



Budgetmappe

Budgetforslag 2026

1.udsendelse (10. juli 2025)



Indholdsfortegnelse

Klik på et punkt for at navigere til indholdet

Økonomiudvalget

Vækst- og Udviklingsudvalget

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Klima- og Miljøudvalget



Økonomiudvalget



Økonomiudvalget, udvidelses- og reduktionsforslag, budget 2026-2029

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Oversendt uden prioritering					42.607	27.987	30.465	32.392
	1 - Drift				29.007	27.987	30.465	32.392
		Udvidelse			32.757	33.737	34.915	34.942
			ØU-01-D - Byggesag: Ressourcer i forbindelse med byggesags- og landzonebehandling	Fagudvalg	5.000	5.000	5.000	5.000
			ØU-02-D - Borgerservice: Personaleopnormering	Administrationen	500	500	500	500
			ØU-03-D - Medarbejder til håndtering af erhvervssager med jord	Administrationen	700	700	700	700
			ØU-04-D - Afvikling af Sognegården i Rørvig	Fagudvalg	75	75	75	75
			ØU-05-D - Ejendomsdrift	Fagudvalg	11.700	11.700	11.700	11.700
			ØU-06-D - IT-sikkerhed: NIS2	Fagudvalg	2.000	2.000	2.000	2.000
			ØU-07-D - IT-sikkerhed: Cybersikkerhed	Fagudvalg	1.325	200	200	200
			ØU-08-D - IT-sikkerhed: Persondatasikkerhed	Fagudvalg	240	140	140	140
			ØU-09-D - 2-i-1 indsatser	Fagudvalg	500	500	500	500
			ØU-10-D - Forebyggelse og nedbringelse af sygefravær	Fagudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000
			ØU-11-D - Nye indsatser på elevområdet	Fagudvalg	2.419	4.298	5.048	5.048
			ØU-12-D - Samling af pædagogstuderende	Fagudvalg	1.800	1.800	1.800	1.800
			ØU-13-D - Køb af CoPilot licenser	Administrationen	600	600	600	600
			ØU-14-D - Alternativer til Microsoft licenser	Administrationen	200	200	0	0
			ØU-15-D - KvaliCare (udgår - er håndteret administrativt)	Administrationen	225	225	225	225
			ØU-16-D - Omlægning af midler til fast energirådgiver	Administrationen	0	0	0	0
			ØU-17-D - Udskiftning af biler i hjemme- og sygeplejen	Administrationen	2.573	2.899	3.527	4.154
			ØU-18-D - Førtidspension	Administrationen	600	600	600	600
			ØU-30-D - Kontrolmedarbejder til fleksjobområdet	Administrationen	600	600	600	0
			ØU-60-D - Etablering og leasing af nødstrømsgeneratorer på plejecentre og botilbud, afledt drift	Administrationen	600	600	600	600
			ØU-61-D - Etablering og leasing af nødstrømsgeneratorer på plejecentre og botilbud, afledt drift	Administrationen	100	100	100	100
		Reduktion			-3.750	-5.750	-4.450	-2.550
			ØU-18-D - Førtidspension	Administrationen	0	0	-100	-200
			ØU-30-D - Kontrolmedarbejder til fleksjobområdet	Administrationen	-1.400	-3.400	-2.000	0
			ØU-31-D - Bedre Indkøb - e-handel	Fagudvalg	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			ØU-32-D - Bedre Indkøb - udbud og implementering	Fagudvalg	-850	-850	-850	-850
	3 - Anlæg				13.600	0	0	0

Udvidelse			13.600	0	0	0
	ØU-60-A - Etablering og leasing af nødstrømsgeneratorer på plejecentre og botilbud	Administrationen	4.800	0	0	0
	ØU-61-A - Etablering af nødstrømsgeneratorer på plejecentre og botilbud	Administrationen	8.800	0	0	0
Ikke udvalgsbeh andlet			5.000	5.000	5.000	5.000
	1 - Drift		5.000	5.000	5.000	5.000
Udvidelse			5.000	5.000	5.000	5.000
	ØU-19-D - Fundraising, forøget medfinansieringspulje	Politisk parti, Liste B (Rad. V.)	1.000	1.000	1.000	1.000
	ØU-20-D - Tilpasning af varmeudgifter for kommunale ejendomme	Politisk parti, Liste N (NO)	4.000	4.000	4.000	4.000
Hovedtotal			47.607	32.987	35.465	37.392

Titel	Version	Skema nr.
Udvikling af erhvervs- og byggeservice	1	ØU-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Vækst- og Udviklingsudvalget har på mødet den 11.marts 2025 ønsket, at der sættes fokus på at få effektiviseret og yderligere professionaliseret kommunens erhvervsindsats, herunder især arbejdet med de erhvervsorienterede byggesager.

Dette ønske er desuden blevet aktualiseret og konkretiseret gennem løbende dialogmøder med lokale virksomheder (borgmester, direktør, erhvervschef), klagesager, møder med Odsherred Erhvervsforum's bestyrelse, møder i de to dialogfora "Sammen om erhvervsudviklingen og Sammen om Turismen i Odsherred" samt møder med udgangspunkt i DI's og Dansk Erhverv's årlige erhvervs analyser ift. Lokal Erhvervsvenlighed og Regionale forudsætninger for Vækst.

På mødet den 17. marts 2025 i de to dialogfora blev der præsenteret en række forskellige modeller / indsatser til styrkelse af erhvervsvenligheden. De konkrete modeller / indsatser, der blev prioriteret højest på virksomhedernes "ønskeliste" var:

- Key Account funktion til virksomheder/rådgivere med mange sager, store sager eller komplicerede sager.
- En personbåret, proaktiv, vejledende og løsningsorienteret dialog og myndighedsbehandling - baseret på forventningsafstemning, hvor der er tæt og personlig kontakt.
- Telefontid i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 11 i Byggevagten (Byggesagsafdelingen)
- Ring tilbage-funktion ved telefon kø.

For at efterkomme virksomhedernes prioriterede ønsker og behov for derigennem at styrke erhvervsvenligheden vurderes det, at der er behov for at udvide antallet af medarbejdere med fokus på erhvervsbyggeri.

Vurderingen er, at der er behov for yderligere 6-8 årsværk, for at kunne indfri ovenstående - alt efter kompetencer og erfaring.

Effekt

Det forventes at servicen over for erhvervslivet forbedres og at kommunens placering på DI's årlige måling af erhvervsvenlighed forbedres væsentligt.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	5.000	5.000	5.000	5.000

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	7,5	7,5	7,5	7,5

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Opnormering i Borgerservice – Folkeregister/sommerhusopgave	1	ØU-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

I efteråret 2022 overtog Borgerservice administrationen af ulovlige sommerhusbeboelser fra Byggesagsafdelingen. Ved overdragelsen blev ressourceforbruget vurderet til to årsværk på baggrund af erfaringer fra sammenlignelige kommuner. Borgerservice blev dog kun tilført ét årsværk, og det blev aftalt, at ressourceforbruget skulle vurderes løbende, hvorfor Borgerservice allerede i marts 2024 har anmodet om yderligere 30 timer til opgaven.

Erfaringen fra de første tre 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 omgå systemet. Mange sager (hovedparten af påbudsbrevene) betyder en efterfølgende, ofte omfangsrig sag i Folkeregistret og derfor også en betydelig stigning i generel sagsbehandlingstid. Primo januar 2024 havde Folkeregistret ca. 500 ubehandlede sager, og en sagsbehandlingstid på gennemsnitlig 8 uger. Her primo april 2025 har Folkeregistret fortsat ca. 500 ubehandlede sager, og en sagsbehandlingstid på op til 12 uger. Dette påvirker andre afdelinger i administrationen, da Folkeregistret er grundlaget for andre sager i det kommunale system, fx job/yardelser, pladsanvisning og integration.

I 2025 afvikles Kommune-, Regions- og Ældrerådvalg. Håndtering af et stigende antal brevstemmer samt en stor del af planlægningen og afviklingen af valgbehandlingen ligger i Borgerservice, hvilket presser ressourcerne yderligere. En opnormering vil imødekomme pres på tidsbestillingen, skabe rum til opgaverne i Folkeregister-teamet, nedbringe sagsbehandlingstiden i Folkeregistret samt også betyde en sikring af vikardækning i Servicecentret, 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 urimelig lang sagsbehandlingstid. Konsekvens for andre afdelinger samt borgerne med ventetid i Borgerservice.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0,75	0,75	0,75	0,75

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Håndtering af erhvervssager med jord	1	ØU-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Der er behov for at tilføre ressourcer til sagsbehandlingen på jordhåndtering og jordforureningsområdet. Erhvervslivet, for eksempel NKT og Lundbeck har høje forventninger til vores sagsbehandlingstider, som vi ikke kan efterkomme med den nuværende bemanning. Ydermere vil en opnormering i Byggesag give behov for en opnormering på miljøområdet, hvis der ikke skal skabes flaskehals i miljøafdelingen. I mange kommuner opnormeres der i øjeblikket inden for jordområdet, på baggrund af den øgede fokus i medierne. Der kan være en bekymring for at problemsagerne flytter derhen, hvor der er færrest ressourcer til opfølgning og kontrol.

Indsatsen kan delvist finansieres ved opkrævning af gebyr for sager i jordweb og byggeaffaldssager, hvilket vi har lovhjemmel til, men ikke udnytter i dag. Dette vil bidrage med en mindre del af lønudgiften. Anslået 100.000 kr./år.

Effekt

Lavere sagsbehandlingstid, højere tilfredshed i erhvervslivet

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
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	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Salg af sognegården og friskolen i Rørvig	1	ØU-04-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Forslaget handler om at sælge kommunens ejendom Søndervangsvej 43+45, som huser Sognegården i Rørvig og Rørvig Friskole, ikke pga. lave lejeindtægter, men for at undgå store fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Sidstnævnte er imidlertid ikke budgetlagt, så kan dermed heller ikke reduceres.

Effekt

Der er et nettobudget vedr. bygningerne Søndervangsvej 43+45 i Rørvig som består af følgende:

- Driftsudgifter for 611.000 kr.
- Lejeindtægter for 686.000 kr.

Dvs. ved at sælge Sognegården, så skal der tilføres et budget på 75.000 kr. årligt, da der vil mangle dette beløb årligt.

Derudover er der et fremtidigt vedligehold på fx klimaskærm og andet, som udgør 1 mio. kr., samt et ukendt beløb til fremtidig energirenovering, som ikke ville skulle realiseres og prioriteres. Dette kan ikke reduceres, da kommunen ikke i dag budgetterer med vedligehold eller klimaskærmsudgifter pr. ejendom.

Den forventede salgspris er vurderet til 5 mio. kr. af kommunens ejendomsmægler.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Udgifter	611	611	611	611
Lejeindtægter (negativt fortegn)	-686	-686	-686	-686
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	75	75	75	75

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Ejendomsdrift	1	ØU-05-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

En beregning ud fra middeltal for kr. pr. m² for kommunale bygninger viser, at Odsherred Kommune – for at holde bygningerne i samme stand som i dag, dvs. have status quo – burde bruge mindst 14,6 mio. kr. til tekniske installationer og indvendigt vedligehold.

Tal fra 2020-2023 viser, at kommunen i gennemsnit bruger 5,8 mio. kr. på tekniske installationer og indvendigt vedligehold.

Det foreslås, at 50 % af 5,8 mio. kr., dvs. 2,9 mio. kr., finansieres af institutionerne ud fra en gennemsnitsberegning, og at resten finansieres fra kassebeholdningen. Forskellen mellem 14,6 og 2,9 mio. kr. er 11,7 mio. kr.

De fremtidige budgetter på bliver låst til formålet, og der kigges på mulighederne for at få fuld overførselsret til opsparing af økonomi til større vedligeholdelsesopgaver.

Obs: I en del af kommunens bygninger er status quo ikke nødvendigvis et acceptabelt niveau.

Effekt

Udvidelsen vil sikre, at kommunens bygninger løbende vedligeholdes meget bedre end i dag.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	11.700	11.700	11.700	11.700
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	11.700	11.700	11.700	11.700

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Tekniske foranstaltninger til at øge cybersikkerheden	1	ØU-07-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

CyberNetwork Access Control (NAC) er et it-sikkerhedsinitiativ, der sikrer netværket mod, at uautoriserede udstyr kobles på netværket. I dag kan en hacker, der har adgang til en af vores lokationer, koble sit udstyr op på vores netværk.

Micro-segmentering af vores netværk betyder, så det ikke er muligt at kompromittere hele vores netværk, hvis det lykkes for en hacker at komme ind på netværket. I dag har vi kun tre opdelinger. Administration, Skole og Gæstenetværk.

Business Intelligence for IT Operations handler om at have et fuldt overblik over Odsherred Kommunes it-infrastruktur. Der eksisterer i dag ikke et samlet, opdateret overblik over infrastrukturen. Det gør, at vi er "blinde" over for sårbarheder eller opdager dem for sent. Løsningen skal opsamle oplysninger om infrastrukturen i realtid og give alarmer, hvis der er enheder, der ikke er konfigureret korrekt, eller ikke er patchet til seneste versioner.

Afprøvning af gendannelse af data fra vores databaser skal sikre, at vi kan komme hurtigt i drift igen efter et hackerangreb. I dag tager vi backup, men vi undersøger ikke, om det er muligt at gendanne data og systemer, hvis vi skulle blive hacket.

Effekt

Vi ønsker at opnå beskyttelse på et niveau, der svarer til best practice og som understøtter de opdaterede anbefalingerne fra KL og NIS2. (NIS2-direktivet fastlægger en fælles retlig ramme for opretholdelse af cybersikkerheden i 18 kritiske sektorer i hele EU).

Økonomi (i 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	1.325	200	200	200
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.325	200	200	200

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Persondatasikkerhed	1	ØU-08-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Dataskanner, der skanner drev og cloud for dokumenter med personrelaterede oplysninger som CPR-nr. (GDPR-initiativ).

M365 Scanner gør det muligt at skanne følgende applikationer for følsomme oplysninger:

- Microsoft Outlook (mail, vedhæftninger og kalender)
- Microsoft OneDrive
- Microsoft SharePoint (sider, lister og dokumentbiblioteker)
- Microsoft Teams (chats og opslag i Teams (filer scannes i SharePoint og møder i Outlook))
- OCR scanning (skanning af billeder)

Effekt

Løsningen skal sikre, at der ikke uforvarende gemmes dokumenter med personfølsomme oplysninger, der retteligt skal slettes. Dette er en løsning, der skal bidrage til at sikre overholdelse af databeskyttelsesforordningen ved at minimere risikoen for sikkerhedshændelser, som medarbejderne selv forårsager.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	240	140	140	140
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	240	140	140	140

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Pulje til at understøtte arbejdsmiljøet i organisationen med temaer fra 2-i-1-målingen	1	ØU-09-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget
- dog ønsket af TSF

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

På baggrund af resultaterne fra den seneste 2-i-1-måling er der nytte af en styrket indsats på et par områder. Særligt kalder det psykiske arbejdsmiljø, det gode samarbejde og forebyggelsen af konflikter og krænkende adfærd på målrettede tiltag.

Tallene i dette forslag baserer sig på følgende:

- "I min afdeling håndterer vi konflikter på en god måde", som fik scoren på 3,8 (på en skala fra 1-5) og
- "I min afdeling har vi en ordentlig omgangstone", som med en score på 4,1 er gået en smule tilbage på siden 2021.
- Derudover får spørgsmålet "I min afdeling har vi klare mål, og vi følger op på dem" scoren 3,7, og slutteligt
- "I min afdeling bliver vi involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen" med en score på 3,6.

Derudover kan der ses der en markant stigning i oplevelsen af krænkende adfærd på arbejdspladsen, hvilket også giver anledning til at overveje, hvordan vi fremadrettet kan forebygge dette.

Vi foreslår på den baggrund at afsætte midler til kursusforløb med fokus på:

1. Konflikthåndtering og konstruktiv kommunikation, herunder forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd
2. Styrkelse af det tværfaglige samarbejde og en fælles, inkluderende kultur med fokus på tydelige formål, rolleafklaring og fælles ansvar

Ad 1

Disse kursusforløb tænkes gennemført som afdelingsvise forløb, hvor ledere deltager sammen med samarbejdsudvalg og medarbejdere. Alle forpligter sig her til en fælles opgave som formidlere og rollemødelere – fx i brugen af konfliktnedtrappende sprog og i opmærksomheden på krænkende adfærd.

Ad 2

Disse workshops vil tage udgangspunkt i konkrete samarbejdssituationer og opgaver. Her arbejdes der med spørgsmål som: *Hvad er samarbejdets formål? Hvem gør hvad? Hvem har ansvar hvornår?*

Og ikke mindst: *Hvordan arbejder vi værdifuldt og professionelt nysgerrigt – med inklusion og borgerens bedste for øje?*

Effekt

Alle indsatser bidrager til den attraktive arbejdsplads, øget fremmødet og styrkelse af arbejdsfællesskabet, fokus på de gode historier og ikke mindst kvalificering af samarbejder på tværs af organisationen.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Afdelingskurser i konflikthåndtering og konstruktiv kommunikation herunder forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd	400	400	400	400
Workshops på arbejdspladserne om styrkelse af det tværfaglige samarbejde og fælles inkluderende kultur	100	100	100	100
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Forebyggelse og nedbringelse af sygefravær		ØU-10-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Det samlede sygefravær i Odsherred Kommune er desværre fortsat i en stigende tendens (2022: 7,02 %; 2023: 7,25 %; og 2024: 7,49%) trods indsatser og handlingsplaner, der skulle få fraværet til at falde. Det er vigtigt at understrege, at der på en lang række af kommunens arbejdspladser er et ikke-problematisk sygefravær, mens der på andre arbejdspladser er et ret højt fravær.

Det følgende lægger derfor op til en indsats, som i de første år særligt retter sig mod de arbejdspladser hvor fraværet er højest. Ting hænger sammen: hvis en arbejdsplads opleves som attraktiv både for nuværende og kommende medarbejdere, så er fremmøde, ledelse, nærvær, trivsel, samarbejde, balance og fleksibilitet vigtige ingredienser.

Forhandlingsfællesskabet har for nogle år siden udgivet publikationen En kur mod sygefravær (publikationen kan findes [her](#)), hvor 'huset' nedenfor er en grafisk fremstilling af de seks elementer som erfaringerne viser kan bidrage til en effektiv sygefraværsindsats.

De handlingsplaner og indsatser der er iværksat de seneste år, har haft et stort fokus på direktørers/chefers/lederes aktioner i forhold til at nedbringe sygefraværet. Den indsats der her søges midler til, supplerer det allerede aftalte, men har et mere tydeligt målrettet fokus mod aktiviteter inden for fælles ejerskab og trivsel, arbejdsmiljø og social kapital.

Følgende ønsker til budgetudvidelse fra Center for Organisation/HR vil give organisationen mulighed for at arbejde mere strategisk med Odsherred Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Der er lagt et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Budgetudvidelsen består af fire elementer, der hænger sammen og tilfører ledere og samarbejdsorganisationen mere viden og robusthed i arbejdet med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelser fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø viser, at arbejdspladser ikke overraskende lykkes bedre med at håndtere arbejdsmiljøudfordringer, når de er godt klædt på og rustet til opgaven.



Seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats

Ved at målrette indsatsen mod de arbejdspladser der oplever det højeste sygefravær, sikres en effektiv brug af ressourcer. Samtidig understøtter indsatsen en bevægelse mod en kultur, hvor trivsel ses som et fælles ansvar, og hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder med forebyggelse i hverdagen.

De fire elementer er:

1. Et uddannelsesforløb for ledere i ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det er et anliggende for ledere og medarbejdere. Chefgruppen har fokus på at skabe god trivsel, arbejdsglæde og psykologisk tryghed i organisationen. Hovedudvalget har valgt "Den attraktive arbejdsplads" som tema. Derfor lægger uddannelsesforløbet vægten på ledelse af det psykiske arbejdsmiljø med bl.a. temaer som motivation, indflydelse på eget arbejde, at skabe en arbejdsplads med fleksibilitet samt i at arbejde med og bruge ledelsesdata systematisk.

Uddannelsesforløbet strækker sig over 6 måneder og har til formål at sætte rammen for læring og videndeling på tværs i ledelsesorganisationen samt sætte gang i lokale afprøvninger af handlinger – sammen med samarbejdsudvalgene.

2. Tre dages kursus til de lokale samarbejdsudvalg - om en aktiv rolle i trivselsarbejdet samt forebyggelse af stress

Kurset klæder samarbejdsudvalgene på til at tage en meget aktiv rolle i arbejdet med trivsel samt et øget fremmøde. Vægten lægges på forebyggelse og samarbejde samt de helt konkrete lokale hverdagsindsatser. Kurset vil også have et stort fokus på stress. I 2-i-1-målingen 2024 svarede 46 %, at opgavebelastning eller andre krav til arbejdet var den største årsag til arbejdsrelateret sygefravær i Odsherred Kommune. På baggrund af denne data vil en af kursusdagene have særligt fokus på stress med udgangspunkt i et før-, under- og efter-perspektiv.

3. To dages-kursus: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Vægten lægges på at give deltagerne viden om emnet og forudsætninger for, at deltagerne selv kan facilitere samtaler om høje følelsesmæssige krav på egne arbejdspladser.

Høje følelsesmæssige krav opstår fx, når man skal sætte sig ind i en borgers tankegang og adfærd, håndtere tanker eller følelser som sorg, vrede eller afmagt, eller når man skal tilpasse sin kommunikation eller adfærd til borgeren. De høje følelsesmæssige krav øger risikoen for mental og fysisk udmattelse og kan medføre konflikter og forråelse i tilgangen til borgerne samt få betydning for kvaliteten af den ydelse, borgerne modtager. Effektiv forebyggelse er derfor afgørende for både medarbejderen og borgerens trivsel. Det kan hjælpe med at få de høje følelsesmæssige krav frem i drøftelser på arbejdspladsen og dermed forebygge belastning af medarbejdernes mentale velbefindende.

4. En social arbejdsmiljøpulje

Ikke alle arbejdspladser oplever, at de har penge at bruge på faglige og sociale arrangementer (og en blanding), som "kitter" medarbejdere og ledere sammen. Et greb er derfor at øremærke midler til fælles arrangementer – til beslutning i Trio-gruppen.

Effekt

Halsnæs Kommune har på et år ved en fokuseret indsats nedbragt deres sygefravær med 2 dage pr. sygefraværende medarbejder. I Odsherred Kommune forventes samme effekt, og at denne investering vil kunne styrke arbejdsmiljøet, øge produktiviteten og reducere udgifterne til vikarer, rekruttering og langtidssygemeldinger.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
1. Uddannelse af ledelse i psykisk arbejdsmiljø (25 ledere hvert år)	350	350	350	350
2. Tre dages-kursus til de lokale samarbejdsudvalgsgrupper i styrkelse af trivsel og nedbringelse af sygefravær på arbejdspladsen (til de arbejdspladser med højest sygefravær). Den ene dag skal handle om forebyggelse og håndtering af stress i et før- under og efterperspektiv	450	450	450	450
3. To dages-kursus: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet	100	100	100	100
4. Arbejdsmiljøpulje	100	100	100	100
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Etablering af flere elevpladser i Odsherred Kommune		ØU-11-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Ved at uddanne flere elever på de administrative, tekniske, ernæringsmæssige og pædagogiske områder skaber kommunen en stærkere og mere kompetent arbejdsstyrke. Det bidrager til at kunne rekruttere flere kvalificerede medarbejdere til at dække de fremtidige behov i kommunens forskellige funktioner.

Når dette skema fokuserer på områderne administration, teknik, ernæring og pædagogik, skyldes det, at de fagområder rummer et særligt behov for, at kommunen kan skræddersy kompetencerne til vores konkrete og fremtidige opgaveløsning. Ved at målrette uddannelsen til vores faktiske behov sikrer vi, at vi uddanner medarbejdere med de rette kvalifikationer til at løse kerneopgaverne.

Vi oplever i dag en høj grad af direkte ansættelse af vores egne elever efter endt uddannelse, hvilket har stor betydning og bidrager positivt til at modvirke rekrutteringsudfordringer.

Øget uddannelse og flere elevpladser bidrager også til at fremme social inklusion i kommunen. For unge mennesker kan det være en værdifuld mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og få et fodfæste i samfundet. Eller det er en mulighed for at mennesker med mere livserfaring kan få en kompetencegivende uddannelse, også ved et karriereskifte.

KL, Undervisningsministeriet og Arbejdernes Erhvervsråd har i flere rapporter og trepartsforhandlinger understøttet oprettelsen af flere lærepladser og praktikpladser, især inden for områder, hvor kommunerne oplever rekrutteringsvanskeligheder. I deres strategiske arbejde med arbejdsmarked og kompetenceudvikling lægger KL vægt på, at kommunerne bør tage ansvar for at sikre tilstrækkeligt med praktisk uddannelse i deres institutioner.

- <https://www.kl.dk/forsidenyheder/2024/juni/2025-skal-vaere-erhvervsuddannelsernes-aar>
- <https://www.ae.dk/analyse/2022-04-rapport-viser-stor-effekt-af-faglaerte-uddannelser>
- <https://www.uvm.dk/publikationer/2022/220127-nye-rapporter-analyser-af-beskaeftigelseseffekten>

Vi foreslår en fast kommunal dimensionering og udvidelse af elevstillinger på følgende uddannelsesområder:

Ejendomsserviceelev: Her skal uddannelsen først godkendes, og kommunen skal "starte det op", så forslaget er: at der bliver ansat 1 elev hvert 2. år til at begynde med.

Ernæringsassistentelever: Madservice har længe ønsket sig en fast dimensionering varetaget af Uddannelsesteamet i Center for Organisation/HR. Ernæringsassistentuddannelsen i Fårevejle har også flere gange meddelt kommunen, at de stod med flere elever, som ikke kunne erhverve sig en uddannelsesaftale, så de kunne færdiggøre deres uddannelse efter grundforløbet. Forslag: at der bliver ansat 1 elev om året i en 2-årig uddannelse, så der hele tiden er 2 elever i gang.

Pædagogisk assistent-elever: Skolen udvider med et ekstra Grundforløb 2-hold, og dermed vil de også fremover opstarte PA-elever 2 gange om året. Derfor foreslår vi, at Odsherred Kommune går tilbage til dimensioneringen fra 2017, der var på 12 elever om året, 6 elever i januar og 6 elever i juni. Det er en udvidelse på 9 elever om året. I regeringens oplæg "forberedt til fremtiden" er der også lagt op til en udvidelse og fastanlæggelse af dimensioneringen på PA-uddannelsen. <https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf25/mar/250305-forberedt-paa-fremtidenvii.pdf>

It-supporterelever: Digitalisering og IT i Center for Organisation har de sidste to år haft både 1 og 2 It-supporterelever ansat. Afdelingen har oplevet en god synergieffekt ved, at der var 2 elever i gang, der kunne sparre med hinanden og være med til at udvikle området. Derfor foreslår vi, at der fast bliver ansat en It-supporterelev om året, så der hele tiden er 2 elever i gang.

Teknisk designer-elev: Vi har 2 godkendte praktikpladser, så man kunne minimum have 1 teknisk designerelev i gang ad gangen. Det vil sige, at man ansætter en hvert 2. år, så vil der være et overlap mellem 2 elever på ½-1 år.

Eventkoordinatorelev: Dette område er vi godkendt til både at kunne have elever i Ung i Odsherred og i Kultur og Fritid. Disse elever har bidraget til udvikling af events og arrangementer for de unge i kommunen. Her kunne man fast have en eventkoordinatorelev, der var skiftevis i praktik i Ung i Odsherred og i Kultur og Fritid, så der blev ansat 1 elev hvert andet år.

Kontorelever: Flere af vores administrative praktiksteder har de sidste par år ønsket at have "egne" kontorelever i den fulde uddannelsestid på de 2 år, hvilket passer med den nuværende dimensionering.

De praktiksteder der fortsat gerne vil have "allround-elever" med forskellige praktiksteder i kommunen vil kunne rumme at gå op til 4 kontorelever om året, så der hele tiden er 8 elever i gang. Det vil betyde, at de praktiksteder, som ønsker elever hele tiden, har 1 elev. Center for Social og Arbejdsmarked har fortsat 2 elever.

De afdelinger der har praktikpladser til kontorelever, der prøver 3 forskellige praktikpladser, vil på denne måde også kunne have en elev i gang hele tiden. Her drejer det sig om Sekretariatet, Borgerservice, Omsorg og Sundhed samt Børn, Unge og Familier.

I dag er det et samlet elevbudget til det administrative og de tekniske områder på i alt 4 elever om året.

Ved en opnormering af eleverne til de tekniske områder ovenfor vil det nuværende samlede budget kunne bruges alene til 4 administrative elever om året og 8 elever i alt. Derfor vil der på det administrative område ikke skulle tilføjes ekstra midler.

Mediegrafikerelev: Vi kan have 1 mediegrafikerelev ad gangen. Uddannelsen varer 3½ år. Vi har lige nu en mediegrafikerelev ansat, så på nuværende tidspunkt er der ikke behov for at allokere budgetmidler til dette område, men behovet vil komme til budget 2028, hvis ikke midlerne skal tages fra de 4 administrative elever, som det gøres nu.

Der er i udregningerne regnet med, at halvdelen af eleverne er med almindelig elevløn og den anden halvdel er med voksenelevløn.

Effekt

Samlet set vil ovenstående forslag udvide antallet af elevpladser med i gennemsnit 13 elevpladser om året. Odsherred Kommune styrker dermed sin position som en attraktiv uddannelses- og arbejdsplads og dermed muligheden for at rekruttere færdiguddannet personale med de rigtige kompetencer. Derudover styrker vi samtidigt samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner og det lokale erhvervsliv om uddannelser i Odsherred Kommune.

Ejendomsservicetekniker-elev

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	258	258	258	258
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	258	258	258	258

Ernæringsassistentelever

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	254	460	460	460
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	254	460	460	460

Pædagogisk assistent-elever

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	1232	2650	3400	3400
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	1.232	2.650	3.400	3.400

It-supporterelever

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	272	527	527	527
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	272	527	527	527

Teknisk designer-elev

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	218	218	218	218
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	218	218	218	218

Eventkoordinatorelev

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	185	185	185	185
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	185	185	185	185

Budgetudvidelse i alt

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	2419	4298	5048	5048
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.419	4.298	5.048	5.048

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Samling af pædagogstuderende	1	ØU-12-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Forslaget her handler om at samle *alle* lønbærende pædagogstuderende, dvs. på både normalområdet og på specialområdet.

Lidt baggrund: Byrådet har i budget 2024 besluttet, at budgettet til lønninger til pædagogstuderende i dagtilbud og skole/fritid placeres i Center for Organisation (HR, Løn og Personalejura) pr. 1. januar 2024. Baggrunden for beslutningen var et ønske om at styrke praktikforløbene i Odsherred Kommune med henblik på senere fastholdelse af nyuddannede pædagogstuderende.

Det betyder, at de pædagogstuderende ikke længere tæller med i normeringen i de enkelte institutioner. Samtidig får institutionerne større økonomisk fleksibilitet, da de nu kan disponere over deres egne lønbudgetter uden at tage højde for tildelingen af pædagogstuderende.

Ansvarsområdet for planlægning og udvikling af praktikkerne ligger hos Uddannelsesteamet i HR. Her varetager uddannelseskonsulenterne arbejdet med de pædagogstuderende samt styrkelsen af praktikkompetencerne i Odsherred Kommunes institutioner. Det sker bl.a. via:

- workshops for praktikvejledere, der skal bidrage til at højne kvaliteten af praktikkerne og skabe netværk mellem vejledere på tværs af kommunen.
- et velkomstmøde og et evalueringsmøde for alle studerende, hvor de introduceres til Odsherred Kommunes uddannelsespolitik og til kommunens Vision 2025
- løbende besøg og løbende dialog med og mellem institutionerne.

HR har forpligtet sig til at understøtte alle institutioner i arbejdet med pædagogstuderende, og alle specialiseringer har mulighed for at deltage i de initiativer, der tilbydes. Det betyder, at studerende og vejledere på specialområdet tilbydes samme muligheder som studerende i normalområdet.

Derudover har Uddannelsesteamet prioriteret at repræsentere Odsherred Kommune på uddannelsesinstitutioner som Professionshøjskolen Absalon og ZBC. Her er der etableret et samarbejde om udviklingen af praktikforløb og pædagoguddannelsen generelt.

I samarbejde med Holbæk og Kalundborg kommuner samt Professionshøjskolen Absalon arbejdes der målrettet på at styrke koblingen mellem teori og praksis i pædagoguddannelsen under temaet "Styrket praktik".

HR er desuden repræsenteret i embedsmandsudvalget for pædagoguddannelsen i Region Sjælland for at sikre indsigt i og indflydelse på den fremtidige udvikling af uddannelsen.

Institutionerne i Odsherred Kommune har udtrykt stor opbakning til den nye organisering, hvor de kan fokusere på de faglige aspekter af praktikken, mens HR håndterer de administrative, økonomiske og udviklingsmæssige opgaver. Samtidig er der en bred anerkendelse af behovet for at kvalificere praktikforløbene i pædagoguddannelsen.

Dertil kommer, at Odsherred Kommune er forpligtet til at frigive praktikpladser og modtage studerende. Vi oplever en større søgning fra studerende på baggrund af uddannelsen i Holbæk og de tiltag, som kommunen har iværksat. Vi oplever også, at studerende fra nabokommuner søger Odsherred Kommune af samme årsag.

Odsherred Kommune har modtaget følgende antal lønbærende studerende:

- Efterår 2023: 6 studerende
- Forår 2024: 10 studerende
- Efterår 2024: 21 studerende
- Forår 2025: 12 studerende
- Efteråret 2025: 30 studerende (forventet)
- 2026: 53 studerende (forventet).

Budgettet i 2025 til de nuværende pædagogstuderende på normalområdet (minus socialområdet) er på 1,8 mio. kr., jf. beslutningen i Byrådet som omhandlede normalområdet.

Det forventede budgetbehov til studerende på normalområdet i 2025 er, pga. det stigende antal af studerende, på 2,4 mio. kr.

Institutionerne på specialområdet har til 6 studerende en udgift på 560.000 kr. i 2025. Hvis disse studerende fra 2026 skal aflønnes fra HR på samme vist som på normalområdet, dvs. uden at institutionerne skal aflevere pengene, hvilket der her lægges op til, skal de midler tilføres den centrale pulje.

Forslaget her handler som sagt om at samle *alle* lønbærende pædagogstuderende, dvs. både på normalområdet og på specialområdet. Det vil styrke den samlede indsats på området til gavn for både små og store institutioner og til glæde for de studerende, som vi er afhængige af efter endt uddannelse hvad enten det er til et normaltilbud eller et specialtilbud.

Kommunen er forpligtet til at tage imod de studerende, som kommunen er normeret til.

Budgetbehovet til den ambition vil være 3,6 mio. kr.:

- Nuværende budget i 2025 - 1,8 mio. kr.
- Flere studerende allerede i 2025, hvilket fortsætter - 0,6 mio. kr.
- Budget til de nuværende studerende på specialområdet - 0,6 mio. kr.
- Flere studerende (både normal og special) - 0,6 mio. kr.

Effekt

En samlet håndtering af de budgetmæssige og administrative opgaver relateret til uddannelsesindsatsen for alle studerende i Odsherred Kommune vil understøtte en mere strategisk,

tværgående og professionel tilgang. Samtidig sikrer det en målrettet og kvalitativ videreudvikling af kommunens pædagogiske uddannelsesområde.

Denne styrkede indsats skal medvirke til at skabe gode og sammenhængende uddannelses- og praktikforløb, hvilket forventes at øge både fastholdelsen af studerende og rekrutteringen af færdiguddannede som kommende medarbejdere i kommunen.

Ved at samle alle studerende under HR Uddannelsesteamet – både organisatorisk og administrativt – er formålet mere konkret at:

1. **Effektivisere indsatsen** på tværs af fagområder og sikre en mere koordineret støtte til de enkelte uddannelses- og praktikforløb.
2. **Centralisere de administrative opgaver** forbundet med elever, studerende og praktikanter, samt deres praktik- og uddannelsessteder.
3. **Sikre kvalitet og udvikling** af både de enkelte uddannelser og det samlede uddannelsesområde.
4. **Understøtte praktikstederne** i at fokusere på den faglige vejledning, så elever, studerende og praktikanter i højere grad bliver en aktiv del af arbejdsfællesskabet og ses som en styrkelse af personalegruppen.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	1800	1800	1800	1800
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	1.800	1.800	1.800	1.800

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelse

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

ODSHERRED
KOMMUNE



Titel	Version	Skema nr.
Køb af Copilot-licenser	1	ØU-13-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse af årsag

Microsoft Copilot er Microsofts AI-værktøj, der er udviklet til at forbedre produktiviteten og effektiviteten på arbejdspladsen. Copilot bl.a. anvendes til at generere tekst, oversætte sprog, udarbejde kreativt indhold samt give informative svar både med udgangspunkt i det medarbejderen allerede har produceret i Microsoft og i hvad der findes af information på internettet.

Copilot er i stigende grad efterspurgt af administrative medarbejdere.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Copilot kan reducere manuelt arbejde, fx ved at give bedre søgemuligheder og mindske behovet for at gennemgå og taste data manuelt.

Copilot koster 5.580 nu pr. licens pr. bruger pr. år. En licens til 100 brugere er udgangspunktet for tallene i dette skema.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	560	560	560	560
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	560	560	560	560

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelse

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

ODSHERRED
KOMMUNE



Titel	Version	Skema nr.
Undersøgelse af alternativer til Microsoft m.fl.	1	ØU-14-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse af årsag:

Forslaget handler om analysere mulighederne for at have et solidt alternativ til de amerikanske techgiganter som fx Microsoft og udarbejdelse af nødplaner, hvis "worst case" skulle ske.

Et alternativ kunne være det tyske OpenDesk, jf. <https://opendesk.eu/en>

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Konsekvensen ved ikke at analysere alternativerne til de store techvirksomheders produkter er, at vi på et tidspunkt i stedet for at være *proaktive* risikerer at blive *reaktive* i forhold til ændrede sikkerhedskrav eller en ændret sikkerhedssituation i forhold til vores afhængighed af integrationer mellem fagsystemer og Office og til hele Office-pakken.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	200	200	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	200	200	0	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
KvaliCare (udgår - er håndteret administrativt)	1	ØU-15-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Kvalicare tilbyder e-læringskurser til oplæring, udvikling og vedligeholdelse af sundheds- og socialfaglige kompetencer. E-læringsmodulerne kan afspilles i Plan2lean (et system kommunen allerede har), hvor onboardingforløb og ledelsesmæssig opfølgning kan integreres.

Målgruppen for kurserne er medarbejdere, der arbejder med pleje og omsorg og har brug for at til alle tider og på alle steder at kende til og have viden om arbejdsgange, instrukser, procedurer m.v.

Effekt

Effekten er oplæring, udvikling og vedligeholdelse af sundheds- og socialfaglige kompetencer samt integration af nuværende dokumentation af arbejdsgange og i læringsplatformen, således at disse også kan tilgås af det udekørende personale. Disse oplysninger er i dag yderst besværlige at opdatere, og de skal tilgås på en portal af ældre dato med adgangskode.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
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	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Omlægning af indsatser

Omlægninger og investeringsforslag



Titel	Version	Skema
Omlægning af midler på § 17, stk. 4-udvalget vedr. grøn omstilling til en fast stilling som energirådgiver	1	ØU-16-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Status - hvordan gør vi i dag?	
Beskrivelse af tilbuddets indhold	Midlerne prioriteres i dag af § 17 stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Administrationen kommer til udvalget årligt med et oplæg til prioritering af midlerne og har de sidste 2 år foreslået midler til en energimedarbejder og en række energiinvesteringer, hvilket udvalget har bevilget for ét år ad gangen. Forslaget her handler om, at midlerne til energirådgiveren afsættes fast.
Lovgivning	EU's energieffektiviseringsdirektiv.
Organisering, herunder: • Antal medarbejdere • Samarbejdsrelationer	
Kan eller skal-opgave	Der er tale om kan-opgaver for nuværende, men ifølge EU's direktiv kommer der en lang række skal-opgaver, som kommunen skal opfylde inden 2030.
Kan tilbuddet sendes i udbud?	Nej

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Budget	600	600	600	600

Omlægning af indsats	
Beskriv forslag til omlægning/ændring	Midlerne ønskes omlagt til en fast energimedarbejder, så de indsatser, der skal sættes i gang, kan realiseres, og så kommunen

Omlægning af indsats	
	sikrer en langsigtet styring og opfølgning af de krav, som kommunen er og bliver underlagt. Der er indkøbt nogle it-systemer til overvågning og optimering af energiforbruget, som dog ikke kan blive anvendt optimalt, hvis der ikke fast er en energirådgiver med det samlede overblik og kendskab.
Beskriv de konsekvenser omlægningen/ændringen vil give og for hvem	Det vil sikre en langsigtet styring, opfølgning og optimering af kommunens eget energiforbrug. Energirådgiveren anvender forskellige it-værktøjer til at overvåge og optimere primært strøm (fx belysning, ventilation og varmepumper) og på sigt vand og varme på tværs af alle kommunens ejendomme. Der vil være en række optimeringer og omlægninger til både billigere og mere bæredygtig energiforbrug, som kommunen vil gå glip af, hvis der ikke sidder en energirådgiver med et langsigtet blik på opgaven, men at det i stedet foregår fra år til år og/eller er op til den enkelte serviceleder eller andre at stå for. Derudover skal der skabes overblik over opgaven, der ligger i forbindelse med EU's energieffektiviseringsdirektiv. Direktivet tager udgangspunkt i en baseline fra 2021, som skal udarbejdes/samles.

Den nye indsats betyder overordnet set:	Sæt kryds
1. Omlægning af nuværende praksis, der frigør økonomisk potentiale	X (men på hver enkelt bygning eller i de enkelte projekter og ikke muligt at beregne p.t.)
2. Organisationsforandringer, der frigør økonomisk potentiale	
3. Revurderinger / serviceforringelser	

Hvad forventes ændring af give af besparelse og kræver ændringen en investering (i 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift/merindtægt (negativt fortegn)	0	0	0	0
Investering (positivt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn) - men personen er p.t. projektansat fra år til år	1	1	1	1

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

Beskriv investering

Hvis forslaget
forudsætter en
investering beskrives
det her.

Høringer

Hvem skal høres i
forbindelse med
forslagets vedtagelse -
og hvornår?

§ 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Udskiftning af 120 biler i Hjemme- og Sygeplejen		ØU-17-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Bilerne i Hjemme- og Sygeplejen vurderes at have nået grænsen for deres levetid. Inden for de sidste halvandet år er der 13 biler, der er taget ud af drift og skrottet på grund af deres tilstand, som har været så dårlig, at de ikke har kunnet godkendes ved periodisk syn.

Udgifterne til at holde de resterende biler kørende bliver højere og højere, samtidig med at driftssikkerhed og stabilitet er stærkt udfordret. Gennemsnitsalderen har netop passeret 12,5 år, og den ældste bil er over 23 år.

Sikkerhedsmæssigt, er der biler med kun en enkelt airbag til at beskytte medarbejderen i tilfælde af uheld. Samtidig har vi 24 forskellige bilmodeller, hvilket kan gøre det svært at beherske køretøjet fuldt ud, da betjeningsgreb mv. er placeret forskelligt.

Arbejdsmiljømæssigt, har vi biler som ikke kan tilpasses den enkelte bruger, i forhold til indstilling af sæde og rat. Dette medfører uhensigtsmæssige arbejdsstillinger under kørslen som vil kunne forlænge reaktionstiden i tilfælde af pludselige hændelser. Mange af bilerne er meget lave og har meget dårlige ind- og udstigningsforhold, hvilket er med til at belaste medarbejdernes bevægeapparat voldsomt, da de har mange ind- og udstigninger hver dag. Dette kan forårsage sygedage, som ellers kunne have været undgået, og dermed være en skjult ekstra omkostning, samtidig med at det kan give bemandingsmæssige udfordringer.

Ingen af vores nuværende biler er udstyret med navigation til at hjælpe medarbejderne med at finde rundt, ligesom bilerne heller ikke er forsynet med advarselssystemer der kan assistere i forhold til at undgå skader på medarbejdere, køretøjer, andre trafikanter mv.

Det anbefales derfor, at der laves en plan der sikrer arbejdsmiljø og driftsstabilitet fremadrettet ved at lave en 6-års turnus på bilerne i hjemmepleje/hjemmesygepleje og administration, således der hvert år udskiftes 20 biler. Dog er tilstanden dårlig på så mange af de nuværende biler, at der sandsynligvis må anskaffes dobbelt det første år (40 biler).

I forhold til det omgivende miljø, vil en udskiftning forbedre vores CO₂-udslip og dermed bidrage til at nå målet om 70 % reduktion i 2030. Allerede det første år vil vi kunne reducere med ca. 103 tons CO₂ ved at skifte til el-biler.

Der ansøges derfor om budget til en langsigtet fast plan for udskiftning af køretøjerne i Hjemme- og Sygeplejen, så køretøjerne skiftes hvert 6. år. Det 7. og 8. år anvendes bilerne i administrationen og som puljebiler, hvorefter de udfases.

Første år vil det være nødvendigt at anskaffe 40 biler, da rigtig mange allerede er udtjente, men derefter, og fremadrettet, foreslås en fast udskiftning af 20 biler årligt. Der er i dag 120 biler på området.

Bilerne finansieres gennem Kommuneleasing og leases over en 6-årig periode. En forventet leasingudgift forventes at blive ca. 4000 kr. pr. måned pr. bil (2025 tal).

Samtidig skal der etableres lade muligheder. Hertil forventes en udgift på ca. 15.000 kr. pr. Lader.

I 2030 vil der, ved fuld indfasning, være en stigning i merudgifter på 8.415.000, -, en besparelse på 3.580.000, - og en nettoeffekt på 4.834.000, -. Dette vil blive den varige nettoeffekt ved udskiftning af 20 biler årligt.

Effekt

Effekten vil være:

- En højere og mere stabil driftssikkerhed, der kan sikre plejen til kommunens borgere
- Et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø, som vil resultere i en mindre risiko for skader og sygefravær
- Lidt mere end 100 tons CO2-reduktion allerede første år
- Højere medarbejdertilfredshed
- Et stabilt driftsbudget grundet forventeligt færre egenfinansierede nedbrud.
- Et signal til medarbejdere og borgere i Odsherred Kommune, om at vi tager både arbejdsmiljø og det omgivende miljø alvorligt.

Selv ved gennemførelse af dette forslag, vil vi kunne se frem til, at en del af bilerne vil nå en meget høj alder inden de bliver skiftet, men hvis ikke det iværksættes nu, risikeres et totalt sammenbrud på bilområdet inden for kort tid.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	3289	4394	5733	7073
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-716	-1432	-2148	-2864
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.573	2.899	3.527	4.154

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Fra førtidspension til tilknytning til arbejdsmarkedet	1	ØU-18-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Der ansættes en medarbejder med fokus på at få interesserede førtidspensionister tilbage i delvis eller hel beskæftigelse. Der tages udgangspunkt i den enkeltes interesse og behov for træning og forudsætninger for at kunne opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der vil blive arbejdet både med praktiker, løntilskud og jobtræning i beskyttede rammer alt efter behov og interesse for den enkelte.

Effekt

En tilknytning til arbejdsmarkedet vil give positive effekter for den enkelt som deltager i et arbejdesfællesskab. De økonomiske effekter vil variere alt efter hvor mange løntimer der opnås, det vil f.eks. være øgede skatteindtægter, lavere udgifter til boligstøtte og enkelt ydelser. Hvis der opnås tilstrækkeligt nok løntimer vil der også være en besparelse på udgiften til forsørgelsesydelse.

Eksempel:

For førtidspensioner tilkendt efter 2014 er den gennemsnitlige årlige udgift for Odsherred Kommune ca. 185 t.kr. hvis en person på 50 år kommer i fuld beskæftigelse efter f.eks. to år med indsats, praktikker, småjob mm. vil der alt andet lige kunne opnås en besparelse på ca. 3.300 t.kr. ved en folkepensionsalder på 70 år.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	600	600	600	600
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	-100	-200
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	600	600	500	400

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
----------------------------	------	------	------	------

Personaleændring	1	1	1	1
------------------	---	---	---	---

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Fundraising – forøget medfinansieringspulje (Radikale Venstre)	1	ØU-19-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Radikale Venstre fremsender forslag om at puljen til medfinansiering af fundraising projekter øges med 1 mio. kr. for at øge muligheden for at yde tilskud til finansiering, herunder for at understøtte den fortsatte forankring og organisering af indsatsen.

I det nuværende budget er der afsat 2,3 mio. kr. årligt til medfinansiering af fundraising projekter.

Status pr. juni 2025 er der forventes sammenhæng mellem medfinansiering og det afsatte budget i 2025. Heri er der taget højde for de projekter vi kender med mulig opstart i efteråret. Det betyder, at der ikke er plads til nye projekter.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0,5	0,5	0,5	0,5

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelse

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

ODSHERRED
KOMMUNE



Titel	Version	Skema nr.
Tilpasning af varmeudgifter for kommunale ejendomme (Nyt Odsherred)		ØU-20-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Beskrivelse af årsag

For at imødekomme de stigende varmeudgifter som følge af sagen omkring Odsherred Forsyning A/S, så afsættes en pulje til fordeling.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
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	2026	2027	2028	2029
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Omlægning af indsatser

Omlægninger og investeringsforslag



Titel	Version	Skema
Kontrolmedarbejder til fleksjobområdet	1	ØU-30-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Status - hvordan gør vi i dag?	
Beskrivelse af tilbuddets indhold	Indgår som en del af Fleksteamet løbende arbejde Vi har for nyligt etableret et "task force" sammen med Ydelser og Sekretariatet i Center for Social- og Arbejdsmarked. Task forcens opgave er bl.a. at gennemgå opmærksomhedspunkter omkring borgere som SKAT sender os på "spisesedler". Andre opmærksomhedspunkter er selvstændige fleksjobbere eller borgere i fleksjob i nære familierelationer. Disse sager rummer en høj lovgivningsmæssig og regnskabsmæssig kompleksitet. Der har været iværksat konsulenthjælp i teamet for at gennemgå enkelte sager mhp. at undersøge udbetalingsgrundlag.
Lovgivning	
Organisering, herunder: • Antal medarbejdere • Samarbejdsrelationer	En medarbejder Fleksteamet i samarbejde med kontrolgruppen, økonomikonsulent og ressourceperson i ft. Lov om Aktivbeskæftigelse.
Kan eller skal-opgave	
Kan tilbuddet sendes i udbud?	Nej

Økonomi	2026	2027	2028	2029
Budget	0	0	0	0

Omlægning af indsats	
Beskriv forslag til omlægning/ændring	Tilførelse af medarbejder til at arbejde målrettet med gennemgang af selvstændige fleksjobbers regnskab pba. oplysninger fra SKAT,

Omlægning af indsats	
	hvor SKAT har registreret indkomster som giver anledning til grundig gennemgang af regnskaber. Grundet ressourceknaphed i teamet er det ikke muligt at prioritere indsatsen til det fulde potentiale. Ved at tilføje ressource til indsatsen vil det være muligt at arbejde med henvendelserne fra SKAT systematisk og komme til bunds i sager hvori der eksempelvis ikke er grundlag for udbetaling af ydelser.
Beskriv de konsekvenser omlægningen/ændringen vil give og for hvem	

Den nye indsats betyder overordnet set:	Sæt kryds
1. Omlægning af nuværende praksis, der frigør økonomisk potentiale	X
2. Organisationsforandringer, der frigør økonomisk potentiale	
3. Revurderinger / serviceforringelser	

Hvad forventes ændring af give af besparelse og kræver ændringen en investering (i 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Mindreudgift/merindtægt (negativt fortegn)	-1.400	-3.400	-2.000	0
Investering (positivt fortegn)	600	600	600	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 800	-2.800	-1.400	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	1	1	1	0

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

Beskriv investering	
Hvis forslaget forudsætter en investering, beskrives det her.	Der investeres i en medarbejder ressource i 3 år med henblik på en systematisk og grundig gennemgang af selvstændige fleksjobbers forsørgelsesgrundlag herunder bevilling og virksomhedskontrol.

Høringer	
Hvem skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse - og hvornår?	

--	--

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Bedre indkøb E-handel	1	ØU-31-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi og Ejendomme

Beskrivelse og implementering

Fokus på øget e-handel og øget compliance i organisationen generelt.

Der er i 2024-25 igangsat nogle projekter på dette område, og det anbefales at der i 2026 sættes fokus på bedre indkøb i hele organisationen.

Odsherred har i dag et meget decentralt indkøbs setup med mange frihedsgrader. Denne praksis har medført, at Odsherred Kommune halter bagefter andre kommuner i forhold til compliance på vores indkøbsaftaler, hvilket i praksis betyder vi ofte betaler for meget for vores varer.

E-handel er den primære løftestang til at sikre at bedre indkøb, men løsningen anvendes ikke i tilstrækkeligt omfang i dag.

Der ses altså et potentiale i at optimere anvendelsen af e-handel. Det handler om at;

- optimere brugen af det eksisterende setup
- sikre klare retningslinjer og regler på indkøbsområdet
- udvide antallet af varer på e-handel

Derudover skal kommunens indkøbere undervises yderligere i anvendelsen af løsningen, og endelig at data anvendes i langt højere grad til opfølgning på enhedsniveau.

Effekt

Årlig besparelse på 1,5 mio.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-	-	-	-

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Bedre indkøb Udbud og implementering	1	ØU-32-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Alle Centre

Beskrivelse og implementering

I 2025 er der igangsat et arbejde med at realisere gevinster i forbindelse med nye udbud. Det betyder at driftsbudgetterne tilpasses når der indgås en ny aftale på et område.

I praksis reduceres udgiftsbudgettet med 80 pct. af den besparelse der opnås. De 80 pct sikrer at budgetterne at der generelt ikke reduceres mere end der kan realiseres i praksis, også hvis der er behov for evt. tilkøb eller andre justeringer efter indgåelse af en ny aftale.

Denne praksis giver mulighed for at omprioriterer de besparelser der løbende realiseres på dette område. En gennemgang af udbudsplanen viser et realistisk potentiale i 2026 på 0,85 mio. kr. ved gennemførelse af nedenstående udbud.

Genbrugshjælpemidler – herunder samhandelsaftaler – 250.000 kr.

Beklædning – 250.000 kr.

Kontorartikler – 100.000 kr.

Tablets – 100.000 kr.

Tøjvask plejecentre og hjemmeboende – 150.000 kr.

Effekt

Årlig besparelse på 850.000 kr.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-850	-850	-850	-850
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	-850	-850	-850	-850

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
----------------------------	------	------	------	------

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Etablering og leasing af nødstrømsgeneratorer på plejecentre og botilbud	1	ØU-60-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Center for Omsorg og Sundhed

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Opretholdelse af en tålelig dagligdag for beboerne, og stabil elforsyning til livsvigtige støtteredskeber. Anlægsudgifter: Opsætning af tankanlæg: 0,4 mio. kr. Etablering af rum/lokaler til nødstrømsgeneratorer og tankanlæg: 2 mio. kr. Ændring af elinstallationer: 1,5 mio. kr. Sikring af nødstrømsgeneratorer og tankanlæg: 0,4 mio. kr. Indkøb af brændstof (diesel) 0,5 mio. kr. Driftsudgifter: Leasing af 10 stk. nødstrømsgeneratorer: 0,5 mio. kr. årligt. Løbende vedligehold: 0,1 mio. kr. årligt. Nødstrømsgeneratorer etableres på alle plejecentre, Siriusparken og Grønnehaven.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	
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>	

Projektets indledende fase

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>	Kan tages i etaper, da det også er på 10 forskellige lokationer.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	4.800	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	600	600	600	600

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Etablering af nødstrømsgeneratorer på plejecentre og botilbud	1	ØU-61-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Center for Omsorg og Sundhed

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Opretholdelse af en tålelig dagligdag for beboerne, og stabil elforsyning til livsvigtige støtteredskeber. Anlægsudgifter: Anskaffelse af 10 stk. nødstrømsgeneratorer: 4 mio. kr. Opsætning af tankanlæg: 0,4 mio. kr. Etablering af rum/lokaler til nødstrømsgeneratorer og tankanlæg: 2 mio. kr. Ændring af elinstallationer: 1,5 mio. kr. Sikring af nødstrømsgeneratorer og tankanlæg: 0,4 mio. kr. Indkøb af brændstof (diesel) 0,5 mio. kr. Driftsudgifter: Løbende vedligehold: 0,1 mio. kr. årligt. Nødstrømsgeneratorer etableres på alle plejecentre, Siriusparken og Grønnehaven.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	
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>	

Projektets indledende fase

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>	Kan tages i etaper, da det også er på 10 forskellige lokationer.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	8.800	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	100	100	100	100

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Vækst- og Udviklingsudvalget



Vækst- og Udviklingsudvalget, udvidelse- og reduktionsforslag, budget 2026-2029

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Oversendt uden prioritering					3.319	-81	-81	-81
	1 - Drift				-81	-81	-81	-81
		Udvidelse			500	500	500	500
			VOU-01-D - Bosætningsservice - tværgående bosætningsindsats i relation til bosætningsstrategien	Fagudvalg	500	500	500	500
		Reduktion			-581	-581	-581	-581
			VOU-30-D - Reduktion af Pulje til mindre budgetønsker	Administrationen	-50	-50	-50	-50
			VOU-31-D - Reduktion af budget til Udstyr til Idræts- og tennisanlæg	Administrationen	-50	-50	-50	-50
			VOU-32-D - Lukning af sauna i den offentlige åbningstid	Administrationen	-130	-130	-130	-130
			VOU-33-D - Lukke adgang til Filmstriben, BOK	Administrationen	-158	-158	-158	-158
			VOU-34-D - Reduktion af Kultur- og Brandingpuljen	Administrationen	-100	-100	-100	-100
			VOU-35-D - Reduktion af budget til lokale- og aktivitetstilskud	Administrationen	-93	-93	-93	-93
	3 - Anlæg				3.400	0	0	0
		Udvidelse			3.400	0	0	0
			VOU-60-A - Miljægodekendelse af Nykøbing Svømmehal	Administrationen	1.200	0	0	0
			VOU-61-A - Aksen 2.0: børnekulturhus og borgerbetjening	Administrationen	2.200	0	0	0
Ikke udvalgsbehandlet					1.000	1.000	1.000	1.000
	1 - Drift				1.000	1.000	1.000	1.000
		Udvidelse			1.000	1.000	1.000	1.000
			VOU-02-D - Vedligeholdelsesefterslæb, havne (foreløbigt beløb, budgetskeema mv. kommer til august)	Fagudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000
Hovedtotal					4.319	919	919	919

Titel	Version	Skema nr.
Bosætningservice - tværgående bosætningsindsats i relation til bosætningsstrategien	1	VOU-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Etablering af Odsherred Kommunes Bosætningservice

Bosætningservice er en tværgående indsats, der involverer medarbejdere på tværs af afdelingerne i Center for Erhverv, Teknik og Kultur. Bosætningservice arbejder med synlighed, tiltrækning og "fastholdelse" og kommunikation. Bosætningservice koordineres af en nøglemedarbejder i Kultur og Fritid, der er tovholder på en tværgående arbejdsgruppe, og som driver aktiviteterne, sikrer involvering på tværs af afdelingerne og fremdrift i initiativerne samt håndterer og besvarer henvendelser fra potentielle borgere og tilflyttere.

Bosætningservice skal være det sted man henvender sig

- Som potentiel og interesseret tilflytter
- Som investor, der ønsker at arbejde i Odsherred
- Som ny tilflytter, der ønsker viden om kommunen/netværk etc.
- Som iværksætter, der ønsker at undersøge muligheden for at etablere sig i Odsherred
- Som sommerhusejer, der ønsker at bosætte sig

Bosætningservice arbejder med tiltrækning af bosætningsstrategiens målgrupper

- Brandingkampagne – Odsherred generelt
- Målrettede kampagner til hver målgruppe på forskellige platforme
- Samarbejde med virksomheder i forhold til pendlere.
- Samarbejde med ejendomsmæglere

Bosætningservice arbejder med at sikre den gode velkomst

- Velkomstmøder, velkomstbreve, velkomstmateriale
- Netværksarrangementer for unge og børnefamilier
- Samarbejde med lokalsamfund /lokalt ambassadørkorps og foreningsliv

Bosætningservice sikrer god adgang til information om Odsherred Kommune

- Bosætningsunivers på Odsherred Kommunes hjemmeside
- Lokalsamfundsbeskrivelser på hj. Side.
- Formidling af nem vej til fællesskaber i samarbejde med foreninger

Bosætningservice arbejder langsigtet og strategisk

- Med at undersøge muligheder for jordopkøb/jord fond
- Opsøger proaktivt investorer, der arbejder med alternative boformer

Effekt

Øge bosætning med fokus på børnefamilier.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
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	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0,4	0,4	0,4	0,4

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af Pulje til mindre budgetønsker	2.0	VOU-30-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Puljen har i dag et budget på ca. 370.000 kr. ved at nedskrive puljen vil der være færre midler til finansiering af initiativer, der får driftsstøtte.

Effekt

Effekten vurderes kunne have konsekvens for Kulturbus, udviklingspuljen i FOU og Odshædring

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-50	-50	-50	-50
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 50	- 50	- 50	- 50

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af budget til Udstyr til Idræts- og tennisanlæg	1.0	VOU-31-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Budgettet nedskrives med ca. 9 pct. Hvilket betyder at der kan indkøbes mindre udstyr til kommunale anlæg.

Effekt

Konsekvensen er at der ikke i samme tempo og omfang vil kunne udskiftes udstyr (fx net til tennisbaner og fodboldmål) på de kommunale anlæg.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-50	-50	-50	-50
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 50	- 50	- 50	- 50

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Lukning af sauna i den offentlige åbningstid	1.0	VOU-32-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Ved at lukke saunaerne i svømmehallerne i den offentlige åbningstid, vil der kunne gennemføres en besparelse.

Effekt

Det må forventes at den estimerede besparelse på 130.000 kr. årligt er særdeles usikker, da lukning af saunaerne vil medføre færre gæster i den offentlige åbningstid og dermed lavere entreindtægter, som medfører et mindre besparelspotentiale.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-130	-130	-130	-130
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 130	- 130	- 130	- 130

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Lukke adgang til Filmstriben	2.0	VOU-33-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Selve licensen koster 34.00 kr. pr. år for Filmstriben. Licensen er for selve adgangen til systemerne – uanset hvor meget eller lidt de bliver brugt. Dertil kommer forbruget. I dag betales der for 3 film pr. borger, som udgør 124.000 kr. for Filmstriben.

Effekt

Serviceforringelser.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-158	-158	-158	-158
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 158	- 158	- 158	- 158

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af Kultur- og Brandingpuljen	2.0	VOU-34-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Kultur- og Brandingpuljen reduceres med 100.000 kr. Puljen er på ca. 531.000 kr. I 2025 indkom ansøgninger til Kultur- og Brandingpuljen for ca. 1.1 mio. kr. Vækst- og Udviklingsudvalget gav tilsagn for ca. 480.000 kr., hvorfor det vurderes, at der kan nedjusteres med 100.000 kr., som svarer til det beløb VOU har reserveret i 2025 til egne initiativer.

Effekt

Der vil være en række kulturaktører og foreninger, som ikke vil kunne få tilskud til deres aktiviteter. Det vil have en afledt effekt på turisme og aktørernes muligheder for at søge eksterne finansiering.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-100	-100	-100	-100
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 100	- 100	- 100	- 100

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af budget til lokale og aktivitetstilskud	2.0	VOU-35-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Vækst- og Udviklingsudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Folkeoplysningsudvalget administrerer budget til Lokale- og aktivitetstilskud, som foreslås reduceret med 93.000 kr. svarende til 1% af det samlede budget. Det vurderes at lokaletilskuddet i Odsherred kommune i dag er højere end i sammenlignelige kommuner og betydeligt højere end lovens minimum.

Effekt

Foreninger i egne og lejede lokaler vil få et reduceret lokaletilskud, og der vil være en lille nedgang i aktivitetstilskuddet.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-93	-93	-93	-93
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	- 93	- 93	- 93	- 93

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Miljøgodkendelse af Nykøbing svømmehal		VOU-60-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:	Både Vig Svømmehal og Asnæs Svømmehal er miljøgodkendte efter den seneste bekendtgørelse. Nykøbing svømmehal har en dispensation og forventes at skulle ændres på flere punkter, før den kan miljøgodkendes. Der skal ombygges i kælder så henholdsvis klor og syre får deres egne lukkede rum, sandfiltre skal have øget kapacitet, og det må forventes, at udskiftningshastigheden af bassinvand skal øges.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Preben Nielsen, leder af halområdet
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>	Teknologisk Institut skal udarbejde en analyse.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	2026
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, det er forhold, der skal udbedres samtidig.
Har Ejendomssteamet været inddraget?	Nej

Projektets indledende fase

Hvis projektet omhandler
ændringer til bygninger eller
opførelse af nye

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	1.200	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Aksen 2.0: børnekulturhus og borgerbetjening	1	VOU-61-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:	Projektet her vil ombygge biblioteket i Asnæs til et børnekulturhus, der stimulerer læseglæde. Odsherred er en af de kommuner, hvor børn og unge læser dårligst (fx i top-5 over kommuner med den højeste andel af elever i folkeskolens almenklasser, som ikke bestod dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen i 2023). Nordea-fonden har en pulje målrettet ombygning af biblioteker til at fremme børns læsning. Vi er i dialog med fonden, som bakker positivt op om projektet, og vi vil søge halvdelen af midlerne til ombygningen fra dem. Børns læsning er afgørende for kommunens vision om at være sammen om det gode hverdagsliv, de gode oplevelser og sikre gode uddannelsesmuligheder. Biblioteket har et godt samarbejde med skoler og daginstitutioner, som vi gerne vil styrke og give en fysisk forankring. Samtidig er et inspirerende børnebibliotek vigtigt for kommunens bosætningspolitik: at tiltrække børnefamilier. Desuden oplever biblioteket en stigning i antal lånere, der er sommerhusejere, og vi spiller dermed også en rolle i forhold til turismen i Odsherred. Mens vi ønsker at udvikle biblioteket til et børnekulturhus, er det vigtigt at understrege at huset er flerfunktionelt: Borgerservice og servicecenteret ligger i huset, lokalarkivet er flyttet til stedet, og der er mange foreninger, som bruger huset. Derfor vil en ombygning med fokus på børnefaciliteter skulle forholde sig til de andre brugere og finde en løsning hvor huset er funktionsinddelt. Her er det især vigtigt at prioritere borgerbetjeningen i borgerservice og servicecenteret. Vi er kommunens ansigt udadtil når borgere henvender sig både på telefon og fysisk.
Projektansvarlig:	Sara Malou Strandvad, leder af BOK

Projektets indledende fase	
Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning	
Afklaringsfase: Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde? (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)	En stor del af afklaringen er foregået i efteråret 2024 og foråret 2025 (inddragelse af alle medarbejdere, dialog med andre brugere af huset, fx borgerrådgiver og foreningen Fritidsborger, dialog med skoler og institutioner, og dialog med byfornyelsen i Asnæs). Første fase i projektet vil bestå i yderligere inddragelse af interessenter før ombygningen starter.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Vi forventer at gå i gang med at indhente tilbud fra håndværkere, når Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte i oktober 2025, og være klar til at starte ombygningen foråret 2026.
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	Ift. at søge fondsmidler vil det være bedst at have hele budgettet samlet i én bevilling og realiseringen af projektet vil kunne foregå i 2026 og fortsættes gennem bibliotekets almindelige drift derefter.
Har Ejendomsteamet været inddraget? Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye	Ja, Poul Malmvig er involveret i projektet.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	Budget i alt: 5.765 Der ansøges om 2.200 (BOK finansierer 750 gennem eget driftsbudget + Nordea-fonden ansøges om støtte på 2.815)	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Beskrivelse af projekt vedhæftet. Detaljeret budget kan fremsendes efter ønske.



Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget



Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, udvidelses- og reduktionsforslag, budget 2026-2029

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Tilvalgt af udvalg					2.650	2.650	2.650	2.650
	1 - Drift				2.650	2.650	2.650	2.650
		Udvidelse			2.650	2.650	2.650	2.650
			TSF-01-D - Lokaldemokrati og borgerinddragelse	Fagudvalg	650	650	650	650
			TSF-02-D - Øget tilgængelighed for kultur- og fritidstilbud for mennesker med handicap	Fagudvalg	350	350	350	350
			TSF-03-D - Velfærdsteknologi	Fagudvalg	1.000	1.000	1.000	1.000
			TSF-04-D - Arbejdsmiljøpulje	Fagudvalg	650	650	650	650
Oversendt uden prioritering					-780	-780	-780	-780
	1 - Drift				-780	-780	-780	-780
		Reduktion			-780	-780	-780	-780
			TSF-30-D - Forebyggende sygeplejersker (afventer tilbagemelding fra KL ift. reform)	Fagudvalg	-500	-500	-500	-500
			TSF-31-D - Rammereduktion 1% Sundhed	Fagudvalg	-280	-280	-280	-280
Hovedtotal					1.870	1.870	1.870	1.870

Titel	Version	Skema nr.
Lokaldemokrati og borgerinddragelse - implementering af arbejdsgruppens anbefalinger	1	TSF-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Byrådet har besluttet, at arbejdet med lokaldemokrati og borgerinddragelse skal politisk forankres i Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og administrativt i Kultur og Fritid.

TSF besluttede på møde den 8. april 2025 at få udarbejdet et budgetskema til budgetprocessen 2026-29 med et budgetønske om ressourcer til opgaven med at implementere nogle af de anbefalinger, som arbejdsgruppen vedrørende lokaldemokrati og borgerinddragelse forelagde for Byrådet på møde i april 2024.

TSF vil særligt lægge vægt på, at der allokeres ressourcer til arbejdet med at øge samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund, udvikling i lokalsamfundene, mulig etablering af lokalråd.

Arbejdsgruppen peger på, at der skal afsættes de nødvendige administrative ressourcer til arbejdet med at varetage kontakten mellem lokalsamfund og kommune, arbejdet på tværs af organisationen med borgerinddragelse, optimering af Borgernet og udvikling af samarbejdet med lokalsamfund. Desuden ønsker TSF at arbejde med at inddrage de unge i demokrati og udvikling af kommunen i samarbejde med Campus Odsherred.

Effekt

Mere aktive lokalsamfund ved at:

- Styrke og udvikle kontakten og dialogen mellem politikere, lokalsamfund og administration
- Sikre tidlig borgerinddragelse og lokalsamfundenes indgang til kommunen
- Afprøve og etablere en model med formaliserede lokalråd i Asnæs og Nykøbing
- Udvikle metoder til involvering af unge i beslutningsprocesserne m.m.

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

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

Anbefalinger fremlagt for Byrådet

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Øge tilgængelighed til kultur- og fritidstilbud for mennesker med handicap	1	TSF-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Sundhedspolitikken sætter blandt andet fokus på at deltagelse i kultur- og foreningsaktiviteter har en gavnlig effekt på den fysiske og mentale sundhed. Mennesker med handicap (fysisk eller mentalt) har ofte ikke de samme muligheder og forudsætninger for at deltage i begivenheder og aktiviteter, som mennesker uden handicap har med mindre, at aktiviteterne tilrettelægges med hensyn og de fysiske aktivitetssteder målrettet arbejder med at øge tilgængelighed. TSF ønsker, at der afsættes budget til at fremme tilgængelighedsskabende foranstaltninger, synlighed omkring tilgængelighed – fysisk og mentalt, samt til at udvikle prøvehandling i samarbejde m kulturinstitutioner og foreninger. Indsatsen skal skabe større synlighed om lige adgang for alle, skabe en øget bevidsthed hos foreninger og kulturaktører om at sikre lige adgang. Indsatsen udvikles i samarbejde med Handicaporganisationer, foreninger og kulturaktører samt afdelingerne Kultur og Fritid og Sundhedsafdelingen.

Effekt

Øget deltagelse i kultur- og foreningsaktiviteter og bedre muligheder for deltagelse i fællesskaber for mennesker med fysisk eller mentalt handicap. Implementering af sundhedspolitikken intensjoner.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	350	350	350	350
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	350	350	350	350

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0.2	0.2	0.2	0.2

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Velfærdsteknologi	1	TSF-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af årsag

Ældreområdet skal i de kommende år sætte skub i brugen af velfærdsteknologi.

Teknologiske løsninger skal dels afhjælpe udfordringerne med at rekruttere nok hænder til at levere pleje og omsorg til det stigende antal borgere, der har brug for hjælp.

Velfærdsteknologiske løsninger skal også sikre, at de ressourcer, der er til rådighed anvendes klogt og dermed mest muligt i kontakten med borgeren og mindst muligt på landevejen. Med den kommende Sundhedsreform skal borgere i alle kommuner tilbydes skærmbesøg, så der vil være brug for en funktion, der har kendskab til området og kompetencer til at sikre en solid implementering, herunder af et edistrikt i Hjemme- og Sygeplejen.

Implementering af velfærdsteknologiske løsninger kræver meget mere end indkøb af eksempelvis skærme. En vellykket implementering kræver blandt andet ressourcer til

- At orientere sig på et marked i hastig udvikling
- Indhente erfaringer fra andre kommuner
- Grundig planlægning og eksekvering af implementering
- Indkøb
- Teknisk snilde
- Kompetenceudvikling af medarbejdere
- Kommunikation og dialog med borgere
- Sikre effektrealisering

I driftsudvidelsen indgår;

- Ansættelse af en velfærdsteknolog – Budget 750.000 kr. / år
- Midler til implementering – uddannelse/kompetenceudvikling, hardware og software – Budget 250.000 kr. / år

En funktion med fuldt fokus på velfærdsteknologi og ressourcer til at bedrage og understøtte i implementering af velfærdsteknologi på tværs af centret områder, vil kvalificere teknologien, så den målrettes de behov og det borgersegment, der er i Odsherred Kommune. Vedkommende vil kunne

sikre, at teknologien er velafprøvet i andre kommuner, sikre en vedholdende implementering og effektrealisering.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Fokus på og implementering af velfærdsteknologi på Ældre- og Sundhedsområdet er - i en tid med flere ældre og en fortsat stigning i antal ydelser og kompleksitet - en nødvendighed for at kunne opretholde det serviceniveau som vi har i dag .

Ligeledes vil et uændret budget og dermed manglende implementering af velfærdsteknologi betyde, at tiltrækning af nye medarbejdere og tilknytning af eksisterende medarbejdere - vil blive langt sværere.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
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	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Arbejdsmiljø-pulje	1	TSF-04-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Baggrund og formål

Center for Omsorg og Sundhed ønsker at styrke arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel gennem en målrettet arbejdsmiljøpulje. Puljen skal bidrage til at understøtte fællesskab, sammenhold og tydelig teamidentitet i de enkelte teams på tværs af hele centret. Baggrunden er resultaterne fra vores 2-i-1-måling og et fortsat behov for at reducere sygefravær og øge medarbejdertilknytning, samt gøre Odsherred Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Puljens anvendelse

Puljen skal kunne anvendes til lokale arbejdsmiljøfremmende tiltag i alle teams – fx:

- **Teambuildingsdage** med ekstern oplægsholder
- **Fælles udviklingsdage**, hvor teamet arbejder med spørgsmål som:
 - o Hvordan vil vi være sammen som team?
 - o Hvordan understøtter vi samarbejde og trivsel?
- **Vikarudgifter (erstatningspersonale)**, så flest muligt kan deltage i planlagte aktiviteter

Det er vigtigt, at puljen bruges fleksibelt og lokalt forankret, men altid med afsæt i en fælles retning og i samarbejde med MED-systemet.

Implementering

- **Puljen etableres i 2026** med et samlet beløb på 650.000, - kr.
- Hvert team kan søge om midler ud fra konkrete behov og en kort beskrivelse af formål og plan.
- **MED-udvalg og ledelse** skal involveres i planlægning og prioritering lokalt.
- **CMU vil stå for udarbejdelse af kriterier og procedure for tildeling af puljemidler**
- For at sikre deltagelse fra alle teams forpligter vi os til, at **teams hjælper hinanden ift. vikar** og bemanding, når der afholdes aktiviteter – fx ved at teams i plejecentre dækker hinanden i kortere tidsrum.
- Sikre et velfungerende triosamarbejde

Effekt

Et styrket fundament for arbejdsmiljøarbejdet, hvor alle vigtige roller og funktioner arbejder konstruktivt sammen for et bedre arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.

- Øget **trivsel og medarbejdertilfredshed**, målt gennem næste 2-i-1-måling.
- Reduceret **sygefravær** – både kortvarigt og længerevarende.
- Styrket **fastholdelse og rekruttering**: Odsherred Kommune opleves som en attraktiv og udviklende arbejdsplads.
- Øget **samarbejde og teamfølelse**, både internt og på tværs.
- Aktiv inddragelse af **MED-systemet** i konkrete udviklingstiltag.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	650	650	650	650
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	650	650	650	650

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Forebyggende sygeplejerske	2	TSF-30-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Odsherred kommune tilbyder i dag (april 2025) forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere i henhold til Serviceloven §79A. Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025 og det betyder at det nuværende krav til forebyggende hjemmebesøg til ældre forsvinder. I stedet bliver kravet til kommunerne, at der skal tilvejebringes en generel forebyggende indsats over for ældre borgere jf. Ældrelovens §4:

Kommunalbestyrelsen skal med henblik på at understøtte en alderdom med mest mulig selvstændighed i den daglige livsførelse og evne til i videst muligt omfang at tage vare på egne behov tilvejebringe en generel forebyggende indsats over for ældre borgere i kommunen, herunder ved iværksættelse af opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale. Herunder skal der iværksættes opsøgende indsatser målrettet personer, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale.

Erfaringen er, at mange ældre klarer sig godt langt op i årene og ønsker at forblive selvhjulpne. Det underbygges blandt andet af en spørgeskemaundersøgelse, som i dag anvendes til at screene 75- og 80-åriges behov, når der tilbydes besøg af en forebyggende sygeplejerske.

En generel og opsøgende forebyggende indsats bidrager til at fremme mulighederne for, at den ældre borgere i Odsherred får støtte og vejledning til bedst mulighed mestring af ældrelivet – og dermed også forebyggelse af sygdom og følgevirkninger heraf.

At reducere i medarbejderressourcerne til at understøtte en alderdom med mest mulig selvstændig, sundhed og trivsel vil betyde at flere ældre får tidligere brug for omsorg og pleje af fx hjemme og sygeplejen, samt øgede omkostninger til behandling af sygdom.

Effekt

Reduceres medarbejderressourcerne, vil det få en direkte og mærkbar betydning for ældre borgere i kommunen. Det vil ikke længere være muligt at opretholde en række forebyggende tilbud, som har til formål at støtte borgerne tidligt i livsforløb og potentielt forhindre forværring af deres helbred og trivsel.

Det betyder konkret, at:

- flere borgere risikerer at stå uden støtte i sårbare situationer – eksempelvis ved tab af ægtefælle, flytning til plejehjem eller efter en hospitalsindlæggelse.
- Derudover bortfalder/reduceres opsøgende kontakt og systematisk screening, som ellers kan identificere begyndende helbredsudfordringer, mistrivsel eller risiko for ensomhed og fald.
- Sammenlagt kan det medføre, at behov først opdages, når de er mere komplekse og kræver større indsatser.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-500	-500	-500
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 500	- 500	- 500	- 500

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
1% rammereduktion på sundhed	2	TSF-31-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Forslaget omhandler en rammereduktion på Sundhedsområdet, undtaget områderne

1) Kommunal medfinansiering/fuldfinansiering (Sygehusudgifter, hospice, færdigbehandlede, vederlagsfri fysioterapi),

2) Sundhedsreformen og

3) Kørsel til læger og speciallæger

1% rammereduktion på Sundhed kan udelukkende udmøntes i de enheder/indsatser, hvor der ikke stilles specifikke lovmæssige krav til kommunens forpligtelser. En rammereduktion vil derfor i særlig grad ramme arbejdet med at udmønte Odsherred kommune forpligtelse i henhold til Sundhedsloven §119:

1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Dvs. arbejdet med at borgerne undgår sygdom eller reducere følgevirkninger af sygdomme (forebyggelse), samt de sundhedsfremmende og ofte mere strukturelle tiltag i forhold til at fremme og opnå ønskværdige tilstande og processer – dvs. mulighederne for at leve et sundt liv i god balance med mestring af eget liv i Odsherred.

Borgernes sundhed i Odsherred kommune er udfordret på en lang række parametre, og ligger dårligt i forhold til gennemsnittet i Danmark. Det har store økonomiske følgevirkninger både i relation til behandling af sygdom og mistrivsel, sygefravær, førtidspension, hospitalsindlæggelser mm.

En rammereduktion på forebyggelsesområdet vil derfor være uhensigtsmæssige – da det forventes at øge omkostninger.

En rammereduktion vil betyde reduktion af medarbejderressourcerne i Sundhedsafdelingen – og reduktion af ressourcer til det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde vil betyde:

- Færre ressource til at udmønte de politiske visioner i henholdsvis Sundhedspolitikken og tilhørende handleplan, samt visionerne i Strategi mod ensomhed.

Hvor Odsherred ellers er rigtig godt på vej!

- Færre ressourcer til at deltage i relevante samarbejder, og vil betyde en begrænsning af den interne og eksterne koordinering og udvikling af sundhedstilbud i kommunen og samarbejder med patientforeninger, idrætsforeninger og øvrige civilsamfundsorganisation reduceres betragteligt.
- Ligeledes manglende grundighed i sagsfremstillinger og analyser vedr. folkesundhed, sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning.
- Færre ressourcer til at indgå i processer vedr. eksterne midler til nye sundhedstiltag i kommunen. Tiltag som er afgørende for forbedring af sundhedsprofilen i Odsherred Kommune

Effekt

En eventuel reduktion/nedprioritering af sundheds- og forebyggelsesområdet vil have betydning for kommunens muligheder for at arbejde langsigtet og strukturelt med borgernes sundhed og trivsel.

Nedenfor skitseres nogle af de centrale opmærksomhedspunkter:

- Der vil være en begrænset kapacitet til at videreudvikle og fastholde indsatser, der understøtter en positiv udvikling i Odsherreds sundhedsprofil.
- Færre ressourcer til at arbejde med strukturelle tiltag, som kan mindske kommunens mulighed for at understøtte sunde valg og borgernes evne til at mestre eget liv.
- Det kan blive vanskeligere at sikre solide beslutningsgrundlag, fx i form af analyser og datadrevet prioritering på sundhedsområdet.
- Den faglige understøttelse af politikudvikling og planlægning kan blive mindre robust.

For medarbejdere og ledelse:

- En lavere bemanning kan føre til øget pres på de medarbejdere, der fortsat skal løse opgaverne, og det kan få konsekvenser for trivsel og arbejdsglæde.
- Ledelsesmæssigt vil der være mindre råderum til strategisk udvikling, tværgående koordinering og opfølgning.

Økonomiske perspektiver:

På længere sigt kan færre ressourcer til Sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser medføre øgede omkostninger til behandling af sygdomme og følgevirkninger, hvilket kan lægge pres på både sundheds- og socialområdet.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-280	-280	-280	-280
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 280	- 280	- 280	- 280

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, udvidelses- og reduktionsforslag, budget 2026-2029

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Tilvalgt af udvalg					8.938	4.413	4.312	3.885
	1 - Drift				8.938	4.413	4.312	3.885
		Udvidelse			8.938	4.413	4.312	3.885
			BUU-01-D - Tidlig indsats i dagtilbud og Familieafdelingen	Fagudvalg	2.140	960	-220	-1.400
			BUU-03-D - Øge kapaciteten i dagplejen	Fagudvalg	376	376	376	376
			BUU-04-D - Fraværsteam på skolerne	Fagudvalg	650	650	650	650
			BUU-06-D - Annullering af demografiregulering på dagtilbud i 2026	Administrationen	4.257	0	0	0
			BUU-08-D - Suspension af demografiregulering på privatskoleområdet	Administrationen	1.515	2.427	3.506	4.259
Fravalgt af fagudvalg					9.526	6.888	6.558	6.558
	1 - Drift				8.318	6.558	6.558	6.558
		Udvidelse			9.458	7.698	7.698	7.698
			BUU-02-D - Skolemad på alle skoler	Fagudvalg	5.225	3.465	3.465	3.465
			BUU-05-D - Andel pædagoger i dagtilbud	Fagudvalg	1.833	1.833	1.833	1.833
			BUU-07-D - Tidlig indsats i skolealderen	MED-organisation mv.	2.400	2.400	2.400	2.400
		Reduktion			-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
			BUU-30-D, pkt. 1 - Reducere åbningstiden i SFO med ½ time om dagen	Fagudvalg	-950	-950	-950	-950
			BUU-30-D, pkt. 2 - Reducere åbningstiden i SFO med ½ time om ugen	Fagudvalg	-190	-190	-190	-190
	3 - Anlæg				1.208	330	0	0
		Udvidelse			1.208	330	0	0
			BUU-60-A - Egebjerg Skole - hegn om børnehave	MED-organisation mv.	120	120	0	0
			BUU-61-A - Højby Skole - udendørs makerspace	MED-organisation mv.	878	0	0	0
			BUU-62-A - Odden Skole - svømmebassin	MED-organisation mv.	125	125	0	0
			BUU-63-A - Odden Skole - asfalt på p-pladsen	MED-organisation mv.	85	85	0	0
Ikke udvalgsbehandlet					-8.932	0	0	0
	1 - Drift				5.068	0	0	0
		Udvidelse			5.068	0	0	0
			BUU-09-D - Understøtte omlægning af skoleområdet i 2026 (udgør forslag om "retvisende budgetter")	Fagudvalg	5.068	0	0	0
	3 - Anlæg				-14.000	0	0	0
		Reduktion			-14.000	0	0	0
			BUU-64-A - Anlægsbeløb til Hørve Børnehus annulleres i 2026 og anvendes til finansiering	Fagudvalg	-14.000	0	0	0

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Hovedtotal					9.532	11.301	10.870	10.443

Titel	Version	Skema nr.
Tidlig indsats i dagtilbud og Familieafdelingen	1	BUU-01-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 behandlede på udvalgsmøde den 11. marts 2025 en sag om forebyggende foranstaltninger på familieområdet. Udvalget besluttede at administrationen skulle udarbejde en businesscase for en tidligere forebyggende indsats i dagtilbud og i familierne. Se også businesscasen forelagt Børne, unge og uddannelsesudvalget på møde d. 13. maj 2025.

I dagtilbuddene skal ordningen med milde pladser på 7 tilbud udbredes til alle tilbud, så der er mulighed for at rumme alle børn i alle kommunens tilbud. Det vil betyde at der skal tilføres midler til yderligere 8 milde pladser, som svarer til netto 596.000 kr. i 2026 og fremover.

Til arbejdet med familierne for at forebygge anbringelser, kan der sættes ind med tre typer indsatser:

- Opnormere familieindsatsen med en familiebehandler, hvor indsatsen kan iværksættes inden der sker underretning til Familieafdelingen.
- Opnormere TVÆRS-rådgivningen i dagtilbudsregi fra en deltidsstilling til en fuldtidsstilling
- Opnormere PPR indsatsen med en fuldtidsstilling, til et fokus på den tidlige indsats, udredning og rådgivning, særligt i forhold til barnets sprog og udvikling.

Det betyder:

- At der kan målrettes en tidlig tværfaglig helhedsorienteret familieindsats når børn i alderen 0-6 år viser tegn på mistvivl på førsags-niveau - Problemerne gribes mens de er små.
- At der kan ske en tættere koordinering mellem de væsentlige aktører (Dagpleje, dagtilbud, PPR, Familieafdelingen, Sundhedsplejen og Spædindsatsen) på før-sags-niveau
- At der kan etableres smidige overgange fra før-sags-niveau til en evt. underretning og sagsforløb i Familieafdelingen.
- At der kan sikres en tæt sparring i forhold til konkrete børn og børnefællesskaber - mellem personale i dagpleje/dagtilbud, tværs-rådgiver, PPR og familiebehandlere.
- At der på længere sigte kan undgås en sag i Familieafdelingen og en mulig anbringelse

Effekt

Se også sagen på Udvalgsmøde d. 13. maj 2025

Tilføjet bemærkning: Udvalget har i sin prioritering af budgetforslag på juni-mødet anbefalet, at der alene gives bevilling i et år (2026), idet udvalget ikke har kunnet finde finansiering i overslagsårene.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter i alt, PPR og dagtilbud	2.140	2.140	2.140	2.140
Mindreudgifter i Familieafdelingen	0	-1.180	-2.360	-3.540
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	2.140	960	-220	-1.400

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	+4,5	+4,5	+4,5	+4,5

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Skolemad på alle skoler		BUU-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
(Forslag stillet af Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Trivsels-, sundheds- og Forebyggelsesudvalget har anmodet om et forslag til at indføre skolemadsordninger på alle skoler i kommunen.

Der er allerede etableret frivillig skolemadsordning på Vig skole, hvor der er indgået et samarbejde med en lokal leverandør. Elever og forældre som kan deltage, indbetaler hver måned 25 kr. pr. måltid. Vig skole vil snart kunne evaluere på deres frokostordning og hvilke omkostninger det har for skolen.

På fem skoler (Asnæs, Højby, Vig, Fårvejele og Herrestrup) er der i 2022 etableret morgenmadsordning, hvor Steno diabetes center har været med til at finansiere opstarten med nye hvidevarer, som køleskabe og nyt service til alle elever. Her er det frivillige forældre og eleverne selv som henter overskudsmad fra lokale fødevariefællesskaber og dagligvarebutikker.

D. 27. maj 2025 blev det offentliggjort, at Odsherred kommune skal deltage i det statsligt finansierede projekt omkring skolemad, efter ansøgning fra skolerne selv. Der er udvalgt 3 skoler i Odsherred, som skal deltage med hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling og med tre forskellige modeller for egenbetaling for forældrene. Ligeledes er der også forskel på om det er lokal produktion eller det skal leveres fra en ekstern leverandør.

Kommune	Skolens navn	Klassetringsgruppe	Finansieringsmodel	Forventet tilrettelæggelse	Eksisterende madordning	Samlet tilskud i 2025-28 (kr.)
Odsherred	Asnæs Skole	Udskoling	Med forældrebetaling (25 kr.)	Lokal produktion	Ja	2.252.200
Odsherred	Højby Skole	Indskoling	Uden forældrebetaling	Lokal produktion	Nej	3.323.800
Odsherred	Vig Skole	Mellemtrin	Uden forældrebetaling	Levering fra ekstern leverandør	Ja	4.371.500

Hvis der skal etableres frokostordning som skal være tilgængeligt for alle forældre og elever, skal det medregnes et økonomisk tilskud på 28 % til forældre, som ikke har betalingsevnen eller kun delvist kan betale.

Der vil på alle skoler være behov for at se på faciliteterne for skolemadens opbevaring, uddeling og spisning, så der er nok service og lokaler til at alle klasser kan spise sammen i grupper eller i klassetrin.

Effekt

Der vil på alle skoler være behov for at se på faciliteterne for skolemadens opbevaring, uddeling og spisning, så der er nok service og lokaler til at alle klasser kan spise sammen i grupper eller i klassetrin.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Økonomisk tilskud til forældre med lav betalingsevne - ved 30 kr. pr. måltid				
Merudgifter, rengøring og oprydning				
Merudgifter, etablering				
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)				

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Øge kapaciteten i dagplejen		BUU-03-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 udvide kapaciteten i dagplejen, så den kan følge med efterspørgslen fra forældre i hele kommunen.

For at kunne imødekomme efterspørgslen på dagplejepladser i alle områder i 2025 er der tilført et årsværk på 470.000 kr. som bortfalder igen i 2026. Hvis det fastholdes at alle områder af kommunen skal kunne vælge den kommunale dagpleje, så kræver det en varig tilførsel af et årsværk til dagplejen med samme beløb + en øget egenbetaling = 376.000 kr.

Effekt

Dagplejen oplever en stabil efterspørgsel, men i overgangen fra 2024 til 2025 er en del dagplejere gået fra at være kommunale dagplejere til private dagplejere. Ved tilførsel af et årsværk kan den kommunale dagpleje igen følge med efterspørgslen i alle områder af kommunen, så længe at årgangene i Odsherred kommune ligger på ca. 200 børn.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	470	470	470	470
Indtægt (negativt fortegn)	-94	-94	-94	-94
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	376	376	376	376

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Bilag 1. Sag på BUU møde d. 13. maj 2025??

Titel	Version	Skema nr.
Fraværsteam på skolerne	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

Udvalget besluttede på møde d. 14. januar 2025 at få forelagt et budgetforslag, som beskriver potentialet ved at udvide skolefraværsteamets arbejde til at omfatte elever på alle klassetrin. På Udvalgsmøde d. 8. april blev det besluttet at sende den skitserede økonomi videre til budgetprocessen for 2026-2029.

Fraværsteamet

Pt. er der indenfor de eksisterende medarbejderressourcer tid til at anvende 4 timer månedligt på medarbejder i fraværsteamet, til udførelse af aktivt understøttende arbejde i fraværssager. Der er ikke afsat særligt budget af til fraværsarbejdet.

På baggrund af erfaringer fra nuværende sager, benyttes mellem 6 og 11 timer pr. elevsag pr. måned pr. medarbejder. Skal fraværsteamet understøtte elever på alle klassetrin ud fra det behov som fraværssager viser, skønnes der at være behov for håndtering af 105 elevsager. Dog vil en del af fraværssagerne aldrig nå fraværsteamet, da skoleledelse, pædagogiske ressourcemedarbejdere og AKT-medarbejdere allerede i nogle af sagerne har igangsat tværgående indsatser, f.eks. via en ungeguide, med henblik på at få eleven retur i skolen. Hvis skolefraværsteamet skulle håndtere ovennævnte antal sager, ville 5 medarbejdere skulle arbejde fuld tid i teamet, mod de 4 timer pr. medarbejder som medarbejderne har tid til at anvende på arbejdet nu.

Et mere realistisk bud, baseret på stigende henvendelser fra skoler og forældre, vil være 20 sager løbende. Lægges gennemsnittet pr. sag pr. måned på 8,5 timer, vil dette resultere i 170 timer pr. måned, dvs. 34 timer pr. medarbejder pr. måned. I takt med at kendskabet til skolefraværsteamets arbejde udbredes, vil behovet for samarbejde med teamet højst sandsynligt stige.

En udvidelse af skolefraværsteamets arbejde til at omfatte alle klassetrin vil andrage ca. 34 timer pr. måned pr. medarbejder for de 5 medarbejdere i teamet, mod de 4 timer der anvendes nu. Hvis det forventede antal sager på alle klassetrin skal kunne løses, vil der samlet set være behov for 1 årsværk svarende til 650.000 kr., som skal fordeles på de nødvendige medarbejdere.

Effekt

Se sagen på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 8. april 2025

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	650	650	650	650
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	650	650	650	650

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Tilføjet bemærkning: Udvalget har i sin prioritering af budgetforslag på juni-mødet anbefalet, at der alene gives bevilling i et år (2026), idet udvalget ikke har kunnet finde finansiering i overslagsårene.

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Andel af pædagoger i dagtilbud	1	BUU-05-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

BUU har anmodet om et forslag til budgetprocessen om at opnormere dagtilbudsområdet så dagtilbuddene kan tilbyde 80% uddannede pædagoger og 20% som ikke er uddannet pædagoger.

I dag er der en fordeling på 61 % pædagoger, 13 % pædagogiske assistenter og 27 % personale uden pædagogisk uddannelse.

Hvis andelen af pædagoger skal op på 80 %, så skal der tilføres 2,27 mio. kr. Egenbetalingen for området vil stige med - 0,435 mio. kr. og derfor vil det samlet (netto) blive en budgettilførsel på 1,83 mio. kr. Når egenbetalingen stiger betyder det også en tilsvarende stigning i forældrebetalingen.

Effekt

Se også sagen om rekruttering på det pædagogiske område på BUU møde d. 3. december 2024.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	2.268	2.268	2.268	2.268
Mindreudgifter (negativt fortegn)	- 0,435	- 0,435	- 0,435	- 0,435
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.833	1.833	1.833	1.833

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Annullering af demografiregulering på dagtilbud i 2026	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

Annullering af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2026

Det foreslås at annullere den planlagte demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2026. Forslaget bygger på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets kommende drøftelse af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, som er planlagt til juni 2025. En eventuel genindførelse af demografireguleringen fra 2027 vil forudsætte, at der forinden er gennemført en kapacitetstilpasning.

Udgiften ved at annullere demografireguleringen i 2026 udgør 4.257.000 kr., svarende til den regulering, der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i budgettet. Annulleringen vil medføre højere enhedsomkostninger pr. barn på dagtilbudsområdet, alt andet lige.

Baggrunden for forslaget er den nuværende dagtilbudsstruktur i Odsherred Kommune, hvor mange dagtilbud er små enheder, ofte beliggende i lokalområder med begrænset alternativ kapacitet. Den nuværende demografimodel, hvor budgetterne reduceres i takt med faldende børnetal, har væsentlige konsekvenser for disse mindre enheders mulighed for at opretholde driften.

Reguleringen betyder i praksis, at selv mindre fald i børnetal fører til forholdsvis store reduktioner i de enkelte enheders budgetter. Dette udfordrer driftsgrundlaget og kan gøre det økonomisk vanskeligt at opretholde tilbuddene.

I forbindelse med drøftelser om kapacitetstilpasning kan der, ud over økonomiske hensyn, indgå overvejelser om sammenhængskraft og lokal tilgængelighed, også i mindre bysamfund. Det vurderes, at den nuværende demografiregulering er vanskelig at forene med den eksisterende dagtilbudsstruktur.

Det skal dog bemærkes, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning falder i takt med faldende børnetal, og at enhedsomkostningerne stiger, hvis der ikke sker en strukturtilpasning. En manglende tilpasning kan dermed medføre både stigende enhedsomkostninger og et misforhold mellem kommunens finansiering og udgifter på området.

Samtidig stiger antallet af ældre borgere i kommunen.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	4.257	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	4.257	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Tidlig indsats i skolealderen	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

Odsherred Kommune har i dag et tværfagligt samarbejde på skolerne, blandt andet med TVÆRS-rådgivere, som understøtter medarbejderne på almenområdet i forhold til at vurdere bekymringer for børn og unge. Det foreslås at styrke almenområdet til at rumme flere børn gennem en styrket tidlig indsats i regi af flere fagligheder på skolerne. Med forslaget vil forvaltningen styrke den tidlige indsats på skolerne med en form for et ressourcesteam bestående af fx

- Socialrådgivere på skolerne
- Ergoterapeut tilknyttet skolerne
- Forebyggende psykologindsats i regi af PPR
- I samarbejde med det eksisterende fraværsteam og tværslådgivere

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 mere indgribende indsats. Med et tværfagligt ressourcesteam kan der sættes ind med relevant rådgivning og tidlige indsatser til børn, familier og lærere, så problemer fanges og håndteres i tide - inden problemerne vokser sig store. Teamet skal desuden understøtte et godt samarbejde mellem skole, PPR og Familieafdelingen om de børn, som har behov for særlig støtte og hvor der med forebyggende indsatser kan arbejdes på, at et særligt segregeret skoletilbud (specialundervisning eller dagbehandling) bliver nødvendigt.

Forebyggelsen kan også være en ergoterapeut-indsats, der kan hjælpe børn med at udvikle deres motoriske og sanselige færdigheder, så de bedre kan deltage skolens læringsmiljø og sociale fællesskaber. Den ergoterapeutiske faglighed undersøger barnets/den unge sansemæssige og motoriske færdigheder, og sammenstiller det med de krav som stilles fra miljøet - fra skolen eller hjemmet. Med den sansemotoriske vinkel er der mulighed for at se hvad, der ligger bag den adfærd som barnet udviser. Indsatsen skal også omfatte elever på Herrestrup skole, hvor der ikke længere er ergoterapeutisk ekspertise. Særligt elever med motoriske udfordringer får også indlæringsvanskeligheder, da det svækker deres koncentration.

Endelig kan der i teamet være behov for en ressource fra PPR, som kan understøtte lærerne og udfordrede klassefællesskaber til et positivt og inkluderende læringsmiljø, hvor eleverne kan trives og udvikle sig.

Effekt

Formålet med at styrke den tværfaglige indsats på skolerne vil være at:

- at styrke opsporingen af udsatte børn og unge på skolerne.
- at forebygge at børnenes vanskeligheder udvikler sig og derved undgå mere indgribende foranstaltninger.
- at sikre helhedsorienterede løsninger for de børn og familier, der har brug for særlig støtte
- at sikre det tværfaglige samarbejde mellem Familieafdeling, skole og PPR når der foretages underretninger og skoleudtalelser i forhold til skolens børn og unge
- at understøtte skolen i, at Familieafdelingen modtager underretninger om børn med behov for særlig støtte, når barnets problemer ikke kan afhjælpes gennem de støttefunktioner, som skolen ellers normalt kan trække på.
- At bygge bro mellem skole og Familieafdeling i forhold til eksisterende sager.
- At bidrage til færre udgifter til mere omkostningstunge foranstaltninger ved hurtig indgriben.

Samlet set vil en tidlig og koordineret indsats mellem flere fagligheder styrke den almene skoles evne til at rumme flere børn. Det vil betyde mindre skolefravær, bedre skolegang og en bedre tilknytning til almenskolerne, så børn og forældre får den tidlige støtte, der kan medvirke til at udfordringer ikke vokser sig større. Det forslås, at der laves en erfaringsopsamling på indsatsen efter 3 år for at afdække, hvorvidt indsatsen har effekt i form af at færre bliver visiteret til specialundervisning og dagbehandling.

Indsatsen kan skaleres og i stedet igangsættes som et pilotforsøg på 2 skoler.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Fire ressourcer på tværs af fagligheder	2.400	2.400	2.400	2.400
Mindreudgifter	0	0	0	0
Nettoudgift	2.400	2.400	2.400	2.400

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	4	4	4	4

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Suspension af demografiregulering på privatskoleområdet	1	BUU-08-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

Forslag om suspension af demografiregulering på privatskoleområdet

Det foreslås at suspendere demografireguleringen af privatskoleområdet permanent (indtil andet besluttet) for at skabe sammenhæng i praksis mellem privat- og folkeskoleområdet, idet der ikke ses et nævneværdigt fald i elevtallet på privatskolerne. Data viser, at det faldende børnetal i aldersgruppen 6-16 år, som kommunen har oplevet gennem en årrække og fortsat forventer at opleve, primært medfører et fald i elevtallet på kommunens folkeskoler.

Udgiften ved at suspendere demografireguleringen af privatskoleområdet varigt udgør 1.515.000 kr. i 2026, stigende til 4.259.000 kr. i 2029.

Kommunen har ikke mulighed for at undlade at betale tilskud for elever, der vælger at gå på privatskole. Derfor er det i praksis ikke muligt at realisere den negative demografiregulering på privatskoleområdet, medmindre elevtallet på privatskolerne også falder.

Demografireguleringen på privatskoleområdet blev indført i en periode, hvor også folkeskoleområdet blev demografireguleret. På det tidspunkt var det muligt at betragte de to budgetområder som sammenhængende, idet størstedelen af børn i alderen 6-16 år enten går i folkeskole eller privatskole. En ændring i elevtallet på det ene område kunne derfor afbalanceres på det andet.

Denne situation er imidlertid ændret, da demografireguleringen på folkeskoleområdet blev suspenderet med budgetaftalen for 2024. Administrationen vurderer derfor, at det vil være i modstrid med denne beslutning at opretholde demografireguleringen af privatskoleområdet, da det reelt ville betyde, at eventuelle budgetafvigelse på privatskoleområdet skulle dækkes af folkeskoleområdet, som ikke længere demografireguleres.

Af budgetaftalen for 2024 fremgår følgende:

"Budgettet til folkeskoleområdet er i en årrække blevet reguleret ved hjælp af demografi, og danner dermed økonomien for det samlede skolevæsen. Odsherred Kommune har oplevet elevnedgang i flere år. På grund af demografireguleringen har det medført, at den samlede ramme til folkeskolen er forbi det punkt, hvor skolerne, i den vedtagne struktur, kan drives forsvarligt. Demografireguleringen på folkeskoleområdet nulstilles til 2022-niveau (...)."

Hvis demografireguleringen af privatskoleområdet ikke suspenderes varigt, vurderes det, at der enten vil opstå budgetoverskridelser, eller at midlerne skal findes på folkeskoleområdet.

For at sikre, at demografiregulering igen kan anvendes på skoleområdet, vil det være hensigtsmæssigt at vurdere kapacitet og struktur samlet.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
<i>Merudgifter</i>	1.515	2.427	3.506	4.259
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	1.515	2.427	3.506	4.259

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
<i>Personaleændring</i>				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Understøtte omlægning af skoleområdet i 2026 (udgør forslag om "retvisende budgetter")	1	BUU-09-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse af årsag

Børne-, unge og uddannelsesudvalget har på møde d. 10. juni 2025 anmodet om budgetforslag, der understøtter skoleområdet og dagtilbudsområdet, således at budgetterne i 2026 er retvisende efter behov. Med dette forslag tilføres området et budget på 5,062 mio. kr., som anbefales placeret i en central pulje under Center for Børn, Unge og Familier for i 2026 at understøtte såvel almen som specialundervisningsområdet.

Med forslaget er det muligt i 2026 at understøtte omlægning af skoleområdet mod mere rummelige fællesskaber, herunder evt. understøtte skoleområdet i indfasningen af Incitamentsmodellen. Samtidig vil det være muligt at understøtte skolerne i investeringer i understøttende indsatser, som kan bevirke, at flere elever bliver i eller kommer tilbage til almenskolen.

På samme møde videresendte Børne-, unge og uddannelsesudvalget nedenstående budgetforslag til budgetforhandlingerne for 2026 - 2029, med en anbefaling om at forslagene i 2026 finansieres af anlægsprojektet Børnehus i Hørve, som har et budget på 14,0 mio. kr.

Budgetforslag i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
BUU-06-D Annullere demografiregulering på dagtilbud i 2026	4.257	0	0	0
BUU-08-D Annullere demografiregulering på privatskoler	1.515	2.427	3.506	4.259
BUU-03-D Øge kapaciteten i dagplejen	376	376	376	376
BUU-01-D Tidlig indsats i dagtilbud og i Familieafdelingen	2.140	960	-220	-1.400
BUU-04-D	650	650	650	650

Fraværsteam på skolerne				
I alt	8.938	4.413	4.312	3.885

Under forudsætningen af at ovenstående budgetforslag vedtages - og i 2026 finansieres af anlægsprojektet Børnehus i Hørve - er der et restbudget på 5,062 mio. kr. i anlægsprojektet i 2026. Driftsudvidelserne i 2027 på 4,4 mio. kr., i 2028 på 4,3 mio. kr. og i 2029 på 3,9 mio. kr. finansieres ikke af anlægsprojektet.

På dagtilbudsområdet vil budgetforslaget om en etårig annullering af demografiregulering i 2026 understøtte dagtilbuddene, så de på trods af færre indskrevne børn har budget i 2026 til at fastholde åbningstider i ydertimer om morgenen og om eftermiddagen. Samtidig vil budgetforslaget om at øge kapaciteten i dagplejen sikre dagplejens budgetbehov.

I 2025 har Herrestrup Skole og Asnæs, Fårevejle og Hørve Skole begge været i den situation, at færre elever har medført en markant reduktion af budgettet. På den baggrund er der sket en tilpasning af medarbejderressourcer. Tilpasning af udgifterne til et lavere budget har i 2025 medført ubalance i økonomien for disse to skoler. Herrestrup Skole forventer et merforbrug på 1,15 mio. kr. og Asnæs, Fårevejle og Hørve Skole har et merforbrug på 2,15 mio. kr. Ifølge kommunens overførselsregler kan der overføres op til 2 % af budgettet i merforbrug fra et regnskabsår til næste års budget. For Herrestrup Skole betyder det, at skolen kan få overført hele merforbruget på 1,15 mio. kr. til budget 2026 og for Asnæs, Fårevejle og Hørve Skole kan der overføres merforbrug på 1,96 mio. kr. til 2026. For at understøtte retvisende budgetter for skolerne i 2026, vil det være hensigtsmæssigt, at der ikke sker overførelse af et merforbrug fra 2025 til 2026.

På skoleområdet er Incitamentsmodellen implementeret i 2025. Modellen binder økonomien for alment skolerne sammen med specialundervisningsområdet i den forstand, at hvis der er højere udgifter på specialundervisningsområdet end der som udgangspunkt er budget til, så finansieres dette af budgettet til alment skolerne. I 2025 er det besluttet, jf. budgettilførslen vedtaget i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2025, at Incitamentsmodellen først indføres fuldt ud i 2026. Alment skolerne har i 2025 bidraget med 4,25 mio. kr. til specialundervisningsområdet for at understøtte budgetoverholdelse der. Det beregnede behov for overførsel til specialundervisningsområdet var i alt 8,5 mio. kr., men det resterende beløb blev tilført området ved budgettilførslen vedtaget i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Budgettet til specialundervisningen udviser for nuværende i 2025 et merforbrug, og dermed har det beregnede behov vist sig at være for lavt.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	5.062	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt	5.062	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	8*	0	0	0

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

*Personaleændringen er under forudsætning af, at alle midlerne anvendes til ansættelse - dette forventes ikke at være tilfældet, da en del af midlerne forventes brugt på eksterne ydelser.

Titel	Version	Skema nr.
Reducere åbningstiden i SFO med ½ time om dagen		BUU-30-D, pkt. 1

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Alle kommunens skoler har SFO tilknyttet og har i udgangspunktet åbent fra kl. 6-8 om morgenen og kl. 13/14 – 17 alle hverdage i 40 uger. I 8 uger er der åbent fra kl. 6 – 17 i skolernes ferier. Der er lukket i 2 uger i sommerferien, i påskeugen og i juleferien. I de fire uger er der Nødåbent i én SFO i kommunen jf. tidligere beslutning.

Skole- og forældrebestyrelserne har på de enkelte skoler aftalt en mere specifik åbningstid, så det passer med skemalægningen, skolens behov for tidlige dage og forældrenes behov. Der er dog stadig en gennemsnitlig åbningstid på tværs af skolerne, som svarer til det beskrevne ovenfor.

Alle skoler på nær Odden tilbyder SFO fra kl. 6 om morgenen til skoletid og igen efter skole til kl. 17 og fredag til kl. 16 eller 16.30. Det er i gennemsnit åben 34 timer om ugen med ca. 7 timer i 4 dage og 6 timer om fredagen.

Kalundborg og Holbæk kommune har i udgangspunktet åbent en ½ time mindre om dagen, da de først åbner kl. 6.30. Der kan være enkelte skoler, som har aftalt et andet tidspunkt. Lukketidspunktet er det samme som Odsherred i dag (kl. 17), men det varierer også fra skole til skole, da der er forskellige løsninger om fredagen, hvor de fleste SFO'er lukker kl. 16.30, mens enkelte lukker kl. 16 eller kl. 17.

Hvis der reduceres i alle SFO'ers åbningstid med ½ time alle ugens 5 dage dvs. 2½ time om ugen, vil det reducere SFO'ernes udgifter med 1.400.000 kr. som udgør 7,5 % af det samlede budget.

Det betyder også at forældrebetalingen reduceres med ca. 7,5 % som svarer til 450.000 kr. Forældretaksten for 2026 bliver endeligt beregnet i oktober 2025.

Der reduceres samlet med 950.000 kr.

Effekt

Det vil være op til den enkelte skole at udmønte den kortere åbningstid, alt efter skolens og forældrenes behov.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Færre udgifter (negativt fortegn)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Færre indtægter	450	450	450	450
Nettoeffekt	-950	-950	-950	-950

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9

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

Titel	Version	Skema nr.
Reducere åbningstiden i SFO med ½ time om ugen		BUU-30-D, pkt. 2

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Alle kommunens skoler har SFO tilknyttet og har i udgangspunktet åbent fra kl. 6-8 om morgenen og kl. 13/14 – 17 alle hverdage i 40 uger. I 8 uger er der åbent fra kl. 6 – 17 i skolernes ferier. Der er lukket i 2 uger i sommerferien, i påskeugen og i juleferien. I de fire uger er der Nødåbent i én SFO i kommunen jf. tidligere beslutning.

Skole- og forældrebestyrelserne har på de enkelte skoler aftalt en mere specifik åbningstid, så det passer med skemalægningen, skolens behov for tidlige dage og forældrenes behov. Der er dog stadig en gennemsnitlig åbningstid på tværs af skolerne, som svarer til det beskrevne ovenfor.

Alle skoler på nær Odden tilbyder SFO fra kl. 6 om morgenen til skoletid og igen efter skole til kl. 17 og fredag til kl. 16 eller 16.30. Det er i gennemsnit åben 34 timer om ugen med ca. 7 timer i 4 dage og 6 timer om fredagen.

Hvis der reduceres i alle SFO'ers åbningstid med ½ time om ugen vil det reducere SFO'ernes udgifter med 280.000 kr. som udgør 1,5 % af det samlede budget.

Det betyder også at forældrebetalingen reduceres med ca. 1,5 % som svarer til 90.000 kr. Forældretaksten for 2026 bliver endeligt beregnet i oktober 2025.

Hvis der reduceres med ½ time om ugen betyder det at der kan reduceres med 190.000 kr.

Effekt

Det vil være op til den enkelte skole at udmønte den kortere åbningstid, alt efter skolens og forældrenes behov.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Færre udgifter (negativt fortegn)	-280	-280	-280	-280
Færre indtægter	90	90	90	90
Nettoeffekt	-190	-190	-190	-190

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

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

Anlægsudvidelse

ODSHERRED
KOMMUNE



Titel	Version	Skema
Egebjerg Skole - Hegn om børnehave		BUU-60-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:	Hegnet der omkranser Egebjerg Børnehave er nu i så meget forfald, at børn nemt og uhindret kan kravle igennem flere steder. Stolperne har været rådne i flere år (se tidligere anlægsønsker) og det er kun et spørgsmål om kort tid, før institutionen står med et stort problem. En del af legepladsen grænser direkte op til offentlig vej og der stor fare for at der kan opstå farlige situationer. Det anbefales kraftigt fra skolens side, at der reageres hurtigst muligt, så legeområdet fortsat vil et sikkert sted for børn og forældre fortsat vil være trygge ved forholdene.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder Anders Bro-Jørgensen
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>	Arbejdet kan udføres straks uden særlige krav.
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</i>	ja

Projektets indledende fase	
<i>de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendoms teamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	nej

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	120	120	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
<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

Titel	Version	Skema
Højby Skole – udendørs makerspace	1	BUU-61-A

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Hvilket center vedrører forslaget:

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Udendørs Makerspace ved Højby Skole
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Morten Nylander Skoleleder Højby skole
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>	Højby Skole har for nylig gennemgået en omfattende renovering af sine bygninger. Som en naturlig forlængelse af denne udvikling ønsker vi at styrke vores naturvidenskabelige profil ved at etablere et udendørs makerspace, der vil fungere som et praktisk læringsrum for vores elever. Vi er allerede i gang med at opbygge et indendørs makerspace, hvor eleverne kan eksperimentere, designe og udvikle deres tekniske og kreative færdigheder. For at understøtte denne indsats ønsker vi at udvide rammerne for praktisk læring ved at skabe et udendørs makerspace, som vil forbinde vores indendørs makerspace med skolens fysik/kemi-lokale og natur/teknik-lokale. Dette udendørs læringsmiljø vil give eleverne mulighed for at arbejde med eksperimenter, konstruktion og teknologisk udvikling i tæt samspil med naturen. Det vil understøtte en undervisningsform, hvor eleverne kan afprøve teorier i praksis og udvikle en dybere forståelse af naturvidenskabelige principper gennem hands-on aktiviteter.

Projektets indledende fase	
	Det udendørs makerspace vil blive udstyret med robuste arbejdsstationer, værktøjer og materialer, der egner sig til både kreative og naturvidenskabelige projekter. Det vil også kunne bruges på tværs af klassetrin og fag, hvilket vil styrke tværfagligt samarbejde og innovativ tænkning.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Kan iværksættes d.d. forventes afsluttet inden sommerferien 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>	Umiddelbart er der tale om en engangsinvestering
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ikke endnu, men har været inde omkring dialogen vedr. udeområdet som har været byggeplads under renoveringen af Højby skole.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	878	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema
Odden Skole- Svømmebassin		BUU-62-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:	Opfyldning af udendørs svømmebassin og ny anvendelse af området ved Odden Skole og Willemoeshallens indgang. I gennem nu flere år, har svømmebassin ved indgang ligget i forfald og givet brugere og borgere et kedeligt indtryk af en skole og en hal i forfald og mislighold. Bassinet er fyldt med regnvand og affald, fliseområde rundt om bassin er ikke vedligeholdt og hegn der skal sikre mod evt. drukne ulykker i et regnvandsfyldt bassin, er ligeledes ikke vedligeholdt. Hele dette område skriger på aktion og Odden Skoles forslag er en opfyldning af bassin, reetablering af fliseområde og nedtagning af hegn. Herefter kan området indrettes efter skolens ønsker, evt med rekreativt område for både skoleelever og borgere.
Projektsansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder Anders Bro-Jørgensen
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>	Ansøgning om byggetilladelse og afklaring ift. eksisterende afløb og kloakforhold.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Ultimo 2025

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

ja

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

nej

Økonomi (I 1.000 kr.)**2026****2027****2028****2029****Budget**

125

125

0

0

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

2026**2027****2028****2029**

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

0

0

0

0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Anlægsudvidelse

ØDSHERRED
KOMMUNE



Titel	Version	Skema
Odden Skole - Asfalt på P-Pladsen		BUU-63-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:	Parkeringsplads ved Skole og Willemoeshal er slidt og fyldt med dybe huller som gør færdsel for alle trafikanter farlig. Skolen har tidligere ved flere lejligheder, selv søgt at udbedre forhold, men må nu erkende at der er brug for et nyt lag asfalt på hele arealet. Der har desværre været nogle klager og en del bekymringer ift. faldulykker og skade på køretøjer. Parkeringspladsen rummer køretøjer fra skolens brugere, men også fra bibliotekets brugere og ikke mindst foreninger der benytter hallen.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Afdelingsleder Anders Bro-Jørgensen
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>	Arbejdet kan udføres straks uden særlige krav.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Medio 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>	ja

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>	nej

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	85	85	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
<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

Titel	Version	Skema
Anlægsbeløb til Hørve Børnehus annulleres i 2026 og anvendes til finansiering	1	BUU-64-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 foreslår at anvende anlægsbeløbet fra Hørve Børnehus til at finansiere de af udvalget prioriterede (tilvalgte) driftsudvidelser i 2026.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	
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. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	-14.000	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget



Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, udvidelses- og reduktionsforslag, budget 2026-2029

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Tilvalgt af udvalg					7	-2.750	-3.750	2.525
	1 - Drift				7	-2.750	-3.750	2.525
		Udvidelse			2.282	2.525	2.525	2.525
			SÆP-01-D - Etablering af omklædningsfaciliteter og opbevaring af badekøresto	Administrationen	100	0	0	0
			SÆP-02-D - Rusmiddelsteamet: Sundhedsfaglig behandling	Administrationen	622	965	965	965
			SÆP-03-D - Demenskonsulent	Fagudvalg	700	700	700	700
			SÆP-04-D - Implementering af reformer på ældre- og sundhedsområdet	Fagudvalg	860	860	860	860
		Reduktion			-2.275	-5.275	-6.275	0
			SÆP-30-D - Socialfaglig forhandler	Administrationen	-2.275	-5.275	-6.275	0
Oversendt uden prioritering					23.200	32.090	11.571	11.571
	1 - Drift				0	2.142	11.571	11.571
		Udvidelse			0	3.142	12.571	12.571
			SÆP-60-D - Demenshuse 400m2, afledt drift	Fagudvalg	0	1.102	4.406	4.406
			SÆP-61-D - Demenshuse 500m2, afledt drift	Fagudvalg	0	2.040	8.165	8.165
		Reduktion			0	-1.000	-1.000	-1.000
			SÆP-62-D - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven, afledt drift	Administrationen	0	-1.000	-1.000	-1.000
	3 - Anlæg				23.200	29.948	0	0
		Udvidelse			23.200	29.948	0	0
			SÆP-60-A - Demenshuse 400m2	Fagudvalg	6.000	12.116	0	0
			SÆP-61-A - Demenshuse 500m2	Fagudvalg	8.000	13.832	0	0
			SÆP-62-A - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven	Administrationen	4.200	4.000	0	0
			SÆP-63-A - Ombygning- og istandsættelse af lokaler til Hjemme- og Sygeplejen – Distrikt Syd (ca. 5-8 mio. kr.)	Administrationen	5.000	0	0	0
Fravalgt af fagudvalg					-3.091	-3.190	-3.190	-3.190
	1 - Drift				-3.091	-3.190	-3.190	-3.190
		Reduktion			-3.091	-3.190	-3.190	-3.190
			SÆP-30-D - Musikterapeut i demensindsatsen, nedlæggelse af stilling	Administrationen	-200	-200	-200	-200
			SÆP-31-D - Aktiviteter på plejecentre	Administrationen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
			SÆP-32-D - Frivillighedskoordinator	Administrationen	-230	-230	-230	-230
			SÆP-33-D - Lukning af daghjemmet, Præstevænget	Administrationen	-450	-450	-450	-450
			SÆP-34-D - Madservice, tilpasning af serviceniveau	Administrationen	-300	-300	-300	-300

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
			SÆP-63-D - Ombygning- og istandsættelse af lokaler til Hjemme- og Sygeplejen – Distrikt Syd (ca. 5-8 mio. kr.), afledt drift	Administrationen	-511	-610	-610	-610
Hovedtotal					20.116	26.150	4.631	10.906

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Etablering af omklædningsfaciliteter og opbevaring af badekørestol i tilknytning til den handicaptilgængelige badebro på Sandskredet ved Kongsøre.		SÆP-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Såfremt Handicaprådets ønske om pulje til tilgængelighed på 300.000 kr. ikke kan imødekommes, ønsker bevilling til oprettelse af omklædningsfaciliteter og opbevaring af badekørestol.

Handicaprådet har tidligere fået bevilget midler til etablering af badebro samt badekørestol hertil på Sandskredet ved Kongsøre. Efter badebroen er sat op ses der udfordringer i forhold til tilgængelighed fra parkeringsplads til badebro ligesom det bør overvejes at etablere mulighed for omklædningsfaciliteter og opbevaring af badevenlig kørestol. Dette kan imødekommes via oprettelse af evt. skur, men vil selvfølgelig kræve godkendelse af naturstyrelsen.

Det har endnu ikke været muligt at undersøge den reelle udgift, men oprettelse af skur forventes at kunne indeholdes for en ramme af max. 100.000 kr.

Effekt

Med forbedrede omklædningsfaciliteter og opbevaring af kørestol i tilknytning til den handicaptilgængelige badebro på Sandskredet ved Kongsøre øges tilgængeligheden, som vil give borgere og besøgende mulighed for at benytte sig af bade faciliteterne uanset mobilitet.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	100	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	100	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelse

Fastholdelse af nuværende serviceniveau



Titel	Version	Skema nr.
Udvidelse af den sundhedsfaglige behandling i Rusmiddelteamet	1	SÆP-02-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse af årsag

I forbindelse med, at der gennem årene både er sket en generel øget henvendelse til Rusmiddelteamet, og der er sket en forøgelse af bemanningen i Rusmiddelteamet indenfor behandlergruppen, senest ved budgetudvidelsen 2025 med en familieorienteret behandler, er antallet af borgere tilknyttet teamet også øget. Typisk øges det med ca 30 borgere pr. ny medarbejder. Således var der f.eks. i 2022 tilknyttet 182 borgere, og i 2025 230 borgere.

Ressourcerne til den sundhedsfaglige del af behandlingen er i perioden ikke fuldt med/øget, hvilke betyder, at det nu er blevet meget vanskeligt at give borgerne den sundhedsfaglige behandling, som deres problematikker fordrer. Dette gælder både i forhold til de sundhedsfaglige medarbejdere, og i forhold til lægesamtaler.

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

Vi ser også, at indtoget af nye rusmidler på markedet har gjort, at flere af vores borgere får alvorlige somatiske følgeskader af deres misbrug, og dette kræver tæt sundhedsfaglig monitorering og koordinering med praktiserende læger og sygehuse, hvilke i høj grad er ressourcekrævende.

Der er derfor behov for budgetudvidelse på følgende tre områder:

- Ansættelse af en medarbejder mere +administrative udgifter i det sundhedsfaglige team med (650.000 kr.)
- Udvidelse af lægekapaciteten med ekstra fremmøde af en læge en dag hver anden uge = 3,5 timers ekstra lægetimer pr. uge (215.000 kr.)
- Udvidelse af budgettet til den medicinske behandling (100.000 kr.)

--

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

De sundhedsfaglige medarbejdere kan ikke i tilstrækkelig høj grad følge op på den medicinske behandling og på borgernes helbredstilstand, hvilke gør, at den samlede kvalitet af behandlingen reduceres.

Der er ikke ressourcer til at hjælpe de svageste af vores borgere, der ikke har overskud til at møde op i teamet, og derfor har brug for hjemmebesøg / fremskudt behandling.

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

Den lægelige behandlingsgaranti er aktuelt næsten umulig at opretholde.

Det bliver nødvendigt at fravælge at tilbyde den mest moderne og optimale medicinske behandling, da ny medicin er dyr, og det nuværende budget ikke kan rumme dette.

Økonomi (i 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	622	965	965	965
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	622	965	965	965

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	40,5/37	40,5/37	40,5/37	40,5/37

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

Titel	Version	Skema nr.
Demenskonsulent - Opnormering	1	SÆP-03-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Den stigende ældrebefolkning betyder en stigning i tilfælde af demens. I følge Videnscenter for Demens, er det estimerede antal borgere med demens i Odsherred 825, men kun 325 er registreret med demens. Dette er borgere, der er udredt og diagnosticeret i Regionen med demens.

Demenskonsulenterne har forløb med både borgere, som er diagnosticeret med demens, og borgere der endnu ikke er udredt. Der ses en meget stor stigning i antal borgere med demens, som demenskonsulenterne har i forløb:

- I januar 2016, havde de tre demenskonsulenter, 189 demensramte borgere i et forløb.
- I 2024, havde de tre demenskonsulenter i alt 480 borgere i forløb.

Det stigende antal tilfælde af borgere med demens medfører et behov for at opnormere fra tre til fire demenskonsulenter.

Demenskonsulenternes arbejde:

- Opsporing af demenssymptomer med henblik på demensudredning.
- Besøg og støtte til demensramte og deres familier.
- Supervision i Hjemme- og Sygeplejen og på plejecentrene.
- Udarbejdelse af socialpædagogiske handleplaner, både for at forebygge magtanvendelse, og når der har været anvendt magt.
- Tæt samarbejde med demensholdet, der forebygger omsorgssvigt i hjemmet i de særligt komplekse forløb.
- Kurser for demensramte og pårørende.
- Vejledning og rådgivning om fremtidsfuldmagter og værgemål, samt ansøger om værgemål.
- Oplyse samfundet om demens gennem forskellige aktivitet som undervisning, folkemødet, oplysningskampagner m.m.

Effekt

Opnormering af en ekstra demenskonsulent, vil modvirke de nuværende konsekvenser ved at være for få demenskonsulenter:

- Længere ventetid på første besøg og dermed forsinket indsats.
- Længere tid imellem de opfølgende besøg, hvilket betyder mindre hjælp til borgere og pårørende.
- Lavere serviceniveau i forhold til sparring til plejecentre og Hjemme- og Sygeplejen
- Mindre fokus på tidlig opsporing og udviklende/oplysende tiltag.
- Forløb med demensramte, der kræver hurtig og omfattende indsats, som med nuværende normering ikke kan tilgodeses.

Samlet er der omkring 350 borgere med demens, som demenskonsulenterne ikke er i kontakt med. Her kunne vi med en større indsats opspore tidligere i forløbet, og dermed forebygge forværring, vedligeholde funktioner og undgå omsorgssvigt.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
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	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsudvidelser

Nye indsatser/tiltag



Titel	Version	Skema nr.
Implementering af reformer på ældre- og sundhedsområdet	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

Ældre- og sundhedsområdet skal i de kommende år gennemføre en lang række reformer, herunder ældreformen og sundhedsreformen. Det er flerårige processer, hvor forberedelsen, implementeringen, vedligeholdelse, uddannelse og opfølgning kræver store medarbejderressourcer i hele Centret.

Hvis stabsfunktioner ikke har rammerne til at understøtte den lokale ledelse og drift tilstrækkeligt, er der risiko for, at tingene ikke bliver indarbejdet ordentligt i driften eller falder fra hinanden over tid. Dette er særligt problematisk, da der udover de store nationale reformer også er en række lokalt politisk prioriterede tiltag i Odsherred Kommune. Det drejer sig om nedbringelse af sygefravær, sundhedslovsydelser, rekruttering/fastholdelse, udvidelse af plejeboligkapaciteten, pårørendepolitik, ældrepolitik, velfærdsteknologi og demensstrategien. Hver for sig og til sammen trækker disse forandringer store veksler på både driften, den lokale ledelse og stabsfunktionerne centralt.

Det foreslås derfor at udvide Center for Omsorg og Sundheds eksekveringskapacitet ved ansættelse af en fast 'eksekverings- og implementeringsmedarbejder'.

Medarbejderen skal også understøtte medarbejdere, afdelings-, distrikts-, center- og teamledere, der i dag står for den lokale eksekvering af større forandringer.

Udvidelsen er begrænset til årene 2026-2029

Effekt

En styrkelse af eksekveringskapaciteten skal sikre en effektiv implementering og eksekvering af de mange større og ofte flerårige forandringer, som ældre- og sundhedsområdet står overfor nu og i de kommende år. Det vil også gøre det muligt for driften at indarbejde og vedligeholde forandringerne, samtidig med, at den lokale ledelse frigøres til at udøve nærledelse.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	860	860	860	860
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	860	860	860	860

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Socialfaglig forhandler		SÆP-30-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Flere bosteder stiller stadig større krav om forhøjelse af takster, ligesom selve forhandling med henblik på gennemsigtighed kræver flere ressourcer med faglig forståelse af kontraktforhandling. Ansættelse af en medarbejder med speciale inden som Socialfaglig forhandler, men henblik på at nedbringe omkostningerne ved boplaceringer af borger på det voksen specialiserede socialområde.

Udvikling på det specialiseret voksenområde er over tid steget i forhold til at kunne forhandle priser på et marked, hvor der ikke altid er overensstemmelse mellem pris og indsats. Hver enkel boplaceirng kræver kompetencer i forhold til at kunne finde den rigtige pris i forhold til indsats.

Vi oplever, at flere bosteder kræver betaling for ydelser, der slet ikke bestilles og priser er for høje i forhold til den indsats, der skal leveres. Både Odsherred og flere andre kommuner er stærkt udfordret på at skabe balance mellem udgifter på området. En af årsagerne er de stigende priser og ugennemsigtighed i indsatsen.

Det er oplevelsen, at sagsbehandlerne via VUM 2,0 og BIT (Bestilling, Indsats og tilbud) er blevet dygtige til at bestille opgaven, men oplever det langt sværere at sidde i kontraktforhandlingen.

Kontraktforhandlingen kræver stor viden om kontraktindgåelse. En disciplin, der kan få store konsekvenser, hvis det ikke gøres helt rigtigt. Løsningen kan findes via ansættelse af en kontrakforhandler, der kan bidrage til at nedsætte de økonomiske omkostninger uden der går på kompromis med indsatsen. Flere andre kommuner har gjort brug af denne løsning og der er opnået store besparelse på de berørte konti.

Effekt

Det er forventningen, at indsatsen på kontraktområdet vil kunne bidrage med en årlig besparelse minimum 5 mio kr. om året på eksisterende sager, og samtidig bidrage til, at udgiften på nye sager reduceres med 2 mio kr.

--

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	725	725	725	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-3.000	-6.000	-7.000	0
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	-2.275	-5.275	-6.275	0

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	1	1	1	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Musikterapeut – nedlæggelse af stilling	1	SÆP-30-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Nedlæggelse af musikterapeutstillingen i Demensindsatsen og på plejecentrene.

Omsorg og Sundheds musikterapeut står bl.a. for kommunens demenskor, der mødes på Baeshøj Servicecenter hver uge. Til koret deltager der 40 borgere, hvoraf de 3 kommer fra Demensindsatsens daghjem. De øvrige deltagere kommer fra bl.a. Plejecentret Baeshøj, samt fra egen bolig i hele kommunen. Musikterapeuten assisteres af en daghjemsmedarbejder og 1-2 frivillige, da flere af deltagerne har brug for hjælp til fx at finde sangen i sangmappen, hjælp til at komme fra hoveddør og hen til stolen osv.

Musikterapeuten er ansat 15 timer i Demensindsatsen, men nogle af timerne er fordelt ud på tre af kommunens plejecentre, der hver får 8 besøg årligt, samt på Lysningen, der får 40 besøg årligt.

Musikterapeuten har ud over Demenskoeret, to typer af indsatser på plejecentrene;

- 1) Gruppeterapi: Her samles op til 15 borgere (typisk demensramte). Der udvælges sange, som de kan huske fra deres liv, og der er mulighed for at spille på en form for instrument til sangen. Musikterapeuten samarbejder med personalet, der tit har viden fra pårørende om, hvilken type musik, borgerne har været glade for.
- 2) Individuel terapi: Musikterapeuten besøger enkelte personer, der har det særligt svært, og skaber nærvær og ro ved hjælp af musikken.

Effekt

Musikterapeuten har en vigtig funktion på plejecentrene og i Demensindsatsen:

Musikterapi har en stor sansemæssig effekt på bl.a. borgere med demens og borgere med psykiatriske udfordringer. Musikterapi er en meget effektiv måde at stimulere og regulere nervesystemet på. Plejecentrene oplever, at borgerne efter musikterapi er mere rolige og glade. Det er med til at forebygge magtanvendelser, og skaber en tryk dag for borgerne. Vi ser eksempler på borgere, der efter en musikterapi-session resten af dagen er tilfredse og rolige, selvom de normalt kan være udadreagerende og angste.

Demenskoeret er en unik mulighed for at tiltrække brugere til Demensindsatsen tidligt i deres forløb. Dette er vigtigt, da den forebyggende indsats skal starte så tidligt som muligt. Ny-diagnosticerede demensramte kan have svært ved at tage imod tilbud om hjælp og støtte fra Demensindsatsen, og har

derfor brug for tilbud, som har karakter af fritidsinteresse og socialt samvær. Musikken skaber et fælles rum af nærvær, og der er derfor stor tilslutning til koret. Samtidigt er koret i samme bygning som Demensindsatsens daghjem, hvilket giver mulighed for at demensramte kan lære stedet at kende, inden de er klar til at tage imod en daghjemsplads.

Hvis musikterapeutstillingen nedlægges, vil det ikke være muligt fortsat at drive demenskoret på Servicecenter Baeshøj.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-200	-200	-200	-200
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 200	- 200	- 200	- 200

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Aktiviteter på plejecentrene	1	SÆP-31-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Der er ansat en aktivitetsmedarbejder på 17 timer pr. uge pr. plejecenter.
Denne medarbejder står for alle fællesaktiviteter på det enkelte plejehjem.
Indsatsen foreslås med denne reduktion nedlagt.

Effekt

Ved denne reduktion vil der **fremover ikke være:**

- # fester x 4 årligt, samt de øvrige musiktiltag der planlægges.
- # op-pyntning til jul og påske.
- # julehygge.
- # gåture.
- # aktiviteter som banko, gymnastik, krea, snakke.
- # sociale tiltag.
- # Ingen hjælp til vores demente borgere fx til spisning.
- # Ingen fastholdelse af de frivillige.
- # Ingen cykling.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Frivillighedskoordinator	1	SÆP-32-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Der er ansat en Frivillighedskoordinator på 17 timer pr uge. Frivillighedskoordinatoren holder til på Grevinge Plejecenter og har det overordnede ansvar for de frivillige på alle plejecentre.

Planlægger frivillighedsdag, samt holder sig opdateret på udviklingen indenfor dette område
Med denne reduktion foreslås stillingen nedlagt

Effekt

Der vil ikke blive afholdt frivillighedsdag og koordineringen af det frivillige arbejde vil ikke blive styrket.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-230	-230	-230	-230
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 230	- 230	- 230	- 230

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-0,46	-0,46	-0,46	-0,46

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Lukning af daghjemmet, Præstevænget	1	SÆP-33-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Omsorg og Sundhed driver to daghjem; daghjemmet for demensramte på Baeshøjgård Servicecenter og daghjemmet på Præstevænget for borgere uden demens. Brugere på Præstevænget kan dog have andre kognitive eller psykiske udfordringer.

Daghjemmet på Præstevænget er for brugere, der bor i egen bolig, og har et særligt behov for hjælp til aktivering og socialt samvær.

På daghjemmet tilbydes bl.a. socialt samvær, kreative aktiviteter, højtids- eller årstidsbestemte arrangementer, adgang til Præstevængets sansehave, indendørs- og udendørs spil.

Daghjemmet er åbent to dage om ugen, og der er to medarbejdere til stede pr. dag. Der kommer 10 brugere pr. åbningsdag og hver bruger kommer kun en gang om ugen. 95% brugerne sidder i kørestol, eller er gående med stok eller rollator. Dagshjemmet har åbent fra 09:30-15:00

Alle brugerne kommer til daghjemmet med visiteret kørsel, som de betaler 45kr. for pr. dag. Den resterende del af udgiften for kørslen, betaler daghjemmet.

Der er forskel på brugernes funktionsniveau: Nogle af brugerne går selv fra daghjemmet op i gågaden i Nykøbing og foretager småårinder, mens andre brugere har brug for at hvile til middag på daghjemmet. Et par af brugerne skal hjælpes på toilettet.

Daghjemmets lovhjemmel:

Der er ikke ifølge serviceloven pligt til at tilbyde borgere socialt samvær og aktiviteter på daghjem.

De borgere, der har en ægtefælle hjemme, som passer dem, kan dog være i målgruppen for afløsning: Ifølge servicelovens §84 stk. 1, skal kommunen tilbyde afløsning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Hvis daghjemmet lukker, skal Visitationen derfor vurdere, om de brugere, der har en pårørende, er berettiget afløsning. Hvis pårørende er berettiget afløsning, kan denne bevilges i eget hjem, hvor en medarbejder fra Hjemmeplejen kan være tilstede, mens pårørende fx kan foretage familiebesøg, handle eller andet. Behovet for afløsning vil vurderes ud fra, hvorvidt pårørende ikke kan efterlade borger alene hjemme.

Af de 20 borgere, der bruger daghjemmet på Præstevænget, har de 1 af dem en ægtefælle. Det er endnu ikke vurderet, om denne ægtefælle vil være berettiget afløsning i eget hjem.

Effekt

Lukning af Daghjemmet vil betyde forringet livskvalitet for de nuværende brugere, som er glade for at komme på daghjemmet.

De brugere skal hjælpes til at finde alternative løsninger til aktivering i civilsamfundet. Det kan fx være i Fællesskabs- og Aktivitetshuset i Vig (uvisiteret værested under socialpsykiatrien), eller i en af de 150 foreninger, der er i Odsherred – fx inden for håndarbejde eller gymnastik.

Brugerne vil endvidere skulle vejledes omkring transport hertil; fx Movias Handicapkørsel eller Movias Åben Bruger (kørsel fra kantsten til kantsten).

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-450	-450	-450	-450
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 450	- 450	- 450	- 450

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Madservice – tilpasning af serviceniveauet	1	SÆP-34-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Madservice producerer og leverer døgnkost til vores plejecentre.

Madservice understøtter de politiske ambitioner om at forhindre madspild og anvende lokale råvarer, samt desuden den politiske målsætning om at opnå co2-neutralitet i 2050.

Der er fokus på at anvende økologiske råvarer i Madservices produktion, ligesom produktionen i Madservice bidrager til bæredygtighed ved at anvende lokale råvarer og støtte lokale fødevarerproducenter ved indkøb gennem SKI.

Dette er valg som er gavnlige for miljøet og for understøttelsen af det lokale erhvervsliv, men som også fordyrer produktionen.

På de 6 plejecentre tilbydes endvidere gratis drikke (øl, vand eller vin) til beboerne en gang pr. dag ifm. måltidet. Dette er indeholdt i servicepakken og betales således af plejecentrene, der finansierer differencen mellem betalingen til Madservice og beboernes egenbetaling.

Serviceniveauet foreslås tilpasset ved at sløjfe den gratis drikke til beboerne

Effekt

Beboerne på plejecentrene vil ikke få tilbudt gratis drikke til måltiderne, men vil selv skulle finansiere det, hvis drikke fortsat ønskes. Alternativt kan beboeren skaffe drikken andet sted fra.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-300	-300	-300	-300
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 300	- 300	- 300	- 300

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Anlægsudvidelse

Titel	Version	Skema
Udvidelse af Demenshus - Baeshøjgård	1	SÆP-60-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:	Der er på SÆP møde d.15. januar 2025 punkt 5, besluttet, at _____ Projektgruppen for Demenshus skal arbejde videre med scenarie 2 - tilbygning af 6 "lejligheder" til eksisterende daghjem, med dertilhørende have rundt om. Udvidelsen af daghjemmet for borgere med demens, er bydende nødvendigt. Daghemmet har 13 pladser dagligt, og kun 3 borgere har mulighed for at komme mere end én dag om ugen. Samtidigt er der en venteliste på 34 borgere. Dette antal forventes kun at stige i takt med, at der kommer flere ældre, og andelen af borgere med demens er generelt stigende. I ventetiden på en daghjemsplads, som i øjeblikket er mellem et halvt og et helt år, er der følgende konsekvenser: Forværring af borgernes demens, når borgerne ikke stimuleres med demensvenlige- og planlagte aktiviteter, målrettet til deres behov af specialuddannet personale. En yderst belastende situation for hårdt pressede pårørende, som med en daghjemsplads til deres ægtefælle, kan få en dag om ugen til de aktiviteter, der ikke er mulige, når deres ægtefælle er hjemme. Når borgerne har sagt ja til en daghjemsplads, er det vigtigt hurtigst muligt at tilbyde dem en plads. Når demensen skrider frem, har borgerne til tider tendens til at sige nej til hjælp, og vi risikerer omsorgssvigt, fordi vi ikke tidligt i deres forløb har kunne danne en relation.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i>	Arbejdsgruppen for Demenshus peger på to mulige løsninger, hvoraf den ene er en tilbygning på 400 m2 og den anden er en tilbygning på 500 m2.

Projektets indledende fase

(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)

Nærværende anlægsudvidelse ønske er baseret på den oprindelige beslutning ved SÆP 15.januar 2025, hvor der peges på en udvidelse på 400m2.

I denne beslutning, er der peget på 6 opholdsrum/"lejligheder" til daghjemsborgerne, samt personalerum og fordelingsgang. Derudover skal der etableres demensvenlig have med indhegning rundt om/med direkte adgang fra tilbygningen og der skal etableres p-pladser som erstatning for dem, der mistes pga. tilbygningen. Arbejdsgruppen for Demenshus har efter sagsfremstilling på SÆP's udvalgmøde fundet frem til, at der med tilbygningen, og følgende flere daghjemsborgere og dermed mere personale, vil være behov for personalefaciliteter: Personaleomklædning med bad/toilet, depotrum til hjælpemidler, samt anretter køkken til borgernes mad. Dette medfører, at der inden for de 400m2 ikke er muligt at etablere de ønskede 6 opholdsrum/lejligheder til borgerne, men kun 4. Dette betyder, at der ikke er plads til 36 daghjemsborgere dagligt, men i stedet 24, mod nuværende 13 borgere dagligt i dag. Med en udvidelse til 24 pladser, vil det kræve en bemanning på 6 ekstra medarbejdere i fremtiden.

Den første del af projektet bliver at få en rådgiver med, som kan lave en helhedsplan bestående af detaljeplan for bygningens indretning og udeområde inklusive have og parkeringsområde.

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?

Tilbudshentning på rådgiver ønskes indhentet hurtigst muligt efter budget godkendelse. Processen skal indeholde interessant involvering med afholdelse af workshops for afklaring af behov og forventninger. Der skal laves en helhedsplan samt udbudsprojekt på byggeentreprise med en estimeret byggepris. Ud fra estimat tages der stilling til om entreprisen skal udbydes som hovedentreprise eller omvendt licitation.

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

Ja

Har Ejendomssteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	18.116	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	1.102	4.406	4.406

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftomkostninger pr år

Driftudgifter til løn	6 medarbejder	3.600
Vedligeholdets omkostninger bygninger	90,50kr/m2	36
Vedligehold udendørs og vinterberedskab		100
Ekstra forbrug til el, vand og varme		600
Bygningsforsikring		70
Total Driftomkostninger/år		4.406

Bilag til SÆP-60-A

		T.kr.
Rådgivning		1.851
Arkitekt/ingeniør	15 % af byggeomkostninger	1.691
Geo-tekniske undersøgelser		100
Tv-inspektion af kloakker		30
Landinspektør		30
Byggeri		11.274
Byggeri	Handicaptogileter: 28 m2 af 30 t.kr.	840
	Alm. byggeri: 372 m2 af 22 t.kr.	8.184
Forlængelse af varmtvandsbassin-stien, således at denne kan bruges ned til Naturens Pusterum		150
Parkering	Græsareal foran nuværende p- pladser inkl. ladestandere	400
	Græsareal bag plejecenter	1.200
Udeområde - have		500
Myndighedsbehandling		100
Sagsbehandling		100
Bygherre leverancer		710
Inventar til køkken, omklædningsskabe, aktivitetsrum og indretning af lejligheder	100 t.kr pr. lejlighed, 50 t.kr. til industriopvaskemaskine, 10 t.kr til omklædningskabe	460
Aptering	Toiletrulleholdere, sæbedispensere, holder for håndklædeark, håndildslukkere, knager m.m.	100
Rejsegilde, indvielse		50
Flytteomkostninger		100
Entrepriseforsikring		75
Projektweb		30
UF 15 %		2.090
Total anlægsomkostninger		18.116
Driftomkostninger pr år		
Driftudgifter til løn	6 medarbejder	3.600
Vedligeholdsomkostninger, bygninger	90,50kr/m2	36
Vedligehold, udendørs og vinterberedskab		100
Ekstra forbrug til el, vand og varme		600
Bygningsforsikring		70
Total driftsomkostninger/år		4.406

Anlægsudvidelse

Titel	Version	Skema
Udvidelse af Demenshus - Baeshøjgård	1	SÆP-61-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:	Der er på SÆP møde d. 15. januar 2025 punkt 5 besluttet, at <u> </u> Projektgruppen for Demenshus skal arbejde videre med scenarie 2 - tilbygning af 6 "lejligheder" til eksisterende daghjem, med dertilhørende have rundt om. Udvidelsen af daghjemmet for borgere med demens, er bydende nødvendigt. Daghemmet har 13 pladser dagligt, og kun 3 borgere har mulighed for at komme mere end én dag om ugen. Samtidigt er der en venteliste på 34 borgere. Dette antal forventes kun at stige i takt med, at der kommer flere ældre, og andelen af borgere med demens er generelt stigende. I ventetiden på en daghjemsplads, som i øjeblikket er mellem et halvt og et helt år, er der følgende konsekvenser: Risiko for forværring af borgernes demens, når borgerne ikke stimuleres med demensvenlige- og planlagte aktiviteter, målrettet til deres behov af specialuddannet personale. En yderst belastende situation for hårdt pressede pårørende, som med en daghjemsplads til deres ægtefælle, kan få en dag om ugen til de aktiviteter, der ikke er mulige, når deres ægtefælle er hjemme. Når borgerne har sagt ja til en daghjemsplads, er det vigtigt hurtigst muligt at tilbyde dem en plads. Når demensen skrider frem, har borgerne til tider tendens til at sige nej til hjælp, og vi risikerer omsorgssvigt, fordi vi ikke tidligt i deres forløb har kunne danne en relation.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i>	Arbejdsgruppen for Demenshus peger på to mulige løsninger, hvoraf den ene i alt er på 400m2 og den anden i alt er på 500m2

Projektets indledende fase

(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)

Nærværende anlægsudvidelse ønske er baseret på behovet for en udvidelse på 500m².
I beslutningen fra SÆP af 15/1, er der peget på 6 opholdsrum/"lejligheder" til daghjemsborgerne, samt personaletrum og fordelingsgang.
Derudover skal der etableres demensvenlig have med indhegning rundt om/med direkte adgang fra tilbygningen og der skal etableres p-pladser som erstatning for dem, der mistes pga. tilbygningen.
Arbejdsgruppen for Demenshus har efter sagsfremstilling på SÆP's udvalgmøde fundet frem til, at der med tilbygningen, og følgende flere daghjemsborgere og dermed mere personale, vil være behov for personalefaciliteter: Personaleomklædning med bad/toilet, depotrum til hjælpemidler, samt anretter køkken til borgernes mad.
Dette medfører, at det ikke er muligt at etablere 6 opholdsrum/lejligheder til borgerne inden for de foreslåede 400m² men at tilbygningen udvides til 500m². Dette betyder, at der vil være plads til 36 daghjemsborgere dagligt. Med en udvidelse på 36 pladser, vil det kræve en bemanning på 12 ekstra medarbejdere i fremtiden.
Den første del af projektet bliver at få en rådgiver med, som kan lave en helhedsplan bestående af detaljeplan for bygningens indretning og udeområde inklusive have og parkeringsområde.

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?

Tilbudshentning på rådgiver hurtigst muligt ved budget godkendelse.
Processen skal indeholde interessant involvering med afholdelse af workshops. Der skal laves en helhedsplan samt udbudsprojekt på byggeentreprise med en estimeret byggepris.
Ud fra estimat tages der stilling til om der skal udbydes som hovedentreprise eller omvendt licitation.

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

Ja

Har Ejendomssteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja

Økonomi (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	21.832	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	2.040	8.165	8.165

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Driftsomkostninger

Driftsudgifter til løn/år	12 medarbejder	7.200
Vedligeholds omkostninger bygninger	90,50kr/m2	45
Vedligehold udendørs og vinterberedskab		100
Ekstra forbrug til el, vand og varme		750
Bygningsforsikring		70
Total Driftsomkostninger/år		8.165

Bilag til SÆP-61-AD

		T.kr.
Rådgivning		2.198
Arkitekt/ingeniør	15 % af byggeomkostninger	2.038
Geo-tekniske undersøgelser		100
Tv-inspektion af kloakker		30
Landinspektør		30
Byggeri		13.586
Byggeri	Handicaptogiler: 42 m2 af 30 t.kr.	1.260
	Alm byggeri: 458 m2 af 22 t.kr.	10.076
Forlængelse af varmtvandsbassin-stien, således at denne kan bruges ned til Naturens Pusterum		150
Parkering	Græsareal foran nuværende p- pladser inkl. ladestandere	400
	Græsareal bag plejecenter	1.200
Udeområde - have		500
Myndighedsbehandling		100
Sagsbehandling		100
Bygherreleverancer		910
Inventar til køkken, omklædningsskabe, aktivitetsrum og indretning af lejligheder	100 t.kr. pr. lejlighed, 50 t.kr. til industriopvaskemaskine, 10 t.kr. til omklædningskabe	660
Aptering	Toiletrulleholdere, sæbedispensere, holder for håndklædeark, håndildslukkere, knager m.m.	100
Rejsegilde, indvielse		50
Flytteomkostninger		100
Entrepriseforsikring		75
Projektweb		30
UF 15 %		2.519
Total anlægsomkostninger		21.832
Driftomkostninger		
Driftudgifter til løn/år	12 medarbejdere	7.200
Vedligeholdelsesomkostninger, bygninger	90,50 kr./m2	45
Vedligeholdelse, udendørs og vinterberedskab		100
Ekstra forbrug til el, vand og varme		750
Bygningsforsikring		70
Total driftomkostninger/år		8.165

Titel	Version	Skema
Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven	1	SÆP-62-AD

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Projektets indledende fase

Beskrivelse af projektets indhold:

Det forslås, at Grønnehaven udvides med fire ekstra boliger til særligt plejekrævende borgere, hvor der vil være den nødvendige plads og indretning til at, de kan rumme de plejekrævende borgere. Boligerne vil blive opført som tilbud efter §108 i serviceloven. De fire ekstra boliger vil over en 10-årig periode kunne finansieres af stordriftsfordele. Disse består i, at køkkenpersonale, nattevagt samt administration og ledelse vil kunne dække det ekstra antal borgere inden for de nuværende normeringer.

Estimerede anlægsomkostninger til etablering af pavillonerne

Omkostninger udvidelse med to pavilloner på Grønnehaven	
Oprensning af grund overslag	1.000.000
Pavilloner inkl. installationer i terræn mm.	6.100.000
Uforudsete udgifter 15 pct.	1.100.000
I alt	8.200.000

Dette budgetforslag sv.t. det tidligere anlægsprojekt på Grønnehaven ekskl. køkkenrenoveringen. Der er i forbindelse med projektet foretaget en beregning af om det kan betale sig at hjemtage borgere, i beregningerne er der taget udgangspunkt i to sammenlignelige tilbud.

Anlægsinvesteringen vil over en 10-årig periode kunne finansieres af besparelsen ved at hjemtage borgerne. Derudover vil der alt andet lige kunne opnås en yderlig besparelse på 1,8 mio. kr. ift. anlægsinvesteringen ved opførelsen af to nye pavilloner med i alt fire boliger til særligt plejekrævende borgere.

Årlig gennemsnitlig besparelse ved investering i fire nye pladser

SÆP-62-AD – Bilag: Anlægsinvestering Grønnehaven – økonomioversigt.

Omkostninger udvidelse med to pavillioner på Grønnehaven	
Oprensning af grund overslag	1.000.000
Pavillioner inkl. installationer i terræn mm.	6.100.000
Uforudsete udgifter 15 pct.	1.100.000
I alt	8.200.000

Finansiering via takster - anlægsudgiften	Årligt	Plads/dag
Pavillioner		
Afskrivning over 30 år - lineært	273.333	187
Forrentning 4,13 pct. pa.	338.660	232
Vedligeholdelse - 200 kr./kvm/år	34.000	23
Pavillioner i alt	645.993	442

Stordriftsfordele - takst ændring	Årligt	Ny sats	Eksisternde sats
Ledelse og adm. Inkl. køkkenpersonale	2.493.914	380	480
Miniumsbehandling	6.499.118	989	1.272
Vikar	1.321.827	201	259
Sygepleje	204.701	31	40
Vedligeholdelse fælles arealer	98.400	15	19
Stordriftsfordele i alt	10.617.960	1.616	2.070

Takst nyt tilbud	Årligt	Pr/plads
Investering Pavillioner	645.993	442
Driftsudgifter efter stordriftsfordele	10.617.960	1.616
Takster nyt tilbud i alt	11.263.953	2.059

Besparelse ved hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Takst Ny afd. Grønnehaven §108 - Basistakst	2.059	751.535	3.006.140
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	2.745	1.001.925	4.007.700
Gennemsnitlig besparelse	686	250.390	1.001.560

Projektets indledende fase				
	Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
	Takst Ny afd. Grønnehaven §108 - Basistakst	2.059	751.535	3.006.140
	Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	2.745	1.001.925	4.007.700
	Gennemsnitlig besparelse	686	250.390	1.001.560
	I økonomiberegningerne er der taget udgangspunkt i opførelsen af to pavilloner med i alt fire boliger indrettet til særligt plejekrævende borgere. Anlægsudgiften er beregnet pba. tidligere anlægssag fremskrevet med KL's P/L for anlægsudgifter. Se bilag.			
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Der vil blive nedsat en styregruppe bestående af Centerchefen for Social og Arbejdsmarked, afdelingslederne for hhv. Ejendomme, Tilbud og Indsatser, en byggerådgiver fra ejendomme, lederen af Grønnehaven og en medarbejder fra sekretariatet i Center for Social og Arbejdsmarkedet			
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>	En del af opstartsfasen er allerede udført i forbindelse med den tidligere sag, denne bruges igen men med en opdatering hvis der er sket nyt på området siden.			
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Processen bør kunne startes hurtigt da man allerede har været i gang med det i det tidligere projekt			
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>	Budgettet er lagt over 2 år, idet det forventes at oprensning kan tage tid grundet ventetid på at komme af med jorden			
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	De har været med inden over i forbindelse med den oprindelige anlægssag tilbage for budgetprocessen 2024 Der opføres to pavilloner på allerede ejet fællesarealer			

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget Anlægsudgifter oprensning af grund, pavilloner og installationer af disse mv.	4.200.	4.000	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Titel	Version	Skema
Ombygning og istandsættelse af lokaler til Hjemme- og Sygeplejen, Distrikt Syd (ca. 5-8 mio. kr.)	2	SÆP-63-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:	August 2026 skal Hjemme- og Sygeplejen - Distrikt Syd, være fraflyttet deres nuværende lokation lejemålet er opsagt. Det foreslås at fordele distriktets medarbejdere og ledere på tre lokationer. De foreslåede lokationer er; Grevinge: Grevinge Plejecenter, 1.sal. Hørve: Bakkegårdens plejecenter, den nordlige del af cafeen. Asnæs: Bobjergvej 19. Da alle lokationer vil kræve en ombygning/tilpasning i større eller mindre grad, vurderes der at være en samlet ombygning sum inklusiv flytte omkostninger på mellem 5 og 8 mio. kr. En nærmere detail planlægning vil på gå over sommeren. Som alternativ til en anlægsbevilling, vil projektet kunne disponeres ved en omprioritering af anlægsmidler til Vedligehold af kommunale ejendomme. Det muliggør også en opstart på ombygningen i 2025. Ved gennemførelsen af ombygningen vil der være besparelser på husleje til nuværende lejemål på Bobjerg vej 2 og depositum på 257t.kr. forventes tilbagebetalt. De fremtidige driftsudgifter på de tre ny placeringer forventes at kunne dækkes af besparelsen på nuværende lejemål.

Projektets indledende fase	
	Den forventede besparelse på kørsel kendes ikke, men indgår i den pågående optimering af området, der i forvejen arbejdes med for at kunne overholde budgetramme.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Peter Sørensen 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>	Projektet afventer politisk godkendelse i forbindelse med budgetforhandlingerne om Budget 2026. Medarbejdere i distriktet involveres i design- og indretningsfasen med rådgiver efter politisk godkendelse og Ejendomsteamet indhenter diverse tilladelser i Byggesag. Projektet påtænkes udbudt til tre forskellige entreprenører, efter indhentning af tilbud.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Design- og indretningsfasen opstarter hurtigst muligt efter politisk godkendelse. Entreprenører udvælges med henblik på opstart i januar-februar 2026. Der sigtes mod færdiggørelse af projektet inden sommerferieperioden 2026 for at tilgodese driften i Hjemme- og Sygeplejen.
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 der er en skarp bagkant grundet opsagt lejemål, skal projektet gennemføres første halvår 2026.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	5.000	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	-511	-610	-610	-610

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Alternative forslag vedr. flytning af Distrikt Syd (Hjemme- og Sygeplejen)

Hjemme- og Sygeplejen, distrikt syd skal fraflytte deres lokaler på Bobjergvej 2, Asnæs inden august 2026. Lejemålet er opsagt.

I budgetmaterialet, bilag A, SÆP-63-AD fremlægges forslag til at flytte og opsplitte Distrikt Syd ud på 3 lokationer i Asnæs, Grevinge og Hørve.

Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget har på udvalgsmøde den 17. juni 2025 anmodet administrationen om at fremlægge flere modeller for flytning af Hjemme- og Sygeplejen, distrikt syd.

Der foreligger ingen byggetekniske vurderinger og/eller pris estimater vedrørende nedenstående forslag.

Alternative forslag:

1. Distrikt Syd kan flytte til Fårevejle, Rådhusvej 75 (det gamle rådhus). Her er plads til alle medarbejdere og ledere i Distrikt Syd (ca. 125 personer).

Bygningen opfylder Hjemme- og Sygeplejens behov m. parkering, omklædning, indmødelokaler mv.

Forslaget kan kombineres med 1-2 mindre frokoststuer i området. Da en frokoststue i realiteten kun handler om adgang til toilet og frokostlokale samt parkeringsforhold, vil der være flere muligheder både i Asnæs og Hørve, som vurderes at være strategisk rigtige placeringer til frokoststuer.

En samlet flytning vil bevare de nuværende stordriftsfordele ved en samlet enhed. Etableres der samtidig frokoststuer til de teams, der arbejder længst væk fra indmødestedet, reduceres den samlede vejtid.

2. Distrikt Syd kan fordeles på to matrikler. Distrikt Syd er kommunens største Hjemme- og Sygepleje distrikt. Dette muliggør en opdeling i to enheder á ca. 60 medarbejdere på hver matrikel (ca. 20-30 i fremmøde i dagvagt). En opdeling betyder, at hver enhed består af 3 teams i dagvagt og 1 aftenvagteam. Teamlederne fordeles på de to lokationer.

Det er umiddelbart ikke muligt at finde to ledige lokationer i distrikt Syd, der har de nødvendige faciliteter med omklædning og parkeringspladser til 60 medarbejdere. De eksisterende muligheder medfører alle ombygninger i større eller mindre grad. Lokationerne bør vælges strategisk i forhold til borgertyngde og minimering af vejtid. Det kunne f.eks. i Asnæs og Hørve.



Klima- og Miljøudvalget



Klima- og Miljøudvalget, udvidelses- og reduktionsforslag, budget 2026-2029

Prioritering fra udvalg	Dranst	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Oversendt uden prioritering					1.130	7.630	-970	-970
	1 - Drift				-870	-870	-970	-970
		Udvidelse			150	150	50	50
			KOM-60-D - Etablering af rundkørsel i Fårevejle, afledt drift	Administrationen	150	150	50	50
		Reduktion			-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
			KOM-30-D - Forhøjelse af egenbetaling til flextur	Administrationen	-200	-200	-200	-200
			KOM-31-D - Reduktion i budget til øvrig brovedligeholdelse	Administrationen	-135	-135	-135	-135
			KOM-32-D - Reduktion af budget til bortkørsel af tang	Administrationen	-125	-125	-125	-125
			KOM-33-D - Nedskrivning af budget til håndtering af bærbare batterier (<i>udgår, håndteret via DUT</i>)	Administrationen	-150	-150	-150	-150
			KOM-34-D - Ophør med støtte til Kattens Værn	Administrationen	-60	-60	-60	-60
			KOM-35-D - Lukning af pulje rettet mod skrald i naturen	Administrationen	-200	-200	-200	-200
			KOM-36-D - Reduktion af budget til Kildesporing af badevand	Administrationen	-150	-150	-150	-150
	3 - Anlæg				2.000	8.500	0	0
		Udvidelse			2.000	8.500	0	0
			KOM-60-A - Ny rundkørsel i Fårevejle Kirkeby	Administrationen	2.000	8.500	0	0
Ikke udvalgsbehandlet					2.360	2.020	2.020	2.020
	1 - Drift				2.010	2.020	2.020	2.020
		Udvidelse			2.010	2.020	2.020	2.020
			KOM-01-D - Øget vedligeholdelse af kørebaneafmærkning og vejkanter	Fagudvalg	2.000	2.000	2.000	2.000
			KOM-61-D - Anlæg af 120 meter fortov mellem Nr. Asmindrup og Rema 1000 (afledt drift)	Fagudvalg	10	20	20	20
	3 - Anlæg				350	0	0	0
		Udvidelse			350	0	0	0
			KOM-61-A - Anlæg af 120 meter fortov mellem Nr. Asmindrup og Rema 1000 (anlægsgudgift)	Fagudvalg	350	0	0	0
Hovedtotal					3.490	9.650	1.050	1.050

Driftsudvidelse

Fastholdelse af nuværende serviceniveau



Titel	Version	Skema nr.
Øget vedligeholdelse af kørebaneafmærkning og vejkanter	1	KOM-01-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse af årsag

Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 13. maj 2025 bedt om en udvidelse i forhold til efterslæbet på veje, målrettet afstribning af veje (kørebaneafmærkning).

Det nuværende budget til vejvedligeholdelse er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme det stigende slid og det betydelige efterslæb i vedligeholdelsen af kørebaneafmærkningen på de kommunale veje. Afmærkningen spiller en afgørende rolle for trafiksikkerheden, særligt i mørke, under vanskelige vejrforhold og ved dårlige oversigtsforhold, hvor tydelig afmærkning er essentiel for både bilister, cyklister og gående. Når afmærkningen er så nedslidt eller bortslidt, at den ikke længere opfylder sin funktion, skal den genetableres for at sikre trygge og velfungerende trafikforhold.

Hertil kommer, at kommunens vejnet ikke i tilstrækkelig grad er blevet udbygget i takt med byudviklingen og de rammer, som kommune- og lokalplanerne fastlægger – eksempelvis ved anlæg af nye virksomheder. Denne manglende kapacitet belaster både vejnet og vejkanter, som også fremover kun repareres nødtørftigt, uden at der sker en egentlig opgradering.

Beskrivelse af påvirkning på serviceniveau ved uændret budget

Den nuværende økonomiske ramme til kørebaneafmærkning rækker kun til det mest nødvendige – primært opmærkning af stoplinjer, hjaltænder og varslingslinjer. Selv på disse områder opleves der i dag mangler flere steder. Genetablering sker primært i forbindelse med udlægning af nyt slidlag, men da kørebaneafmærkning typisk har en kortere levetid end selve vejbelægningen, er denne tilgang ikke tilstrækkelig. Særligt udfordrende er de mange smalle vejstrækninger, hvor gentagne overkørsler fra køretøjer øger slitagen betragteligt. Hertil kommer at belastningen på vejkanterne som flere steder vil fremstå knækket og øge nedbrydning af belægning og vejassen.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Forhøjelse af egenbetaling til flextur	1.0	KOM-30-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Reduktion i budgettet til kollektiv trafik, fokuseret på flexturene.

Hvis taksten hæves fra kommunetakst på 31 kr. til 47 kr., er den forventelige årlige besparelse på 200.000 kr. i Odsherred Kommune.

Effekt

Tiltaget vil medføre en serviceforringelse for de borgere der anvender ordningen.

Center for Omsorg og Sundhed bemærker, at det for visse brugere vil have stor betydning, hvis man hæver prisen. Ældre og handicappede med lavt rådighedsbeløb, vil en takststigning kunne påvirke hvor ofte de har råd til at forlade hjemmet, da mange af disse ikke kan gå eller cykle.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-200	-200	-200	-200
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	-200	-200	-200	-200

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion i budget til øvrig brovedligeholdelse	1.0	KOM-31-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Øvrig brovedligeholdelse er en konto, som benyttes når der opstår uforudsigelige og uforudsete situationer vedrørende vedligehold af vores broer. Den fungerer også som beredskabskonto, så der er midler, hvis der er behov for en akut indsats på en bro.

Effekt

Ved at reducere denne konto vil der være risiko for, at der ved pludseligt opståede situationer, ikke kan foretages vedligeholdelse før der er afsat budget til opgaven. Det kan betyde at selv ved mindre skader e.l. vil broer blive afspærret og trafikken omdirigeret i længere perioder end det ellers ville være tilfældet.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-135	-135	-135	-135
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	- 135	- 135	- 135	- 135

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af budget til bortkørsel af tang	1.0	KOM-32-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

De seneste par år har man afprøvet en mere ekstensiv form for tangrydning. Man har således reduceret bortkørslen og i stedet lade tangen blive liggende og kun bortkørt den, hvis den direkte har været til gene for brugen af stranden. Dette har ikke ført til problemer eller øgede klager fra brugerne af vores strande.

Effekt

Da behovet for bortkørsel af tang beror på de biologiske processer og vejret, altså hvor meget tang vokser der frem og skyller det op på land, er det vanskeligt at forudse om der i de kommende år kan opstå behov for at bruge hele kontoen.

Effekten vil være at man ikke er i stand til at bortkøre de nødvendige mængder tang og det vil kunne påvirke brugen af vores strande.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-125	-125	-125	-125
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 125	- 125	- 125	- 125

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Nedskrivning af budget til håndtering af bærbare batterier - udgår, håndteret via DUT	1.0	KOM-33-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Der eksisterer i dag et budget specifikt til indsamling af bærbare batterier. Udgifterne er langt lavere end de afsatte midler og det vurderes at budgettet kan reduceres med 150 tkr.

Effekt

Der forudses ingen effekter ved at nedskrive kontoen.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-150	-150	-150	-150
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	- 150	- 150	- 150	- 150

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Ophør med støtte til Kattens Værn	1.0	KOM-34-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Odsherred Kommune betaler i dag et tilskud til Kattens Værns aktiviteter, som betyder at de gratis indfanger og "håndterer" vilde og herreløse katte i kommunen.

Effekt

Der vil komme flere vilde og herreløse katte i det offentlige rum, da det i dag er gratis at melde en herreløse kat til Kattens Værn for få den indfanget og "håndteret".

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-60	-60	-60	-60
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 60	- 60	- 60	- 60

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Lukning af pulje rettet mod skrald i naturen	1.0	KOM-35-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

I 2024 etablerede man en årlig pulje til at forebygge skrald i naturen. Puljen blev lukket i 2024 ved genåbningen af budget 2024, men kun for budgetår 2024. Puljen eksisterer derfor stadig. Der er udviklet et administrativt set op for ordningen.

Effekt

Det vil have en begrænset effekt at lukke puljen, idet den ikke er sat i værk endnu.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-200	-200	-200	-200
Nettoeffekt (beregnet=> markér række og tryk F9)	- 200	- 200	- 200	- 200

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af budget til Kildesporing af badevand	1.0	KOM-36-D

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima- og Miljøudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Miljø og Kultur

Beskrivelse og implementering

Der er afsat ca. 200 tkr. til uforudsete opståede behov for undersøgelser og analyser af f.eks. badevandsforureninger, som den ved Høve Skov ved Stranden. Det kan også være andre miljøforhold som der opstår et behov for at få undersøgt, f.eks. spildevandsudledninger som kan spores.

Effekt

Hvis budgettet fjernes, er der ikke længere mulighed for at iværksætte nødvendige undersøgelser, hvilket kan få konsekvenser for en forurenings fortsatte udbredelse eller varighed.

Økonomi (I 1000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-150	-150	-150	-150
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	- 150	- 150	- 150	- 150

Personalemæssig konsekvens	2026	2027	2028	2029
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Ny rundkørsel i Fårevejle Kirkeby	1	KOM-60-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:	Anlæg af rundkørsel i Fårevejle Kirkeby, som følge af ønsket udbygning med boliger Høvevej 7 jf. eksisterende lokalplan. Rundkørslen påtænkes at have fire ben: Adeler's Allé, vej 225 (Kalundborgvej/Høvevej) og ind- og udkørsel til Rema 1000.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøt-Pedersen (for anlægsbudget) Yakup Genc (for forhold omkring Høvevej 7)
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>	Projektets økonomi og placering skal verificeres = skitseprojekt hos rådgiver. Projektet skal derefter detailprojekteres og efterfølgende udbydes til entreprenør. Der skal eksproprieres ejendom, for at kunne få plads til rundkørslen. Der skal ske dialog med naboer og omkringliggende butikker om placering og udformning.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	2026 med udførelse i 2027
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>	Ja, det er gjort i økonomiskema.
Har Ejendomssteamet været inddraget?	Nej, det er ikke relevant, når det handler om vejanlæg.

Projektets indledende fase

Hvis projektet omhandler
ændringer til bygninger eller
opførelse af nye

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget (på baggrund af erfaringsmæssige tal)	2.000	8.500	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Interne ressourcer til at varetage projektet (1/4 medarbejder)				
Herefter drift af rundkørsel (belysning, afvanding, vinterberedskab m.v.)	150	150	50	50

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Anlæg af 120 meter fortov mellem Nr. Asmindrup og Rema 1000	1	KOM-61-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:	Der ønskes et anlæg af ca. 120 m. asfalteret fortov i 2 meters bredde fra Byens Bakke i Nr. Asmindrup til Rema 1000
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøt-Pedersen
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>	Fortovet skal projekteres, så det anlægges i den rigtige kote og så der tages højde for ledninger i jorden, eventuelle brønde m.v. Den overkørsel, som pt fører ind til byggepladsen for boligerne bag Rema 1000, bør også være færdiganlagt. Ellers vil et fortov blot blive ødelagt af de tunge maskiner. Fortov og overkørsel skal koordineres.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Når boligerne er ved at være færdige.
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. Det er et samlet anlæg.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej. Der er ingen bygninger involveret.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget	350	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	10	20	20	20

Evt. bilag vedhæftes forslaget