



Budgetskemaer

Budgetforslag 2027

5. udsendelse (rettet 31. august 2026)

Indholdsfortegnelse

<u>Økonomiudvalget</u>	<u>3</u>
<u>Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding</u>	<u>75</u>
<u>Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber</u>	<u>76</u>
<u>Udvalget for Klima, Teknik og Miljø</u>	<u>96</u>
<u>Udvalget for Børn, Læring og Familie</u>	<u>138</u>
<u>Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse</u>	<u>187</u>
<u>Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked</u>	<u>224</u>

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslags-stiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
Fravalgt af fagudvalg						-900	-900	-900	-900
	1 - Drift					-900	-900	-900	-900
		1 - Økonomiudvalget				-900	-900	-900	-900
			Reduktion			-900	-900	-900	-900
				ØU-03-D - Afskaffelse af julegaver til personale	Fagudvalg	-900	-900	-900	-900
Ikke udvalgsbehandlet						0	0	0	0
	7 - Finansiering					0	0	0	0
		1 - Økonomiudvalget				0	0	0	0
				ØU-01-F - Ændret skatteprofil	Politisk parti, Liste F (SF)	0	0	0	0
Oversendt uden nærmere prioritering						46.138	44.944	40.161	38.564
	1 - Drift					45.388	45.624	41.011	39.414
		1 - Økonomiudvalget				45.388	45.624	41.011	39.414
			Reduktion			-4.050	-4.700	-4.750	-4.700
				ØU-01-D - Fakturabetaling, automatisering af bilagsbehandling	Fagudvalg	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
				ØU-02-D - Standardisering af mobiltelefoner	Fagudvalg	-150	-300	-350	-300
				ØU-04-D - Bedre Indkøb	Fagudvalg	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
				ØU-05-D - Forplejning jf. nye retningslinjer	Fagudvalg	-200	-200	-200	-200
			Udvidelse			49.438	50.324	45.761	44.114
				ØU-30-D - Styrkelse af it-supportfunktionen	Administrationen	300	300	300	300
				ØU-31-D - Pilotprojekt til afdækning af robotteknologi på ejendomsområdet	Administrationen	550	0	0	0
				ØU-32-D - Foranalyse af CTS/BMS-landskab	Administrationen	700	0	0	0
				ØU-33-D - Energikonsulent til implementering og drift af energieffektivisering	Administrationen	750	750	750	750
				ØU-34-D - Ekstra ressourcer til rengøringsområdet	Administrationen	2.300	2.300	2.300	2.300

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslags-stiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
				ØU-35-D - Ejendomsvedligehold	Administrationen	9.800	9.800	9.800	9.800
				ØU-36-D - Digital udvikler til Digitalisering og IT	Administrationen	600	650	650	700
				ØU-37-D - Central, samlet koordinering af pædagogstuderende på det specialiserede område for børn, unge og voksne	Administrationen	1.140	1.140	1.140	0
				ØU-38-D - Central, samlet koordinering af læreruddannelsen	Administrationen	1.115	1.951	2.508	1.951
				ØU-39-D - Beredskabskoordinator og beredskabspulje	Administrationen	1.000	1.000	1.000	1.000
				ØU-40-D - Vakancepuljen, afskaffelse	Fagudvalg	4.563	4.563	4.563	4.563
				ØU-41-D - Vakancepuljen, varig udmøntning	Fagudvalg	—	—	—	—
				ØU-42-D - Fastansættelse af afvandingsmedarbejder til vejafvanding m.m.	Administrationen	600	600	600	600
				ØU-43-D - Nedbringelse af sagsbehandlingstider for lovliggørelsessager i byggesag	Fagudvalg	3.520	3.520	0	0
				ØU-44-D - Nedbringelse af sagsbehandlingstider for servicemålsager i byggesag	Fagudvalg	1.800	1.800	1.800	1.800
				ØU-45-D - Projekt SAVE registrering	Fagudvalg	1.500	1.500	0	0
				ØU-46-D - Hurtigere lokalplanlægning af eksisterende sommerhusområder	Fagudvalg	4.500	4.500	4.500	4.500
				ØU-47-D - Team Fokus (Nyttejob)	Administrationen	150	150	150	150
				ØU-48-D - Opnormering af vejmyndighed	Administrationen	750	750	750	750
				ØU-49-D - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, serviceudvidelse	Administrationen	700	700	350	350
				ØU-50-D - Attraktiv arbejdsplads og arbejdsmiljø som forudsætning for bæredygtig økonomi	MED-organisation mv.	0	1.000	1.000	1.000
				ØU-51-D - Forebyggende investeringer – sygefravær, stabilitet og tidlig indsats	MED-organisation mv.	5.600	5.600	5.600	5.600
				ØU-52-D - Kompetenceudvikling og videreuddannelse med praksisnær effekt	MED-organisation mv.	7.500	7.500	7.500	7.500
				ØU-53-D - Forøgelse af seniorpulje	MED-organisation mv.	0	250	500	500
	3 - Anlæg					750	-680	-850	-850
		1 - Økonomi udvalget				750	-680	-850	-850
			Reduktion			-1.200	-1.200	-850	-850
				ØU-49-A - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, anlægsreduktion	Administrationen	-700	-700	-350	-350
				ØU-62-A - Køb og salg af grunde og bygninger	Fagudvalg	-500	-500	-500	-500
			Udvidelse			1.950	520	0	0
				ØU-60-A - Reparation af grus- og asfaltbelægninger på udvalgte kommunale ejendomme	Administrationen	700	520	0	0
				ØU-61-A - Energimærkning af kommunale bygninger	Administrationen	1.250	0	0	0
Hovedtotal						45.238	44.044	39.261	37.664

Titel	Version	Skema nr.
Fakturabetaling, automatisering af bilagsbehandling		ØU-01-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Alle Centre

Beskrivelse og implementering

Optimering og effektivisering af fakturabehandling, kan beskrives i 2 punkter.

1. samling og optimeret anvendelse af fakturabehandling på cpr. Bogførte udgifter
2. samling af al bogføring og optimering af automatiserede betaling via Letbetaling

I dag er der ca. 100 medarbejdere i organisationen, der betaler fakturaer, og antallet af fakturaer den enkelte medarbejder håndterer er mellem 1 til 800 om måneden.

Ad.1: En samling af de årsværk der i dag håndterer faktura betaling på de specialiserede og mellemkommunale områder kan ske via Pecunia. Det er estimeret at der skal anvendes 4 årsværk.

Ad.2: En samling af al bogføring via Letbetaling. Ved at fakturaer under 5.000 kr., betales automatisk og en øget ekspertise ved samling på færre personer.

Processen og den daglige drift fordrer en faglig koordinator til Letbetaling og Pecunia.

Ressourcetræk pr. center fremgår af nedenstående tabel:

Centre	I alt ressourcer
Beredskabet	
Center for Børn, Unge og Familier	6,3
Center for Erhverv, teknik og Kultur	0,9
Center for Kultur og Borger	0,4
Center for Omsorg og Sundhed	2,1
Center for Organisation	0,7
Center for Social og Arbejdsmarked	2,6
Center for Økonomi	0,3
Erhverv	-
I alt bilag årligt	13,4
Effektivisering ved samlet bilagsbehandling	- 4,7
Faglig koordinator	1,0
Ressourcer til samlet fakturabehandling	9,7

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	600	600	600	600
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-2300	-2300	-2300	-2300
Nettoeffekt	-1700	-1700	-1700	-1700

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	-4	-4	-4	-4

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Standardisering af mobiltelefonportefølje	1	ØU-02-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

Kommunen har i dag en blandet mobiltelefonportefølje bestående af ca. 500 iPhones og ca. 1.000 Samsung-enheder i aktiv brug. Samtidig viser gennemgang af enhedsdata, at der fortsat findes et betydeligt antal ældre og inaktive enheder registreret i miljøet, særligt inden for Omsorg og Sundhed. Forslaget indebærer, at kommunen fremadrettet arbejder med en tydeligere standardisering af mobiltelefonområdet, hvor en standardtelefon i prisklassen omkring 1.600 kr. bliver udgangspunktet ved udskiftning og nyanskaffelser.

Baggrunden er, at de nuværende iPhone-modeller typisk har en væsentligt højere anskaffelsespris end standard Android-enheder uden nødvendigvis at understøtte et tilsvarende forskelligt driftsmæssigt behov i alle funktioner.

Forslaget vil samtidig kunne:

- understøtte mere ensartet administration og såkaldt *lifecycle management*
- reducere antallet af ældre og ubrugte enheder
- styrke standardisering og styring af mobilområdet
- frigøre økonomisk råderum til andre prioriterede indsatser

Forslaget forudsætter nærmere drøftelse i Chefgruppen og efterfølgende afklaring af principper og eventuelle undtagelser for særlige funktioner eller behov.

Implementering foreslås gennemført gradvist i takt med almindelig udskiftning af telefoner for at undgå unødige kassationer og meromkostninger.

Effekt

Ved overgang til standardtelefon er det vurderingen, at der over tid kan opnås en reduceret anskaffelsesudgift på mobiltelefoner.

Med de nuværende prisniveauer er forskellen mellem standardtelefoner og nyere iPhone-modeller ca. 2.200 kr. pr. enhed.

Ved gradvis udskiftning af ca. 500 iPhones vil der samlet kunne opnås en potentiel reduktion i anskaffelsesudgifter på op mod 1,1 mio. kr. *over en udskiftningscyklus*.

Det bemærkes, at hovedparten af besparelsen realiseres decentralt i fagområderne, idet Digitalisering og IT alene yder et standardtilskud på 1.600 kr. pr. telefon.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-150	-300	-350	-300
Nettoeffekt	-150	-300	-350	-300

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Afskaffelse af julegaver til personale	1	ØU-03-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Alle udvalg

Hvilket center vedrører forslaget:

Alle centre

Beskrivelse og implementering

Afskaffelse af julegaver for alle i organisationen.

Effekt

Der cirka 3.000 ansatte (ikke årsværk) i kommunen, hvilket jf. de nuværende retningslinjer, får udleveret en julegave til en værdi på 300 kr. i december måned.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-900	-900	-900	-900
Nettoeffekt	-900	-900	-900	-900

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Titel	Version	Skema nr.
Bedre indkøb — Rådgivende ingeniører, arkitekter og håndværkerydelser samt compliance	1.0	ØU-04-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Flere Centre

Beskrivelse og implementering

Kommunen anvender i dag rådgivende ingeniører og arkitekter, bygherrerådgivning og håndværkerydelser delvist uden for konkurrenceudsatte aftaler. Indsatsen udnytter to kommende SKI-aftaler samt en systematisk måde at udbyde håndværkerydelser på:

Rådgivende ingeniører og arkitekter:

SKI udbyder en ny aftale som dynamisk indkøbssystem, der dækker rådgivende ydelser inden for de branchespecifikke ydelsesbeskrivelser: bygherrerådgivning (YBB), anlæg (YBA), byggeri og landskab (YBL) samt arbejdsmiljøkoordinering. DIS-formen giver mulighed for løbende optag af leverandører og fleksibel tildeling tilpasset den konkrete opgave. Kommunen tilslutter sig aftalen ved lancering og anvender den fremadrettet som standardkanal for indkøb på området. Dette erstatter den nuværende praksis med direkte aftaler og ad hoc-indkøb uden konkurrenceudsættelse.

Bygherrerådgivning:

SKI udbyder parallelt en ny aftale specifikt rettet mod bygherrerådgivning, baseret på ABR Forenklet og YBB. Aftalen er designet til direkte tildeling og er tæt koblet til 17.05, idet bygherrerådgivning typisk anvendes indledningsvist i bygge- og anlægsprojekter forud for indkøb af øvrige rådgivere. Kommunen tilslutter sig ved lancering og anvender aftalen konsekvent til bygherrerådgivningsopgaver.

Håndværkerydelser via Dynamisk Indkøbssystem (DIS):

Kommunen vil lancere et dynamisk indkøbssystem til håndværkerydelser, så disse konkurrenceudsættes på en måde hvor alle interesseret leverandører får lov til at byde. Indsatsen sikrer anvendelse af DIS'et som eneste indkøbskanal for håndværkerydelser omfattet af aftalen.

Bedre compliance:

Compliance-indsatsen handler om at sikre, at de aftaler kommunen allerede har indgået, rent faktisk anvendes i organisationen. Erfaringen viser, at selv velfungerende aftaler ikke automatisk omsættes til adfærdss ændring i decentralt organiserede enheder, det kræver aktiv opfølgning og støtte.

Konkret indebærer indsatsen tre elementer: løbende controlling af aftaleanvendelsen på leverandør- og enhedsniveau via indkøbssystemets data, målrettet undervisning af decentrale indkøbere i korrekt aftale- og portalanvendelse, samt direkte sparring med de enheder, der konsekvent køber uden for aftalerne. Målet med indsatsen er at gøre det nemmere at købe rigtigt end at købe forkert.

Effekt

Reducerede udgifter til rådgivende ingeniører og arkitekter (17.05), bygherrerådgivning (17.06) og håndværkerydelser via DIS svarende til i alt 1.500.000 kr. pr. år fra 2027. Aftalerne træder i kraft medio 2027 og forventer at reducerer med yderligere 500.000 kr. pr. år fra 2028.

Herudover forventes en målrettet indsats for bedre implementering af eksisterende aftaler at reducere fejlindkøb og direkte merforbrug som følge af manglende aftaleoverholdelse. Herudover forventes en målrettet indsats for bedre implementering af eksisterende aftaler at reducere fejlindkøb og direkte merforbrug som følge af manglende aftaleoverholdelse. Effekten er estimeret til 500.000 kr. pr. år

Samlet nettoeffekt: -2.000.000 kr. i 2027, herefter -2.500.000 pr. år (mindreudgifter).

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Nettoeffekt	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Driftsreduktion forplejning, jf. nye retningslinjer	1	ØU-05-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Alle udvalg

Hvilket center vedrører forslaget:

Alle centre

Beskrivelse og implementering

Center for Organisation har udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for bestilling af forplejning til interne og eksterne møde.

Retningslinjerne forventes at kunne reducere forbruget til forplejning på tværs af alle centre.

Fordelingen er foretaget ud fra samlet lønmidler og fordeler sig på udvalg jf, nedenstående:

Lønmidler i 2027 fordelt på udvalg	I 1.000 kr.	Andel	I 1.000 kr.
Økonomiudvalget	298.436	23,8	48
Kultur, Fritid, Bosætning og Lokale f.	21.409	1,7	3
Børn, Læring og Familie	403.471	32,2	64
Klima, Teknik og Miljø	1.180	0,1	0
Ældre, Sundhed og Forebyggelse	434.913	34,7	69
Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked	94.932	7,6	15
I alt	1.254.340	100,0	200

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-200	-200	-200	-200
Nettoeffekt	-200	-200	-200	-200

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag.

Udkast til:

Retningslinje for mødeafholdelse i Odsherred Kommune – lokaler og forplejning

Formålet med denne retningslinje er at sikre en effektiv, nogenlunde ensartet og økonomisk forsvarlig anvendelse af kommunens mødefaciliteter, samtidig med at der er plads til faglig udvikling, samarbejde og større fælles arrangementer.

Princippet er, at alle møder og arrangementer skal planlægges under hensyntagen til fagligt formål, proportionalitet mellem anledning og udgift og alternativer (fx virtuelle møder eller egne lokaler).

Booking af mødelokaler

Hovedreglen er i prioriteret rækkefølge:

1. Møder holdes på ens arbejdsplads og skal bookes via Outlook
2. Vurder om mødet kan holdes virtuelt på Teams
3. Er det ikke muligt, bookes andet lokale i en af kommunens bygninger; der er en oversigt over muligheder på intranettet

Undtagelse: Hvis 1 til 3 ikke er muligt, er det tilladt at holde det eksterne lokaler som forsamlingshuse eller på hoteller e.l. Det skal afholdes i Odsherred. Det gælder også ved møder, hvor der er et øget krav om diskretion og fortrolighed, eksempelvis ansættelsessamtaler, hvor ansøger er kendt i organisationen eller til ansættelse af chefer og direktører.

Møder med overnatning og afvigelser fra ovenstående regler er kun tilladt, hvis en direktør har godkendt.

Forplejning

Hovedreglen er, at der ikke er kommunalt betalt forplejning til interne møder, dvs. til møder hvor der alene deltager ansatte i Odsherred Kommune.

Der kan bestilles forplejning ved følgende:

- Møder med eksterne deltagere, fx samarbejdspartnere, kolleger fra andre kommuner, leverandører, jobansøgere samt politikere
- Heldagsmøder og fællesarrangementer på arbejdspladsen, fx personaledage, temadage og faglige seminarer
- Større leder- eller medarbejdersamlinger.

Godkendt af Direktionen XX.XX.XX.

Titel	Version	Skema nr.
Styrkelse af it-supportfunktionen	1	ØU-30-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

IT-supporten oplever fortsat stigende efterspørgsel på supportydelser på tværs af organisationen. Samtidig er der et voksende behov for lokal og mere tilgængelig support - særligt på velfærdsområderne - hvor den opsøgende indsats har bidraget til hurtigere problemløsning og aflastning af lokale ledere og medarbejdere.

For at imødekomme det aktuelle aktivitetsniveau har Servicedesken i en periode været understøttet af en deltidsvikar på 21,5 timer ugentligt. Opgaverne har imidlertid fået en mere varig karakter, og der er derfor behov for at styrke den faste bemanning.

En udvidelse af driftsøkonomien vil gøre det muligt at fastholde det nuværende serviceniveau og samtidig understøtte organisationens ønske om mere nærværende og tilgængelig IT-support.

Effekt

En styrkelse af den faste bemanning vil derfor:

- Opretholde høj tilgængelighed og stabil support til organisationens brugere
- Sikre fortsat lokal tilstedeværelse og opsøgende support på institutioner og arbejdspladser
- Understøtte hurtig og kvalitetsorienteret håndtering af henvendelser i Servicedesken
- Bidrage til at aflaste lokale ledere og medarbejdere i håndteringen af IT-relaterede udfordringer

Grundlag for beregningen 25.000 kr. pr. mdr.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	300	300	300	300
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	300	300	300	300

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
$\frac{2}{3}$ ressource svarende til ca. 21,5 til 24 timer pr. uge	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Pilotprojekt til afdækning af robotteknologi på ejendomsområdet	1	ØU-31-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Som supplement til den daglige rengøring og ejendomsdrift ønskes der midler til et pilotprojekt for at afsøge mulighederne for at indføre robotter i området til fx rengøring og græsslåning.

Pilotprojektet skal afsøge andre kommuners erfaringer med området, samt hvad der findes af løsninger på markedet. Erfaring kan bl.a. hentes fra Odense Kommune, der er kendt som robotternes by og som indførte de første robotter på skoler og børneinstitutioner tilbage i 2014, og fra Faxe kommune som i 2024 investerede i 370 robotter til hjælp til rengøring af deres kommunale ejendomme.

Projektet skal teste mulige løsninger i virkeligheden med anbefalinger til fremtidige robotløsninger på området, herunder fordele og ulemper ved den daglige drift. I projektgruppen skal der deltage rengørings- og servicepersonale fra området.

Fordelingen af udgifter i pilotprojektet:

- Robotstøvsugere 0,2 mio. kr.
- Robotplæneklippere 0,2 mio. kr.
- Undersøgelser hos andre og andre robotløsninger 0,15 mio. kr.

Effekt

Indførelse af robotter i området er et supplement i dagligdagen til at kunne udføre andre opgaver og dermed højne niveauet i området.

Det forventes, at robotter vil kunne udføre gentagne tunge og ensformige opgaver, som er en fysisk hård arbejdsbelastning, hvilket vil kunne minimere nedslidning hos personalet. Samtidigt forventes robotter at kunne aflaste med arbejdsopgaver.

Robotter kan ikke klare sig selv, så der vil forventeligt skulle bruges tid og penge til drift og vedligehold af robotter.

Da der er tale om et forsøg, vil der ikke være nogen besparelse for nu, men frigives af ressourcer vil blive evalueret efter implementering af forsøget.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	550			
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	550			

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0			

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Foranalyse af CTS/BMS-landskab	1	ØU-32-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Odsherred Kommune har i dag et fragmenteret CTS/BMS-landskab som følge af historisk decentral drift, forskellige tekniske platforme og flere leverandører. Det betyder, at kommunen mangler et samlet overblik over systemer, integrationer, data og muligheder for ensartet styring på tværs af bygningsporteføljen.

Samtidig arbejder kommunen målrettet med reduktion af energiforbruget i tråd med nationale og EU-relaterede målsætninger med referenceår 2021. De nuværende forskelle i systemer og styringsprincipper gør det vanskeligt at arbejde systematisk og datadrevet med energioptimering, overvågning og central styring.

Effekt

Formålet med analysen er at etablere et fælles og datadrevet beslutningsgrundlag for fremtidig bygnings- og energistyring samt skabe grundlag for mere central, robust og omkostningseffektiv styring.

Analysen skal blandt andet:

- skabe samlet overblik over eksisterende CTS/BMS-systemer, leverandører og tekniske afhængigheder
- identificere potentialer for energioptimering og bedre central styring
- afdække muligheder for standardisering og konsolidering af system- og leverandørlandskabet
- reducere kompleksitet og sårbarhed i den nuværende løsning
- beskrive fremtidigt målbillede for arkitektur, data og governance

- styrke grundlaget for ledelsesinformation og prioritering af investeringer
- udarbejde en realistisk *roadmap* for fremtidige indsatser og investeringer

Analysen vil samtidig skabe grundlag for at prioritere konkrete lokale projekter, hvor der kan opnås størst effekt på kort og længere sigt - både energimæssigt, driftsmæssigt og økonomisk.

Opgaven foreslås gennemført med ekstern bistand fra PA Consulting, som blandt andet har gennemført tilsvarende analyse for Odense kommune. Budgetønsket er baseret på deres estimerede omfang for opgaven.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	700			
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	700			

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Ingen				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Oplæg fra PA-Consulting vedr. kortlægning af bygningsstyring. Odsherred kommune

Titel	Version	Skema nr.
Energikonsulent til implementering og drift af energieffektivisering		ØU-33-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Der henvises til kommunens klimainsatskatalog, se bilag.

I dag har afdelingen Ejendomme ansat en energikonsulent i stabsfunktionen i Ejendomme. Midlerne har de sidste 3 år været prioriteret af § 17, stk. 4-udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Udvalget bemærker, at det synes, at det virker forkert, at det bliver bedt om at prioritere midler til nogle af kommunens skal-opgaver. Udgiften bør med andre ord ikke finansieres af udvalgets pulje for et år ad gangen, da det er en driftsudgift i Ejendomme, hvor løbende kendskab til bygningsmassen er af betydning for indsatsen.

Energikonsulentens opgave er at skabe overblik over energiforbruget i alle kommunens ejendomme over 250 m² og arbejde med at udmønte EU's energieffektiviseringsdirektiv. Det indebærer, at alle nævnte ejendomme skal have mindst energimærke B. Energimærkerne skal derefter løbende fornyes hver 10. År.

Med udgangspunkt i forskellige it-værktøjer til overvågning og optimering af strøm og varmekonsum (fx belysning, ventilation, varmepumper og anden styring) og, senere hen, vand vil der være databaseret evidens for optimeringer af energiforbruget.

Til sammenligning har de fleste kommuner ansat en eller flere energimedarbejdere til at varetage opgaven. Arbejdet sker i praksis i samarbejde med teamledere og serviceteknikere på ejendomsområdet og i dialog med institutions- og afdelingsledere.

Effekt

Opgaven er fortsat at skabe overblik over energiforbruget i kommunens bygninger.
Stilling skal sikre at der fortsat kan arbejdes med energiforbedringer til at opfylde kravene i EU's energieffektiviseringsdirektiv.

Stillingen finansieres i dag af §17,4 udvalget for Grøn omstilling, der ikke længere vil prioritere midler til denne opgave.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	750	750	750	750
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	750	750	750	750

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Ekstra ressourcer til rengøringsområdet	1	ØU-34-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Rapporter fra kommunens hygiejnenhed, som er en del af Kvalitetsenheden i Omsorg og Sundhed, har gjort det tydeligt, at det nuværende niveau for rengøring ikke kan leve op til reglerne. Det er der følgende årsager til:

- Anbefalingerne i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer er strammere end tidligere
- Behov for mere intern uddannelse og instruktion af rengøringspersonalet, som løber stærkt i forvejen
- Øgede - og berettigede - forventninger om mere rengøring i weekender og i ferier
- Bygninger der ikke er indrettet til rengøring: har mange højderengøringsbehov, mangler skabe og reoler og opbevaringsplads
- Risikoen er øget smittespredning med deraf følgende sygefravær. Der er også risiko for at give et uvelkomment indtryk over for borgere, brugere og medarbejdere.

For at sikre implementering af anbefalingerne vurderer administrationen, at der er behov for at ansætte en fagspecialist, der kan nedbryde anbefalingerne til daglige arbejdsrutiner for rengøringspersonalet. Oplæringen skal primært foregå ved sidemandsoplæring.

Samtidigt skal der udarbejdes et struktureret rengøringsprogram for alle kommunens ejendomme med beskrivelser af opgaverne og forventet tidsforbrug. Det skal gøres for at sikre, at alle sammenlignelige ejendomme får samme passende niveau af rengøring.

Der er et øget behov for mere rengøring på særligt plejecentrene for at leve op til reglerne jf. kvalitetsstandarder fra hygiejnenheden. Der er også behov for en udvidelse af rengøring på Hjælpemiddeldepotets gangområder.

Det vurderes at der skal bruges yderligere 4 medarbejdere for at leve op til standarderne.
Almindeligt rengøringspersonale koster cirka 0,45 mio. kr. årligt = 1,8 mio. kr.
Fagkoordinator 0,5 mio. kr.

Effekt

Effekterne handler om både kvalitet og kvantitet. Der vil kunne ske en implementering af Kvalitetsenhedens anbefalinger ved intern uddannelse og instruktion af rengøringspersonalet i hele ejendomsområdet, og der vil kunne blive gjort mere rent på steder og tidspunkter, som der ikke tidligere er blevet gjort rent. Ud over at overholde infektionshygiejniske retningslinjer vil det forventeligt også føre til færre sygedage hos borgere og et lavere sygefravær hos medarbejdere.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	2.300	2.300	2.300	2.300
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	2.300	2.300	2.300	2.300

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Fagspecialist	1	1	1	1
Ekstra rengøring på plejeområdet	3	3	3	3
Ekstra rengøring Vangen	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Ejendomsvedligehold	1	ØU-35-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Som der blev præsenteret i budgetprocessen for 2026 er der ikke den nødvendige økonomi til at håndtere alt det opgjorte efterslæb på kommunens ejendomme.

I forbindelse med budgetforliget for 2026 blev der afsat 4,7 mio. kr. til indvendig, udvendig- og efterslæb og vedligehold- på tekniske installationer, dvs. alt vedr. bygningerne.

Det opgjorte behov er på anslået 14,6 mio. kr., som nu er steget til 15,8 mio. kr.

Der blev i starten af 2026 udmøntet 1,3 mio. kr. fra børneområdet (finansieret af centrale puljer under børneområdet og ikke institutionernes rammebudgetter).

Dermed mangler der fortsat at blive tilført 9,8 mio. kr. for at nå i mål med at få budget til at gøre noget ved det opgjorte vedligehold og efterslæb.

Effekt

At beholde kommunens ejendomme på samme bygningsstand som i dag.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	9.800	9.800	9.800	9.800
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	9.800	9.800	9.800	9.800

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Digital udvikler til Digitalisering og IT	1	ØU-36-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2026-2030 peger på, at kommunerne i højere grad skal anvende digitalisering og AI til at sikre velfærden i en tid med stigende behov og færre medarbejdere. Strategien fremhæver blandt andet behovet for mere automatisering, bedre anvendelse af AI og stærkere digitale kompetencer.

For at kunne realisere ambitionerne i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er der behov for at styrke den interne udviklingskapacitet gennem ansættelse af en digital udvikler. Stillingen skal understøtte udvikling af digitale løsninger, automatisering af arbejdsgange samt integration mellem systemer og AI-løsninger, herunder bedre udnyttelse af den fælleskommunale digitale infrastruktur.

Behovet ses allerede i arbejdet med automatisering af ansættelsesprocessen og indhentning af børne- og straffeattester, hvor flere it-systemer skal spille sammen i én samlet løsning. Målet er at gøre processerne enklere for lederne, reducere manuelle arbejdsgange og sikre automatisk journalisering og datahåndtering.

Især på AI-området efterspørger afdelingerne udvikling af fagspecifikke AI-løsninger.

I praksis kan en digital udvikler for eksempel bidrage med:

- Udvikling af mere sammenhængende borgerrejser. Det kan være automatisering af ansøgninger, godkendelser og status på sager overfor borgere og virksomheder
- Udvikling af AI-assistenter til medarbejdere fx for automatisering af referat- og journaliseringsopgaven

- Dashboard til ledelsesopfølgning for overblik over sager, projekter m.v.
- Integration mellem eksisterende systemer, fx automatisk overførsel af oplysninger fra en ansøgningsblanket til et fagsystem for videre sagsbehandling
- Interne værktøjer til projektstyring og samarbejde
- Onboardingsforløb for nye ansatte
- Mobile løsninger til tilsyn, drift og registrering for udekørende medarbejdere.

Effekt

Udviklingsressourcen vil bidrage til mere effektive arbejdsgange gennem automatisering samt bedre anvendelse af data og AI. Dette kan reducere tidsforbrug på administrative opgaver og frigive medarbejderressourcer til kerneopgaver. Samtidig kan det styrke datakvaliteten, forbedre beslutningsgrundlaget og understøtte mere sammenhængende borger- og medarbejderoplevelser.

Derudover vil ressourcen bidrage til bedre udnyttelse af den fælleskommunale digitale infrastruktur og styrke kommunens kompetencer inden for fremtidens it-arkitektur, hvilket samtidig reducerer sårbarheden på området.

Ansættelsen forventes at styrke kommunens digitale modenhed og innovationskraft samt øge evnen til at arbejde strategisk og praksisnært med data, automatisering og AI i tråd med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	600	650	650	700
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt				

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
1	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Central, samlet koordinering af pædagogstuderende på det specialiserede område for børn, unge og voksne	1	ØU-37-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

I 2023 vedtog Byrådet at afsætte en budgetforøgelse på 1,8 mio. kr. fra 2024 og frem til en central HR-pulje med det formål at organisere og finansiere praktikforløb for pædagogstuderende inden for dagtilbuds- samt skole- og fritidsområdet samt finansiering til ansættelse af en tredje uddannelseskonsulent i HR-Uddannelsesteamet.

Ordningen omfattede ikke pædagogstuderende på det specialiserede område for børn, unge og voksne. Den nuværende organisering indebærer, at institutioner på dette område har væsentligt ringere økonomiske forudsætninger for at modtage pædagogstuderende sammenlignet med dagtilbud- samt skole- og fritidsområdet. Dette medfører en begrænsning i antallet af praktikpladser og reducerer dermed kommunens samlede rekrutteringsgrundlag.

I 2024 udgjorde det samlede antal pædagogstuderende inden for dagtilbud samt skole- og fritidsområdet 29 studerende, hvoraf 6 var tilknyttet det specialiserede område. I 2025 modtog Odsherred Kommune i alt 31 pædagogstuderende i praktik, hvoraf 9 var tilknyttet det specialiserede område. I 2026 forventer vi 33 studerende, hvoraf 10 vil være tilknyttet det specialiserede område.

Lønudgiften forventes i 2026 og i 2027 at stige til 2.200.000 kr. pr. år. Udgifterne til pædagogstuderende i specialpraktik, som i dag afholdes decentralt af de enkelte institutioner, forventes at udgøre 740.000 kr. pr. år i 2026 og 2027.

Effekt

På denne baggrund vurderes det, at den nuværende opdeling i finansiering og organisering skaber uhensigtsmæssige forskelle på tværs af områderne og begrænser kommunens muligheder for at sikre et tilstrækkeligt antal praktikpladser samt et bredt rekrutteringsgrundlag.

Der søges om en budgetudvidelse for 2027 og overslagsårene til at understøtte den styrkede strategiske indsats med følgende fordeling:

- At finansieringen af pædagogstuderende på det specialiserede område samles i den centrale HR-pulje
- At der tilføres puljen yderligere 740.000 kr. årligt til finansiering af praktikpladser på det specialiserede område.
- At Uddannelsesteamet i HR, Løn og Personalejura fremadrettet varetager den samlede koordinering, lønudgift og administration af alle kommunens praktikforløb for pædagogstuderende på tværs af områder
- At den nuværende bevilling til HR-puljen ikke dækker den aktuelle lønudgift til det øget antal af pædagogstuderende til dagtilbud, skole- og fritidsområdet, som i 2025 udgjorde en lønudgift på 2.000.000 kr. Vi forventer at lønudgiften yderligere stiger til 2.200.000 kr. i 2026 og 2027 pr. år. Dette medfører en årlig merudgift i 2026 og 2027 på 400.000 kr. pr. år, som der ikke aktuelt er finansiering til, i forhold til det bevilliget beløb fra 2024 på 1.800.000 kr.

Det anbefales, at man etablerer en samlet og centraliseret model for organisering og finansiering af alle pædagogstuderende i praktik.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1.140	1.140	1.140	
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	1.140	1.140	1.140	

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Central, samlet koordinering af læreruddannelsen		ØU-38-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Kommunen oplever i stigende grad rekrutteringsudfordringer, særligt inden for velfærdsområderne. Der er derfor behov for at styrke og nytænke uddannelsesindsatsen, så flere studerende både tiltrækkes og efterfølgende vælger at arbejde i kommunen. Hvert år er omkring 250 elever, studerende og praktikanter tilknyttet kommunen på tværs af fagområder.

Center for Organisation/HR-uddannelsesteamet og Center for Børn, Unge og Familier foreslår et tværgående samarbejde, hvor alt koordinering og økonomi forbundet med læreruddannelsen placeres under HR-uddannelsesteamet for at sikre en mere ensartet, strategisk og effektiv indsats.

I 2026 har Odsherred Kommune indgået en samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon om at etablere en skolebaseret læreruddannelse i Holbæk. Uddannelsen er en fireårig fuldtidsuddannelse med tæt kobling mellem teori og praksis. De studerende er ansat på en skole i kommunen to dage om ugen gennem hele uddannelsen og modtager både SU og løn. De resterende dage foregår undervisningen på HUSC - Holbæk Uddannelses- og Studieceter.

Formål

Den skolebaserede læreruddannelse kan i dag læses på Absalons campus i Roskilde og i Vordingborg. Som en del af samarbejdsaftalen oprettes uddannelsen i Holbæk og vil derfor udvide udbuddet af den skolebaserede læreruddannelse lokalt.

Som led i aftalen forpligter Odsherred Kommune sig til årligt at ansætte 4-6 lærerstuderende i uddannelsesstillinger i perioden 2026-2029. Derudover skal Odsherred Kommune stille mentortimer (studietid) til rådighed til de studerende og praktikvejledere skal være til rådighed for, at sikre kvaliteten i praktikforløbene i overensstemmelse med gældende krav.

Udgift år for år:

- 268 kr./time inkl. pension
- 15 timer/uge
- = 4.020 kr./uge
- ≈ 69.680 kr. for 4 måneder (sep.-dec.)
- ≈ 209.040 kr. for et helt år

Fra år til år i alt:

- 2026: 4 studerende fra sep. til dec. = 278.720 kr.
- 2027: 4 + 4 studerende = 1.114.880 kr.
- 2028: 8 + 4 studerende = 1.951.040 kr.
- 2029: 8 + 4 + 4 studerende = 2.508.480 kr.

Effekt

Forslaget understøtter kommunens uddannelsespolitik samt Hovedudvalgets beslutning fra april 2022 om en styrket strategisk indsats for fastholdelse og rekruttering. Særligt bidrager det til målet om en mere sammenhængende og tværgående indsats for elever og studerende.

Ved at samle indsatsen i HR Uddannelsesteamet styrkes det administrative overblik og kvaliteten i arbejdet med uddannelse og rekruttering. Det understøtter en mere langsigtet og bæredygtig tilgang til sikring af kvalificeret arbejdskraft. Derudover styrkes det administrative og fagligt ansvar for kvaliteten samt sikrer langsigtet arbejdskraft af nye lærere lokalt.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1.115	1.951	2.508	1.951
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	1.115	1.951	2.508	1.951

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Studerende	+ 8	+ 12	+ 16	+ 12

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

Titel	Version	Skema nr.
Beredskabskoordinator og beredskabspulje	1	ØU-39-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Omfanget af beredskabsopgaver har nået et omfang, som gør, at der er brug for at ansætte en beredskabskoordinator på fuld tid. Vedkommende bør også råde over midler til at sætte gang i tiltag, som kan bidrage til, at kommunen er forberedt på at beskytte borgere, medarbejdere og værdier fra konsekvenserne af fremtidige kriser inden for bl.a. forsyningssikkerhed (strøm, vand, spildevand m.v.), klimahændelser, forurening/miljø og sundhed.

Mht. Beredskabspuljen: Der er afsat midler i en akutpakke på beredskabsområdet. Det er endnu uklart, hvordan den udmøntes i hhv. Vestsjællands Brandvæsen og de tilhørende kommuner.

Effekt

Øget overholdelse af anbefalinger om beredskab om overblik, planlægning, udmøntning, formidling og øvelser fra KL og statslige myndigheder inden for stort set alle kommunale områder.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
1	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Vakancepuljen, afskaffelse	1	ØU-40-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Generelle puljer

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

I budgetaftalen for 2023 blev der indført en permanent ordning med aflevering af tre måneders løn, når en ansat på hovedkonto 6 fratræder sin stilling. Det er håndteret ved at der er oprettet en central pulje med den forventede besparelse. Når en person har fratrådt sin stilling, har området fået nedjusteret deres lønbudget, svarende til 3 måneders løn, med modpost på den central pulje. I 2027 udgør vakancepuljen en forventet indtægt på 4,563 mio. kr.

Effekt

Områderne skal ikke vente 3 måneder før de kan genansætte personale, hvilke kan mindske arbejdspresset på de øvrige ansatte, samt sikre at opgaverne hurtigere kan håndteres.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	4.563	4.563	4.563	4.563
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	4.563	4.563	4.563	4.563

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Vakancepuljen, varig udmøntning	1	ØU-41-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Alle centre

Beskrivelse og implementering

I budgetaftalen for 2023 blev der indført en permanent ordning med aflevering af tre måneders løn, når en ansat på hovedkonto 6 fratræder sin stilling. Det er håndteret ved at der er oprettet en central pulje med den forventede besparelse. Når en person har fratrådt sin stilling, har området fået nedjusteret deres lønbudget, svarende til 3 måneders løn, med modpost på den central pulje.

I 2027 udgør vakancepuljen en forventet indtægt på 4,563 mio. kr. Vakancepuljen kan nedlægges ved at udmønte beløbet på fagcentrenes lønbudgetter. Nedstående tabel viser et forslag til udmøntning af vakancepuljen, beregnet på baggrund af størrelsen på områdernes lønbudget i 2027.

Center i 1.000 kr.	Budget 2027	Budget andel	Forslag til udmøntning
Erhverv	3.832	2	-84
Center for Organisation	49.054	24	-1.074
Center for Økonomi	14.943	7	-327
Center for Omsorg og Sundhed	20.429	10	-447
Center for Social og Arbejdsmarked	49.713	24	-1.088
Center for Erhverv, teknik og Kultur	41.181	20	-901
Center for Kultur og Borger	2.901	1	-63
Center for Børn, Unge og Familier	26.418	13	-578
I alt	208.471	100	-4.563

Udgifter til elever, Løn- og barselspuljer, tjenestemandspension, direktion, centerchef, den nye ejendomsfunktion samt Borgerservice indgår ikke i beregningen.

Effekt

Fagområderne skal reducere deres lønudgifter permanent, hvilket vil medføre personalereduktioner på ca. 8 årsværk.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	4.563	4.563	4.563	4.563
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-4.563	-4.563	-4.563	-4.563
Nettoeffekt	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	-8	-8	-8	-8

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Fastansættelse af afvandingsmedarbejder til vejafvanding m.m.	1	ØU-42-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Kommunens vejafvandingsystem består af blandt andet vejbrønde, stikledninger, grøfter og mindre dræn, som er afgørende for vejnettets funktion og levetid.

Mangelfuld afvanding kan medføre vand på kørebaner og stier, hvilket kan påvirke både trafikssikkerhed og vejbelægningernes holdbarhed. Samtidig øger hyppigere kraftige regnhændelser behovet for en systematisk indsats på området.

Vand er en af de største nedbrydende faktorer for veje. En velfungerende vejafvanding er derfor en forudsætning for at beskytte kommunens vejkapital.

Vedligeholdelsen af vejafvandingen håndteres i dag i begrænset omfang og er i høj grad baseret på enkeltsager og borgerhenvendelser. Der er derfor behov for en mere systematisk styring og prioritering af indsatsen.

Formålet med forslaget er at styrke den faglige og driftsmæssige indsats på vejafvandingsområdet gennem fastansættelse af en medarbejder med ansvar for planlægning, koordinering og opfølgning på vedligeholdelsen af kommunens vejafvanding.

Stillingen skal bidrage til:

- bedre overblik over kommunens vejafvandingsanlæg
- planlagt vedligeholdelse fremfor akutte udbedringer
- bedre koordinering mellem drift, entreprenører og projekter
- hurtigere håndtering af afvandingsproblemer
- forebyggelse af skader på veje og stier.

- lovpligtige indberetning til LER

Afvandingsmedarbejderen vil have følgende opgaver:

- registrering og kortlægning af vejafvandingsanlæg
- planlægning af vedligehold af vejbrønde, stikledninger og grøfter
- tilsyn med entreprenører
- prioritering af indsatser på baggrund af tilstand og behov
- håndtering af borgerhenvendelser vedrørende afvanding
- bidrag til klimatilpasning og håndtering af regnvand på vejarealer
- koordinering med spildevandsselskab og øvrige forsyninger

Vand er en af de største nedbrydende faktorer for veje. En velfungerende vejafvanding er derfor en forudsætning for at beskytte kommunens vejkapital.

Effekt

En styrket indsats på vejafvandingsområdet forventes at kunne bidrage til:

- færre oversvømmelser på veje og stier
- bedre trafiksikkerhed
- mindre nedbrydning af vejbelægninger
- færre akutte driftsopgaver
- bedre planlægning af vedligeholdelsesindsatsen.

På længere sigt kan en systematisk indsats også bidrage til at beskytte kommunens investeringer i vejnettet.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	600	600	600	600
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	600	600	600	600

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Nedbringelse af sagsbehandlingstider for lovliggørelsessager i byggesag	1	ØU-43-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Byggesagsafdelingen prioriterer i dag behandlingen af såkaldte servicemålssager, som indgår i Kommunernes Landsforenings (KL) måltal for sagsbehandlingstider. Denne prioritering har over en længere årrække medført, at lovliggørelsessager er blevet nedprioriteret, da disse ikke er omfattet af KL's måltal.

Som følge heraf er der aktuelt oparbejdet 1.000 ubehandlede lovliggørelsessager, og ventetiden for behandling kan i nogle tilfælde være op til 8 år. Dette giver anledning til betydelige udfordringer for både borgere og kommune, herunder manglende retssikkerhed, utilfredshed og vanskeligheder i forbindelse med ejendomshandler og lånomlægninger.

De lovliggørelsessager, der i dag prioriteres, er primært sager, hvor der er et akut behov, typisk i forbindelse med salg af ejendom eller lånomlægning. Den resterende sagspukkel behandles kun i meget begrænset omfang.

Der er i budgettet for 2026 og 2027 afsat 1,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats på området. Med denne bevilling forventes det, at der kan behandles ca. 200 lovliggørelsessager over perioden. Efter gennemførelse af indsatsen vil der fortsat restere ca. 800 ubehandlede lovliggørelsessager.

Der forventes at der kommer 120 sager ind i både 2026, 2027 og 2028, hvorefter bunken vil forøges til 1160 sager.

Indsatsen vil blive implementeret ved at afsætte dedikerede ressourcer til målrettet behandling af lovliggørelsessager, så sagspuklen gradvist reduceres, uden at det sker på bekostning af servicemålssagerne og kommunens øvrige målopfyldelse på byggesagsområdet.

Effekt

Den forventede effekt af indsatsen er:

- At den gennemsnitlige ventetid på lovliggørelsessager reduceres, særligt for sager der i dag har ligget i kø i flere år.
- At borgere i højere grad oplever en mere tidssvarende og forudsigelig sagsbehandling, hvilket styrker tilliden til kommunens myndighedsudøvelse og retssikkerheden på området.
- At der skabes bedre rammer for ejendomshandler og lånomlægninger, idet flere sager kan afsluttes uden væsentlige forsinkelser.
- At indsatsen gennemføres uden at forringe overholdelsen af KL's servicemål for øvrige byggesager, idet der afsættes dedikerede ressourcer til opgaven.

Indsatsen bidrager dermed til at reducere en historisk oparbejdet udfordring på byggesagsområdet. Uden yderligere tiltag vil der fortsat være et væsentligt antal ubehandlede lovliggørelsessager efter 2027

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	5.000	5.000	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1.480	-1.480		
Nettoeffekt	3.520	3.520	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Nedbringelse af sagsbehandlingstider for servicemålssager i byggesag	1	ØU-44-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

KL har fastsat et servicemål på 40 dages sagsbehandlingstid for byggesager vedrørende enfamiliehuse og sommerhuse. Servicemålet gælder uanset, om ansøgningen indsendes af borgeren selv eller via rådgiver.

Den faktiske gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dag er 11 måneder. Afdelingen er normeret med få medarbejdere, og ressourcerne er ikke tilstrækkelige til at håndtere den løbende tilgang af sager.

- Der anvendes i dag 4,5 årsværk til behandling af servicemålssager omhandlende sommerhuse og enfamiliehuse. (disse medarbejdere håndterer også klagesager).
- Hvert årsværk behandler i gennemsnit ca. 110 årligt af denne sagstype.
- Der indkommer årligt ca. 870 servicemålssager indenfor sommerhuse og enfamiliehuse.
- I 2025 blev der behandlet 549 af denne sagstype, hvilket har skabt en difference på 321 sager, som ikke er blevet behandlet i 2025.
- Der er aktuelt 350 verserende sager inden for denne sagstype, som afventer sagsbehandling.

Den manglende kapacitet betyder, at afdelingen ikke kan følge med hverken det politiske ambitionsniveau eller KL's servicemål.

Den lange sagsbehandlingstid har en række uheldige konsekvenser:

- Borgere og bygherrer oplever lange ventetider, hvilket skaber frustration og utilfredshed.
- Byggeprojekter forsinkes eller går i stå, med økonomiske og praktiske konsekvenser for både borgere og erhverv.
- Det høje sagspres og borgerutilfredshed belaster arbejdsmiljøet, hvilket fører til øget sygdom, lavere produktivitet og risiko for yderligere fald i sagsbehandlingskapaciteten.

- Kommunen lever hverken op til KL's servicemål eller politiske forventninger om hurtig og effektiv sagsbehandling.

I 2023 og 2024 er arbejdsgangene blevet gennemgribende procesoptimeret med bistand fra eksterne konsulenter for at sikre et så effektivt workflow som muligt. Derudover har der de seneste år været anvendt en gangs bevillinger til konsulentbistand med henblik på midlertidigt at nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Disse tiltag har forbedret arbejdsgange, men de har ikke løst den grundlæggende kapacitetsudfordring, da sagsmængden overstiger den faste bemanning.

Til sammenligning har vores konsulent vi brugte i procesoptimering haft samarbejde med mange andre kommuner rundt i landet og har på den baggrund udarbejdet et notat om årsværk overfor antal afgjort sager. Her haft kommune A afgjort 36 sager pr medarbejder, kommune B 47 sager pr medarbejder, kommune C 43 sager pr medarbejder og kommune D 51 sager pr. medarbejder Odsherred har således markant væsentligt flere afgjorte sager pr. medarbejder end sammenlignelige kommuner. Af notatet fremgår det, at der kan være forskelle i hvilke andre opgaver der også varetager, men det vurderes ikke at være betydeligt.

For at kunne følge med den årlige tilgang af sager inden for sommerhuse og enfamiliehuse, reducere sagspuklen og samtidig opfylde både KL's servicemål på 40 dage og det politiske ønske om en sagsbehandlingstid på 4 uger på denne sagstype, foreslås det at tilføre 4 ekstra årsværk til byggesagsbehandlingen.

Effekt

Med en varig tilførsel af 4 årsværk forventes følgende effekter:

- Kapaciteten øges, så den årlige sagstilgang kan håndteres uden yderligere ophobning af sager.
- Den eksisterende sagspukkel kan gradvist nedbringes, så sagsbehandlingstiden reduceres fra 11 måneder mod 4 uger.
- Kommunen vil kunne leve op til KL's servicemål på 40 dage.
- Borgertilfredsheden forbedres, og byggeprojekter kan gennemføres uden unødige forsinkelser.

Et mere balanceret sagspres vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø, lavere sygefravær og en mere stabil drift.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	2.800	2.800	2.800	2.800
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoeffekt	1.800	1.800	1.800	1.800

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	4	4	4	4

Titel	Version	Skema nr.
Projekt SAVE registrering	1	ØU-45-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Byrådet har det seneste år, 2 gange besluttet at nedlægge §14 forbud mod nedrivning af bevaringsværdige sommerhuse.

Det er i den forbindelse vigtigt at for øget hastigheden med SAVE registreringen af bygninger i Odsherred Kommune og især sommerhusene.

Der forslås derfor, at der udvides med en projektansættelse af en medarbejder, der gennem samarbejde med uddannelsesinstitutionerne inden for arkitektur ol. får skabt en række relevante projektstillinger til studerende, så der kan gennemføres en større mængde SAVE registreringer startende med de ældste sommerhuse.

Effekt

Ved registrering af bevaringsværdige bygninger og indberetning i register, vil både nuværende og kommende ejere have et oplyst grundlag, når de søger om, ombygning eller nedrivning. Registreringen vil i sig selv ikke erstatte behovet for §14 forbud men der vil gøre bygningsejer opmærksom på bevaringsværdierne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1.500	1.500	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	1.500	1.500	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Hurtigere lokalplanlægning af eksisterende sommerhusområder	1	ØU-46-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Byrådet har i forbindelse med Budget 2024 allokeret midler til en styrket lokalplanindsats i sommerhusområderne.

Odsherred er landets største sommerhuskommune og af historiske årsager er kun under 10% af sommerhusområderne omfattet af en lokalplan. Lokalplaner kan medvirke til at bevare områdernes kvaliteter og håndtere de forventninger der er til områdernes fremtidige udvikling. Lokalplanlægning medfører ikke handlepligt og kan til enhver tid kun regulere fremtidige forhold, dvs. at nuværende lovlige forhold uhindret kan fortsætte.

Drift udvidelsen sigter mod, at 30% af sommerhusene er lokalplanlagt i indeværende byrådsperiode efter den model for lokalplanlægning og involvering af der bliver fremlagt til evaluering i Erhvervsudvalget i juni.

Effekt

I lyset af at sommerhusområderne stort set er fuldt udbyggede har lokalplanerne også en vigtig demokratisk funktion sommerhusejerne imellem. Sommerhusejerne er ofte meget engagerede i deres område, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg 4 for store sommerhuse og i det løbende samarbejde med kommunen omkring f.eks. naturbeskyttelse og naturgenopretning.

Lokalplanerne vil også regulere bebyggelse og mindstegrundstørrelser på en tydelig måde.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	4.500	4.500	4.500	4.500
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	4.500	4.500	4.500	4.500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	6	6	6	6

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Team Fokus (tidligere Nyttejob)	1	ØU-47-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Det indstilles, at der godkendes en varig budgettilførsel på 150.000 kr. årligt til Team Fokus med henblik på:

- Kapacitetstilpasning via intern omrokering
- Ansættelse af en fleksjobmedarbejder
- Øget intensitet i indsatsen pr. borger

2. Baggrund

Team Fokus har oplevet en ændring i målgruppens sammensætning. En større andel af borgerne har:

- Lavere arbejdsmarkedstilknytning
- Højere kompleksitet i sagerne
- Længere forventet varighed i forløb

Konsekvensen er øget ressourceforbrug pr. sag og reduceret effekt af standardiserede indsatser.

Effekt

6. Effektforventninger

Med den foreslåede tilpasning forventes:

- Øget intensitet i indsatsen pr. borger
- Reduktion i gennemsnitlig sagsvarighed
- Forbedret progression mod arbejdsmarked/uddannelse

Effekten vil kunne følges via eksisterende nøgletal for varighed, progression og afslutningsårsager.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	150	150	150	150
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	150	150	150	150

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Der er vedhæftet bilag.

INDSTILLING TIL UDVALGET

Vedrørende kapacitetstilpasning i Team Nyttejob

1. Indstilling

Det indstilles, at der godkendes en varig budgettilførsel på **150.000 kr. årligt** til Team Nyttejob med henblik på:

- Kapacitetstilpasning via intern omrokering
 - Ansættelse af en fleksjobmedarbejder
 - Øget intensitet i indsatsen pr. borger
-

2. Baggrund

Team Nyttejob har oplevet en ændring i målgruppens sammensætning. En større andel af borgerne har:

- Lavere arbejdsmarkedstilknytning
- Højere kompleksitet i sagerne
- Længere forventet varighed i forløb

Konsekvensen er øget ressourceforbrug pr. sag og reduceret effekt af standardiserede indsatser.

3. Formål

Formålet er at tilpasse kapaciteten til den aktuelle målgruppe med henblik på at:

- Reducere gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse
 - Øge overgang til job eller uddannelse
 - Sikre bedre ressourceudnyttelse pr. sag
-

4. Økonomi og business case

Den foreslåede budgettilførsel på 150.000 kr. skal ses i forhold til potentialet for reducerede forsørgelsesudgifter.

Break-even scenarie:

- Hvis 1–2 borgere årligt opnår selvforsørgelse tidligere end ellers forudsat, er investeringen dækket

Alternativt:

- En marginal reduktion i varighed på tværs af målgruppen (fx få måneder pr. borger) vil samlet set give en positiv økonomisk effekt

Ved uændret kapacitet:

- Forventet længere varighed i sagsforløb
 - Øgede samlede forsørgelsesudgifter
 - Risiko for forskydning til dyrere ydelser
-

5. Organisering

Tiltaget gennemføres ved:

- Intern omrokering af eksisterende ressourcer
- Suppleret med ansættelse i fleksjob

Fleksjobansættelsen bidrager til:

- Lavere lønomkostning sammenlignet med ordinær ansættelse
 - Frigørelse af tid hos fagmedarbejdere til kerneopgaver
 - Øget samlet sagskapacitet
-

6. Effektforventninger

Med den foreslåede tilpasning forventes:

- Øget intensitet i indsatsen pr. borger
- Reduktion i gennemsnitlig sagsvarighed
- Forbedret progression mod arbejdsmarked/uddannelse

Effekten vil kunne følges via eksisterende nøgletal for varighed, progression og afslutningsårsager.

7. Risikovurdering

Ved godkendelse:

- Begrænset økonomisk risiko (lav investeringsstørrelse)
- Potentielt positiv nettobesparelse

Ved afvisning:

- Øget pres på eksisterende kapacitet
 - Forlængede forløb
 - Risiko for højere udgifter på sigt
-

8. Samlet vurdering

Forslaget udgør en mindre kapacitetsudvidelse med forventet positiv økonomisk effekt gennem reduceret varighed på offentlig forsøgelse.

9. Beslutning

Økonomiudvalget anmodes om at godkende den foreslåede budgettilførsel på 150.000 kr. årligt.

Titel	Version	Skema nr.
Opnormering af vejmyndighed	1	ØU-48-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

I forbindelse med organisationsændringen med effekt fra 1. januar 2025, består vejmyndigheden af 4 årsværk.

Vejmyndigheden varetager håndhævelse af vejlovgivningen, eksempelvis overkørselstilladelser, gravetilladelser med tilsyn/opfølgning, afgørelser om trafikregulering, vejsyn ved uenighed om vedligehold, kollektiv trafik og landsdækkende informationskampagner.

Afdelingen er desuden ved at behandle en stor opgave med partshøring og afgørelser om gadelamper på private ca. 200 private fællesveje som følge af politisk beslutning.

Odsherred kommune er i øjeblikket ikke i stand til at varetage alle opgaver inden for rimelig tidshorisont, vi som myndighed er forpligtiget til at varetage.

Der er p.t. ca. 500 uløste sager og antallet har været jævnt stigende. Derudover løses en række mindre opgaver af naboafdelingen vejdrift, hvor der er en naturligt overlap.

Driftsudvidelsen på 1 årsværk forventes at sikre den nødvendige kapacitet til at nedbringe efterslæbet.

Effekt

Kortere sagsbehandling for virksomheder og borgere der har brug for vejledning samt afgørelser for trafikregulering og vejsyn.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	750	750	750	750
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	750	750	750	750

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse	1	ØU-49-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Der er rigtig meget fokus på grundvandsbeskyttelse i Odsherred og på landsplan i øjeblikket. Den nuværende indsatsplan er fra 2017. Den indeholder primært informationskampagner og en udbygning af nødforsyningsnetværket mellem vandværkerne, og en indsats i forhold til kendte jordforureninger.

Siden 2017 har trusselsbilledet ændret sig. Vi begynder at se pesticidfund og nitrat i drikkevandet. Stadig i det små, men det indikerer hvilke problemer vi kan komme til at stå med i fremtiden.

En indsatsplan skal sikre den langsigtede beskyttelse af grundvandet og dermed vores drikkevand. Planen angiver hvilke handlinger der skal udføres, hvem der er ansvarlige for at udføre disse handlinger, og hvornår de skal udføres.

En ny indsatsplan vil kræve dataindsamling, kortlægning, samt grundig inddragelse af vandværker, andre interessenter og borgere.

En ny indsatsplan vil udvide muligheden for at sikre drikkevandet, også i fremtiden, ved at fastlægge konkrete, lokale handlinger mod forurening i udpegede risikoområder. Det kan være gennem restriktioner på arealanvendelsen i de udpegede områder, fx sprøjteforbud, vilkår i miljøtilladelser eller skovrejsning. Det kan også være informationskampagner og yderligere kortlægning.

En indsatsplan skal dermed sikre grundvandet, der hvor den generelle regulering og lovgivning ikke er tilstrækkelig.

Efter udarbejdelsen af en indsatsplan, er det essentielt at der afsættes ressourcer til en faktisk effektivering af planen. Kommunen er bundet af de handlinger som indsatsplanen beskriver. Derfor er der også indsat midler i overslagsårene.

Statens tilskudspulje til sikring af drikkevandsbeskyttelse:

Områder der er udpeget i indsatsplanen, vil have mulighed for at kunne få tilskud fra Statens drikkevandspulje. Dette vil have betydning for at visse projekter nemmere kan realiseres. Der kan være samspil med grøn trepart, hvor mange projekter er afhængige af medfinansiering fra andre puljer.

Puljen er lukket for nuværende, men forventes åbnet igen på et senere tidspunkt.

En del af indsatserne i en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse vil også have en positiv effekt på co2 regnskabet. Derfor foreslås det at indsatsen finansieres ved at flytte en del af de afsatte anlægsmidler til indsatser i klimaplanen over som driftsmidler til ansættelse.

Effekt

Fremtidssikring af vores fælles grundvandsressourcer.

Beløbet foreslås finansieret af de afsatte anlægsmidler til klimaindsats.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	700	700	350	350
Mindreudgifter (negativt fortegn) Anlægsreduktion	-700	-700	-350	-350
Nettoeffekt	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	½	½

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Pulje til arbejdsmiljø fra 2028 og frem	1	ØU-50-D

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(MED-organisation)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 besluttede Byrådet at afsætte kr. 1,7 mio. i 2026 og kr. 1,0 mio. i 2027 til en målrettet indsats for at forebygge og nedbringe sygefravær og forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladser i Odsherred Kommune.

I samme forbindelse besluttede Byrådet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, som har til opgave at målrette og styrke indsatsen på området.

Hovedudvalget ønsker at denne pulje fortsætter i de efterfølgende år.

Effekt

Fortsat forbedret mulighed for at forebygge sygefravær, øge trivsel og forbedre arbejdsmiljøet på kommunens mange arbejdspladser.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		1.000	1.000	1.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt		1.000	1.000	1.000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Forebyggende investeringer - sygefravær, stabilitet og tidlig indsats	1	ØU-51-D

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(Hovedudvalget)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Hovedudvalget ønsker en mere forebyggende tilgang i budgetlægningen, hvor investeringer i normering, arbejdsmiljø og tidlig indsats kan bidrage til lavere sygefravær, mindre personaleudskiftning og bedre kvalitet for borgerne.

Hovedudvalget peger på et behov for at teste og evaluere sådanne investeringer systematisk.

Konkret forslag fra HR

Der afsættes midler til et 2-årigt forsøg på 3-5 arbejdspladser/teams, som i dag har faste udgifter til vikarer. Midlerne skal bruges til en opnormering af i alt 10 medarbejdere samtidig med, at der arbejdes målrettet med fleksibel arbejdstilrettelæggelse for medarbejderne.

Der er taget udgangspunkt i en årlig gennemsnitlig lønudgift på 560.000 kr.

Effekt

Nedbringelse af sygefravær, bedre arbejdsmiljø, færre udgifter til vikarer.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	5.600	5.600	5.600	5.600
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt				

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
	+10	+10	+10	+10

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Kompetenceudvikling og videreuddannelse med praksisnær effekt	1	ØU-52-D

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(Hovedudvalget)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Hovedudvalget ønsker en mere målrettet og centralt koordineret indsats for kompetenceudvikling.

Det er Hovedudvalgets opfattelse, at der er meget forskellige muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse for medarbejderne i Odsherred Kommune. I nogle centre er der lokalt reserveret midler til kompetenceudvikling, i andre er der ikke.

Hovedudvalget ønsker, at kompetenceudvikling skal ses som et investeringsgreb frem for en driftsudgift, og at der reserveres midler til dette.

Der findes ikke på nuværende tidspunkt en opgørelse over, hvor mange midler der bruges på kompetenceudvikling.

Hvordan dette eventuelt skal opbygges, afventer en drøftelse i direktionen og chefgruppen.

Der er pt. 2.445 månedslønnede medarbejdere i Odsherred Kommune.

De 7.500.000 kr. er baseret på en skønsmæssig vurdering af, at der i gennemsnit afsættes 3.000 kr. pr. månedslønnet medarbejder pr. år.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	7.500	7.500	7.500	7.500
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt				

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Forøgelse af seniorpuljen (central pulje, der understøtter indgåelse af senioraftaler)	1	ØU-53-D

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(MED-organisation)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

På opfordring fra Hovedudvalget afsatte Byrådet i 2024 en årlig pulje på kr. 500.000, som kan støtte indgåelse af senioraftaler på kommunens arbejdspladser.

Anvendelsen af midlerne fra puljen er gået lidt trægt i de første år, men er dog stigende. Pr. medio maj 2026 er der disponeret ca. kr. 130.000 af midlerne i puljen i 2026, og der kommer løbende flere aftaler til. Oprindeligt blev seniorpuljen udmeldt som en midlertidig pulje, hvilket dog ikke er korrekt, men kan være medvirkende til at søgningen til puljen har været træg. Vi forventer, at når kendskabet til at ordningen er varig, så vil det også betyde øget søgning til puljen. Behovet for at tilknytte seniorer til arbejdspladserne er kun stigende i kraft af, at organisationen i de kommende år forudser øgede udfordringer med at rekruttere medarbejdere inden for flere og flere områder. Derfor foreslår vi, at puljen udvides med kr. 250.000 i 2028 og yderligere kr. 250.000 i 2029, så puljen fra 2030 er på kr. 1.000.000 om året.

Hovedudvalget ønsker, at der kigges på de interne administrative regler, der er sat op for anvendelse af puljens midler, og at der i den forbindelse kan etableres driftssikkerhed for puljen kan fortsætte fremadrettet, og har en passende størrelse efter 2027.

Effekt

Øgede muligheder for at tilknytte seniorer på arbejdsmarkedet i længere tid.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter		250	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt		250	500	500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Reparation af grus- og asfaltbelægninger på udvalgte kommunale ejendomme	1	ØU-60-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	En gennemgang af tilkørselsveje samt parkeringsarealer har vist, at mange belægninger er nedbrudte og fulde af huller med risiko for at borgere, medarbejdere og andre der benytter arealerne kan falde og komme til skade. Ved gennemgangen af arealerne er de 10 værste arealer der bør udskiftes, opgjort til at udgøre ca. 4500 m². Samtidigt er der registreret omkring 260 huller fordelt på 8 arealer der vurderes at kunne repareres. Samlet udgifter i t. kr. Belægning inklusiv afstribning af gl. Asfalt. 230kr/m² = 1.035 Ny op stribning anslået 500m á 35kr/m. = 17,5 Rep. af huller anslået forbrug på 25ton asfalt á 2.300kr. = 57,5 Uforudsete udgifter 10% = 110 Samlet 1.220t.kr.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Ejendomme vil være projektansvarlig, men arbejdet vil blive udført i samarbejde med Vejdrift, da afdelingen har større viden og erfaring med asfalt- og grus belægninger end Ejendomme.
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i>	De ønskede arealer skal endeligt opmåles, og opgavens udførelse nærmere beskrives. Der skal laves aftaler med brugerne af de enkelte ejendomme om tidspunkt for udførelse i forhold til deres daglige brug.

Projektets indledende fase	
<i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Arbejdet forventes at kunne begynde i foråret 2027. Arbejdet kan indeholdes i de aftaler, kommunen allerede har indgået for asfaltarbejde.
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 Ejendoms teamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	700	520	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
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
Energimærkning af kommunale bygninger	1	ØU-61-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Kommunale bygninger der ejes og drives til offentligt formål, skal ifølge "Bekendtgørelsen om energimærkninger af bygninger" energimærkes. Der har i forbindelse med EU-projekt efteråret 2025 og foråret 2026 været udbudt et pilotprojekt på energimærkning af 10 af kommunens bygninger. Prisen for energimærkning forventes at være lige under 10 kr./m², og der mangler at blive energimærket 125.000 m² bygning. Tidligere mærkninger af bygninger er udløbet, da de "kun" er gældende i 10 år. Energimærkningen er en nødvendighed for at kunne overholde EU's energieffektiviseringsdirektiv.
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	

Projektets indledende fase

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Efter justeringer og opskalering af udbudsmaterialet vil det kunne sendes ud efter budgetvedtagelse.
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 Ejendoms teamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	1.250	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
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 nr.
Køb og salg af grunde og bygninger	1	ØU-62-A

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

Der er kigget på udgifter og salgsindtægter i de sidste 3 år og ud fra disse tal er der lavet et gennemsnit, hvor der er korrigeret for større salgssager som ikke kan forventes at ske så ofte.

Udgifterne dækker salgsudgifter til f.eks. mægler, annoncering, miljøundersøgelser og tomgangsdrift. Dvs. nødvendige udgifter for at der overhovedet kan ske et salg.

Skulle der ske et salg, som kommer til at generere en større indtægt, så håndteres dette fortsat i budgetopfølgningerne og indtægtsbudgettet vil blive opskrevet.

Effekt

Ved ethvert salg er der en lang række forbehold som skal være på plads, før det er fuldt ud realiseret.

Tidligere har økonomien været håndteret i forbindelse med budgetopfølgningerne, hvor der er lavet en indtægts- og udgiftsbevilling når salget er endeligt afsluttet og salgsindtægten er modtaget.

Ved at lægge et fast indtægtsbudget, så kan det resultere i at indtægten ikke kan realiseres, hvilket så i sidste ende må finansieres af kassebeholdningen.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nettoeffekt	-500	-500	-500	-500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Ændret skatteprofil	1	ØU-01-F

Forslagsstiller:

Politikere

Liste F - Socialistisk Folkeparti

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

SF har bedt om et budgetforslag med beregninger på en provenu-neutral omlæggelse af kommunens skatteprofil, hvor grundskylden hæves, og den kommunale indkomstskat sænkes tilsvarende. Der ønskes regnet på en profil med gradvis indfasning over 4 år. Så Odsherred Kommunes nuværende sats på 12,3 promille årligt hæves med 1 promille.

Det er ikke muligt at hæve grundskyldspromillen i perioden 2024-2028. Der foreligger på nuværende tidspunkt kun skøn for kommunens vækst i grundskyld frem til 2030. Beregningen er derfor foretaget for 2029 og 2030. Årlig vækst i de to skattetyper vil aldrig være ens. Det vil derfor kræve en årlig skatteregulering at holde de to skattetyper nogenlunde udgiftsneutrale. Ydermere er der regler for hvor mange decimaler man kan ændre de to skatteprocenter med. Det er således ikke muligt at regulere de to skatter, så de holdes 100 pct. udgiftsneutral.

Grundskyldspromille og udskrivningsprocent	2027	2028	2029	2030
Grundskyldspromille	12,300	12,300	13,300	14,300
Udskrivningsprocent	26,30	26,30	25,77	25,28

I 2027 og 2028 er der angivet den nuværende grundskyldspromille samt udskrivningsprocent for indkomstskat. I 2029 og 2030 er grundskyldspromillen årligt opjusteret med 1 promille, svarende til en øget indtægt på ca. 40 mio. kr. i 2029 og ca. 80 mio. kr. i 2030. Udskrivningsprocenten for indkomstskat er for 2029 og 2030 justeret, så den rammer så tæt som muligt på en udgiftsneutral skatteændring.

Effekt

Nedenstående beregning er udarbejdet med afsæt i seneste skatteskøn for Odsherred Kommune i 2029 og 2030, samt i forhold til ovenstående ændringer i grundskyldspromille samt udskrivningsprocent. Tallene er foreløbige skøn. Når kommunen i sommeren 2028 modtager det statsgaranterede grundlag for 2029, vil provenuet ved at hæve grundskyldspromillen med en promille, været ændret i forhold til nedenstående skøn.

Skatteændring i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Merprovenu ved justering af grundskyldspromillen	0	0	-39.680	-79.530
Mindreprovenu ved nedsættelse af udskrivningsprocent	0	0	39.985	79.625
Provenuændring	0	0	305	95

En udgiftsneutral skatteændring vil isoleret set ikke bidrage til en skattesanktion. Det kan dog ikke udelukkes at kommunen kan blive pålagt en skattesanktion, da det vil være afhængigt af om andre kommuner ændre deres skatteprocenter, samt om der i økonomiaftalen vil indgå puljer til skatteændringer.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	40.000	80.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	-40.000	-80.000
Nettoeffekt	0	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding (Erhvervsudvalget)

Pt. ingen forslag (budgetskemaer) under dette udvalg

Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber (Kulturudvalget)

Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber (Kulturudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags- type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
Tilvalgt af udvalg						-334	-184	1.516	1.516
	1 - Drift					-334	-184	1.516	1.516
		3 - Kulturudvalget				-334	-184	1.516	1.516
			Reduktion			-484	-484	-484	-484
				KU-01-D - Råderumsforslag - reduktion af puljen til voksenundervisning	Fagudvalg	-89	-89	-89	-89
				KU-02-D - Råderumsforslag - reduktion i lokaletilskud til foreninger	Fagudvalg	-245	-245	-245	-245
				KU-03-D - Råderumsforslag - reduktion og sammenlægning af lokaldemokratipuljen og ildsjælepuljen	Fagudvalg	-150	-150	-150	-150
			Udvidelse			150	300	2.000	2.000
				KU-54-D - Udviklings- og undersøgelsesprojekt vedrørende mulighed for Kulturskoletilbud i Odsherred	Fagudvalg	150	300	2.000	2.000
Oversendt uden nærmere prioritering						10.272	11.425	1.430	1.430
	1 - Drift					1.425	1.425	1.430	1.430
		3 - Kulturudvalget				1.425	1.425	1.430	1.430
			Udvidelse			1.425	1.425	1.430	1.430
				KU-30-D - Udviklingsplaner i lokalsamfundende	Administrationen	1.000	1.000	1.000	1.000
				KU-31-D - Flere med i fritidsliver og styrkelse af børn og unges engagement i foreningslivet	Folkeoplysningsudvalget	400	400	400	400
				KU-63-D - Opgradering af ventilationsanlæg i spinningslokale i Vig - afledt drift	Fagudvalg	25	25	30	30
	3 - Anlæg					8.847	10.000	0	0
		3 - Kulturudvalget				8.847	10.000	0	0
			Udvidelse			8.847	10.000	0	0
				KU-60-A - Renovering af halgulv i Nykøbing (Den gamle hal)	Administrationen	486	0	0	0
				KU-61-A - Udskiftning af sportsgulv i Asnæshallen	Administrationen	1.486	0	0	0
				KU-62-A - Renovering og miljøgodkendelse af Nykøbing svømmehal	Administrationen	6.182	10.000	0	0

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags- type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
				KU-63-A - Opgradering af ventilationsanlæg i spinningslokale i Vig	Fagudvalg	693	0	0	0
Hovedtotal						9.938	11.241	2.946	2.946

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af puljen til voksenundervisning		KU-01-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Beskrivelse og implementering

Puljen reduceres med 0,089 mio. kr.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-89	-89	-89	-89
Nettoeffekt	-89	-89	-89	-89

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
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 puljen til voksenundervisning		KU-02-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Beskrivelse og implementering

Puljen på til voksenundervisning reduceres med 245 t.kr.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-245	-245	-245	-245
Nettoeffekt	-245	-245	-245	-245

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
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 lokaldemokrati- og ildsjælepulje		KU-03-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Beskrivelse og implementering

Lokaldemokrati- og ildsjælepuljen samles til en og samme pulje og reduceres med 150 t.kr.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-150	-150	-150	-150
Nettoeffekt	-150	-150	-150	-150

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Udviklingsplaner i lokalsamfundene	1	KU-30-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Konstitueringsaftalen for Odsherred Byråd 2026-2029 beskriver under afsnittet Lokal stolthed, at der skal udarbejdes lokale udviklingsplaner for hvert lokalsamfund i tæt dialog med borgerne. Planerne skal fremhæve udviklingspotentialer, medvirke til at styrke bosætning og skabe nye samarbejder mellem kommune, erhverv og frivillige. Målet er at styrke og støtte udvikling og samarbejde i lokalsamfundene og mellem kommune og lokalsamfund.

Vurderingen er, at der kan udarbejdes 2-3 udviklingsplaner pr. år. Det vurderes også, at opstart af arbejdet med udviklingsplanerne kræver engagement og interesse hos de enkelte lokalsamfund, og derfor vil projektet også omfatte, at der arbejdes med mobilisering, inspiration og vidensdeling.

Arbejdet med at realisere de politiske visioner og ambitioner med udviklingsplaner i lokalsamfundene skal ses i tæt sammenhæng med Kommuneplan og Planstrategi og i de øvrige udviklingsprojekter, der arbejdes med i relation til lokalsamfundene; landsbypedeller, bosætning, dialogmøder m.m. Derfor vil arbejdet med udviklingsplaner basere sig på et tværgående samarbejde mellem Fagcenter for Erhverv, Teknik og Miljø og Fagcenter for Kultur og Borger. Den politiske forankring vil desuden skulle forankres i et samarbejde mellem Erhvervsudvalget og Kulturudvalget.

0,75 mio. kr. af beløbet skal anvendes til aktiviteter

0,25 mio. kr. af beløbet skal anvendes på personaleressourcer.

Effekt

Styrke udvikling i lokalsamfundene i Odsherred og dermed potentielt skabe en øget sammenhængskraft, øget bosætning og stærke lokale initiativer. Øge inddragelse og dialog mellem lokalsamfund og kommune.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	½	½	½	½

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Flere med i fritidslivet og styrkelse af børn og unges engagement i foreningslivet	1	KU-31-D

Forslagsstiller: Folkeoplysningsudvalget.

Råd og nævn mv.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

1/ Kursuspulje på foreningsområdet

Oprettelse af en permanent kursuspulje på 100.000 kr. til økonomisk støtte til foreningers uddannelse af unge og nye trænere samt efteruddannelse af erfarne trænere og ledere.

2/ Udvidelse af fritidspas-ordningen

Udvidelse af fritidspas-ordningen, så den også inkluderer fritidspas til børn og unge, der ønsker at benytte de kommunalt udbudte fritidstilbud, så som Odsherred Musikskolen, Forfatterskolen og Ung i Odsherred. 150.000

3/ Oprettelse af folkeoplysningens laboratorium

Oprettelse af forum, hvor det folkeoplysende område kan eksperimentere og afprøve nye idéer via samskabelse på tværs af foreninger med forskellige interesseområder, frivilligcenter og den offentlige sektor. 150.000

Ønsket af Folkeoplysningsudvalget til budgetdialogmøde med Kulturudvalget. Onsdag den 6. maj 2026

Effekt

1/ Vil højne kompetenceniveauet hos trænerne, som vil føre til motiverende og udviklende foreningsaktiviteter, der kan være med til at fastholde børn og unge i foreningslivet.

2/ Vil medføre, at alle børn og unge, uanset valg af fritidstilbud, har samme mulighed for at få økonomisk støtte, hvis dette skulle være nødvendigt.

3/ Skabe et foreningsområde, som er i konstant udvikling og dermed forbliver åbent og attraktivt. Skabe forslag til løsninger på samfundets største udfordringer. Udfordringer, som kun kan løses via samskabelse mellem det offentlige, det private og civilsamfundet.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	400	400	400	400
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	400	400	400	400

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Udviklings- og undersøgelsesprojekt samt implementering af Kulturskole i Odsherred	1	KU-54-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Vælg et element.

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Effekt

Der søges til et pilotprojekt og efterfølgende forankring af en kulturskole. De to første år er en afsøgningsfase og med udvikling og synliggørelse af kulturfritidstilbud til børn og unge i Odsherred med henblik for at afsøge muligheder, efterspørgsel og optimal model for en implementering af en kulturskole i Odsherred. Herunder;

- Etablering af samarbejde mellem private, kommunale og kulturinstitutioner om kulturtilbud til børn og unge.
- Udvikling af en fælles platform, markedsføring og synliggørelse.
- Udvikling af kulturfritidstilbud i billedkunst, teater, dans, musik, skrivning m.m.
- Udvikling af en model der tager afsæt i geografi, transportmuligheder m.m.
- Etablere pilotforsøg med opstart af hold i fx billedkunst og teater.
- Afdække den optimale organisering, administration, økonomi m.m. i forhold til afsøgning af muligheder for en kulturskole i Odsherred med henblik på etablering af en Kulturskole.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	150	300	2.000	2.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	150	300	2.000	2.000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
	0,2	0,2	1,0	1,0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Renovering af halgulv i Nykøbing (Den gamle hal)	1	KU-60-A

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Gulvet i den gamle hal i Nykøbing er ca. 20 år gammelt. Det er udført i linoleum, hvilket man ikke anvender længere. Limfugerne er jævnligt blevet repareret, men det til trods er der trukket vand fra rengøring ned under belægningen. Dette medfører at gulvet flere steder har hævet sig. Brugere af hallens gulv har på det seneste påpeget dette. For at reducere udgiften kan man montere 2 mm PU-topcoat på det eksisterende linoleumsgulv. Ansøgning har været behandlet på CMU møde den 6. maj 2026
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Preben Nielsen, hallerne
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>	Tilbud er hjemtaget (Se bilag) Tilbuddet lyder på 442.100 kr. Med tillæg af 10% til uforudsete udgifter, ansøges i alt om 486.000 kr.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	I 2026

Projektets indledende fase

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

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

Nej

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ejendomsteamet er orienteret.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	486	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
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
Udskiftning af sportsgulv i Asnæshallen	1	KU-61-A

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Gulvet i idrætshallen i Asnæs er 50 år gammelt og er et Junckers bøgeparketgulv. Gulvet er meget nedslidt, med små ujævnheder. Der kan ikke længere slibes på det, da det er slebet helt tyndt gennem årene. I løbet af kort tid vil hallen derfor ikke kunne anvendes med mindre at gulvet udskiftes. Ansøgning har været behandlet på CMU møde den 6. maj 2026
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Preben Nielsen, hallerne.
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Der er hjemtaget tilbud. Se bilag. Overslagsprisen på udskiftning af halgulvet er 1.350.450 kr. Med tillæg af uforudsete udgifter på 10 %, ansøges om i alt 1.485.495 kr. Centret for ejendomme vil forestå udbud mm.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Ultimo 2026
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.	Nej. I givet fald skulle det være have været 26/27

Projektets indledende fase

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

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	1.486	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
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
Udbedring og miljøgodkendelse af Nykøbing svømmehal	1	KU-62-A

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Der er konstateret omfattende skader i bassinernes flisebelægninger, primært som følge af svind i afretningsmørtel, kemisk nedbrydning og udførelsesmæssige mangler. Fliseklæberen er flere steder nedbrudt med utilstrækkelig vedhæftning. Særligt det store bassin har væsentlige skader, hvor dele kræver udskiftning. Den skrå bund vurderes at skulle totalrenoveres. Skaderne vurderes at kunne udvikle sig hurtigt, hvis der kun foretages midlertidige reparationer. Tilstandsundersøgelse (august 2025) viser desuden, at vandbehandlingsanlæggene ikke lever op til gældende miljøkrav og anbefales udskiftet. Der er også mangler i kemikaliehåndtering i forhold til gældende standarder og arbejdsmiljøregler. Det anbefales at planlægge en samlet renovering af bassiner, vandbehandling og tilhørende installationer. Bilag: 1. Estimat for renovering af Nyk. Svømmehal 2. Tilstandsundersøgelse fra Teknologisk Institut (s. 45) 3. Risikovurdering Ansøgte beløb skal aflæses således: Renovering af fliser og membran bassinrum: 9.000.000 kr. 20 % afsat til uforudsete udgifter : 1.800.000 kr. Renovering af fliser og membran baderum : 950.000 kr. 20 % afsat til uforudsete udgifter : 190.000 kr.

Projektets indledende fase	
	Vandbehandling (Miljøgodkendelse) : 3.535.000 kr. 20% afsat til uforudsete udgifter : 707.000 kr. I alt : 16.182.000 kr.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Stanley Petersen, Ejendomme samt Preben Nielsen Hallerne
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>	Se bilag
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Opstart 2. halvår 26 og afsluttet 1. halvår 27 Afhængigt af hensyn til brugere af svømmehallen ville det være optimalt at renovere fra ca. 1. august 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
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	6.182	10.000	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Bilag:

1. Estimat for renovering af Nyk. Svømmehal
2. Tilstandsundersøgelse fra Teknologisk Institut (s. 45)
3. Risikovurdering

Titel	Version	Skema
Opgradering af ventilationsanlæg i spinningslokale i Vig	1	KU-63-A

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget: Kultur og Borger

Center for Kultur og Borger

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Da Vig Kultur- og Idrætscenter blev bygget i 2016, blev nævnte ventilation dimensioneret til væsentligt færre cykler end der reelt er i rummet. Det betyder at der er meget dårlig luft og høj co2 de ca. ti gange om ugen lokalet benyttes. Det er et stort ønske for brugere af lokalet at ventilation bliver opgraderet.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Preben Nielsen hallerne og Stanley Petersen Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Der er hjemtaget tilbud. Se bilag. Overslagsprisen på selve anlægget er 480.000 kr. Vær opmærksom på at overslagsprisen IKKE indeholder udgifter til ingeniør og opførsel ud over selve opsætning af anlæg. (Tagarbejde mm.) Et bud på dette vil, efter ventilationsfirmaets vurdering være 150.000 kr. Da der typisk opstår uforudsete udgifter i forbindelse med ændringer på eksisterende bygning, så tilføjes der 10% svarende til 63.000 kr. Centret for ejendomme vil forestå udbud mm.

Projektets indledende fase

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	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>	-
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	693	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	25	25	30	30

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (Miljøudvalget)



Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (Miljøudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags- type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
Tilvalgt af udvalg						25.643	18.551	14.533	13.231
	1 - Drift					1.500	1.000	1.000	1.000
		6 - Miljøudvalget				1.500	1.000	1.000	1.000
			Udvidelse			1.500	1.000	1.000	1.000
				MU-31-D - Land- og byrumsinventar	Administrationen	500	500	500	500
				MU-33-D - Opdatering af trafikplan	Administrationen	500	0	0	0
				MU-34-D - Drift af afværgeanlæg vedr. PFAS-forureningen	Administrationen	500	500	500	500
	3 - Anlæg					24.143	17.551	13.533	12.231
		6 - Miljøudvalget				24.143	17.551	13.533	12.231
			Udvidelse			24.143	17.551	13.533	12.231
				MU-62-A - Ekstra pulje til vedligeholdelse af veje, stier og fortove	Administrationen	12.000	12.000	12.000	12.000
				MU-65-A - Udskiftning af nedbrudte og beskyttende moler i Rørvig Havn og Odden Havn samt Nyk. Sj Havn	Fagudvalg	12.143	5.551	1.533	231
Prioritering ikke foretaget af fagudvalg						29.110	32.560	11.410	6.610
	1 - Drift					1.410	1.460	1.610	1.610
		6 - Miljøudvalget				1.410	1.460	1.610	1.610
			Reduktion			-890	-840	-840	-840
				MU-01-D - Ophør med støtte til Kattens Værn	Fagudvalg	-60	-60	-60	-60
				MU-02-D - Reduktion af budget til bortkørsel af ålegræs	Fagudvalg	-125	-125	-125	-125
				MU-03-D - Reduktion af budget til kildeopsporing af badevand	Fagudvalg	-150	-150	-150	-150

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags- type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
				MU-04-D - Reduktion i budget til øvrig brovedligeholdelse	Fagudvalg	-135	-135	-135	-135
				MU-05-D - Regulering af taksten på Flextur samt mulighed for indførsel af Plustur	Fagudvalg	-420	-370	-370	-370
			Udvidelse			2.300	2.300	2.450	2.450
				MU-30-D - Drift af vejafvanding	Administrationen	2.000	2.000	2.000	2.000
				MU-32-D - Oprensning af gadekær	Administrationen	300	300	300	300
				MU-60-D - Cykelsti - Etape 1 - Nykøbing-Nyrup (Vesterbro-Tengslemark), afledt drift	Fagudvalg	0	0	50	50
				MU-61-D - Cykelsti - Jyderup-Vig, afledt drift	Fagudvalg	0	0	50	50
				MU-64-D - Nordre Strandvej problematik: Ravnsvej til offentlig vej, afledt drift	Fagudvalg	0	0	50	50
		3 - Anlæg				27.700	31.100	9.800	5.000
		6 - Miljøudvalget				27.700	31.100	9.800	5.000
			Udvidelse			27.700	31.100	9.800	5.000
				MU-60-A - Cykelsti - Etape 1 - Nykøbing-Nyrup (Vesterbro-Tengslemark)	Fagudvalg	0	13.800	0	0
				MU-61-A - Cykelsti - Jyderup-Vig	Fagudvalg	1.500	7.500	0	0
				MU-63-A - Ekstra pulje til vejafvanding	Administrationen	5.000	5.000	5.000	5.000
				MU-64-A - Nordre Strandvej problematik: Ravnsvej til offentlig vej	Fagudvalg	2.200	4.800	4.800	0
				MU-66-A - PFAS-forurening Nørremarksvej, yderligere undersøgelser og afværge samt flytning af saltlade 2027	Fagudvalg	19.000	0	0	0
Hovedtotal						54.753	51.111	25.943	19.841

Titel	Version	Skema nr.
Ophør med støtte til Kattens Værn	1	MU-01-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

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.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-60	-60	-60	-60
Nettoeffekt	-60	-60	-60	-60

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
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 ålegræs	1	MU-02-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

De seneste par år har man afprøvet en mere ekstensiv form for rydning af ålegræs. Man har således reduceret bortkørslen og i stedet lade ålegræs 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 ålegræs beror på de biologiske processer og vejret, altså hvor meget ålegræs 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.

Erfaringerne fra de sidste 2 år, har dog ikke vist en væsentlig forandring i strandenes anvendelse og æstetiske udtryk, ligesom det heller ikke har medført en stigning i antal borgerhenvendelser om dette.

I det nye udbud er bortkørsel af ålegræs ikke medtaget. Det skyldes ikke mindst den foreliggende mistanke om, at det kan indeholde spor af PFAS.

Effekten af at fjerne bevillingen vil være, at man, hvis det viser sig nødvendigt, ikke har midler til at bortkøre de nødvendige mængder ålegræs, og det vil i yderste konsekvens kunne påvirke brugen af vores strande.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-125	-125	-125	-125
Nettoeffekt	-125	-125	-125	-125

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
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	MU-03-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

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.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-150	-150	-150	-150
Nettoeffekt	-150	-150	-150	-150

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
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 i budget til øvrig brovedligeholdelse	1	MU-04-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

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.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-135	-135	-135	-135
Nettoeffekt	-135	-135	-135	-135

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Titel	Version	Skema nr.
Regulering af taksten på Flextur samt mulighed for indførsel af Plustur	1	MU-05-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

Forslaget går ud på at hæve starttaksten i Flextur-ordningen fra 31 til 47 kr. for de første 10 kilometer - således prisen bedre matcher de fleste andre kommuner - og samtidig tilbyde borgerne Plustur.

Ændringen på Flextur forventes at give en årlig besparelse på 0,47 mio. kr., mens indførslen af Plustur vil koste 100.000. kr. årligt når det er fuldt indfaset. De to elementer har ingen gensidig afhængighed og kan besluttes hver for sig, men Movia anbefaler at de kobles sammen. Beregninger og nærmere dokumentation er beskrevet nedenfor.

Flextur er en åben kørselsordning, som alle borgere kan benytte inden for og mellem de kommuner, der er tilmeldt ordningen. Flextur er en del af den kollektive transport og tilbyder mobilitet ved, at man bliver hentet ved sin adresse og kørt til en anden adresse. Turen skal bestilles senest to timer før og Flextur er tilgængelig mellem kl. 06 og 23 alle ugens dage. Egenbetalingen for en Flextur afhænger af, hvor turen går hen, og hvor langt der køres. Kommunerne vælger selv, om borgerens startpris (egenbetalingen) skal være 31, 47, 63 eller 78 kr. for ture inden for kommunen, men hvis en Flextur krydser en kommunegrænse, er startprisen altid 47 kr. Alle priser inkluderer de første 10 kilometers kørsel og herefter betales 8 kr. pr kilometer op til 20 kilometer, og derefter 16 kr. pr kilometer.

Plustur er et kollektivt transporttilbud, der dækker områder, hvor bus og tog ikke er tilgængelige. Plustur fungerer som til- og frabringertrafik til den kollektive transport og hjælper borgere, der har langt til nærmeste stoppested, med at benytte bus og tog. Plustur køres mellem adresser og skiftesteder (i modsætning til Flextur, som køres fra adresse til adresse). Plustur udføres af flextrafikens vogne og koordineres med Flextur, Flexhandicap, Flexkommune og Flexpatient, hvilket sikrer en effektiv og miljøvenlig udnyttelse af vognene. Plustur kombinerer således elementer fra både den kollektive transport og Flextur.

Yderligere informationer kan ses i bilag.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	50	100	100	100
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-470	-470	-470	-470
Nettoeffekt	-420	-370	-370	-370

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Notat fra Movia er vedhæftet som bilag.

Titel	Version	Skema nr.
Drift af vejafvanding	1	MU-30-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Kommunens vejafvandingssystem er etableret fra 1970'erne og frem til i dag og udgør en væsentlig del af infrastrukturen.

- Samlet genanskaffelsesværdi: ca. 212 mio. kr.
- Nuværende estimeret værdi: ca. 105 mio. kr.
- Afskrivningsgrad: ca. 55 %

Udfordring

Kommunen råder over 6.062 vejbrønde med tilhørende stikledninger og 133 km grøfter, som for at fungere optimalt kræver regelmæssig tømning og spuling. Manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse medfører nedsat afvandingskapacitet, øget risiko for tilstopning samt forhøjet risiko for oversvømmelser og skader på vejbefæstelser.

De nuværende budgetmæssige rammer rækker ikke til, at denne vedligeholdelse kan gennemføres i et fagligt forsvarligt omfang.

En stor del af anlægget er midt i sin levetid eller ældre, hvilket øger risikoen for: Nedbrud og funktionssvigt, oversvømmelser og dyre akutte reparationer.

Behov for vedligehold

For at fastholde værdien anbefales et årligt vedligehold på:

- 2 mio. kr. pr. år (1-2 % af anlægsværdien)

Konsekvens ved for lavt budget

Ved vedligehold under 2 mio. kr. årligt:

- Værdien af anlægget falder
- Vedligeholdelseefterslæb vokser
- Fremtidige investeringer bliver markant dyrere

Effekt

Langsommere nedbrydning af vejbelægninger

Lavere forekomst af sætningsskader i vejbelægninger og vejrabatter

Mindre dyrere indsatser

Færre oversvømmelser

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Udskiftning af land- og byrumsinventar forbedrer komfort og tilgængelighed for borgere og besøgende. Samtidig øger det trygheden i det offentlige rum og bidrager til et mere indbydende og velholdt land- og bymiljø. Opdateret inventar reducerer desuden vedligeholdelsesbehovet og kan være mere robust og driftssikkert.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Land- og byrumsinventar	1	MU-31-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Der er et efterslæb på udskiftning og vedligeholdelse af diverse land- og byrumsinventar som fx borde-bænkesæt, cykelstativer, skraldespande, legepladsinventar og busskure mv. i hele kommunen.

I det nuværende budget er der ikke penge til at opretholde det nuværende serviceniveau.

Nedenfor er der nogle eksempler på hvordan bevillingen løbende vil blive prioriteret.

Eksempel 1 - Busskur som er afspærret fordi taget er faldet ned:



Eksempel 2 - Legehus ved legeplads trænger til reparation og vedligeholdelse.



Eksempel 3 - Bordbænkesæt som ønskes udskiftet til et med lang levetid.



Administrationen ønsker med bevillingen løbende at udskifte og vedligeholde byrumsinventar.

Effekt

Udskiftning af land- og byrumsinventar forbedrer komfort og tilgængelighed for borgere og besøgende. Samtidig øger det trygheden i det offentlige rum og bidrager til et mere indbydende og velholdt land- og bymiljø. Opdateret inventar reducerer desuden vedligeholdelsesbehovet og kan være mere robust og driftssikkert.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Oprensning af gadekær	1	ØU-32-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

I Odsherred Kommune findes der i alt 15 gadekær, som er fordelt i kommunens lokalområder.

Gadekærene indgår som en del af det lokale afvandingssystem og spiller en vigtig rolle i håndteringen af regnvand. For at opretholde deres funktion er det nødvendigt med regelmæssig oprensning, da de ellers over tid vil gro til og miste deres kapacitet.

Der er i dag ikke afsat midler til systematisk oprensning, hvilket betyder, at gadekærene gradvist tilsandes og mister både deres funktionelle og rekreative værdi.

Det foreslås derfor, at der afsættes midler til årlig oprensning af ét gadekær.

Implementeringen vil omfatte:

- planlægning og prioritering af hvilke gadekær der oprenses først
- oprensning af bundslam og organisk materiale
- bortskaffelse af opgravet materiale (ofte som forurenede jord)
- retablering af brinker og omkringliggende arealer.

Med en årlig indsats vil alle gadekær kunne gennemgås over en periode på ca. 14-15 år, hvorefter en ny vedligeholdelsescyklus kan påbegyndes.

Effekt

En systematisk oprensning af gadekærene vil sikre, at de fortsat kan fungere som en del af kommunens afvandingssystem og dermed bidrage til at reducere risikoen for lokale oversvømmelser, særligt i forbindelse med kraftige regnhændelser.

Oprensningen vil samtidig forbedre vandkvaliteten, da ophobet slam og næringsstoffer fjernes. Dette kan reducere algevækst og risikoen for iltsvind og dermed skabe bedre levevilkår for dyre- og planteliv, herunder padder og vandinsekter. Samlet set kan indsatsen bidrage til en øget biodiversitet i og omkring gadekærene.

Derudover vil et oprenset gadekær have en større vandkapacitet og dermed en bedre evne til at tilbageholde regnvand.

Indsatsen vil også have en rekreativ og visuel effekt, idet gadekærene fremstår mere åbne og velholdte, hvilket kan øge områdets attraktivitet for borgere og besøgende.

Samlet set bidrager forslaget til:

- forbedret afvanding
- styrket natur og biodiversitet
- øget rekreativ værdi
- bevarelse af eksisterende anlæg

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	300	300	300	300
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	300	300	300	300

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Opdatering af trafikplan	1	MU-33-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Den seneste trafikplan er fra 2017 og blev udarbejdet i forbindelse med Rute 21, den har været udgangspunkt for både Byrådet og administrationen ved prioritering af vores indsatser.

Odsherred Kommune er arealmæssigt en stor kommune. Der er mange små samfund og spredt bebyggelse og kun få større byer. Vejnettet i kommunen består i dag af cirka 37 km statsvej (Rute 21), cirka 650 km kommuneveje og cirka 850 km private fællesveje.

At Odsherred er Danmarks største sommerhuskommune giver en særlig udfordring for mobilitet og infrastruktur. I vinterhalvåret er der primært behov for gode og trygge forbindelser til de daglige gøremål for alle borgere samt for god fremkommelighed for erhvervslivet.

I sommerhalvåret er der yderligere et behov for at kunne afvikle store trafikmængder til og fra sommerhusområderne og turistmålene i kommunen på en tryk og sikker måde.

Effekt

Trafik og transport er ikke et mål i sig selv. Det er en konsekvens af de aktiviteter, som er en naturlig del af det gode hverdags- og fritidsliv. En god mobilitet og infrastruktur er således midler til at understøtte kommunens strategiske udvikling i øvrigt.

Målet med en overordnet trafikplan er derfor at medvirke til at udvikle fremkommeligheden, trafiksikkerheden og trygheden på det kommunale vej- og stinet med fokus på:

- Mobilitet i hverdagen - forbindelser og adgang til daglige aktiviteter, tryghed og sikkerhed
- Erhvervsudvikling - fremkommelighed og adgang til det overordnede vejnet
- Landliggere og turister - forbindelser til natur, kultur og byliv
- Byliv - tilgængelighed og tryghed i byområderne

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	500			
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	500			

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Drift af afværgelanlæg vedr. PFAS-forureningen	1	MU-34-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

PFAS-forureningen på Nørremarksvej 13 har over de sidste 15 år ledt PFAS ud i området nedstrøms eller nord for matriklen. PFAS-forureningen stammer fra brandslukningsøvelser med PFAS-skum i perioden 2003-2013. Det er primært sket ved at overfladevand fra matriklen er blevet ledt gennem kloakker og dræn ud i Fuglebæks å. For at stoppe denne forurening er der i 2025 blevet opstillet et rensningsanlæg, der renser vandet fra matriklen inden det ledes ud i drænene. Rensningsanlægget drives i form af kontrolmålinger og pasning af selve anlægget. Det blev opstillet på den anlægsbevilling, der i sin tid blev givet til at foretage undersøgelser vedr PFAS. Denne bevilling udløber i 2026 og der skal afsættes nye midler fra 2027, for at sikre fortsat drifts af rensningsanlægget. Rensningsanlægget vil være nødvendigt mange år ud i fremtiden.

Effekt

Forureningen i overfladevandet ledes ikke mere ned i drænene og forureningen nedstrøms bliver således ikke værre.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Cykelsti - Etape 1 - Nykøbing-Nyrup (Vesterbro-Tengslemark)	1	MU-60-AD

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Byrådet har bevilget i alt 20 mio. til cykelstier, hvoraf der resterer 12,5 mio. Førsteprioriteten er etape 1 af Havn til Havn også kaldet Nykøbing-Nyrup eller Vesterbro-Tengslemark. Der er udarbejdet skitseforslag og anlægsoverslag på projektet og det fremgår af anlægsoverslaget, at der skal bruges 13,8 mio. kr. ud over de 12,5 mio., der resterer af cykelstipuljen.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøl-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>	Processen med borgerinddragelse, ekspropriation, yderligere projektering og indhentning af diverse tilladelser kan gennemføres i 2027. Anlæg af stien kan ske i 2028.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Rådgiverudbud er allerede overstået. I 2027 kan entrepriseudbuddet finde sted - ca oktober.
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>	Dette er en ekstrabevilling, som vil supplere de midler, der allerede er afsat. Projektet skal udføres i et samlet anlægsprojekt, der vil kunne igangsættes primo 2028.

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>	

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	0	13.800	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.</i>	0	0	50	50

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Cykelsti - Jyderup-Vig	1	MU-61-AD

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	I foråret 2026 er der ansøgt om tilskud til anlæg af cykelsti mellem Jyderup og Vig hos Vejdirektoratets Cykelpulje. De giver 40 eller 50% tilskud, alt efter om vejen vurderes at være en skolevej eller ej. Dette budgetønske bortfalder, hvis der ikke opnås tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje. Dette stykke cykelsti er første etape af en samlet cykelsti Asnæs-Vig. Stien er planlagt som en mestendels dobbeltrettet cykelsti fra Den Rytmske Højskole til Holbækvej lige syd for Vig. Her bliver der tilslutning til eksisterende cykelbaner. Den samlede anlægsøkonomi for strækningen er 15 mio kr. Hvis der opnås et tilskud fra Vejdirektoratet på 40% vil det andrage 6 mio kr. Der søges derfor anlægsbevilling på 9 mio kr.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøl-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>	- Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje forventes afklaret i august 2026 (økonomien er beregnet på baggrund af 40% tilskud) - Der skal ske en arealerhvervelse langs med vejen, så der bliver plads til cykelstien. På denne første etape er der kun enkelte steder, hvor stien potentielt kan skabe gener.

Projektets indledende fase	
	• Stianlægget skal myndighedsgodkendes - herunder i forhold til truede dyrearter (bilag 4-arter) o.l. • Der skal laves et detailprojekt og et udbud af entreprenørydelser.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Der har allerede i 2025 været udbud af rådgiverydelser. Medio 2027 vil udbud af entrepriseydelser kunne foregå med udførelsesstart i august/september 2027. Udførelsen kan også udskydes til marts 2028.
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>	Det kan være fordelagtigt at lave projektering, arealerhvervelse m.v. i 2027 og selve udførelsen i 2028.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej. Ikke relevant.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	1.500	7.500	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	50	50

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Ekstra pulje til vedligeholdelse af veje, stier og fortove	1	MU-62-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Den nuværende efterslæbspulje på vejområdet anvendes i vid udstrækning til større anlægsprojekter, Sidinge Dæmning og Klint Havnevej. Det betyder, at der i begrænset omfang er midler til den løbende vedligeholdelse af kommunens veje, stier og fortove. Kommunen råder over i alt 749 km offentlige veje og stier, som udgør en væsentlig del af kommunens tekniske infrastruktur. En tilstrækkelig vedligeholdelse er afgørende for både trafiksikkerhed, fremkommelighed og for at beskytte den betydelige vejkapital, der er investeret i vejnettet. Tilstanden af kommunens veje registreres på baggrund af vejareal og længde fordelt på 11 skadestyper. Der gennemføres ikke fuld tilstandsregistrering årligt, men typisk hvert femte år, suppleret af løbende bæreevne målinger på udvalgte veje. Den seneste fysiske tilstandsregistrering er fra 2022. Den aktuelle vurdering for 2026 beror derfor på en teknisk fremskrivning. Det betyder, at skader opstået i den seneste vinterperiode endnu ikke er fuldt indregnet. Det opgjorte investeringsbehov i forhold til efterslæbet på vejkapitalen udgør: • 72,3 mio. kr. (aktuelt niveau) • 60,8 mio. kr. i 2025 • 43,5 mio. kr. i 2023

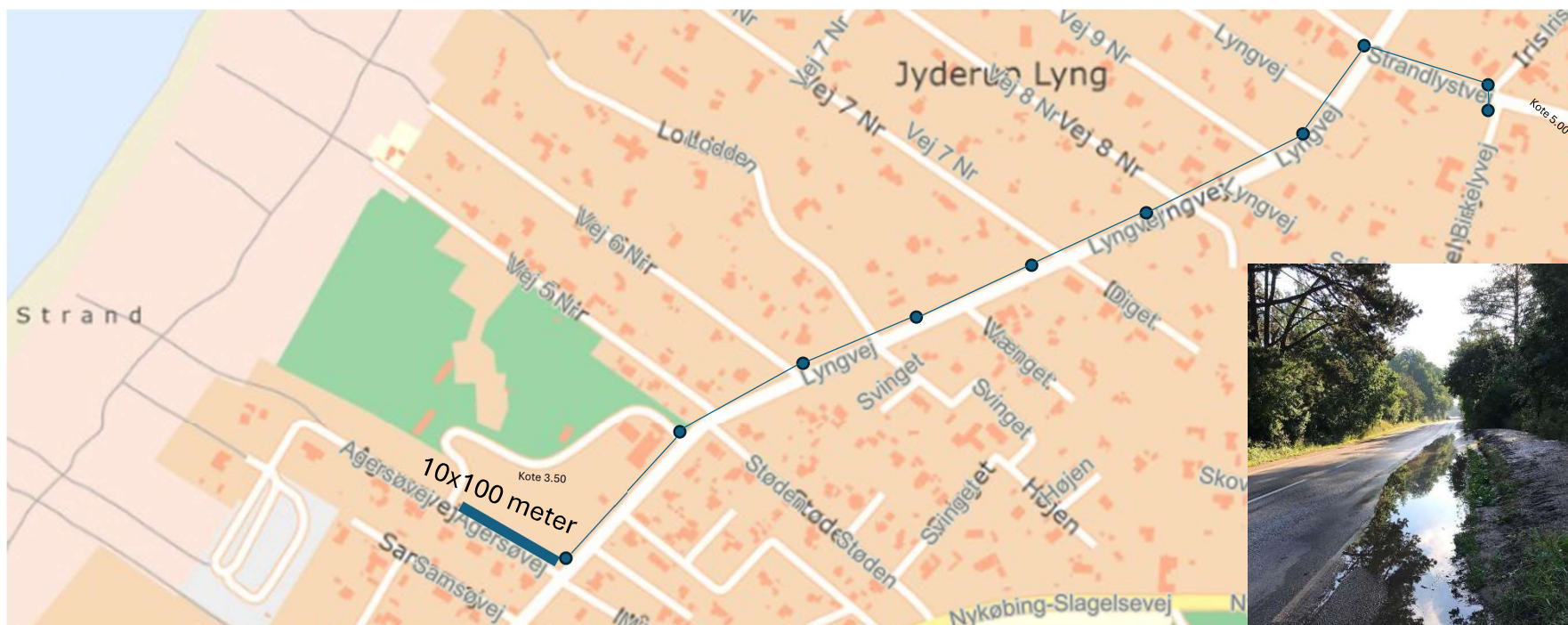
Projektets indledende fase	
	Udviklingen viser en markant og accelererende stigning i efterslæbet og vil i 2035 være på 140 mio. kr.. Samtidig lægger dette pres på driftsbudgettet, idet der i stigende grad mangler midler til akutte reparationer. Ved uændret budget forventes andelen af veje, hvor lapning nærmest ikke er muligt at udvikle sig fra ca. 180 km i dag til ca. 390 km om 10 år, svarende til mere end en fordobling ift. i dag og over 50 % af kommunens offentlige veje. Kommunen har i alt 164 km fortove, primært udført i asfalt. Vedligeholdelsesbehovet på fortove er: • Gennemsnitligt årligt behov: 11,8 mio. kr. • Aktuelt efterslæb: 15,7 mio. kr. • Forventet efterslæb i 2035 (uændret budget): ca. 50 mio. Kr. For både veje og fortove gælder det, at hvis vedligeholdelsen udskydes, bliver reparationerne dyrere. En stabil vedligeholdelsesindsats er derfor den mest økonomiske måde at beskytte kommunens vejkapital på.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Sebastian Slot
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>	Dialog med ledningsejere i kommunen i relation til koordinering af arbejder og at imødegå opgravning af nye belægninger.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Kommunen har allerede rammeaftaler som kan dække de første år.
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
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	12.000	12.000	12.000	12.000

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

- Samlet klimatilpasning- og afvandingsprojekt ved Strandlystvej og langs Lyngvej til Agersøvej



Afvanding fra Strandlystvej langs Lyngvej med vejriste hver 100 meter, som leder overfladevand til et nyt afvandingsbassin langs Agersøvej. Bassinet dimensioneres til en 100-års regnhændelse og håndterer vandet via nedsivning og fordampling. Projektet vil med sin håndtering af overfladevand mindske risikoen for oversvømmelser i området og for skader på veje og ejendomme ved kraftige regn hændelser.



Lyngvej



Afvandingsbassinet etableres samtidig som et rekreativt element med stier, små broer, bænke og legeredskaber. Dermed skabes et grønt mødested, som både styrker naturkvaliteten og giver værdi for beboere, børn og besøgende i området.

Overslag + 30% = 2.730.000 kr.



Side 125 af 258
Strandlystvej



Hævet asfalt (100 mm), som trapezbump i vejkrøds med skakbrikker (S32 bump) og højttænder (S11 vigelinje) ved sideveje samt markering af cykelbaner.

Hastighed med fortsat 50 km/t

Vejvandet fra området ledes til en ny fordybning i rabatten, som er dimensioneret ud fra en 20-års regnhændelse. (Hvis løsningen skulle dimensioneres til større regnhændelser end en 20-års hændelse, ville det kræve en dybere fordybning.) Fordybningen modtager vand fra et opland på ca. 600 m² inkl. de to nye vejriste ved vejkrødsset.

Formålet med fordybningen er at opsamle regnvandet kontrolleret væk fra vejen, så det ikke løber ind på de omkringliggende grunde eller bliver på vejen ved kraftig regn, men derimod beskytter.



Budget 500.000 kr.

Vejafvandning Lumsås Strandvej med etablering af 2 meter bred vejgrøft 60 meter lang



Etablering af 4 vejbrønde med sandfang med udløb til ny grøft 2 meter bred, 60 meter lang og 1 meter dyb ved kommunal grus parkeringsareal.

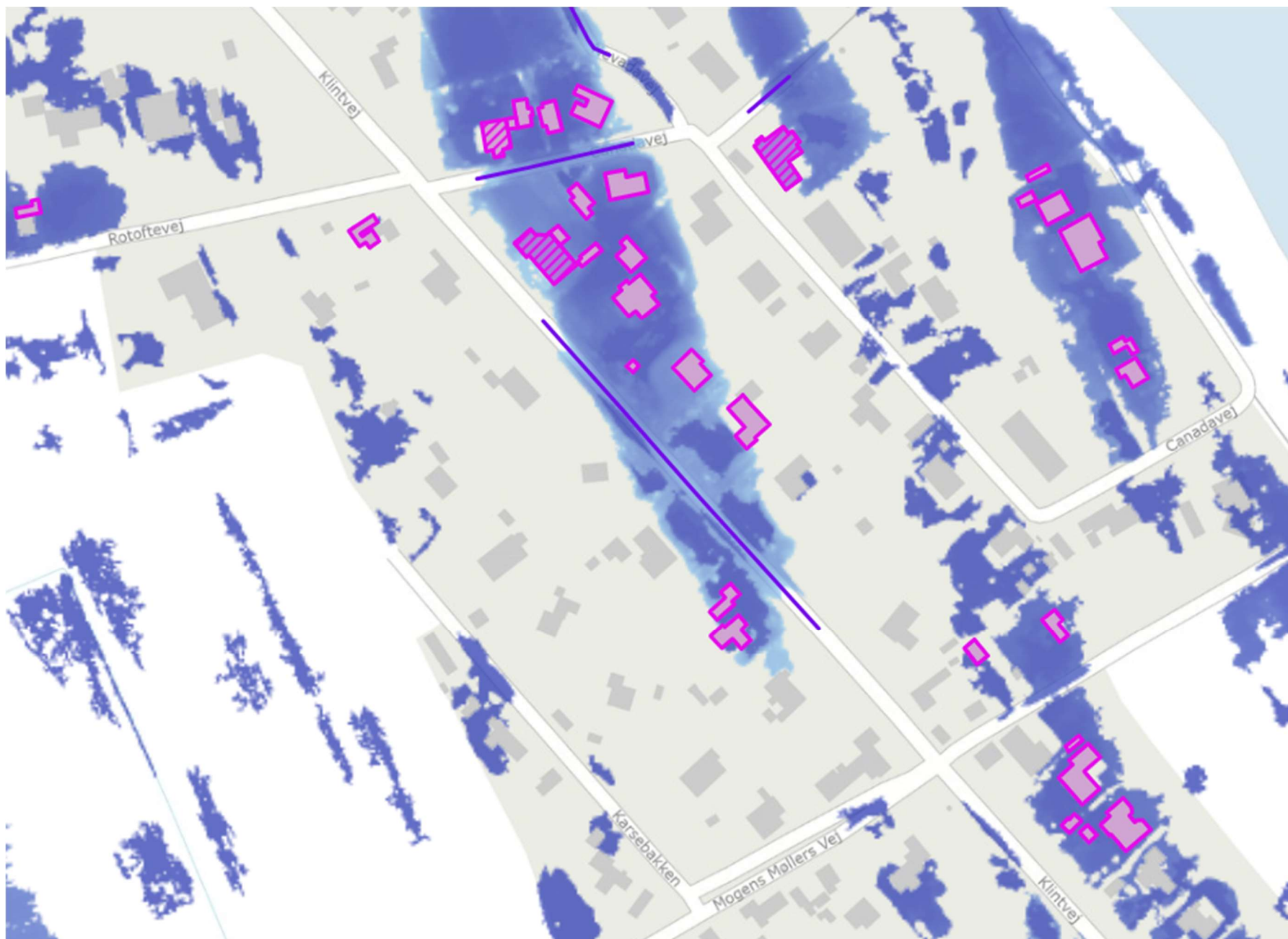
Grøften dimensioneres efter en 100-årshændelse. Overflade-/vejvandet i grøften vil være til nedsivning og fordampning.

Budget 500.000 kr.





2 stk. eksisterende vejriste annulleres – vejristene løber i stenfaskiner der ikke har funktion mere.
Etablering af 200 m grøft 1 meter bred og 48 cm dyb. Dimensionerede ud fra en 100 års hændelse



Titel	Version	Skema
Ekstra pulje til vejafvanding	1	MU-63-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Stigende behov for investeringer i vejafvanding og klimasikring. Driftsmidlerne sikrer alene den nødvendige vedligeholdelse af de eksisterende anlæg - ikke den kapacitetsudvidelse og klimasikring, som fremtidens nedbørsmængder kræver. Klimaforandringerne medfører hyppigere og mere intense regnhændelser, stigende grundvand og øget risiko for oversvømmelser. Det stiller nye og større krav til kommunens vejafvandingssystemer. Hvis kommunen skal kunne beskytte veje, stier, tilstødende arealer og omkringliggende ejendomme mod oversvømmelser og skader, er det nødvendigt at styrke indsatsen gennem målrettede anlægsprojekter. Det kan eksempelvis være etablering af grøfter ved Lumsås Strandvej og Klintvej, et 100 års sikret vejafvandingssystem på Lyngvej samt forbedring af vejkrydset Lyngvej/Smidsholmvej og andre løsninger, der øger vejenes kapacitet og robusthed. Den nuværende anlægsramme giver kun begrænset mulighed for at gennemføre disse nødvendige klimatilpasningstiltag. Uden en styrket anlægsindsats risikerer kommunen, at udfordringerne vokser, og at skader på vejnet, omkringliggende arealer og naboejendomme bliver både hyppigere og dyrere at håndtere. En øget investering i afvandings- og klimasikringsprojekter vil derfor være en langsigtet og ansvarlig prioritering. Det vil både styrke kommunens modstandsdygtighed over for fremtidens klima og

Projektets indledende fase	
	samtidig beskytte værdien af kommunens infrastruktur og anlægskapital.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Christina Hansen
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>	Dialog med ledningsejere i kommunen i relation til koordinering af arbejder.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Kommunen har allerede rammeaftaler som kan dække de første år.
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
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	5.000	5.000	5.000	5.000

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Bilag 1 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Strandlystvej

Bilag 2 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Smidsholmvej

Bilag 3 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Lumsås

Bilag 4 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Klintvej

Titel	Version	Skema
Nordre Strandvej problematik: Ravnsvej til offentlig vej	1	MU-64-AD

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Det blev besluttet på udvalgsmøde for Klima, Teknik og Miljø den 14. april 2026 og på ØU/Byrådet 18./26. Maj 2026, at igangsætte en optagelse af Ravnsvej som offentlig vej. De deraf afledte anlægsudgifter lægges hermed som besluttet op til budget 2027/28. Da Nordre Strandvej er faldet i havet på et stykke, gøres Ravnsvej til den nye offentlige adgang til sommerhusområdet. Det kræver en opgradering af vejen. Der projekteres i 2027 og udføres i 2028. Overslaget indeholder Vejanlæg inkl vand Afsat til vandhåndtering Erstatning og arealerhvervelse Øvrige udgifter inkl. UFO I alt 11.300.000 kr. Der er indarbejdet en projektressource i budgettallene 500.000 kr. over tre år.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøl-Pedersen

Projektets indledende fase

Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	1. Opkøb/ekspropriation af areal langs siderne af Ravnsvej for at sikre afvanding. 2. Projektering og udbud.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Rådgiverudbud i 2027, entreprenørudbud i 2028
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 fornuftigt at projektere og planlægge i år 1 og udføre i år 2. Formentlig kan projektet godt underopdeles til udførelse i to på hinanden følgende år, men det vil koste en smule mere.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	2.200	4.800	4.800	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	50	50

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Udskiftning af nedbrudte og beskyttende moler i Rørvig Havn og Odden Havn samt Nyk. Sj Havn	1	MU-65-A

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Se bilag.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Havnefogeden
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Projektet er undersøgt, dokumenteret samt forelagt politisk i efteråret 2025.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Tilbudsindhentning i Q3 2026 og tilbudsafslutning Q4 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>	Såfremt leverandører ikke kan udføre arbejdet jf. den politisk forelagte periodiserede tidsplan, kan det blive nødvendigt med periodeforskydninger. Imidlertid er visse opgaver jf. Arbejdsplanen kategoriseret som meget kritiske og kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, såvel for personer som for materiel, hvis udbedringen ikke foretages inden år 2028.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej, anlægsønskerne ligger uden for Ejendomsteamets kompetenceområde.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	12.143	5.551	1.533	231

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

<https://dagsordener.odsherred.dk/vis?Referat-Udvalget-for-Klima%2C-Teknik-og-Miljoe-d.09-03-2026-kl.08.15&id=477c6a77-a7b1-421b-9f70-4bc8fc78d737>

Titel	Version	Skema
PFAS-forurening Nørremarksvej, yderligere undersøgelser og afværge samt flytning af saltlade 2027	1	MU-66-A

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Odsherred Kommune står som forurener på PFAS-forureningen på Nørremarksvej 13. PFAS-forureningen har over de sidste 15 år ledt PFAS ud i området nedstrøms eller nord for matriklen. PFAS-forureningen stammer fra brandslukningsøvelser med PFAS-skum i perioden 2003-2013. Det er primært sket ved at overfladevand fra matriklen er blevet ledt gennem kloakker og dræn ud i Fuglebæks å. I 2024-26 har der foregået undersøgelser og i 2027 skal der sættes i gang med en eller anden form for oprensning og/eller afværge. Som konsekvens af behovet for oprensning skal kommunens materielplads, inkl. saltlade, genhuses og ligeså de frivillige brandmænd. Der er igangsat et internt projekt, der skal finde de rigtige måder at oprense/afværge på samt finde et sted til saltlade og brandmænd. Økonomien i dette budgetoplæg er derfor skitseagtig indtil videre. <i>Estimeret beløb til ny saltlade 10 mio. Kr.</i> <i>Estimeret beløb til oprensning/afværge 6 mio. Kr.</i> <i>Administrative omkostninger (PL, undersøgelser, <u>juridisk bistand</u>) 3 mio.kr.</i> <i>I alt 19 mio. Kr.</i>
Projektansvarlig:	Nina Skjød-Pedersen

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.)	- Det skal afklares hvor meget og hvordan, der skal oprenses på Nørremarksvej 13 og i nedstrømsområdet mod Fuglebæks å. - Det skal afklares hvordan og hvorhen saltladen skal flyttes. - Det skal afklares hvordan og hvorhen de frivillige brandmænd skal flyttes.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Arbejdet med en samlet tidsplan for alle arbejderne pågår.
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	Projektet vil løbe over flere år og der vil derfor komme et oplæg til budget 28 i løbet af 27. Dette budgetønske gælder kun for 2027.
Har Ejendomssteamet været inddraget? Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye	Ja.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	19.000			

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Udvalget for Børn, Læring og Familie (Børne- og Familieudvalget)

Udvalget for Børn, Læring og Familie (Børne- og Familieudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags- type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
Tilvalgt af udvalg						193.462	3.000	3.000	3.000
	1 - Drift					11.067	3.000	3.000	3.000
		4 - Børn, Læring og Familie				11.067	3.000	3.000	3.000
			Udvidelse			11.067	3.000	3.000	3.000
				BF-30-D - Annullering af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2027	Administrationen	4.427	0	0	0
				BF-31-D - Videreførsel af bevilling til sagsbehandlere i Familieafdelingen	Administrationen	3.000	3.000	3.000	3.000
				BF-70-D - Fårevejle Børnehus scenarie 3 - afledt drift	Fagudvalg	3.640	–	–	–
	3 - Anlæg					182.395	–	–	–
		4 - Børn, Læring og Familie				182.395	–	–	–
			Udvidelse			182.395	–	–	–
				BF-66-A - Flytning af Tengslemark specialbørnehave til Nykøbing, bevilling fra BLF møde.	Fagudvalg	8.364	–	–	–
				BF-67-A, pkt. 1 - Flytning af Tengslemark specialbørnehave til Herrestrup Skole 26 børn	Fagudvalg	33.096	–	–	–
				BF-67-A, pkt. 2 - Flytning af Tengslemark specialbørnehave til Herrestrup Skole 26 børn + 30 børn yderligere	Administrationen	50.575	–	–	–
				BF-68-A - Fårevejle Børnehus scenarie 1	Fagudvalg	22.390	–	–	–
				BF-69-A - Fårevejle Børnehus scenarie 2	Fagudvalg	26.850	–	–	–
				BF-70-A - Fårevejle Børnehus scenarie 3	Fagudvalg	31.570	–	–	–
				BF-71-A - Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Nykøbing, mindre bevilling	Fagudvalg	6.550	–	–	–
				BF-72-A - Bevægelseshaven - bygningsforbedringer ved sammenlægning af matrikler	Fagudvalg	3.000	–	–	–

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags- type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
Ikke udvalgsbeh andlet						2.338	1.156	1.156	1.156
	1 - Drift					2.338	1.156	1.156	1.156
		4 - Børn, Læring og Familie				2.338	1.156	1.156	1.156
			Reduktion			-2.362	-3.544	-3.544	-3.544
				BF-01-D - Omlægning af Fårevejle Børnehus (under forudsætning af vedtagelse af enten BF-68-A og BF-69-A og BF-70-A)	Fagudvalg	0	-1.182	-1.182	-1.182
				BF-02-D - Strukturtilpasning, Solkbakken - sammenlægning og omdannelse til udflytterfacilitet	Politisk parti, Liste C (Kons.)	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
				BF-03-D - Reduktion i antallet af ledere på skolerne	Politisk parti, Liste F (SF)	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
			Udvidelse			4.700	4.700	4.700	4.700
				BF-32-D - Flere pædagogtimer i indskoling	Fagudvalg	4.700	4.700	4.700	4.700
Hovedtotal						195.800	4.156	4.156	4.156

Titel	Version	Skema nr.
Omlægning af Fårevejle Børnehus (under forudsætning af vedtagelse af enten BF-68-A, BF-69-A og BF-70-A)	1	BF-01-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Odsherred kommune oplever fortsat et faldende børnetal på dagtilbudsområdet, som skaber behov for at tilpasse matriklerne for at holde udgifterne i ro mht. drift af bygningerne, men også for personalets arbejdsvilkår, hvor flere større matrikler med flere børn, giver et bedre arbejdsmiljø med stærkere børnefællesskaber og faglige fællesskaber blandt personalet.

Administrationen har undersøgt mulighederne for at dagtilbuddet kan forlade afdelingen på Tuborgvej og samle aktiviteterne omkring Risegårdsvej og skolevej, hvor også Fårevejle skole ligger. Der er fremkommet to scenarier til bygningsoptimering på det nuværende dagtilbud på Risegårdsvej og på skolen;

1. Alle småbørn i vuggestue og de mindre børn i børnehaven samles på Risegårdsvej i de nuværende bygninger med til- og ombygning, samtidig med at de større børn samles på Fårevejle skole i nuværende tomme lokaler. Det kræver en anlægsinvestering både på dagtilbuddet og på skolen på i alt 22,4 mio. kr. Se også *anlægsbudgetforslag BF-68-A. Scenarie 1.*
2. Alle dagtilbuddets børn samles på Risegårdsvej, men det kræver enten;
 - a. en om- og tilbygning af den nuværende bygning til 26,9 mio. kr. Dette er beskrevet i forslaget i sagen på Fagudvalgsmøde d. 16. juni 2026 - beløbet er dog revurderet af kommunens ejendomsafdeling siden mødet, hvor det var anslået til 33,8 mio. kr. Se også *budgetforslag BF-69-A Scenarie 2.*
 - b. en nybygning hvor den nuværende bygning ligger, som vil koste 31,6 mio. kr. Her vil der være behov for at opstille alternative m2 i en periode til minimum 25 vuggestuebørn og 40 børnehalebørn, som ikke kan rummes i de nuværende tilbud og med det nuværende antal børn i lokalområdet. Det vil koste 3,6 mio. kr. I alt 35,2 mio. kr. Se også *budgetforslag BF-70-A - Scenarie 3.*

Den nuværende børnehave på Risegårdsvej vil enten kunne udbygges eller der kan bygges nyt, og det er nu vurderet at det er billigere at bygge nyt. Ombygning er blevet estimeret til at koste 33,8 mio. kr., herunder udgifter til bygningsentreprise, rådgiverydelser samt uforudsete omkostninger. Det er

Beskrivelse og implementering

særligt pga. miljøkrav til isolering og varme og til ventilation i de nuværende bygninger, der giver en høj pris.

Scenarie 2a er tidligere beskrevet i pkt. 75 på dagsorden/referat for Udvalget for Børn, Læring og Familie d. 16. juni 2026 (2026/75), som Udvalget har sendt videre til høring.

Administrationen kan anbefale alle typer scenarier.

I scenarie 1 ligger lokalet på skolen og dermed ikke i samme bygning som resten af dagtilbuddet. Der vil fortsat være to matrikler, men legeplads og udearealer kan med fordel lægges sammen med meget små greb, og der er stor mulighed for at være fleksible.

Til Scenarie 2a vil der være en periode hvor dagtilbuddet ikke kan være på Risegårdsvej, pga. nedrivning og ombygning, og besparelsen på Tuborgvej bliver forsinket, hvis de skal huse flere børn i en periode på 12-18 måneder under ombygning.

Til nedrivning og opbygning af nyt hus på Scenarie 2b skal der stilles midlertidige faciliteter op som koster 3,64 mio. kr. for 18 måneder. Det kan med fordel placeres på Tuborgvej, hvor den anden del af dagtilbuddet ligger i dag. Det handler om 25 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, som ikke kan rummes i de omkringliggende dagtilbud med den nuværende kapacitet i dagtilbuddene i Asnæs, Hørve og Fårevejle (Tuborgvej) og det nuværende antal børn. Se også budgetforslag BF-70-A

Effekt

De primære elementer i reduktionsforslaget er besparelse på grundtildeling, som bl.a. anvendes til at dække ydertimerne, hvor to pædagoger skal være på arbejde, selvom der er få børn på matriklen. Herudover indgår besparelser på udgifter til rengøring og udgifter til bygningsdrift.

Besparelsen på drift forventes først i budget 2028 pga. nødvendig ombygning.

Det økonomiske skøn er nærmere beskrevet i bilag til dagsordenspunkt 75 på Udvalget for Børn, Læring og Familier d. 16. juni 2026 (2026/75).

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Mindreudgifter	0	-965	-965	-965
Mindreudgifter - Ejendomsdrift, rengøring og driftsudgifter	0	-217	-217	-217
Nettoeffekt	0	-1.182	-1.182	-1.182

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
----------------------------	------	------	------	------

Personaleændring	0	-2,4	-2,4	-2,4
------------------	---	------	------	------

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Personaleændring dækker over reduktion til grundtildeling og reduktion til rengøring.

Det økonomiske skøn i scenarie 2a er nærmere beskrevet i bilag 1 til dagsordenspunkt 75 på Udvalget for Børn, Læring og Familier d. 16. juni 2026 (2026/75). Derudover er de andre to scenarier tilføjet siden Udvalgs mødet.

Titel	Version	Skema nr.
Strukturtilpasning, Solbakken - sammenlægning og omdannelse til udflytterfacilitet	1	BF-02-D

Forslagsstiller:

Politikere

Liste C, Det Konservative Folkeparti

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Indledning

Byrådsmedlem Ulla Margrethe Hansen (Liste C, Det Konservative Folkeparti) har i spørgsmål til Administrationen, fremsendt 15. august 2026, bedt om vurdering af muligheden for at bevare Solbakken som et tilbud om naturbørnehave i forbindelse med sammenlægning med enten Fårevejle Børnehave eller SpilOp'en i Asnæs.

Dette forslag er udarbejdet pba. Administrationens umiddelbare vurdering af de økonomiske potentiale i en af disse modeller - der vurderes ikke umiddelbart at være betydelige økonomiske forskelle mellem de to modeller.

I forhold til bygningens stand er der *ikke* lavet et budgetskeam herom. Det kan oplyses, af kommunens ejendomsafdeling i en vurdering har anslået, *at det vil koste 2.430.000 kr. at bringe bygningens stand (Solbakken) 'up to date'*. Renoveringsbehovet er ikke prioriterede i vedligeholdelsespuljen, idet der løbende har været snak om bygningens fremtid. Hvis beslutningen bliver at ejendommen fortsat skal være et dagtilbud, vil opgaverne blive prioriteret på lige vilkår med andre opgaver i Ejendomme.

Økonomi

I sag nr. **76/2026** på Udvalget for Børn, Læring og Families møde den 16. juni 2026, i vedlagte bilag 1, var besparelspotentialet ved en lukning af Solbakken opgjort til 1.975.000 kr., idet at udgifterne til ledelse og ydertimedækning/grundtildeling bidraget med de største delbeløb på hhv. 783.000 kr. og 943.000 kr.

Det er Administrationens umiddelbare vurdering, at denne del af de økonomiske potentiale bevares ved de to foreslåede scenarier. Til gengæld vil de øvrige elementer (grunde/bygninger, rengøring, vikarudgifter, legetøj og personaleforsikringer) tvivlsomt kunne spares i modeller som forslået. Det reducerer potentialet til 1.726.000 kr.

Beskrivelse og implementering

Derudover skal der afsættes et budget, der giver den stam-institutionen den fornødne robusthed til at kunne håndtere, at en del af personalet dagligt skal sendes til Solbakken. Dette kan bestå af følgende elementer:

- Ekstra personaleressourcer: 300.000 kr.
- Vikar-/sygdomsberedskab: 100.000 kr.
- Transport og transportberedskab: 100.000 kr.
- Øvrige udgifter og koordinering: 100.000 kr.

I alt "robusthedsbudget": 600.000 kr.

Herved lander det endelige besparelspotentiale på 1.126.000 kr.

Der er tale om et groft skøn pba. tidsmæssige begrænsninger. Ovenstående økonomiske vurdering omfatter desuden alene besparelse på løn (drift) og ikke potentielle nødvendige investeringer i de fysiske rammer på de eksisterende institutioner samt en række øvrige økonomiske forhold, der er uafklarede, herunder:

- At stam-institutionen har fysisk og personalemæssig kapacitet til at modtage børn, som ikke tager med til Solbakken - *dette er ikke vurderet nærmere*
- Der bør laves en grundigere beregning en normering, som gør udflyttergruppen tilstrækkeligt robust til at kunne fungere selvstændigt i størstedelen af dagen. Dette kan betyde, at der skal være en fast bemanning omkring udflytterordningen - *dette er kun skønsmæssigt anslået*

Effekt

Faglig vurdering

Begge foreslåede scenarier vurderes principielt at kunne etableres. En udflyttermodel vil kunne bevare Solbakkens naturmæssige kvaliteter og samtidig organisatorisk forankre tilbuddet i en større daginstitution med fælles ledelse og fagligt miljø. Modellen vil dog ændre børnenes hverdag væsentligt og stiller krav til både transport, bemanning, kapacitet og organisering.

Børneperspektiv og deltagelsesmuligheder

Den daglige transport og skiftet mellem stam-institution og Solbakken vil være en væsentlig del af børnenes dag. For nogle børn kan dette være positivt, mens det for særligt yngre børn og børn med behov for struktur, ro eller særlig støtte kan være belastende. Modellen bør derfor tilrettelægges, så transporttiden begrænses, og børn med forskellige forudsætninger og behov har reelle muligheder for at deltage.

En udflyttermodel vil samtidig give mindre fleksibilitet ved aflevering og afhentning. Der skal derfor være klare rammer og aftaler med forældrene for børn, der afleveres efter afgang, skal hentes tidligt eller enkelte dage ikke kan deltage i udflytningen.

Personale og organisering

En driftsmæssig og økonomisk fordel er, at ydertimerne kan dækkes i stam-institutionen. Til gengæld vil medarbejderne i udflyttergruppen befinde sig fysisk væk fra stam-institutionen størstedelen af dagen, hvilket reducerer mulighederne for fleksibel omdisponering ved sygdom, pauser og møder.

Udflyttergruppen skal derfor have en tilstrækkelig robust bemanning til at kunne fungere, som en selvstændig stue i de timer på dagen, hvor børnene skal være i udflytterbørnehaven, ligesom der skal være en løsning ved akut fravær. Samtidig bør medarbejderne fortsat være en integreret del af stam-institutionens faglige fællesskab, herunder PLC, REFLEX, sparring og kompetenceudvikling.

Transport

Scenarie A - Fårevejle Børnehus har en begrænset direkte transportudgift, fordi eksisterende kollektiv trafik kan anvendes. Til gengæld indebærer modellen mest transporttid, flere overgange og størst afhængighed af køreplaner, forsinkelser og aflysninger. Der skal desuden foretages en konkret sikkerhedsmæssig vurdering af transporten med en gruppe børnehavebørn.

Scenarie B - SpilOpen giver mulighed for en mere direkte og børnevenlig transport, hvis der kan etableres buskørsel mellem SpilOpen og Solbakken. Det skal dog afklares, om kørslen kan indpasses i eksisterende skolekørsel, og hvilke merudgifter det vil medføre.

Kapacitet og samlet vurdering

Der er behov for at undersøge nærmere i hvilket omfang stam-institutionen skal have fysisk og personalemæssig kapacitet til at kunne rumme udflytterbørnene. Det kan fx være, at der er brug for fysisk tilpasning (fx etablering af garderober, toiletter mv) til at udflytterbørnene kan hentes og bringes i staminstitutionen og der kan være brug for indretning, der muliggøre at udflytterbørnene kan tilbringe særlige dag i staminstitutionen fx i tilfælde af sygdom blandt personalet.

Samlet vurderes en udflyttermodel at kunne have et fagligt potentiale, men det bør være en forudsætning, at der kan etableres en sikker og stabil transport, en robust bemanning, tilstrækkelig kapacitet i stam-institutionen og deltagelsesmuligheder for børn med forskellige behov.

Nedenstående besparelspotentiale er derfor usikkert, hvis Byrådet inden der forelægges yderligere analyser og beregninger, beslutter at etablerer en udflytterbørnehave i Solbakken må en eventuel ekstraudgift/mindreudgift i etableringen tages fra de øvrige dagtilbud

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
Nettoeffekt	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Redegørelse: Genopretning og renovering af Naturbørnehaven Solbakken

Adresse: Ellebakken 2A, 4550 Asnæs

Areal: 165 m² fordelt på 119 m² stueplan og 46 m² kælder.

Byggeår og energiklasse: Bygningen er opført i 1950'erne og har i dag **energimærke D**.

Bygningens nuværende stand og renoveringsbehov

Bygningen er en ældre, træt og markant nedslidt ejendom, som bærer præg af mange års hårdt brug. Den lever ikke op til gældende standarder for institutionsdrift og har et omfattende behov for et indvendigt løft:

- **Indvendige overflader:** Alle indvendige gulve, vægge og lofter er meget slidte og kræver en fuldstændig istandsættelse.
- **Køkken:** Det eksisterende institutionskøkken er nedslidt samt utidssvarende og skal udskiftes fuldstændigt inklusiv hårde hvidevarer.
- **Kælder og ventilation:** Der er konstateret kritisk og utilstrækkelig ventilation i kælderen, som rummer børnegarderobe, toilet/bad og personaleomklædning. Det er nødvendigt at etablere mekanisk ventilation for at nedbringe CO₂- og fugtniveauer.
- **Klimaskærm og installationer:** Bygningens tag er af nyere dato, men de eksisterende vinduer og yderdøre er udtjente og skal udskiftes. El-, VVS- og varmeinstallationerne er forældede og skal moderniseres for at opfylde nuværende sikkerheds- og brandkrav.

Særlige myndighedsforhold (Fredningskendelse)

- Ejendommen er omfattet af den officielle fredningskendelse af 15. september 1978 for "Lærkereden" (reg.nr. 05830.00). Selve bygningen er **ikke** fredet, men fredningsbestemmelserne fastslår, at bygningens ydre fremtræden ikke må ændres uden tilladelse.
- Projektets forslag om at etablere solceller på taget samt udskiftningen af vinduer og døre kræver derfor en forudgående dispensation fra Fredningsnævnet. Der er en reel sagsbehandlings- og afvisningsrisiko forbundet med solcellerne af hensyn til områdets landskabsbillede. Hulmursisolering og 100-150 mm loftisolering kan udføres uden dispensation, da det sker internt i konstruktionen.

Økonomisk overslag (Ekskl. moms)

Dette er et indledende budgetoverslag, hvor de foreslåede isoleringstiltag og solceller er indarbejdet i overslaget.

Hovedpost	Indhold / Beskrivelse	Budget
Forundersøgelser & nedrivning	Miljøscreening (PCB, bly, asbest), fugt- og byggeteknisk gennemgang.	148.000 kr.
Klimaskærm	Nye vinduer og yderdøre inkl. montage og afslutninger.	176.000 kr.
Isolering	Udførelse af hulmursisolering og 100-150 mm loftisolering.	45.000 kr.
Solceller	Etablering af 36 m ² solceller på taget (afventer Fredningsnævnet).	50.000 kr.
Indvendige bygningsarbejder	Istandsættelse af slidte gulve, vægge, lofter samt akustikforbedringer.	304.000 kr.
Køkken & inventar	Totaludskiftning af det nedslidte køkken, hvidevarer og opbevaring.	140.000 kr.
Tekniske installationer	Modernisering af el, VVS, varme og etablering af ventilationsanlæg.	756.000 kr.
Kælder (46 m²)	Renovering af børnegarderobe, personaleomklædning, bad og fugttiltag.	172.000 kr.
Brand og sikkerhed	Brandtekniske tilpasninger, varsling og godkendte flugtvejsdøre.	72.000 kr.
Håndværkerbudget i alt	Samlede fysiske arbejder	1.863.000 kr.
Rådgivning & projektering	Arkitekt, ingeniør, brandrådgivning, udbud og fredningsansøgning.	200.000 kr.
Uforudsete udgifter (20%)	Buffer til skjulte fugt-, miljø- eller konstruktionsforhold i 1950'er-bygning.	373.000 kr.
SAMLET	Finansieringsbehov	ca. 2,43 mio.

Det samlede foreløbige finansieringsbehov udgør 2,43 mio. Da bygningen er af ældre dato, bør det endelige budget og projektgrundlag først låses fast efter den planlagte miljøscreening, tekniske gennemgang samt en afklaring med Fredningsnævnet.

Tekniske og sundhedsmæssige risikomomenter ved kælderen (46 m²)

Da kælderen anvendes dagligt af både børn (garderobe og toilet/bad) og personale (omklædning), er der skærpede krav til sundhed og sikkerhed. Bygningens alder (1950'erne) og den nuværende registrerede tilstand medfører tre væsentlige risikofaktorer, som kan påvirke det endelige budget markant:

- **Skjulte fugt- og skimmelproblemer:** Den nuværende utilstrækkelige ventilation øger risikoen for opfugtning af konstruktionerne. Hvis den kommende forundersøgelse viser opstigende grundfugt gennem gulvet eller indsivning gennem kældervæggene, vil det kræve omfattende opretning (f.eks. omfangsdræn, indvendig fugtsikring eller injicering). Det vil få det afsatte delbudget til at stige væsentligt.
- **Miljøfarlige stoffer (PCB, bly og asbest):** I bygninger fra denne tidsperiode er der stor risiko for at finde asbest i rørisolering og fliseklæb samt bly og PCB i maling og elastiske fuger (særligt omkring vinduer og i vådrum). Konstateres der kritiske koncentrationer ved miljøscreeningen, vil udgifterne til miljøsanering, støvafskærmning og specialbortskaffelse af affald stige væsentligt.
- **Radonindtrængning:** Ældre kælderetager uden moderne tætningsmembraner mod undergrunden har forhøjet risiko for indtrængning af den sundhedsskadelige gas radon. Hvis målinger viser niveauer over grænseværdien på 100 Bq/m³, vil det kræve yderligere tætning af revner, rørgennemføringer eller etablering af et radonsug under kældergulvet.

Disse risici understreger, hvorfor det er nødvendigt at fastholde en uforudset post på 373.000 kr. **(20 %)**, og hvorfor projektet ikke bør igangsættes endeligt, før de tekniske forundersøgelser og miljøscreeningen er gennemført, samt en afklaring med Fredningsnævnet.

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion i antallet af ledere på skolerne	1	BF-03-D

Forslagsstiller:

Politikere

Liste F, Socialistisk Folkeparti

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

Socialistisk Folkeparti fremsender reduktionsforslag på antal ledere på - skoleområdet.

Administrativt er det afklarede, at der beregnes på følgende:

- a. Der udarbejdes et reduktionsforslag, hvor ledelsen begrænses til 8 skoleledere - en per matrikelskole

Reduktionen i forhold til den nuværende ledelsesudgift foreslås

- a. 50 pct anvendes til yderligere personale
- b. 50 pct reduceres

Afgrænsningen er foretaget på almenområdet.

Odsherred Kommune har i dag 4 skoleledere (skoleklynge-/distriktsledere), og ca. 9 afdelingsledere (fx 0.-4. klasse og 5.-9. klasse). De 4 skoleledere er ledere af skoleklyngerne ONE og AFH samt de to selvstændige matrikelskoler i Vig og Højby.

Når antallet af afdelingsledere opgøres til ca. 9 for fx indskoling/mellemtrin/udskoling skyldes det, at det kræver et skøn af afgøre, hvor meget af arbejdstiden der går til hhv. skole/sfo/dagtilbud, idet er nogle af afdelingslederne har ledelsesopgaver på tværs af de tre tilbudstyper.

Der er desuden lidt forskelle i, hvilken fordeling mellem klassetrinene samt hvilke opgaver, der er gældende for afdelingslederne på de forskellige matrikelskoler. Afdelingsledere deltager også i undervisningen i forskelligt omfang.

Pba. ovenstående kan nedenstående regnestykke opstilles:

Beskrivelse og implementering

Budget for 8 skoleledere i hele kommunen	2027
Nuværende skoleklynge- / distriktsledere	4.470.000
4 ekstra ledere, samme lønniveau som nuværende skoleklynge- / distriktsledere	4.470.000
Mellemsum	8.940.000
Nuværende budget i alt ekskl. skolechef	11.412.000
Besparelse (brutto, før tilbageførsel)	-2.472.000

Forslaget forudsætter, at skolelederen på Nykøbing og Asnæs skole ikke har en afdelingsleder, som betyder, at personalespændet for en skoleleder med 10. klassetrin som sit ansvarsområde, vil blive meget stort. Hvis der skal prioriteres en afdelingsleder til de to store distriktsskoler, AFH og ONE, så er besparelspotentialet "kun" på ca. 0,9 mio. kr.

Der er ikke i ovenstående beregning taget stilling til, om lønniveauet på alle 8 matrikel skole skal være på niveau med nuværende distriktsledere.

Det er Administrationens vurdering, at det forslag som dette bør analyseres yderligere og omfatte medarbejder- og lederinddragelse mv., før implementering kan iværksættes. Der er behov for at drøfte om de større skoler har brug for en anden ledelsesstruktur end de mindre. I øvrigt bør det indtænkes i en proces med ændring af skolestrukturen, som vil give bedre forudsætninger for at opnå de potentielle økonomiske gevinster på en optimal facon.

Iht. opdraget i det bestilte budgetnotat skal 50% af besparelsen føres tilbage til skoleområdet til lærerressourcer, mens de resterende 50% tilfalder kassen eller indgår i det politiske råderum. Dermed bliver nettoeffekten en besparelse på -1,236 mio. kr.

Effekt

Forslaget vil få markante konsekvenser i forhold til en skoleleders opgaver. En så betydelig reduktion i antallet af skoleledere vil ændre ledelsesopgaven fra at være nærværende og pædagogisk til primært at handle om administrativ drift. Når hver leder får markant flere medarbejdere under sig, bliver der mindre tid til den enkelte lærer, hyppig sparring og tidlig opfangning af trivselsproblemer.

Center for Børn, Unge og Familier arbejder for at skabe almene fællesskaber med plads til flere børn og unge og omlægge til en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats. Den strategiske retning kræver fælles ejerskab i centeret mellem ledere og medarbejdere - og dermed også ledere, der har tid til at prioritere det strategiske og den faglige dialog.

I hverdagen vil ledelsens tid i højere grad gå med fx budgetter, sygefraværsindsats, myndighedskrav og akutte sager. Det pædagogiske udviklingsarbejde vil derfor glide i baggrunden, mens mere af den daglige koordinering må overlades til medarbejdere uden personaleansvar. Når koordineringen overlades til medarbejdere uden personaleansvar, opstår der et ledelsesmæssigt gråzoneområde. Teamkoordinatorer og vejledere har intet mandat til at skære igennem ved uenigheder om prioriteringer, og de risikerer at blive uformelle stødpuder i personalesager, de hverken har kompetence eller juridisk hjemmel til at håndtere. Det skaber et "ledelsesrum" i hverdagen, hvor

ansvaret formelt placeres hos en fraværende leder, mens opgaven reelt bæres af medarbejdere uden mandat.

På de større skoler kan den smalle ledelsesstruktur betyde større afstand fra skoleleder til både elever og forældre.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1.236	1.236	1.236	1.236
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-2.472	-2.472	-2.472	-2.472
Nettoeffekt	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	-1,33	-1,33	-1,33	-1,33

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Annullering af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2027	1	BF-30-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Med indregning af den seneste forventning til udviklingen i antallet børn på 0-2 og 3-5 år er der indarbejdet en samlet demografiregulering på dagtilbudsområdet (0-5 år) på -4,427 mio. kr. i budgetforslaget for 2027.

Udviklingen i børnetallet for 0-5 årige i perioden 2027-2030 skønnes mindre negativt end i sidste års befolkningsprognose, hvorfor korrektionen er ændret med +1,720 mio. kr. i 2027, +0,847 mio. kr. i 2028, +2,292 mio. kr. i 2029 og +2,151 mio. kr. i 2030. Den samlede demografiregulering er dog stadigvæk negativ i alle årene - og altså nu med -4,427 mio. kr. i 2027.

Hvis demografireguleringen skal annulleres i 2027, skal området derfor tilføres 4,427 mio. kr. i budget 2027.

Dette kan enten finansieres fra kassen (hvis der er råderum hertil), eller det kan finansieres gennem strukturomlægninger på dagtilbudsområdet, som frigør midler i det nuværende forslag BF-01-D om Børnehuset Fårevejle.

Notat om befolkningsprognose 2026 samt notat om genberegning af demografiprofiler på børne-/ungeområderne er udsendt med det samlede budgetmateriale.

Effekt

Da der er vedtaget minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, vil det samlede budget skulle tilpasses antallet af forventede børn i egne dagtilbud.

Jo færre små tilbud og matrikler der findes i kommunen, jo bedre vil den oplevede minimumsnormering være på de tilbageværende tilbud, da der skal anvendes flere midler til ydertimer både morgen og eftermiddag med få børn til flere voksne, hvis alle tilbud og matrikler fastholdes på trods af et faldende børnetal.

De større tilbud har i dag en lavere personalenormering pr. barn end gennemsnittet, mens de små tilbud har en højere personalenormering pr. barn, pga. den store forskel i størrelsen på tilbuddene.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	4.427	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	4.427	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Fortsat bevilling til flere sagsbehandlere i Familieafdelingen	2	BF-31-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Familieafdelingen blev til budgetaftale 2024 tildelt en 3årig bevilling på 3 mio. kr. til at opnormere antallet af sagsbehandlere i afdelingen for at imødekomme et højt sagsantal pr. medarbejder, sikre overholdelse af tidsfrister, rådgivertid til dialogen med familierne samt give mulighed for at løfte kompetenceniveauet for alle børne- ungerådgivere.

Bevillingen er givet som en 3årig bevilling, der udløber i 2026. Budgetforslaget lægger op til at fortsætte med bevillingen varigt fra 2027 og fremover.

I forbindelse med indførelse af Barnets lov i 2024 blev der DUT-kompenseret med en bevilling til flere rådgivere. Der blev givet 1,55 mio. kr. i 2024, 2,3 mio. kr. i 2025, 2,9 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. i 2027 og varigt derefter. DUT-bevillingen blev primært givet, da Barnets lov kræver 2 sagsbehandlere i alle anbringelsessager. Det kræver et lavere sagsantal pr. medarbejder, hvis der også skal være tid til sparre med en kollega i alle anbringelsessager.

Med den nuværende bevilling og personalenormering er der 23,1 sag pr. rådgiver (opgjort pr. marts 2026). Hvis bevillingen på 3 mio. kr. bortfalder, så vil antallet af sager pr. rådgiver stige til 27,8 sager pr. rådgiver.

Dansk Socialrådgiverforening anbefalede i 2025 at børne- og ungerådgivere på det specialiserede børneområde har mellem 18-28 sager pr. rådgiver, hvor rådgiverteams på områder med børn med

fysisk og psykisk funktionsnedsættelse har flere sager og rådgiverteams med mere komplekse, vidtrækkende og sociale udfordringer har færre sager pr. medarbejder.

Odsherred Kommune er kendetegnet ved mange anbringelsessager og børn og familier med komplekse sociale udfordringer. I Odsherred Kommune stiger udfordringerne på området, som man kan se i det socioøkonomiske indeks for Familieafdelingen, som i 2026 ligger på 171,9. Til sammenligning er det socioøkonomiske indeks for hele landet på 100.

Budget	2024	2025	2026
Socioøkonomisk indeks Familieafdelingen, Odsherred kommune	164,1	169,6	171,9

Afdelingen er i gang med en omstilling mod tidligere og forebyggende indsatser frem for anbringelser. Det tager tid at omlægge indsatsen og det kræver ressourcer hos børne- og ungerådgiverne, der skal arbejde fokuseret med opfølgninger i sagerne med henblik på at bringe børn, unge og familier fra de mere indgribende indsatser som fx anbringelse og behandlings- og specialundervisningstilbud til forebyggende indsatser som familiebehandling, kontaktperson mv.

Familieafdelingen er samtidig i gang med genopretning og vurderes nu at være på vej i en positiv udvikling mht. arbejdsmiljø, sygefravær, fokus på fristoverholdelse og dialog med familierne, det tværfaglige samarbejde inden for centeret og mod voksenområdet der arbejdes i afdelingen med fælles metoder og arbejdsredskaber og en bredere vifte af tilbud, som kan anvendes til særligt de forebyggende foranstaltninger.

Der er for nylig ansat en ny kontraktforhandler, som har specialiseret viden om matchning af barnet/den unges behov og anbringelsestilbud eller behandlingstilbud i øvrigt. Der er i 2024 oprettet en egentlig modtagelsesenhed, som modtager og behandler underretninger, laver den lovpligtige screening og snarligt også skal forstå den lovpligtige afdækning i sagerne, inden de går videre til rådgiverne.

Det er administrationens vurdering at den positive udvikling i afdelingen vil blive udfordret, hvis bevillingen ikke fortsættes og sagsantallet pr. rådgiver derfor skal stige mærkbart.

Effekt

De personalemæssige konsekvenser ved ikke at forlænge bevillingen, vil være at Familieafdelingen skal reducere det nuværende antal medarbejdere med 6 stillinger. Hvis bevillingen vedtages, fastholdes det nuværende antal medarbejdere og det nuværende sagsantal pr. rådgiver på 23,1 sag.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	3.000	3.000	3.000	3.000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring = ingen, da en midlertidig bevilling ønskes varigt	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Flere pædagogtimer i indskolingen - halvdelen af alle timer i dansk og matematik	1	BF-32-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Udvalget for Børn, Læring og Familier har på Udvalgsmøde d. 16. juni 2026 forespurgt om beregninger på budget til flere pædagogtimer i indskolingen for alle skoler.

Der er forventet 38 klasser i Odsherred kommune til næste skoleår 2026/2027. Der er 480 lektioner og året som bruges til dansk og matematik i 0., 1. og 2. klasse. For 3. klasse er det 390 lektioner om året. Hvis eleverne skal have pædagogisk støtte i undervisningen i halvdelen af alle timer i dansk og matematik, så vil det være en samlet driftsudgift på 4,7 mio. kr. og betyde en personaleopnormering på 8,6 årsværk på tværs af alle skoler.

Alternativt kan der gives pædagogisk støtte i alle dansktimer, som vil give en samlet driftsudgift på 6,3 mio. kr. og en personaleopnormering på 11,6 årsværk.

Effekt

Ved at give mere understøttende undervisning gennem pædagogiske indsatser kan klasserne rumme flere børn og flere børn kan få et længerevarende udbytte af undervisningen.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter, v ½ delen af timerne i dansk og matematik	4.700	4.700	4.700	4.700
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt	4.700	4.700	4.700	4.700

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	+8,6	+8,6	+8,6	+8,6

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Budgetforslag anlæg - flytning af Tengslemark

Udvalget for Børn, Læring og Familier blev på møde d. 16. juni 2026 præsenteret for et yderligere behov for ombygning af lokaler i Nykøbing på Bispevej 19, hvor Specialbørnehaven Tengslemark skal flytte hen.

I forbindelse med den oprindelige beslutning i forbindelse med budgetaftale 2026 blev der lavet et skøn over udgifter forbundet med indretningen og flytningen af institutionen til et samlet budget på 7,9 mio. kr., hvoraf de 5,5 mio. kr. blev afsat i budgetaftale 2026 og projektet blev sat i gang. Det har dog vist sig at det oprindelige forslag ikke rummer alle de udgifter der følger af specialinstitutionen og børnenes behov. Det nye skøn er lavet efter flere undersøgelser af de faktiske forhold på tilbuddet, målgruppens specialbehov og rammerne for et nyt tilbud i ældre lokaler. Nedenfor er der beskrevet to modeller for flytning fra Tengslemark på Oddenvej 39 til Bispevej 19 i Nykøbing.

Udvalget besluttede også at undersøge mulighederne for at flytte specialbørnehaven til specialskolen Herrestrup. Her er også beskrevet to modeller.

Scenarier for flytning til Nykøbing

I sagen til Udvalget er det beskrevet at der er brug for yderligere finansiering for at kunne gøre bygningen i Nykøbing klar til specialbørnehave:

Scenarier	Bevilling til budget 2027
Scenarie 1. BUDGETFORSLAG BF-66-A Det nuværende budget er tilføjet de bygningsmæssige tilpasninger og omkringliggende arealer, som er nødvendig for at kunne drive et Specialdagtilbud. Samtidig er der taget brugerønsker ud af forslaget for 6,3 mio. kr. Se også bilaget i sagen på Udvalgsmøde d. 16. juni 2026.	8,4 mio. kr.
Scenarie 2. BUDGETFORSLAG BF-71-A Det nuværende budget er tilføjet de bygningsmæssige tilpasninger og omkringliggende arealer, som er nødvendig for at kunne drive et Specialdagtilbud. Samtidig er der taget brugerønsker ud af forslaget for 6,3 mio. kr. samt undtaget udvidet P-plads, skur opføres ikke, bygningen opdateres ikke til de nuværende EU-krav, samt undtage budget til usikkerhed i prisudvikling. Det giver en yderligere reduktion på 1,85 mio. kr. Se også bilaget i sagen på Udvalgsmøde d. 16. juni 2026.	6,6 mio. kr.

Scenarier for flytning til Herrestrup

Udvalget for Børn og Familier har bedt om at undersøge mulighederne for at flytte Tengslemark Specialbørnehave ind på Herrestrup Specialskole. Undersøgelsen viser at det ikke kan ske uden at bygge flere kvadratmeter til, da det nuværende børnetal på ca. 85 elever med 0. – 9. klasses fag og alle fagrækker anvender alle anvendelige lokaler.

Herrestrup har tidligere kunne rumme flere elever, hvor de i 2023 har været oppe på 114 elever. Men i efteråret 2023 blev der konstateret skimmelsvamp i de to villaer som ligger vedsiden af skolen men som også blev anvendt til grupperum og undervisning. De fleste lokaler i Villaerne bliver derfor ikke længere anvendt til undervisning. Pga. aflukning af lokaler med skimmelsvamp i en periode fra efteråret 2023 frem til juni 2025 var både personalerummet, medarbejdernes forberedelsesrum og dele af bibliotek og fællesrum på skolen inddraget til undervisningsrum. Ved sidste skoleår i 2025/26 og igen til dette skoleår i 2026/27 er Herrestrups elevtal igen omkring 85 elever, og antallet af grupper/klasser anvender nu igen alle undervisningslokaler, ligesom personalet har fået personalerum og forberedelsesrum tilbage igen.

Bygningerne, som er ramt af skimmel, kan med fordel nedlægges og her kan bygges nyt.

Ifht. til den faglige vurdering af placeringen kan der være både fordele og ulemper ved at placere en specialinstitution og en specialskole på samme matrikel;

Fordelene i en samlokation er både økonomiske og faglige, hvor der vil være fleksibilitet og synergi imellem tilbuddene, da der er brug for de samme specialiserede medarbejdere på begge tilbud. Herunder særligt ergoterapeut, fysioterapeut og tale-høre-støtte som er faglige kompetencer, som det er vanskeligt at udnytte fuldt ud på enkelte tilbud og som derfor delvist købes og delvist fastholdes på tilbuddene. Ligeledes vil overgangen fra dagtilbud til skole være mindre sårbar for de elever, som har specialiserede behov i et sådant omfang at de har brug for specialskoletilbud.

I Center for Børn, Unge og Familier arbejdes målrettet på at øge andelen af børn og unge, der er en del af det almene skoletilbud og dermed ikke er segregeret til specialtilbud. I dag er der en mindre del af Tengslemarks børn, som efter en specialiseret indsats i Tengslemark starter i almen skole frem for i et specialskoletilbud. En udfordring ved at Tengslemark Specialinstitution placeres sammen med Herrestrup Specialskole kan være, at der bliver skabt en "naturlig" overgang og dermed et "fødegrundlag" for Herrestrup, så der bliver bygget forventninger op til at børn, som er indskrevet i Specialbørnehaven, skal fortsætte i Herrestrup ved skolestart. Det stiller krav til organisationen om, at der løbende er fokus på udredning af barnets behov og et match til rette skoletilbud, hvilket centeret generelt arbejder aktivt med at styrke.

En yderligere mulighed for faglig og økonomisk synergi kan opstå, hvis man i forbindelse med nybyg til Tengslemark Specialinstitution også udvider Herrestrup skole. I dag har Odsherred Kommune en række børn med både omfattende fysiske og psykiske handicap, som er vanskelige at rumme på Herrestrup Specialskole og som Odsherred Kommune normalt visiterer til specialskoler i Holbæk og Kalundborg Kommune. Der er ca. 15-20 børn fra Odsherred Kommune der går på specialskoler i andre kommuner og den gennemsnitlige udgift på disse tilbud ligger mellem 350.000-500.000 kr. plus transportudgifter og SFO.

Når børnene er på skoler uden for kommunen, er de langt fra de lokale børnefællesskaber og der er dagligt lang transporttid og dermed også betydelige kommunale udgifter til transport. Dertil

kommer, at de to nabokommuner pt. ikke optager nye børn fra andre kommuner, og der skal derfor findes løsninger til disse elever på Herrestrup Skole selvom faciliteter, kapacitet og kompetencer ikke er fuldt gearet til denne type behov.

Det er vurderingen, at kommunen med en udbygning af Herrestrup Skole kan lave et specialiseret skoletilbud til denne målgruppe, som man i dag køber relativt dyre eksterne pladser til. Der forventes at være faglige, driftsmæssige og dermed økonomiske fordele heri. Hvis der bygges nyt til denne målgruppe, vil langt størstedelen af en de børn, som i dag er på eksterne tilbud blive hjemtaget til eget tilbud.

Scenarier	Bevilling til budget 2027
Scenarie 3. BUDGETFORSLAG BF-67-A, pkt. 1 Bygge ny bygning på Herrestrup matrikel til 25 børn (0 – 6 år) med behov for specialdagtilbud. Den nuværende normering på Tengslemark Specialbørnehave er på 25 børn.	33,1 mio. kr.
Scenarie 4. BUDGETFORSLAG BF-67-A, pkt. 2 Bygge ny bygning på Herrestrup matrikel til ca. 50 børn, med 25 børn med behov for specialdagtilbud og 25 pladser til en betydelig udvidet målgruppe for Specialskolen Herrestrup, som vil kunne rumme elever med betydelige fysiske og psykiske handicap (0. til 9. klasse). Denne målgruppe er vanskelige at imødekomme i Herrestrups nuværende lokaliteter og med tilhørende kompetencer og ressourcer. På grund af den nuværende lokalplan og dermed tilladt bebyggelsesprocent på matriklen skal bygningen opføres i to etager. Alternativt skal lokalplanen ændres.	50,6 mio. kr.

Titel	Version	Skema
Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Nykøbing Sj. Med ekstra bevilling - fuld model	1	BF-66-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Udvalget har sat det eksisterende projekt på pause. Den eksisterende anlægsbevilling på 7,94 mio. kr. er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme flytningen, ombygningen og brugerønskerne til projektet. Dermed mangler der en ekstra bevilling på 8,364 mio. kr.

Projektets indledende fase

	Økonomioversigt <table><thead><tr><th></th><th>Oprindeligt</th><th>Nyt budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rådgiver 20% af enterprisesum</td><td>1.050</td><td>1.940</td></tr><tr><td>Miljøscreening</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Brandrådgivning</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Rådgivning samlet</td><td>1.300</td><td>2.190</td></tr><tr><td>Miljøarbejder</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Efterisolering lofter/gangbro</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Indv. Efterisolering af ydervægge</td><td>800</td><td></td></tr><tr><td>Nyt køkken</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td>Renovering/ombygning</td><td>2.800</td><td>2.800</td></tr><tr><td>Etablering af flugtvej fra værelser</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>Diverse malerarbejde</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Krav efter brugerinddragelse</td><td></td><td>6.300</td></tr><tr><td>Byggeentreprise samlet</td><td>5.250</td><td>10.750</td></tr><tr><td>Uforudsete udgifter</td><td>1.310</td><td>2.588</td></tr><tr><td>I alt ekskl. Moms</td><td>7.860</td><td>15.528</td></tr><tr><td>Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%</td><td>-</td><td>776</td></tr><tr><td>I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning</td><td>7.860</td><td>16.304</td></tr><tr><td>Budget</td><td>7.940</td><td>7.940</td></tr><tr><td>Afvigelse/tillægsbevilling</td><td></td><td>-8.364</td></tr></tbody></table>		Oprindeligt	Nyt budget	Rådgiver 20% af enterprisesum	1.050	1.940	Miljøscreening	100	100	Brandrådgivning	150	150	Rådgivning samlet	1.300	2.190	Miljøarbejder	300	300	Efterisolering lofter/gangbro	300	300	Indv. Efterisolering af ydervægge	800		Nyt køkken	400	400	Renovering/ombygning	2.800	2.800	Etablering af flugtvej fra værelser	500	500	Diverse malerarbejde	150	150	Krav efter brugerinddragelse		6.300	Byggeentreprise samlet	5.250	10.750	Uforudsete udgifter	1.310	2.588	I alt ekskl. Moms	7.860	15.528	Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%	-	776	I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning	7.860	16.304	Budget	7.940	7.940	Afvigelse/tillægsbevilling		-8.364
	Oprindeligt	Nyt budget																																																											
Rådgiver 20% af enterprisesum	1.050	1.940																																																											
Miljøscreening	100	100																																																											
Brandrådgivning	150	150																																																											
Rådgivning samlet	1.300	2.190																																																											
Miljøarbejder	300	300																																																											
Efterisolering lofter/gangbro	300	300																																																											
Indv. Efterisolering af ydervægge	800																																																												
Nyt køkken	400	400																																																											
Renovering/ombygning	2.800	2.800																																																											
Etablering af flugtvej fra værelser	500	500																																																											
Diverse malerarbejde	150	150																																																											
Krav efter brugerinddragelse		6.300																																																											
Byggeentreprise samlet	5.250	10.750																																																											
Uforudsete udgifter	1.310	2.588																																																											
I alt ekskl. Moms	7.860	15.528																																																											
Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%	-	776																																																											
I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning	7.860	16.304																																																											
Budget	7.940	7.940																																																											
Afvigelse/tillægsbevilling		-8.364																																																											
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Politisk prioritering i forhold til økonomi																																																												
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Hvis bevilling først give i 2027, så kan udbud først startes i starten af 2027 og tager typisk 1-3 måneder.																																																												
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at</i>	Nej, ikke når der i forvejen er afsat en bevilling. Så skal den også fjernes, indtil der er afklaring om hvad man ønsker.																																																												

Projektets indledende fase

de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)

2027

2028

2029

2030

Budget

8.364

0

0

0

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

2027

2028

2029

2030

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
Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Herrestrup Skole - 26 børn	1	BF-67-A, pkt. 1

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	I dette scenarie nedrives 2 villaer og der etableres en bygning i 1 etage, så der er plads til de eksisterende 26 børn fra Tengslemark. Der er lokalplan på skolens matrikel, lokalplanen er opdelt i delplaner, hvor skolen ligger i delplan C. Her er en begrænsning på bebyggelsesprocenten på 25%, og der kan derfor ikke bygges mere på skolens matrikel. Delplan A må kun benyttes til idrætsformål. Deraf vurderes området hvor villaerne ligger som bedste lokation. Med i budgettet er: • Nedrivning af eksisterende og rydning af området • Etablering af parkeringsplads • Etablering af legeplads • Opførelse af nye bygninger • Tillæg for særlige faciliteter Økonomi • Grundudgifter 0,3 mio. kr. • Bygge- og anlægsudgifter 24,98 mio. kr. • Inventar og udstyr 0,38 mio. kr. • Teknisk rådgivning og bistand 3,12 mio. kr. • Uforudsete udgifter 15%, 4,32 mio. kr.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Ejendomme

Projektets indledende fase

Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Der skal ske en politisk prioritering og brugerinddragelse i forhold til forudsætningerne for byggeriet. Kan typisk tage 1-3 måneder. Derefter kan udbudsprocessen starte, som også tager 1-3 måneder. Der kan opstå behov for tillægsbevilling, hvis forudsætningerne ændrer sig voldsomt og når der modtages et økonomisk tilbud på opgaven, hvilket forsinker projektet.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud kan først startes når der er taget stilling til alle forudsætningerne i projektet og udbud tager typisk 1-3 måneder.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	33.096	-	-	-

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	-	-	-	-

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Herrestrup Skole - 26 børn + 30 børn, udvidet målgruppe til Herrestrup	1	BF-67-A, pkt. 2

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	I dette scenarie udvides specialbørnehaven i forbindelse med flytningen med 30 børn, dvs. en udvidet målgruppe, så der i alt kan rummes 56 børn. I dette forslag nedrives 2 villaer og der etableres en bygning med 1. sal til at rumme de ekstra 30 børn. Der er lokalplan på skolens matrikel, lokalplanen er opdelt i delplaner, hvor skolen ligger i delplan C, her er en begrænsning på bebyggelsesprocenten på 25%, der kan derfor ikke bygges mere på skolens område. Delplan A må kun benyttes til idrætsformål. Deraf vurderes området hvor villaerne ligger som bedste lokation. Med i budgettet er: • Nedrivning af eksisterende og rydning af området • Etablering af parkeringsplads • Etablering af legeplads • Opførelse af nye bygninger • Tillæg for særlige faciliteter Økonomi • Grundudgifter 0,3 mio. kr. • Bygge- og anlægsudgifter 38,53 mio. kr. • Inventar og udstyr 0,38 mio. kr. • Teknisk rådgivning og bistand 4,76 mio. kr. • Uforudsete udgifter 15%, 6,59 mio. kr.
Projektansvarlig:	Ejendomme

Projektets indledende fase	
<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>	Der skal ske en politisk prioritering og brugerinddragelse i forhold til forudsætningerne for byggeriet. Kan typisk tage 1-3 måneder. Derefter kan udbudsprocessen starte, som også tager 1-3 måneder. Der kan opstå behov for tillægsbevilling, hvis forudsætningerne ændrer sig voldsomt og når der modtages et økonomisk tilbud på opgaven, hvilket forsinker projektet.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud kan først startes når der er taget stilling til alle forudsætningerne i projektet og udbud tager typisk 1-3 måneder.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	50.575	-	-	-

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	-	-	-	-

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Fårevejle Børnehus scenarie 1 - Om- og tilbygning på både Risegårdsvej 2 og Skolevej 4	1	BF-68-A

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Scenarie 1. Eksisterende børnehavebygning på Risegårdsvej ombygges og tilbygges, således vuggestuen samles i den ene ende af bygningen og får deres egen udendørs afd., samt liggehaller. Da indmøde for alle børnegrupper vil være Risegårdsvej skal garderoben kunne håndtere flere børn, derfor laves der en tilbygning. På Fårevejle skole står et lokale ledigt efter juniormesterlære, som ændres til børnehave for de største børn. Her bliver det eksisterende udhus der ligger under samme tag, ændret til institution der skal isoleres op til gældende krav, etableres toiletter og etableres døre og vinduer. For at huse alle funktioner og personer skal der også laves en tilbygning, denne kan laves under eksisterende tag, der i dag fungerer som overdækning. Der etableres en belyst sti fra Risegårdsvej til Skolevej, og et større areal befæstet område til mooncars og cykler. Hele området indhegnes i stålflet og børnesikret låge. Der fældes nogle træer for at forbinde de to områder. På begge lokationer installeres varmegenvindings-ventilationsanlæg. Legepladsudstyr og skure flyttes fra Tuborgvej og opstilles. Skolens bålhytte står på området der overtages, der er derfor budgetteret med erstatning af denne. • Byggeomkostninger 15,37 mio.kr. • Rådgiveromkostninger 2,32 mio.kr.

Projektets indledende fase	
	• Uforudsete udgifter 20% 3,86 mio.kr. • Øvrige ønsker og forbehold for miljøfarlige fund. 0,2 mio.kr • Bygherreleverancer 0,64 mio.kr.
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Der skal ske en politisk prioritering og brugerinddragelse i forhold til forudsætningerne for byggeriet. Kan typisk tage 1-3 måneder. Derefter kan udbudsprocessen starte, som også tager 1-3 måneder. Der kan opstå behov for tillægsbevilling, hvis forudsætningerne ændrer sig voldsomt og når der modtages et økonomisk tilbud på opgaven, hvilket forsinker projektet.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud kan først startes når der er taget stilling til alle forudsætningerne i projektet og udbud tager typisk 1-3 måneder.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	22.390	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget



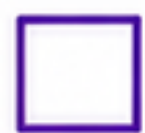
Område hvor der KAN være legeplads
Defineres sammen med skole og dagtilbud
efter politisk beslutning



Mulig sti mellem de to huse



Bygning der ønskes ombygget til at
kunne huse børnehavebørn



Nuværende børnehave



Nuværende legeplads for børnehaven



Nuværende udeområde for skolen



Ubenyttet areal pt.



Titel	Version	Skema
Fårevejle Børnehus scenarie 2 - Om- og tilbygning på Risegårdsvej		BF-69-A

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Scenarie 2. Om - og tilbygning af dagtilbuddet på Risegårdsvej Eksisterende bygning på Risegårdsvej udvides med tilbygning og opdateres til nuværende EU- og arbejdsmiljø-standarder, blandt andet varme, isolering, ventilation og øvrige miljøkrav. Alle børn i Fårevejle kan rummes i samme bygning og på samme matrikel. Se også scenariet beskrevet i sagen på fagudvalgsmøde d. 16. juni 2026. Samlet ombygningspris; 26,85 mio. kr. - Byggeomkostninger 18,75 mio. kr. - Rådgiveromkostninger 2,65 mio. kr. - Uforudsete udgifter 20%, 4,35 mio. kr. - Øvrige ønsker og forbehold for miljøfarlige fund 0,5 mio. kr. - Bygherreleverancer 0,6 mio. kr
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Politisk prioritering i forhold til økonomi og brugerinddragelse.

Projektets indledende fase

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud kan først startes når der er taget stilling til alle forudsætningerne i projektet og udbud tager typisk 1-3 måneder.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	26.850	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
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
Fårevejle Børnehus scenarie 3 - Nedrivning og nybyg på Risegårdsvej	1	BF-70-AD

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Scenarie 3. Eksisterende bygning på Risegårdsvej nedrives og udendørsarealet øges, med en del af skolens område mod syd. Der laves en ny bygning på 775m ² der kan huse alle funktioner under samme tag, dertil etableres liggehal og udhuse 155m ² , og parkeringsplads på 430m ² . Hele området indhegnes, legepladsudstyr og skure flyttes fra Tuborgvej og opstilles. • Byggeomkostninger 20,02 mio. kr. • Rådgiveromkostninger 3,15 mio. kr. • Uforudsete udgifter 20%, 4,8 mio. kr. • Øvrige ønsker og forbehold for miljøfarlige fund 2,6 mio. kr. • Bygherreleverancer 1, mio. kr.
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige</i>	Der skal ske en politisk prioritering og brugerinddragelse i forhold til forudsætningerne for byggeriet. Kan typisk tage 1-3 måneder. Derefter kan udbudsprocessen starte, som også tager 1-3 måneder. Der kan opstå behov for tillægsbevilling, hvis forudsætningerne ændrer sig voldsomt og når der modtages et økonomisk tilbud på opgaven, hvilket forsinker projektet.

Projektets indledende fase	
<i>udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud kan først startes når der er taget stilling til alle forudsætningerne i projektet og udbud tager typisk 1-3 måneder.
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, men periodiseringen kan først foregå, når afklaringsfasen er ovre.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget til både nedrivning og opbygning af nyt	31.570	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget til erstatningslokaler i 18 måneder til op til 40 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn (som ikke kan rummes i øvrige nuværende tilbud.	3.640	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Nykøbing Sj. Med ekstra bevilling - mindre model. dvs. ændrede forudsætninger	1	BF-72-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Udvalget har sat det eksisterende projekt på pause. Den eksisterende anlægsbevilling på 7,94 mio. kr. er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme flytningen, ombygningen og brugerønskerne til projektet. Ved at reducere i ønsker og tiltag fra den første vurdering af mangler og udbedringer af de nuværende rammer, mangler anlægsbudgettet en ekstra bevilling på 6,55 mio. kr. De 6,55 mio. kr. fremkommer ved at undlade at afsætte budget til; 1. Afvente at opdatere bygningen til de gældende EU-krav, da det er en ældre bygning og ikke nybyg. 2. Parkeringsarealet udvides ikke. 3. Skur opføres ikke. 4. Budgettering med yderligere 5 % usikkerhed i prisfremskrivning, da der allerede er afsat 20 % til uforudsete udgifter i vurderingen.

Projektets indledende fase

	Økonomioversigt <table><thead><tr><th></th><th>Oprindeligt</th><th>Nyt budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rådgiver 20% af enterprisesum</td><td>1.050</td><td>1.940</td></tr><tr><td>Miljøscreening</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Brandrådgivning</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Rådgivning samlet</td><td>1.300</td><td>2.190</td></tr><tr><td>Miljøarbejder</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Efterisolering lofter/gangbro</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Indv. Efterisolering af ydervægge</td><td>800</td><td></td></tr><tr><td>Nyt køkken</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td>Renovering/ombygning</td><td>2.800</td><td>2.800</td></tr><tr><td>Etablering af flugtvej fra værelser</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>Diverse malerarbejde</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Krav efter brugerinddragelse</td><td></td><td>6.300</td></tr><tr><td>Byggeentreprise samlet</td><td>5.250</td><td>10.750</td></tr><tr><td>Uforudsete udgifter</td><td>1.310</td><td>2.588</td></tr><tr><td>I alt ekskl. Moms</td><td>7.860</td><td>15.528</td></tr><tr><td colspan="3">Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>776</td></tr><tr><td>I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning</td><td>7.860</td><td>16.304</td></tr><tr><td>Budget</td><td>7.940</td><td>7.940</td></tr><tr><td>Afvigelse/tillægsbevilling</td><td></td><td>-8.364</td></tr></tbody></table>		Oprindeligt	Nyt budget	Rådgiver 20% af enterprisesum	1.050	1.940	Miljøscreening	100	100	Brandrådgivning	150	150	Rådgivning samlet	1.300	2.190	Miljøarbejder	300	300	Efterisolering lofter/gangbro	300	300	Indv. Efterisolering af ydervægge	800		Nyt køkken	400	400	Renovering/ombygning	2.800	2.800	Etablering af flugtvej fra værelser	500	500	Diverse malerarbejde	150	150	Krav efter brugerinddragelse		6.300	Byggeentreprise samlet	5.250	10.750	Uforudsete udgifter	1.310	2.588	I alt ekskl. Moms	7.860	15.528	Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%				-	776	I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning	7.860	16.304	Budget	7.940	7.940	Afvigelse/tillægsbevilling		-8.364
	Oprindeligt	Nyt budget																																																														
Rådgiver 20% af enterprisesum	1.050	1.940																																																														
Miljøscreening	100	100																																																														
Brandrådgivning	150	150																																																														
Rådgivning samlet	1.300	2.190																																																														
Miljøarbejder	300	300																																																														
Efterisolering lofter/gangbro	300	300																																																														
Indv. Efterisolering af ydervægge	800																																																															
Nyt køkken	400	400																																																														
Renovering/ombygning	2.800	2.800																																																														
Etablering af flugtvej fra værelser	500	500																																																														
Diverse malerarbejde	150	150																																																														
Krav efter brugerinddragelse		6.300																																																														
Byggeentreprise samlet	5.250	10.750																																																														
Uforudsete udgifter	1.310	2.588																																																														
I alt ekskl. Moms	7.860	15.528																																																														
Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%																																																																
	-	776																																																														
I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning	7.860	16.304																																																														
Budget	7.940	7.940																																																														
Afvigelse/tillægsbevilling		-8.364																																																														
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Politisk prioritering i forhold til økonomi.																																																															
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud tager typisk 1-3 måneder og derefter kan byggeriet startes, hvis der ikke er behov for ekstra bevilling.																																																															
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at</i>	Nej, ikke når der i forvejen er afsat en bevilling. Så skal den også fjernes, indtil der er afklaring om hvad man ønsker.																																																															

Projektets indledende fase

de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)

2027

2028

2029

2030

Budget

6.550

0

0

0

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

2027

2028

2029

2030

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
Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Nykøbing Sj. Med ekstra bevilling - mindre model. dvs. ændrede forudsætninger	1	BF-72-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Udvalget har sat det eksisterende projekt på pause. Den eksisterende anlægsbevilling på 7,94 mio. kr. er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme flytningen, ombygningen og brugerønskerne til projektet. Ved at reducere i ønsker og tiltag fra den første vurdering af mangler og udbedringer af de nuværende rammer, mangler anlægsbudgettet en ekstra bevilling på 6,55 mio. kr. De 6,55 mio. kr. fremkommer ved at undlade at afsætte budget til; 1. Afvente at opdatere bygningen til de gældende EU-krav, da det er en ældre bygning og ikke nybyg. 2. Parkeringsarealet udvides ikke. 3. Skur opføres ikke. 4. Budgettering med yderligere 5 % usikkerhed i prisfremskrivning, da der allerede er afsat 20 % til uforudsete udgifter i vurderingen.

Projektets indledende fase

	Økonomioversigt <table><thead><tr><th></th><th>Oprindeligt</th><th>Nyt budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rådgiver 20% af enterprisesum</td><td>1.050</td><td>1.940</td></tr><tr><td>Miljøscreening</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>Brandrådgivning</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Rådgivning samlet</td><td>1.300</td><td>2.190</td></tr><tr><td>Miljøarbejder</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Efterisolering lofter/gangbro</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Indv. Efterisolering af ydervægge</td><td>800</td><td></td></tr><tr><td>Nyt køkken</td><td>400</td><td>400</td></tr><tr><td>Renovering/ombygning</td><td>2.800</td><td>2.800</td></tr><tr><td>Etablering af flugtvej fra værelser</td><td>500</td><td>500</td></tr><tr><td>Diverse malerarbejde</td><td>150</td><td>150</td></tr><tr><td>Krav efter brugerinddragelse</td><td></td><td>6.300</td></tr><tr><td>Byggeentreprise samlet</td><td>5.250</td><td>10.750</td></tr><tr><td>Uforudsete udgifter</td><td>1.310</td><td>2.588</td></tr><tr><td>I alt ekskl. Moms</td><td>7.860</td><td>15.528</td></tr><tr><td colspan="3">Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%</td></tr><tr><td></td><td>-</td><td>776</td></tr><tr><td>I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning</td><td>7.860</td><td>16.304</td></tr><tr><td>Budget</td><td>7.940</td><td>7.940</td></tr><tr><td>Afvigelse/tillægsbevilling</td><td></td><td>-8.364</td></tr></tbody></table>		Oprindeligt	Nyt budget	Rådgiver 20% af enterprisesum	1.050	1.940	Miljøscreening	100	100	Brandrådgivning	150	150	Rådgivning samlet	1.300	2.190	Miljøarbejder	300	300	Efterisolering lofter/gangbro	300	300	Indv. Efterisolering af ydervægge	800		Nyt køkken	400	400	Renovering/ombygning	2.800	2.800	Etablering af flugtvej fra værelser	500	500	Diverse malerarbejde	150	150	Krav efter brugerinddragelse		6.300	Byggeentreprise samlet	5.250	10.750	Uforudsete udgifter	1.310	2.588	I alt ekskl. Moms	7.860	15.528	Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%				-	776	I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning	7.860	16.304	Budget	7.940	7.940	Afvigelse/tillægsbevilling		-8.364
	Oprindeligt	Nyt budget																																																														
Rådgiver 20% af enterprisesum	1.050	1.940																																																														
Miljøscreening	100	100																																																														
Brandrådgivning	150	150																																																														
Rådgivning samlet	1.300	2.190																																																														
Miljøarbejder	300	300																																																														
Efterisolering lofter/gangbro	300	300																																																														
Indv. Efterisolering af ydervægge	800																																																															
Nyt køkken	400	400																																																														
Renovering/ombygning	2.800	2.800																																																														
Etablering af flugtvej fra værelser	500	500																																																														
Diverse malerarbejde	150	150																																																														
Krav efter brugerinddragelse		6.300																																																														
Byggeentreprise samlet	5.250	10.750																																																														
Uforudsete udgifter	1.310	2.588																																																														
I alt ekskl. Moms	7.860	15.528																																																														
Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%																																																																
	-	776																																																														
I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning	7.860	16.304																																																														
Budget	7.940	7.940																																																														
Afvigelse/tillægsbevilling		-8.364																																																														
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Politisk prioritering i forhold til økonomi.																																																															
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud tager typisk 1-3 måneder og derefter kan byggeriet startes, hvis der ikke er behov for ekstra bevilling.																																																															
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at</i>	Nej, ikke når der i forvejen er afsat en bevilling. Så skal den også fjernes, indtil der er afklaring om hvad man ønsker.																																																															

Projektets indledende fase

de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)

2027

2028

2029

2030

Budget

6.550

0

0

0

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

2027

2028

2029

2030

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
Bevægelseshaven - bygningsændringer i forbindelse med sammenlægning	1	BF-73-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Ejendomme vurderer at disse bygningsændringer vil være gode i forhold til at have en tidssvarende institution og at helhedsindtrykket fra start af er positivt. Men der er mulighed for at prioritere i ønskerne. Økonomi • Legeplads + hegn 0,6 mio. kr. • Varmeanlæg 0,5 mio. kr. • Tag 0,3 mio. kr. • Ovenlys 0,1 mio. kr. • Efterisolering i forhold til energimærke B, 0,7 mio. kr. • Maling, gulvreparation og akustik 0,3 mio. kr. • Ventilation 0,5 mio. kr.
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> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige</i>	Politisk prioritering i forhold til økonomi.

Projektets indledende fase	
<i>udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbud tager typisk 1-3 måneder og derefter kan byggeriet startes, hvis der ikke er behov for ekstra bevilling.
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, ikke hvis man ønsker et godt helhedsindtryk fra start af.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	3.000	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<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

Indsendelse af forslag til budget 2027 fra AFH

Skolebestyrelsen:

- Flere vejledere, der kan understøtte udviklingsmål på skolerne og kulturændring. 10 årsværk optimalt, 4 årsværk minimum. **Mellem 6.090.000 og 2.500.000.**
- 2-lærere til co-teaching, der kan styrke inklusion. 20 årsværk (13 lektioner pr klasse). Ca. **12.000.000.**
- Inventar til undervisningsmiljøer og etablering af gruppelokaler indendørs og udendørs. **10.000.000.**
- Renovering af faglokaler der er slidte. **10.000.000.**

LMU'erne:

- Asnæs, Fårevejle og Hørve: IT- fornyelse for **1.500.000.**
- Asnæs, Fårevejle og Hørve, fælles: Maker space og digital dannelse **1.500.000**
- Asnæs: Bålhus + udeområder **3.000.000**
- Asnæs: Håndværk og design 2 millioner til indretning og ombygning **500.000.**
- Asnæs: Udstyr til fysik **500.000.**
- Asnæs: Biologilokale **2.000.000.**
- Asnæs: Inventar **3.000.000.**
- Asnæs: Skolebibliotek renovering og bøger **3.000.000.**
- Fårevejle, SFO: Skur til legeredskaber ved SFO og nye legeredskaber **500.000.**
- Fårevejle: Inventar/indemiljø: evt. borde der kan klappes ned fra væggen, rummelige arbejdsmiljøer, som er mere inkluderende. **1.000.000.**
- Fårevejle: Opgradering af udeområder og indretning af atriumgården **2.000.000.**
- Fårevejle: 2 lærere/pædagoger i klasserne. **7.500.000.**
- Fårevejle: Opgradering af faglokaler. **2.500.000.**
- Fårevejle: SFO/Udeområder, bl.a. skur til legeredskaber og nye legeredskaber. Vindfang ved SFO-indgang. **2.800.000.**
- Hørve: AKT-vejleder **600.000.**
- Hørve: Skærme og IT i klasserne **500.000.**
- Hørve: Tidligere planer om børnefællesskab ønskes genoptaget.
- Hørve, opgradering af bibliotek, **500.000** – styrke børnenes læselyst.

27. maj 2026

Ændringsforslag fra MED-system, skole- og forældrebestyrelser under Udvalget for Børn, Læring og Familie

Som det fremgår af materialet med udvidelsesforslag under Udvalget for Børn, Læring og Familie, er alene forslag fra skolebestyrelsen for Skolerne i Asnæs-Fårevejle-Hørve (AFH) samt forældrebestyrelserne på dagtilbuddene Regnbuen og Solbakken.

Fsva. MED-udvalg på øvrige institutioner og enheder i Center for Børn, Unge og Familie har disses input og forslag indgået i MED-processerne i centret.

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse (Ældreudvalget)

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse (Ældreudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
Oversendt uden nærmere prioritering						-1.170	-7.070	-7.070	-7.070
	1 - Drift					-1.170	-7.070	-7.070	-7.070
	5 - Ældreudvalget					-1.170	-7.070	-7.070	-7.070
			Reduktion			-3.520	-9.420	-9.420	-9.420
				ÆU-01-D - Lukning af daghjemmet, Præstevænget	Administrationen	-460	-460	-460	-460
				ÆU-02-D - Annullering af pulje til profileringskampagne m.m.	Administrationen	-210	-210	-210	-210
				ÆU-03-D - Aktiviteter på plejecentrene	Administrationen	-800	-1.400	-1.400	-1.400
				ÆU-04-D - Nedlæggelse af Frivillighedskordinator	Administrationen	-240	-240	-240	-240
				ÆU-05-D - Serviceniveau på plejecentre	Administrationen	-500	-600	-600	-600
				ÆU-06-D - Demenskor nedlægges	Administrationen	-210	-210	-210	-210
				ÆU-07-D - Forbedret udskrivningskoordinering	Administrationen	200	-500	-500	-500
				ÆU-09-D - Længere brug af Kompressionsstrømper	Administrationen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
				ÆU-10-D - Bedre brug af velfærdsteknologi	Administrationen	-300	-1.300	-1.300	-1.300
				ÆU-11-D - Samling af aktiviteter i ét sundhedshus	Administrationen	0	-500	-500	-500
				ÆU-12-D - Driftsreduktion i Center for Omsorg og Sundhed	Administrationen	0	-2.000	-2.000	-2.000
			Udvidelse			2.350	2.350	2.350	2.350
				ÆU-30-D - Øget indsats i det forebyggende arbejde	Administrationen	1.200	1.200	1.200	1.200
				ÆU-31-D - Øget budget til aflastningspladser	Administrationen	500	500	500	500
				ÆU-32-D - Ansættelse af pårørendeadministrator	Administrationen	650	650	650	650
				ÆU-33-D - Ældreådets forslag til budget 2027	Ældrerådet	0	0	0	0
Hovedtotal						-1.170	-7.070	-7.070	-7.070

Titel	Version	Skema nr.
Lukning af daghjemmet, Præstevænget	1	ÆU-01-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

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 og 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 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 småærinder, mens andre brugere har brug for at hvile til middag på daghjemmet. Et par af brugerne skal hjælpes på toilettet.

Daghjemmets manglende lovhjemmel:

Der er ikke lovhjemmel til at drive daghjemmet på Præstevænget i sin nuværende form.

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

Der er lovhjemmel til at drive et såkaldt § 79 servicelov/ § 6 ældrelov tilbud, som er et "kan tilbud", hvor kommunalbestyrelsen kan vælge at have tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Disse tilbud skal være uden forudgående visitation - dvs. efter selvmøderprincippet og uden kommunalt finansieret kørsel. Dette kan fx være åbne dagcentre på de lokale plejehjem. Præstevænget er et

visiteres tilbud med delvist kommunalt finansieret kørsel, og kan dermed ikke falde ind under denne lov.

Der er lovhjemmel til at drive et § 104 tilbud: Daghjemmet bruges også af borgere, der reelt har et kompensationsbehov, som bør vurderes efter servicelovens § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Borgere, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, vil formentlig være berettiget kommunens eksisterende § 104 tilbud. Det vil skulle vurderes konkret og individuelt af Myndighed, Handicap og Psykiatri.

Det kan fx være borgere, der har kombineret fysisk funktionsnedsættelse (fx sidder i kørestol og har behov for hjælp til toiletbesøg/bleskift), har kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør at de ikke selv får tilmeldt sig, og ikke er i stand til at deltage i det almene foreningsliv og andre åbne tilbud i samfundet. Det er borgere, der under deltagelse på tilbuddet løbende har behov for pædagogisk støtte.

Der er lovhjemmel til at yde aflastning af ægtefælle: De borgere, der har en ægtefælle hjemme, som passer dem, kan dog være i målgruppen for afløsning: Ifølge servicelovens §84 stk. 1, og ældrelovens § 16, skal kommunen tilbyde afløsning til nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne aflastning kan dog ydes på anden vis end i daghjem - fx i eget hjem. Aflastning tilbydes, når borger ikke kan være alene i eget hjem, og er til en snævre målgruppe end nuværende daghjem.

Effekt

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

Hvis daghjemmet lukker, skal Visitationen vurdere, om de 1-3 brugere, der har en pårørende, er berettiget afløsning.

De brugere, der vurderes at have en væsentlig nedsat funktionsevne, og som kan være inden for målgruppen til et § 104 sted, vil skulle vurderes af Myndighed, Handicap og Psykiatri.

De resterende brugere, vil skulle henvises til åbne tilbud, og 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.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-460	-460	-460	-460
Nettoeffekt	-460	-460	-460	-460

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
----------------------------	------	------	------	------

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.
Annullering af pulje til profileringskampagne m.m.	1	ÆU-02-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

I aftalen for budget 2024 blev afsat 200.000 i overslagsårene til en profileringskampagne overfor nutidens og fremtidens medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet, pårørendepolitik og implementering af plejehjemsråd overfor nutidens og fremtidens medarbejdere indenfor pleje- og omsorgsområdet. Dette forslag indebærer at aktiviteterne indstilles fra og med 2027.

Effekt

Midlerne har muliggjort rekrutteringskampanjer på sociale medier, ligesom midlerne er anvendt til at understøtte implementering af plejehjemsråd i 2025 samt aktiviteterne under pårørendepolitikken. En fjernelse af midlerne vil alt andet lige reducere mulighederne for at gennemføre aktiviteter målrettet tiltrækning, tilknytning og onboardingaktiviteter. Der må forventes lidt færre ansøgere til ledige stillinger, men det er vanskeligt at måle hvad der enten fik potentielle ansøgere til at ansøge, eller ikke ansøge.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-210	-210	-210	-210
Nettoeffekt	-210	-210	-210	-210

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Titel	Version	Skema nr.
Aktiviteter på plejecentrene	1	ÆU-03-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

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.

Der er regnet med økonomisk knap halvårseffekt, da flere medarbejdere har lange opsigelsesvarsler.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-800	-1400	-1400	-1400
Nettoeffekt	-800	-1400	-1400	-1400

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1,6	2,7	2,7	2,7

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Nedlæggelse af Frivillighedskoordinator	1	ÆU-04-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

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.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-240	-240	-240	-240
Nettoeffekt	-240	-240	-240	-240

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,46	0,46	0,46	0,46

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

Titel	Version	Skema nr.
Serviceniveau på plejecentre	1	ÆU-05-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Administrationen indstiller en samlet rammereduktion, der dækker over en række af tiltag, , på områder der ikke entydigt er defineret i lovgivningen. Nogle tiltag vil ikke kunne mærkes af borgerne (fx -1 persons fremmøde i hvert produktionskøkken i begge weekend dage), mens andre tiltag vil sænke det, oplevede serviceniveau og i nogle tilfælde flytte omkostninger fra de respektive plejehjem over på beboere og pårørende.

Efter yderligere analyse, vil der være en proces med inddragelse, for at omlægge servicen til områder af mindst betydning.

Effekt

besparelsen vil omfatte

- Ingen særskilt fødselsdagsmenu
- Hel eller delvis egenbetaling ved fester, hverdagsaktiviteter
- Brugerbetalt alkohol

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-600	-600	-600
Nettoeffekt	-500	-600	-600	-600

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
----------------------------	------	------	------	------

Personaleændring	0,25	0,25	0,25	0,25
------------------	------	------	------	------

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Demenskor nedlægges	1	ÆU-06-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Nedlæggelse af Demenskor i Demensindsatsen.

Demensindsatsens demenskor mødes på Baeshøj Servicecenter hver uge. Til koret deltager der 40 borgere, hvoraf de 6 kommer fra Demensindsatsens daghjem. De øvrige deltagere kommer fra bl.a. Plejecentret Baeshøj, samt fra egen bolig i hele kommunen. Korlederen 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.

Korlederen er ansat som ekstern konsulent af Demensindsatsen, og arbejder fire timer om ugen året rundt, fraset de uger, daghjemmet holder lukket.

Effekt

Demenskoret har en vigtig funktion 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. Borgerne er 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.

Demenskoret 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.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-210	-210	-210	-210
Nettoeffekt	-210	-210	-210	-210

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Forbedret udskrivningskoordinering	1	ÆU-07-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Odsherred Kommune betaler årligt 2,5-3 mio.kr for pladser til borgere, som det somatiske sundhedsvæsen mener er færdigbehandlet, men som ikke umiddelbart kan komme tilbage til egen bolig. Det er ikke hensigtsmæssigt at nedbringe dette beløb til 0,- da det ville kræve tomgangsbetaling på f.eks. egne aflastningspladser og stort lager af hjælpemidler. Men sammenlignelige kommuner har lavere betaling gennem en tidligere bedre koordineret indsats.

Forslaget indbefatter opnormering med en udskrivningskoordinator, samt implementering af nye processer i de 2 Hjemme- og sygeplejedistrikter, for samlet at kunne sparre omkostninger på sygehusene. Det bemærkes også, at hurtigere hjemtagelse vil øge borgerens trivsel, ved at kunne vende hjem.

Det bemærkes også, at implementering af sundhedsreformen, herunder etablering af regionale Sundheds- og Omsorgspladser, (som skal drives af Odsherred Kommune), vil udskrivningskoordinatorernes opgaver blive yderligere udvidet. Teamet vil fremover også skulle varetage udskrivningskoordinering fra disse regionale pladser samt de øvrige kommunale midlertidige pladser til enten borgerens eget hjem eller til midlertidige pladser i Odsherred, eller andre kommuner.

Koordinering internt i Odsherred kommune mellem udskrivningskoordinatorer samt Hjemme- og Sygepleje er imidlertid også vigtig, da der kan være fysiske forhold i en borgers hjem der modvirker tilbagevenden til eget hjem. Det er blandt andet afklaring af borgerens behov for hjælp og hjælpemidler, medicin og boligforhold ved udskrivning. Ofte skal der udarbejdes en

ArbejdsPladsVurdering (APV) i borgerens hjem, således at der er skabt tryghed for medarbejdere i Hjemme-Sygeplejen i forhold til fx tunge løft og sundhedspåvirkninger.

Med implementeringen ny arbejdsgang i de to distrikter og en opnormering med en udskrivningskoordinator, kan der skabes et flow, hvor visitation og hjemmepleje kan indlede samarbejde fra indlæggelsestidspunktet og dermed bedre kan arbejde frem mod at få ArbejdsPladsVurdering (APV) og hjælpemidler på plads allerede fra indlæggelsestidspunktet. Forbedringer i flow og intern kommunikation vil også kunne udvides til at omfatte genoptræning, således at rette indsats kan komme til rette tid.

Effekt

- Kortere indlæggelsestid for borgerne og dermed lavere kommunal medfinansiering og færre udgifter til færdigmeldte patienter
- Mere præcis anvendelse af kommunale ressourcer til APV, herunder bedre match af hjælpemidler og mere korrekt iværksættelse af hjemme- og sygepleje
- Øget borgerinddragelse gennem direkte dialog med visitator
- Mere effektiv og målrettet anvendelse af de midlertidige pladser, særligt i lyset af, at kommunen skal afgive 26 ud af 37 pladser til Regionen
- Øget patientsikkerhed, da den ansvarlige visitator har set borgeren før udskrivning

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	600	600	600	600
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-400	-1.100	-1.100	-1.100
Nettoeffekt	200	-500	-500	-500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Længere brug af Kompressionsstrømper	1	ÆU-09-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Borgerne i Århus og Samsø Kommuner har positive erfaringer med ændret visitering, således at kompressionsstrømper beholdes på, imellem 2 bade. Visiteres til kompressionsstrømper medfører dette dagligt besøg morgen og aften. Administrationen foreslår at Odsherred Kommune serviceniveau og indføre dette praksis

TV2østjylland har lavet et indslag, hvor den ændrede praksis omtales som en win-win situation. Årsagen til den positive omtale er, at borgeren oplever større frihed, og får glæde af kompressionsstrømpens gavnlige effekt døgnet rundt.

Udover at borgeren oplever øget livskvalitet, vil det medføre en sandsynlig besparelse for Odsherred Kommune, da pt. 66 borgere udelukkende visiteres til kompressionsstrømper. Visiteringen til dette, medfører derfor besøg af relevant personale morgen og aften. Derudover er yderligere 155 visiteret til kompressionsstrømper samt andre ydelser. I et vist omfang ville der kunne findes en besparelse i omlægning af arbejdsgange, hvis der fx i dag medicindoceres af en aftenvagts grundet ”vi alligevel er der”.

Implementeringen vil skulle foregå over tid, grundet det ændrede serviceniveau. Når der revisiteres ses endvidere på om der skal ændres på øvrig visitering.

Effekt

På Samsø har 13 borgere ønsket den ændrede visitering. Omregnes til indbyggertallet i Odsherred, og der tages højde for en højere andel af diabetes patienter, forventes på sigt visiteret 100 borgere til den længere brug af Kompressionsstrømper.

I den økonomiske vurdering er indlagt konservativt syn på de økonomiske konsekvenser, bl.a. grundet prognoserne for andelen af danskere med diabetes, hvilket vil medføre samlet øget visitering til kompressionsstrømper. Derfor er der ikke indregnet personalereduktioner.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1000	-2000	-2000	-2000
Nettoeffekt	-1000	-2000	-2000	-2000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Bedre brug af velfærdsteknologi	1	ÆU-10-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Som også Ældrerådet påpeger, kan Odsherred Kommune sikre bedre og mere målrettet brug af velfærdsteknologi, med øget livskvalitet og økonomisk besparelse til følge. For at sikre implementering i alle led indstiller administrationen at der ansættes en velfærdsteknologi konsulent.

Citat fra Ældrerådet:

"Teknologien må ikke indskrænkes til støvsuger robot, men skal opfattes meget bredt. medicindosering, sensorteknologi, sociale robotter, teknologistøttet sygepleje etc. er blot nogle af de områder der kan ses på.

Der skal være muligheder for relevant personale at deltage på messer for velfærdsteknologi, så der kan hentes information og viden på området."

I 2023 udgav Teknologisk institut en analyse, som beskrev de 3 største barrierer i relation til velfærdsteknologi

- Implementering
- Økonomi
- Organisatorisk modstand.

Kommunerne meldte i samme analyse ind om følgende gevinster

- 92,7 %: bedre livskvalitet for borgere
- 80 %: bedre arbejdsmiljø og 60% forøget arbejds glæde
- 69,5 %: økonomiske gevinster

Odsherred - og andre kommuner har erfaret, at disse gevinster ikke kommer af sig selv. Der er brug for en konsulent med denne hovedopgave, for at kunne drive implementeringen og oversætte teknologiske salgstaler til praksis.

Der er tro på, at fokus på velfærdsteknologi vil være selvfinansierende allerede første år. Der forventes ikke afskedigelser, da den frigivne tid vil gå til at imødegå den demografiske udfordring.

Effekt

Øget livskvalitet hos borgere der i højere grad oplever at være selvhjulpne. Bedre arbejdsmiljø i Hjemme- og sygeplejen.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	700	700	700	700
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1000	-2000	-2000	-2000
Nettoeffekt	-300	-1300	-1300	-1300

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

<https://odsherred.sharepoint.com/sites/COSbudget2027/Delte%20dokumenter/Forslag%20i%20proces/Baggrundsmateriale%20-%20analyser%20og%20skemaer%20mv/2026-05-07%20Velfærdsteknologi%20i%20de%20danske%20kommuner.pdf>

Titel	Version	Skema nr.
Samling af aktiviteter i ét sundhedshus	1	ÆU-11-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Sundhedshuset i Fårevejle blev oprettet grundet en politisk beslutning om "nærhed". Borgere i Fårevejle har givet også den opfattelse, mens andre der alligevel skal køre, ikke nødvendigvis deler den opfattelse.

Administrationen indstiller til politisk behandling, at de sundhedsfaglige aktiviteter i Fårevejle nedlægges, og alle sundhedsmæssige aktiviteter samles i Sundhedshuset i Nykøbing. Denne indstilling ligger i forlængelse af den politiske drøftelse i Trivsels- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 16/4-24, om frigivelse af ressourcer i Sundhedsafdelingen. Dengang blev det både drøftet at sammenlægge de to sundhedshuse, eller udvide i Fårevejle.

Der er mange årsager til indstillingen om samling, hvor den vigtigste er rettidig omhu i forhold til demografisk udvikling, størst mulig faglighed, samt nuværende brug af lokaler og kørsel.

Der er udarbejdet et notat for uddybning af indstillingen, se bilag.

I nærværende indstilling er der ikke taget stilling til den fremtidige brug af lokalerne, hvorfor man også skal i dialog med Center for Ejendomme. Da dele af ejendommen er udlejet til lægehus og der er foreninger der bruger huset, kan det ikke umiddelbart sælges.

Effekt

Nedenstående økonomi er anslået, da der f.eks. er indhentet tilbud på flytteomkostninger. Men som skrevet ovenfor, så er den største gevinst faglig, og rettidig omhu i forhold til den demografiske udvikling.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	500			
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-500	-500	-500
Nettoeffekt	0	-500	-500	-500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

[2026-05-10 Notat om Fårevejle sundhedshus.docx](#)

Notat om Fårevejle Sundhedshus

Introduktion

Administrationen lægger op til, at aktiviteterne i Fårevejle Sundhedshus flyttes til Sundhedshuset i Nykøbing. Hovedårsagen årsag er hensyn til borgerne i form af konsolidering af træningen for fortsat at kunne levere sundhedsydelserne i høj kvalitet, ikke mindst i fremtiden. En samling af personalet vil endvidere styrke mulighederne for at fastholde og tiltrække kvalificeret personale.

Nedenfor gennemgås i punktform flere elementer, som indgår i den samlede vurdering.

Nuværende lokaler

Fårevejle Sundhedshus er ikke velegnet som moderne sundhedshus, bl.a. fordi aktiviteterne er indrettet i den bygning som før 1970 rummede Fårevejle Kommune. Dertil er sundhedshuset for småt til at være effektivt, da der fx kun er 3 behandlerrum, hvoraf kun 1 kan rumme fx rullestolsbrugere. Dette er såvel uhensigtsmæssigt for borgerne, men også planlægningen i dagligdagen.

At der kun er 3 rum, er yderligere problematisk i forhold til at sikre rentabilitet og høj faglighed. Ved sygdom skal personale køre fra Nykøbing, og ved borgerens udeblivelse er der ikke meget at foretage sig, andet end at vente. Ligeledes er det grundet den lille kapacitet vanskeligt at opretholde et fagligt fællesskab, og indsigt fra lederen i det daglige arbejde, når aktiviteterne er på to matrikler – og i forvejen er så ulige fordelt i størrelse.

Træningslokalet er for lille til at rumme borgere og udstyr, specielt de situationer, hvor holdtræning og individuel træning skal afvikles samtidigt. Gangtest kun forgå i en uopvarmet mellemgang, hvor borgere – og medarbejdere - efterår og vinter ofte skal have overtøj på under træningen. Dertil er der begrænsede udenomsarealer, som betyder at borgerne ikke har samme mulighed for at træne i forskellige omgivelser og på forskellige underlag.

På daglig basis er der op til 7-8 medarbejdere, som deler et kontor, hvor de både skal dokumentere og ringe til diverse samarbejdspartnere internt som eksternt. Det betyder også det kan være svært at skabe rum til individuelle samtaler for borgerne.

Det medfører fx også, at overholdelse af GDPR-reglerne bremser indsigt i borgernes situation. Viden som potentielt ville fremme recovery.

Til sammenligning har Sundhedshuset i Nykøbing 15 behandlerrum, hvoraf ca. 3 kan rumme store borgere i rullestol. Behovet for store behandlerrum forventes at stige yderligere de kommende år.

Økonomi

Bygning

Bygningens alder og konstruktion, vil gøre en opbygning / udvidelse være meget omkostningsfuld og bemærk dertil generne i forhold til, at bygningen deles med Fårevejle lægehus samt op til 3 foreninger. Der er ikke regnet på en udvidelse, ej heller flytte- og sammenlægnings omkostninger.

Kørsel

For nærværende er der ikke lavet en tilbundsående analyse af hvad en flytning af Fårevejle Sundhedshus ville have af konsekvenser for det samlede forbrug for kørsel. Det er åbenlyst at der vil blive længere for visse borgere og dermed en øget udgift til Movia. For flere selvhjulpne borgere ville de få en positiv konsekvens, da den kollektive trafik i forvejen er mere rettet mod Nykøbing Sjælland. Der vil være visse situationer, hvor personale skal køre længere til lovmæssige udebehandlinger, men modsat vil der kunne skabes mere effektive ruter ved de udekørende behandlinger. Og ikke mindst vil være mindre personalekørsel mellem Nykøbing og Fårevejle. En afledt gevinst vil være, at en samling vil skabe tryghed for personalet i forhold til, hvor deres arbejdsdag starter og slutter.

Faglighed

Den daglige bemanning i Fårevejle Sundhedshus er for lille til at være robust i forhold til daglige tilpasninger og for lille til at skabe høj faglighed. En af de største fordele ved sammenlægning er derfor, at det vil give større mulighed for at sikre den daglige drift ved sygdom, afvikling af ferie og andet fravær samt sikring af et det faglige niveau, så borgerne givers det bedst mulige tilbud indenfor de økonomiske rammer der er.

Med forholdsvis få medarbejdere, er det vanskeligt at dække bredt både i forhold til alder, men også i forhold til diagnoser. Antallet af borgere indenfor de forskellige diagnoser kan svinge fra ganske få til rigtig mange, hvilket i dag betyder at det er at foretrække, at samle specialer på de forskellige matrikler, for at sikre det faglige niveau og sparring, der er med til at sikre kvalitet i træningstilbuddet til borgerne. En samling vil derfor kunne udvide serviceringen af borgerne i forhold til faglighed og de fysiske rammer, da de ikke bliver afhængige af én terapeut.

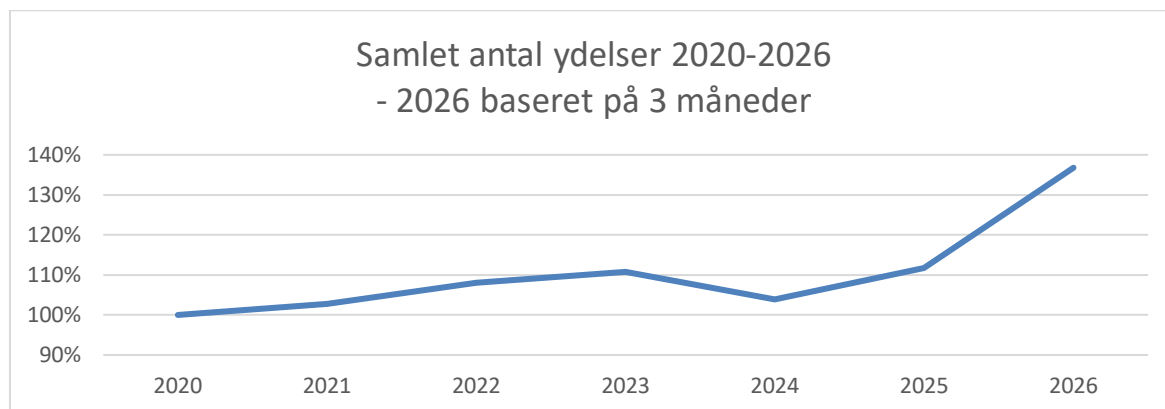
Opretholdelse af 2 matrikler forringer desuden lederens indblik i dagligdagen begge steder, da en del af arbejdstiden vil foregå som transport.

Aktivitet og demografi

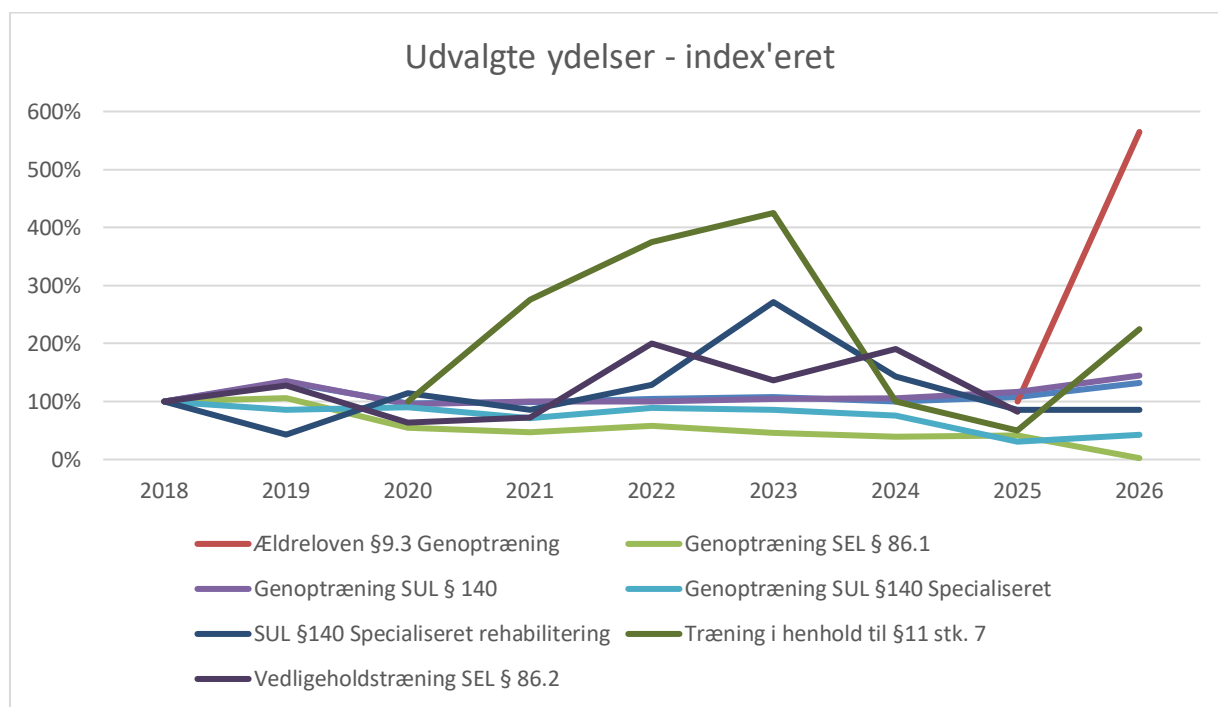
Aktivitet

Siden 2020 har der været vækst i de samlede antal ydelser, samtidigt med der grundet lovgivning og evidens sker skift i ydelserne.

Der blev i 2027 leveret 2.417 ydelser, i 2025 2.702 ydelser, og i 2026 forventes 3306 ydelser, baseret på de 3 første måneder.



Nedenstående tal viser hvor meget de respektive ydelser kan variere over årene. 1. år ydelsen er implementeret er sat til 100%, for at de kan rummes i samme graf.



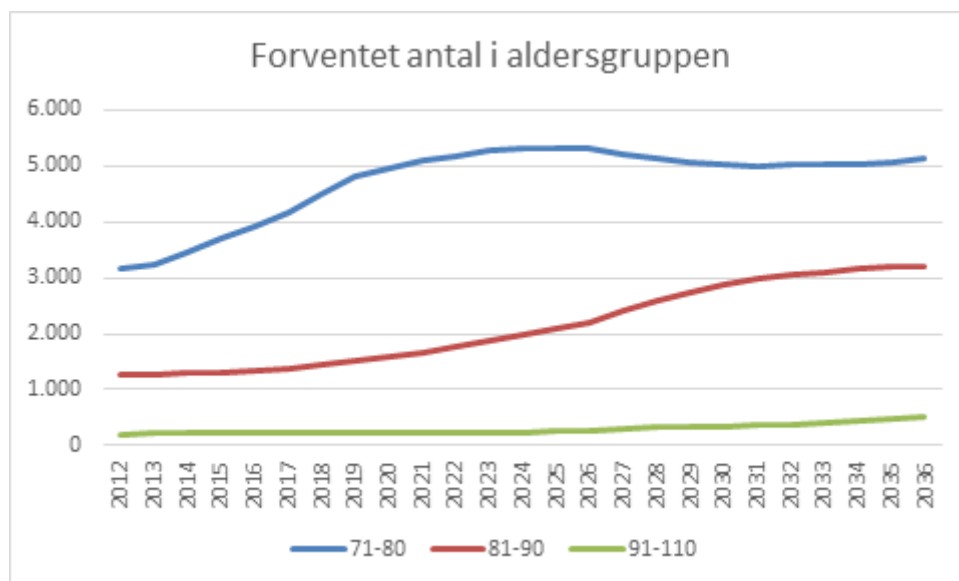
Tallene bag ovenstående graf viser problematikken ved at skulle rumme alle ydelser på to matrikler. Specielt SOFT forløb efter SundhedsLoven (SUL) §119.2 og Specialiseret rehabilitering efter SUL §140 skal være samlet på én matrikel for at opretholde faglig specialisering.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2497	3328	2417	2482	2610	2677	2510	2702	3306
Ældreloven §9.3 Genoptræning								17	96
Genoptræning SEL § 86.1	257	272	142	121	150	118	100	107	6
Genoptræning SUL § 140	2098	2849	1998	2103	2102	2195	2207	2436	3036
Genoptræning SUL §140 Specialiseret	114	98	103	81	102	98	86	35	48
Jobform		30	101	95	136	105	6	3	0
SOFT - forløb SUL § 119.2	10	62	54	57	70	69	16	5	3
SUL §140 Specialiseret rehabilitering	7	3	8	6	9	19	10	6	6
Synkevrurdering					4	41	60	82	102
Træning i henhold til §11 stk. 7			4	11	15	17	4	2	9
Vedligeholdstræning SEL § 86.2	11	14	7	8	22	15	21	9	

Demografi

Som det også fremgår af nedenstående graf, så har aldersgruppen 70 til 90-årige (hvor målrettet sundhedstiltag såsom træning er vigtigt) steget konstant siden 2012, og den stigning forventes at fortsætte. I 2015 var der 5.580 borgere mellem 70 og 90 år, i 2025 var der 7.994 (+2.414 borgere). Og i 2035 forventes 8.858 (yderligere + 864 borgere).

Nedenstående graf har visuelt delt 70-årige og de 80-årige, for at illustrere den mere komplekse træning vækster de kommende år.



Ved at flytte aktiviteterne fra Fårevejle Sundhedshus til Nykøbing, kan der skabes højere effektivitet, således at opnormering kan udskydes.

Titel	Version	Skema nr.
Driftsreduktion i Center for Omsorg og Sundhed	1	ØU-12-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

I 2026 er der igangsat en række initiativer, som fx har til formål at styrke trivsel og nedbringe sygefravær, samt fremme en mere hensigtsmæssig og effektiv drift på sundheds- og ældreområdet. Med afsæt i disse samt øvrige initiativer og muligheder identificeres og prioriteres driftsreduktioner indenfor Center for Omsorg og Sundhed for 2 mio. kr. med fuld effekt fra 2028.

Processen opstartes ultimo 2026 og løber ind i første halvår 2027. Initiativerne bliver fremlagt til politisk godkendelse.

Effekt

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	-2.000	-2.000	-2.000
Nettoeffekt	0	-2.000	-2.000	-2.000

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Titel	Version	Skema nr.
Øget indsats i det forebyggende arbejde	1	ÆU-30-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

I konstitueringsaftalen fremhæves det, at

”ældrepolitikken skal tage udgangspunkt i værdighed og tryghed, samt at fortsætte det forebyggende arbejde, hvor fysisk og mental sundhed højnes. Vi ønsker fortsat en sundhedspolitik med bred forankring, tidlig indsats og bygget på det, der virker.”

Dette beror på at de forebyggende indsatser til ældre er med at understøtte borgernes egne ressourcer og handlekompetencer, for dermed at bevare størst mulig sundhed og livskvalitet. Her under også forebyggelse af ensomhed og bevare sociale netværk i store livsændringer.

I forlængelse af ovenstående foreslås en udvidelse af den forebyggende indsats idet det forventes samlet set at have positive konsekvenser, for både økonomi og borgernes generelle trivsel. De fleste ønsker at bevare funktionsevne, livskvalitet og selvstændighed så længe som muligt.

Forebyggelse kan være en strategisk løftestang for færre omkostninger i andre dele af organisationen.

Ældreloven foreskriver faste intervaller for forebyggende hjemmebesøg, telefonopringninger m.v. så der er en række bundne opgaver. Dette har været forlagt daværende TSF udvalg den 9/9-25.

Odsherred Kommune har også ønsket en række yderligere tiltag, hvorfor der i Odsherred Kommune er opfølgende indsatser ved risikogrupper, samt rådgivning og viderehenvisning fx til rusmiddelbehandling eller sundhedscenter. Der arbejdes fx på sundhedscafé med opstart 1/9-26, hvor en aktivitet mod ensomhed, kan være løftestang for andre sundhedsrettede tiltag.

Det nuværende forebyggende arbejde arbejder evidensbaseret efter WIPP-metoden, der bruger digitale værktøjer for at målrette tilbuddene.

Udvides den forebyggende indsats, så anbefales det at øge fokus på hverdagsrehabilitering (træner borgeren til at klar det selv) samt udbrede træningsmodeller som Digirehab (evaluerbar træningsmodel, drevet af data og evidens). Der kan også iværksættes tiltal i form af mere strategisk forebyggelse, hvor data- og demografimodeller indgår i målrettede tiltag.

Forslaget tager udgangspunkt i at ansætte yderligere 2 i teamet for forebyggelse.

Effekt

Den direkte effekt at dette forslag er svært at måle. Derudover gavner gevinsten andre delområder, ligesom forebyggende arbejde kan - kortvarigt - øge presset på andre sundhedsydelser (træning eller rygestop).

Eksempler:

- Hvis den samlede forebyggende indsats udskyder en potentiel beboers indflytning på et plejehjem med 1 år, så er besparelsen i omegnen af ½ mio.kr - forudsat at borgeren har samme livslængde.
- Hvis rehabiliterende træning mindsker behovet for hjemmehjælp med 2 timer pr. uge, så reduceres udgiften til borgeren med ca. 30-40.000. (Den forebyggende indsats, skal altså aktivere træningsenheden, for at Hjemmeplejen ikke skal bruge ressourcer.)

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1200	1200	1200	1200
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt	1200	1200	1200	1200

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	2	2	2	2

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Øget budget til aflastningspladser	1	ÆU-31-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Tilførelse af midler til de midlertidige pladser, for at kunne håndtere borgerne på de kommunale aflastningspladser efter 1. Januar 2027

Odsherred Kommune råder pr. 1/1-27 over 13 aflastningspladser i tilknytning til plejecentrene, da de resterende pladser overgår til Region som led i Sundhedsreformen. Udover at være fuldt belagt, kan det også konstateres, at aflastningspladserne bliver belagt med borgere med større og større behov for støtte under aflastningen fx demente borgere, hvoraf nogle er udadreagerende og ofte kræver en fast vagt.

Personale til aflastningspladserne indgår som en del af normeringen på de tilknyttede plejehjem, hvorfor et stigende behov for opmærksomhed på aflastningspladserne reelt er en serviceforringelse på de almindelige beboere.

Effekt

Implementering vil have umiddelbar effekt, således at plejehjemsbeboere ikke mærker den samme nuværende serviceforringelse og personalet oplever større rimelighed i deres prioriteringer.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	500	500	500	500
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt	500	500	500	500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1,2	1,2	1,2	1,2

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Ansættelse af pårørendekoordinator	1	ÆU-32-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Byrådet i Odsherred Kommune godkendte i oktober 2025 kommunens 'Pårørendepolitik 2025-2030: Sammen med de pårørende'. Politikken rummer en række målsætninger om fx støtte og aflastning af pårørende, samarbejde, etablering af netværk, relationen mellem pårørende og medarbejdere - og et fokus på pårørende som samarbejdspartnere. Politikken bygger på en grundigt inddragende proces, bl.a. gennem to større borgermøder, og der er udarbejdet et katalog med forslag til initiativer.

Målsætningerne i politikken er valgt i en erkendelse og anerkendelse af den situation, som pårørende oplever at stå i: overvældede, sorgfulde og i behov af at blive set, og i at blive guidet til den hjælp og muligheder, der er til stede. Samtidig oplever medarbejdere og kommunale omsorgspersoner til tider konflikter eller uklarheder med pårørende, hvor potentialet for en fælles omsorgsindsats omkring borgeren ikke udnyttes.

Der er ikke afsat midler til at realisere pårørendepolitikken. Det foreslås derfor at oprette en ny fast stilling som 'Pårørendekoordinator', en person, der dels får som opgave at være det udførende bindeled mellem pårørende og kommunen og dels skal bidrage til at initiativerne i pårørendepolitikken og dens tilhørende handleplaner føres ud i livet. Det er en stilling, hvor der skal kommunikeres og bygges netværk, men som også får ansvaret for at føre initiativerne i pårørendepolitikken ud i livet. Målet er ikke en administrativ medarbejder, men snarere en person der er dér, hvor de pårørende og medarbejderne er - og kan hjælpe med både de helt små ting og de større strategiske indsatser.

Indsatsen skal ske i samarbejde med relevante aktører - fx Frivillighedscenter Odsherred - og samtænkes med øvrige relevante politikker, herunder Ensomhedsstrategien.

Effekt

Implementering af Pårørendepolitik 2025-2030 - og bedre samarbejde, en lettere hverdag, trivsel og livsglæde for både de pårørende, medarbejderne og samarbejdspartnere.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	650	650	650	650
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt	650	650	650	650

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Ældrerådets forslag til budget 2027	1	ÆU-33-D

Forslagsstiller:

Råd og nævn mv.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder

Ældrerådet har XX/XX-2026 indsendt høringssvar til budgetprocessen for 2027. Hele henvendelsen er vedlagt som bilag. I punktform er forslagene

- Afsættelse af tilstrækkelige midler til Helhedsplejen, så der sikres sammenhængende forløb.
- Midler til kortlægning af ensomhed blandt ældre med særlig fokus på helårsbeboere i sommerhusområderne.
- Etablering af åbne caféer på plejecentrene til at imødegå risikoen for ensomhed
- Oprettelse af stilling som Pårørendevejleder, med tilhørende budget til implementering af Pårørendepolitikken.
- Udvidet pleje, eller aflastningspladser relateret til Pårørendevejlederens arbejde
- Afsættelse af midler til information om mulighederne for transport med Flextrafik.
- Afsættelse midler til fortsat afsøgning af de forskellige velfærdsteknologier og implementering af disse.

Ældrerådet har ikke specificeret økonomi, hvorfor administrationen har givet bud på mulige udmøntninger

- Helhedsplejen: 300.000. Tilføje ½ ÅV i sygeplejen som særligt ansvarsområde, herunder opkvalificering af kolleger.
- Kortlægning af ensomhed:
- Åbne caféer: 2027:180.000 (Overslagsårende 540.000) Pilotprojekt på 2 plejecentre i 2027, hvorefter alle plejecentre forventes at holde åben café i 3 timer, 2 gange om ugen. (Tal: 2/6*(2*3*50*300))
- Pårørendevejleder: 800.000 (1 ÅV, med fri midler)

- Udvidet pleje / øget antal aflastningspladser 200.000
- Flextrafik: 100.000
- Velfærdsteknologi: 100.000 til deltagelse på konferencer og besøg hos førende kommuner.

Effekt

Administrationen vurderer, at alle forslag har til hensigt at øge trivsel blandt de ældre i Odsherred Kommune.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)				
Nettoeffekt				

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Til Odsherred Byråd

8. april 2026

Vedr. input til Budget 2027 fra Odsherred Ældreråd.

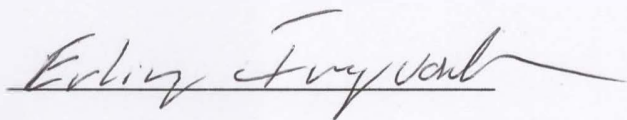
På vegne af Odsherred Ældreråd fremsendes 6 punkter, som rådet mener skal medtages i den igangværende budgetlægning for Odsherred Kommune.

Vi fremsender disse forslag fordi vi gerne vil aktivt bidrage til processen med at udforme et budget, der også hviler på nogle af de værdier og pejlemærker Ældrerådet har sat for arbejdet i de kommende år. Hvis nogle af vores punkter allerede er planlagt indarbejdet i budgettet, så er det selvfølgelig meget positivt

For Ældrerådet er det vigtigt at budgettet afspejler demografien i kommunen, hvor borgere over 60 år udgør omkring 40% og andelen må forventes at stige i de kommende år.

Vi ser frem til en god dialog og det fremsendte og er selvfølgelig til rådighed for uddybende spørgsmål.

På vegne af Odsherred Ældreråd



Erling Ingvordsen

Ældrerådet Odsherred – input på senior-/ ældreområdet til budget 2027

Input til Budget 2027	Baggrund for input
Der afsættes tilstrækkelige midler til helhedsplejen, således den kan tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i de 4 hovedområder: Helhedsorientering, tværfaglighed, kontinuitet og selvbestemmelse.	Helhedsplejen er et vigtigt element i Ældreloven med få sammenhængende forløb, der er tilrettelagt på baggrund af en dialog mellem medarbejder og borger. Forløbene skal beskrives og være tilgængelig for borgeren.
Der afsættes midler til en kortlægning af ensomhed blandt ældre med særlig fokus på helårsbeboere i sommerhus områderne. Et samarbejde med fonde/foreninger på området bør indgå i arbejdet. Desuden skal der afsættes midler så ideen om at etablere åbne cafeer ifm. plejecentrene føres ud i livet.	I 2024 vedtog byrådet en Ensomhedsstrategi som bredt beskrev ensomhed i alle aldersgrupper og lagde en strategi for hvordan der skal arbejdes med at mindske ensomhed. En strategi som bl.a. omfatter muligheden for åbne cafeer ifm. plejecentrene. Som en stor sommerhuskommune – og dermed adgang for pensionister til at bo i sommerhus hele året – kan der blandt denne gruppe være en ”usynlig” ensomhed.
Der afsættes midler til fortsat implementering af Pårørendepolitikken, herunder oprettelse af stilling som Pårørendevejleder. Samtidig skal der sættes fokus at skabe økonomisk mulighed for aflastning af de pårørende, enten ved udvidet pleje eller aflastningspladser.	Det er vigtigt at Pårørendepolitikken, som blev vedtaget i byrådet i 2025 fortsat bliver implementeret både i de kommunale instanser og hos de pårørende. Ældrerådet har selv sagt fokus på de mange ældre ægtefæller/partnere der - som pårørende til plejkrævende borgere - har behov for støtte og vejledning. De står ofte i en situation hvor opgaverne ift. til ens samlever fylder hele hverdagen, og derfor bliver der ikke plads til egne behov. En pårørendevejleder kan være en stor hjælp på dette område.
Der afsættes i 2027 et beløb til mere information om mulighederne for transport med Flex trafik, herunder info om hvordan Flextrafik fungerer (bestilling etc.).	Transport til og fra læge, tandlæge, borgerservice, indkøb etc. er ofte en udfordring for de ældre. Den offentlige transport er begrænset både hvad angår afgang, tidspunkter og tilgængelighed, især hvis man befinder sig lidt uden for de større bysamfund. Det er som udgangspunkt en opgave for regionen, men kommunen har dog også muligheder på området, bl.a. at tydeliggøre hvilke muligheder der er med Flextrafik m.m.
- Der afsættes midler til at styrke samarbejdet med Gigtforeningen og andre relevante foreninger på forebyggelsesområdet. - Der bør være et tilbud om gratis GLA:D træning for 60+ med knæ/hofte udfordringer	Forebyggelse er ofte en indsats som både giver borger en bedre tilværelse og i samtidig kan forhindre senere udgifter til behandling. GLA:D – Godt Liv med Artrose i Danmark – giver personer med knæ/hoftesmerter pga. slidgigt en mulighed for at træne og styrke muskler og led, så evt. operation kan undgås eller udskydes

Ældrerådet Odsherred – input på senior-/ ældreområdet til budget 2027

Input til Budget 2027	Baggrund for input
Der afsættes midler til fortsat afsøgning af de forskellige velfærdsteknologier og implementering af disse.	Som supplement til syge- og plejepersonalet kan det være nødvendigt at se ind i området for velfærdsteknologi. Teknologien må ikke indskrænkes til støvsuger robot, men skal opfattes meget bredt. medicindosering, sensorteknologi, sociale robotter, teknologistøttet sygepleje etc. er blot nogle af de områder der kan ses på. Der skal være muligheder for relevant personale at deltage på messer for velfærdsteknologi, så der kan hentes information og viden på området.

Ældrerådet Odsherred

08.04.2026

På Ældrerådets vegne

Erling Ingvordsen

Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked (Socialudvalget)

Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked (Socialudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
Oversendt uden nærmere prioritering						12.703	-8.579	-8.579	-8.579
	1 - Drift					-3.197	-8.579	-8.579	-8.579
		7 – Social- udvalget				-3.197	-8.579	-8.579	-8.579
			Reduktion			-1.950	-3.500	-3.500	-3.500
				SU-01-D, pkt. 1 - Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	Administrationen	-500	-500	-500	-500
				SU-01-D, pkt. 2 - Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	Administrationen	-450	-900	-900	-900
				SU-02-D, pkt. 1 - Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 1 – alternativ til forslag 2	Administrationen	-500	-800	-800	-800
				SU-02-D, pkt. 2 - Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 2 – alternativ til forslag 1	Administrationen	-500	-1.300	-1.300	-1.300
			Udvidelse			-1.247	-5.079	-5.079	-5.079
				SU-30-D - Uddannelse i FIT (Feedback Informed Treatment)	Administrationen	950	0	0	0
				SU-31-D - Sagsbehandler til Myndighedsafdelingen	Administrationen	400	400	400	400
				SU-32-D - Veterankoordinator (18,5 - 37 timer)	Fagudvalg	652	652	652	652
				SU-33-D - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med anlægsudvidelse SU- 60-AD)	Administrationen	-179	-2.541	-2.541	-2.541
				SU-34-D - Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med anlægsudvidelse SU-61-AD)	Administrationen	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
				SU-35-D - § 85 - Døgnstøtte i eget hjem	Administrationen	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
				SU-36-D - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (skal ses i sammenhæng med anlægsudvidelse SU-62-A)	Administrationen	0	-620	-620	-620
				SU-60-D - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed - afledt drift (skal ses sammen med driftsudvidelse SU-33-D)	Administrationen	0	50	50	50
				SU-61-D - Nyt § 108-tilbud - afledt drift (skal ses i sammenhæng med driftsudvidelse SU-34-D)	Administrationen	0	50	50	50

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BO2027	BO2028	BO2029	BO2030
	3 - Anlæg					15.900	0	0	0
		7 - Social- udvalget				15.900	0	0	0
			Udvidelse			15.900	0	0	0
				SU-60-A - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med driftsudvidelse SU- 33-D)	Administrationen	3.300	0	0	0
				SU-61-A - Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med driftsudvidelse SU-34-D)	Administrationen	4.500	0	0	0
				SU-62-A - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (skal ses i sammenhæng med driftsudvidelse SU-36-D)	Administrationen	8.100	0	0	0
Hovedtotal						12.703	-8.579	-8.579	-8.579

Titel	Version	Skema nr.
Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	1	SU-01-D, pkt.1

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Bæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Der foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2,2 pct. Årligt fra 2027 sv.t. 500 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke af medføre serviceforringelser for borgerne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-500	-500	-500
Nettoeffekt	-500	-500	-500	-500

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,7	0,7	0,7	0,7

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

Titel	Version	Skema nr.
Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	1	SU-01-D, pkt. 2

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Bæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Der foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2 pct. årligt fra 2027 sv.t. 450 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges.

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke at medføre serviceforringelser for borgerne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-450	-900	-900	-900
Nettoeffekt	-450	-900	-900	-900

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,7	1,4	1,4	1,4

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

Titel	Version	Skema nr.
Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 1 - alternativ til forslag 2	2	SU-02-D, pkt. 1

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, B beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Som alternativ til forslaget "Driftsreduktioner - Øget ansigt-til-ansigt-tid i Bo- og Støttecenter" foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt fra 2027 samt effektiviseringer i Socialpsykiatrien på 2 pct. årligt fra 2028 og frem.

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke at medføre serviceforringelser for borgerne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-800	-800	-800
Nettoeffekt	-500	-800	-800	-800

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1,23	1,23	1,23	1,23

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 2 - alternativ til forslag 1	2	SU-02-D, pkt. 2

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Som alternativ til forslaget "Driftsreduktioner - Øget ansigt-til-ansigt-tid i Bo- og Støttecenter" foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt i 2027 og 8 pct. i 2028 og frem samt effektiviseringer i Socialpsykiatrien på 2 pct. årligt fra 2028 og frem.

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke at medføre serviceforringelser for borgerne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-1.300	-1.300	-1.300
Nettoeffekt	-500	-1.300	-1.300	-1.300

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,77	2,0	2,0	2,0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Uddannelse i FIT (Feedback Informed Treatment)	1	SU-30-D

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Bæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

FIT-metoden (**Feedback Informed Treatment**) er et systematisk evalueringsværktøj, der forbedrer behandlingsresultater ved at inddrage borgerens feedback i realtid, gennem to korte skemaer der løbende måler trivsel og samarbejde.

Gennem et 5-dages intensivt forløb i FIT kombineres modulerne Advanced Intensive Treatment og FIT Supervision. Kurset udbydes af Mosgaard Kurser i samarbejde med det internationale Center for Clinical Excellence (ICCE), hvor der undervises af psykologerne Susanne Bargmann og Ph.D Scott Miller. Gennem dette kursus lærer medarbejderne at anvende systematiske effekt- og alliancemålinger i den daglige kliniske praksis.

Prisen for et forløb af fem kursusdage er 24.875 kr. inklusive moms og alle medarbejderne i socialpsykiatrien skal deltage i kurset. Det bliver derfor 38 forløb til samlet 945.000 kroner. Dette er en enkeltstående udgift udelukkende til kursus og dækker derfor ikke over udgifter til vikar eller transport. Implementeringen vil i medarbejdergruppen forløbe over 3 år.

Effekt

Forløbet forventes at øge behandlingseffekten og mindske risikoen for frafald af borgere gennem evidensbaserede metoder. Ved at sætte borgerens stemme i centrum forventes det, at ikke-hjælpsomme forløb kan identificeres tidligere og forbedre de samlede kliniske resultater i socialpsykiatrien.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	950	0	0	0
Mindre udgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt	950	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Sagsbehandler til myndighed	1	SU-31-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder	
Beskrivelse af projektets indhold:	Det foreslås, at der ansættes en sagsbehandler i myndighedsområdet med særligt fokus på ungeområdet. Formålet med stillingen er at sikre en tidlig, kvalificeret og målrettet visitation af unge borgere, så de fra start indplaceres i det rette tilbud og får den mest hensigtsmæssige indsats. Sagsbehandlerens fokus bliver at styrke samarbejdet med Familieafdelingen ved at understøtte videreudviklingen af samarbejdsmodellen så borgerne oplever en bedre overgang fra barn til voksen. Styrkelsen af samarbejdet skal ligeledes understøtte en mere præcis økonomistyringen ift. sager som overgår fra børneområdet til voksenområdet. Ved at styrke sagsbehandlingen på ungeområdet forventes det, at der i højere grad træffes fagligt og økonomisk bæredygtige beslutninger tidligt i forløbet. Dette kan forebygge uhensigtsmæssige forløb, om visitationer samt unødigt lange og omkostningstunge indsatser. Der afsættes 650.000 kr. årligt til løn og tilhørende omkostninger.
Projektansvarlig: Person som kender mest til projektet	

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>	Inden ansættelsen skal der ske en nærmere afklaring af målgruppe, opgavefordeling til øvrige sagsbehandlere. Derudover skal der fastlægges klare succeskriterier, herunder hvordan effekten af en styrket tidlig visitation måles og dokumenteres.
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>	Budgettet afsættes som en årlig driftsudgift. Det forventes, at investeringen på sigt kan medføre økonomiske gevinster gennem mere præcis visitation og et reduceret behov for om-visitatio og dyre foranstaltninger.

Effekt

Ansættelsen af en dedikeret sagsbehandler på ungeområdet forventes at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre en tidligere og mere præcis visitation. Dette vil øge sandsynligheden for, at unge borgere fra starten modtager den rette indsats, hvilket både understøtter deres udvikling og reducerer risikoen for fejlplaceringer.

Fagligt vil indsatsen bidrage til bedre sammenhæng i forløbene, øget sammenhæng og en mere systematisk opfølgning på den enkelte sag. Dette forventes at føre til kortere og mere målrettede indsatser.

Økonomisk forventes projektet at have en forebyggende effekt, idet korrekt visitation fra start kan reducere behovet for senere justeringer, dyre tilbud og langvarige forløb. Selv mindre reduktioner i brugen af højt specialiserede tilbud vil kunne finansiere stillingen.

Samlet set bidrager projektet til både højere faglig kvalitet og en mere bæredygtig økonomisk udvikling på ungeområdet. Der forventes mindre besparelser svarende til 250.000 om året.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	650	650	650	650
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-250	-250	-250	-250
Nettoeffekt	400	400	400	400

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Bilag: Sagsbehandler/overgangskonsulent til Myndighed, Handicap og Psykiatri

Indledning

Overgangen fra barn til voksen er et særligt sårbart tidspunkt for både den unge, forældrene og de involverede fagområder. En sag kan være kendt i Familieafdelingen gennem mange år, men ved det fyldte 18. år skal indsatsen vurderes på et nyt lovgrundlag, og der kan være behov for nye afgørelser, nye samarbejdspartnere og en anden rolle for forældrene.

Odsherred Kommune har allerede et godt samarbejde mellem Familieafdelingen og voksenområdet, og der er gennem de seneste år gjort en stor indsats for at finde fælles løsninger i konkrete sager. Samtidig har Familieafdelingen oplevet et større personaleskift og har i den forbindelse arbejdet målrettet med opkvalificering af medarbejderne og styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Forslaget om en overgangskonsulentfunktion skal derfor ikke ses som kritik af et enkelt område eller enkelte medarbejdere. Det handler ikke om at pege fingre, men om at styrke en vigtig fælles samarbejdsflade og skabe mere faste rammer for en opgave, som ofte er kompleks og kræver rettidig koordinering.

Udfordringen er ikke særegen for Odsherred Kommune. På landsplan ses det generelt i kommunerne, at overgangen fra børne- til voksenområdet kan være vanskelig at håndtere, fordi den kræver koordinering på tværs af lovområder, fagligheder og organisatoriske skel. Det gælder særligt i sager, hvor der samtidig skal tages stilling til fremtidig bolig, støttebehov, uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse, forældreinvolvering og eventuelt værgemål.

Lovgivning

Kommunalbestyrelsen skal efter barnets lov påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet, når en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager støtte efter barnets lov, fylder 16 år.

Forberedelsen skal ske i dialog og samarbejde med den unge og forældrene og skal være helhedsorienteret. Den skal blandt andet have fokus på den unges støttebehov, uddannelse, beskæftigelse, boligforhold, sociale forhold og øvrige forhold af betydning for voksenlivet.

For de unge, der forventes at få behov for støtte efter voksenbestemmelserne, skal voksenområdet have tilstrækkelig tid til at foretage den nødvendige sagsoplysning, udredning og vurdering. Det kan blandt andet omfatte afklaring af behov for socialpædagogisk støtte, botilbud, hjælpemidler, ledsagelse, forsørgelsesgrundlag, beskæftigelsesrettede indsatser og eventuel værgemålssag.

Udfordringer

Der ses særligt følgende udfordringer i overgangssagerne:

- Sager overleveres i nogle tilfælde for sent til, at voksenområdet kan nå en tilstrækkelig udredning og afgørelse inden det fyldte 18. år.
- Det kan være vanskeligt at sikre fælles overblik over den unges samlede situation, herunder støttebehov, familieforhold, skole/uddannelse, beskæftigelse, bolig, økonomi og sundhed.

- Der kan opstå usikkerhed hos den unge og forældrene om, hvad der ændrer sig ved det fyldte 18. år.
- Der kan være behov for tidligere afklaring af, om der skal søges værgemål.
- Der kan være behov for en mere fast systematik for inddragelse af KUI, beskæftigelsesområdet, uddannelsesinstitutioner, botilbud, psykiatri, praktiserende læge og andre relevante samarbejdspartnere.
- Der kan være risiko for, at nødvendige afgørelser, tilbud eller støtteforanstaltninger ikke er på plads rettidigt.
- Overgangen kan blive personafhængig, hvis der ikke er faste arbejdsgange, tidsfrister og rollefordeling.

Konsekvensen kan være, at den unge og familien oplever usikkerhed, brud i indsatsen eller manglende sammenhæng i overgangen. For kommunen kan det betyde øget pres på sagsbehandlingen, akutte løsninger, utilstrækkelig sagsoplysning og risiko for dyrere eller mindre målrettede indsatser.

Formål med overgangskonsulent

Formålet med overgangskonsulentfunktionen er at sikre en mere rettidig, systematisk og koordineret overgang fra børne- til voksenområdet.

Funktionen skal bidrage til:

- at relevante sager identificeres tidligt, gerne fra den unge fylder 16 år
- at der etableres en fælles tids- og handleplan for overgangen
- at den unge og forældrene inddrages aktivt og får tydelig information om ændringer ved det fyldte 18. år
- at voksenområdet får sagerne i så god tid, at udredning og afgørelser kan nås rettidigt
- at behov for værgemål identificeres og igangsættes så tidligt som muligt i relevante sager
- at KUI, beskæftigelsesindsatsen og øvrige samarbejdspartnere inddrages systematisk
- at der skabes fælles overblik over støttebehov, uddannelse, beskæftigelse, bolig, økonomi og øvrige forhold
- at den fremtidige indsats kvalificeres i samarbejde med den unge, forældrene og relevante fagpersoner
- at risikoen for akutte eller midlertidige løsninger reduceres
- at kommunen arbejder mere ensartet og dokumenteret med overgangssager

Målgruppe

Målgruppen er unge fra cirka 16 år, der modtager støtte efter børneområdet, og hvor det vurderes sandsynligt, at den unge vil få behov for støtte efter voksenbestemmelserne efter det fyldte 18. år.

Det kan f.eks. være unge med:

- betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse
- autismespektrumforstyrrelse
- komplekse sociale og psykiske vanskeligheder
- behov for botilbud, bostøtte eller anden omfattende støtte efter det fyldte 18. år
- behov for koordineret indsats på tværs af social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet
- behov for vurdering af værgemål

Opgaverne kan blandt andet omfatte:

Opgave	Beskrivelse
Tidlig screening og overblik	Bidrage til at identificere relevante unge fra det 16. år og sikre, at der etableres overblik over kommende overgangssager.
Koordinering af overgangsforløb	Sikre, at der udarbejdes en fælles tidsplan for den enkelte overgangssag med klare frister, ansvar og milepæle.
Overgangsmøder	Planlægge og facilitere overgangsmøder med deltagelse af den unge, forældre, Familieafdelingen, voksenområdet, KUI, beskæftigelse og øvrige relevante aktører.
Inddragelse af den unge og forældre	Sikre, at den unge og forældrene får tydelig og rettidig information om ændringer i rettigheder, støtte, økonomi, beslutningskompetence og forældrerolle ved det fyldte 18. år.
Værgemål	Understøtte, at der tidligt tages stilling til, om der er behov for vejledning om værgemål, og at processen igangsættes rettidigt i relevante sager.
Understøttelse af voksenrådets udredning	Bidrage til, at voksenområdet modtager relevante oplysninger i god tid, så udredning og afgørelser kan gennemføres inden det fyldte 18. år.
Tværgående samarbejde	Sikre systematisk inddragelse af KUI, beskæftigelsesindsats, uddannelsesinstitutioner, botilbud, sundhedsområde og andre relevante samarbejdspartnere.
Fælles arbejdsgange og kvalitetssikring	Udarbejde og vedligeholde fælles arbejdsgange, tjeklister og skabeloner for overgangssager.
Opfølgning og læring	Følge op på overgangssager og bidrage til løbende læring, så erfaringer omsættes til forbedrede arbejdsgange.

Organisering

Overgangskonsulentfunktionen foreslås organisatorisk placeret i tæt tilknytning til voksenmyndighedsområdet, men med en klar tværgående funktion mellem Familieafdelingen, Myndighed Handicap og Psykiatri, KUI og beskæftigelsesområdet.

Forventede gevinster

Etablering af en overgangskonsulentfunktion forventes at medføre:

- mere rettidig og kvalificeret sagsbehandling
- bedre sammenhæng for den unge og familien
- færre akutte overgange og midlertidige nødløsninger
- tidligere afklaring af støttebehov efter det fyldte 18. år
- bedre grundlag for valg af rette indsats til rette tid

- tidligere og mere systematisk håndtering af værgemål
- styrket samarbejde mellem Familieafdelingen og voksenområdet
- bedre inddragelse af KUI, beskæftigelse og øvrige samarbejdspartnere
- øget retssikkerhed for den unge
- bedre økonomisk styring gennem tidligere planlægning og færre akutte løsninger

Økonomiske perspektiver

En overgangskonsulentfunktion vil indebære en personalemæssig investering. Det vurderes dog, at funktionen kan bidrage til bedre økonomisk styring ved at reducere risikoen for akutte, midlertidige eller utilstrækkeligt belyste indsatser.

Når overgangssager planlægges tidligere, styrkes muligheden for at finde den rette indsats første gang. Det kan både have betydning for kvaliteten i indsatsen og for kommunens udgiftsstyring.

- opfølgning på overgangssager med risiko for forsinkelse

Samlet vurdering

Overgangen fra børne- til voksenområdet er en kompleks opgave, som kræver tidlig planlægning, tydelig ansvarsfordeling og tæt samarbejde på tværs. Odsherred Kommune har allerede et godt samarbejde mellem Familieafdelingen og voksenområdet, men erfaringerne viser, at der er behov for en mere systematisk og koordineret ramme.

En overgangskonsulentfunktion vil kunne understøtte både den unge, forældrene og de involverede fagområder. Funktionen vil samtidig styrke retssikkerheden, kvaliteten i sagsbehandlingen og muligheden for at finde rette indsats i rette tid.

Titel	Version	Skema nr.
Veterankoordinator (18,5 - 37 timer)	1	SU-32-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering	
Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder	
Beskrivelse af projektets indhold:	Pr. konstitueringsaftalen for Byrådet 2026-2029 skal Odsherred Kommune have en veterankoordinator. Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked har besluttet at denne skal have en opsøgende og faciliterende funktion. Formålet med veterankoordinatoren er at sikre et sammenhængende sagsforløb for veteraner og deres pårørende, som kommer i kontakt med kommunen. Derudover skal koordinatoren lave opsøgende arbejde for at få kontakt til veteraner i kommunen og facilitere aktiviteter, hvor veteraner kan sparre med hinanden såvel som koordinatoren i forhold til hjælp og ressourcer de har til rådighed. Med en dedikeret funktion vil det potentielt være muligt at mindske risikoen for ressourcekrævende enkeltsager og styrke veteraners muligheder for en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Det foreslås, at der afsættes fra 326.000 kr. til 652.000 kr. årligt til ansættelse af en veterankoordinator inkl. følgeomkostninger afhængigt af ansættelsesbrøken. Et muligt samarbejde med Holbæk og Kalundborg Kommuner afsøges af administrationen.

Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet</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>	- Politisk prioritering af det præcise timeantal - Afsøgning af tværkommunalt samarbejde
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>	Budgettet afsættes som en årlig driftsudgift.

Effekt

Ansættelsen af en veterankoordinator vil styrke kommunens samlede indsats over for veteraner. En indgang for veteraner vil skabe overskuelighed og et tryggere forløb med potentielt hurtigere afklaring og den rette støtte i sager, der har potentiale til at blive omkostningstunge på tværs af forvaltninger.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	652	652	652	652
Mindreudgifter (negativt fortegn)	00	00	00	00
Nettoeffekt	652	652	652	652

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Titel	Version	Skema nr.
Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med anlægsudvidelse SU-62-A)	1	SU-33-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, B beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder	
Beskrivelse af projektets indhold:	Det foreslås at etablere en målrettet indsats baseret på Housing First-tilgangen for borgere i alderen 18-45 år, med særligt fokus på unge, hvor der vurderes at være bedre mulighed for at skabe varige livsstilsændringer. Indsatsen tager udgangspunkt i princippet om, at vejen ud af hjemløshed starter med en stabil bolig. Borgere på herberg (§ 110) tilbydes et midlertidigt ophold efter § 107 i op til 6 måneder, senest efter 90 dage. Under ophold på midlertidigt botilbud tilbydes borgerne permanent bolig kombineret med støtte efter § 85a i op til 2 år. Dette muliggør hjemtagelse af statslig refusion. Støtten efter § 85a er beregnet ud fra en bevilling svarende til gennemsnitlig 8 timer ugentligt i op til 2 år. Støtten tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang. For at sikre tilstrækkelig boligkapacitet foreslås det, at kommunen investerer i køb af en ejendom til 2 mio. kr. samt renovering for 1,3 mio. kr. Ejendommen afskrives over en periode på 10 år, hvilket danner grundlag for de økonomiske beregninger.
Projektansvarlig: Person som kender mest til projektet	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.

Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)	Inden projektets opstart skal der ske en politisk prioritering samt en nærmere afklaring af målgruppen og serviceniveauet. Derudover skal der tages stilling til organisering, bemanning, arbejdsgange samt eventuelle juridiske og faglige krav.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Implementeringen vil kunne igangsættes efter politisk godkendelse og afsluttet afklaringsfase.
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>	Investeringen i ejendom og renovering afskrives over 10 år. Der vil være en højere udgift, men denne forventes at blive opvejet af langsigtede besparelser gennem reduceret brug af herberg og længerevarende botilbud.

Denne skal ses sammen med Anlægsudvidelse - § 107 Housing First og kan således ikke tages uden Driftsudvidelses ønske er med

Effekt			
Indsatsen forventes at have en markant positiv effekt for både borgere og kommune. For borgerne betyder Housing First-tilgangen, at de hurtigt får en stabil boligsituation, hvilket er en afgørende forudsætning for at kunne arbejde med øvrige sociale og personlige udfordringer. Særligt for unge borgere vurderes potentialet for varige forandringer at være stort. Samtidig forventes indsatsen at reducere opholdstiden på herberg og sikre bedre udnyttelse af refusionsmuligheder. Over tid vil dette kunne medføre økonomiske besparelser for kommunen.			
Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/halvåret	I alt pr halvåret
Takst (nyt §107 tilbud 6 måneder)	4123	752.416	3.009.665
Refusion 50% ifølge Housing First	-2062	-376.208	-1.504.832
Nye takst efter refusion	2062	376.208	1.504.832
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	2306	420.838	1.683.350
Mindre omkostning	-240	-44.629	-178.518
Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Takst (nyt §85 tilbud efter 6 måneder og 2 år på §85)	566	206.488	825.952
Refusion 50% ifølge housing first	-283	-103.244	-412.976

*Der er i udregningerne taget udgangs i tilbud med 4 pladser.

Der vil være en gennemsnitlig besparelse på 1,5 mio. kr. pr. borger over de første 2,5 år

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1.505	826	826	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-1.683	-3.367	-3.367	-3.367
Nettoeffekt	-179	-2.541	-2.541	-3.367

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	10	2	2	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med anlægsudvidelse SU-60-AD)	1	SU-34-D (SU-60-AD)

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering	
Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder	
Beskrivelse af projektets indhold:	Der foreslås at etableres et tilbud efter § 108 i serviceloven, hvor borgere med autismspektrumsforstyrrelser og varige kognitive funktionsnedsættelser gives mulighed for at bo i trygge og strukturerede rammer, der er målrettet deres individuelle behov. Formålet med det foreslåede tilbud er at skabe et miljø, hvor borgere med autisme mødes med en høj grad af forudsigelighed, tydelig struktur og specialiseret pædagogisk støtte. Tilbuddet skal understøtte borgerens trivsel, udvikling og selvstændighed ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udfordringer. Der lægges vægt på en anerkendende og respektfuld tilgang, hvor der arbejdes med tydelig kommunikation, genkendelige rutiner og en hverdag, der er tilpasset den enkeltes behov for ro, stabilitet og overskuelighed. Samtidig skal indsatsen bidrage til at styrke borgerens sociale kompetencer og muligheder for deltagelse i hverdagsaktiviteter og relationer.
Projektansvarlig:	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.

<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>	Inden projektet kan realiseres, skal der arbejdes med at identificere en egnet ejendom, herunder eventuelt kommunens egne faciliteter. Forud for opstarten forudsættes en politisk prioritering samt en nærmere afklaring af målgruppe og serviceniveau. Derudover skal der træffes beslutninger om organisering, bemanning og arbejdsgange, ligesom relevante juridiske og faglige krav i forbindelse med etablering af et botilbud efter § 108 skal afdækkes. I denne afklaringsfase vil erfaringer fra eksisterende § 108-tilbud blive inddraget med henblik på at sikre et kvalificeret grundlag for det videre arbejde.
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>	Ejendomsteamet har været inddraget, og vil også være det i løbet af projektet.

Sagen forudsætter, at "Driftsudvidelse - nyt § 108-tilbud" indgår i den samlede behandling.

Effekt

Etablering af et § 108- tilbud forventes at have flere positive effekter både for borgen i målgruppen og kommunen. Tilbuddet forventes, at kunne forebygge mistrivsel, konflikter og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, idet borgerne mødes i et miljø, der er indrettet med fokus på ro, overskuelighed og individuelle hensyn. Dette kan medvirke til at reducere behovet for akutte indsatser og skabe større kontinuitet i borgernes liv.

For kommunen forventes etableringen af tilbuddet at bidrage til en mere målrettet og kvalificeret indsats for målgruppen samt en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Dette tilbud kan reducere behovet for eksterne pladser og samtidig sikre en højere grad af sammenhæng og kvalitet i indsatsen.

Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Takst Ny afd. §108 (6 pladser)	5.563	2.030.441	12.182.648
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	6.477	2.364.003	14.184.018
Gennemsnitlig besparelse	914	333.562	2.001.370

*Der er i beregningerne taget udgangspunkt i et §108-tilbud med 6 pladser, med en forventning om at der skal investeres 4.500.000 kr. Fordelt på en 10-årige periode.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	12.183	12.183	12.183	12.183
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-14.184	-14.184	-14.184	-14.184
Nettoeffekt	- 2.001	- 2.001	- 2.001	- 2.001

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	18	18	18	18

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

Titel	Version	Skema nr.
§ 85 - Døgnstøtte i eget hjem	1	SU-35-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder	
Beskrivelse af projektets indhold:	Det foreslås, at der oprettes et tilbud efter § 85 i serviceloven, hvor der på sigt kan tilbydes støtte i borgerens eget hjem i alle døgnets timer. Formålet med tilbuddet er at skabe et fleksibelt og mindre indgribende alternativ til traditionelle døgntilbud efter § 107 og § 108. Tilbuddet baseres på erfaringer og beregninger fra eksisterende døgntilbud efter § 85/105, hvor timeprisen danner grundlag for den økonomiske model. Ved at tilbyde døgnstøtte i eget hjem forventes det, at behovet for botilbud reduceres, hvilket både kan give øget selvstændighed for borgerne, og en mere omkostningseffektiv indsats på længere sigt.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet</i>	Center for Social og Arbejdsmarked
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>	Inden projektets opstart skal der ske en politisk prioritering samt en nærmere afklaring af målgruppen og serviceniveauet. Derudover skal der tages stilling til organisering, bemanning, arbejds gange samt eventuelle juridiske og faglige krav til levering af døgnstøtte i eget hjem. Erfaringer fra eksisterende §85-tilbud vil blive inddraget i afklaringsfasen.

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Implementeringen vil kunne igangsættes relativt hurtigt efter politisk godkendelse og afsluttet afklaringsfase.
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 kan ikke deles op da er en tilsvarende besparelse

Effekt

Etableringen af et § 85-tilbud med døgnstøtte i eget hjem forventes at kunne styrke kommunens mulighed for at tilbyde en mere fleksibel og mindre indgribende indsats til borgere, som har behov for omfattende støtte, men hvor et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige løsning.

For borgerne vil tilbuddet kunne understøtte, at flere kan blive boende i egen bolig og modtage støtte i kendte rammer. Det kan bidrage til større kontinuitet i hverdagen og give mulighed for, at støtten tilpasses borgerens aktuelle situation og udvikling over tid. Tilbuddet understøtter dermed en mere rehabiliterende tilgang, hvor der arbejdes med borgerens muligheder for at fastholde hverdagsliv, funktionsevne og mestring i eget hjem. Samtidig forventes tilbuddet at kunne forebygge forværring i borgerens situation, reducere risikoen for indlæggelser og mindske behovet for mere indgribende foranstaltninger.

For kommunen vil tilbuddet kunne skabe et mere differentieret tilbuds billede og give bedre mulighed for at matche indsatsen til borgerens støttebehov. På sigt kan det samtidig medføre økonomiske gevinster, da støtte i eget hjem typisk er mindre ressourcekrævende end en fuld botilbudsplads med døgn dækning. Tallene i nedenstående tabel tager udgangspunkt i fem pladser og kan skaleres, hvis tilbuddet udvides.

Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Takst (nyt tilbud §85)	2.423	884.493	4.422.466
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	3.009	1.098.285	5.491.425
Gennemsnitlig besparelse	586	213.792	1.068.959

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	4.422	4.422	4.422	4.422
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-5.491	-5.491	-5.491	-5.491
Nettoeffekt	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	7	7	7	7

Titel	Version	Skema nr.
Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (skal ses i sammenhæng med anlægsudvidelse SU-62-A)	1	SU-36-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering	
Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder	
Beskrivelse af projektets indhold:	Der ses et stigende behov for at fremtidssikre Grønnehaven, så tilbuddet fortsat kan rumme borgere med komplekse og omfattende plejebehov. Beboerne har i stigende grad dobbelte og komplekse diagnoser, samtidig med at de lever længere og dermed får behov for mere pleje, hjælpemidler og plads i boligerne. Der er allerede på nuværende tidspunkt udfordringer for personalet, idet der mangler plads til at kunne manøvrere handicapseng, kørestol, lift og øvrige apparater i boligerne. Denne udfordring vil stige i de kommende år i takt med udviklingen i beboergruppen. De nuværende fysiske rammer lever dermed ikke i tilstrækkelig grad op til beboernes behov eller til arbejdsmiljøkravene for personalet. Det vurderes, at forholdene på Grønnehaven nødvendiggør, at der renoveres i den nærmeste fremtid, hvis det skal undgås, at forholdene for både personale og beboere forværres. En forværring forventes bl.a. at kunne have konsekvenser for fastholdelse af personalet på stedet. Der foreslås derfor en investering i fire nye plejeboliger, der opføres som tilbud efter §108 i Serviceloven. De nye boliger vil kunne anvendes til mere plejekrævende borgere og samtidig skabe

	mulighed for hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud, hvilket forventes at medføre en økonomisk gevinst for kommunen. Opførelsen af boligerne vil give stordriftsfordele, som over en 10-årig periode kan finansiere udvidelsen. Stordriftsfordelene består i, at køkkenpersonale, nattevagt samt administration og ledelse vil kunne dække de 4 ekstra borgere inden for de nuværende normeringer. Forslaget dækker over et tidligere forslag om et anlægsprojekt for Grønnehaven fra budgetproces 2024, eksklusiv en køkkenrenovation, som allerede er blevet gennemført.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.
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. Sker der ændringer på området vil denne sag blive opdateret.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbudsprocessen forventes at kunne igangsættes kort efter politisk godkendelse, da der allerede foreligger erfaringer og forberedende arbejde fra det tidligere projekt. Dette vurderes at kunne understøtte en forholdsvis hurtig gennemførelse af både tilbudsindhentning og den videre proces.
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 som udgangspunkt lagt over ét år. Det vurderes dog, at oprensningen kan strække sig over en længere periode, blandt andet på grund af ventetid på deponering af den forurenede jord. Budgettet kan derfor evt. deles over to år.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ejendomsteamet har været inddraget i forbindelse med den oprindelige anlægssag i budgetprocessen 2024. Der opføres to pavilloner på allerede ejet fællesarealer.

Effekt

Udvidelsen med fire nye boliger finansieres dels via takster pba. Anlægsudgifter, men også ved lavere takster for eksisterende tilbud, som følge af stordriftsfordele samt besparelser fra hjemtagelse af borgere.

Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
------------------------	------------	----------	-------------

Takst Ny afd. Grønnehaven §108 basistakst samt takst 1*	3.032	1.106.605	4.426.420
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	3.454	1.260.710	5.042.840
Gennemsnitlig besparelse	422	154.105	616.420

*Nuværende basistakst divideret med 18 fremfor 14 og tillagt en takst for 555 per dag til at dække investeringen på de 8.100.000 så investering vil være tjent hjem på tid og yderligere give en forventet besparelse på 0,6 mio. kr. om året. Vi forventer ikke at kunne opnå besparelse i 2027 grundet tid til selve byggeriet. Dette betyder alt andet lige at basistaksten vil falde efter ti år når finansieringen er sket

Samlet vil investeringen i fire nye boliger kunne finansiere etableringen af boligerne, hen over en periode på 10 år fra Budget 2027.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	-620	-620	620
Nettoeffekt	0	-620	-620	-620

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Titel	Version	Skema
Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses i sammenhæng med driftsudvidelse SU-34-D)	1	SU-60-AD

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, B beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Etablering af et midlertidigt botilbud efter § 107 med 4 pladser, hvor indsatsen er målrettet borgere i aldersgruppen 18 til 45 år. Indsatsen baseres på Housing First, hvor der tilbydes seks måneders midlertidig boplacerings efterfulgt af to års støtte efter § 85 a i egen bolig. Sagen skal ses sammen med Driftsudvidelse - § 107 Housing First. Finansieringen sker over en 10-årig periode via det takstfinansierede område, hvor der sker indregning i dagstaksten for tilbuddet.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.
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>	Ejendom skal godkendes af Socialtilsyn Øst inden køb/anskaffelse sådan, at ejendommen er forhåndsgodkendelse til anvendelsen. Et § 107-tilbud kan etableres uden at der er selvstændigt toilet og bade faciliteter til den enkelte bolig. Det undersøges om kommunen har egnede ledige ejendomme i den sydlige del, der kan anvendes til formålet. Det undersøges om der skal foretages deponering sv.t. købssum/ejendomsværdi.

Projektets indledende fase	
	Det undersøges etablering af tilbuddet evt. kan finansieres af lånepuljen til oprettelse af Sociale tilbud.
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>	Tilbuddet tænkes indrettet i eksisterende ejendom som skal gennemgå begrænset istandsættelse, hvorfor det vil give anbefales, at budgettet ligger inden for et budgetår. Der er budgettet med 2,0 mio. kr. til evt. anskaffelse af ejendom og 1,3 mio. kr. til istandsættelse. Investeringen i ejendom og renovering afskrives over 10 år. Der vil være en højere udgift, men denne forventes at blive opvejet af langsigtede besparelser gennem reduceret brug af herberg og længerevarende botilbud.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja.

Sagen forudsætter, at "Driftsudvidelse - § 107 Housing First" indgår i den samlede behandling.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget (køb af ejendom og renovering)	3.300	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	50	50	50

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Nyt § 108-tilbud (skal ses i sammenhæng med driftsudvidelse SU-34-D)	1	SU-61-AD

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Etablering af tilbud efter § 108 i serviceloven, specifikt målrettet borgere med autismspektrumsforstyrrelser og varig kognitive funktionsnedsættelser. Projektet skal ses i sammenhæng med sagen Driftsudvidelse - Nyt § 108-tilbud. Projektet finansieres inden for det takstfinansierede område som en del af dagstaksten på det nye § 108-tilbud.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.
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>	Ejendom skal godkendes af Socialtilsyn Øst inden køb/anskaffelse sådan, at ejendommen er forhåndsgodkendelse til anvendelsen. Et § 107-tilbud kan etableres uden at der er selvstændigt toilet og badefaciliteter til den enkelte bolig. Det undersøges om kommunen har egnede ledige ejendomme i den sydlige del, der kan anvendes til formålet. Det undersøges om der skal foretages deponering sv.t. købssum/ejendomsværdi.

Projektets indledende fase	
	Det undersøges etablering af tilbuddet evt. kan finansieres af lånepuljen til oprettelse af Sociale tilbud.
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>	Tilbuddet tænkes indrettet i eksisterende ejendom som skal gennemgå begrænset istandsættelse, hvorfor det vil give anbefales, at budgettet ligger inden for et budgetår. Investeringen i ejendom og renovering afskrives over 10 år.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja, Ejendomssteamet har set sagen

Sagen forudsætter, at "Driftsudvidelse - nyt § 108-tilbud" indgår i den samlede behandling.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	4.500	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	50	50	50

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (skal ses i sammenhæng med driftstudevidelse SU-36-D)	1	SU-62-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Der ses et stigende behov for at fremtidssikre Grønnehaven, så tilbuddet fortsat kan rumme borgere med komplekse og omfattende plejebehov. De nuværende fysiske rammer lever ikke i tilstrækkelig grad op til beboernes behov eller arbejdsmiljøkravene for personalet, og udfordringerne forventes at stige i de kommende år. Der foreslås udvidelse af det eksisterende tilbud Grønnehaven fra de nuværende 14 pladser til 18 pladser. De nye boliger skal understøtte større plejebehov hos beboerne, forbedre forholdene for medarbejderne og samtidig skabe mulighed for hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud. Der vil være stordriftsfordele forbundet med udvidelsen, da køkkenpersonale, nattevagt samt administration og ledelse vil kunne dække de 4 ekstra borgere inden for nuværende normeringer. Anlægsudvidelsen finansieres fuldt af det takstfinansieret område som en del af dagstaksten på § 108 Grønnehaven. Projektet er nærmere beskrevet i den tilhørende driftsudvidelsessag.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.

Projektets indledende fase											
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>	En del af opstartsfasen er allerede udført i forbindelse med den tidligere sag. Sker der ændringer på området vil denne sag blive opdateret.										
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Udbudsprocessen forventes at kunne igangsættes kort efter politisk godkendelse, da der allerede foreligger erfaringer og forberedende arbejde fra det tidligere projekt. Dette vurderes at kunne understøtte en forholdsvis hurtig gennemførelse af både tilbudsindhentning og den videre proces.										
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 som udgangspunkt lagt over ét år. Det vurderes dog, at oprensningen kan strække sig over en længere periode, blandt andet på grund af ventetid på deponering af den forurenede jord. Budgettet kan derfor evt. deles over to år. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlægsudgifter</th><th>2027</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uforudseteudgifter</td><td>1.100.000</td></tr> <tr> <td>Pavilloner inkl. Installation i terræn mv.</td><td>6.000.000</td></tr> <tr> <td>Oprensning af grund</td><td>1.000.000</td></tr> <tr> <td>I alt</td><td>8.100.000</td></tr> </tbody> </table>	Anlægsudgifter	2027	Uforudseteudgifter	1.100.000	Pavilloner inkl. Installation i terræn mv.	6.000.000	Oprensning af grund	1.000.000	I alt	8.100.000
Anlægsudgifter	2027										
Uforudseteudgifter	1.100.000										
Pavilloner inkl. Installation i terræn mv.	6.000.000										
Oprensning af grund	1.000.000										
I alt	8.100.000										
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ejendomsteamet har været inddraget i forbindelse med den oprindelige anlægssag i budgetprocessen 2024. Der opføres to pavilloner på allerede ejet fællesarealer.										

Denne skal ses sammen med Driftsudvidelser - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven og kan således ikke tages uden Driftsudvidelses ønsket er med

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	8.100	0	0	0

*Nuværende basistakst divideret med 18 fremfor 14 og tillagt en takst for 555 per dag til at dække investeringen på de 8.100.000 så investering vil være tjent hjem på tid og yderligere give en forventet besparelse på 0,6 mio. kr. om året. Vi forventer ikke at kunne opnå besparelse i 2027 grundet tid til selve byggeriet. Dette betyder alt andet lige at basistaksten vil falde efter ti år når finansieringen er sket

Samlet vil investeringen i fire nye boliger kunne finansiere etableringen af boligerne, hen over en periode på 10 år fra Budget 2027.

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Beskrivelse af afledt drift, f.eks. pleje af grønt areal eller ny bygning med diverse driftsudgifter.	0	0	0	0

Evt. bilag vedhæftes forslaget