

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-10-2025

**Mødedato** Tirsdag d. 21. oktober 2025 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale B1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
Ungeløft-pulje til godkendelse.....	7
Budgetopfølgninger 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3).....	10
Samlet budgetopfølgning 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3).....	13
Mulighed for midlertidig justering af skolernes budgettildeling i 2026.....	17
Orientering om samarbejde med WWF Verdensnaturfonden om Sejerø Seascape.....	20
Forslag til lokalplan 2024-05 for ferieboliger ved røgeriet i Havnebyen, Sj. Odde.....	22
Anlægsbevilling til tilkørselsvej - Demokratiets Hus i Asnæs.....	26
Principbeslutning om brug af kommunal bygning til lægeklinik.....	28
Forbrugerindflydelse i Odsherred Varme A/S.....	30
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - hjemtagelse af Odsherred Forsyning.....	32
Underskriftside.....	34

## **Punkt 227: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Punkt 228: Meddelelser fra formanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Orientering om, at Felex Pedersen (A) og Karina Vincentz (N) deltog i et møde i lokal Grøn Trepert mandag den 20. oktober 2025.

Orientering om en henvendelse fra Argo I/S om skriftlig, ekstraordinær generalforsamling den 24. november og 15. december 2025 vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer. Økonomiudvalget havde ingen bemærkninger til den af ARGO I/S foreslåede proces.

Orientering om, at direktør Thomas Knudsen har opsagt sin stilling.

I respekt for det forestående valg til Byrådet vil den ledige direktørstilling først blive opslået efter valget. Det vil give det nye byråd indflydelse på, hvordan Direktionen skal sammensættes, og hvilke opgaver der skal varetages af den enkelte direktør. Thomas Knudsen fortsætter indtil udgangen af november måned 2025. Inden da vil der blive taget stilling til, hvorvidt der foretages en konstituering i Thomas Knudsens stilling.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Punkt 229: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Intet.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Punkt 230: Orientering fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Orientering om grund på Strandvejen og sag vedr. Højbygård.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

# Punkt 231: Ungeløft-pulje til godkendelse

15.04.00-A00-25-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

## Beslutningstema

Godkendelse af, at kommunen modtager tilskud fra Ungeløft-puljen og afholder udgifter svarende til tilskuddet samt forpligter sig til at gennemføre indsatsen med den tilhørende kommunale medfinansiering.

## Sagens opståen

Som følge af Aftale om Ungeløftet – flere unge i arbejde og forpligtende fællesskaber fra oktober 2024 er der afsat midler til at udbrede initiativerne Markant styrkelse af indsats til unge med psykiske lidelser og Flere unge skal med over en tiårig periode (2025-2035). Midlerne er finansieret af Aftale om Nyt kontanthjælpssystem fra oktober 2023 og Finanslov for 2025. Samlet er der udmeldt 519,1 mio. kr. ved ansøgningsrunden (2025-2028).

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har tildelt Odsherred Kommune tilskud til at deltage i Ungeløftet i perioden 2025-2028.

## Sagsfremstilling

Formålet med Ungeløftet er, at flere unge i målgruppen opnår beskæftigelse, ordinære timer eller uddannelse.

Ungeløftet er målrettet unge i alderen 15-29 år uden job eller uddannelse. Målgruppen består af alle ydelsesmodtagere, unge uden job, uddannelse og ydelse og unge med delvis beskæftigelse op til 18 timer om ugen. På landsplan drejer det sig om ca. 43.000 unge, som ofte har psykiske, sociale og uddannelsesmæssige udfordringer.

Det estimeres, at i Odsherred vil ca. 270 unge få tilbudt indsatsen i løbet af projektperioden. Heraf vil mindst 10 pct. være unge, der ikke modtager en ydelse (dvs. unge, som står udenfor arbejdsmarkedet/uddannelsessystemet og f.eks. forsørges af forældre).

Kommunens deltagelse i Ungeløftet indebærer implementering af to beskæftigelsesrettede indsatser:

- Individuelt Planlagt Job med Støtte (IPS)
- Flere unge skal med (FSM)

Projektperioden er 15. august 2025 – 31. december 2028, og tilskuddet udbetales i to rater:

- 50 % efter indsendelse af delregnskab.
- Op til 50 % efter slutregnskab og opfyldelse af følgende resultatkrav:
- Resultatmål 1: 50 % af indsatsgruppen i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden = 40 % af tilskuddet udbetales.
- Resultatmål 2: 55 % af indsatsgruppen i i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden = de sidste 10 % af tilskuddet udbetales.

Kommunen forpligter sig i projektet til at arbejde på tværs af beskæftigelse- social- og sundhedsområdet, herunder at indgå partnerskaber med civilsamfundsorganisationer og virksomheder om at udvikle nye løsninger mhp. at hjælpe den unge i arbejde, uddannelse eller meningsfulde fællesskaber.

Kommunen forpligter sig ligeledes til at bidrage med data og dokumentation til evaluering.

## Organisering i projektet:

Beskæftigelsesindsatsen omlægges med Ungeløftet. Det betyder, at Ungeløft indsatsen erstatter den nuværende indsats, og at der i højere grad vil være fokus på at etablere lønnede timer til de unge, enten på vejen mod uddannelse eller mod varig beskæftigelse i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og civilsamfundsorganisationer.??

Ungeløft-indsatsen i Odsherred Kommune forankres i Uddannelsessporet under Social og Arbejdsmarked. Indsatsen bygger videre på den nuværende tværfaglige ungeindsats i KUI og specialiseres i IPS- og FSM-metoderne. Begge metoder har fokus på en håndholdt, fleksibel indsats med fokus på progression – ofte med udgangspunkt i et mindre antal lønnede timer på en arbejdsplads.

Et centralt element er samarbejdet med Ungeliv og Uddannelse (i Center for Børn, Unge og Familier) samt Sundhedscentret i arbejdet med at skabe veje ind i relevante fællesskaber i civilsamfund, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt udvikle målrettede sundhedstilbud.

Visitation til Ungeløft-indsatsen sker på baggrund af en vurdering af den unges indsatsgruppe. Den gruppe af unge, der visiteres til Ungeløft-indsatsen, vil møde en indsats, der består af seks indsatspakker. Indsatspakkerne færdigudvikles i de kommende måneder i samarbejde med Socialpsykiatrien, Sundhedscentret, Ungeliv og Uddannelse samt civilsamfundsaktører.

Se bilag 2 for yderligere beskrivelse af metoder, indsatsgrupper og indsatspakker.

## Lovgrundlag

- Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
- Bekendtgørelse nr. 1184 af 31. september 2023 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

## Økonomiske konsekvenser

Projektet finansieres dels af tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), dels af kommunal medfinansiering. En del af tilskuddet er betinget af, at konkrete resultatmål opnås.

Det samlede projektbudget udgør 5.889.787,20 kr., hvoraf det statslige tilskud fra STAR udgør op til 4.122.851,04 kr. Kommunens medfinansiering udgør dermed 1.766.936,16 kr., som forventes afholdt inden for de eksisterende rammer på beskæftigelsesområdet. Se fordeling over årene i nedenstående tabel.

**Tabel 1 – Indtægter og udgifter, fordelt på tilskud og egen finansiering**

Finanslovsår	2025	2026	2027	2028	I alt
Tilsagn	299.424,94 kr.	1.199.288,20 kr.	1.419.290,08 kr.	1.204.847,82 kr.	4.122.851,04 kr.
Egen finansiering	128.324,97 kr.	513.980,66 kr.	608.267,18 kr.	516.363,35 kr.	1.766.936,16 kr.
Udgifter I alt pr. år	427.749,91 kr.	1.713.268,86 kr.	2.027.557,26 kr.	1.721.211,17 kr.	5.889.787,20 kr.

Projektet indeholder som nævnt krav om at resultatmålene opfyldes, dvs. at henholdsvis 50 % og 55 % af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperiodens sidste halvdel. Det betyder, at der vil være en risiko for, at kun 50 % af tilskuddet, svarende til 2.061.425,52 kr., udbetales ved projektets afslutning.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er administrative konsekvenser i form af projektledelse, etablering af nye samarbejder med erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer og løbende afrapportering.

## Udtalelser og høring

---

### Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 4,1 mio.kr. fordelt med 0,3 mio.kr. i 2025, 1,2 mio.kr. i 2026, 1,4 mio.kr. i 2027 og 1,2 mio.kr. i 2028.
2. Godkende kommunens medfinansiering i projektperioden på i alt 1.8 mio.kr., afholdt inden for de eksisterende rammer på beskæftigelsesområdet.

### Beslutning

Ad 1-2. Indstillet.

#### Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

### Bilag

Bilag 2 - Kommissorium Ungeløft i Odsherred

Bilag 1 - Tilsagn

# Punkt 232: Budgetopfølgninger 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3)

00.30.14-G01-24-9

## Kompetence

Økonomiudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget vedrørende bevillingsændringer.

## Beslutningstema

Tage den 3. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet.

## Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

## Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forventninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Bevillingsændringer er ikke indregnet i resultatet af opfølgningen på udvalgets område, men indgår i forventningerne i sagen om kommunens samlede budgetopfølgning.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

### *Drift:*

Der forventes et merforbrug på på 4,1 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Merforbruget ekskl. overførsler skyldes primært, at der på Center for Organisation forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr., som primært vedrører barselsudligningspuljen. Der er indarbejdet en teknisk korrektion i budgettet fra 2026.

På Generelle puljer forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes dels et det ikke forventes at lønreduktionen ved afgang af personale på konto 6 bliver realiseret fuldt ud i år samt prisstigning på varme til Odsherred Forsyning.

På Center for Social og Arbejdsmarked forventes et et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. , som primært skyldes vakante stillinger og tilbageholdenhed som følge af beskæftigelsesreformen.

På Center for Børn, Unge og Familier forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Familieafdelingens administration udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. som primært skyldes budgetreduktion på 1,1 mio. kr. pga. opsigelser blandt personalet. Der har været et øget vikarforbrug primært på specialteamet med 1,1 mio. kr., som er sårbar pga. få medarbejdere til et særligt fagområde. Derudover er der udvist tilbageholdenhed for 0,8 mio. kr. En del af merforbruget på Familieafdelingen modsvares af et forventet samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Centersekretariatet og Sekretariatet på dagtilbud.

### *Anlæg:*

På anlæg forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Der indgår indtægter på 6,0 mio. kr. fra salg af ejendom og afsluttede anlægsprojekt mv., som kan tilgå kassen. På det øvrige mindreforbrug er der tale om en forventet ændring i periodiseringen, som derfor forventes overført til 2026,

### *Overførsler:*

Der forventes et mindreforbrug på overførsler på 11,3 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ved årets første budgetopfølgning blev et mindreforbrug på overførsler anvendt til en hensættelse til midtvejsregulering på 6,6 mio.kr. og til en tillægsbevilling til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 4,3 mio. kr.

Den samlede midtvejsregulering udgør -18,0 mio. kr. Forskellen mellem midtvejsreguleringen og hensættelsen fra første budgetopfølgning udgør -11,5 mio. kr., der er indarbejdet i bevillingsændringerne til denne opfølgning på overførselsudgifterne på Center for Social- og Arbejdsmarked.

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger til budgetopfølgningen, oversigt over bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.

### **Direktionens bemærkninger og anbefaling:**

Samlet viser budgetopfølgningen at der er et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. på driften. Heraf vedr. 3 mio. kr. bekæmpelse af rotter, som skal brugerfinansieres via taksterne i 2026.

Størstedelen af merforbruget kan henføres til to myndighedsområder – der ikke er omfattet af overførselsadgang.

- På voksen/handicap med 2,3 mio. kr. der primært vedrører en aktivitetsstigning på krisecentre og herberger
- På Familieafdelingen med 9,9 mio. kr. der relaterer til en aktivitetsstigning vedrørende forebyggende foranstaltninger.

Der arbejdes på begge områder med handleplaner, med det formål at bringe de nu forventede merudgifter ned.

Derudover er der på plejehjemsområdet et merforbrug på 3,0 mio. kr. til 2 ekstraordinære enkeltsager, som rammer driften på et enkelt plejecenter.

Det er på den baggrund Direktionens anbefaling, at tredje budgetopfølgning tages til efterretning, med bemærkningen om at de omtalte merforbrug vil medføre en indstilling om tillægsbevilling ved fjerde budgetopfølgning, medmindre merforbrugene – via omplaceringer - kan holdes inden for den samlede ramme. Det er Direktionens forventning, at det sidste vil være tilfældet.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er indarbejdet forslag om bevillingsændringer på udvalgets område på samlet -0,4 mio. kr. Det fordeler sig med:

- Midtvejsregulering -1.0 mio. kr. fordelt med:
  - - 6,9 mio. kr. vedr. drift. Her indgår en budgetreduktion af overførselsområdet på Center for Social- og Arbejdsmarked på 11,5 mio. kr. I beløbet er der taget højde for at der blev hensat 6,6 mio. kr. i BO1.
  - 5,9 mio. kr. vedr. finansiering.
- Øvrige bevillingsændringer på 0,7 mio. kr. Fordelt med:
  - - - 5,5 mio. kr. på anlæg
    - 6,6 fordelt med 1,1 mio. kr. på drift og 5,6 mio. kr. på finansiering
    - -0,4 mio. kr. vedr. en budgetomplacering til Vækst- og Udviklingsudvalget i 2025
    - en omplacering fra 2025 mellem rammer på udvalgets område der samlet går i 0.

Bevillingsændringer er ikke indregnet i denne opfølgningssag på udvalgets område, men indgår i forventningerne i sagen om kommunens samlede budgetopfølgning.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Tage resultatet af budgetopfølgningen til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning
3. Indstille en budgetomplacering på 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Vækst- og Udviklingsudvalget i 2025
4. Indstille en budgetomplacering mellem rammer indenfor udvalgets område på 0,3 i 2025 og frem
5. Indstille en indtægtsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2025 på midtvejsreguleringen, som tilgår kassen
6. Indstille en indtægtsbevilling på anlæg på 5,5 mio. kr. i 2025, som tilgår kassen.
7. Indstille en tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. i 2025 på øvrige bevillingsændringer, finansieret af kassen.

## **Beslutning**

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Ad 3-7. Indstillet.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Bilag**

ØU Bilag BO3 2025

Status på Budgetaftale 2025

# Punkt 233: Samlet budgetopfølgning 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3)

00.30.14-G01-24-9

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Tage resultatet af budgetopfølgningen og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Godkende indtægts- og tillægsbevillinger vedrørende midtvejsregulering og øvrige bevillingsændringer.

## Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned.

## Sagsfremstilling

### *Drift:*

Opfølgningen udviser et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. i driften inkl. bevillingsændringerne i denne sag.

På Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr.

På Familieafdelingen indmeldes i denne opfølgning et merforbrug på 9,9 mio. kr. som primært skyldes en tvist med en anden kommune om en særligt dyr enkeltsag samt at der er iværksat flere forebyggende foranstaltninger, herunder forløb med familiebehandling og med kontaktpersoner.

På Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På Center for Omsorg og Sundhed indmeldes i denne opfølgning et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. På Plejerecentre og Madservice forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig i varierende omfang på alle plejecentrene, men kan primært henføres til merudgifter til 2 særligt dyre borgere, med en samlet merudgift til ekstraordinære støtteforanstaltninger på Bakkegården på 3,0 mio. kr. i år. På Visitation og Hjælpemidler er det indmeldte mindreforbrug nedjusteret med 0,9 mio. kr. siden sidste opfølgning. Det skyldes primært øgede udgifter til pasning af døende i hjemmet.

På Center for Social og Arbejdsmarked forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. Del skyldes dels et forventet mindreforbrug på Egne Tilbud samt et højere forbrug på krisecentre og herberg end tidligere år med en stor tilgang hen over sommeren.

På Klima- og Miljøudvalget indmeldes der i denne opfølgning et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det skyldes et merforbrug, der vedrører Rottebekæmpelse. Området er brugerfinansieret og merforbrug i 2025, vil blive overført til 2026 og indarbejdet i taksterne.

På de tre øvrige fagudvalg forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

På forsyningsområdet forventes budgetbalance.

### *Anlæg:*

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på 52,9 mio. kr. ekskl. forsyning. Der indgår indtægter på 6,0 mio. kr. fra salg af ejendom og afsluttede anlægsprojekt mv., som kan tilgå kassebeholdningen. For det øvrige mindreforbrug er der tale om en forventet ændring i periodiseringen, som derfor forventes overført til 2026,

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på anlæg på 2,5 mio. kr. Heri indgår merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende 3 anlægsprojekter som søges tillægsbevillet. På de øvrige anlægsprojekter er der tale om en forventet ændring

i periodiseringen, som derfor forventes overført til 2026.

Resultatopgørelse på udvalgsniveau mv., opfølgning på de enkelte anlægsprojekter, oversigt over bevillingsændringer, likviditetsoversigt, status på Budgetaftale 2025 og oversigt over forventede almene boligprojekter fremgår af bilag til sagen.

### Direktionens bemærkninger og anbefaling:

Samlet viser budgetopfølgningen at der er et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. på driften. Heraf vedr. 3 mio. kr. bekæmpelse af rotter, som skal brugerfinansieres via taksterne i 2026.

Størstedelen af merforbruget kan henføres til to myndighedsområder – der ikke er omfattet af overførselsadgang.

- På voksen/handicap med 2,3 mio. kr. der primært vedrører en aktivitetsstigning på krisecentre og herberger
- På Familieafdelingen med 9,9 mio. kr. der relaterer til en aktivitetsstigning vedrørende forebyggende foranstaltninger.

Der arbejdes på begge områder med handleplaner, med det formål at bringe de nu forventede merudgifter ned.

Derudover er der på plejehjemsområdet et merforbrug på 3,0 mio. kr. til 2 ekstraordinære enkeltsager, som rammer driften på et enkelt plejecenter.

Det er på den baggrund Direktionens anbefaling, at tredje budgetopfølgning tages til efterretning, med bemærkningen om at de omtalte merforbrug vil medføre en indstilling om tillægsbevilling ved fjerde budgetopfølgning, medmindre merforbrugene – via omplaceringer - kan holdes inden for den samlede ramme. Det er Direktionens forventning, at det sidste vil være tilfældet.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres møder i oktober:

Udvalg:	Administrativ indstilling:	Fagudvalgets indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget
Vækst- og Udviklingsudvalget, punkt 113 på møde den 7. oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li><li>2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning</li><li>3. Indstille en budgetomplacering på 0,415 mio. kr. i 2025 til Vækst- og Udviklingsudvalget fra Økonomiudvalget.</li></ol>	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning. Ad 3: Indstillet.
Trivsels-, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget, punkt 123 på møde den 7. oktober 2025	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li><li>2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning</li><li>3. Indstille en tillægsbevilling på 0,590 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering på udvalgets område.</li></ol>	Ad 1 - 2: Taget til efterretning. Ad 3: Indstillet.

<p>Klima- og Miljøudvalget, punkt 122 på møde den 7. oktober 2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li> <li>2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning</li> <li>3. Indstille en indtægtsbevilling 0,168 mio. kr. i 2025 vedrørende midtvejsreguleringen på udvalgets område.</li> <li>4. Indstille en tillægsbevilling på 0,989 mio. kr. i 2025 på anlæg vedrørende indkøb af gummihjulslæsser, kemirum i Fårevejle og udkørsel i Fårevejle (vej).</li> </ol>	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 3: Indstillet.</p> <p>Ad 4: Indstillet</p>
<p>Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, punkt 140 på møde den 7. oktober 2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li> <li>2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning</li> <li>3. Indstille en tillægsbevilling på 3,719 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering på udvalgets område.</li> </ol>	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 3: Indstillet.</p>
<p>Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, punkt 158 på møde den 8. oktober 2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li> <li>2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning</li> <li>3. Indstille en tillægsbevilling på 0,062 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering på udvalgets område.</li> <li>4. Indstille en indtægtsbevilling på anlæg 0,514 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter på Grønnegården.</li> </ol>	<p>Ad 1: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 2: Taget til efterretning.</p> <p>Ad 3: Indstillet.</p> <p>Ad 4: Indstillet</p>

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

## Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område inkl. bevillingsændringer er et forventet mindreforbrug på 36,4 mio. kr. fordelt med et merforbrug på driften på 16,6 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 52,9 mio. kr.

Der forventes en merforbrug på servicerammen i forhold til det oprindelige budget på 39,4 mio. kr. i år inkl. resultatet af budgetopfølgningen.

I budgetopfølgningen indgår bevillingsændringer for samlet 4,7 mio. kr., der fordeler sig således:

- Midtvejsregulering 3,2 mio. kr. fordelt med:
  - - 2,731 mio. kr. vedr. drift. Her indgår en budgetreduktion af overførselsområdet på Center for Social- og Arbejdsmarked på 11,5 mio. kr. I beløbet er der taget højde for at der blev hensat 6,6 mio. kr. i BO1.
  - 5,9 mio. kr. vedr. finansiering.
- Øvrige bevillingsændringer på 1,6 mio. kr. Fordelt med:
  - - 6,0 mio. kr. på anlæg ekskl. forsyning og 1,0 mio. kr. på forsyning
  - 1,1 mio. kr. på udgifter på drift
  - 5,6 mio. kr. på finansiering
  - 2 budgetomplacering mellem udvalg/rammer, som samlet set går i 0

Merudgifter til varme som følge af prisstigninger på Odsherred forsyning håndteres i denne opfølgning.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Tage resultatet af budgetopfølgningen til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning
3. Godkende de indstillede bevillingsændringer vedrørende budgetomplaceringer udvalg og rammer imellem.
4. Godkende en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2025 på midtvejsreguleringen, finansieret af kassen.
5. Godkende en indtægtsbevilling på anlæg på 6,0 mio. kr. i 2025, som tilgår kassen.
6. Godkende en tillægsbevilling på anlæg på forsyning på 1,0 mio. kr. i 2025 som tilgår mellemværende med renovationsområdet
7. Godkende en tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. i 2025 på øvrige bevillingsændringer, finansieret af kassen.

## **Beslutning**

Ad 1-7. Indstillet.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Bilag**

Resultatopgørelse udvalgsniveau mv BO3

Bevillingsændringer midtvejsregulering

Bevillingsændringer øvrige bevillingsændringer

Anlægsoversigt BO3

Likviditetsprognose 31-08-2025

Status på Budgetaftale 2025

Oversigt grundkapitalindskud

# Punkt 234: Mulighed for midlertidig justering af skolernes budgettildeling i 2026

17.04.00-A00-21-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Godkende mulighed for justering i skolernes budgettildeling i 2026 for at sikre ensartet økonomisk grundlag for alment skolerne.

## Sagens opståen

Administrationen vurderer, at skolernes nuværende tildelingsmodel (elevtildeling) ikke giver et tilstrækkeligt ensartet økonomisk niveau for skolerne i 2026 grundet forskellige forudsætninger for skolerne (primært udfordringer med lave klassekvotienter). Administrationen foreslår, at administrationen får mandat til om nødvendigt at korrigere budgettildelingen til skolerne for budget 2026, således at skolerne sikres mere økonomisk ensartede forhold i 2026.

## Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde 12. august 2025 blev udvalget orienteret om en analyse af skolernes undervisningsressourcer. En af konklusionerne i sagen er, at der er væsentlige forskelle mellem skolerne i forhold til deres økonomiske forudsætninger. Dette skyldes tildelingsmodellen for skolerne kombineret med store forskelle i klassestørrelser på skolerne, som påvirker elevtildelingen. Skolernes tildelingsmodel er hovedsageligt elevbaseret, hvilket indebærer, at en klasse med højt elevtal tildeles et højere budget end en klasse med lavt elevtal. De nødvendige undervisningsressourcer til klassen er dog stort set konstante og afhænger mindre af antallet af elever i klassen. Det betyder, at skoler med høje klassekvotienter har en bedre økonomi end skoler med lave klassekvotienter.

Størstedelen af skolernes budget tildeles efter antallet af elever. Herudover indgår der i tildelingsmodellen en grundtildeling til hver distriktsskole, som er uafhængig af elevtallet. Vig skole med et elevtal på 377 elever og Højby skole med 309 elever har begge en grundtildeling på 2 mio. kr. Asnæs, Fårevejle og Hørve med 679 elever har en grundtildeling på 7 mio. kr. og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole med 435 elever har en grundtildeling på 8 mio. kr. Hensigten med grundtildelingen er at tilgodese de to skoler med flere matrikler.

Analysen af skolernes undervisningsressourcer viser, at skolerne uanset grundtildelingen fortsat har uens økonomiske vilkår, og at skoler med lav klassekvotient har ringere økonomiske forudsætninger.

I skoleåret 2024/2025 har skolernes klassestørrelser været meget forskellige. På Odden skole har 7 klassetrin været samlet i 3 klasser og på Egebjerg skole har 7 klassetrin været samlet i 5 klasser. I nedenstående tabel ses klassekvotienten for hver skole - dels den faktiske klassekvotient i skoleåret men også klassekvotienten, hvis der ikke var sammenlagte klasser på Odden og Egebjerg skoler.

Klassekvotient 5. september 2024	Beregnet klassekvotient (uden sammenlægning af klasser på Odden og Egebjerg skoler)	Faktisk klassekvotient (sammenlagte klassetrin på Odden og Egebjerg)
Asnæs, Fårevejle, og Hørve	16,6	16,6
Hørve skole	9,7	9,7
Fårevejle skole	16,3	16,3
Asnæs skole	19,2	19,2
Nykøbing, Odden og Egebjerg	14,5	18,1
Odden skole	5,3	12,3
Egebjerg skole	11,9	16,6
Nykøbing skole	19,7	19,7
Vig skole	19,8	19,8
Højby skole	20,6	20,6
Samlet gennemsnit	17,1	18,2

Vig skole har en klassekvotient på 19,8 og Højby skole har en klassekvotient på 20,6. Asnæs, Fårevejle og Hørve Skoler har en gennemsnitlig klassekvotient på 16,6 elever pr. klasse - for Hørve skole er klassekvotienten 9,7. Nykøbing, Odden og Egebjerg Skoler har en

gennemsnitlig klassekvotient på 18,1, når klassetrin på Odden og Egebjerg skole er lagt sammen. Uden denne sammenlægning er klassekvotienten 14,5 og for Odden skole er antallet af elever pr. klassetrin i gennemsnit kun 5,3 elever pr. klassetrin.

Asnæs, Fårevejle og Hørve skoler har i 2025 et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. Nykøbing, Odden og Egebjerg skoler forventer balance i 2025, men dette afhænger af at flere klassetrin på Odden skole samlæses.

En klasse koster som udgangspunkt det samme i undervisningsressourcer, uanset om der er 10 eller 20 elever i klassen. Når skolerne primært tildeles budget efter antallet af elever, og der samtidig er store forskelle i klassekvotienten blandt skolerne, er konsekvensen, at skolerne ikke har lige økonomiske vilkår.

Skole	Budget 2025	Heraf grundtildeling	Heraf elevtildeling	Antal klasser	Budget pr. klasse
Asnæs, Fårevejle og Hørve	52.191.933	7.000.000	45.191.933	41	1.272.974
Nykøbing, Odden og Egebjerg	36.296.901	8.000.000	28.296.901	30	1.209.897
Vig skole	27.296.121	2.000.000	25.296.121	19	1.436.638
Højby skole	23.156.045	2.000.000	21.156.045	15	1.543.736
<b>I alt</b>	<b>138.941.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>119.941.000</b>	<b>105</b>	

Budget 2025 er her vist uden budget til bygninger, service og rengøring. Antallet af klasser er opgjort uden sammenlægning af klasser på Odden og Egebjerg skole.

Som det ses af tabellen, har skolerne væsentlig forskelligt budget pr. klasse. Vig og Højby skole har ca. 1,5 mio. kr. pr. klasse i budget hvorimod Asnæs, Fårevejle og Hørve skole og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole til sammenligning kun har ca. 1,2 mio. kr.

Med udgangspunkt i skolerne forskellige forudsætninger og muligheder anmoder administrationen om, at der ved udmøntning af budgettet til skolerne i 2026, gives administrationen mulighed for at tilpasse grundtildelingen, for på den måde at kompensere for ulighederne i skolerne forudsætninger - herunder de faldende elevtal. Tilpasningen vil indebære, at administrationen - når elevtallet for kommende år og den samlede budgetramme er kendt - justerer grundtildelingen for henholdsvis Asnæs, Fårevejle og Hørve skole og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole til et niveau, der i højere grad muliggør ensartede økonomiske vilkår for skolerne. Samtidig reduceres grundtildelingen til Vig skole og Højby skole tilsvarende.

Med udgangspunkt i budgettet i 2025 er justeringen på 3,0 mio. kr. illustreret i nedenstående tabel:

Skole	Budget 2025	Omfordeling af grundbudget	Nyt budget	Antal klasser	Nyt budget pr. klasse	Ændring i budget pr. klasse
Asnæs, Fårevejle og Hørve	52.191.933	1.700.000	53.891.933	41	1.314.437	41.463
Nykøbing, Odden og Egebjerg	36.296.901	1.300.000	37.596.901	30	1.253.230	43.333
Vig skole	27.296.121	-1.700.000	25.596.121	19	1.347.164	-89.474
Højby skole	23.156.045	-1.300.000	21.856.045	15	1.457.070	-86.667
<b>I alt</b>	<b>138.941.000</b>	<b>0</b>	<b>138.941.000</b>	<b>105</b>		

Ved at forhøje grundtildelingen til Asnæs, Fårevejle og Hørve skole med 1,7 mio. kr. og med 1,3 mio. kr. til Nykøbing, Odden og Egebjerg skole og samtidig reducere grundtildelingen til Vig skole med 1,7 mio. kr. og med 1,3 mio. kr. på Højby skole, opnås et mere ensartet budgetgrundlag pr. klasse. Asnæs, Fårevejle og Hørve skole og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole har med denne omfordeling et beregnet budget pr. klasse på 1,3 mio. kr., hvilket er ca. 40.000 kr. mere pr. klasse. Samtidig har Vig skole og Højby skole fortsat en højere tildeling pr. klasse end de øvrige skoler, men en reduktion i budgettet pr. klasse på knap 90.000 kr.

Hvis der i stedet justeres med 1,5 mio. kr. ser beregningen således ud:

Skole	Budget 2025	Omfordeling af grundbudget	Nyt budget	Antal klasser	Nyt budget pr. klasse	Ændring i budget pr. klasse
Asnæs, Fårevejle og Hørve	52.191.933	850.000	53.041.933	41	1.293.706	20.732

Nykøbing, Odden og Egebjerg	36.296.901	650.000	36.946.901	30	1.231.563	21.667
Vig skole	27.296.121	-850.000	26.446.121	19	1.391.901	-44.737
Højby skole	23.156.045	-650.000	22.506.045	15	1.500.403	-43.333
<b>I alt</b>	<b>138.941.000</b>	<b>0</b>	<b>138.941.000</b>	<b>105</b>		

Den konkrete justering vil afhænge af elevtallet og dermed klassekvotienterne på skolerne. Justeringen vil ske som en omfordeling inden for skolernes samlede budgetramme af grundtildelingen og målet er at udjævne forskellene i budget pr. klasse, som vist i ovenstående tabeller. Omfordelingen som administrationen beder om mandat til vil dermed højst udgøre 3 mio. kr.

Skolerne tildeles budget til 2026 inden udgangen af 2025.

## Lovgrundlag

Lov om Folkeskolen.

## Økonomiske konsekvenser

Administrationen anmoder om mulighed for en anden økonomisk fordeling af budgettet mellem skolerne i 2026 for at sikre et mere ensartet økonomisk grundlag.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende at grundtildelingen i skolernes tildelingsmodel for 2026 kan justeres inden for den samlede økonomiske ramme til skolerne efter skolernes klassekvotient, sådan at skoler med lav klassekvotient tildeles højere grundtildeling. Omfordelingen kan maksimalt udgøre 3 mio. kr.

## Beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget , den 7. oktober 2025, punkt 139:

Ad 1. Indstillingen kom til afstemning.

For stemte: Hanne Pigonska (V) og Hanne Caldron (Nyt Odsherred).

Imod stemte: Thomas Nicolaisen (R), Lis Ingemann (A), Leif Egholm (A), Maria Liv Holck (L) og Torben Kjeldsen (SF).

Indstillingen blev ikke godkendt.

Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om at de op til 3 mio. kr. finansieres af kassen.

Ændringsforslaget kom til afstemning.

For stemte: Thomas Nicolaisen (R), Lis Ingemann (A), Leif Egholm (A), Maria Liv Holck (L) og Torben Kjeldsen (SF).

Imod stemte: Hanne Pigonska (V) og Hanne Caldron (Nyt Odsherred).

Ændringsforslaget indstilles til Økonomiudvalget.

## Beslutning

Sagen sendes tilbage til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, hvor der præsenteres andre løsningsmodeller.

Kan Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget ikke nå til enighed om et andet løsningsforslag, bør udvalget tage stilling til, hvorvidt der er behov for at indkalde til et gruppeformandsmøde.

## Fraværende:

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

# Punkt 235: Orientering om samarbejde med WWF Verdensnaturfonden om Sejerø Seascape

01.30.00-P20-24-6

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om samarbejde med WWF Verdensnaturfonden om Seascape Sejerø og ansøgning om midler hos Havnaturfonden til etablering af stenrev.

## Sagens opståen

WWF Verdensnaturfonden har fået midler hos Arcadia, en engelsk fond, til et stort hav-naturgenopretningsprojekt i Sejerø Bugt. Odsherred Kommune tilkendegav sin opbakning til projektet i en interessetilkendegivelse fra Klima- og Miljøudvalget, som var vedlagt ansøgningen hos Arcadia.

## Sagsfremstilling

WWF har fået finansiering til projektet og holdt en stor indvielse på Gudmindrup Strand den 20. september med deltagelse af 3-400 mennesker. Arbejdet går nu i gang. I første omgang skal der laves undersøgelser af den nuværende tilstand i bugten, en såkaldt baseline. Derefter er det planen at projektet skal indeholde udsætning af fiskeyngel, særligt torsk, etablering af skjulesteder for fisk, i form af rev og udplantning af ålegræs. Det er desuden håbet at projektet kan udvides med indsatser på land, som begrænser næringsstofflørslen til området, da dette er årsagen til behovet for genopretning. WWF er i tæt dialog med administrationen om denne del, for eksempel i forhold til Grøn Trepert projekter.

Lokal forankring er en vigtig del af projektet for WWF. De samarbejder allerede med Geoparken og den lokale stenrevsforening i Odsherred, samt med et tilsvarende stenrevs-initiativ i Kalundborg Kommune.

Den 22. september åbnede staten for ansøgninger til havnaturfonden. WWF ønsker at ansøge om midler til etablering af stenrev i Sejerø Bugt, som et komplementært projekt til midlerne fra Arcadia. Det er aftalt med administrationen at de laver ansøgningen på vegne af Odsherred Kommune og vi er i tæt dialog om det nærmere indhold af ansøgningen.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Klima- og Miljøudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, den 7. oktober 2025, punkt 128:**

Ad 1: Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Indstillet.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

# Punkt 236: Forslag til lokalplan 2024-05 for ferieboliger ved røgeriet i Havnebyen, Sj. Odde

01.02.05-P16-25-10

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

## Beslutningstema

Vækst- og Udviklingsudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til lokalplan 2024-05 for ferieboliger ved røgeriet i Havnebyen, Sj. Odde, med henblik på 6 ugers offentlig høring.

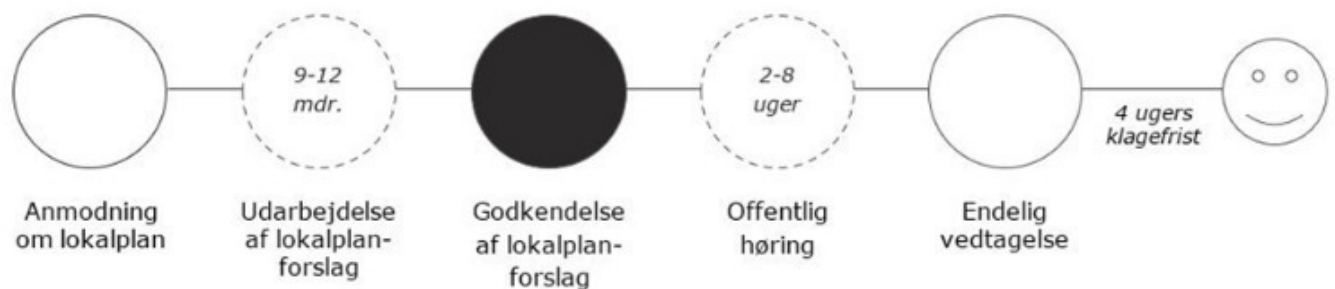
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 26, med henblik på 6 ugers offentlig høring.

## Sagens opståen

Vækst- og Udviklingsudvalget godkendte [på møde den 8. april 2025](#) anmodning om lokalplan 2024-05 for ferieboliger ved røgeriet i Havnebyen, Sj. Odde.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan 2024-05, som skal sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling





Lokalplanområdet i Havnebyen

- Lokalplanen kan læses på [kommunens lokalplanportal](#) eller i bilag 1  
Kommuneplantillæg kan læses på [kommunens lokalplanportal](#) eller i bilag 2  
Miljøscreening kan læses på kommunens [lokalplanportal](#) eller i bilag 3  
Arkitektonisk kvalitetstjekliste kan læses i bilag 4

## Lokalplan

Arealet indbefatter matriklerne: 12a, 12ax, 12bd, 12dr, 12dq, 12ep samt del af 12bc alle Yderby By, Odden

Lokalplanen giver mulighed for at udvikle området til:

- Ferieboliger med tilhørende fællesfaciliteter.
- Etablering af to trapper ned til stranden.
- Nedrivning af to lagerbygninger og en villa.
- Renovering af røgeriet, kølehuset og caviarfabrikken.

Lokalplanforslaget har fokus på at sikre:

Bevaring, restaurering og omdannelse af røgeriet og kølehuset.

Adgang til kysten.

God tilgængelighed på stier og veje og niveaufri adgang i nogle af ferieboligerne.

Turisme- og serviceerhverv der binder området sammen med havnen og kulturmiljøet.

At mindske visuelle gener til naboer ved etablering af et beplantningsbælte mod Fiskervænget.

Høj arkitektonisk kvalitet, indpasning i landskabet og kulturmiljøet

Fremtidssikring af området ved hjælp af en vandhånderingsplan i overensstemmelse med Spildevandsplan 2025-2035

Opmærksomhedspunkter:

Kystdirektoratet har endnu ikke givet tilladelse til opførelse af to trappeadgange til stranden (dispensation fra strandbeskyttelseslinjen). Et afslag på ansøgningen vil markant ændre adgangsforholdene og forbindelsen til havnen.

Der udestår en præcisering af, hvordan beplantningen omkring røgeriet (delområde 2) skal udformes for at sikre indkig fra Røgerivej.

Bestemmelse § 8.12 bør justeres med henblik på at sikre delvist indkig til røgeriet fra nordvestfacaden og sydøstfacaden. Dette bør være via en tilknyttet principskitse for levende hegn.

Lokalplanen omfatter ikke, at der etableres et udkigsområde.

### **Kommuneplantillæg**

For at muliggøre lokalplan 2024-05 følges denne af kommuneplantillæg nr. 26 for til kommuneplan 2021-2033. Planen ændrer anvendelsesmuligheder fra hotel og konferencecenter til ferieboliger, feriecenter og hotelvirksomhed samt øger den etagehøjde fra 1,5 til 2 etager. Den maksimale bygningshøjde forbliver det samme.

### **Lovgrundlag**

Planloven.

Lov om miljøvurdering.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Administrationen har foretaget en miljøscreening af lokalplan 2024-05 og kommuneplantillæg nr. 26 i henhold til Lov om Miljøvurdering, og vurderer at planen ikke vil medføre væsentlig (negative) miljøpåvirkninger af området.

Administrationen har derfor truffet afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

### **Udtalelser og høring**

Med vedtagelsen af forslag til lokalplan 2024-05 og kommuneplantillæg nr. 26 udsendes disse i offentlig høring i 6 uger. Miljøscreeningafgørelsen offentliggøres samtidig.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. godkende forslag til lokalplan 2024-05 for ferieboliger ved røgeriet i Havnebyen, Sj. Odde, med henblik på 6 ugers offentlig høring.

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

2. godkende tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 26, med henblik på 6 ugers offentlig høring.

### **Beslutning fra Vækst- og Udviklingsudvalget, den 7. oktober 2025, punkt 114:**

Ad 1: Indstillet.

Ad 2: Indstillet.

## **Beslutning**

Ad 2. Indstillet.

Økonomiudvalget besluttede, at kommuneplantillægget skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 2024-05 for ferieboliger ved røgeriet i Havnebyen

Bilag 2 - KP-tillæg nr.26 for ferieboliger ved Røgeriet, Havnebyen, Sj Odde

Bilag 3 - Miljøscreening

Bilag 4 - Arkitektonisk kvalitet tjekliste

# Punkt 237: Anlægsbevilling til tilkørselsvej - Demokratiets Hus i Asnæs

82.04.00-G01-25-1

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

At godkende anlægsbevilling til anlægning af tilkørselsvej i forbindelse med opførelse af Demokratiets Hus på Campus Odsherred.

## Sagens opståen

I forbindelse med etablering af Demokratiets Hus på Campus Odsherred i Asnæs er det nødvendigt at anlægge en ny tilgangsvej. Administrationen har været i dialog med NEG om forholdet og der er enighed om, at den nye vej adgang finansieres af kommunen, idet anlægget udføres af totalentreprenøren, som NEG har en aftale med om opførelsen af Demokratiets Hus.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Demokratiets Hus på Campus i Asnæs skal der anlægges en ny tilkørselsvej. Anlægget af den nye adgangsvej er nødvendig, da den i fremtiden skal sikre en god adgang til huset for brugerne. Vejen vil samtidig sikre gode forhold for forbrugs- og varelevering til huset.

Vejen skal samtidigt sikre adgang for personer med handicap og gangbesvær.

Situationsplan vedlagt som bilag.

Til prissætning af projektet er der indhentet tilbud fra totalentreprenøren.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

Tilbud på anlægsentreprise 580.000 kr.

15% uforudsete udgifter 85.000 kr.

Omkostninger projektstyring, tilsyn, landinspektør 85.000 kr.

Samlet 750.000 kr.

Finansieringen anvises af mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, hvor der i forbindelse med 3. budgetopfølgning samlet tilføres kassebeholdningen ca. 0,74 mio. kr.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

1. godkende anlægsbevilling på 750.000 kr. til etablering af tilkørselsvej. Bevillingen finansieres af frie midler fra afsluttede anlægsprojekter, som er tilført kassen i 3. budgetopfølgning

## **Beslutning**

Indstillet.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Bilag**

Situationsplan\_tilkørselsvej

# Punkt 238: Principbeslutning om brug af kommunal bygning til lægeklinik

82.16.00-P21-25-2

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Godkende principbeslutning om Odsherred Kommune er interesseret i at stille dele af stueetagen i it- og iværksætterhuset, Glostrupvej 13, Egebjerg til rådighed til en lægeklinik.

## Sagens opståen

Der er rettet henvendelse til administrationen fra en repræsentant for it- og iværksætterhusets daglige brugere. Repræsentanten har haft den første dialog med Regionen om at indrette lægepraksis i Egebjerg. Dialogen er sket på baggrund af Regionens udbud af én kapacitet i Odsherred uden patienter, jf. <https://www.regionsjaelland.dk/job-og-uddannelse/det-gode-laegelim/nyheder-fra-det-gode-laegelim/vil-du-vaere-laege-i-odsherred-kommune>

Tilbage meldingen fra Regionen er, at den umiddelbart er interesseret i at kunne anvende en del af huset til lægeklinik, i praksis den del af stueetagen der ligger modsat selvbetjeningsbiblioteket, som dermed ikke ville blive berørt af en mulig lægeklinik.

Huset er for nuværende delvist udlejet til virksomheder på 1. sal.

## Sagsfremstilling

For at illustrere planerne er der udarbejdet et oplæg til indretning af en lægeklinik i stueetagen. Se vedhæftede.

Administrationen ønsker at få godkendt en principbeslutning om, at Odsherred Kommune er interesseret i at stille en del af stueetagen i den kommunale bygning til rådighed til en lægeklinik.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

Det foreslåede indretningsforslag er på ca. 100 m<sup>2</sup> og anslås at koste ca. 1,3 mio. kr. Med en principbeslutning er der endnu ikke taget stilling til, hvordan en mulig ombygning skal finansieres.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udbuddet af en lægekapacitet i Odsherred er et udtryk for, at der er behov for flere praktiserende læger i kommunen.

## Udtalelser og høring

Forslaget til indretning er udarbejdet i samråd med repræsentanten for brugerne i it- og iværksætterhuset i Egebjerg, og Regionen er bekendt med det.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Godkende principbeslutning om at stille dele af stueetagen i it- og iværksætterhuset, Glostrupvej 13, Egebjerg til rådighed til en lægeklinik.

## Beslutning

Godkendt.

**Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

**Bilag**

Indretningsplan stueplan (02)

# Punkt 239: Forbrugerindflydelse i Odsherred Varme A/S

13.00.00-S29-24-1

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

Gøre Odsherred Varme A/S opmærksom på varmforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse, og drøfte om der skal indledes retssag om konsekvenser for tidligere truffne beslutninger.

## Sagens opståen

Administrationen er i den løbende dialog med blandt andet Fair Fjernvarme og Egebjerg Nærvarme blevet opmærksom på en problematik omkring manglende forbrugerindflydelse i Odsherred Varme.

Administrationen har derfor bedt advokatfirmaet Bech-Bruun vurdere forholdet, herunder konsekvenser ved manglende overholdelse af varmforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse.

## Sagsfremstilling

Den 21. november 2024 overtog rekonstruktør i Odsherred Forsynings A/S ledelsen i selskabet og udpegede i forlængelse heraf nye bestyrelsesmedlemmer i datterselskabet Odsherred Varme. Der blev ikke udpeget bestyrelsesmedlemmer på vegne af forbrugerne. Varmeforsyningsloven indeholder krav om forbrugerindflydelse i bestyrelsen.

Hvis kravet til forbrugerindflydelse ikke længere er opfyldt, indeholder varmforsyningslovens §23i bestemmelse om, at der skal vælges et forbrugerrepræsentantskab, der inden for 4 uger skal vælge flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, jf. §23j. Valget skal gennemføres senest 6 måneder efter, at selskabet ikke opfylder kravet til forbrugerindflydelse.

Efter Bech-Bruuns vurdering burde der derfor i Odsherred Varme have været valgt et forbrugerrepræsentantskab senest den 21. maj 2025 og forbrugerrepræsentanter senest den 18. juni 2025.

Energistyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse og administrationen er ikke bekendt med, om der måtte være ansøgt om dispensation. En ansøgning om dispensation vil have opsættende virkning i forhold til tidsfristerne for valg.

Hvis reglerne for forbrugerindflydelse ikke har været overholdt bliver spørgsmålet, hvilke konsekvenser dette forhold måtte have i forhold til truffne beslutninger i perioden. Dette spørgsmål er dog ikke reguleret i varmforsyningsloven og ingen administrativ myndighed har kompetence til at vurdere spørgsmålet.

En sag om dette vil skulle rejses ved domstolene og afgøres efter selskabsretlige regler.

Bech-Bruuns vurdering er her, at der formentlig ikke vil blive tale om ugyldighed eller annullation af tidligere truffne beslutninger i bestyrelsen. Domstolene vil her fokusere på, om der måtte være truffet beslutninger i strid med selskabsloven eller selskabets vedtægter, hvilket ikke vurderes at være tilfældet. Der er dog sparsom praksis på området. Retssag om spørgsmålet vil kunne rejses både af kommunen og andre forbrugere, eller af en sammenslutning af forbrugere.

## Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven.

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. henlede Odsherred Varme A/S på varmeforsyningslovens regler om forbrugerindflydelse
2. drøfte og eventuelt indstille, om der skal indledes retlige skridt i forhold til at anfægte gyldigheden af tidligere truffne beslutninger

## **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at et uvildigt advokatfirma skal udarbejde en juridisk vurdering af spørgsmålet med særlig fokus på perioden efter den 21. maj 2025 med henblik på, at sagen forelægges Økonomiudvalget igen.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Bilag**

Odsherred Varme A\_S - vurdering vedrørende forbrugerindflydelse

Mail fra Bech-Bruun

Notat fra Bech-Bruun

Spørgsmål fra Thomas Nicolaisen og svar

# **Punkt 240: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden - hjemtagelse af Odsherred Forsyning**

13.00.00-G01-25-9

## **Kompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutningstema**

Tage stilling til henvendelsen fra Socialdemokratiet om en redegørelse for muligheden for at hjemtage Odsherred Forsyning.

## **Sagens opståen**

Socialdemokratiet har pr. mail den 16. oktober 2025 henvendt sig til borgmesteren og bedt om sagen på førstkommande møde i Økonomiudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Af mailen fremgår:

*"Socialdemokratiet ønsker en redegørelse for, på hvilke betingelser og ad hvilke veje Odsherred Forsyning kan hjemtages til Odsherred Kommunes ansvarsområde.*

*Set i lyset af de pågående forhandlinger omkring EWII's eventuelle overtagelse af Forsyningen, bør redegørelsen udarbejdes hurtigt og præcist.*

*De økonomiske og de lovgivningsmæssige konsekvenser ved en eventuel kommunal overtagelse skal naturligvis være belyst."*

## **Bemærkning fra administrationen**

De efterspurgte oplysninger er i vidt omfang allerede oplyst til Byrådet. På baggrund af henvendelsen vil administrationen udarbejde et samlet notat, som eftersendes inden Økonomiudvalgets møde.

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. tage stilling til henvendelsen fra Socialdemokratiet om en redegørelse for muligheden for at hjemtage Odsherred Forsyning

## **Beslutning**

Økonomiudvalget drøftede sagen.

### **Fraværende:**

Thomas Adelskov (A)

Niels Nicolaisen (V)

## **Bilag**

2025-10-20 - Notat ØU

## **Punkt 241: Underskriftside**

00.22.04-G01-22-931139

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

### **Beslutning**

Godkendt.