

REFERAT Økonomiudvalget 2026 d. 22-06-2026

Mødedato Mandag d. 22. juni 2026 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1 (18 pers.)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Genoptaget - Udbud af kommunens forsikringer.....	6
Revisionsberetning for regnskabsåret 2025.....	10
Meddelelser fra formanden.....	12
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	13
Orientering fra administrationen.....	14
Samlet budgetopfølgning 2026, 2. ordinære opfølgning (BO2).....	15
Budgetopfølgninger 2026, 2. ordinære opfølgning (BO2).....	21
Budget 2027 - 2030, prioritering af forslag.....	24
Mellemfinansiering Foreningen Havbanken.....	27
Godkende svar til Ankestyrelsen - ejertilsyn med Odsherred Forsyning A/S.....	29
Beslutning om selskabsform for fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.....	32
Beslutning om sammenlægning af Bevægelseshaven på én matrikel.....	35
Godkendelse af nye lokationer i Hjemme- og Sygeplejen.....	38
Godkendelse af Byrådets samarbejdsaftale med Ældrerådet samt Ældrerådets vedtægter.....	43
Internt CO2-regnskab 2025.....	45
Godkende regulativ for almene vandværker 2026.....	49
Kunstgræsbane i Vig.....	51
Drøfte Byrådets pejlemærker samt proces herfor.....	53
Godkendelse af borgerrådgiverens årsrapport for 2025.....	56
Underskriftside.....	58

Punkt 115: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Majken Kondrup deltager under behandlingen af punkt 117 Genoptaget - Udbud af kommunens forsikringer.

Beslutning

Gitte Henriksen (F) stillede forslag om, at punkt 126 blev taget af dagsordenen med henblik på, at svaret til Ankestyrelsen afsendes fra administrationen.

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte:

Gitte Henriksen (F) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - 2

Imod stemte:

Hanne Pigonska (V), John Larsen (A), Jette Sloth (A), Karina Vincentz (N), Ulla Margrethe Hansen (C), Joakim Reingaard (I) og Julie Jacobsen (O) - 7

Undlod at stemme:

Jonas Nørgaard (Æ) - 1

Forslaget faldt.

Derefter blev dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 116: Foretræde for udvalget

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på kommunens hjemmeside [her](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på kommunens hjemmeside [her](#).

Muligheden for foretræde og træffetid i Økonomiudvalget bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 117: Genoptaget - Udbud af kommunens forsikringer

88.00.00-G01-26-4

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende den reviderede forsikringspolitik, som vil danne grundlag for det kommende udbud.

Godkende at der er fuld overførselsadgang på risikostyringspuljen.

Godkende at økonomien på forsikringsområdet samles, dvs. at "den interne dækningsordning" (intern fakturering) afskaffes.

Sagens opståen

Kommunens forsikringer udløber med udgangen af 2026, og opgaven skal derfor i udbud. I forbindelse med udbuddet vurderer administrationen, at der er behov for nye arbejdsgange på området.

Sagsfremstilling

Forsikringer i Odsherred Kommune

Der er stor forskel fra kommune til kommune i forhold til måden, de forsikrer sig på. Nogle overlader det hele til forsikringsselskaberne uden selv at tage nogen risiko, mens andre vælger at være selvforsikrede på mange områder.

Odsherred Kommune har valgt en løsning, hvor man på nogle områder er selvforsikret, fx arbejdsskadeområdet og tyveri og hærværk, og andre hvor kommunen begrænser forsikringsudgifterne ved at have høje selvrisici på eksempelvis biler og ejendomme. Kalundborg kommune og Holbæk kommune har også valgt den model.

Kommunen har gennem årene gjort en stor indsats ved at sikre sig imod skader som brandskade, vandskade, tyverier m.m. Det gælder både ved at installere sikringsanlæg og andre fysiske virkemidler, men også ved at arbejde med adfærd i organisationen i forhold til risikobevisthed. Oversigten over hvilke forsikringer kommunen har, er vedlagt som bilag.

Sidste gang kommunen var i udbud på forsikringsområdet, var i 2021. Der ses ikke siden da at være foretaget ændringer i modellen for forsikringsområdet, som blev vedtaget ved kommunesammenlægningen i 2007.

Samtlige af Odsherred Kommunens forsikringer udløber i 2026, og derfor skal de udbydes i EU-udbud efter sommerferien 2026 med ikrafttrædelsestidspunkt den 1. januar 2027. I det sidste udbud løb forsikringerne i 3 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år, hvilket er standard. Administrationen vil i forbindelse med det nye udbud undersøge muligheden for en længere aftaleperiode, da udbuddet kræver mange ressourcer, og da en længere aftaleperiode vil kunne give øget budgetsikkerhed over en længere årrække.

Risikostyringspuljen

Under forsikringsområdet er der en risikostyringspulje. Puljen blev oprettet i 2007 og har det formål at dække 50 % af de forebyggende indsatser, hvor så de anden halvdel bliver dækket af den enhed, der har brug for den forebyggende indsats. Formålet med risikostyringspuljen er at udmønte den besluttede sikringsstrategi og sikringsplan og fastholde balancen mellem forsikringsprogrammet og størrelsen af selvrisikoen. I korte træk: Jo mere sandsynligt det er, at kommunen kan agere forebyggende, jo lavere risiko for skader og jo større sandsynlighed for lavere præmier.

Puljen har de seneste år været på 2,4 mio. kr. om året. Store dele af puljen, i grove træk halvdelen, er dog pga. mangel på midler andetsteds ikke blevet brugt til nye forebyggende tiltag, men til den løbende drift af fx kontrol af legepladser, Dansk Brandteknisk Institututs årlige gennemgang af kommunens ABA-anlæg, et par it-systemer (fx til anmeldelse af arbejdsulykker), vagtkørsel, nødkald til udkørende medarbejdere o.l.

Der er en opmærksomhed på, at risikostyringspuljen skal blive ved med at være en udviklingspulje og ikke en driftspulje, og at den kan disponeres over flere år. Det indstilles derfor, at der bliver fuld overførselsadgang for evt. mindreforbrug på puljen.

Ny forsikringspolitik, ny sikringsplan

Tidligere har Odsherred Kommune haft en sikringsstrategi og en risikostyringsstrategi, begge fra 2016, og en forsikringspolitik fra 2021. Disse tre dokumenter er nu samlet i et udkast til en ny forsikringspolitik, og der er udarbejdet en selvstændig sikringsplan, som løbende vil blive opdateret af Forsikringsteamet, når der kommer ny lovgivning eller nye standarder på området.

Den nye politik sætter rammerne for det kommende udbud. Som det fremgår af politikken, er fundamentet, at der skal ske en økonomisk afvejning af, om der på det enkelte område skal tegnes forsikring via et selskab, eller om kommunen skal være selvforsikret.

Udkastet til den nye politik er vedhæftet som bilag og indstilles godkendt.

Økonomien på området - "den interne dækningsordning"

Økonomien på forsikringsområdet er p.t. sammensat på den måde, at hver bygningsbruger, bilejer samt personaleansvarlige hvert år får en regning for deres andel af forsikringspræmien. Disse mange afregninger bidrager ikke med nogen reel værdi, da de vedrører en økonomi, som den enkelte arbejdsplads reelt ikke har indflydelse på, da spørgsmålet om forsikringsdækning afgøres i forbindelse med udbuddet. Af den grund ønskes den interne dækningsordning afskaffes. I stedet ønskes det samlede budget til forsikringsområdet til forsikringspræmier samlet i Forsikringsteamet fra årets start. Det svarer til ca. 17 mio. kr. (2024-tal).

Praksis i den nuværende interne dækningsordning er også, at for hver skade der sker, betaler den ansvarlige enhed 5.000 kr. til Forsikringsteamet. Hensigten har været, at det skal bidrage til, at alle skader bliver anmeldt, og at afdelingen kan være med til at dække tabet fra en evt. selvrisiko, og at det har en skadesforebyggende effekt. Men Forsikringsteamet vurderer, at ordningen ikke virker efter hensigten, fx oplever teamet, at det er et svært at få enhederne til at anmelde skader. Samtidig er det også her administrativt tungt at fakturere de 5.000 kr. pr. skade. Oplevelsen er, at der blot flyttes penge i kommunen fra en kasse til en anden. I 2025 fakturerede Forsikringsteamet afdelingerne for ca. 300.000 kr. i selvrisiko, hvilket svarer til 60 interne fakturaer, som skal håndteres i både Forsikringsteamet og i den enhed, som skal betale.

Selvom vi nedlægger den interne ordning, så vil der stadig være et par bilgrupper, nemlig bilerne på bruger- eller takstfinansierede områder, som vil blive opkrævet den interne selvrisiko, indtil de overgår til central flådestyring og da indgår i den centrale finansiering af området. Det drejer sig om ca. 80 biler.

Administrationen indstiller, at økonomien på området samles pr. 1. januar 2027, dvs. at den interne dækningsordning afskaffes.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 18 samt styrelsesvedtægten § 11, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Det er resultatet af forsikringsudbuddet, der vil angive de overordnede økonomiske konsekvenser for kommunen.

Alle enheder vil blive reduceret i budgetterne for den del, der svarer til deres nuværende forsikringspræmier.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Det vil lette den administrative byrde, at den interne dækningsordning afskaffes.

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. det vedlagte udkast til forsikringspolitik godkendes som udgangspunkt for det kommende forsikringsudbud
2. der bliver fuld overførselsadgang på mindreforbrug på risikopuljen

3. økonomien på forsikringsområdet samles pr. 1. januar 2027, dvs. at den interne dækningsordning (intern fakturering) afskaffes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 26. maj 2026, punkt 104:

Ad 1. Sagen sendes retur med henblik på at undersøge en model, hvor kommunen i højere grad er selvforsikret.

Ad 2-3. Indstillet.

Tilføjet til sagens behandling i Økonomiudvalget 22. juni 2026:

Økonomiudvalget valgte på mødet den 18. maj 2026 at sende sagen retur til administrationen med henblik på at undersøge en model, hvor kommunen i højere grad er selvforsikret.

Når kommunen er selvforsikret, kan det betyde to ting:

1. at der ikke er tegnet en forsikring igennem et forsikringsselskab, og at kommunen derfor selv afholder hele udgiften ved skader
2. at kommunen har tegnet en forsikring igennem et forsikringsselskab, *hvor der er en selvrisiko.*

Sker der en skade, hvor udbedringen af skaden koster mindre end selvriskoen, er kommunen selvforsikret for denne del og dækker beløbet for denne skade. Et eksempel herpå er, at der er en selvrisiko på vores forsikring på bilerne på 20.000 kr. Hvis reparationen af skaden løber op i mindre end 20.000 kr., så er kommunen selvforsikret på det beløb, da det er under selvriskoen. Skaden vil først blive anmeldt til forsikringen, hvis beløbet for reparationen er over selvriskoen, og kommunen betaler herefter selvriskoen. Med andre ord: Selvrisiko er en form for selvforsikring.

Den nuværende model hvor vi er selvforsikret op til selvriskoen, er med til at sikre en vis grad af sikkerhed i økonomien, hvis en stor skade sker, samtidig med at kommunen selv betaler for mange af småskaderne.

Alternativer til den nuværende model kan være:

- At kommunen på udvalgte forsikringer ønsker en højere selvrisiko mod en lavere præmie, hvis det er rentabelt, og de bydende forsikringsselskaber vil tilbyde dette
- At tegne den lovpligtige ansvarsforsikring alene for køretøjer og være helt eller delvis selvforsikret på kaskodækningen
- At tegne forsikringen med en højere selvrisiko på property (bygninger/løsøre)
- At tegne forsikringen som en "stop loss"-ordning på property, hvilket betyder, at den økonomiske risiko begrænses ved store eller mange skader, hvormed kommunen selv betaler skader op til en aftalt grænse, og når grænsen er nået, overtager forsikringsselskabet resten
- At forhøje selvriskoen på all-risk-forsikringen (kunst)
- At kommunen bliver selvforsikret på maskinkasko, da genanskaffelsesprisen på en tilsvarende presse-container vil ligge på mellem 50.000 og 75.000 kr.
- At slette kaskoforsikringen for Odsherred Havnes Quicksilver-båd, så forsikringen er den samme som de øvrige både. (Der er p.t. tegnet kasko på denne båd, da værdien er højere end de øvrige både).

Generelt anbefaler Forsikringsteamet ikke, at kommunen bliver selvforsikret på ansvarsskader, da ansvarsskader kan løbe op i store summer, som kommunens økonomi kan have svært ved at bære.

Forsikringsteamet har på baggrund af Økonomiudvalgets ønske udvidet bilaget "Forsikringsportefølje juni 2026", sådan at det nu også oplyses, hvad hver enkelt forsikring koster i præmie, hvor meget der er selvrisiko, samt hvor mange styk der er forsikret.

Derudover er der også oplyst nogle mulige modeller til brug for udbuddet.

I arket har administrationen markeret det med gult, som den har ændret, og så har den tilføjet fire forklaringer på, hvad ansvarsforsikringen dækker.

Beslutning

Ad 1. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Forsikringspolitik

Odsherred Kommunes sikringsplan

Punkt 118: Revisionsberetning for regnskabsåret 2025

00.32.10-000-25-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende tilrettet årsregnskab for 2025.

Godkende afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2025.

Sagens opståen

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fremsender afsluttende beretning nr. 10 af 8. juni 2026 for regnskabsåret 2025.

Den afsluttende beretning skal, jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, godkendes af Byrådet inden udgangen af august måned 2026.

Sagsfremstilling

PwC har afsluttet deres gennemgang af årsregnskabet for 2025.

Revisionen har afgivet revisionspåtegning vedrørende årsregnskabet uden forbehold, idet de dog fremhæver et forhold vedrørende note 12 "Hensatte forpligtelser", hvor der er optaget en hensættelse vedrørende Odsherred Varme A/S på 200 mio. kr., da revisionen vurderer, at der er væsentlig usikkerhed tilknyttet til opgørelsen af det hensatte beløb.

På området støttende indsatser og anbringende foranstaltninger j. Barnets Lov har revisionen afgivet følgende bemærkning i afsnit 2.3: "På baggrund af de samlede resultater, er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret fuldt ud hensigtsmæssigt og betryggende i dette regnskabsår. Der synes dog med de iværksatte tiltag fremadrettet at være skabt grundlag for at området vil blive administreret fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningens regler og bestemmelser.

Administrationen har i deres tilbagemelding til revisionen anført at der er opmærksomhed på, at der fortsat er mangler i de udvalgte sager og at der aktuelt er en proces i gang med henblik på at få rettet op de de formelle fejl, herunder sikre at det af arbejdsgangsbeskrivelser fremgår, at der skal være fokus på overholdelse af tidsfrister og andre lovmæssige krav. Endvidere oplyser administrationen, at der i afdelingen aktuelt er særlig fokus på fremadrettet at få udarbejdet de børnefaglige undersøgelser indenfor den lovmæssige frist samt at der løbende følges på på dette.

Udvalget for Børn, Læring og Familie er på deres møde den 16. juni 2026 taget orientering om revisionen på områder på Familieafdelingen samt administrationens besvarelse til efterretning. Besvarelsen er vedlagt som bilag .

Administrationen har siden Byrådets behandling af årsregnskabet i april opdateret enkelte oversigter i årsregnskab 2025. Derfor forsendes tilrettet årsregnskab til godkendelse.

Ændringerne handler om:

- Tilretning af totaler i oversigten omkring overførsler på eksterne projekter, side 66-67
- Tilretning i regnskabsnote statsrefusion og tilskud, side 73-76. Tilretningerne er alene af redaktionel karakter.

For regnskabsåret 2024 er der modtaget decisionsskrivelser fra følgende ministerier/styrelser:

- Social- og Boligministeriet samt efterfølgende skrivelse fra styrelsen af 2. marts 2026, om at der skal ses bort fra deres oplysninger vedr. indsendelse af revisionsberetning på byfornyelse i byfornyelse i decisionsskrivelsen af 10. februar.
- Udlændinge- og Integrationsministeriet.
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Decisionsskrivelserne har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Revisionen deltager ved Økonomiudvalgets møde.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 42 - 45.

Budget- og Regnskabssystem for kommuner, kapitel 7

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkende tilrettet årsregnskab for 2025
2. Godkende revisionsberetning nr. 10 af 8. juni 2026 for regnskabsåret 2025.

Beslutning

Ad 1-2. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Årsregnskab 2025 tilrettet

Revisionsberetning nr. 10 af 8. juni 2026

Vilkår for revisionsopgaven

Administrationens besvarelse af bemærkninger familieafdelingen

Afsluttende brev revision 2024 fra Social- og Boligstyrelsen

Korrigerende fra Social- og Boligstyrelsen vedr revisionsberetning byfornyelse

Afsluttende brev revision 2024 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afsluttende brev revision 2024 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Punkt 119: Meddelelser fra formanden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Orientering om håndtering af henvendelse vedr. tilslutningsbidrag til kloakering i sommerhusområder, forsyningssagen og budgetprocessen.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 120: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Sagsfremstilling

- Geopark Odsherred
- Beredskabskommissionen
- Konferencer

Beslutning

Orientering fra møde i KKR og Geopark Odsherred.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 121: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Orientering om at der er indgået økonomiaftale, ansættelse af ny fundraiser, forventet ansættelse af en ny faglig koordinator i kommunikationsteamet, orientering om Lynghussagen og ny arbejdsgang vedrørende efterfølgende åbning af lukkede sager.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 122: Samlet budgetopfølgning 2026, 2. ordinære opfølgning (BO2)

00.30.14-G01-25-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Tage resultatet af budgetopfølgningen og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Godkende bevillingsændringer jfr. det til sagen vedlagte bilag.

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. 30. april 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af den samlede budgetopfølgning er:

Der forventes et samlet merforbrug på driften på 5,2 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen et mindreforbrug på driften på 6,2 mio. kr.

I resultatet indgår uændret et mindreforbrug på overførsler på 16,0 mio. kr. og et merforbrug på 10,0 mio. kr. på forsyningsområdet.

Samlet resultat af BO2 Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (se note)	Forventet afvigelse i pct.
Økonomiudvalget	469,8	467,5	473,4	-5,9	0,0
Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding	11,2	11,6	11,6	0,0	0,0
Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber	54,5	57,7	57,7	0,0	0,0
Udvalget for Børn, Læring og Familie	659,7	661,9	665,7	-3,8	0,0
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø	80,1	75,9	78,9	-3,0	0,0
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse	669,3	680,2	688,7	-8,5	0,0
Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked	1.028,1	1.027,0	1.011,0	16,0	0,0
I alt ekskl. forsyning	2.972,8	2.981,8	2.987,0	-5,2	-0,2%
Affald (Forsyning)	-5,0	-5,0	5,0	-10,0	201,9%
I alt inkl. forsyning	2.967,8	2.976,9	2.992,1	-15,2	-0,5%

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter

Drift ekskl. overførsler og forsyning

Der forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på:

- 5,9 mio. kr. på Økonomiudvalget. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen overensstemmelse mellem budget og forbrug.
- 3,8 mio. kr. på Udvalget for Børn, Læring og Familie. Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 5,0 mio. kr.
- 3,0 mio. kr. på Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, hvilket er uændret siden sidste opfølgning.
- 8,5 mio. kr. på Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse. Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 1,8 mio. kr..

Der forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. på Økonomiudvalget. På Generelle puljer og besparelser forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på vakancepuljen. Der er efter årets første 4 måneder hentet en reduktion i forbindelse med vakante stillinger på 0,6 mio. kr., svarende til 13% af det samlede budget. Der er forventningen til årets resultat taget udgangspunkt i samme niveau for resten af året.

I Center for Organisation forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. der relaterer sig til ændringerne i forbindelse med konstitueringen og dels til Odsherred Forsyning. Ændringerne i forbindelse med konstitueringen består i, at der som følge af valg af ny borgmester er en obligatorisk udgift til den afgående borgmester på 0,6 mio. kr. i 2026, en stigning på 1,1 mio. kr. i vederlag til byrådets medlemmer samt en stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr. som følge af en ændring i udvalgsstrukturen, hvor der er nedsat et fagudvalg mere. Videre forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2026 vedrørende opgaver i direktionen relateret til Odsherred Forsyning. Merforbruget søges tillægsbevilget fra 2026 og frem. Udgifter som følge af øgede udgifter til vederlag til byrådsmedlemmer og som følge af ændring i udvalgsstrukturen er indarbejdet som en teknisk korrektion i Budgetforslag 2027 - 2030.

På Udvalget for Børn, Læring og Fællesskab skyldes merforbruget primært, at Familieafdelingen har et forventet merforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket er en stigning siden sidst på 1,2 mio. kr. primært på grund af nye sager på anbringelse af ungdomskriminalitetstruede unge og en stigning i de forebyggende foranstaltninger. Stigningen i merforbruget modsvares imidlertid af, at Skoleområdet nu udviser forventet budgetbalance samt at det tidligere forventede merforbrug på dagtilbud er faldet. Ungeområdet forventer uændret et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som følge af en forventning om færre udgifter til FGU, efter at taksten fra staten pr. elev er blevet sat ned.

På Udvalget for Klima, Teknik og Miljø skyldes merforbruget udgifter til vintertjeneste og har givet et højere forbrug end forventet i årets første to måneder til vintertjeneste og til tilgifter til beredskabshonorar.

På Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse skyldes merforbruget i det væsentligste, at der er indarbejdet nye mellemkommunale takster for 2026 i disponeringen. Det medfører en forventet mindreindtægt på 6,0 mio. kr. på det mellemkommunale område. Mindreindtægten skyldes to forhold. Dels at der er flere borgere, der har valgt plejebolig i en anden kommune. Dels er de mellemkommunale takster blevet revideret, så de nu ikke længere indeholder udgifter til sygeplejeydelser efter sundhedsloven samt andele vedrørende midlertidige pladser. Udgifterne til sygeplejeydelser er taget ud af taksten, da der ikke er lovhjemmel til at opkræve betaling for ydelserne. Mindreindtægten søges tillægsbevilget fra 2026 og frem.

Videre er det forventede merforbrug på Medfinansiering steget med 1,3 mio. kr. siden sidste opfølgning, hvilket primært er relateret til færdigbehandlede somatiske patienter samt hospiceophold.

Overførsler

På overførselsudgifterne forventes der uændret et mindreforbrug på 16,0 mio. kr. Overførslerne midtvejsreguleres medio 2026. Det endelige beløb, der skal tilbagebetales i den forbindelse, kendes ikke på nuværende tidspunkt, men mindreforbruget reserveres til at imødegå en tilbagebetaling.

Forsyning

På forsyning forventes uændret et merforbrug på 10 mio. kr. I bekendtgørelsen som blev vedtaget den 29. september 2025, blev reglerne om udvidet producentansvar ændret til, at kommunerne kun vil modtage finansiering til 62,5 pct. af udgifterne. Taksterne for 2026 er beregnet i forhold til 100 pct. finansiering. Det betyder, at forventningen til indtægterne nedjusteres med 37,5 pct.

Afvigelsen i 2026 vil ved årsafslutningen indgå i opgørelsen af mellemværende mellem kommunen og renovationsområdet. For at skabe balance på området, der drives efter hvile i sig selv princippet, indregnes afvigelsen i 2026 i taksterne over en 3-årig periode (2027-2029). Ydermere vil der fra 2027 blive beregnet takster på grundlag af finansiering på 62,5%.

Anlæg

På anlæg, ekskl. forsyning, forventes der et mindreforbrug på 26,0 mio. kr. Det skyldes, at det ikke forventes, at alle udgifter og indtægter bliver realiseret i år. Mer- og mindreforbrugene forventes overført til næste år

På forsyningsområdet forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., som ligeledes forventes overført til næste år.

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

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen på deres respektive møder i juni:

Udvalg:	Administrativ indstilling:	Beslutning i fagudvalget:
Udvalget for Børn, Læring og Familie pkt. 80 på møde den 16. juni 2026	1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning. 3. Godkende at der flyttes 1,8 mio. kr. fra FGU til STU, køb af pladser. 4. indstille en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på 0,27 mio. kr. i 2026, 0,67 mio. kr. i 2027 og 2028 og 0,39 mio. kr. i 2029. 5. indstille en bevillingsændring mellem service- og ikke serviceramme vedrørende særligt dyre enkeltsager som samlet set går i nul fra 2026 og frem. 6. indstille en budgetomplacering på 1,3 mio. kr. fra Udvalget for Børn, Læring og Familie til Økonomiudvalget fra 2026 og frem.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning. Ad 3: Godkendt. Ad 4: Indstillet. Ad 5: Indstillet. Ad 6: Indstillet.
Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding pkt. 88 på møde den 16. juni 2026	1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning. 3. Indstille en budgetomplacering på 0,26 mio. kr. fra 2026 og frem til Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber vedrørende bosætningsstrategi.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning. Ad 3: Indstillet.

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø pkt. 91 på møde den 16. juni 2026	1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning.
Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fælleskaber pkt. 72 på møde den 16. juni 2026	1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning. 3. Indstille en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet "Nordea Fonden støtter Odsherred Læser - naturen i litteraturen" til godkendelse. 4. Indstille en budgetomplacering på 0,26 mio. kr. fra 2026 og frem fra Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding vedrørende bosætningsstrategi.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning. Ad 3: Indstillet. Ad 4: Indstillet
Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked pkt. 87 på møde den 16. juni 2026.	1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning. 3. Indstille en bevillingsændring, som samlet set går i nul, mellem service- og ikke serviceramme fra 2026 og frem vedrørende særligt dyre enkeltsager. 4. Indstille en bevillingsændring, som samlet set går i nul, mellem overførselsudgifter og serviceramme fra 2026 og frem på udvalgets andel af de samlede udgifter til dataunderstøttelse af det mellemkommunale område.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning. Ad 3: Indstillet Ad 4: Indstillet.
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse pkt. 90 på møde den 17. juni 2026.	1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning. 2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning. 3. Indstille en tillægsbevilling på 6 mio. kr. fra 2026 og frem på det mellemkommunale område, finansieret af kassebeholdningen.	Ad 1: Taget til efterretning. Ad 2: Taget til efterretning. Ad 3: Indstillet. Udvalget bemærker at rammen bør tilpasses fremadrettet. Udvalget ønsker en ekstra status vedrørende takster ved næste budgetopfølgning.

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

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af opfølgningen for det skattefinansierede område er et forventet mindreforbrug på 20,8 mio. kr.. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 5,2 mio. kr. på drift og 26,0 mio. kr. på anlæg.

I budgetopfølgningen indgår der bevillingsændringer på samlet 9,5 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. i 2027 og frem.

Det vedrører mindreindtægter på det mellemkommunale område på 6,0 mio. kr. i 2026 og frem samt udgifter i 2026 til den afgående borgmester på 0,6 mio. kr., stigning på 1,1 mio. kr. i vederlag til byrådets medlemmer samt en stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr. som følge af en ændring i udvalgsstrukturen samt en forventet merudgift på 1,5 mio. kr. vedrørende opgaver i direktionen relateret til Odsherred Forsyning. Merudgifterne indstilles tillægsbevilget med 9,5 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. i 2027 og frem finansieret af kassebeholdningen.

Udgifter som følge af øgede udgifter til vederlag til byrådsmedlemmer og som følge af ændring i udvalgsstrukturen er indarbejdet som en teknisk korrektion i Budgetforslag 2027 - 2030.

De øvrige bevillingsændringer i sagen går samlet set i nul og omhandler budgetomplaceringer mellem udvalg og herunder budgetomplaceringer mellem serviceramme og ikke-service.

Resultatet af budgetopfølgningen, herunder de bevillinger, der indstilles til godkendelse i denne opfølgning øger forbruget på servicerammen med 30,4 mio. kr.

Sammen med tidligere tillægsbevillinger i år er status, at servicerammen er øget med i alt 40,8 mio. kr. i år. Opgørelse fremgår af sagens bilag.

Der er konstateret den koldeste vinter i 16 år, hvilket har påvirket varmeudgifterne primært i januar og februar. Samtidig påvirkes energiudgifterne af krigen i Mellemøsten. Der vil blive udarbejdet en sag til Byrådets møde i august omkring håndtering heraf samt for udmøntning af den pulje, der er afsat til kommunale institutioner, der forsynes af Odsherred Varme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Tage resultatet af budgetopfølgningen og status på Budgetaftale 2026 til efterretning.
2. Godkende en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2026 og frem til mindreindtægter på det mellemkommunale område på Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, finansieret af kassebeholdningen.
3. Godkende en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 til øgede udgifter på Økonomiudvalget, som følge af den nye konstitueringsaftale, finansieret af kassebeholdningen.
4. Godkende en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2026 til ekstraordinære udgifter relateret til Odsherred Forsyning, finansieret af kassebeholdningen.
5. Godkende de indstillede bevillingsændringer fra 2026 og frem vedrørende budgetomplaceringer udvalg og rammer imellem og som samlet set går i nul.
6. Godkende en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevillinger på eksterne projektmidler på Udvalget for Børn, Læring og Familie på 0,27 mio. kr. i 2026, 0,67 mio. kr. i 2027 og 2028 og 0,39 mio. kr. i 2029
7. Godkende en indtægts- og en tilsvarende udgiftsbevilling på eksterne projektmidler på Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber på 0,15 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Ad 1-7. Indstillet.

Administrativ bemærkning: det samlede forventede merforbrug på drift ekskl. overførsler og forsyning udgør 21,2 mio.kr., og ikke 9,8 mio.kr. som anført.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Resultatopgørelse på udvalgsniveau mv.

Opfølgning på anlæg BO2

Bevillingsændringer BO2

Likviditetsprognose

Status på Budgetaftale 2026

Oversigt grundkapitalindskud BO2

Punkt 123: Budgetopfølgninger 2026, 2. ordinære opfølgning (BO2)

00.30.14-G01-25-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage resultatet af den 2. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning.

Godkende 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

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2026. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift

Der forventes et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. på udvalgets område. Ved sidste opfølgning var forventningen budgetoverholdelse.

Mio. kr.	Opr. Budget	Korr. Budget	Forventet regnskab 2026	Forventet afvigelse (note)	Forventet afvigelse i pct.
Generelle puljer og besparelser	25,2	2,4	4,9	-2,5	-103,5%
Center for Organisation	273,9	293,3	296,8	-3,4	-1,2%
Center for Økonomi	7,0	8,2	8,2	0,0	0,0%
Erhvervsstaben	2,7	4,2	4,2	0,0	0,0%
Center for Erhverv, Teknik og Miljø	45,5	42,7	42,7	0,0	0,0%
Center for Kultur og Borger	9,4	8,7	8,7	0,0	0,0%
Center for Social & Arbejdsmarked	50,4	52,2	52,2	0,0	0,0%
Center for Børn, Unge og Familier	30,7	30,7	30,7	0,0	0,0%
Center for Omsorg og Sundhed	14,3	14,3	14,3	0,0	0,0%
Beredskabet	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0%
Total for udvalget	469,8	467,5	473,4	-5,9	-1,3%

Note: positive beløb = mindreforbrug/merindtægter og negative beløb = merforbrug/mindreindtægter

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Generelle puljer og besparelser på vakancepuljen. Der er efter årets første 4 måneder hentet en reduktion i forbindelse med vakante stillinger på 0,6 mio. kr., svarende til 13% af det samlede budget. Der i er forventningen til årets resultat taget udgangspunkt i samme niveau for resten af året.

I Center for Organisation forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. relaterer sig til ændringerne i forbindelse med konstitueringen og dels til Odsherred Forsyning og som indstilles tillægsbevilget finansieret af kassebeholdningen i 2026.

Ændringerne i forbindelse med konstitueringen består i, at der som følge af valg af ny borgmester er en obligatorisk udgift til den afgående borgmester på 0,6 mio. kr. i 2026, en stigning på 1,1 mio. kr. i vederlag til byrådets medlemmer samt en

stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr. som følge af en ændring i udvalgsstrukturen, hvor der er nedsat et fagudvalg mere. Videre forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2026, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 9. december 2025, [punkt 294](#).

Udgifter som følge af øgede udgifter til vederlag til byrådsmedlemmer og som følge af ændring i udvalgsstrukturen er indarbejdet som en teknisk korrektion i Budgetforslag 2027 - 2030.

Anlæg

Der forventes et samlet merforbrug i indeværende år på 0,8 mio. kr. Det skyldes, at det forventes at de sidste udgifter og indtægter på byfornyelsesprojekterne i Vig og Asnæs og vedligeholdelse af kommunale bygninger ikke når at komme i år. Mer- og mindreforbrugene forventes overført til 2027.

Oversigt med bevillingsændringer og opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale for 2026 er vedlagt sagen som bilag.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der indgår bevillingsændringer i sagen på samlet 4,8 mio. kr. i 2026 og 1,3 mio. kr. i 2027 og frem.

Det vedrører udgifter i 2026 til den afgangende borgmester på 0,6 mio. kr., stigning på 1,1 mio. kr. i vederlag til byrådets medlemmer samt en stigning i udgifterne på 0,3 mio. kr. som følge af en ændring i udvalgsstrukturen samt en forventet merudgift på 1,5 mio. kr. vedrørende opgaver i direktionen relateret til Odsherred Forsyning. Merudgifterne på samlet 3,5 mio. kr. indstilles tillægsbevillet i 2026 finansieret af kassebeholdningen.

Udgifter som følge af øgede udgifter til vederlag til byrådsmedlemmer og som følge af ændring i udvalgsstrukturen er indarbejdet som en teknisk korrektion i Budgetforslag 2027 - 2030.

Videre indgår en budgetomplacering fra Udvalget for Børn, Læring og Familie til Økonomiudvalget vedrørende samling af vedligeholdelsesbudget på ejendomsdrift under Økonomiudvalget. Sagen blev behandlet på [Økonomiudvalgets møde den 20. april 2026](#), men blev ved en fejl ikke videresendt til Byrådet.

Energiudgifterne er overvejende samlet på Økonomiudvalget under Ejendomsdriften. Der er konstateret den koldeste vinter i 16 år, hvilket har påvirket varmeudgifterne primært i januar og februar. Samtidig påvirkes energiudgifterne af krigen i Mellemøsten. Der vil blive udarbejdet en sag til Byrådets møde i august omkring håndtering heraf samt for udmøntning af den pulje, der er afsat til kommunale institutioner, der forsynes af Odsherred Varme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2026 til efterretning

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

3. Godkende en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026 til øgede udgifter, som følge af den nye konstitueringsaftale, finansieret af kassebeholdningen.

4. Godkende en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2026, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 9. december 2025, punkt 294, finansieret af kassebeholdningen.

5. Godkende en budgetomplacering på 1,3 mio. kr. fra Udvalget for Børn, Læring og Familie til Økonomiudvalget fra 2026 og frem.

Beslutning

Ad 1-2. Taget til efterretning.

Ad 3-5. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

ØU Bilag BO2 2026

Status på Budgetaftale 2026

Punkt 124: Budget 2027 - 2030, prioritering af forslag

00.30.00-S00-25-2

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Udvalget prioriterer, hvilke forslag der skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagens opståen

Byrådet vedtog [den 27. januar 2026](#) strategi, proces, regler og tidsplan for budgetlægningen 2027-2030.

På udvalgsmøderne i [marts](#), [april](#) og [maj](#) har udvalget drøftet mål og opgaver i forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030.

Nu foreligger der konkrete forslag til budgetændringer på udvalgets områder. Udvalget skal prioritere, hvilke forslag der oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Efter de indledende drøftelser på fagudvalgsmøderne i [marts](#), [april](#) og [maj](#) skal udvalget nu prioritere, hvilke konkrete forslag til budgetændringer, som skal oversendes til budgetforhandlingerne.

I 2027 er der som udgangspunkt ikke råderum til at øge kommunens udgifter et sted, uden samtidig at reducere dem et andet sted, jf. [budgetstrategien](#).

Nedenstående tabel viser udvalgenes måltal, fordelingen mellem 2027 og 2028, samt summen af de fremlagte reduktionsforslag/råderumsforslag.

Udvalg	Måltal i alt	Fremlagt i alt	Profil for måltal (ikke akkumuleret)			
			2027		2028	
			Måltal	Fremlagt	Måltal	Fremlagt
Miljøudvalget - drift	-1.600	-840	-400	-840	-1.200	0
Ældreudvalget ¹ - drift	-9.800	-9.420	-	-3.520	-9.800	-5.900
Socialudvalget ^{1,2} - drift	-5.600	-9.731	-	-5.199	-5.600	-4.532
Socialudvalget ^{1,2} - anlæg	-	15.900	-	15.900	-	-
Kulturudvalget ^{1,3}	-1.200	0	-	0	-1.200	0
Børn, Læring og Familie ^{1,3}	-13.500	0	-	0	-13.500	0
Erhvervsudvalget ^{1,3}	-200	0	-	0	-200	0
Økonomiudvalget ⁴	-9.800	-2.900	-4.900	-2.750	-4.900	-150
I alt - drift	-41.700	-22.891	-5.300	-12.309	-36.400	-10.582
I alt - anlæg	-	15.900	-	15.900	-	0

TOTAL -41.700 -6.991 -5.300 3.591 -36.400 -10.582

1) Udvalgets beslutning om fordeling af måltal imellem 2027 og 2028 er uklar.

2) Der er indregnet reduktionseffekt af investeringsforslag

3) Udvalget har lavet alternative bestillinger, fx bestilling oversigt af kan- og skal-opgaver.

4) Udvalget har reduktionsforslag, hvor der fortsat mangler beløb.

Som det fremgår af tabellen, lever Økonomiudvalget kun delvist op til måltallet i 2027, mens der mangler meget for at nå måltallet i 2028.

I og med at der ikke er fremlagt forslag, der overstiger måltallet, er mulighederne for at prioritere (fravælge) reduktionsforslag i princippet ikke til stede.

I forhold til udvidelsesforslag bør udvalget kun prioritere udvidelsesforslag op til et beløb, som modsvares af omfanget af reduktionsforslag.

Prioritering af forslagene kan fx ske ved 1) at vælge et antal forslag fra, som fravælges og ikke går videre til budgetforhandlingerne, 2) at angive et antal forslag som har udvalgets prioritet, men lade samtlige forslag gå videre til budgetforhandlingerne eller 3) at lade samtlige forslag gå videre uden prioritering, hvis der ikke kan opnås enighed om en sådan.

Hvert forslagene har et unikt nummer, som kan angives i beslutningen ved prioritering.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, kapitel 5.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Odsherred Kommunes "Strategi, proces og regler for budgetlægningen 2027-2030" (vedtaget af Byrådet den 27. januar 2026).

Økonomiske konsekvenser

Udvalgets prioriteringer af, hvad der oversendes til budgetforhandlingerne har ikke direkte økonomiske effekter her og nu.

Direkte økonomiske effekter vil først få effekt, hvis ændringsforslag besluttet af Byrådet - og tidligst fra 2027

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen her og nu. Der kan være administrative påvirkninger, hvis visse af de fremlagte forslag besluttet endegyldigt af Byrådet. Dette vil i så fald først få konsekvens fra 2027 og frem.

Udtalelser og høring

Der afholdes høring om budget 2027 fra 27. august til 17. september 2026, jf. tidsplanen for budgetlægningen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Prioritere, hvilke af de indkomne forslag til budget 2027-2030 der skal oversendes til budgetforhandlingerne.

Beslutning

Prioriteringen af forslagene blev drøftet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

ØU - forslag - samlet (budget 2027-2030)

ØU - tekniske korrektioner (budget 2027-2030)

Punkt 125: Mellemfinansiering Foreningen Havbanken

24.10.00-G00-26-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende mellemfinansiering med 100.000 kr. til foreningen Havbanken til projektet Bade- og aktivitetsbroen "Sjællands Øje".

Sagens opståen

Foreningen Havbanken har fremsendt en ansøgning om mellemfinansiering på 100.000 kr. til projektet Bade- og aktivitetsbroen "Sjællands Øje".

Sagsfremstilling

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 100.000 kr. til projektet Bade og aktivitetsbroen "Sjællands Øje" - en ny adgang til Havnebyens bugt for alle aldersgrupper.

Tilskud fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen kommer først til udbetaling når et projekt er færdigt og regnskabet er godkendt.

På den baggrund ansøger Foreningen Havbanken om, at Odsherred Kommune mellemfinansierer tilskuddet på 100.000 kr

Lovgrundlag

Byrådet retningslinjer for mellemfinansiering godkendt på deres [møde den 26. april 2022](#).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til mellemfinansiering finansieres af kassen. Udgiften forventes at være midlertidig og udgiftsneutral for kommunen.

Mellemfinansiering sikres ved, at foreningen underskriver transporterklæring for transport af tilskuddet til Odsherred Kommune og som efterfølgende noteres i styrelsen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Godkende mellemfinansiering på 100.000 til foreningen Havbanken.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Tilsagnsbrev foreningen Havbanken om LAG-tilskud

Projektansøgning Foreningen Havbanken

Punkt 126: Godkende svar til Ankestyrelsen - ejertilsyn med Odsherred Forsyning A/S

13.00.00-S29-24-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Godkende svar til Ankestyrelsen på spørgsmål vedr. Odsherred Kommunes tilsyn med forsyningen.

Sagens opståen

Fair Fjernvarme fremsendte to henvendelser af henholdsvis 10. april 2025 og 17. maj 2025 til Ankestyrelsen indeholdende klage over Odsherred Kommunes tilsyn med forsyningen som både ejer og myndighed.

Ankestyrelsen anmodede Odsherred Kommune om en udtalelse på baggrund af henvendelserne med henblik på at vurdere, om der var anledning til at rejse en tilsynssag. Odsherred Kommune fremsendte bl.a. advokatundersøgelsen, jf. beslutning på Byrådsmødet d. 30. juni 2025, [punkt 122](#), samt den supplerende advokatundersøgelse til Ankestyrelsen, som redegjorde for en række af de forhold, som Ankestyrelsen spurgte ind til.

Dette har givet anledning til yderligere spørgsmål fra Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ankestyrelsens seneste spørgsmål er der udarbejdet vedlagte udkast til svar til Ankestyrelsen. Endvidere er svaret bilagt en række dokumenter, som Ankestyrelsen har efterspurgt. Efter aftale med Ankestyrelsen skal svaret til Ankestyrelsen godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 49.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

godkende svaret med bilag til Ankestyrelsen

Beslutning

Punktet blev sat til afstemning.

For stemte:

Hanne Pigonska (V), John Larsen (A), Jette Sloth (A), Karina Vincentz (N), Ulla Margrethe Hansen (C), Joakim Reingaard (I) og Julie Jacobsen (O) - 7

Imod stemte:

Gitte Henriksen (F), Jonas Nørgaard (Æ) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - 3

Indstillet.

Mindretalsudtalelse fra Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg og Enhedslisten: Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg og Enhedslisten mener, at en henvendelse fra en myndighed skal besvares af forvaltningen, som har de faglige kompetencer. Sagen skulle have været til orientering.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Brev til Ankestyrelsen.pdf

Brev af 19. juni 2025 fra AST vedr. høring over mulig tilsynssag

Brev af 20. oktober 2025 fra OK til AST vedr. svar på høring

Brev af 20. januar 2026 fra AST vedr. supplerende høring

Bilag 1 - Referat fra Økonomiudvalget af 18. maj 2021 inkl. bilag (uddrag).pdf

Bilag 2 - Referat fra Byrådet af 25. maj 2021 inkl. bilag uddrag.pdf

Bilag 3 - Referat fra Økonomiudvalget af 24. maj 2022 inkl. bilag uddrag.pdf

Bilag 4 - Referat fra Byrådet af 31. maj 2022.pdf

Bilag 5 - Referat fra Økonomiudvalget af 23. maj 2023 uddrag.pdf

Bilag 6 - Referat fra Byrådet af 30. maj 2023 inkl. bilag (uddrag).pdf

Bilag 7 - Referat fra Økonomiudvalget af 25. juni 2024 inkl. bilag uddrag.pdf

Bilag 8 - Referat fra Byrådet af 25. juni 2024 inkl. bilag uddrag.pdf

Bilag 9 - Vedtægter for Odsherred Forsyning AS.pdf

Bilag 10 - Vedtægter for Odsherred Forsyningservice AS.pdf

Bilag 11 - Vedtægter for Odsherred Spildevand AS.pdf

Bilag 12 - Vedtægter for Odsherred Vand AS.pdf

Bilag 13 - Vedtægter for Odsherred Varme AS.pdf

Bilag 14 - Vedtægter for Odsherred Tømning AS.pdf

Bilag 15 - Ejerstrategi for Odsherred Forsyning AS.pdf

Bilag 16 - Kommunens principper for udpegning af kommunale repræsentanter.pdf

Bilag 17 - Revisorerklæring afgivet af BDO af 29. august 2024.pdf

Bilag 18 - Revisorerklæring afgivet af PwC af 31. august 2024.pdf

Bilag 19 - Uddrag af bestyrelsesmødeprotokol fra Odsherred Forsyning-koncernen af 20. april 2022.pdf

Bilag 20 - PwC's notat af juni 2024 vedrørende Odsherred Spildevand AS.pdf

Bilag 21 - Retningslinje for fastsætte garantiprovision ifm garantistill. forsyningsselskab okt. 22

Bilag 22 - Opdaterede retningslinjer for risikovurderinger i forbindelse med garantistillelse.pdf

Bilag 23 - PwC's notat af 23. juni 2022 om fastsættelse af markedsbaseret garantiprovision.pdf

Bilag 24 - Krav ved garantistillelse til forsyningsselskaber.pdf

Punkt 127: Beslutning om selskabsform for fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

85.11.00-P20-26-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende:

1. at fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur etableres som aktieselskab (A/S)
2. at den enkelte kommunes ejerandel værdifastsættes på baggrund af befolkningstal
3. at bestyrelsessammensætningen i selskabet skal omfatte eksterne fag-/it-professionelle repræsentanter sammen med politiske repræsentanter, herunder at bestyrelsesformanden skal være professionel
4. at der forelægges oplæg om endelig model for sammensætning m.v. af bestyrelse til beslutning efter sommerferien 2026.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den [23. marts 2026 i punkt 49](#), at Odsherred Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

I forlængelse heraf forelægges nu oplæg om valg af selskabsform for den fælles it-drift- og serviceorganisation til Byrådets beslutning.

Sagsfremstilling

I aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem Regeringen og KL er det aftalt, at der senest 1. januar 2027 skal etableres 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 skulle overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.

Etablering af it-serviceorganisationen skal bidrage til at øge cybersikkerheden, fagligheden og it-miljøerne i kommunerne. Dette vil også øge driftssikkerheden på tværs af kommunerne. På sigt er det også forventningen, at der med etableringen kan sikres højere effektiv drift og stordriftsfordele gennem standardisering og fælles løsninger på tværs af kommunerne.

Valg af selskabsform

Aktieselskabsformen (A/S) anbefales, da det er den samlede vurdering, at denne model bedst giver mulighed for en organisation og governance, der kan understøtte formålet om bl.a. at øge cybersikkerheden, fagligheden og it-miljøerne i kommunerne. Blandt andet er det vurderingen, at et A/S giver bedre mulighed for fx, at kommunerne (også) selv løser it-opgaver; fleksibilitet ift. forskellige serviceniveauer i kommunerne og frihedsgrader til at sikre den rette bemanning til opgaverne osv.

Programorganisationen for samarbejdet om it-drift i KKR Sjælland på baggrund af Økonomiaftale 2026 har på baggrund af notater fra Kammeradvokaten og KL etc. udarbejdet vedlagte "Notat – selskabsdannelse" med kortlægning af bl.a. fordele og ulemper ved mulige organiseringsmodeller.

Bestyrelsessammensætning

Det anbefales videre, at bestyrelsen for fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner bør omfatte eksterne fag/It-professionelle samt politiske repræsentanter. I forlængelse heraf, at selskabet bør have en professionel bestyrelsesformand.

Endelig anbefaling til kommunalbestyrelserne om bestyrelsessammensætning afklares i løbet af de kommende måneder, herunder ift. fordele og ulemper ved forskellige repræsentationsformer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. også vedlagte "Notat – selskabsdannelse".

Værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel

Det anbefales, at befolkningstal lægges til grund for værdifastsættelse af den enkelte kommunes ejerandel i nyt fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur for de 16 kommuner.

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at anvende due diligence som det bærende grundlag for fordelingen af ejerandele.

Anvendelsen af due diligence i forhold til ejerandele genovervejes, når der foreligger et samlet datagrundlag fra alle deltagende kommuner. Proces for udrulning af fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner forventes i 3. kvartal 2026.

Videre proces

Beslutningsrækkefølgen frem mod etablering af fælles it-drift og serviceorganisation forventes i 2026 at blive sådan, at kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner forelægges sager:

- Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (behandlet i Byrådet 23. marts 2026)
- Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel (denne sag)
- Efter sommerferien 2026 - godkendelse af model for bestyrelsessammensætning/-konstruktion
- 3. kvartal 2026: Udrulning af den fælles due diligence-metode i samtlige deltagende kommuner
- Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.).

Lovgrundlag

Aftale om kommunernes økonomi for 2026.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne har begrænset økonomisk hæftelse, dvs. kommunerne hæfter kun med deres kapitalindskud i aktieselskabet.

For at oprette en A/S er der krav om et indskud af kapital på mindst 0,4 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Se vedlagte notat for så vidt angår A/S-afsnittet.

Udtalelser og høring

Oplægget i denne sag baserer sig på forarbejde fra den etablerede programorganisation med deltagelse fra alle 16 kommuner og efterfølgende drøftelser i kommunaldirektørkredsen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet at godkende:

1. at fælles it-selskab for drift af server- og netværksinfrastruktur etableres som aktieselskab (A/S)
2. at den enkelte kommunes ejerandel værdifastsættes på baggrund af befolkningstal
3. at bestyrelsessammensætningen i selskabet skal omfatte eksterne fag-/it-professionelle repræsentanter sammen med politiske repræsentanter, herunder at bestyrelsesformanden skal være professionel
4. at der forelægges oplæg om endelig model for sammensætning m.v. af bestyrelse til beslutning efter sommerferien 2026.

Beslutning

Ad 1. Jeppe Lynge Ravn (Ø) stillede forslag om, at det undersøges nærmere, hvorvidt selskabet i en § 60-konstruktion kan konstrueres som et a.m.b.a.

For stemte:

Ulla Margrethe Hansen (C), Gitte Henriksen (F) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - 3

Imod stemte:

Hanne Pigonska (V), Jette Sloth (A), Karina Vincentz (N), Jonas Nørgaard (Æ), Joakim Reingaard (I) og Julie Jacobsen (O) - 6

Undlod at stemme:

John Larsen (A) - 1

Forslaget faldt.

Hanne Pigonska (V) stillede forslag om, at sagen genoptages på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 30. juni 2026 med den bemærkning, at Økonomiudvalget ser fordele ved at selskabet konstrueres som et § 60-selskab i I/S-form.

For stemte:

Hanne Pigonska (V), John Larsen (A), Jette Sloth (A), Karina Vincentz (N), Jonas Nørgaard (Æ), Julie Jacobsen (O) - 6

Imod stemte:

Gitte Henriksen (F) og Jeppe Lynge Ravn (Ø) - 2

Undlod at stemme:

Ulla Margrethe Hansen (C) og Joakim Reingaard (I) - 2

Godkendt.

Ad 2-4. Udsættes.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Notat - IT selskabsdannelse 010626 version 2

Punkt 128: Beslutning om sammenlægning af Bevægelseshaven på én matrikel

28.03.04-A00-26-1

Kompetence

Udvalget for Børn, Læring og Familie.

Byrådet via Økonomiudvalget og Udvalget for Børn, Læring og Familie.

Beslutningstema

Beslutte om Bevægelseshaven skal samles på én matrikel på Vallekildevej 23B i Hørve efter sommerferien 2026. I forlængelse heraf forholde sig til salg af Havehuset og tillægsbevilling til etableringsudgifter.

Sagens opståen

På baggrund af faldende børnetal, og forsat forventet fald i de kommende år, indstilles til at samle Bevægelseshaven på én matrikel, så institutionen efter sommerferien kan drives fra én matrikel i stedet for de nuværende to matrikler. Det vil betyde, at Havehuset kan afgives eller frasælges.

Sagsfremstilling

Bevægelseshaven i Hørve er en integreret institution for børn i alderen 0-6 år. Institutionen er i dag fordelt i tre huse på to matrikler, henholdsvis Vallekildevej 23B og Elmkær 7B. Der er ca. 160 meter mellem de to matrikler.

På Vallekildevej 23B ligger Fortohuset, der rummer vuggestue og de yngste børnehavebørn samt Brumbassehuset, der i stueetage rummer mellemgruppen af børnehavebørn. Førstesalen anvendes tre dage om ugen af Sprogbørnehaven, der organisatorisk hører under Hørve Skole. De andre to dage er børnene i deres respektive dagtilbud, og Sprogbørnehaven er ikke i brug. På Elmkær 7B ligger Havehuset, der huser de ældste børnehavebørn.

Bevægelseshaven oplever i lighed med den generelle tendens i kommunen et faldende børnetal. Det giver mulighed for at tilpasse kapaciteten og samle institutionen i de to huse på Vallekildevej 23B, hvor størstedelen af Bevægelseshavens børn i forvejen fysisk er placeret. Ved at samle Bevægelseshaven på Vallekilde 23B sikres en tilpasning af kapaciteten til det aktuelle og fremtidigt forventede børnetal. Samtidig opnås en mere samlet drift og mere fleksibel anvendelse af de eksisterende lokaler og personaleressourcer, da personaleressourcerne ikke vil være spredt på to matrikler.

Det foreslås derfor, at Bevægelseshaven samles i de to huse på Vallekildevej 23B efter sommerferien 2026, hvorved Havehuset kan frigives til salg eller andet formål. Samlingen af Bevægelseshavens aktiviteter på én matrikel vil forenkle den daglige ledelse og drift samt understøtte en mere fleksibel og effektiv anvendelse af personaleressourcerne. Ved to matrikler er udgiften til bygningsdrift og rengøring højere end ved en enkelt. Strukturen giver samtidig mindre fleksibilitet i den daglige personaleanvendelse og gør tilbuddet mere sårbart ved sygdom.

Sammenlægning vil betyde en reduktion i børnehavepladser på 28, som er i tråd med de nuværende og forventede børnetal for området. Havehuset har haft plads til 50 børnehavebørn fordelt på to stuer, disse har dog ikke været fyldt op de sidste mange år, og med 18 kommende skolebørn passer kapaciteten bedre ved ibrugtagelse af Brumbassehuset som har plads til 22 børnehavebørn.

Således kommer Bevægelseshaven til at kunne rumme 44 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn samlet på én matrikel.

Hvis børnene i Bevægelseshaven skal samles på Vallekildevej, er der behov for at Sprogbørnehaven flyttes fra Brumbassehuset på Vallekildevej 23B. Sprogbørnehaven kan enten flyttes til dagplejehuset på Nørregade 19, hvor de nødvendige faciliteter er til stede: Køkken, toilet, rum og udeområde. Halvdelen af Nørregade 19 anvendes i dag af dagplejen som legestue. Den halvdel, Sprogbørnehaven vil benytte, er ubenyttet på nuværende tidspunkt. Alternativt kan Sprogbørnehaven flyttes til Hørve Skole, hvor der også er lokaler, der kan anvendes til Sprogbørnehaven.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 988 af 27/08/2024.

Økonomiske konsekvenser

Flytning af legepladsudstyr, indretning og nødvendige tilpasninger af de fysiske rammer for børnehaven er anslået til 220.000 kr., der finansieres af ejendomsdrift. Derudover medfører flytningen af Sprogbørnehaven mindre etablerings- og flytteomkostninger på forventeligt 100.000 kr., der finansieres af ejendomsdrift.

Forslaget giver en driftsbesparelse. Den fulde besparelse opnås, når grund og bygning er frasolgt, og er estimeret til 391.000 kr. Besparelsen, mens bygningen er nedlukket, er estimeret til 293.000 kr., da der skal anvendes 100.000 kr. til varme mv. i bygningen, mens den er til salg, selvom den står tom.

Besparelsen på budgettet for Udvalget for Børn, Læring og Familie er 90.000 kr. ud af den samlede besparelse.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En reduktion i antallet af matrikler vurderes at kunne reducere kommunens samlede vedligeholdelsesbehov, energiforbrug og CO2-udledning samt styrke arbejdsmiljø og faglige fællesskaber.

Udtalelser og høring

Forslaget er opstået på baggrund af ønsker fra både personale og forældre i Bevægelseshaven og vurderes at have lokal opbakning. Sagen har derudover været drøftet med ledelsesrepræsentanter på dagtilbuds- og skoleområdet i relation til flytning af Sprogbørnehaven.

Indstilling

Direktøren indstiller til Udvalget for Børn, Læring og Familie, at:

1. godkende at Bevægelseshaven samles på én matrikel, Vallekildevej 23B.
- 2.

A. godkende at Sprogbørnehaven flyttes til dagplejehuset, Nørregade 19 i Hørve.

B. Alternativt godkende at sprogbørnehaven flyttes til Hørve Skole.

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget via Udvalget for Børn, Læring og Familie, at:

3. godkende at Havehuset, Elmkær 7b sættes til salg.

Beslutning fra Udvalget for Børn, Læring og Familie, den 16. juni 2026, punkt 74:

Administrationen oplyser, om at der har været formel MED-inddragelse på rette niveau, hvilket desværre ikke fremgik klart af sagen. Referatet fra MED-behandling er tilføjet referatet som bilag.

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udvalget besluttede at sende indstilling B i høring i skolebestyrelsen og MED-udvalg på Hørve Skole.

Ad 3. Indstillet.

Joakim Reingaard (LA) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Ad 3. Godkendt.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Bilag til Bevægelseshaven - drøftelse i MED-regi

Bilag 1. Matrikeloversigt_Bevægelseshaven

Bilag 2. Notat vedr. fraflytning af Havehuset (Bevægelseshaven)

Bilag 3. Overslag flytteomkostninger Bevægelseshaven i Hørve

Punkt 129: Godkendelse af nye lokationer i Hjemme- og Sygeplejen

29.00.00-G01-26-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

Beslutningstema

Beslutning om fremtidige lokationer for Hjemme- og Sygeplejen.

Sagens opståen

Der er behov for at beslutte nye lokationer for Odsherred Kommunes Hjemme- og Sygepleje.

Det skyldes flere forhold. Hjemme- og Sygeplejen i distrikt syd skal fraflytte to lokationer indenfor en relativt kort periode. I forbindelse med Budgetaftalen for 2026 blev det besluttet, at Hjemme- og Sygeplejens nuværende lokaler på Servicecenter Baeshøjgård i Vig skal anvendes til Demenshus, og lokalerne på Bobjergvej 2 i Asnæs ('Savklingen') skal fraflyttes senest den 1. november 2026 for at gøre plads til FGU.

Samtidig implementerer Hjemme- og Sygeplejen i disse år helhedspleje og faste tværfaglige teams. Det har betydning for kravene til fagligheden, vagt- og ruteplanlægning, arbejdsmiljø og en optimeret drift - og det stiller krav til organisering af arbejdet og fysiske lokationer, der kan understøtte de nye måder at arbejde på. Der blev gennemført en organisationsændring den 1. maj 2026, ligesom optimeringsanalysen peger på, at de fysiske indmødesteder kan medvirke til at styrke driften.

Disse forhold betyder samlet set, at der er brug for at træffe beslutning om en overordnet plan for fremtidens lokationer i Hjemme- og Sygeplejen. I denne sagsfremstilling fremlægges to scenarier, der begge kombinerer hensyn til faglighed, arbejdsmiljø, økonomi og en rationel drift af Hjemme- og Sygeplejen.

Historik

Sagen er drøftet i tidligere udgaver på udvalgets møder den 11. marts 2026 ([punkt 30](#)) og 15. april 2026 ([punkt 48](#)). På møde i Byrådet den 28. april 2026 ([punkt 71](#)) blev det besluttet, at frigive 4 mio. kr., der skulle have været anvendt til en ombygning på Grevinge Plejecenter. Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse blev desuden bedt om genvurdere lokationer for Hjemme- og Sygeplejen.

For øvrig historik henvises til de tidligere sager.

Sagsfremstilling

Der opstilles to scenarier for de fremtidige lokationer i Hjemme- og Sygeplejen.

I det første scenarie indgår der to hovedindmødesteder: Vangen 1 i Nykøbing Sj og Rådhusvej 75 i Fårevejle, suppleret af decentrale frokoststeder (Odden Skole og Grevinge Plejecenter)

I det andet scenarie arbejdes med fem indmødesteder: Vangen 1 i Nykøbing Sj, Plejecenter Solvognen i Højby, Uglekildevvej i Vig, Bakkegården i Hørve og midlertidige pavilloner ved Bobjergcentret i Asnæs.

De to scenarier foldes ud i bilag 1 og kan ses visuelt i bilag 2. Scenarierne er opbygget, så de begge tilgodeser følgende kriterier:

- Placering der understøtter helhedspleje, faglighed, arbejdsmiljø og ledelse
- Placering der understøtter en omkostningseffektiv vagt- og ruteplanlægning samt drift
- Totaløkonomi (anlæg + drift)
- Størrelse
- Parkerings- og trafikale forhold
- Øvrige fysiske forhold (krav til omklædningsrum, møderum, teamfaciliteter, depot)

Begge scenarier lever op til kriterierne, men har forskellige toninger. Scenarie 1 prioriterer muligheden for at opnå størst mulig faglig kritisk masse og nærledelse ved at samle medarbejderne på få lokationer. Den anvender eksisterende

kommunale bygninger. Scenarie 2 understøtter ønsket om lokationer tættere på borgerne og minimerer kørsel, men indebærer lejeudgifter og deponering.

Begge scenarier understøtter helhedspleje, faste tværfaglige teams og muligheden for en optimeret drift. For begges vedkommende imødekommes den fysiske placering og organiseringen at Hjemme- og Sygeplejen kan løse den fortsat stigende kompleksitet i opgaverne. Den kalder på let adgang til faglig understøttelse/sparring mv. for medarbejderne. Adgangen til faglig sparring og støtte har betydning for trivslen i et arbejde med høje følelsesmæssige krav, og for den kvalitet det er muligt at levere til borgerne. Fagligt robuste indmødesteder vurderes også at spille en væsentlig rolle i den kommende indsats for at nedbringe sygefraværet. Byrådet har nedsat et særligt §17, stk. 4. udvalg, som netop skal arbejde for at nedbringe sygefraværet og styrke arbejdsglæde og rekruttering. Samtidig viser den nye Optimeringsanalyse af Hjemme- og Sygeplejen et betydeligt potentiale, hvis det lykkedes blot at komme ned på landsgennemsnittet i sygefravær. Hvis Odsherred kommune lykkedes med at nedbringe sygefraværet fra de nuværende 16% til 8% vil det frigøre i omegnen af 20.000 timer.

Begge scenarier vil kunne gennemføres med afsluttet flytning i maj 2027.

I bilaget beskrives og vurderes også de øvrige potentielle lokaliteter, som administrationen har kortlagt.

Vurdering

Det er ledelsen i Hjemme- og Sygeplejen og Administrationens vurdering, at hvis de fortsat aktuelle ubekendte ved henholdsvis Vangen (parkeringsforhold) og Rådhusvej 75 (vandindtrængen i kælderen) kan løses, så er scenarie 1 ud fra en helhedsbetragtning den bedste løsning fagligt, arbejdsmiljømæssigt og planlægningsmæssigt. Dette understøttes af konklusionerne fra møderne i LMU for Hjemme- og Sygeplejen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

I Bilag 1 opstilles de økonomiske forhold der gælder for hver af de kortlagte lokationer. Der gives en samlet økonomisk beskrivelse for hvert af de to scenarier.

Det samlede finansieringsbehov (anlæg) for de to scenarier er:

- Scenarie 1 (Vangen og Rådhusvej): 8,35 mio. kr. (etableringsudgifter)
- Scenarie 2 (Vangen, Solvognen, Uglekildevej, Bakkegården, Asnæs): 14,3 mio. kr. (etableringsudgifter)

Driftsudgifter

Driftsomkostninger ved nuværende og potentielle lokationer fremgår af Bilag 1.

Vedligehold

Ved siden af anlægsudgifterne er der et løbende behov for vedligehold af kommunens eksisterende lokationer og ejendomme. Vedligeholdelsesudgifterne fremgår af Bilag 1, men indgår ikke i beløbet ovenfor. Det løbende vedligehold af de kommunale bygninger i denne sag håndteres svarende til praksis for vedligehold af de kommunale bygninger.

Deponering

Der vil i scenarie 2 være krav om deponering på 19,2 mio. kr.

Finansiering

Der er frigjort 4 mio. kr. fra den eksisterende ramme til ejendomsvedligehold grundet den annullerede ombygning af Grevinge Plejecenter.

I Budgetaftalen for 2026 er der afsat 5,2 mio. kr. til etableringen af nye opholdsrum i Demensindsatsen på Servicecenter Baeshøjgård, og angivet at "et eventuelt mindreforbrug kan anvendes i forbindelse med de nye lokaliteter til Hjemme- og

Sygeplejen". Omfanget af ombygningen kendes endnu ikke men det er medio-2026 vurderingen, at der ikke vil være et mindreforbrug - og at der derfor reelt ikke er mulig finansiering til de nye lokationer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Begge de to foreslåede scenarier for lokationer i Hjemme- og Sygeplejen understøtter helhedsplejen, faste tværfaglige teams, de igangværende organisationsændringer i Hjemme- og Sygeplejen samt en faglighed, arbejdsmiljø, vagt- og ruteplanlægning samt en rationel drift.

Der er i april 2026 konstateret skimmelsvamp i en del af kælderen på Rådhusvej 75. Der pågår udredning af udgift og omfang af udbedring heraf.

Udtalelser og høring

Der er gennemført en række medarbejderinddragende initiativer samtidig med afdækningen af mulige nye lokationer. Formålet var dels at få input til geografiske ønsker og de fysiske rammer, men også at få beskrevet kriterier for/krav til lokationer, så de bedst kan understøtte en ny hverdag i faste tværfaglige teams.

Flyttegrupper i Distrikt Syd og det daværende Distrikt Midt

Der blev nedsat lokale flyttegrupper, der har drøftet og beskrevet de lokale behov ift. fysisk indretning, arbejdsmiljø, ledelse, den praktiske flytning mv.. Det er bl.a. dette arbejde, der danner basis for de kriterier, som lokationerne er vurderet ud fra.

Temadag om organisering og nye lokationer i Hjemme- og Sygeplejens fælles LMU den 14. november 2025

Temadagens formål var at inddrage medarbejdere og ledere i de nye lokationer og organiseringen. Dels ved at drøfte organiseringen af Hjemme- og Sygeplejen, dels ved at få beskrevet krav og ønsker til de kommende lokaliteter. På temadagen blev bl.a. drøftet de fysiske rammer (fx geografiske placering, indretning af teamrum, depot, kantine, parkeringsfaciliteter, omklædning), ligesom der var fokus på, hvordan hverdagen på de nye lokationer kan fungere bedst muligt fagligt, arbejdsmiljømæssigt og ledelsesmæssigt.

Fælles LMU-møde den 30. april 2026

Der blev afholdt møde i det fælles LMU i Hjemme- og Sygeplejen den 30. april 2026, hvor de forskellige lokationer og input fra udvalgmøderne i marts og april 2026 blev drøftet. Det samlede referat er vedlagt som bilag. De overordnede konklusioner er:

- LMU bakker ikke op om at anvende lokale skoler som indmødesteder. Der er ønske om større enheder, ligesom der er bekymring for trafikale forhold og de fysiske forhold (manglende omklædning, parkeringsforhold, kontor- og indmødelokaler
- LMU bakker op om en løsning, hvor der etableres to større lokationer for Distrikt Nord og Syd, specifikt på Vangen og det tidligere rådhus i Fårevejle. De to lokationer har faciliteterne og pladsen, ligesom det muliggør faglighed og ledelse. I forhold kørsel vurderes det at optimering af ruteplanlægning kan kompensere for evt. længere afstand
- LMU er bekymret for at enhederne bliver for små, hvis der vælges fx fem indmødelokationer.

Møde i LMU i Visitationen, Hjælpemidler og Demensindsatsen 25. marts 2026

LMU i Visitationen, Hjælpemidler og Demensindsatsen afholdt møde om nye lokationer den 25. marts 2026. Høringssvaret er ligeledes vedlagt som bilag .

Inddragelse af Ældrerådet

Ældrerådet er, jf. beslutningen på Byrådet den 28. april 2026, blevet hørt om kriterierne for lokationerne. Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, at:

1. Godkende at Hjemme- og Sygeplejen fysisk placeres i henhold til scenarie 1.
2. Godkende tillægsbevilling til anlægsbevilling på 8,35 mio. kr.
3. Godkende tillægsbevilling til drift af bygningerne på Rådhusvej 75 på 0,26 mio. kr. årligt, jf. scenarie 1.

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 17. juni 2026, punkt 88:

Ved en fejl er indstillingen ikke korrekt i den offentliggjorte udgave af dagsordenen. De frigjorte 4 mio. kr. til finansieringen omtalt under 'Økonomiske konsekvenser' blev ikke regnet med, hvorfor den indstillede tillægsbevilling til anlægsbevilling i 2) fremstår som for stor. Det korrekte beløb er 4,35 mio. kr.

Arne Mikkelsen (F) stillede følgende ændringsforslag:

'Forslag om at igangsætte en proces:

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse fremlægger et procesforslag, hvorefter Hjemme- og Sygeplejen i Odsherred organiseres som følger:

Der etableres 8 små selvstyrende teams placeret på centrale steder i Odsherred (skoler, daginstitutioner, institutionsbygninger mv.). Altså steder hvor der er plads, og som er placeret i det område som skal serviceres.

En teamleder fungerer i teamet som coach med budget- og dagligt ledelsesansvar. Det sker i et tæt samarbejde med personalet og efter aftalte regler. Herunder reglerne i MED-aftalen om medledelse.

Teams sammensættes således, at de kan dække områdernes hjemme- og sygeplejebehov. Bemandingen indrettes efter et sygefravær på 10%.

Der søges aftale med de lokale relevante faglige organisationer, hvorledes planperioder kan etableres, så teamet kan fungere smidigt. I den forbindelse skal det aftales, hvorledes personalets derved vundne fleksibilitet skal honoreres ekstra.

Denne beslutning fremsendes til det nedsatte § 17, stk. 4 udvalg, der anmodes om at drøfte konkret med de involveredes organisationer - i hovedsagen FOA og DSR - en aftale og betingelserne herfor.

Forslaget er en ramme, og der bør overvejes i forløbet, hvordan afdelingens struktur skal tilpasses. F.eks. kun en afdelingsleder og 8 teamledere. Overvejelser om uddannelsesbehov og hjælp i særlige situationer. Forandringen kan indgå som emne i budgetforhandlingerne"

Forslaget blev sat til afstemning:

For: Arne Mikkelsen (F)

Imod: Gitte Svendsdatter (Æ), Michael Kjeldgaard (A), Christina Fast (A), Thomas Nicolaisen (B), Julie Jacobsen (O) og Bo Espersen (B)

Ad 1), Ad 2) og Ad 3)

De tre administrative indstillinger blev sendt samlet til afstemning.

For: Gitte Svendsdatter (Æ), Michael Kjeldgaard (A), Christina Fast (A), Thomas Nicolaisen (B) og Bo Espersen (B)

Imod: Arne Mikkelsen (F) og Julie Jacobsen (O)

Indstillingerne er godkendt.

Beslutning

Sagen udsættes.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Bilag

Scenarier for nye lokationer i Hjemme- og Sygeplejen

Oversigtsplan Nuværende lokationer

Oversigtsplan lokationer Scenarie 1

Oversigtsplan lokationer Scenarie 2

Ældrerådet høringssvar vedr. kriterier for valg af nye lokationer til Hjemme- og Sygeplejen

Referat fra fælles LMU i Hjemme- og Sygeplejen den 30. april 2026

Referat af LMU Visitationen, Hjælpemidler og Demensindsatsen

Punkt 130: Godkendelse af Byrådets samarbejdsaftale med Ældrerådet samt Ældrerådets vedtægter

27.69.40-G01-26-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

Beslutningstema

Godkendelse af Odsherred Ældreråds vedtægter samt Ældrerådets samarbejdsaftale med Byrådet.

Beslutning om antallet af dialogmøder mellem Ældrerådet og Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

Sagens opståen

I hver kommune etableres mindst ét ældreråd. Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører kommunens ældre borgere.

I forbindelse med valget til Ældrerådet d. 18. november 2025 for perioden 2026-2029 skal Byrådet godkende Ældrerådets vedtægter samt en samarbejdsaftale mellem Byrådet og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I Odsherred Kommune består Ældrerådet af 9 medlemmer. Ældrerådet har udarbejdet vedtægter for Ældrerådet samt en samarbejdsaftale mellem Ældreråd og Byråd, som via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse skal indstilles til godkendelse i Byrådet.

Vedtægterne beskriver rammerne for Byrådets samarbejde med Ældrerådet - herunder rådets arbejde og kompetenceområde, regler og procedurer for afholdelse af valg samt Ældrerådets virke, budget og økonomi.

Samarbejdsaftalen beskriver de konkrete regler og procedurer i Odsherred Kommune, der aftales i forbindelse med eksempelvis tidsfrister ved høringer, offentliggørelse af dagsordener og referater og Ældrerådets økonomiske forvaltning.

Udvalgsformand Michael Kjeldgaard og centerchef Rasmus Gormsen Hansen afholdt møde med formandskabet i Ældrerådet den 22. april 2026.

Udvalget skal forholde sig til, hvor mange årlige dialogmøder, der ønskes afholdt mellem Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse og Ældrerådet.

Udkast til samarbejdsaftale og vedtægter er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Ældrelovens §§ 34, stk. 3 og 35.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse via Ældrerådet, at:

1. Godkender vedtægterne for Ældrerådet.
2. Godkender samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Ældrerådet.
3. Beslutte antallet af dialogmøder mellem Ældrerådet og Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse.

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 17. juni 2026, punkt 91:

Ad 1) Indstillet.

Ad 2) Indstillet.

Ad 3) Udvalget ønsker at der afholdes to faste årlige dialogmøder med Ældrerådet. Derudover kan der indkaldes ved behov.

Beslutning

Ad 1-3. Indstillet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Jonas Nørgaard (Æ)

Bilag

Udkast til Samarbejdsaftale Ældrerådet

Vedtægter for Odsherred Ældreråd

Punkt 131: Internt CO₂-regnskab 2025

01.30.00-G01-26-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Beslutningstema

Godkende det interne CO₂-regnskab samt forslag til fokus og indsatser til reduktion i forbrug og udledning.

Sagens opståen

Den årlige udarbejdelse af et internt CO₂-regnskab er en indsats i Klimaplanen under udviklingsmålet for kommunen som virksomhed.

På økonomiudvalgsmødet den [22. november 2022](#) blev det godkendt at igangsætte udarbejdelsen af årlige CO₂-regnskaber for kommunens interne forbrug i første omgang inden for områderne: elektricitet og varme i kommunale ejendomme, kørsel, fødevareindkøb samt andre relevante kategorier (særligt indenfor indkøb), hvor der kan findes tilstrækkelig data. Dertil skitseres planlagte og ønskede indsatser, og der følges op på gennemførte tiltag.

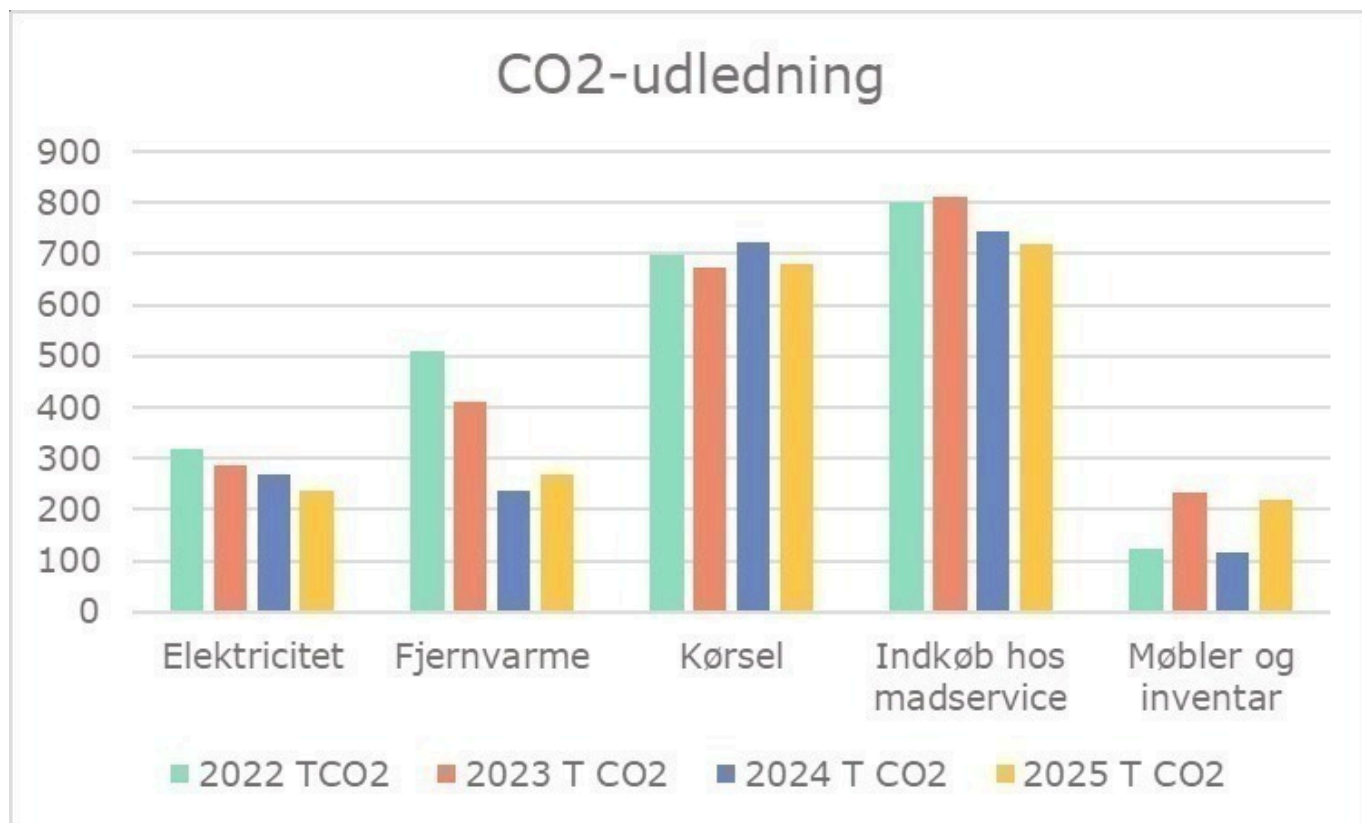
Sagsfremstilling

Det interne CO₂-regnskab viser, hvad kommunen som organisation forbruger og udleder årligt inden for udvalgte kategorier. Dermed kan udviklingen gennem årene følges ift. det formål at:

- Udpege og prioritere de tiltag, hvor den største besparelse (på både forbrug og udledning) opnås
- Følge effekten af gennemførte tiltage
- Sikre at målsætningerne fra Klimaplanen indfries:
 - Reducering af energiforbruget (el og varme) i kommunale bygninger med 3 % om året frem til 2030.
 - Udledning fra personbiler (generelt i hele Odsherred som geografi) 12% i 2030 ift. 2018
 - Ligeledes bør kommunen også forholde sig til den overordnede målsætning om at reducere den samlede CO₂-udledning med 70 % i 2030 ift. 1990-niveau

Det interne CO₂-regnskab for 2025 kan læses i bilaget, herunder gennemgås de overordnede resultater og indsigter. Regnskabet er udarbejdet af Odsherred Kommune selv.

Den samlede CO₂-udledning i 2025 indenfor de medtagne kategorier sammenholdt med udledningen i 2022, 2023 og 2024 kan ses i figuren herunder.



Overordnet udvikling.

Siden 2022 er udledningen faldet på tværs af alle områder, med undtagelse af 'Møbler og inventar', hvor niveauet varierer fra år til år. Den største udledning stammer fortsat fra fødevarerindkøb, men området er i en positiv udvikling. Den næststørste kategori er brændstofforbrug til kørsel, som også har vist udsving over årene. Der er dog truffet beslutning om og afsat midler til en gennemgående udskiftning af bilflåden, hvilket forventes at medføre betydelige reduktioner i de kommende år.

Udledningen fra fjernvarmeforbruget er faldet markant, hvilket dog primært skyldes, at fjernvarmen fra de lokale værker er blevet grønnere – ikke et lavere forbrug. Også udledningen fra elforbruget er faldende, både som følge af en grønnere elproduktion, men også et reduceret forbrug.

Udvikling og indsatser indenfor hver kategori

Elforbrug

Det samlede elforbrug udgør i 2025 4.284 MWh, svarende til et fald på 7 % i forhold til 2024. Ser man isoleret på elforbruget i ejendomme (ekskl. udebelysning), er forbruget faldet med 4,7 % det seneste år. Sammenlignet med 2022 er elforbruget i ejendommene reduceret med 6 %, mens reduktionen når op på 16 %, når udebelysning medregnes. Udviklingen viser, at kommunen er godt på vej mod målsætningen om en årlig reduktion på 3 %, særligt drevet af en betydelig indsats inden for vejbelysning.

Indsatser og fokus: Der er det seneste år udarbejdet en række energimærker som led i det EU-finansierede EUCF-program (European City Facility). Disse vil danne skabelon for opdatering af energimærker for den resterende bygningsmasse, hvor størstedelen i dag er forældet.

Dette giver Ejendomsafdelingen et nødvendigt overblik til at udarbejde en langsigtet renoveringsplan med henblik på at løfte bygningsstandarden, leve op til EED-direktivet samt styrke både prioritering af hvilke indsatser, der skal gennemføres og muligheden for at søge tilskud til energirenoveringer.

Fjernvarme

Der er i dette regnskab en række usikkerheder forbundet med opgørelsen af fjernvarmeforbruget, da der i 2025 er taget et nyt energiaflæsningssystem i brug. Det medfører behov for kvalitetssikring af målerdata og korrekt adresse tilknytning. Det samlede forbrug ser umiddelbart ud til at være steget med 15 %. Hvis der korrigeres for enkelte ejendomme med uforklarligt højt (og forventeligt fejlbehæftet) forbrug, ligger niveauet dog omtrent på linje med 2024.

CO₂-udledningen fra fjernvarme er faldet, hvilket primært skyldes, at fjernvarmen fra de lokale værker i stigende grad produceres med lavere klimaaftryk.

Indsatser og fokus: Foruden kvalitetssikring af forbrugsdata arbejdes der med at afprøve AI-baseret varmestyring. De kommende energimærkninger forventes desuden at give værdifulde indsigter til prioritering af tiltag, der kan reducere varmekonsumet yderligere.

Kørsel

CO₂-udledningen fra kørsel er i 2025 faldet med 5,8 % i forhold til 2024, hvor der til gengæld var en tilsvarende stigning. Sammenlignet med 2022 er udledningen reduceret med 2,6 %.

Faldet i 2025 kan dels forklares ved en midlertidig reduktion i kørslen som følge af, at 11 biler har været ude af drift, dels ved at fem biler er blevet udskiftet til elbiler.

Indsatser og fokus: I 2025 blev der vedtaget en plan for en gradvis udskiftning af bilflåden, som indebærer, at kommunen i 2031 forventes at have en flåde, der primært består af elbiler. Dette vil medføre markante forbedringer i forhold til arbejdsmiljø, brændstofforbrug og CO₂-udledning samt åbne muligheder for intelligent opladning og øget energifleksibilitet.

Der er samtidig fokus på at sikre tilstrækkelig ladeinfrastruktur, da der på nuværende tidspunkt er udfordringer med at få leveret tilstrækkelig strøm på lokationerne.

Indkøb af fødevarer

CO₂-udledningen fra fødevarerindkøb hos BC Catering udgjorde i 2025 718 ton CO₂, hvilket er et fald på 4 % i forhold til 2024. Den indkøbte mængde er stort set uændret, hvilket indikerer, at der i højere grad indkøbes varer med lavere klimaaft tryk. Der har været et kontinuerligt fald i den gennemsnitlige udledning pr. indkøbt kilo siden 2022, hvor fødevarerindkøb første gang blev inddraget i CO₂-regnskabet.

Indsatser og fokus: Madservice har fortsat fokus på bæredygtige indkøb og reduktion af madspild. I menuplanlægningen arbejdes der systematisk med sæsonråvarer og klimahensyn. Derudover deltager madservice i 2026 i et udviklingsforløb med Meyers, støttet af Økologisk Landsforening, med fokus på bæredygtig produktion i køkkener.

Indkøb og genbrug

Odsherred Kommune har årlige indkøb for omkring 1 mia. kr., hvilket gør området til en væsentlig kilde til indirekte CO₂-udledning. Der findes dog endnu ikke en entydig og anerkendt metode til at opgøre udledningen fra samtlige indkøb. Arbejdet med bæredygtige indkøb og ressourceoptimering vurderes alligevel at have stor værdi – både klimamæssigt og økonomisk.

Udledningen fra kategorien Møbler og inventar er medtaget som et eksempel baseret på en generisk emissionsfaktor pr. indkøbskrone. Kategorien giver dermed et indtryk af niveauet i forhold til de øvrige poster, men udledningen varierer betydeligt afhængigt af større enkeltinvesteringer, fx indkøb af klassesæt.

Indsatser og fokus: Der arbejdes aktivt med at øge genbrug af møbler, inventar og byggematerialer gennem forskellige delings- og genbrugsplatforme. I 2026 er der desuden igangsat et toårigt projekt om grønne indkøb og optimering, som kombinerer strategisk udvikling med konkrete pilotprojekter og cases.

Bemærk: Dette regnskab beskæftiger sig med kommunens interne forbrug, i forbindelse med revision af klimaplan udarbejdes et opdateret CO₂-regnskab for hele kommunen som geografisk område.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:

1. godkende det interne CO2-regnskab.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, den 16. juni 2026, punkt 96:

Ad 1: Indstillet.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Jonas Nørgaard (Æ)

Bilag

Rapport Internt CO2-regnskab Odsherred 2025

Punkt 132: Godkende regulativ for almene vandværker 2026

13.02.00-P19-25-2

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Beslutningstema

Godkende regulativ for 22 almene vandværker i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Regulativer for almene vandværker bliver udarbejdet af den almene vandforsyning og godkendes af kommunen.

Odsherred Kommune har modtaget en anmodning fra Vandværkerne i Odsherred (VIO) om at godkende et nyt fælles regulativ for de 22 vandværker, der er medlemmer af VIO. Der er i alt 24 vandværker i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Vandværkerne i Odsherred Kommune, med undtagelse af Skamlebæk Vandværk og Yderby Lyng Vandværk, har revideret deres regulativ. De 22 vandværker har valgt at have et fælles regulativ.

Det nye regulativ ophæver det tidligere regulativ som ses i bilag 3 '2021 Regulativ for de almene drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune' af 2. november 2021'.

For Skamlebæk Vandværk og Yderby Lyng Vandværk vil regulativet fra 22. november 2016 dog stadig være gældende, indtil de vælger at revidere deres regulativ. Dette ses i bilag 2 '2016 Regulativ for øvrige forbrugerejede almene vandforsyninger i Odsherred Kommune.

Et regulativ beskriver pligter og rettigheder mellem det enkelte vandværk og dets forbrugere.

Pligter og rettigheder handler om:

- Forsyning af vand
- Vandinstallationer
- Forsyningsledninger
- Vandspild
- Afregning
- Gebyrer
- Klagemuligheder
- Samt andre emner der berører forsyning af vand

Det nye regulativ er opdateret i forhold til den seneste lovgivning og vejledning på området. Odsherred Kommune skal sikre sig, at regulativet følger gældende lovgivning inden, det godkendes jf. Vandforsyningslovens § 55. Kommunens kompetence er således alene begrænset til legalitetskontrol.

Danske Vandværker og Danva, som er vandforsyningernes interesseorganisationer, har i 2024 udarbejdet en branchevejledning til et nyt fælles regulativ, som er blevet opdateret med ny lovgivning og flere præciseringer. VIO's nye regulativ tager udgangspunkt i denne branchevejledning. Formålet med revisionen er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og tvister.

Lovgrundlag

§ 55 stk. 2 i Vandforsyningsloven nr. 1149 af 28. oktober 2024.

Vejledning nr. 106 Regulativ for almene vandforsyninger december 2024.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved godkendelse får regulativet retsvirkning, og danner derved grundlag for vandværkernes takstblade. Et regulativ beskriver som nævnt pligter og rettigheder mellem det enkelte vandværk og dets forbrugere. Derfor forpligter regulativet alene kommunens, Odsherreds Forsynings og beredskabets drift som forbruger og modtager af vand.

Udtalelser og høring

Kommunen har gennemgået udkastet til regulativet sammen med repræsentanter for VIO, for at få præciseret enkelte formuleringer og for at sikre, at det ikke strider mod lovgivningen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at:

1. godkende regulativ for 22 almene vandværker i Odsherred Kommune.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, den 16. juni 2026, punkt 95:

Ad 1: Godkendt.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Jonas Nørgaard (Æ)

Bilag

Bilag 1 - 2026 Regulativ for almene vandforsyninger i Odsherred Kommune 2026

Bilag 2 - 2016 Regulativ_for_øvrige forbrugerejede_drikkevandsforsyninger_i_odsherred_kommune

Bilag 3 - 2021_regulativ_for_forbrugerejede_drikkevandsforsyninger_i_odsherred_kommune

Punkt 133: Kunstgræsbane i Vig

18.13.00-G01-18-20

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende, at bevillingen på 3 millioner kr. til anlæg af kunstgræsbaner, tildeles FK Odsherred til udvidelse af den eksisterende kunstgræsbane i Vig, med et areal på 60 × 40 m.

Sagens opståen

Fodboldklubberne i Odsherred henvender sig den 3. februar 2026 til Odsherred Kommune vedrørende godkendelse af ændring af anvendelse af anlægsbevilling på 3 mill. afsat til anlæg af kunstgræsbane.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat 4 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Odsherred. 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022. Det fremgik af budgetaftalen, at der skulle indledes drøftelser med boldklubberne om placering af denne og fremtidige kunstgræsbaner.

Den 10. februar 2021 afholdt fodboldklubberne møde, hvor man kom frem til følgende forslag til fordeling af det samlede anlægstilskud på 4 millioner kr.:

- En million kr. til anlæg af kunstgræsbane i Vig
- Halvanden million kr. til anlæg af kunstgræsbane i Nykøbing Sj.
- Halvanden million kr. til anlæg af kunstgræsbane i Fårevejle

Den 27. oktober 2021 oplyste bestyrelsen i Nykøbing IF til Odsherred Kommune, at foreningens anlægsbevilling på 1,5 million kr. til anlæg af kunstgræsbane overdrages til Fårevejle Boldklub, da man ikke mente, at foreningen ville være i stand til at fremskaffe den resterende kapital til anlæg af en kunstgræsbane. Fårevejle Boldklub overtog bevillingen på 3 mio. kr. i 2021, og har siden forsøgt at skaffe ekstern finansiering til etablering af en fuld kunstgræsbane dog uden held.

Den 3. februar 2026 modtog Odsherred Kommune en henvendelse fra fodboldklubberne, hvor klubberne opfordrede udvalget til at fastholde den allerede tildelte anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af kunstgræsbaner samt sikre, at midlerne ikke omprioriteres til andre formål.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 16. februar 2026, at anlægsbevillingen overføres til 2026.

Fodboldklubberne har i enighed anmodet Odsherred Kommune om at få overdraget de resterende 3 millioner kr. af anlægsbevillingen til FK Odsherred til udvidelse af den allerede eksisterende kunstgræsbane i Vig, med et areal på 60 × 40 m., der som primært skal benyttes til træning, opvarmning til kampe samt til kampe i de yngste rækker, hvor der spilles 3- og 5-mandsfodbold.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at:

1. godkende, at anlægsbevillingen på 3 millioner kr. til kunstgræsbaner tildeles til FK Odsherred til udvidelse af den eksisterende kunstgræsbane i Vig, med et areal på 60×40 m.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Jonas Nørgaard (Æ)

Bilag

Bilag - Budget for FK Odsherreds udvidelse af eksisterende kunstgræsbane i Vig

Bilag - Oversigtstegning

Opsamling på dialogmøde om placering af kunstgræsbaner - version 2 (306-2021-2765)

Punkt 134: Drøfte Byrådets pejlemærker samt proces herfor

00.15.10-A26-26-3

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte Byrådets pejlemærker for samarbejde samt processen for det videre arbejde med pejlemærkerne.

Sagens opståen

På et seminar i starten af byrådsperioden udarbejdede Byrådet en række pejlemærker for Byrådets samarbejde byrådsmedlemmerne imellem og mellem Byrådet og administrationen.

Fagudvalgene har på udvalgsmøderne i maj 2026 drøftet eventuelle ønsker om ændringer i pejlemærkerne samt en fremadrettet proces i forhold til efterlevelsen. På baggrund af administrationens indstilling godkendte fagudvalgene, at fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfter pejlemærkerne og efterlevelsen af dem en gang årligt i juni måned.

Sagsfremstilling

Pejlemærkerne fremgår af bilag 1 "Pejlemærker for samarbejde i Byrådet".

Fagudvalgenes drøftelser om eventuelle ønsker om ændring af pejlemærkerne førte til følgende beslutninger:

Udvalg	Beslutning
Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, den 12. maj 2026, punkt 79	Udvalget har ingen ændringer til pejlemærkerne.
Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding, den 12. maj 2026, punkt 78	Drøftet. Der var enighed i udvalget om, at forslaget fra Julie Jacobsen (O) med følgende formulering ønskes tilføjet til Byrådets pejlemærker: "Vi taler med hinanden – ikke til hinanden. Vi taler ordentligt og i en ordentlig tone."
Udvalget for Børn, Læring og Familie, den 12. maj 2026, punkt 64	Drøftet.
Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked, den 12. maj 2026, punkt 76	Drøftet. Bemærkninger og input tages med videre. Socialudvalget fremkom desuden med følgende bemærkninger: Der bør tænkes over formuleringen i pejlemærke nr. 2, punkt 1: "Byrådet og direktionen udøver ledelse af Odsherred Kommune sammen - og sådan skal det også ses udadtil". Den nuværende formulering kan være problematisk, da den ene er den andens chef. - Det er vigtigt, at mindretallet bliver inddraget i processen med pejlemærkerne.

Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber, den 12. maj 2026, punkt 61	Ad 1. Drøftet. Vita Pedersen (O) indstiller at følgende bemærkning indarbejdes i Byrådets pejlemærker "Vi taler med hinanden ikke til hinanden." og "Vi taler ordentligt og i en ordentlig tone." Arne Mikkelsen (F) indstiller at følgende bemærkning indarbejdes i Byrådets pejlemærker under afsnittet Pejlemærker for samarbejdet mellem Byrådet og direktionen/administrationen efter første punkt "Ledelsen sker med respekt for, at det er byrådet, som delegerer sin kompetence og direktionen, der i samarbejde med forvaltningen udøver den delegerede kompetence. Ansvar kan, med mindre lovgivningen tilsiger noget andet, ikke delegeres, men er byrådets."
Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse, den 13. maj 2026, punkt 67	Der var enighed i udvalget om, at forslaget fra Julie Jacobsen (O) med følgende formulering ønskes tilføjet til Byrådets pejlemærker: "Vi taler med hinanden – ikke til hinanden. Vi taler ordentligt og i en ordentlig tone." Der var enighed i udvalget om, at forslaget fra Arne Mikkelsen (F) med følgende formulering ønskes tilføjet til Byrådets pejlemærker i 2. afsnit efter første punkt: "Ledelsen sker med respekt for, at det er Byrådet som delegerer sin kompetence og direktion der i samarbejde med forvaltningen udøver den delegerede kompetence. Ansvar kan, med mindre lovgivningen tilsiger noget andet, ikke delegeres, men er Byrådets." Thomas Nicolaisen (B) stillede forslag om at første dot i 2. afsnit ("Byrådet og direktionen udøver ledelse af Odsherred Kommune sammen – og sådan skal det også ses udadtil.") udgår og bliver erstattet af Arne Mikkelsens (F) forslag. For: Thomas Nicolaisen (B), Gitte Svendsdatter (Æ), Christina Fast (A), Michael Kjeldgaard (A) og Bo Espersen (B) Imod: Ingen Undlader: Julie Jacobsen (O) og Arne Mikkelsen (F) Forslaget er godkendt

Det foreslås, at Økonomiudvalget på baggrund af fagudvalgenes drøftelser og bemærkninger drøfter indholdet af pejlemærkerne og efterlevelsen af dem.

Det foreslås endvidere, at Byrådet drøfter efterlevelsen af pejlemærkerne på temadagen den 30. juni 2026.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. drøfte eventuelle ønsker til ændringer af Byrådets pejlemærker på baggrund af fagudvalgenes drøftelser og bemærkninger
2. godkende at fagudvalgene og Økonomiudvalget herefter drøfter pejlemærkerne og efterlevelsen af dem en gang årligt i juni måned
3. godkende, at Byrådet drøfter efterlevelsen af pejlemærkerne på temadagen den 30. juni 2026

Beslutning

Ad 1. Økonomiudvalget besluttede nedenstående justeringer af pejlemærkerne.

Følgende indarbejdes i pejlemærkerne ift. samarbejdet mellem Byrådets medlemmer:

"Vi taler med hinanden – ikke til hinanden. Vi taler ordentligt og i en ordentlig tone."

Følgende tilføjes til pejlemærket under samarbejdet mellem byrådet og administrationen "Byrådet og direktionen udøver ledelse af Odsherred Kommune sammen – og sådan skal det også ses udadtil":

"Ledelsen sker med respekt for, at det er Byrådet som delegerer sin kompetence og direktion der i samarbejde med forvaltningen udøver den delegerede kompetence. Ansvar kan, med mindre lovgivningen tilsiger noget andet, ikke delegeres, men er Byrådets."

Ad 2. Godkendt. Økonomiudvalget præciserede, at placeringen af drøftelsen lægges midt på året.

Ad 3. Drøftelsen flyttes til efter sommerferien.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Jonas Nørgaard (Æ)

Bilag

Bilag 1 Byrådets pejlemærker for samarbejde

Byrådets pejlemærker for samarbejde med udvalgsbemærkninger

Punkt 135: Godkendelse af borgerrådgiverens årsrapport for 2025

00.07.02-G01-16-5

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende borgerrådgiverens årsrapport for 2025.

Sagens opståen

Borgerrådgiveren udarbejder hvert år en årsrapport til Byrådet med beskrivelse af årets aktiviteter, en opfølgning på anbefalingerne fra 2024 samt anbefalinger til fremtidige fokusområder for administrationen. Borgerrådgiverens årsrapport for 2025 er afsluttet.

Sagsfremstilling

På baggrund af borgerrådgiverens arbejde og møder med borgere indeholder årsrapporten en række anbefalinger til fokusområder for kommunens administration. I årsrapporten for 2025 er fokusområderne:

1. Fortsat fokus på at styrke notatpligten

I 2025 har Borgerrådgivningen modtaget en række henvendelser fra borgere, der har savnet oplysninger i deres sag. Det gør det væsentlig at sætte fokus på notatpligt.

Notatpligten indebærer kort sagt, at væsentlige oplysninger der modtages mundtligt eller på anden måde, skal nedskrives, hvis de har betydning for en sag, hvor der skal træffes afgørelse. Desuden skal der gøres notat om væsentlige sagskspeditionsskridt, der ikke allerede fremgår af sagen. Ud over afgørelsessager gælder denne pligt også for andre administrative sager, der har en vis indgribende og væsentlig betydning for borgeren, fx hvis en myndighed videregiver oplysninger til en anden myndighed.

Endelig følger det af god forvaltningsskik, at en myndighed i visse tilfælde bør gøre notat i arbejdet med at sikre et fortsat tillidsfuldt forhold mellem borgeren og forvaltningen. Det kan fx være for, at kommunen ønsker at undgå tvivl om, hvad der er foregået og sagt i en sag.

Kort sagt: Overholdelse af notatpligten:

- er med til at dokumentere en sags udvikling
- skaber struktur og overblik i sagen
- understøtter borgerens ret til aktindsigt, som forudsætter, at relevante oplysninger er blevet registreret
- er med til at sikre oplevelsen hos borgeren af, at deres henvendelser og oplysninger bliver taget alvorligt og registreret – og notatpligten styrker dermed oplevelsen af at blive hørt
- bidrager til en større tillid til kommunen.

2. Fokus på pligten til at vejlede

Borgerrådgivningen har i 2025 modtager en række henvendelser på forskellige fagområder, der giver anledning til at styrke fokus på vejledningspligten. Dette har vist sig ved, at det ikke altid er klart for en del borgere, hvornår der er vejledt, og hvornår der er truffet en afgørelse. Desuden har det vist sig, at det inden for visse fagområder er en udfordring at sondre mellem pligten til på den ene side at vejlede og på den anden side yder decideret rådgivning i en sag, fx inden for det tekniske område.

I begge ovenstående tilfælde kan den enkelte borgers tvivl afhjælpes ved tydelig kommunal kommunikation og et notat i borgerens sag om, at der er givet generel vejledning, og hvad der er vejledt om, eller der kan gives et skriftligt generelt svar, som kan journaliseres på sagen.

Og så er det – baseret på borgernes henvendelser til Borgerrådgivningen – vigtigt at holde sig følgende for øje i forbindelse med pligten til at vejlede:

- God vejledning er med til at sikre borgerens medvirken i egen sag
- God vejledning er med til at sikre, at borgeren ikke lider retstab

- God vejledning er med til at sikre gennemsigtighed i sagsbehandlingen
- God vejledning er med til at sikre tillid til kommunens arbejde.

Lovgrundlag

Arbejdet omfatter opgaver omfattet af kommunestyrelseslovens § 65.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Direktionen og Chefgruppen har haft Borgerrådgiverens årsrapport til drøftelse og har bidraget til opfølgningen på anbefalingerne fra 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

1. godkende Borgerrådgiverens årsrapport for 2025.

Beslutning

Indstillet.

Fraværende:

Thomas Nicolaisen (B)

Jonas Nørgaard (Æ)

Bilag

Borgerrådgiverens årsrapport - 2025

Punkt 136: 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.