



Budgetskemaer

Budgetforslag 2027

1. udsendelse (24. juni 2026)



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

Udvalget for Erhverv, Plan, Turisme og Branding

Udvalget for Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Udvalget for Børn, Læring og Familie

Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstyp e	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
Fravalgt af fagudvalg						-900	-900	-900	-900
	1 - Drift					-900	-900	-900	-900
		1 - Økonomi udvalget				-900	-900	-900	-900
			Reduktion			-900	-900	-900	-900
				ØU-03-D - Afskaffelse af julegaver til personale	Fagudvalg	-900	-900	-900	-900
Oversendt uden nærmere prioritering						46.138	44.944	40.161	38.564
	1 - Drift					45.388	45.624	41.011	39.414
		1 - Økonomi udvalget				45.388	45.624	41.011	39.414
			Udvidelse			49.438	50.324	45.761	44.114
				ØU-30-D - Styrkelse af it-supportfunktionen	Administrationen	300	300	300	300
				ØU-31-D - Pilotprojekt til afdækning af robotteknologi på ejendomsområdet	Administrationen	550	0	0	0
				ØU-32-D - Foranalyse af CTS/BMS-landskab	Administrationen	700	0	0	0
				ØU-33-D - Energikonsulent til implementering og drift af energieffektivisering	Administrationen	750	750	750	750
				ØU-34-D - Ekstra ressourcer til rengøringsområdet	Administrationen	2.300	2.300	2.300	2.300
				ØU-35-D - Ejendomsvedligehold	Administrationen	9.800	9.800	9.800	9.800
				ØU-36-D - Digital udvikler til Digitalisering og IT	Administrationen	600	650	650	700
				ØU-37-D - Central, samlet koordinering af pædagogstuderende på det specialiserede område for børn, unge og voksne	Administrationen	1.140	1.140	1.140	0
				ØU-38-D - Central, samlet koordinering af læreruddannelsen	Administrationen	1.115	1.951	2.508	1.951
				ØU-39-D - Beredskabskoordinator og beredskabspulje	Administrationen	1.000	1.000	1.000	1.000
				ØU-40-D - Vakancepuljen, afskaffelse	Fagudvalg	4.563	4.563	4.563	4.563

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstyp e	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
				ØU-41-D - Vakancepuljen, varig udmøntning	Fagudvalg	-	-	-	-
				ØU-42-D - Fastansættelse af afvandingsmedarbejder til vejafvandning m.m.	Administrationen	600	600	600	600
				ØU-43-D - Nedbringelse af sagsbehandlingstider for lovliggørelsessager i byggesag	Fagudvalg	3.520	3.520	0	0
				ØU-44-D - Nedbringelse af sagsbehandlingstider for servicemålsager i byggesag	Fagudvalg	1.800	1.800	1.800	1.800
				ØU-45-D - Projekt SAVE registrering	Fagudvalg	1.500	1.500	0	0
				ØU-46-D - Hurtigere lokalplanlægning af eksisterende sommerhusområder	Fagudvalg	4.500	4.500	4.500	4.500
				ØU-47-D - Team Fokus (Nyttejob)	Administrationen	150	150	150	150
				ØU-48-D - Opnormering af vejmyndighed	Administrationen	750	750	750	750
				ØU-49-D - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, serviceudvidelse	Administrationen	700	700	350	350
				ØU-50-D - Attraktiv arbejdsplads og arbejdsmiljø som forudsætning for bæredygtig økonomi	MED-organisation mv.	0	1.000	1.000	1.000
				ØU-51-D - Forebyggende investeringer – sygefravær, stabilitet og tidlig indsats	MED-organisation mv.	5.600	5.600	5.600	5.600
				ØU-52-D - Kompetenceudvikling og videreuddannelse med praksisnær effekt	MED-organisation mv.	7.500	7.500	7.500	7.500
				ØU-53-D - Forøgelse af seniorpulje	MED-organisation mv.	0	250	500	500
				Reduktion		-4.050	-4.700	-4.750	-4.700
				ØU-01-D - Fakturabetaling, automatisering af bilagsbehandling	Fagudvalg	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
				ØU-02-D - Standardisering af mobiltelefoner	Fagudvalg	-150	-300	-350	-300
				ØU-04-D - Bedre Indkøb	Fagudvalg	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
				ØU-05-D - Forplejning jf. nye retningslinjer	Fagudvalg	-200	-200	-200	-200
		3 - Anlæg				750	-680	-850	-850
		1 - Økonomi udvalget				750	-680	-850	-850
				Udvidelse		1.950	520	0	0
				ØU-60-A - Reparation af grus- og asfaltbelægninger på udvalgte kommunale ejendomme	Administrationen	700	520	0	0
				ØU-61-A - Energimærkning af kommunale bygninger	Administrationen	1.250	0	0	0
				Reduktion		-1.200	-1.200	-850	-850
				ØU-49-A - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, anlægsreduktion	Administrationen	-700	-700	-350	-350
				ØU-62-A - Køb og salg af grunde og bygninger	Fagudvalg	-500	-500	-500	-500
Hovedtotal						45.238	44.044	39.261	37.664

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Alle Centre

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

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

Ressourcetræk pr. center fremgår af nedenstående tabel:

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

Effekt

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

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Beskrivelse og implementering

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

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

Forslaget vil samtidig kunne:

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

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

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

Effekt

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

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Alle udvalg

Hvilket center vedrører forslaget:

Alle centre

Beskrivelse og implementering

Afskaffelse af julegaver for alle i organisationen.

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Flere Centre

Beskrivelse og implementering

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

Rådgivende ingeniører og arkitekter:

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

Bygherrerådgivning:

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

Håndværkerydelser via Dynamisk Indkøbssystem (DIS):

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

Bedre compliance:

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

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

Effekt

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Alle udvalg

Hvilket center vedrører forslaget:

Alle centre

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

Effekt

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag.



Udkast til:

Retningslinje for mødeafholdelse i Odsherred Kommune – lokaler og forplejning

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

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

Booking af mødelokaler

Hovedreglen er i prioriteret rækkefølge:

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

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

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

Forplejning

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

Der kan bestilles forplejning ved følgende:

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

Godkendt af Direktionen XX.XX.XX.

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

Effekt

En styrkelse af den faste bemanning vil derfor:

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

Grundlag for beregningen 25.000 kr. pr. mdr.

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

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

Fordelingen af udgifter i pilotprojektet:

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

Effekt

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

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0			

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

Effekt

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

Analysen skal blandt andet:

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

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Ingen				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

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

Der henvises til kommunens klimaindsatskatalog, se bilag.

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

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

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

Effekt

At beholde kommunens ejendomme på samme bygningsstand som i dag.

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

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

I praksis kan en digital udvikler for eksempel bidrage med:

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

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

Effekt

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
1	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Central, samlet koordinering af læreruddannelsen		

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

Formål

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

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

Udgift år for år:

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

Fra år til år i alt:

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

Effekt

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

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

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

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

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

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
1	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Generelle puljer

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Alle centre

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	-8	-8	-8	-8

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

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

Stillingen skal bidrage til:

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

- lovpligtige indberetning til LER

Afvandingsmedarbejderen vil have følgende opgaver:

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

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

Effekt

En styrket indsats på vejafvandområdet forventes at kunne bidrage til:

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

Den forventede effekt af indsatsen er:

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

Den lange sagsbehandlingstid har en række uheldige konsekvenser:

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

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

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

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

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

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

Effekt

Med en varig tilførsel af 4 årsværk forventes følgende effekter:

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	4	4	4	4

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	1	1	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	6	6	6	6

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

2. Baggrund

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

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

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

Effekt

6. Effektforventninger

Med den foreslåede tilpasning forventes:

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Der er vedhæftet bilag.

INDSTILLING TIL UDVALGET

Vedrørende kapacitetstilpasning i Team Nyttejob

1. Indstilling

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

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

2. Baggrund

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

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

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

3. Formål

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

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

4. Økonomi og business case

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

Break-even scenarie:

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

Alternativt:

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

Ved uændret kapacitet:

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

5. Organisering

Tiltaget gennemføres ved:

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

Fleksjobansættelsen bidrager til:

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

6. Effektforventninger

Med den foreslåede tilpasning forventes:

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

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

7. Risikovurdering

Ved godkendelse:

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

Ved afvisning:

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

8. Samlet vurdering

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

9. Beslutning

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



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

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

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

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

Statens tilskudspulje til sikring af drikkevandsbeskyttelse:

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

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

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

Effekt

Fremtidssikring af vores fælles grundvandsressourcer.

Beløbet foreslås finansieret af de afsatte anlægsmidler til klimaindsats.

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	½	½

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(MED-organisation)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

Hovedudvalget ønsker at denne pulje fortsætter i de efterfølgende år.

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(Hovedudvalget)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

Konkret forslag fra HR

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

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

Effekt

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

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

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(Hovedudvalget)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

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

Der er pt. 2.445 månedslønnede medarbejdere i Odsherred Kommune.

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

Effekt

--

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Institution m.fl.
(MED-organisation)

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

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

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Økonomi

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

Projektets indledende fase	
<i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Arbejdet forventes at kunne begynde i foråret 2027. Arbejdet kan indeholdes i de aftaler, kommunen allerede har indgået for asfaltarbejde.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema
Energimærkning af kommunale bygninger	1	ØU-61-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Organisation

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

Projektets indledende fase

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Efter justeringer og opskalering af udbudsmaterialet vil det kunne sendes ud efter budgetvedtagelse.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Køb og salg af grunde og bygninger	1	ØU-62-A

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

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

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

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

Effekt

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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



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

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags-type	Nummer + Overskrift	Forslags-stiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
Tilvalgt af udvalg						-500	0	0	0
	1 - Drift					-500	0	0	0
		3 - Kulturudvalget				-500	0	0	0
			Reduktion			-500	0	0	0
				KU-01-D - Nedjustering af landsbyedelordningen i 2027 pba. forventet mindreforbrug i 2026	Fagudvalg	-500	0	0	0
Oversendt uden nærmere prioritering						14.002	6.685	1.400	1.400
	1 - Drift					1.400	1.400	1.400	1.400
		3 - Kulturudvalget				1.400	1.400	1.400	1.400
			Udvidelse			1.400	1.400	1.400	1.400
				KU-30-D - Udviklingsplaner i lokalsamfundende	Administrationen	1.000	1.000	1.000	1.000
				KU-31-D - Flere med i fritidslivet og styrkelse af børn og unges engagement i foreningslivet	Folkeoplysningsudvalget	400	400	400	400
	3 - Anlæg					12.602	5.285	0	0
		3 - Kulturudvalget				12.602	5.285	0	0
			Udvidelse			12.602	5.285	0	0
				KU-60-A - Renovering af halgulv i Nykøbing (Den gamle hal)	Administrationen	486	0	0	0
				KU-61-A - Udskiftning af sportsgulv i Asnæshallen	Administrationen	1.486	0	0	0
				KU-62-A - Renovering og miljøgodkendelse af Nykøbing svømmehal	Administrationen	10.000	5.285	0	0
				KU-63-A - Opgradering af ventilationsanlæg i spinninglokale i Vig	Fagudvalg	630	0	0	0
Hovedtotal						13.502	6.685	1.400	1.400

Titel	Version	Skema nr.
Nedjustering af landsbypedelordningen i 2027 på baggrund af et forventet mindreforbrug i 2026, som forventes overført til 2027	1	KU-01-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Kultur og Borger

Beskrivelse og implementering

Nedjustering af landsbypedelordningen i 2027 på baggrund af et forventet mindreforbrug i 2026, som forventes overført til 2027

Effekt

Der er kun 2% overførselsadgang på landsbypedelordningen, da den følger retningslinjerne for øvrige selvstændige enheder og institutioner.

Derfor vil der ikke automatisk kunne overføres mere end 2% af de afsatte 2 mio. kr. for 2026, svarende til 40 t.kr.

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber
Erhverv, Plan, Turisme og Branding

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,5	0,5	0,5	0,5

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller: Folkeoplysningsudvalget.

Råd og nævn mv.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:**Center for Kultur og Borger**

Vælg et element.

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering**Ved fastholdelse af serviceniveau, så skal der fremgå f.eks. ændringer i aktiviteter/mængder****1/ Kursuspulje på foreningsområdet**

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

2/ Udvidelse af fritidspas-ordningen

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

3/ Oprettelse af folkeoplysningens laboratorium

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

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

Effekt

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
1				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Odsherreds kommune

Att.: Preben & Paw

Ole Slott
Mobil +45 2080 8450
Email os@oscon.eu

1. maj 2026

Tilbud på ny PU-sportsbelægning til Nordgårdshallen

Efter besigtigelsen i går, d. 1.5.2026, tilbydes som aftalt levering og montering af PU-top 2mm top coat på eksisterende linoleumsgulv, inkl. opstregning af 13 baner samt nye flanger/låg, iht. eksisterende baneplan.

Farve:

RAL 5024 er på lager, og faktisk er den et hul i kalenderen i juni – primo juli, hvor dette vil kunne udføres.

Alternativ farve, RAL 5014, vil efterlade et blåligt skær ved LED belysning, så vi vil anbefale RAL 5024.

Samlet pris i DKK – ekskl. moms.

442.100,- DKK

Tilbuddet er gældende til 15.05.2026, for udførsel ult. juli-august 2026, efter nærmere aftale.

Er der ellers spørgsmål til fremsendte, må I endelig kontakte os.

Det vil glæde os at modtage jeres ordre.

Ved tiltrædelse at tilbud bedes I underskrive herunder, og returnere til os.

Med venlig hilsen
OSCON ApS

Underskrift ved accept af tilbud

Dato

Ole Slott

Navn

OSCON ApS
Walgerholm 7
3500 Værløse
Danmark
CVR 3105 3420



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

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

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

Projektets indledende fase

Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ejendomsteamet er orienteret.

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Odsherreds kommune

Att.: Preben & Paw

Ole Slott

Mobil +45 2080 8450

Email os@oscon.eu

1. maj 2026

Tilbud på nyt sportsgulv i Asnæs-Grevinge hallen

Efter besigtigelsen i går, d. 1.5.2026, er der efter min bedste vurdering ”kun” to løsningsmodeller:

1. Totaludskiftning af gulvkonstruktionen og opbygning af nyt gulv til samme kote som eksisterende.
2. Etablering af nyt lavprofil gulv på monteret på eksisterende trægulv, som da vil fungere som undergulv. Da nuværende gulv knirker, vil det kræve en ”eftersømning”, friskæring af gulv langs vægge samt etablering af langsgående afspændingsspor i gulvet. Med monteringen af det nye gulv på toppen, vil den færdige gulvkote øges med 39mm, hvilket samtidig vil betyde, at der skal laves ramper ned et linoleumsbelægningen mod den lange indvendige gang, samt overgangsskinner/ramper mod alle dobbeltdøre.

Det eksisterende gulv er Junckers bølgeparket på en krydslugt strøkonstruktion med en strøafstand, c/c 528mm, som var ”standardløsningen” i frem til 80’erne. I dag anvendes der generelt langt mindre strøafstande eller fuld understøttelse vha. plader eller underbrædder, for at sikre en langt større bæreevne ift. hvad datidens krav. Af samme årsag vil det som nævnt ikke give mening blot at udskifte parketbrædderne på eksisterende.

Registrering – eksisterende forhold:

Areal – eksisterende trægulv 21,75 x 50,15 = 1.090m² (evt. + 30m²).

Baner: 14 baner

Flanger/låg til håndbold + DHF-bane, 3 minihåndbold baner, 3 volleyball baner, 6 badmintonbaner + til septere til inddefodbold. Ca. 100 beslag.

Byggehøjde: 180-200mm

Løsning 1

Levering og montering af nyt sportsgulv med COMB III 2-lagsstrøsystem, med belægning af 22mm massive 2-stavs Hevea brædder.

Andre ydelser indeholdt i tilbud:

Bortskaffelse af eksisterende gulv.

Opstregning af baner som eksisterende.

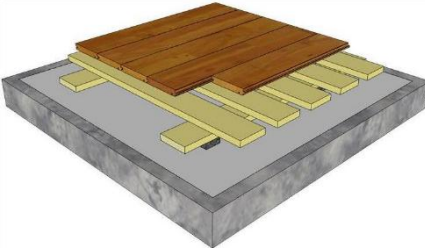
Nye gulvbeslag.

Nye fodlister udføres som ventilerede fodlister.

Montering af eks. gulvskinner.

OSCON ApS
Walgerholm 7
3500 Værløse
Danmark
CVR 3105 3420

Sportsgulvsystemet er som beskrevet i nedenstående:

<p>Konstruktionsopbygning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Massivparket, Hevea Premium, 22x130mm, fabrikslakeret• Bærelag af 18x95 mm brædder, c/c 145mm.• Understrø af 18x95mm brædder, c/c 500mm.• Opklodsninger med integrerede fjederelementer, 14mm, c/c 500mm, nivelleret med kiler til ca. 140-160mm iht. eksisterende gulvkote.• Fugtspærre, 0.2mm PE-folie med tapede overlæg, en membran der er at betragte som radonspærre.• Eksisterende betonundergulv	<p>KTL COMB III + Hevea parket:</p> 
--	---

Om gulvsystemet:

De massive Hevea parketbrædder er udført med fingersamlede og limede stavsamlinger hhv. med limet midtersamling samt forseglede bræddeender, og er færdiglakeret fra fabrik. Opstregning af baner sker direkte på fabrikslakken, hvorefter gulvet er klar til ibrugtagning, uden nogen efterlakering. Ved normalt brug er det forventningen at gulvet ikke skal genlakeres/overfladerenoveres i de første 10år. Som massivparket kan gulvet naturligvis slibes adskillige gange. Gulvets forventede levetid er 50år.

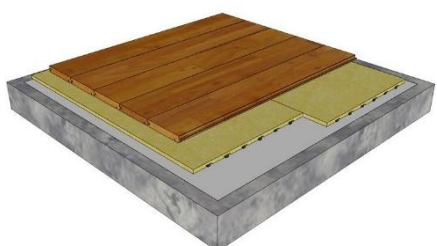
Hevea er kendetegnet ved et ensartet og harmonisk udseende med mindre farve- og strukturvariation mellem de enkelte stave, inklusiv levende knaster og få mindre sorte knaster. Hevea udmærker sig ligeledes især ved sin formstabilitet, der kan sidestilles med teaktræ. Det betyder at brædderne monteres tæt sammen, så der efterlades en lukket overflade, modsat nordiske løvtræsarter, der skal indbygges med fuger mellem brædderne (iht. et 10brætsmå).l)

COMB III gulvsystemet sportsfunktionelle egenskaber kendetegnes ved høj stød-dæmpning og elasticitet, kombineret med ultimativ stabilitet under foden og er designet til multifunktionelt brug. Undergulvets opbygning med bære- og svingstrøer i to lag giver fuld understøtning til parketbrædderne, og sikrer dermed meget homogene sportsfunktionelle egenskaber (modsat parketbrædder på strøer). Ligeledes vil gulvets styrkeegenskaber opretholdes, selv efter flere afslibninger (læs: reduktion af parketbræddernes tykkelse), med den fulde understøtning. Gulvet er testet og godkendt iht. EN 14904.

Bygningsdel / beskrivelser:	Pris v. 1.090m ²
Sportsgulv: COMB III + Hevea Premium, 22mm massiv inkl. opklodsning ifa. gulv kiler til en samlet byggehøjde som eksisterende gulvkote, inkl. fugtspærre og med mon- tage af ventilerede fodlister, 995,-/m ²	1.084.550 DKK
Opstregning: I alt 14 baner á 4.200,-/bane	58.800 DKK
Flanger/låg: Som eksisterende / nye	40.000 DKK
Stålskinner: Montage á 6 stk. overgangsskinner (Eks)	3.600 DKK
Samlet pris, ekskl. moms:	1.186.950 DKK
Bortskaffelse af eks. gulv – 150,-/m ² * Forudsat det kan håndteres som brandbart.	163.500 DKK
Samlet pris, inkl. bortskaffelse, ekskl. moms:	1.350.450 DKK

Løsning 2

Sportsgulvsystemet udføres som beskrevet i nedenstående, idet det udlægges på eksisterende gulv – med ny gulvkote 40mm over eks. Arealet øges til 1.120m², idet gulvet føres helt ud mod tribune.

Konstruktionsopbygning: <ul style="list-style-type: none"> • 22x130mm massiv Hevea Premium, fuldlimet • FlexiPRO, 12mm birkekrydsfiner med limede samlinger, og 8x10 / 10x10mm strimler af EvaZote, monteret i 5mm dybe notgange på pladens underside, med maksimal deformation på 5mm. • Eksisterende trægulv. • Samlet byggehøjde: 39mm • Gulvet er på beton iht. EN14904:2006, Class A4. 	FlexiPRO 12 + Hevea 22mm 
---	--

FlexiPRO 12 systemet har på undersiden elastiske strimler monteret i 5mm dybe spor. Strimlerne er af typen EvaZote 50, der bevarer dets elasticitet over til. Det skyldes at materialet aldrig komprimeres med mere end 50%, før krydsfineren når undergulvet. Strimlerne har to tykkelser, på 11 hhv. 8mm, hvor kun de tykke strimler er aktive ved små belastninger fra fx børn på 25-30kg. Det betyder at børn også kan opnå en god fjedring på gulvet, til trods for deres beskedne vægt.

EvaZote materialet rejser sig hurtigt ved aflastning, hvilket gør af gulvtypen generelt opleves hurtig at spille på.

Samtidig er gulvets bæreevne meget høj, gulvfladens stivhed vi sikre en god / stor overførsel af laster til underliggende gulv, så gulvets bæreevne øges.

Bygningsdel / beskrivelser:	Pris v. 1.120m2
1.125 m2 FlexiPRO 12 + Hevea Premium, 22x130mm massiv, inkl. gennemgang / eftersømning af eksisterende gulv. Montage af ventilerede fodlister. 1048,-/m2	1.173.760 DKK
Opstregning: I alt 14 baner á 4.200,-/bane	58.800 DKK
Flanger/låg: Som eksisterende / nye	40.000 DKK
Stålskinner: Montage á 6 stk. ramper.	35.000 DKK
Samlet pris ekskl. moms	1.307.560 DKK

Alle priser er i DKK – ekskl. moms.

Da priserne på de to løsninger reelt er identiske, vil det ikke give mening at vælge løsning 2.

Tilbuddet er gældende til 30.06.2026, for udførsel ult. Juli-august 2026, efter nærmere aftale.

Er der ellers spørgsmål til fremsendte, må I endelig kontakte os.

Det vil glæde os at modtage jeres ordre.

Ved tiltrædelse at tilbud bedes I underskrive herunder, og returnere til os.

Med venlig hilsen
OSCON ApS



Ole Slott

Underskrift ved accept af tilbud

Dato

Navn



Titel	Version	Skema
Udskiftning af sportsgulv i Asnæshallen	1	KU-61-A

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

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

Projektets indledende fase

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

Har Ejendomsstyrelsen været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja.

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Nykøbing svømmehal

Tilstandsundersøgelse

August 2025



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**



**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Nykøbing svømmehal

Tilstandsundersøgelse

Rekvirent:

Nykøbing svømmehal
Att.: Anita Hamalainen
A. Ladingsvej 1
4500 Nykøbing Sjælland

Udarbejdet af:

Teknologisk Institut
Gregersensvej 4
2630 Taastrup
Byggeri og Anlæg
Svømmebadsteknologi
Peter Frejby Hansen

Kvalitetssikring:

Sagsansvarlig: Peter Frejby Hansen, tlf. 7220 1117, pfh@teknologisk.dk
Godkendt af: Peter Flink, tlf. 7220 1080, pfl@teknologisk.dk

Opgavenr.: 328343

Versionsnr.: 1

August 2025

Resultater af Institutets opgaveløsning beskrevet i denne rapport, herunder fx vurderinger, analyser og udbedringsforslag, må kun anvendes eller gengives i sin helhed, og må alene anvendes i denne sag. Institutets navn eller logo eller medarbejderens navn må ikke bruges i markedsføringsøjemed, medmindre der foreligger en forudgående, skriftlig tilladelse hertil fra Teknologisk Institut, Direktionssekretariatet.



Indhold

1.	Indledning	5
2	Bassiner	6
	2.1 Multibassin	6
	2.2 Varmtvandsbassin	9
3	Anlægsopbygning	11
	3.1 Multibassin	11
	3.2 Varmtvandsbassin	11
4	Krav til vandbehandlingskapacitet og omsætningstid	12
	4.1 Multibassin	13
	4.2 Varmtvandsbassinet	14
5	Observationer og vurdering af vandbehandlingsanlæggene	15
	5.1 Multibassin	15
	Cirkulationssystem og udligningsbeholder	15
	Filteranlægget	16
	Aktive kulfiltre og delstrømpumpe.....	18
	Cirkulationspumpe og grovfilter	19
	Bassinvarmeveksler og delstrømpumpe.....	21
	Rørsystem og ventiler	22
	Flowmeter.....	23
	Udstyr for automatisk klor- og pH-regulering	24
	Delstrømpumpe til kemikaliedosering	25
	5.2 Varmtvandsbassin	26
	Cirkulationssystem og udligningsbeholder	26
	Filteranlægget	28
	Aktivt kulfilter og delstrømpumpe	30
	Cirkulationspumpe og grovfilter	31
	Bassinvarmeveksler og delstrømpumpe.....	33
	Rørsystem og ventiler	34
	Flowmeter.....	35
	Udstyr for automatisk klor- og pH-regulering	36
	Delstrømpumpe til kemikaliedosering	37



	5.3 Fælles for Multibassin og Varmtvandsbassin	38
	Kapselblæser for luftskylning af tryksandfiltre	38
	Skyllevandssystem	38
	Styretavle til Multi- og Varmtvandsbassinet	39
6	Kemikalieskabe og kemikaliedosering	41
7	Sammenfatning og forslag til modernisering og renovering af anlæg	44
8	Anlægsøkonomi	45
9	Afslutning	46



1. Indledning

Teknologisk Institut har i henhold til aftale foretaget en tilstandsundersøgelse af vandbehandlingsanlæg og kemikalie-installationer i forbindelse med bassinerne i Nykøbing svømmehal. Udover det aftalte er der efter aftale også givet vurdering af cirkulationsforholdene i bassinerne.

Der er foretaget besigtigelse d. 30. juni 2025. I undersøgelsen anvendes ingen destruktive metoder, hvorfor vurderinger udelukkende beror på visuel besigtigelse og tidligere erfaringer.

Undersøgelsen og rapport med tilstandsvurdering er udført af Maskinmester Peter Frejby Hansen, Teknologisk Institut.

Kvalitetssikring er udført af ingeniør Peter Flink.

Til stede under tilstandsundersøgelsen var:

Fra Nykøbing svømmehal: Anita Hamalainen og Tue Sønstabø Olsson

Det har ikke været muligt at se en Miljøgodkendelse for Nykøbing svømmehal, men der er aftale om at få udarbejdet en ansøgning om sådan med Teknologisk Institut.

Nykøbing svømmehal er begyndt opført i 2006, hvilket skønnes at betyde, at de 2 bassiner i svømmehallen er udført til at følge kravene i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005.

I henhold §15 stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 skal indendørs svømmebade på mindst 25 meter med vandtemperatur ≤ 34 °C, hvor godkendelser er meddelt i henhold til hidtil gældende regler, overholde kvalitetskravene til bassinvandet og driftskravene til omsætningstiderne som anført i Bek. 918 bilag 1+2 senest overholdes den 1. juli 2017.

Det forventes, at kommunen i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om Miljøgodkendelse for svømmehallen vil stille krav om, at Bekendtgørelse 918 skal følges for begge bassiner. Tilstandsundersøgelsen er derfor udarbejdet på baggrund af kravene heri.

Svømmehallen er med et multibassin med både afsnit til udspring, 25 meter baner, strandbred og boblebadsområde. Desuden har svømmehallen et separat varmtvandsbassin.



2 Bassiner

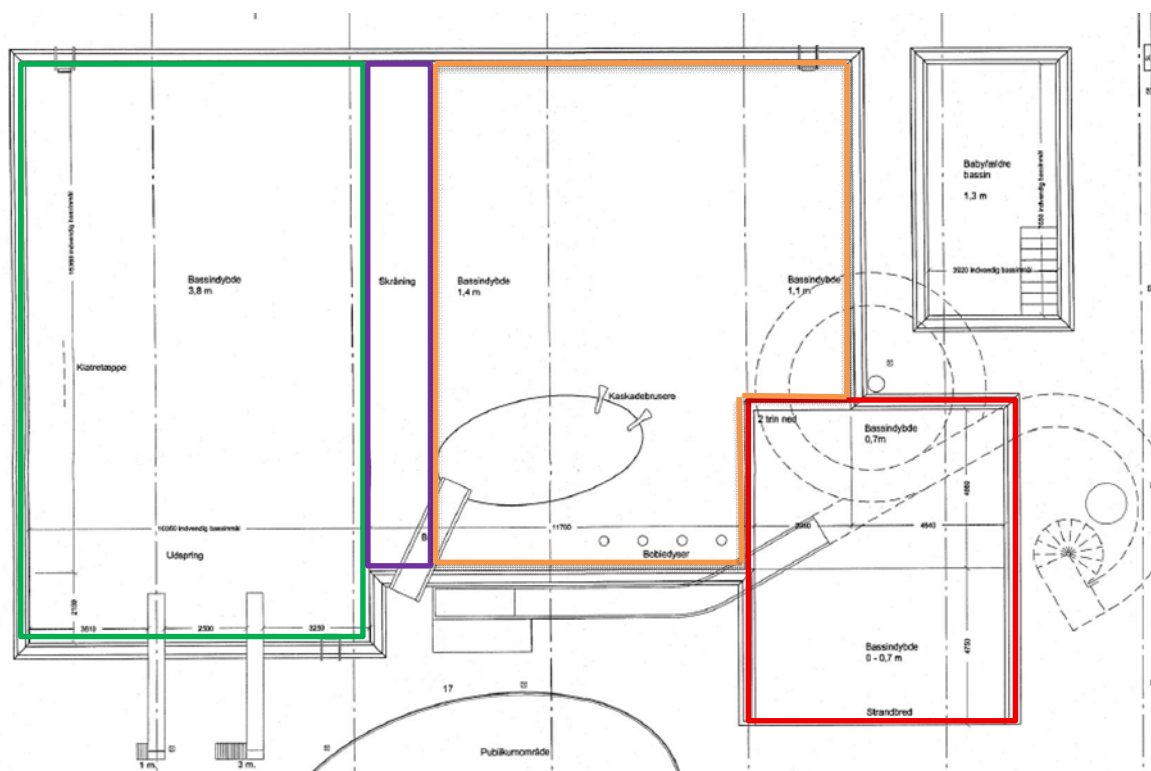
2.1 Multibassin

Alder, bassin: Etableret i 2006 og således 19 år.

Alder, vandbehandling: Ca. 19 år.
Siden etableringen i 2006 er der kun udført en til en udskiftning af f.eks. hovedcirkulationspumpe, delstrømpumper og varmeveksler i forbindelse med havari.

Bassin vandtemperatur: Ca. 27 °C

Bassinet har en noget anderledes udformning, da det er et multibassin og dermed har flere basintyper bygget sammen i et.



Plantegning over multibassinet (og varmtvandsbassinet).

Nederst i højre hjørne har multibassinet en strandbred med en dybde fra 0 til 0,69 meter (Rød firkant). Området med strandbred er 7,82 meter bredt og 9,34 meter langt. Fra den dybe ende af strandbred og halvdelen af siden mod resten af bassinet er der et trin ned til midtområdet af bassinet (Orange figur). Dybden af midtområdet går fra 1,09 til 1,34 meter. Den øverste del af midtområdet bruges til banesvømning, da området sammen med en del af det dybe område har en længde på 25 m. Nederst i midtområdet er der et boblebad indbygget i bassinet. Mod venstre



fra midtområdet i bassinet er der en skrå del (Lilla firkant) mod det sidste afsnit af bassinet, som er en dyb del. Det skrå område har en dybde fra 1,34 til 1,99 meter. Bassinet skrår i en længde på 1,05 meter og er 15,37 meter bredt. Den dybe del af bassinet er 10,35 meter langt og 17,5 meter bredt. Dybden her er 3,79 meter (Grøn firkant).

Vandet fra multibassinet bruges også til en vandruksjebane forstået på den måde, at vandet til rutsjebanen suges fra bassinets udligningstank og derfor ikke indgår i cirkulationssystemet. Vandruksjebanen har nedslagskar ud for midtområdet med boblebad.

Der eksisterer ikke nogen Miljøgodkendelse, hvorfor bassinet blev målt op i forbindelse med denne tilstandsundersøgelse til at have et totalt volumen på 946,6 m³.

Miljøgodkendelse: Ifølge det tekniske personale eksisterer der ikke nogen Miljøgodkendelse for bassinet. Det formodes dog, at Multibassinet er konstrueret til at følge kravene i Bekendtgørelse 288. Dog skal bassinet overholde kvalitetskravene til bassinvandet som anført i Bilag 1 samt driftskravene til omsætningstider som anført i Bilag 2 (begge Bekendtgørelse 918) senest 1. juli 2017, da der i Bekendtgørelse 918 §15 stk. 5 står: *"I indendørs svømmebade på mindst 25 meter med vandtemperatur ≤34 °C, hvor godkendelse er meddelt i henhold til hidtil gældende regler, skal kvalitetskravene til bassinvandet som anført i bilag 1, samt driftskravene til omsætningstiderne som anført i bilag 2, senest overholdes den 1. juli 2017.*



Multibassin



Bassinindløb

Der er 9 stk. bundindløbsdyser jævnt fordelt over hele bunden af området med strandbred.

Der er 21 stk. bundindløbsdyser jævnt fordelt over hele bunden af midtområdet.

Der er 12 stk. bundindløbsdyser jævnt fordelt over hele bunden af det dybe område.

Der er ingen indløbsdyser på den skrå del.

Der er desuden 7 sideindløbsdyser i boblebænken.

Det giver i alt 49 indløbsdyser i Multibassinet.

Overfladeskimning og udløb

Der er højtliggende overløbsrender hele vejen rundt om bassinet, hvor bassinvandet løber via afløbsrør til udligningsbeholder af støbt beton i teknikkælderen.

Udligningsbeholder

Der er en udligningsbeholder til bassinet, som er placeret i teknikkælderen. Udligningsbeholder er udført i beton, og den har et oplyst volumen på tegninger til 25 m³.

Skyllevandsbeholder

Der er fælles skyllevandsbeholder, som bruges til returskylning af sandfiltrene til begge svømmehallens bassiner. Skyllevandsbeholderen har et oplyst volumen på tegninger på 25 m³. Brugt returskyllevand ledes direkte til kloak.

Aktiviteter

Der er vandruksjebane tilknyttet bassinet. Vandet til vandruksjebanen tages fra udligningstanken, og fra nedslagskarret ledes det tilbage til udligningstanken. Vandet til vandruksjebanen indgår dermed ikke i cirkulationen i bassinet.

Bassinet har en boblebænk med luftindblæsning placeret i midtområdet af bassinet. Langs siden af midtområdet mod nedslagskarret til vandruksjebanen er der desuden også en boblezone.



2.2 Varmtvandsbassin

Alder, bassin: Etableret i 2006 og således 19 år.

Alder, vandbehandling: Ca. 19 år.
Siden etableringen i 2006 er der kun udført en til en udskiftning i forbindelse med havari.

Bassin vandtemperatur: ca. 33,5 °C.

Bassinet har en længde på 7,66 m og en bredde på 3,92 m. Dybden i hele bassinet er 1,3 meter. Der er adgang til bassinet via støbt trappe med klinker i det ene hjørne af bassinet.

Der eksisterer ikke nogen Miljøgodkendelse, hvorfor bassinet blev målt op i forbindelse med denne tilstandsundersøgelse til at have et volumen på 37 m³, når trappens volumen er fratrukket.

Miljøgodkendelse: Ifølge det tekniske personale eksisterer der ikke nogen Miljøgodkendelse for bassinet. Det formodes dog, at Varmtvandsbassinet er konstrueret til at følge kravene i Bekendtgørelse 288.



Varmtvandsbassinet.



Bassinindløb

Der er 13 stk. bundindløbsdyser og 1 indløbsdysse på trappen. I alt 14 stk. indløbsdyser.

Overfladeskimning og udløb

Der er højtliggende overløbsrender på alle 4 sider af bassinet, hvor bassinvandet løber via afløbsrør til udligningsbeholder i teknikkælderen.

Udligningsbeholder

Der er en udligningsbeholder til bassinet, som er placeret i teknikkælderen. Udligningsbeholderen er en formstøbt Dehoust-beholder i PE. Beholderen er forstærket med "ramme" af metal. Volumenet af udligningsbeholderen er opmålt til ca. 3,5 m³.

Skyllevandsbeholder

Der er fælles skyllevandsbeholder, som bruges til returskylning af sandfiltrene til begge svømmehallens bassiner. Skyllevandsbeholderen har et oplyst volumen på tegninger på 25 m³. Brugt returskyllevand ledes direkte til kloak.

Aktiviteter

Der er ingen aktiviteter i varmtvandsbassinet.



3 Anlægsopbygning

3.1 Multibassin

Vandbehandlingsprincippet er således:

Det forurenede vand i bassinet løber ved gravitation fra overløbsrenden til udligningsbeholderen, som er placeret i teknikkælderen.

En bassincirkulationspumpe suger vandet fra udligningsbeholderen gennem et grovfilter og trykker derefter vandet videre frem til trykfilteranlægget, og efter filteranlægget føres vandet frem til bassinets indløbsdyser. Filteranlægget, der anvendes som primærfiltre, er af typen trykfilter, hvor filtermediet er oplyst til at være af kvartssand. Der tilsættes flokningsmiddel til trykfiltrerne.

For reduktion af uønskede kloraminforbindelser ledes en delstrøm af det filtrerede vand til et aktivt kulfilteranlæg.

Desinfektion af bassinvandet sker ved hjælp af natriumhypoklorit ("klor"), som produceret i et fælles klorelektrolyseanlæg. Til regulering af vandets pH-værdi doseres saltsyre på 30 %. Styring af bassinvandets klor- og pH-værdi sker ved hjælp af et automatisk klor- og pH-reguleringsudstyr.

Opvarmning sker ved hjælp af en pladevarmeveksler, der er monteret på en delstrøm fra hovedcirkulationen.

Ved returskyllning af anlæggets filtre anvendes vandværksvand fra den fælles skyllevandstank.

3.2 Varmtvandsbassin

Vandbehandlingsprincippet er således:

Det forurenede vand i bassinet løber ved gravitation fra overløbsrenden til udligningsbeholderen, som er placeret i teknikkælderen.

En bassincirkulationspumpe suger vandet fra udligningsbeholderen gennem et grovfilter og trykker derefter vandet videre frem til trykfilteranlægget, og efter filteranlægget føres vandet frem til bassinets bundindløbsdyser. Filteranlægget, der anvendes som primærfiltre, er af typen trykfilter, hvor filtermediet er oplyst til at være af kvartssand. Der tilsættes flokningsmiddel til trykfiltrerne.

For reduktion af uønskede kloraminforbindelser ledes en delstrøm af det filtrerede vand til et aktivt kulfilteranlæg.

Desinfektion af bassinvandet sker ved hjælp af natriumhypoklorit ("klor"), som produceres i et fælles klorelektrolyseanlæg. Til regulering af vandets pH-værdi doseres saltsyre på 30 %. Styring af bassinvandets klor- og pH-værdi sker ved hjælp af et automatisk klor- og pH-reguleringsudstyr.



Opvarmning sker ved hjælp af en pladevarmeveksler, der er monteret på en delstrøm fra hovedcirkulationen.

Ved returskyllning af anlæggets filtre anvendes vandværksvand fra den fælles skyllevandstank.

4 Krav til vandbehandlingskapacitet og omsætningstid

I henhold til nugældende krav til omsætningstider (Bekendtgørelse nr. 918 af 27/06/2016), skal bassinvandet i Multibassinet grundet bassinlængden på 25 meter og bassintemperaturen ≤ 29 °C i henhold til bassindybden omsættes på (rød firkant):

	Omsætningstid ^{*)} v/bassindybde			Cirkulerende vandstrøm pr. badende ^{**)} målt som m ³ /time/person, der benytter bassinet inden for 1 time
	$\leq 0,5$ m	$> 0,5 - < 1,5$ m	$\geq 1,5$ m	
Bassintemperatur				
≤ 29 °C	0,4 time	2 timer	5 timer	2,0
$> 29 - \leq 34$ °C	0,3 time	1 time	2,5 timer	2,5
> 34 °C	0,3 time	0,5 time	1,25 timer	3,0
Spabade uanset temperatur	0,1 time			3,0

^{*)} Omsætningstiden er den maksimale tid, som det teoretisk tager, før hele vandmængden i bassinet har passeret vandbehandlingsanlægget én gang
^{**)} Disse krav skal være opfyldt samtidig med overholdelse af kravet til maksimal omsætningstid

Omsætningstidskrav for varmtvandsbassinet skulle på opførelstidspunktet følge kravene til omsætningstider i Bekendtgørelse 288 på baggrund af bassintype (rød firkant):

Bilag 2

Bassintype	Omsætningstiden	
	Vanddybde (meter)	Maksimal omsætningstid (timer)
Spring- og svømmebassin	$\geq 1,5$	5
Undervisningsbassin	$< 1,5$	2
Baby- lege- og terapibassin ¹⁾	$< 1,5$	0,5
Soppebassin	$< 0,5$	0,5
SPA-bade (Hot Whirl Pools og lign.)		0,1

¹⁾ Herunder anlæg med vandrutchebane eller andre legeindretninger med eget nedslagsbassin.

Der vil ved den kommende ansøgning om Miljøgodkendelse blive ansøgt om godkendelse efter Bekendtgørelse 918 ved en bassintemperatur > 29 og ≤ 34 °C (grøn firkant i første tabel).



4.1 Multibassin

Bassinet anvendes med en bassin vandstemperatur på ca. 27°C. I henhold til tabel i Bilag 2 fra Bek. 918 er kravet til omsætningstiden således for den del af bassinet med vanddybden < 0,5 meter 0,4 time, andelen med vanddybden >0,5 og <1,5 meter 2 timer og for andelen af bassinet med vanddybde ≥1,5 meter er den 5 timer.

Ved opmåling af bassinet giver det følgende volumen og deraf krav til minimum cirkulering:

Dybde	Opmålt volumen	Krav	Minimum cirkulering
≤ 0,5 meter	6,6 m ³	0,4 timer	16,5 m ³ /h
> 0,5 og < 1,5 meter	230,7 m ³	2 timer	115,35 m ³ /h
≥ 1,5 meter	709,3 m ³	5 timer	141,86 m ³ /h

Samlet mindstekrav til den cirkulerende vandstrøm frem til bassin ifølge Bekendtgørelse 918 er dermed **273,7 m³/h.**

Flowmåler blev aflæst under besøget til 220,4 m³/h. Grundet placering af flowmåleren skal der for at få den samlede cirkulerende vandstrøm frem til bassin fratrækkes delstrømmen igennem syredoseringen på 6 m³/h og den samlede delstrøm igennem kulfiltrene på 10 m³/h, da disse delstrømme korrekt ledes tilbage til bassinets udligningstank og dermed ikke indgår i den cirkulerende vandmængde til bassin.

Cirkulerende vandstrøm til bassin under besøget (beregnet): **204,6 m³/h**

På baggrund af ovenstående overholdes mindstekrav for omsætningstid for bassinet ikke.

Antal badende

I henhold til tabel i Bilag 2 i Bekendtgørelse nr. 918 skal der cirkuleres og behandles en vandstrøm på min. 2,0 m³/h pr. person.

Hvis der blev cirkuleret mindstekravet til bassin på 273,7 m³/h, ville det give en bassinkapacitet på 136 pers./h.



4.2 Varmtvandsbassinet

Bassinet anvendes med en bassinvandstemperatur på 33,5°C. I henhold til tabel 2 fra Bek. 288 er kravet til omsætningstiden således for bassinet med vanddybden >0,5 og <1,5 meter 0,5 time.

Ved opmåling af bassinet giver det følgende volumen og deraf krav til minimum cirkulering:

Dybde	Opmålt volumen	Krav	Minimum cirkulering
> 0,5 og < 1,5 meter	37 m ³	0,5 time	74 m ³ /h

Flowmåler blev aflæst under besøget til 76 m³/h. Grundet placering af flowmåleren skal der for at få den samlede cirkulerende vandstrøm frem til bassin fratrækkes delstrømmen igennem syre-doseringen på 4 m³/h og delstrømmen igennem kulfiltret på 5 m³/h, da disse delstrømme korrekt ledes tilbage til bassinets udligningstank og dermed ikke indgår i den cirkulerende vandmængde til bassin.

Cirkulerende vandstrøm til bassin under besøget (beregnet): **67 m³/h**

På baggrund af ovenstående overholdes mindstekrav for omsætningstid for bassinet ikke.

Ved en kommende ansøgning om godkendelse vil der blive ansøgt efter Bekendtgørelse 918. I henhold til tabel i Bilag 2 fra Bek. 918 er kravet til omsætningstiden således for bassinet med vanddybden >0,5 og <1,5 meter 1 timer.

Det giver i stedet følgende krav til minimum cirkulering efter opmåling:

Dybde	Opmålt volumen	Krav	Minimum cirkulering
> 0,5 og < 1,5 meter	37 m ³	1 time	37 m ³ /h

Med den tidligere beregnede cirkulerende vandstrøm til bassin på 67 m³/h overholdes mindstekrav for omsætningstid for bassinet i henhold til Bekendtgørelse 918.

Antal badende

I Bekendtgørelse nr. 288 er der ikke krav til cirkulerende vandstrøm pr. badende pr. time. I stedet henvises der til Normen DS477, som angiver et vejledende tal for bassinareal (m²) pr. person for varmtvandsbassiner med dybde < 1,5 m på mellem 2,5 og 4,5 m². Varmtvandsbassinets areal er 30 m², hvilket giver en bassinkapacitet mellem 6 og 12 pers./h.

Ved en kommende ansøgning om godkendelse efter Bekendtgørelse 918, skal der i henhold til tabel i Bilag 2 cirkuleres og behandles en vandstrøm på min. 2,5 m³/h pr. person.

Med en cirkulerende vandstrøm til bassin på 67 m³/h giver det en bassinkapacitet på 26 pers./h, hvis der cirkuleres minimum vandstrøm på 37 m³/h, giver det en bassinkapacitet på 14 pers./h.



5 Observationer og vurdering af vandbehandlingsanlæggene

5.1 Multibassin

Cirkulationssystem og udligningsbeholder

Bassincirkulationssystemet i bassinet er opbygget med i alt 42 bundindløb jævnt fordelt over hele bassinet. Desuden er der 7 sideindløb i boblebænken i midtområdet af bassinet. Ved overholdelse af minimumscirkulationskravet til bassin på 273,7 m³/h giver det et gennemsnitligt flow på 5,59 m³/h igennem hver indløbsdysse. Det vurderes, at det er et tilstrækkeligt antal indløbsdysse, såfremt den minimums cirkulerende vandstrøm til bassin på 273,7 m³/h kan fordeles korrekt til de forskellige bassinafsnit.

Udløb fra bassinet sker via højtliggende overløbsrender på alle sider af bassinet. Fra overløbsrenderne er der i alt 8 afløbsrør i ø160 mm. Afløbsrørene kan ved overholdelse af Normen DS477's anbefaling om en hastighed på max. 0,5 m/s for gravitationsrør hver klare en vandstrøm på ca. 32 m³/h. Det giver kapacitet til samlet 256 m³/h, hvilket er mindre end den nødvendige cirkulerende vandstrøm på 273,7 m³/h. Erfaringsmæssigt vurderes det dog, at antallet af afløb i renderne kan aftage den nødvendige vandmængde, selvom hastigheden vil være en anelse større end 0,5 m/s. Det bemærkes dog i ingeniørgangen, at føringsrørene fra afløb i renderne og frem mod udligningsbeholder er i for lille dimension. Det vurderes derfor, at disse skal udskiftes.

Skimmingen af bassinet vurderes at være rigtig god, da der er overløbsrender på alle sider af bassinet, hvilket er mere end Normen DS477 anbefaler.

Cirkulationsrør er udført i PVC-rør, og der blev ikke fundet nogen utætheder.

Cirkulationssystemet er koblet til en udligningsbeholder, så man altid kan holde en korrekt vandstand i bassinet uanset badeaktiviteten og herved opnå skimming af bassinvandet. Udligningsbeholdere er udført i beton, har et volumen ifølge tegninger på 25 m³, er udluftet over vandspejl i bassin og vurderes tryktæt, hvilket betyder, at der ved driftsstop ikke bør kunne ske oversvømmelse af kælderen.

Til kontrol af cirkulationssystemet bør der ifølge Miljøministeriets "Vejledning om kontrol med svømmebade" udføres en indfarvningsprøve hvert 5. år. Tabel 3.3 angiver anbefalet maksimale indfarvningstid:

Bassintemperatur	Total indfarvning
≤ 29°C	8 minutter
>29 - ≤34°C	6 minutter
>34°C	5 minutter
Eksisterende bassiner	Maksimalt 10 minutter

Eksisterende bassiner er bassiner, der er godkendt som eksisterende bassin ifølge tabel 3 i bekendtgørelse 458 fra 2010, eller bassiner godkendt efter tidligere bekendtgørelser end bekendtgørelse 458.



Da bassinet er fra 2006, anses det dermed som eksisterende bassin, og indfarvningstiden er derfor maksimalt 10 minutter.

Ved en indfarvningsprøve foretaget af Teknologisk Institut d. 14. januar 2021 tog det 23 minutter at totalt indfarve Multibassinet. Det var gavl-enden i den dybe del, som var længst tid om at blive indfarvet. Med til forklaringen hører dog, at indfarvningsprøven blev udført ved en cirkulerende vandmængde til bassin på 177 m³/h målt på Teknologisk Instituts præcisions ultralydsmåler af typen Portaflow med tilhørende føler FLD fra Fuji Electrics, da badets flowmåler havde stor fejlvisning. Den cirkulerende vandstrøm til bassin var således 96,7 m³/h for lille ifølge geometrikravene for bassinet under indfarvningsprøven. Det var ikke muligt at hæve flowet mere på hovedcirkulationspumpen under prøven.

Det vurderes, at det er muligt at opnå en godkendt indfarvningsprøve, såfremt den minimums cirkulerende vandstrøm til bassin på 273,7 m³/h kan opnås, samt at den cirkulerende vandstrøm kan fordeles korrekt til de forskellige bassinafsnit, hvilket vurderes at kræve, at der indsættes ekstra reguleringsventiler.

Ved en kommende renovering bør der tages tiltag for at sikre, at den korrekte cirkulerede vandstrøm kan fordeles korrekt og bortledes til bassinets udligningstank.

Filteranlægget

Anlægget omfatter 4 stk. ø 2.000 mm tryksandfiltre af fabrikat Kripsol model serie 06 med lateralrør.



Tryksandfiltre for multibassinet.



Filterareal for et filter er ifølge mærke på filtrene 3,0 m², og det samlede filterareal bliver således 3,0 x 3 = 12 m².

I henhold til DS 477 "Norm for svømmebadsanlæg" er den maksimale filterhastighed for denne type filtre sat til 20 m/h for sammen med korrekt tilsat flokningsmiddel at kunne tilbageholde mest mulig forurening i den delstrøm, som ledes igennem. Det betyder, at den samlede filterkapacitet ved alle 4 stk. er:

$$12 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m/h} = \underline{240 \text{ m}^3/\text{h}}$$

Krævet cirkulerende vandmængde over filteranlægget for at holde krav til omsætningstiden, inkl. aflæst intern cirkulation over syrerum på 6,0 m³/h og maksimalt flow ved en hastighed på 10 m/h over bassinets kulfiltre på samlet 12,6 m³/h er således:

$$273,7 + 6,0 + 12,6 = \underline{292,3 \text{ m}^3/\text{h}}$$

Filteranlægget har således ikke kapacitet til omsætningstiden.

Sandfilterbeholderne er udført i glasfiber og blev oplyst af personalet til at være de oprindelige filtre fra 2006. De er således 19 år gamle. Det var ikke muligt at inspicere filtrene indvendigt ved besøget for at vurdere tilstanden. Filtrene er ifølge mærkeskiltet med lateralrør.

Der er angivet følgende i normen DS477 om trykfilter med lateralrør:

Anvendelse af en filterkonstruktion med lateralrør, som læjres i filtermateriale og bærelag i bunden af filteret, bør nøje overvejes, idet det kan være vanskeligt at opfylde normens funktionskrav omkring returskylning. Samtidig er lateralrør sårbare over for mekaniske påvirkninger og har erfaringsmæssigt en relativ kort levetid.

Med andre ord betyder det at filtre med lateralrør ikke bliver rensede tilfredsstillende ved en returskylning, da det filtermateriale, der ligger under lateralrørene, ikke kan skylles rent. Det angives endvidere jf. Normen DS477, at trykfiltere skal have en laghøjde på filtermateriale på min. 1200 mm. Det vurderes, at nuværende filterlaghøjde er mellem 900 til 1000 mm. En lavere laghøjde giver en kortere kontakttid for det forurenede flokkulerede materiale, der føres igennem filtrene, og heraf dårligere filtrering.

Det tekniske personale oplyste ved besøget, at der tit kommer sand i bunden af bassinet, hvilket formodes at skyldes defekte lateralrør med deraf tab af sand til bassin.

Filtrene blev kun vurderet udvendigt, da bassinet var i drift under besøget. Ved nedlukning af bassin kan filtrene åbnes i toppen for inspicering af den indvendige tilstand.

Filterhastigheden er beregnet til 18,33 m/h, ved den nuværende cirkulerende vandstrøm til bassin. Dette er mindre end de 20 m/h, som Normen DS 477 anbefaler, men omsætningskravet for bassinet opfyldes som tidligere skrevet heller ikke.

På baggrund af det ovenstående anbefales det at udskifte de eksisterende filtre til korrekt dimensionerede trykfiltere med dysebund og tilstrækkelig laghøjde.



Aktive kulfiltre og delstrømpumpe

Til reduktion af bassinvandets indhold af kloraminforbindelser er der installeret 2 stk. \varnothing 900 mm aktive kulfiltre af fabrikat Kripsol model series 7 med dysebund.



De 2 kulfiltre til multibassinet.

Filterareal for et filter er ifølge mærke på filtrene $0,63 \text{ m}^2$, og det samlede filterareal bliver således $0,63 \times 2 = 1,26 \text{ m}^2$. Ved overholdelse af Normen DS477's anbefaling om en max. hastighed på vandet igennem et kulfilter på 10 m/h for at sikre optimal adsorbering af bundet klor og reduktion af indholdet af THM-forbindelser kan kulfiltreanlægget klare en delstrøm på til $12,6 \text{ m}^3/\text{h}$.

Filtrene er korrekt monteret i delstrøm efter sandfiltrene, hvor delstrøm føres retur til udlignings-tanken. Filtrene er mærket med, at de er udført med dysebund, som muliggør effektiv returskyling modsat sandfiltrene med lateralrør.

Kulfiltrene er de oprindelige fra opførslen og er således 19 år gamle. Kulfiltermassen er udskiftet flere gange og sidste gang 27/11-24. Kulfiltrene har ingen synlige skader og har en forventet restlevetid på mere end 10 år.

Normalt anbefales der for denne type bassin, at der kan ledes op til 5 % af den cirkulerende vandstrøm over kulfiltre. Det tekniske personale oplyste dog, at de nuværende kulfiltre fint kan holde indholdet af bundet klor nede ved den aktuelle badebelastning. Det vurderes derfor, at filtrene kan genbruges ved en kommende reovering.



Delstrømpumpen til kulfiltrene er af fabrikat Grundfos type TPE 50-90/4 A-F-B-BAQE. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er hastighedsregulerbar for at muliggøre energioptimering.



Delstrømpumpe til kulfiltrene.

Selv om der under besigtigelsen ikke kunne observeres utætheder eller mislyde, er pumpen meget medtaget af rust. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Delstrømpumpen anbefales udskiftet ved en kommende reovering.

Cirkulationspumpe og grovfilter

Til cirkulation af bassin vandet er der installeret en centrifugalpumpe af fabr. Grundfos, model NB125-200/219 EUP AF2SBQQE med en nominel ydelse på 260,4 m³/h og en løftehøjde på 12,3 m. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er tilkoblet frekvensregulator for variabel drift. Pumpen var i drift på 49,8 Hz og brugte 10,3 kW.



Hovedcirkulationspumpen til Multibassinet.

Der kunne under besigtigelsen ikke observeres utætheder eller mislyde. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Pumpen har ikke kapacitet til at yde den krævede cirkulerende vandmængde til bassin på 273,7 m³/h samt interne delstrømme på 18,6 m³/h, samlet 292,3 m³/h. Det anbefales derfor, at pumpen udskiftes i forbindelse med en reovering. Det vurderes, at der vil kunne opnås en god energibesparelse ved valg af ny energioptimal pumpe med udførsel i bronze.

Grovfilter før hovedcirkulationspumpen er af glasfiberarmeret polyester i størrelsen \varnothing 500 mm med gennemsigtigt filterlåg for nemmere betjening. Grovfiltret er det oprindelige fra 2006 og vurderes at have en restlevetid på mere end 20 år ved korrekt betjening. Grovfiltret kan derfor fint genbruges ved en kommende reovering.



Grovfilter før hovedcirkulationspumpen til Multibassinet.

Bassinvarmeveksler og delstrømpumpe

Til opvarmning af bassinvandet er installeret en pladevarmeveksler fra Danfoss type S7A-000-ST16 med en ukendt nominal effekt monteret i delstrøm på fremløb til bassinet. Veksleren er fra 4. måned 2024 ifølge mærke på veksleren. Veksleren er monteret med isoleringskappe.

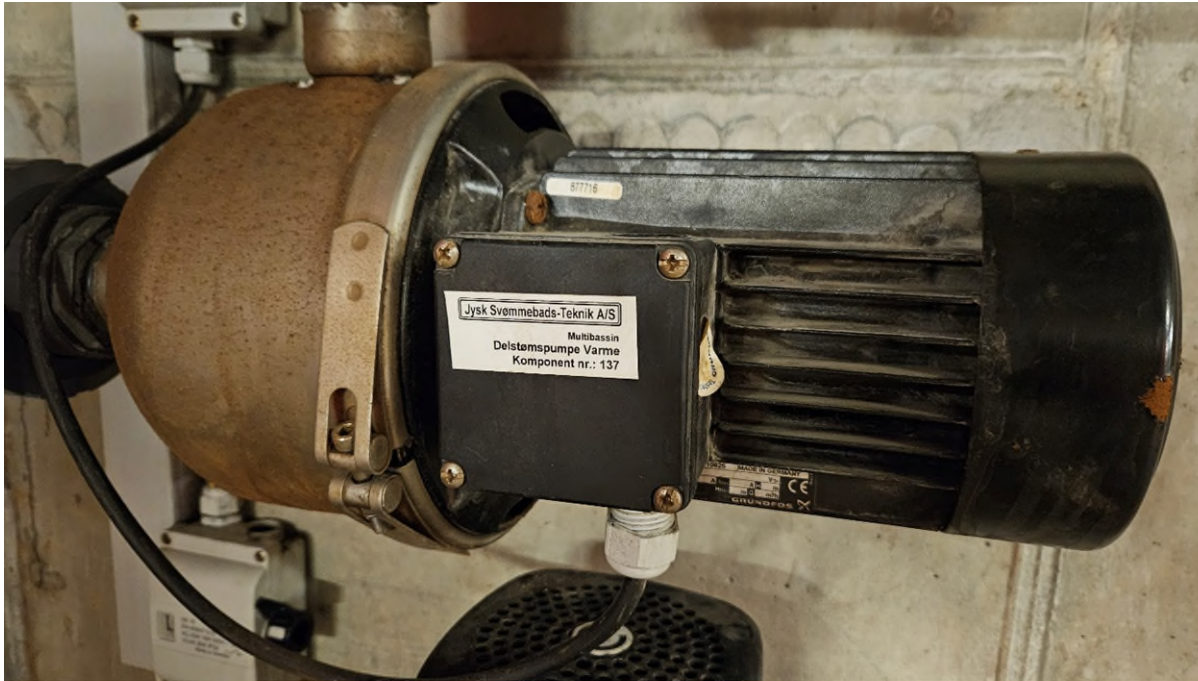
Vekslerens restlevetid vurderes til at være mere end 20 år.



Pladevarmeveksler til Multibassinet i isoleringskappe.



Delstrømpumpen til varmeveksleren er af fabrikat Grundfos type CHI12-10 A-W-G-BQQV. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er ikke hastighedsregulerbar og er i drift konstant, uagtet om der er varmebehov i bassinet.



Delstrømpumpe til varmeveksleren.

Selv om der under besigtigelsen ikke kunne observeres utætheder eller mislyde, er pumpen meget medtaget af rust. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Delstrømpumpen anbefales udskiftet ved en kommende reovering.

Rørsystem og ventiler

Rørsystemet er udført i hård PVC og er 19 år gammelt. Materialet i denne type rør vil under driften langsomt blive påvirket af bassinvandets relativt høje temperatur og vandets indhold af kemikalier. Det betyder i praksis, at rørmaterialet bliver mere skørt med deraf følgende risiko for rørbrud ved påvirkninger fra fx trykstød ved pludseligt stop af vandcirkulationen. Selv om man successivt kan reparere efter rørbrud, vil det på længere sigt være en uholdbar løsning, og med risiko for større vandudslip og oversvømmelse af teknikkælderen.



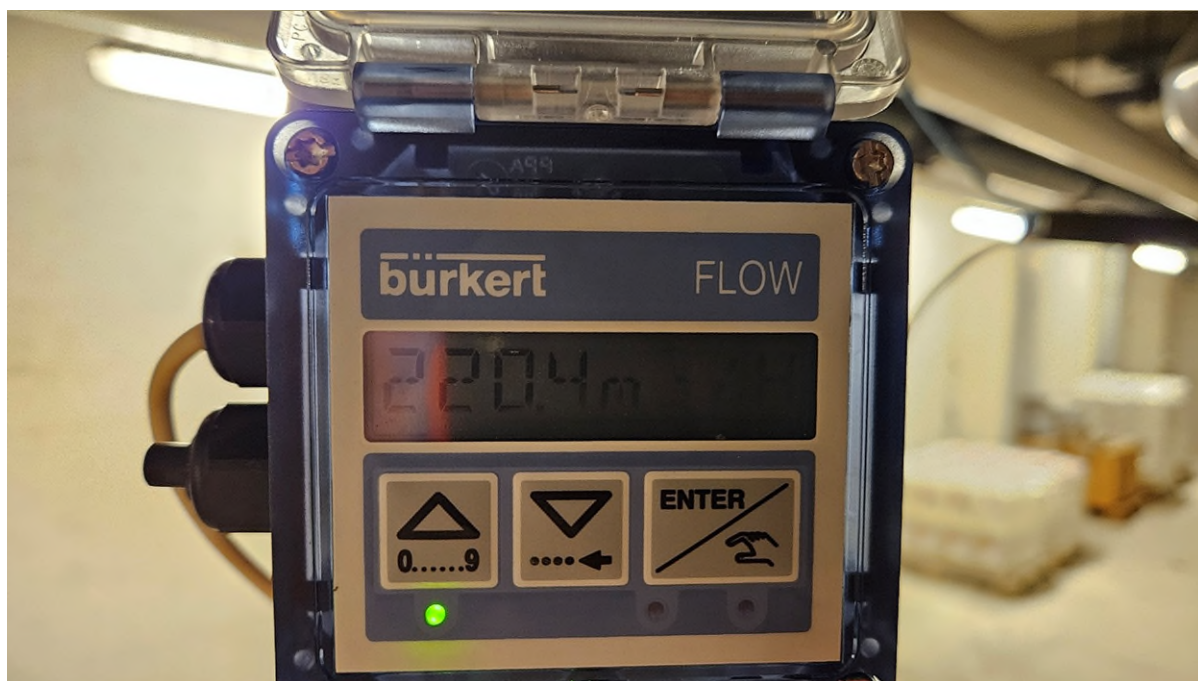
Det er vanskeligt at angive præcise levetidsgrænser for hårde PVC-rør anvendt ved svømmebade, men det skønnes, at der er en restlevetid på omkring 10-15 år for det nuværende gamle rørsystem. Det må derfor anbefales, at der i forbindelse med en evt. renovering samtidig sker en udskiftning af dele af rørsystemet, herunder filterfronte.

Ved besøget blev de synlige rørinstallationer inspiceret. Rørene er p.t. alle tætte og har ikke nogen synlige skader.

Alle ventiler i vandbehandlingsanlægget er også de oprindelige og dermed 19 år gamle. Selv om der ikke blev observeret utætte ventiler i forbindelse med besøget, anbefales en stor del af ventilerne udskiftet i forbindelse med en eventuel kommende renovering, alene pga. det slid der har været på ventilerne i forbindelse med 19 års betjening.

Flowmeter

Til måling af flow forefindes fastmonteret flowmeter af fabrikat Bürkert Siemens type 8045. Flowmetret er fra 2006, og det er tidligere blevet konstateret, at det viser ca. 35 m³/h for meget.



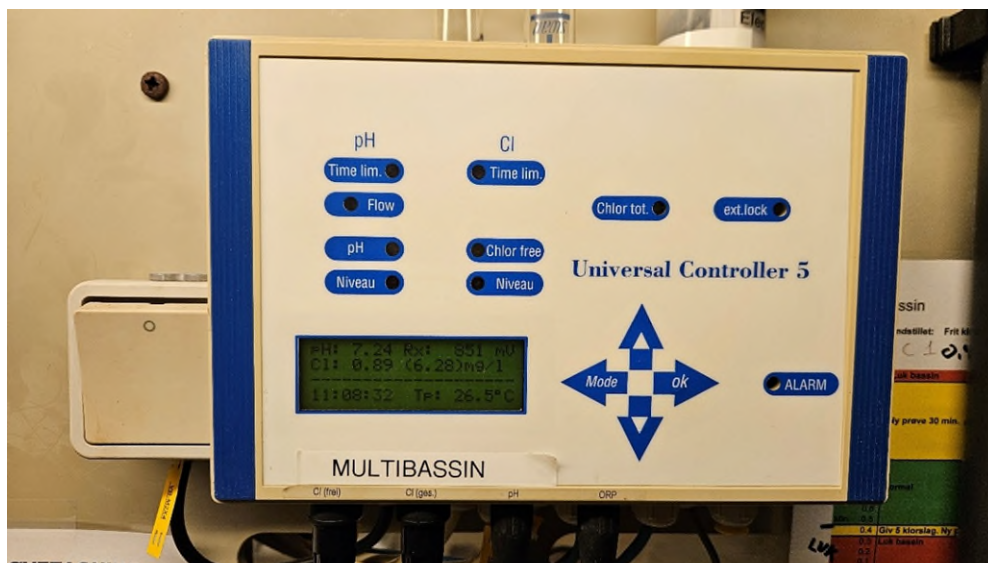
Flowmeter i vandbehandlingsanlægget til Multibassinet.

I forbindelse med en kommende renovering anbefales det at udskifte flowmåleren til en mere præcis måler. Dette kunne f.eks. være af fabrikat Siemens type Magflo 5000.



Udstyr for automatisk klor- og pH-regulering

Til regulering af klorindhold og pH-værdi er der et reguleringsudstyr af typen Universal controller 5. Udstyret er det oprindelige og har derfor en alder på 19 år.



Automatisk reguleringsudstyr til Multibassinet.

Udstyrets alder og kvalitet taget i betragtning anbefales det udskiftet under en kommende reno-
vering.

Delstrømmen igennem reguleringsudstyret udtages med pumpe direkte fra 2 sugeudtag i bassin. Før pumpen er der indsat et trådfilter til beskyttelse af målevandsautomatikken. Pumpen er i konstant drift og bruger 50 W. Efter målevandsautomatikken ledes vandet til udligningstanken.



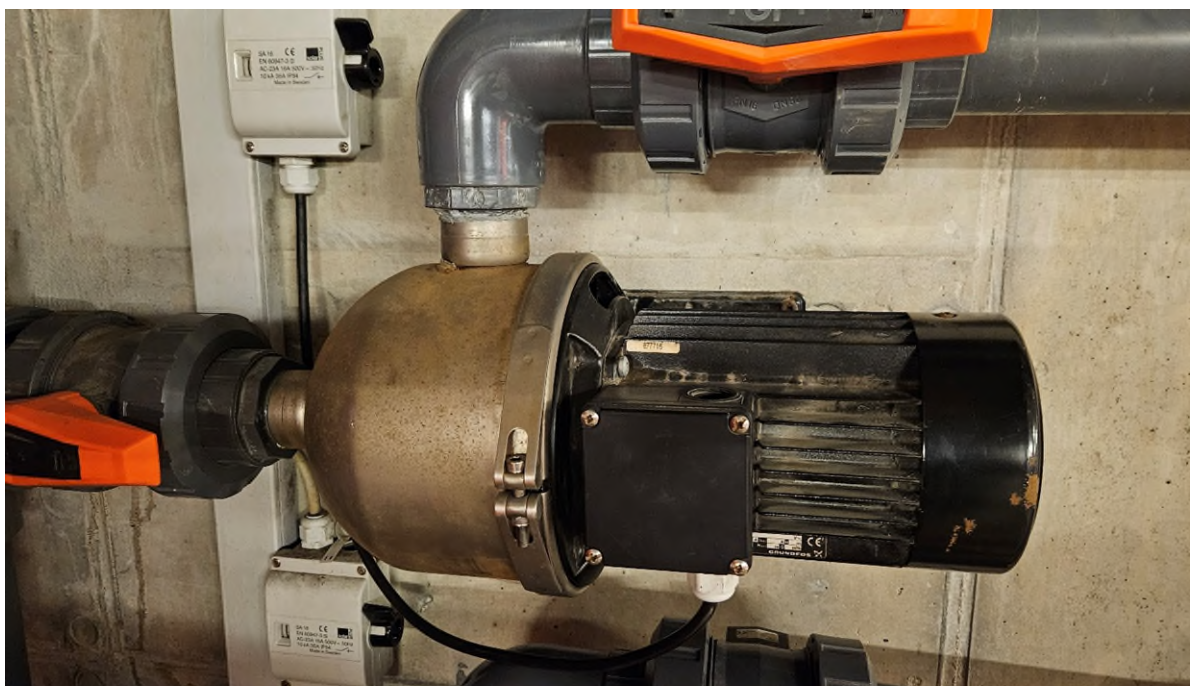
Fødepumpe og forfilter til målevandsautomatikken til Multibassinet.



Ved en kommende reovering anbefales det at lade delstrømpumpen til kemikaliedoseringen føde det automatiske reguleringsudstyr med målevand. Dermed måles der på bassinvand, som er kommet igennem bassinets primærfilter, og dermed beskyttes elektroderne i udstyret. Desuden spares el-udgiften på 50 W (438 kWh årligt).

Delstrømpumpe til kemikaliedosering

Delstrømpumpen til kemikaliedoseringen er af fabrikat Grundfos type CHI12-10 A-W-G-BQQV. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er ikke hastighedsregulerbar og er i drift konstant.



Delstrømpumpe til kemikaliedoseringen.

Selv om der under besigtigelsen ikke kunne observeres utætheder eller mislyde, er pumpen medtaget af rust. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Delstrømpumpen anbefales udskiftet ved en kommende reovering.



5.2 Varmtvandsbassin

Cirkulationssystem og udligningsbeholder

Bassincirkulationssystemet i bassinet er opbygget med 13 bundindløbsdyser jævnt fordelt over hele bassinet. Desuden er der yderligere 1 bundindløbsdyse på 3. sidste trin af trappen ned i bassinet. I alt 14 indløb. Ved overholdelse af minimumscirkulationskravet til bassin ifølge Bek. 918 på $37 \text{ m}^3/\text{h}$ giver det et gennemsnitligt flow på $2,64 \text{ m}^3/\text{h}$ igennem hver indløbsdyse. Ved den cirkulerende vandstrøm til bassin under besøget på $67 \text{ m}^3/\text{h}$ er det et flow i gennemsnit til hver dyse på $4,79 \text{ m}^3/\text{h}$. Det vurderes, at det er et meget fornuftigt antal indløbsdyser til at fordele vandet i bassinet korrekt.

Udløb fra bassinet sker via højtliggende overløbsrende på alle sider af bassinet. Fra overløbsrenderne er der i alt 4 afløbsrør i $\varnothing 160 \text{ mm}$. Afløbsrørene kan ved overholdelse af Normen DS477's anbefaling om en hastighed på max. $0,5 \text{ m/s}$ for gravitationsrør hver klare en vandstrøm på ca. $32 \text{ m}^3/\text{h}$. Det giver kapacitet til samlet $128 \text{ m}^3/\text{h}$, hvilket er mere end rigeligt til den cirkulerende vandstrøm på $67 \text{ m}^3/\text{h}$.

Skimmingen af bassinet er rigtig god, da der overløbsrender på alle sider af bassinet, hvilket er mere, end Normen DS477 anbefaler.

Cirkulationsrør er udført i PVC-rør, og der blev ikke fundet nogle utætheder.

Cirkulationssystemet er koblet til en udligningsbeholder, så man altid kan holde en korrekt vandstand i bassinet uanset badeaktiviteten og herved opnå skimming af bassinvandet. Udligningsbeholderen er en formstøbt Dehoust-beholder i PE. Beholderen er forstærket med "ramme" af metal. Volumen af udligningsbeholderen er opmålt til ca. $3,5 \text{ m}^3$ og er hverken tryktæt eller udluftet over vandspejl i bassin.



Udligningsbeholder til varmtvandsbassinet.



Ved at udligningsbeholderen ikke er tryktæt og udluftet over vandspejl i bassin, gør det, (f.eks. i tilfælde af strømsvigt og cirkulationen i bassinet stopper) at teknikkælderen vil blive oversvømmet, da bassinvandet vender retning i vandbehandlingsanlægget og fylder og overfylder udligningstanken. Dette er også sket flere gange ifølge det tekniske personale.

I forbindelse med en kommende renovering anbefales det, at udligningstanken udskiftes til en ny, opbygget i PE-plader, forstærket med jernprofiler og udluftet over vandspejl.

Til kontrol af cirkulationssystemet bør der ifølge Miljøministeriets "Vejledning om kontrol med svømmebade" udføres en indfarvningsprøve hvert 5. år. Tabel 3.3 angiver anbefalet maksimale indfarvningstid:

Bassintemperatur	Total indfarvning
≤ 29°C	8 minutter
>29 - ≤34°C	6 minutter
>34°C	5 minutter
Eksisterende bassiner	Maksimalt 10 minutter

Eksisterende bassiner er bassiner, der er godkendt som eksisterende bassin ifølge tabel 3 i bekendtgørelse 458 fra 2010, eller bassiner godkendt efter tidligere bekendtgørelser end bekendtgørelse 458.

Da bassinet er fra 2006, anses det dermed som eksisterende bassin, og indfarvningstiden er derfor maksimalt 10 minutter.

Ved en indfarvningsprøve foretaget af Teknologisk Institut d. 14. januar 2021 tog det 4 minutter og 30 sekunder at total indfarve Varmtvandsbassinet, hvilket er meget tilfredsstillende. Indfarvningsprøven blev udført ved en cirkulerende vandmængde til bassin på 64 m³/h målt på Teknologisk Instituts præcisions ultralydsmåler af typen Portaflow med tilhørende føler FLD fra Fuji Electric, da badets flowmåler havde stor fejlvisning. Den cirkulerende vandstrøm til bassin var således mere end geometrikravene for bassinet på 37 m³/h under indfarvningsprøven.

Samlet set vurderes det, at der er en god cirkulation af bassinvandet. Skimningen af bassinet er også rigtig god, da der er overløbsrender på alle bassinet 4 sider.



Filteranlægget

Anlægget omfatter 2 stk. \varnothing 1.600 mm tryksandfilter af fabrikat Kripsol model serie 06 med lateralrør.



Trykfiltre for varmtvandsbassinet.

Filterareal for et filter er ifølge mærke på filtrene $2,0 \text{ m}^2$, og det samlede filterareal bliver således $2,0 \times 2 = 4 \text{ m}^2$.

I henhold til DS 477 "Norm for svømmebadsanlæg" er den maksimale filterhastighed for denne type filtre sat til 20 m/h for sammen med korrekt tilsat flokningsmiddel at kunne tilbageholde mest mulig forurening i den delstrøm, som ledes igennem. Det betyder, at den samlede filterkapacitet er:

$$4 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m/h} = \underline{80 \text{ m}^3/\text{h}}$$

Krævet cirkulerende vandmængde over filteranlægget for at holde krav til omsætningstiden ifølge gældende Bek. 288 på opførelstidspunktet inkl. afløst intern cirkulation over syrerum på $4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ og maksimalt flow ved en hastighed på 10 m/h over bassinets kulfilter på $6,3 \text{ m}^3/\text{h}$ er således:

$$74 + 4,0 + 6,3 = \underline{84,3 \text{ m}^3/\text{h}}$$

Filteranlægget har således ikke kapacitet til omsætningstiden ifølge geometrikravene ifølge Bek. 288.



Ved en kommende ansøgning om godkendelse vil der blive ansøgt efter kravene i Bek. 918, som vil kræve en cirkulerende vandstrøm til bassin på 37 m³/h, tillagt de samme interne delstrømme skal filteranlægget have kapacitet til 47,3 m³/h, hvilket fint kan opfyldes.

Sandfilterbeholderne er udført i glasfiber og blev oplyst af personalet til at være de oprindelige filtre fra 2006. De er således 19 år gamle. Det var ikke muligt at inspicere filtrene indvendigt ved besøget for at vurdere tilstanden. Filtrene er ifølge mærkeskiltet med lateralrør. Der er angivet følgende i normen DS477 om trykfilter med lateralrør:

Anvendelse af en filterkonstruktion med lateralrør, som lejes i filtermateriale og bærelag i bunden af filteret, bør nøje overvejes, idet det kan være vanskeligt at opfylde normens funktionskrav omkring returskyllning. Samtidig er lateralrør sårbare over for mekaniske påvirkninger og har erfaringsmæssigt en relativ kort levetid.

Med andre ord betyder det, at filtre med lateralrør ikke bliver rensede tilfredsstillende ved en returskyllning, da det filtermateriale, der ligger under lateralrørene, ikke kan skylles rent. Det angives endvidere jf. Normen DS477, at trykfiltre skal have en laghøjde på filtermateriale på min. 1200 mm. Det vurderes, at nuværende filterlaghøjde er mellem 900 til 1000 mm. En lavere laghøjde giver en kortere kontakttid for det forurenede flokkulerede materiale, der føres igennem filtrene, og heraf dårligere filtrering.

Det tekniske personale oplyste ved besøget, at der tit kommer sand i bunden af bassinet, hvilket formodes at skyldes defekte lateralrør med deraf tab af sand til bassin.

Filtrene blev kun vurderet udvendigt, da bassinet var i drift under besøget. Ved nedlukning af bassin kan filtrene åbnes i toppen for inspicering af den indvendige tilstand.

Filterhastigheden er beregnet til 19 m/h, ved den nuværende cirkulerende vandstrøm til bassin. Dette er mindre end de 20 m/h, som Normen DS 477 anbefaler, men omsætningskravet ifølge Bek. 288 for bassinet opfyldes som tidligere skrevet heller ikke.

På baggrund af det ovenstående anbefales det at udskifte de eksisterende filtre til korrekt dimensionerede trykfiltre med dysebund og tilstrækkelig laghøjde.



Aktivt kulfilter og delstrømpumpe

Til reduktion af bassinvandets indhold af kloraminforbindelser er der installeret 1 stk. \varnothing 900 mm aktivt kulfilter af fabrikat Kripsol model serie 07 med dysebund.



Kulfiltret til Varmtvandsbassinet.

Filterareal for et filter er ifølge mærke på filtret $0,63 \text{ m}^2$. Ved overholdelse af Normen DS477's anbefaling om en max. hastighed på vandet igennem et kulfilter på 10 m/h for at sikre optimal adsorbering af bundet klor og reduktion af indholdet af THM-forbindelser, kan kulfiltreanlægget klare en delstrøm på til $6,3 \text{ m}^3/\text{h}$.

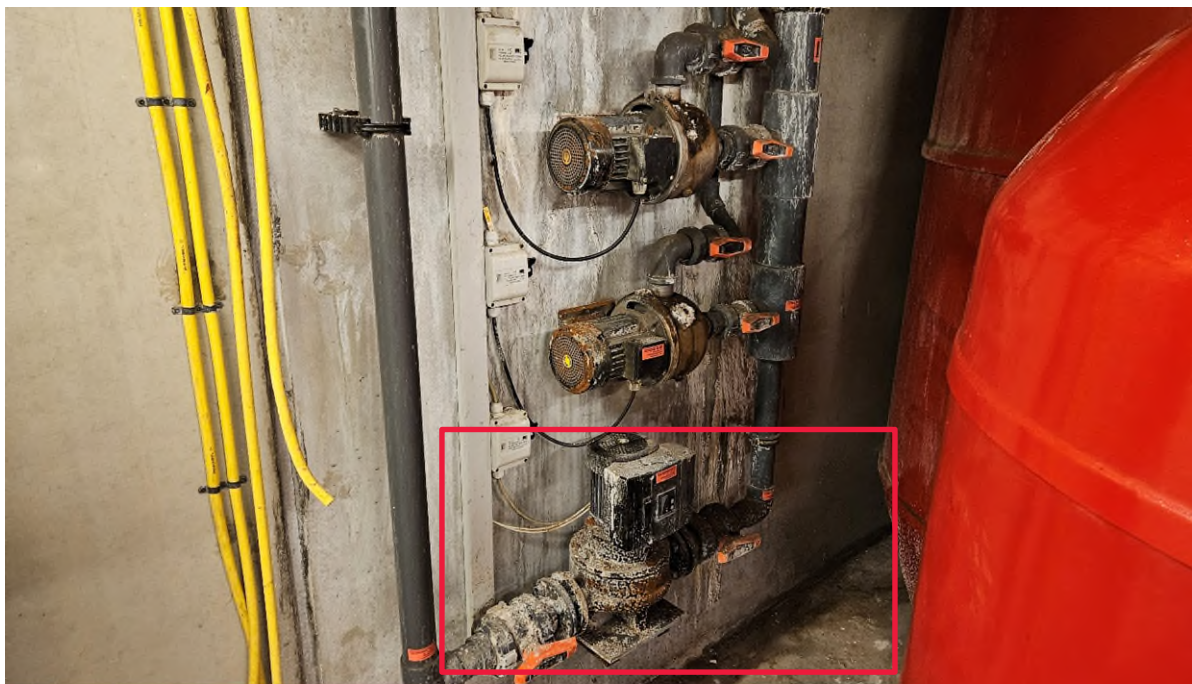
Filtret er korrekt monteret i delstrøm efter sandfiltrene, hvor delstrøm føres retur til udlignings-tanken. Filtret er mærket med, at de er udført med dysebund, som muliggør effektiv returskylling modsat sandfiltrene med lateralrør.

Kulfiltret er det oprindelige fra opførslen og er således 19 år gammelt. Kulfiltermassen er udskiftet flere gange og sidste gang 26/11-24. Kulfiltret har ingen synlige skader og har en forventet restlevetid på mere end 10 år.

Normalt anbefales der for denne type bassin, at der kan ledes op til 10 % af den cirkulerende vandstrøm over kulfilter. Det tekniske personale oplyste dog, at det nuværende kulfilter fint kan holde indholdet af bundet klor nede ved den aktuelle badebelastning. Det vurderes derfor, at filtret kan genbruges ved en kommende reovering.



Delstrømpumpen til kulfiltret er af fabrikat Grundfos type TPE 50-90/4 A-F-B-BAQE. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er hastighedsregulerbar for energioptimering.



Delstrømpumpe til kulfiltret.

Under besigtigelsen kunne der ikke observeres mislyde, men pumpen er meget medtaget af rust, og der er tydelige tegn på utætheder på pumpen og rørsystemet. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Delstrømpumpen anbefales udskiftet ved en kommende reovering.

Cirkulationspumpe og grovfilter

Til cirkulation af bassin vandet er der installeret en centrifugalpumpe af fabrikat Grundfos model NB 80-200/214 AAF2AESBQQELW3 med en nominel ydelse på 104,7 m³/h og en løftehøjde på 13,8 m. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er tilkoblet frekvensregulator for variabel drift. Pumpen var i drift på 42,1 Hz og brugte 3,33 kW.



Hovedcirkulationspumpen til Varmtvandsbassinet.

Der kunne under besigtigelsen ikke observeres utætheder eller mislyde. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Pumpen har kapacitet til at yde den krævede cirkulerende vandmængde til bassin ifølge Bek. 288 på 74 m³/h samt interne delstrømme på 10,3 m³/h, samlet 84,3 m³/h.

Ved en kommende ansøgning om godkendelse efter Bek. 918 vil en cirkulerende vandmængde til bassin på 74 m³/h give en bassinkapacitet på 29 pers. pr. time.

Pumpen vil kunne genbruges ved en kommende reovering, men det vurderes, at der vil kunne opnås en god energibesparelse ved valg af ny energioptimal pumpe med udførelse i bronze.

Grofilter før hovedcirkulationspumpen er af glasfiberarmeret polyester i størrelsen $\varnothing 400$ mm med gennemsigtigt filterlåg for nemmere betjening. Grofiltret er det oprindelige fra 2006 og vurderes at have en restlevetid på mere end 20 år ved korrekt betjening. Grofiltret kan derfor fint genbruges ved en kommende reovering.



Grovfilter til Varmtvandsbassinet.

Bassinvarmeveksler og delstrømpumpe

Til opvarmning af bassinvandet er installeret en pladevarmeveksler fra Sondex A/S af typen S4A-IT med en nominal effekt på 45 kW monteret i delstrøm på fremløb til bassinet. Veksleren er fra 2006 ifølge mærke på veksleren. Veksleren er monteret med isoleringskappe.

Vekslerens restlevetid vurderes til at være mere end 10 år.



Pladevarmeveksler til Multibassinet i isoleringskappe.



Delstrømpumpen til varmeveksleren er af fabrikat Grundfos type CHI18-10 A-W-G-BQQV. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er ikke hastighedsregulerbar og er i drift konstant, uagtet om der er varmebehov i bassinet.



Delstrømpumpe til varmeveksleren.

Selv om der under besigtigelsen ikke kunne observeres mislyde, er pumpen tydeligt meget medtaget af rust og utætheder. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Delstrømpumpen anbefales udskiftet ved en kommende reovering.

Rørsystem og ventiler

Rørsystemet er udført i hård PVC og er 19 år gammelt. Materialet i denne type rør vil under driften langsomt blive påvirket af bassinvandets relativt høje temperatur og vandets indhold af kemikalier. Det betyder i praksis, at rørmaterialet bliver mere skørt med deraf følgende risiko for rørbrud ved påvirkninger fra fx trykstød ved pludseligt stop af vandcirkulationen. Selv om man successivt kan reparere efter rørbrud, vil det på længere sigt være en uholdbar løsning, og med risiko for større vandudslip og oversvømmelse af teknikkælderen.



Det er vanskeligt at angive præcise levetidsgrænser for hårde PVC-rør anvendt ved svømmebade, men det skønnes, at der er en restlevetid på omkring 10-15 år for det nuværende gamle rørsystem. Det må derfor anbefales, at der i forbindelse med en evt. renovering samtidig sker en udskiftning af dele af rørsystemet, herunder filterfronte.

Ved besøget blev de synlige rørinstallationer inspiceret. Rørene er p.t. alle tætte (undtagen rør omkring delstrømpumper til div.) og har ikke nogen synlige skader.

Alle ventiler i vandbehandlingsanlægget er også de oprindelige og dermed 19 år gamle. Selv om der ikke blev observeret utætte ventiler i forbindelse med besøget, anbefales alle ventiler udskiftet i forbindelse med en eventuel kommende renovering alene pga. det slid, der har været på ventilerne i forbindelse med 19 års betjening.

Flowmeter

Til måling af flow forefindes fastmonteret flowmeter af fabrikat Bürkert Siemens type 8045. Flowmetret er fra 2006, og det er tidligere blevet konstateret, at det viser ca. 17 m³/h for meget.



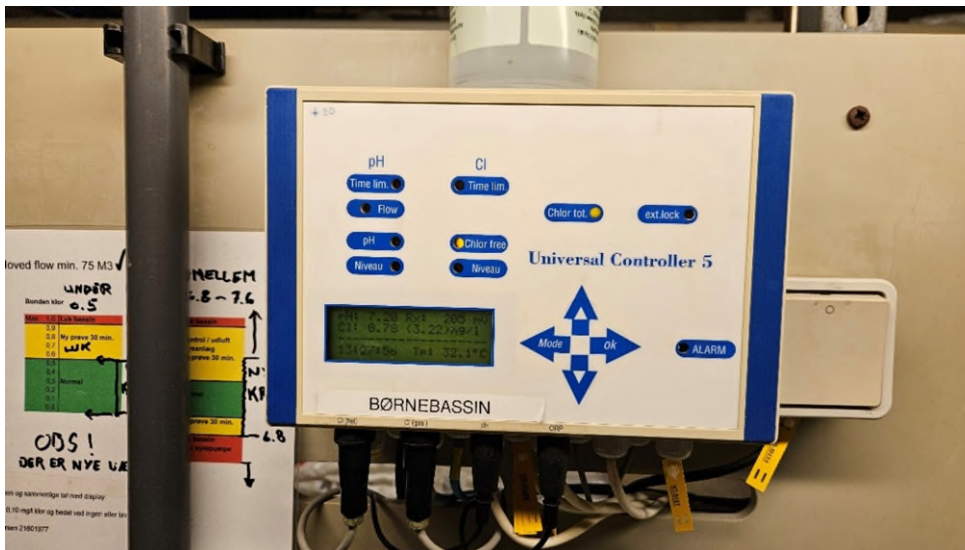
Flowmeter i vandbehandlingsanlægget til Varmtvandsbassinet.

I forbindelse med en kommende renovering anbefales det at udskifte flowmåleren til en mere præcis måler. Dette kunne f.eks. være af fabrikat Siemens type Magflo 5000.



Udstyr for automatisk klor- og pH-regulering

Til regulering af klorindhold og pH-værdi er der et reguleringsudstyr af typen Universal controller 5. Udstyret er det oprindelige og har derfor en alder på 19 år.



Automatisk reguleringsudstyr til Varmtvandsbassinet (Her benævnt Børnebassinet).

Udstyrets alder og kvalitet taget i betragtning anbefales det udskiftet under en kommende reno-
vering.

Delstrømmen igennem reguleringsudstyret udtages med pumpe direkte fra 2 sugeudtag i bassin. Før pumpen er der indsat et trådfilter til beskyttelse af målevandsautomatikken. Pumpen er i konstant drift og bruger 50 W. Efter målevandsautomatikken ledes vandet til udligningstanken.



Fødepumpe og forfilter til målevandsautomatikken til Varmtvandsbassinet.



Ved en kommende reovering anbefales det at lade delstrømpumpen til kemikaliedoseringen føde det automatiske reguleringsudstyr med målevand. Dermed måles der på bassinvand, som er kommet igennem bassinets primærfilter, og dermed beskyttes elektroderne i udstyret. Desuden spares el-udgiften på 50 W (438 kWh årligt).

Delstrømpumpe til kemikaliedosering

Delstrømpumpen til kemikaliedoseringen er af fabrikat Grundfos type CHI18-10 A-W-G-BQQV. Det skønnes, at pumpen er den oprindelige, og dens alder er derfor 19 år. Pumpen er ikke hastighedsregulerbar og er i drift konstant.



Delstrømpumpe til kemikaliedoseringen.

Selv om der under besigtigelsen ikke kunne observeres mislyde, er pumpen tydelig meget medtaget af rust og utætheder. Der er kun udført en udvendig visuel inspektion, hvorfor tilstanden inde i pumpen ikke kendes. Erfaringsmæssigt er denne type pumpe ofte relativt rusten, når de har denne alder, selvom de er udført som coatede pumper.

Delstrømpumpen anbefales udskiftet ved en kommende reovering.

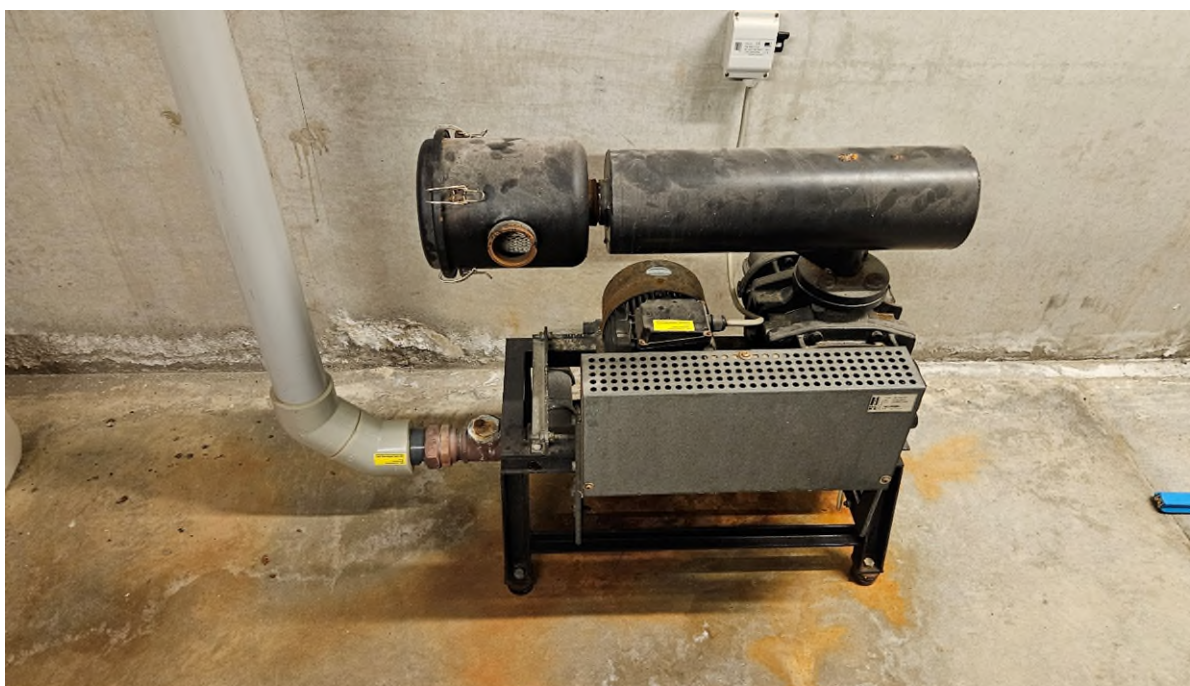


5.3 Fælles for Multibassin og Varmtvandsbassin

Kapselblæser for luftskylning af tryksandfiltre

Til luftskylning af tryksandfiltrene til Multi- og Varmtvandsbassinet haves en kapselblæser. Det er meget normalt i ældre vandbehandlingsanlæg, at denne type blæser anvendes til luftskylning inden returskylning med vand. Ved at luftskylle filtrene først kan returskylletiden med vand ned-sættes. Dog er det stadig nødvendigt at returskylle med vand i minimum 3 minutter efterfølgende, eller til vandet mod kloak er rent. I dag indbygger man ikke typisk luftskylning af sandfiltre længere, da effekten/besparelse ikke tjenes hjem.

Ved en kommende renovering anbefales det at fjerne udstyret for luftskylning.



Fælles kapselblæser for luftskylning af sandfiltre til Multi- og Varmtvandsbassinet.

Skyllevandssystem

Ved siden af den betonstøbte udligningstank til Multibassinet er der en betonstøbt skyllevandstank, der er fælles for begge bassiner. Skyllevandstanken har et volumen på 25 m³ ifølge tegninger. Skyllevandstanken blev ikke observeret utæt.

Fra skyllevandstanken pumpes skyllevandet frem til det valgte filteranlæg, som skal returskylles med den fælles skyllevandspumpe. Valget af filteranlæg, der skal returskylles, foretages fra styretavlen til Multi- og Varmtvandsbassinet.



Som skyllevandspumpe er der installeret en centrifugalpumpe af fabr. Grundfos. Mærkeskiltet er for medtaget til at aflæse modelnummeret, men den har en nominel ydelse på 144,7 m³/h. Alderen på pumpen kendes ikke. Pumpen er tilkoblet frekvensregulator for variabel drift alt efter, hvilken størrelse filter, som skal returskylles.

Pumpen var ikke i drift under besøget, så den kunne ikke besigtiges for utætheder eller mislyde. Eftersom pumpen ikke drifter andet, end når der returskylles, formodes restlevetiden på pumpen at være mere end 10 år.



Fælles returskyllepumpe for bassiners filteranlæg.

Det beskidte returskyllevand efter filteranlæggene ledes til kloak.

Styretavle til Multi- og Varmtvandsbassinet

Multi- og Varmtvandsbassinet har fælles styretavle, som er bygget af Aadum El i 2006.

Det tekniske personale oplyste, at der ikke umiddelbart var nogen udfordringer med den eksisterende styretavle. I forbindelse med en renovering af begge bassiners vandbehandlingsanlæg må det undersøges, om den eksisterende styretavle kan genanvendes, ellers må den udskiftes.



Fælles styretavle til Multi- og Varmtvandsbassinet.



6 Kemikalieskabe og kemikaliedosering

Der er indrettet separate kemikalieskabe til henholdsvis klor og syre/flokning. Skabene er placeret i teknikkælderen.

Begge kemikalieskabe har separat mekanisk ventilation, hvor afkastrør føres separat til det fri.



Kemikalieskabe for syre/flokning til venstre og klor til højre.

Bassin vandet i begge bassiner desinficeres med klor, som produceres i et fælles klorelektrolyseanlæg fra Electrocell, som er placeret i kemikalieskabet for klor. Klorene produceres fra saltbrine lavet på blødt vand. Den bi-producerede brint bliver ventileret bort separat.

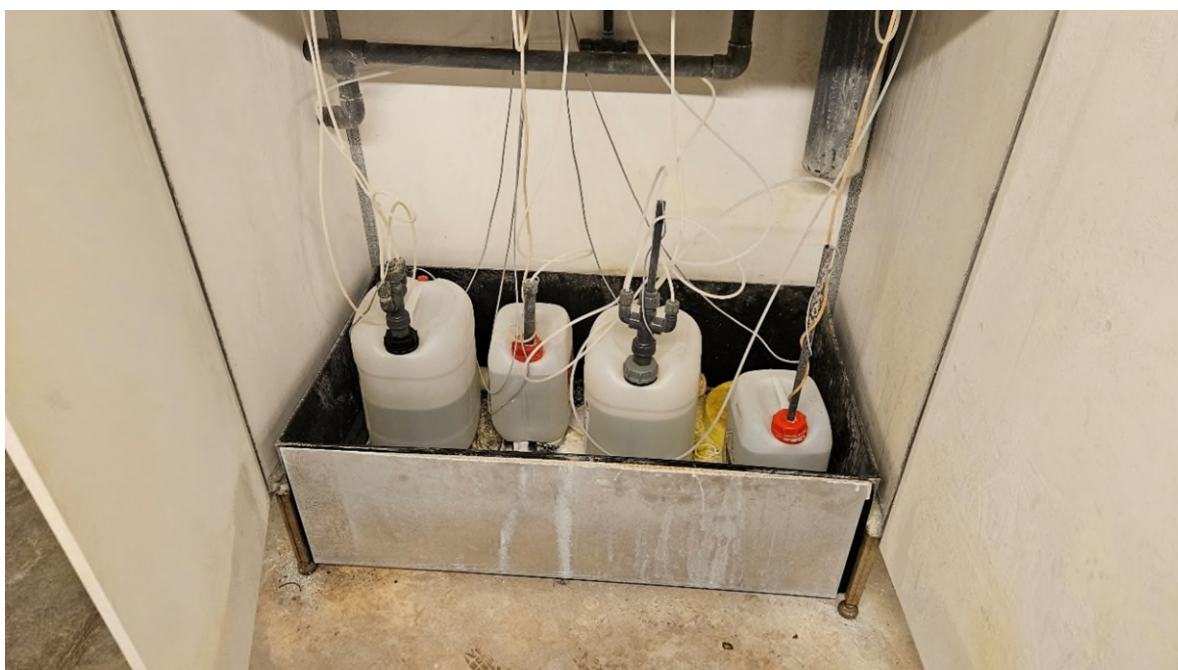
Klorene doseres via ejektorpumpe på delstrøm udtaget efter det enkelte bassins sandfiltre og føres tilbage til fremløb mod samme bassin.



Electrocell anlæg til egen produktion af klor.

Til regulering af pH-værdien tilsættes syre i form af 30 % saltsyre. Der anvendes endvidere flokningsmiddel i form af Sachtoklar fra kemikalieskabet.

Doseringen af syre og flokningsmiddel sker direkte fra transportdunke, som er placeret i PE-beholder i bunden af doseringskabet.



Der doseres syre og flokningsmiddel direkte fra transportdunke i kemiskabet.



Syren og flokningsmiddel doseres via membranpumper til doseringsbeholder på delstrøm til hvert bassin. Delstrømmen udtages efter det enkelte bassins sandfiltre og ledes tilbage til samme bassins udligningstank.

Teknikkælderen bruges til opbevaringsrum for fyldte transportdunke med syre og flokningsmiddel.



Teknikkælderen bruges som lagerrum for fyldte transportdunke.

De nuværende kemikalieskabe lever ikke op til kravene i Normen DS 477 omkring kemikalieinstallationer, hvorfor de vurderes ikke at ville kunne godkendes ved en kommende ansøgning om Miljøgodkendelse.

Desuden står der i "Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø" beskrevet, at:
"Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges."

Ovenstående tekst står beskrevet i følgende kapitler i bekendtgørelsen:

- Kap. 5, "arbejdets udførelse", § 38 Stk. 2.
- Kap. 6, "arbejdsstedets indretning", § 42 Stk. 2.
- Kap. 7, "tekniske hjælpemidler m.v.", § 45 Stk. 2.
- Kap. 8, "stoffer og materialer", § 48 Stk. 2.

De nuværende kemikalieinstallationer overholder ikke gældende normer eller standarder, hvilket vurderes at være i strid med bekendtgørelsens krav om, at disse skal følges, når det har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.



Det anbefales derfor, at der opbygges nye kemikalierum i teknikkælderen. I den eksisterende teknikælder er der god plads til at opbygge nye kemikalierum. De nye kemikalierum skal indrettes forsvarligt efter anbefalinger fra Teknologisk Institut og sådan, at DS 477 Norm for svømmebadsanlæg overholdes:

7 Sammenfatning og forslag til modernisering og reovering af anlæg

Tilstandsundersøgelsen viser samlet set, at begge vandbehandlingsanlæg anbefales udskiftet. Både pga. uhensigtsmæssig filtertype og for lille kapacitet i henhold til at opnå miljøgodkendelse af svømmebadsanlægget. Desuden er der udfordringer med at fordele den cirkulerende vandstrøm i multibassinet korrekt, dvs. overholde indfarvningstiden. Det vurderes også, at rørdimension i afløbsrør mod udligningsbeholder for multibassin er for lille, når den korrekte cirkulerende vandstrøm til bassin skal opnås.

Doseringen og opbevaring af kemikalier lever ikke op til kravene i Normen DS 477, hvilket desuden vurderes at være i strid med bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der udarbejdes en plan for en samlet reovering og modernisering af vandbehandlingsanlæggene, cirkulationsforholdene og kemikalieanlæg inkl. påfyldningsskabe.



8 Anlægsøkonomi

Multibassin

Indløbssystem – mulighed for indregulering	70.000 kr.
Afløbssystem – Større rør mod udligningsbeholder	150.000 kr.
Nye større sandfiltre	1.140.000 kr.
Nye ikke-indstøbte cirkulationsrør	100.000 kr.
Ny hovedcirkulationspumpe	180.000 kr.
Ny delstrømpumpe til kulfiltre	30.000 kr.
Ny delstrømpumpe til varmeveksler	20.000 kr.
Ny delstrømpumpe til kemikaliedosering og automatisk reguleringsudstyr	20.000 kr.
Ny flowmåler	60.000 kr.
Nyt automatisk reguleringsudstyr	50.000 kr.

Varmtvandsbassin

Ny udligningstank	200.000 kr.
Nye sandfiltre	400.000 kr.
Nye ikke-indstøbte cirkulationsrør	50.000 kr.
Ny hovedcirkulationspumpe	80.000 kr.
Ny delstrømpumpe til kulfilter	30.000 kr.
Ny delstrømpumpe til varmeveksler	20.000 kr.
Ny delstrømpumpe til kemikaliedosering og automatisk reguleringsudstyr	20.000 kr.
Ny flowmåler	45.000 kr.
Nyt automatisk reguleringsudstyr	50.000 kr.

Nye kemikalierum og påfyldningsskab efter Normen DS 477 500.000 kr.

Afsættes til uforudseelige udgifter (10 %) ca. 320.000 kr.
Anlægsudgifter samlet 3.535.000 kr.

Hvis der ønskes nyt klorelektrolyseanlæg må der forventes et tillæg på ca. 650.000 kr., mens der ved behov for ny fælles styretavle må forventes et tillæg på 450.000, begge ekskl. uforudseelige udgifter.

Der bør også afsættes økonomi for honorar til projektering m.m. samt afklares, hvordan ovenstående udføres bedst muligt.

Alle priser skal betragtes som vejledende overslagspriser ekskl. moms i prisniveau medio 2025, og er baseret på erfaringstal fra tilsvarende nyere anlægsopgaver ved svømmehaller, som Teknologisk Institut har været rådgiver for.



9 Afslutning

Vi håber, at rapporten med den tilhørende priskalkulation kan danne det nødvendige beslutningsgrundlag for reovering og modernisering af svømmebadets vandbehandlingsanlæg og kemikalieinstallationer.

Teknologisk Institut står naturligvis til rådighed i det videre forløb, når ovenstående skal udføres. I er velkomne til at kontakte os for en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe processen videre.

Orientering til udvalget

Vedrørende skader i bassin- og flisebelægninger

Der er konstateret væsentlige skader i bassinanlæggene, som vurderes at være opstået som følge af en kombination af materialemæssige forhold, kemiske nedbrydningsprocesser og udførelsesmæssige mangler.

Det oprindelige skadesbillede vurderes primært at skyldes svind i afretningsmørtlen, hvilket har medført spændinger i konstruktionen og utilstrækkelig plads til fliserne. Hertil kommer risiko for kemiske reaktioner (alkalikiselreaktioner), som kan have bidraget til yderligere ekspansion og nedbrydning af materialerne.

Analyser fra Teknologisk Institut viser, at klæberen generelt er markant nedbrudt med reduceret styrke, høj porøsitet samt revner og brudzoner. Vedhæftningen mellem fliser og underlag vurderes derfor flere steder at være utilstrækkelig.

I det store bassin er der konstateret særligt omfattende skader i dele af konstruktionen, hvor udskiftning af fliser og klæber vurderes nødvendig. Tidligere reparationer har flere steder vist sig utilstrækkelige eller udført med materialer, der afviger væsentligt fra de oprindelige. Dette har skabt uensartede løsninger og øger risikoen for fremtidige svigt. Desuden er der konstateret udførelsesmæssige mangler, herunder mangelfuld anvendelse af metoden *buttering floating* (klæb påføres både på underlaget og på bagsiden af flisen), hvilket har svækket flisernes vedhæftning væsentligt.

Det vurderes, at den skrå bund vil kræve total udskiftning af fliser og afretningsmørtel, mens dele af den vandrette bund muligvis kan bevares, forudsat en nærmere teknisk vurdering.

For børne/varmtvandsbassinet vurderes skaderne ligeledes at være relateret til svind i afretningsmørtlen, mangelfuld vedhæftning og risiko for kemisk nedbrydning.

Erfaringsmæssigt ses, at når materialer og udførelse er ens, kan skaderne udvikle sig hurtigt. Der vurderes derfor en betydelig risiko for fortsatte og accelererende skader, hvis der alene gennemføres begrænsede eller midlertidige udbedringer.

Bad og omklædning herre og damer.

Tilstandsundersøgelse fra Teknologisk Institut august 2025 af vandbehandlingsanlæg og kemikalie-installationer.

Tilstandsundersøgelsen viser samlet set, at begge vandbehandlingsanlæg anbefales udskiftet. Både pga. u hensigtsmæssig filtertype og for lille kapacitet i henhold til at opnå miljøgodkendelse af svømmebadsanlægget. Desuden er der udfordringer med at fordele den cirkulerende vandstrøm i multibassinet korrekt, dvs. overholde indfarvningstiden. Det

vurderes også, at rørdimension i afløbsrør mod udligningsbeholder for multibassin er for lille, når den korrekte cirkulerende vandstrøm til bassin skal opnås.

Doseringen og opbevaring af kemikalier lever ikke op til kravene i Normen DS 477, hvilket desuden vurderes at være i strid med bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der udarbejdes en plan for en samlet renovering og modernisering af vandbehandlingsanlæggene, cirkulationsforholdene og kemikalieanlæg inkl. påfyldningsskabe.

Bilag:

- Estimat for renovering af Nyk. Svømmehal
- Tilstandsundersøgelse fra Teknologisk Institut (anlægsøkonomi S. 45)



Titel	Version	Skema
Renovering og miljøgodkendelse af Nykøbing svømmehal	1	KU-62-A

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget:

Vælg et element.

Center for Kultur og Borger

Projektets indledende fase

Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Sagsfremstilling til Økonomiudvalget Vedrørende skader i bassin- og flisebelægninger samt vandbehandling</p> <p>Der er konstateret omfattende skader i bassinernes flisebelægninger, primært som følge af svind i afretningsmørtel, kemisk nedbrydning og udførelsesmæssige mangler. Fliseklæberer er flere steder nedbrudt med utilstrækkelig vedhæftning. Særligt det store bassin har væsentlige skader, hvor dele kræver udskiftning. Den skrå bund vurderes at skulle totalrenoveres.</p> <p>Skaderne vurderes at kunne udvikle sig hurtigt, hvis der kun foretages midlertidige reparationer.</p> <p>Tilstandsundersøgelse (august 2025) viser desuden, at vandbehandlingsanlæggene ikke lever op til gældende miljøkrav og anbefales udskiftet. Der er også mangler i kemikaliehåndtering i forhold til gældende standarder og arbejdsmiljøregler.</p> <p>Det anbefales at planlægge en samlet renovering af bassiner, vandbehandling og tilhørende installationer.</p> <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Estimat for renovering af Nyk. Svømmehal2. Tilstandsundersøgelse fra Teknologisk Institut (s. 45)
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt.</i>	Stanley Petersen, Ejendomme samt Preben Nielsen Hallerne

Projektets indledende fase	
<i>betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Se bilag
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Opstart 2. halvår 26 og afsluttet 1. halvår 27
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Ja
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	10.000	5.285	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Bilag:

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

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Kultur, Bosætning, Fritid og Lokale Fællesskaber

Hvilket center vedrører forslaget: Center for Kultur og Borger

Vælg et element.

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Da Vig Kultur- og Idrætscenter blev bygget i 2016, blev nævnte ventilation dimensioneret til væsentligt færre cykler end der reelt er i rummet. Det betyder at der er meget dårlig luft og høj co2 de ca. ti gange om ugen lokalet benyttes. Det er et stort ønske for brugere af lokalet at ventilation bliver opgraderet.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Preben Nielsen hallerne og Stanley Petersen Ejendomme
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Der er hjemtaget tilbud. Se bilag. Overslagsprisen på selve anlægget er kr. 480.000. Vær opmærksom på at overslagsprisen IKKE indeholder udgifter til ingeniør og opførsel ud over selve opsætning af anlæg. (Tagarbejde mm.) Et bud på dette vil, efter ventilationsfirmaets vurdering være kr. 150.000. Centret for ejendomme vil forestå udbud mm.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	2027
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.	-

Projektets indledende fase

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

Har Ejendomsstyrelsen været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	630	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (Miljøudvalget)



Udvalget for Klima, Teknik og Miljø (Miljøudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

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

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

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

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

Effekt

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

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-60	-60	-60	-60
Nettoeffekt	-60	-60	-60	-60

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af budget til bortkørsel af ålegræs	1	MU-02-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

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

Effekt

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

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion af budget til Kildesporing af badevand	1	MU-03-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Reduktion i budget til øvrig brovedligeholdelse	1	MU-04-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

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

Effekt

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

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-135	-135	-135	-135
Nettoeffekt	-135	-135	-135	-135

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Til Odsherred Kommune

Kopi til

Dokumentnummer
2187842

Dato
02 03 2026

Sagsbehandler
STB

Direkte
+45 36 13 16 59

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Regulering af taksten på Flextur samt mulighed for indførelse af Plustur i Odsherred Kommune

På anmodning fra Odsherred Kommune er Movia blevet bedt om at komme med forslag til, hvordan den åbne Flextrafik kan forbedres. Dette notat kommer med et forslag til, hvordan Odsherred Kommune med få midler kan optimere og forbedre den åbne Flextrafik. Forslaget går ud på at hæve starttaksten i Flextur-ordningen fra 31 til 47 kr. for de første 10 kilometer - således prisen bedre matcher de fleste andre kommuner - og samtidig tilbyde borgerne Plustur. Det ændrede finansieringsbehov (minus betyder besparelse):

	2027	2028+
Ændring i takst på Flextur	-470.000 kr.	-470.000 kr..
Plustur	50.000 kr.	100.000 kr.
Samlet ændring af finansieringsbehov	-420.000 kr.	-370.000 kr.

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

Regulering af starttaksen på Flextur

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

Megafon gennemfører hvert år på vegne af Movia en undersøgelse af kundernes holdning til de forskellige produkter i Flextrafik. Her svarer 9 ud af 10 brugere af Flexstur, at de er meget tilfredse eller tilfredse med ordningen. 8 ud af 10 brugere siger, at Movia er god til at hente og bringe til tiden, og mere end 7 ud af 10 mener, at chaufførerne leverer en god service. Den nyeste fulde rapport kan læses [her](#).

Flexsture koordineres med Flexhandicap, kommunalvisiteret kørsel og Plustur, hvilket betyder, at borgerne kan opleve omvejskørsel for at samle andre passagerer op.

I gennemsnit betaler en borger 56 kr. for en Flexstur i dag. Hvis prisen sættes op, vil det stige til ca. 66 kr. Grunden til stigningen er mindre end stigningen i starttaksen, er en forventelig adfærdseffekt. I dag betaler borgerne 30 pct. af turens samlede pris og med en stigning vil tallet blive 37 pct.

Prisstigningen kan have negative konsekvenser for mobiliteten hos visse grupper, hvilket man bør være opmærksom på. Men eftersom Odsherred i dag ligger på det laveste takstniveau, som Movia tilbyder, vil reguleringen til 47 kr. (næstlaveste niveau) forventeligvis ikke have stor betydning. I september 2023 besluttede Odsherred at sætte taksten kortvarigt op - effekten var dengang en reduktion i efterspørgslen, som er anvendt i de aktuelle beregninger på besparelsen. Taksten blev nedsat igen i januar 2024.

Kommunens budget til Flexstur var i 2025 på 3,1 mio. kr. årligt - det reelle forbrug var dog noget lavere og derfor er budgettet for 2026 også reduceret til 2,5 mio. kr. At budgettet i 2026 er mindre end 2025 skyldes, var færre passagerer end forventet og en takststigning vil bidrage yderligere hertil. Movia vurderer, at antallet af passagerer vil falde med cirka 1.600 årligt, hvilket vil resultere i en årlig besparelse på 0,47 mio. kr. Besparelsen er sammensat af, at borgerne betaler mere per tur og af den - forventede - reducerede efterspørgsel på 1.600 passagerer årligt.

Beslutningen om at regulere starttaksen på Flexstur kan ske i forbindelse med den ordinære trafikbestilling og reguleringen vil ske i januar 2027, samtidig med at priserne på den øvrige kollektive transport reguleres.

Plustur - mulighed for at komme hele vejen

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

ordningen på Movias hjemmeside: [Movia Plustur](#). Plustur bestilles via Rejseplanen og vil være et attraktivt tilbud for borgere og turister i Odsherred. Det vil samtidig gøre brugen af Lokalbanen og busnettet stærkere, da det vil gøre det nemmere at komme til og fra hovednettet.

Movia vil i samarbejde med administrationen i Odsherred udarbejde en opsætning af Plustur, som gør at kunderne nemmere vil kunne bruge den kollektive transport i kommunen - uden at passagerer flyttes fra de rutebundne løsninger, som fortsat vil være hovednerven i den kollektive dækning. Alt det administrative og praktiske omkring ordningen klares af Movia.

Et eksempel på hvordan Plustur kan være med til at forbedre den kollektive dækning i Odsherred Kommune, kan ses ved en tur en hverdagsaften fra Holbæk St. til Klintehuse. I dag vil en sådan tur - medmindre man kan komme fra Højby St. på egen hånd - tage 2 timer og 34 minutter, hvilket ikke vil være et attraktivt tilbud. Med Plustur vil turen blot tage 1 time og syv minutter, fordi Plustur binder turen med Lokaltog fra Holbæk til Højby St. sammen med den endelige slutadresse. Det er et af blot mange eksempler på hvordan Plustur kan spille en lille, men vigtig rolle.

Movia vurderer, at der i det første år vil være omkring 250 Plusture i Odsherred, stigende til cirka 500 ture per år. Det svarer til en udgift på 50.000 kr. i første år og 100.000 kr. pr. år, når ordningen er fuldt indfaset.

Bilag 1 - nuværende situation

Rejs: i Danmark

A Holbæk St. **Afgang i morgen 19:00**

B Klint Strandvej 3B, Klint Str V, 4500 N **Tilpas søgning** **Find**

uden Telebus/Flexbus/Plustur/Flextur

Kollektiv transport

Ons. 25.02.2026

Tidligere

20:48 **L** 510R **B** 561 **B** 561 **P** 23:22

2 t 34 min, 2 skift

Pris & køb **Detaljer**

Map showing route from Holbæk St. to Klintehuse via Højby St. and Klintehuse.

A Holbæk St. Afgang i morgen 19:00

B Klint Strandvej 3B, Klint Str V, 4500 N Tilpas søgning **Find**

Kollektiv transport

Ons. 25.02.2026

Tidligere

19:48 **L** 510R → 20:55 **Plustur**

1 t 7 min, 1 skift

Bemærk: Plustur er flextrafik, og du skal bestille senest 2 timer før turen ved at klikke på "Pris & køb". Rejsetider for flextrafik er vejledende. Få mere information her.

Pris & køb **Detaljer** ^

Send Følg Udskriv

Bemærk: Plustur er flextrafik, og du skal bestille senest 2 timer før turen ved at klikke på "Pris & køb". Rejsetider for flextrafik er vejledende. Få mere information her.

19:48 Holbæk St. Sp. 2a

L **Lokalbane 510R** → Nykøbing Sj
46 min, 12 stop undervejs
Cykelmedtagning gratis

20:34 Højby Sj St.
Gå 35 m, 2 min

20:41 Højby Sjælland St. (Højby Stationsvej)

Plustur
14 min

Rejsetider for Plustur er vejledende. Du får mere præcise tider ved bestilling, og du kan vælge at få en sms før afhentning.

20:55 Klint Strandvej 3B, Klint Str V, 4500
Nykøbing Sj, Ods

Bilag 2 - mulig situation og eksempel med Plustur

Bilag 2.

Fakta om brugen af Flextur.

Den gennemsnitlige bruger kører 14 Flexture om året

- De 25 mest aktive brugere står for 27 pct. af de samlede kørsler
- 200 brugere har kun én tur i 2025
- 499 brugere har mindre end 10 ture
- Der er ikke noget i fordelingen i antal ture per bruger, som overrasker mig. Det ligner meget det mønster, som vi ser andre steder: der er nogle få brugere som kører rigtig meget og så er der en relativ stor gruppe på midten, som kører 10-25 ture om året også en tilsvarende stor fjerdedel som kører mindre end 10 ture om året
- Formålene
 - 15 pct. af turene er til og fra indkøb
 - 10 pct. er til plejecenter/botilbud/aktivitetscenter
 - 8 pct. er til en station
 - 14 pct. er til et sundhedscenter eller fysioterapi
 - 6 pct. er til tandlæge
- Vi kan også gøre rejserne op på mindre byrområder
 - 17 pct. af rejserne er i og omkring Nykøbing Sjælland
 - 8 pct. er mellem Asnæs og Fårevejle
 - 12 pct er mellem Nykøbing Sj. og Vig eller Rørvig
 - 6 procent er mellem Asnæs og Grevninge
- Rejselængde
 - 46 pct. af rejserne er seks kilometer eller derunder
 - 82 pct. af rejserne er 15 kilometer eller derunder
 - 15 pct. af rejserne er mellem 15 og 25 kilometer
 - 4 pct. af rejserne er 25 kilometer eller derover
 - De største enkeltstående rejselængder er 4 km. (12 pct. af alle rejser) og 6 km. (10 pct. af alle rejser)
 - I forhold til Odsherreds geografi er rejserne faktisk lidt kortere end forventet - det tyder på at rejserne primært er korte lokale rejse og ikke i lige så høj grad rejser til andre regionale aktiviteter

Bilag 3.

Flere fakta om Flextur

Notat

Korte fakta om Flextur i Odsherred

- I 2025 blev der kørt over 16.000 passagerer med Flextur i Odsherred
- Den gennemsnitlige tur er 8,9 kilometer lang og i gennemsnit betaler borgeren 55 kr. per tur
- Langt de fleste Flexture i Odsherred starter og slutter i kommunen - 82 pct. totalt. 85 pct. af de ture, der ikke slutter i Odsherred, går til Holbæk Kommune
- Kunderne kan vælge at bestille via Movias selvbetjeningsløsninger på app eller internettet og opnå 10 pct. rabat på turens samlede pris. I Odsherred Kommune gør mere end 4/10 det
- 62 pct. af Flexturene køres i tidsrummet 9-15
- 82 pct. af alle Flexture køres mandag til fredag
- Bruger af Flextur i Odsherred er yngre end i Movias øvrige geografi - 22 pct. er under 49 år mens 39 pct. er over 70 år
- 15 pct. af brugerne i Flextur har en rollator med, mens to pct. anvender kørestol - begge dele er også under Movias gennemsnit, hvilket antyder at brugerne i Flextur i Odsherred generelt er mere selv-hjulpne
- Der er en lille overvægt af kvinder, som bruger Flextur
- Flextur anvendes til mange formål i Odsherred, de mest populære destinationer:
 - Asnæs Center
 - Netto Nykøbing Sj.
 - Brugsen Nykøbing Sj.
 - Sundhedscenter Odsherred
 - Bakkegården Plejehjem
 - Fysioterapi Asnæs

Movia bidrager gerne med yderligere data omkring Flextur i Odsherred Kommune.



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

Yderligere informationer kan ses i bilag.

Effekt

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Notat fra Movia er vedhæftet som bilag.



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

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

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

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

Udfordring

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

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

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

Behov for vedligehold

For at fastholde værdien anbefales et årligt vedligehold på:

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

Konsekvens ved for lavt budget

Ved vedligehold under 2 mio. kr. årligt:

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

Effekt

Langsommere nedbrydning af vejbelægninger

Lavere forekomst af sætningsskader i vejbelægninger og vejrabatter

Mindre dyrere indsatser

Færre oversvømmelser

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

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

Der er et efterslæb på udskiftning og vedligeholdelse af diverse land- og byrumsinventar som fx borde-bænkesæt, cykelstativer, skraldespande, legepladsinventar og busskure mv. i hele kommunen. I det nuværende budget er der ikke penge til at opretholde det nuværende serviceniveau.

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

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



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



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



Administrationen ønsker med bevillingen løbende at udskifte og vedligeholde byrumsinventar.

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

I Odsherred Kommune findes der i alt 15 gadekær, som er fordelt i kommunens lokalområder. Gadekærene indgår som en del af det lokale afvandingssystem og spiller en vigtig rolle i håndteringen af regnvand. For at opretholde deres funktion er det nødvendigt med regelmæssig oprensning, da de ellers over tid vil gro til og miste deres kapacitet.

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

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

Implementeringen vil omfatte:

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

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

Effekt

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

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

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

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

Samlet set bidrager forslaget til:

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

ODSHERRED
KOMMUNE



Natur, Miljø og Trafik

TRAFIKPLAN



2017



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Byrådet har bevilget i alt 20 mio. til cykelstier, hvoraf der resterer 12,5 mio. Førsteprioriteten er etape 1 af Havn til Havn også kaldet Nykøbing-Nyrup eller Vesterbro-Tengslemark. Der er udarbejdet skitseforslag og anlægsoverslag på projektet og det fremgår af anlægsoverslaget, at der skal bruges 13,8 mio. kr. ud over de 12,5 mio., der resterer af cykelstipuljen.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøt-Pedersen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Processen med borgerinddragelse, ekspropriation, yderligere projektering og indhentning af diverse tilladelser kan gennemføres i 2027. Anlæg af stien kan ske i 2028.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Rådgiverudbud er allerede overstået. I 2027 kan entrepriseudbuddet finde sted - ca oktober.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at</i>	Dette er en ekstrabevilling, som vil supplere de midler, der allerede er afsat. Projektet skal udføres i et samlet anlægsprojekt, der vil kunne igangsættes primo 2028.

Projektets indledende fase

de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>I foråret 2026 er der ansøgt om tilskud til anlæg af cykelsti mellem Jyderup og Vig hos Vejdirektoratets Cykelpulje. De giver 40 eller 50% tilskud, alt efter om vejen vurderes at være en skolevej eller ej. Dette budgetønske bortfalder, hvis der ikke opnås tilskud fra Vejdirektoratets cykelpulje.</p> <p>Dette stykke cykelsti er første etape af en samlet cykelsti Asnæs-Vig.</p> <p>Stien er planlagt som en mestendels dobbeltrettet cykelsti fra Den Rytmske Højskole til Holbækvej lige syd for Vig. Her bliver der tilslutning til eksisterende cykelbaner.</p> <p>Den samlede anlægsøkonomi for strækningen er 15 mio kr. Hvis der opnås et tilskud fra Vejdirektoratet på 40% vil det andrage 6 mio kr. Der søges derfor anlægsbevilling på 9 mio kr.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøt-Pedersen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<ul style="list-style-type: none">Tilskud fra Vejdirektoratets Cykelpulje forventes afklaret i august 2026 (økonomien er beregnet på baggrund af 40% tilskud)Der skal ske en arealerhvervelse langs med vejen, så der bliver plads til cykelstien. På denne første etape er der kun enkelte steder, hvor stien potentielt kan skabe gener.

Projektets indledende fase	
	<ul style="list-style-type: none"> • Stianlægget skal myndighedsgodkendes - herunder i forhold til truede dyrearter (bilag 4-arter) o.l. • Der skal laves et detailprojekt og et udbud af entreprenørydelser.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Der har allerede i 2025 været udbud af rådgiverydelser. Medio 2027 vil udbud af entreprisedydelser kunne foregå med udførelsesstart i august/september 2027. Udførelsen kan også udskydes til marts 2028.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Det kan være fordelagtigt at lave projektering, arealerhvervelse m.v. i 2027 og selve udførelsen i 2028.
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej. Ikke relevant.

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase

Beskrivelse af projektets indhold:

Den nuværende efterslæbspulje på vejområdet anvendes i vid udstrækning til større anlægsprojekter, Sidinge Dæmning og Klint Havnevej. Det betyder, at der i begrænset omfang er midler til den løbende vedligeholdelse af kommunens veje, stier og fortove.

Kommunen råder over i alt 749 km offentlige veje og stier, som udgør en væsentlig del af kommunens tekniske infrastruktur. En tilstrækkelig vedligeholdelse er afgørende for både trafiksikkerhed, fremkommelighed og for at beskytte den betydelige vejkapital, der er investeret i vejnettet.

Tilstanden af kommunens veje registreres på baggrund af vejareal og længde fordelt på 11 skadestyper. Der gennemføres ikke fuld tilstandsregistrering årligt, men typisk hvert femte år, suppleret af løbende bæreevnmålinger på udvalgte veje.

Den seneste fysiske tilstandsregistrering er fra 2022. Den aktuelle vurdering for 2026 beror derfor på en teknisk fremskrivning. Det betyder, at skader opstået i den seneste vinterperiode endnu ikke er fuldt indregnet.

Det opgjorte investeringsbehov i forhold til efterslæbet på vejkapitalen udgør:

- 72,3 mio. kr. (aktuelt niveau)
- 60,8 mio. kr. i 2025
- 43,5 mio. kr. i 2023

Projektets indledende fase

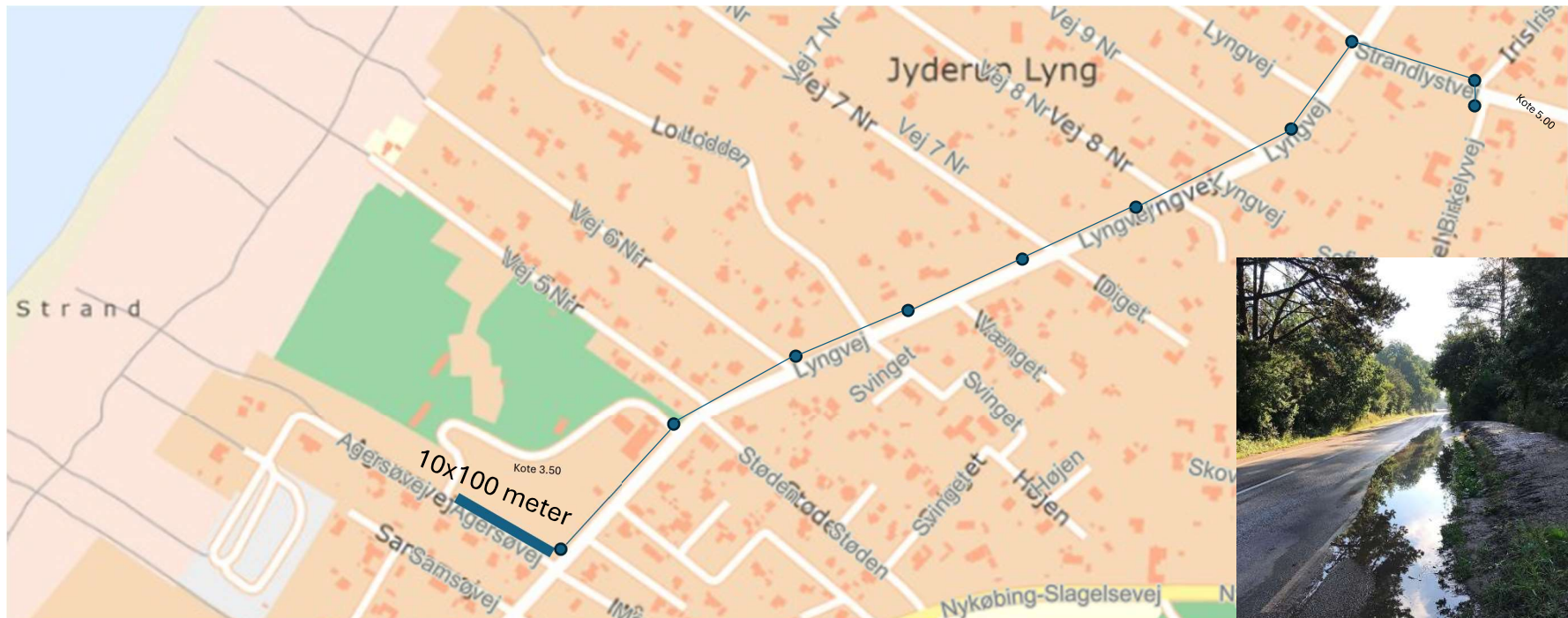
	<p>Udviklingen viser en markant og accelererende stigning i efterslæbet og vil i 2035 være på 140 mio. kr.. Samtidig lægger dette pres på driftsbudgettet, idet der i stigende grad mangler midler til akutte reparationer.</p> <p>Ved uændret budget forventes andelen af veje, hvor lapning nærmest ikke er muligt at udvikle sig fra ca. 180 km i dag til ca. 390 km om 10 år, svarende til mere end en fordobling ift. i dag og over 50 % af kommunens offentlige veje.</p> <p>Kommunen har i alt 164 km fortove, primært udført i asfalt.</p> <p>Vedligeholdelsesbehovet på fortove er:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gennemsnitligt årligt behov: 11,8 mio. kr.• Aktuelt efterslæb: 15,7 mio. kr.• Forventet efterslæb i 2035 (uændret budget): ca. 50 mio. Kr. <p>For både veje og fortove gælder det, at hvis vedligeholdelsen udskydes, bliver reparationerne dyrere. En stabil vedligeholdelsesindsats er derfor den mest økonomiske måde at beskytte kommunens vejkapital på.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Sebastian Slot
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Dialog med ledningsejere i kommunen i relation til koordinering af arbejder og at imødegå opgravning af nye belægnings.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Kommunen har allerede rammeaftaler som kan dække de første år.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Ja
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Budget</i>	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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



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



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

Overslag + 30% = 2.730.000 kr.



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

Hastighed med fortsat 50 km/t

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

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



Budget 500.000 kr.

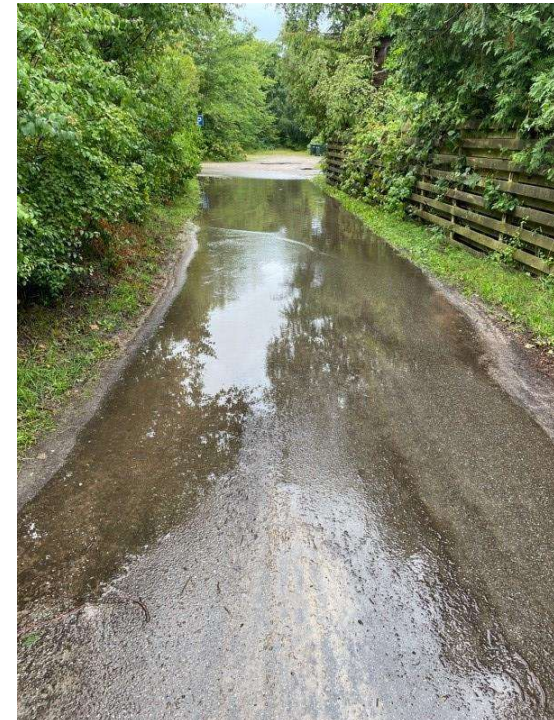
Vejafvandning Lumsås Strandvej med etablering af 2 meter bred vejgrøft 60 meter lang



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

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

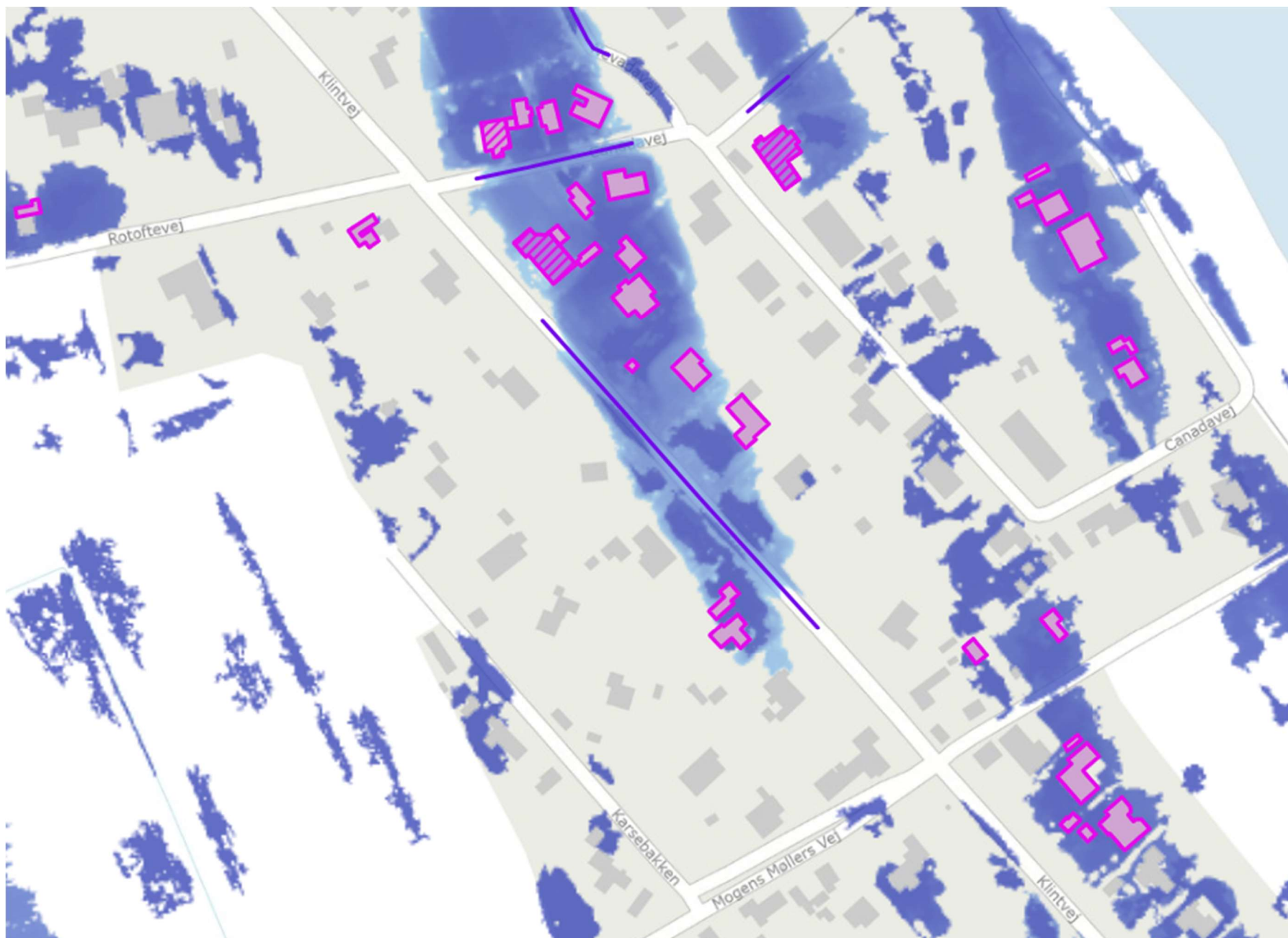
Budget 500.000 kr.





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

Budget 200.000 kr.



Bluespot lavninger ved regnhændelse 120 mm – Vejareal er potentielt påvirket

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase

Beskrivelse af projektets indhold:

Stigende behov for investeringer i vejafvanding og klimasikring. Driftsmidlerne sikrer alene den nødvendige vedligeholdelse af de eksisterende anlæg - ikke den kapacitetsudvidelse og klimasikring, som fremtidens nedbørsmængder kræver.

Klimaforandringerne medfører hyppigere og mere intense regnhændelser, stigende grundvand og øget risiko for oversvømmelser. Det stiller nye og større krav til kommunens vejafvandingsystemer.

Hvis kommunen skal kunne beskytte veje, stier, tilstødende arealer og omkringliggende ejendomme mod oversvømmelser og skader, er det nødvendigt at styrke indsatsen gennem målrettede anlægsprojekter. Det kan eksempelvis være etablering af grøfter ved Lumsås Strandvej og Klintvej, et 100 års sikret vejafvandingsystem på Lyngvej samt forbedring af vejkrydset Lyngvej/Smidsholmvej og andre løsninger, der øger vejenes kapacitet og robusthed.

Den nuværende anlægsramme giver kun begrænset mulighed for at gennemføre disse nødvendige klimatilpasningstiltag. Uden en styrket anlægsindsats risikerer kommunen, at udfordringerne vokser, og at skader på vejnet, omkringliggende arealer og naboejendomme bliver både hyppigere og dyrere at håndtere.

En øget investering i afvandings- og klimasikringsprojekter vil derfor være en langsigtet og ansvarlig prioritering. Det vil både styrke kommunens modstandsdygtighed over for fremtidens klima og

Projektets indledende fase	
	samtidig beskytte værdien af kommunens infrastruktur og anlægskapital.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Christina Hansen
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Dialog med ledningsejere i kommunen i relation til koordinering af arbejder.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Kommunen har allerede rammeaftaler som kan dække de første år.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Ja
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Bilag 1 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Strandlystvej

Bilag 2 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Smidsholmvej

Bilag 3 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Lumsås

Bilag 4 - Ekstra pulje til vejafvanding - Projektforslag Klintvej

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Det blev besluttet på udvalgmøde for Klima, Teknik og Miljø den 14. april 2026 og på ØU/Byrådet 18./26. Maj 2026, at igangsætte en optagelse af Ravnsvej som offentlig vej. De deraf afledte anlægsudgifter lægges hermed som besluttet op til budget 2027/28.</p> <p>Da Nordre Strandvej er faldet i havet på et stykke, gøres Ravnsvej til den nye offentlige adgang til sommerhusområdet. Det kræver en opgradering af vejen.</p> <p>Der projekteres i 2027 og udføres i 2028.</p> <p>Overslaget indeholder</p> <ul style="list-style-type: none">Vejanlæg inkl vandAfsat til vandhåndteringErstatning og arealerhvervelseØvrige udgifter inkl. UFO <p>I alt 11.300.000 kr.</p> <p>Der er indarbejdet en projektressource i budgettallene 500.000 kr. over tre år.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Nina Skjøt-Pedersen

Projektets indledende fase

<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i></p> <p><i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opkøb/ekspropriation af areal langs siderne af Ravnsvej for at sikre afvanding. 2. Projektering og udbud.
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	Rådgiverudbud i 2027, entreprenørudbud i 2028
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.</p> <p><i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	<p>Ja. Det er fornuftigt at projektere og planlægge i år 1 og udføre i år 2. Formentlig kan projektet godt underopdeles til udførelse i to på hinanden følgende år, men det vil koste en smule mere.</p>
<p>Har Ejendomsteamet været inddraget?</p> <p><i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i></p>	Nej.

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Se bilag.
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Havnefogeden
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Projektet er undersøgt, dokumenteret samt forelagt politisk i efteråret 2025.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Tilbudsindhentning i Q3 2026 og tilbudsafslutning Q4 2026
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Såfremt leverandører ikke kan udføre arbejdet jf. den politisk forelagte periodiserede tidsplan, kan det blive nødvendigt med periodeforskydninger. Imidlertid er visse opgaver jf. Arbejdsplanen kategoriseret som meget kritiske og kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko, såvel for personer som for materiel, hvis udbedringen ikke foretages inden år 2028.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Nej, anlægsønskerne ligger uden for Ejendomsteamets kompetenceområde.

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Klima, Teknik og Miljø

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Erhverv, Teknik og Miljø

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

Projektets indledende fase

<p>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</p>	
<p>Afklaringsfase: Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde? (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Det skal afklares hvor meget og hvordan, der skal oprenses på Nørremarksvej 13 og i nedstrømsområdet mod Fuglebæks å. - Det skal afklares hvordan og hvorhen saltladen skal flyttes. - Det skal afklares hvordan og hvorhen de frivillige brandmænd skal flyttes.
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	<p>Arbejdet med en samlet tidsplan for alle arbejderne pågår.</p>
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</p>	<p>Projektet vil løbe over flere år og der vil derfor komme et oplæg til budget 28 i løbet af 27. Dette budgetønske gælder kun for 2027.</p>
<p>Har Ejendomssteamet været inddraget? Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</p>	<p>Ja.</p>

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

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

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
Tilvalgt af udvalg						7.427	3.000	3.000	3.000
	1 - Drift					7.427	3.000	3.000	3.000
		4 - Børn, Læring og Familie				7.427	3.000	3.000	3.000
			Udvidelse			7.427	3.000	3.000	3.000
				BF-30-D - Annullering af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2027	Administration	4.427	0	0	0
				BF-31-D - Videreførelse af bevilling til sagsbehandlere i Familieafdelingen	Administration	3.000	3.000	3.000	3.000
Ikke udvalgsbehandlet						71.047	3.127	3.127	3.127
	1 - Drift					3.127	3.127	3.127	3.127
		4 - Børn, Læring og Familie				3.127	3.127	3.127	3.127
			Udvidelse			4.700	4.700	4.700	4.700
				BF-32-D - Flere pædagogtimer i indskolingen (bestilt af fagudvalg)	Fagudvalg	4.700	4.700	4.700	4.700
			Reduktion			-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
				BF-01-D - Omlægning af Fårevejle Børnehus (skal ses i sammenhæng med BF-64-A og BF-65-A)	Fagudvalg	-1.182	-1.182	-1.182	-1.182
				BF-63-D - Sammenlægning af Bevægelseshaven på en matrikel, legeplads, inventar, maling (bibeholde varmeudgifter) og flytning af Sprogørnehaven	Fagudvalg	-391	-391	-391	-391
	3 - Anlæg					67.920	0	0	0
		4 - Børn, Læring og Familie				67.920	0	0	0
			Udvidelse			67.920	0	0	0
				BF-60-A - Bevægelseshaven - Legeplads, varmesystem og generel mindre renovering (maling mv.) (bestilt af udvalg)	Fagudvalg	-	-	-	-
				BF-61-A - Børnehuset Fårevejle - renovering og tilbygning på Risegårdsvej	Fagudvalg	33.800	0	0	0

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslagstype	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
				BF-62-A - Tengslemark Specialbørnehave, evt. flytning til Herrestrup - anlæg (bestilt af fagudvalg)	Fagudvalg	-	-	-	-
				BF-63-A - Sammenlægning af Bevægelseshaven på en matrikel, legeplads, inventar, maling (bibeholde varmeudgifter) og flytning af Sprogbørnehaven	Fagudvalg	320	0	0	0
				BF-64-A - Samling af matriklerne vedr. Børnehuset Fårevejle (model 1)	Fagudvalg	33.800	0	0	0
				BF-65-A - Samling af matriklerne vedr. Børnehuset Fårevejle (model 2) (SKEMA OG BELØB AFVENTER)	Fagudvalg	-	-	-	-
				BF-66-A - Flytning af Tengslemark specialbørnehave til Nykøbing Sj.	Fagudvalg	-	-	-	-
				BF-67-A - Flytning af Tengslemark specialbørnehave til Herrestrup Skole	Fagudvalg	-	-	-	-
Hovedtotal						78.474	6.127	6.127	6.127

Titel	Version	Skema nr.
Omlægning af Fårevejle Børnehus (skal ses i sammenhæng med BF-64-A og BF-65-A)	1	BF-01-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Beskrivelse og implementering

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

Administrationen har undersøgt mulighederne for at samle aktiviteterne omkring Risegårdsvej, som også ligger tæt på Fårevejle skole.

Der er fremkommet to forslag til bygningsoptimering ved at dagtilbuddet forlader afdelingen på Tuborgvej;

1. Alle dagtilbuddets børn samles på Risegårdsvej, men det kræver en tilbygning til den nuværende bygning til 33,8 mio. kr. Se også anlægs-budgetforslag XXXX.
2. Alle småbørn i vuggestue og de mindre børn i børnehaven samles på Risegårdsvej i de nuværende bygninger samtidig med at de større børn samles på Fårevejle skole i nuværende lokaler, som dog kræver en anlægsinvestering både på dagtilbuddet og på skolen på XXXX mio. kr., se også anlægsbudgetforslag XXX

Scenarier og økonomiske skøn er nærmere beskrevet i pkt. 75 på dagsorden/referat for Udvalget for Børn, Læring og Familie d. 16. juni 2026 (2026/75), som Udvalget har sendt videre til høring.

Effekt

De primære elementer i reduktionsforslaget er besparelse på grundtildeling, som bl.a. anvendes til at dække ydertimerne, hvor to pædagoger skal være på arbejde, selvom der fx kun er 1-2 børn matriklen. Herudover indgår besparelser på udgifter til rengøring og udgifter til bygningsdrift.

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Personaleændring svarende til reduktion til grundtildeling og reduktion til rengøring.

Det økonomiske skøn er nærmere beskrevet i bilag 1 til dagsordenspunkt 75 på Udvalget for Børn, Læring og Familier d. 16. juni 2026 (2026/75).



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

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

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

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

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

Dette kan enten finansieres fra kassen (hvis der er råderum hertil), eller det kan finansieres gennem strukturomlægninger på dagtilbudsområdet, som frigør midler, jf. forslag XX, XX, XX.

Notat om befolkningsprognose 2026 samt notat om genberegning af demografiprofiler på børne-/ungeområderne udsendes med det samlede budgetmateriale medio/ultimo juni.

--

Effekt

--

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Økonomiudvalget

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Udvidelsesforslag

Fastholdelse af nuværende serviceniveau

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	+8,6	+8,6	+8,6	+8,6

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema
Sammenlægning af Bevægelseshaven på en matrikel, legeplads, inventar, maling (bibeholde varmeudgifter) og flytning af Sprogbørnehaven	1	BF-63-AD

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Projektet skal ses i forlængelse af sag på Udvalget for børn, Læring og Familier d. 16. juni 2026 sag nr. 74, hvor det bliver besluttet at frasælge matriklen Havehuset på Elmkær 7B.</p> <p>I den forbindelse skal bygningen rømmes, og dagtilbuddets inventar skal flyttes.</p> <p>Ligeledes skal sprogbørnehaven flytte adresse, som også kræver mindre etableringsomkostninger. Det er ikke besluttet om Sprogbørnehaven flytter til Hørve skole eller til dagplejens hus i Hørve. Det er derfor i omegnen af 100.000 kr. der skal anvendes til at flytte sprogbørnehaven.</p>
Projektansvarlig:	Anne-Marie Vestrup, leder af dagtilbudsområdet
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Forslaget sendes videre til budgetforhandlingerne, hvor det indgår i høring af alle budgetforslag. Hvis Byrådet vælger at godkende dette forslag, kan reduktionsforslaget også godkendes til budget 2027. Herefter kan processen med at afdække de specifikke krav til anlægsprojektet sættes i gang.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning at starte op og afsluttet?	Der er indkøbsaftale på flyttefirma og Ejendomme kan varetage de øvrige opgaver.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.	Hele budgettet forventes anvendt i 2027

Projektets indledende fase

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

Har Ejendomssteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye.

Ja - Ejendomme har været inddraget i beregninger

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Budget, Ejendomme, flytning af inventar + sprogbarnehaven</i>	320	0	0	0

Hvad forventes projektet at give af afledt drift (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Mindreudgift, drift, Center for børn, unge og familier</i>	-90	-90	-90	-90
<i>Mindreudgift, Ejendomme</i>	-301	-301	-301	-301

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Der henvises til pkt. 74 på dagsorden for Udvalget for Børn, Læring og Familie d. 16. juni 2026, 2026/74.



Titel	Version	Skema
Fårevejle Børnehus - Til- og ombygning af både Fårevejle skole og dagtilbuddet på Risegårdsvej (skal ses i sammenhæng med skema XXX om driftsbesparelse på Fårevejle børnehus)	1	

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Projektet skal ses i sammenhæng skema XXX mhp. at opnå en varig driftsbesparelse.</p> <p>Forslag om at nedlægge afdelingen på Tuborgvej og renovere Børnehuset Fårevejle på Risegårdsvej samt flytte de store børnehavebørn til Fårevejle skole. Samtidig afvikles aktiviteterne på Tuborgvej, og ejendommen søges frasolgt.</p> <p>Scenariet tager udgangspunkt i at samle de små børn på Risegårdsvej og de større børn på Fårevejle skole, så det kan skabe bedre sammenhæng med skolen for de store børn. Det vil samtidig også give færre matrikler, som kan give mere robuste og stabile rammer for både børn og medarbejdere, herunder færre overgange mellem matrikler og mindre sårbarhed ved sygdom og fravær blandt medarbejdere.</p> <p>Det bliver derudover muligt at skabe stærkere og mere bæredygtige læringsmiljøer, hvor børnene bliver en del af større fællesskaber med bedre muligheder for relationer, aktiviteter og differentierede læringsmiljøer. Samling på to matrikler vil samtidig kunne understøtte tættere fagligt samarbejde mellem medarbejderne, større fleksibilitet i hverdagen, samt bedre muligheder for sparring, kompetenceudvikling og fælles pædagogisk retning.</p>
Projektansvarlig:	Anne-Marie Vestrup, leder af dagtilbudsområdet

Projektets indledende fase

<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i></p> <p><i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbuds krav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	<p>Forslaget sendes videre til budgetforhandlingerne, hvor det indgår i høring af alle budgetforslag. Hvis Byrådet vælger at godkende dette forslag, kan reduktionsforslaget også godkendes til budget 2027.</p> <p>Herefter kan processen med at afdække de specifikke krav til anlægsprojektet sættes i gang. Sideløbende skal der også tages stilling til inddragelse af brugere og medarbejdere i de konkrete krav.</p>
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning at starte op og afsluttet?</p>	<p>Alt efter kapaciteten i ejendomsafdelingen kan projektet sættes i gang med et udbud medio 2027.</p>
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.</p> <p><i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	<p>Ja, budgettet skal periodiseres. Den endelige kravsspecifikation kan afklare, hvor meget af budgettet der skal lægges ud til 2028.</p>
<p>Har Ejendomsteamet været inddraget?</p> <p><i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i></p>	<p>Ja - Ejendomme har lavet alle beregninger</p>

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	33.800	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Der henvises til pkt. 75 på dagsorden for Udvalget for Børn, Læring og Familie (16. juni 2026), 2026/75.



Titel	Version	Skema
Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Nykøbing Sj. (ekstra bevilling)	1	BF-66-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

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

Projektets indledende fase

Økonomioversigt

	Oprindeligt	Nyt budget
Rådgiver 20% af entreprisum	1.050	1.940
Miljøscreening	100	100
Brandrådgivning	150	150
Rådgivning samlet	1.300	2.190
Miljøarbejder	300	300
Efterisolering lofter/gangbro	300	300
Indv. Efterisolering af ydervægge	800	
Nyt køkken	400	400
Renovering/ombygning	2.800	2.800
Etablering af flugtvej fra værelser	500	500
Diverse malerarbejde	150	150
Krav efter brugerinddragelse		6.300
Byggeentreprise samlet	5.250	10.750
Uforudsete udgifter	1.310	2.588
I alt ekskl. Moms	7.860	15.528
Ønske fra dele af byggeudvalget om at indregne prisstigninger, hvor forventet er på 5%	-	776
I alt ekskl. Moms + 5% prisstigning	7.860	16.304
Budget	7.940	7.940
Afvigelse/tillægsbevilling		-8.364

Projektansvarlig:

Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning

Ejendomme

Afklaringsfase: Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?

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

Politisk prioritering i forhold til økonomi

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?

Hvis bevilling først give i 2027, så kan udbud først startes i starten af 2027 og tager typisk 1-3 måneder.

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

Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at

Nej, ikke når der i forvejen er afsat en bevilling. Så skal den også fjernes, indtil der er afklaring om hvad man ønsker.

Projektets indledende fase

de rigtige ressourcer kan blive inddraget

Har Ejendomsteamet været inddraget?

Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye

Ja

Økonomi (I 1.000 kr.)

2027

2028

2029

2030

Budget

8.364

0

0

0

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

2027

2028

2029

2030

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

0

0

0

0

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Flytning af Tengslemark Specialbørnehave til Herrestrup Skole	1	BF-67-A

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børn, Læring og Familie

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Børn, Unge og Familier

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	Økonomi kendes ikke endnu
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Budget</i>	-	-	-	-

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse (Ældreudvalget)



Udvalget for Ældre, Sundhed og Forebyggelse (Ældreudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

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

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse
Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

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

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

På daghjemmet tilbydes bl.a. socialt samvær, kreative aktiviteter og indendørs- og udendørs spil.

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

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

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

Daghjemmets manglende lovhjemmel:

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

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

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

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-460	-460	-460	-460
Nettoeffekt	-460	-460	-460	-460

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

<i>Personaleændring</i>	<i>0,78</i>	<i>0,78</i>	<i>0,78</i>	<i>0,78</i>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Annullering af pulje til profileringskampagne m.m.	1	ÆU-02-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre Sundhed og Forebyggelse
Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

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

Effekt

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

fester x 4 årligt, samt de øvrige musiktiltag der planlægges.

op-pyntning til jul og påske.

julehygge.

gåture.

aktiviteter som banko, gymnastik, krea, snakke.

sociale tiltag.

Ingen hjælp til vores demente borgere fx til spisning.

Ingen fastholdelse af de frivillige.

Ingen cykling.

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	1,6	2,7	2,7	2,7

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse
Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Der er ansat en Frivillighedskordinator på 17 timer pr uge. Frivillighedskordinatoren holder til på Grevinge Plejecenter og har det overordnede ansvar for de frivillige på alle plejecentre. Planlægger frivillighedsdag, samt holder sig opdateret på udviklingen indenfor dette område. Med denne reduktion foreslås stillingen nedlagt.

Effekt

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

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter				
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-240	-240	-240	-240
Nettoeffekt	-240	-240	-240	-240

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

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

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

Effekt

besparelsen vil omfatte

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

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

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

<i>Personaleændring</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

Nedlæggelse af Demenskor i Demensindsatsen.

Demensindsatsens demenskor mødes på Baeshøj Servicecenter hver uge. Til koret deltager der 40 borgere, hvoraf de 6 kommer fra Demensindsatsens daghjem. De øvrige deltagere kommer fra bl.a. Plejecentret Baeshøj, samt fra egen bolig i hele kommunen. Korlederen assisteres af en daghjemsmedarbejder og 1-2 frivillige, da flere af deltagerne har brug for hjælp til fx at finde sangen i sangmappen, hjælp til at komme fra hoveddør og hen til stolen osv.

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

Effekt

Demenskoeret har en vigtig funktion i Demensindsatsen:

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

Demenskoeret er en unik mulighed for at tiltrække brugere til Demensindsatsen tidligt i deres forløb. Dette er vigtigt, da den forebyggende indsats skal starte så tidligt som muligt. Ny-diagnosticerede demensramte kan have svært ved at tage imod tilbud om hjælp og støtte fra Demensindsatsen, og har derfor brug for tilbud, som har karakter af fritidsinteresse og socialt samvær. Musikken skaber et fælles rum af nærvær, og der er derfor stor tilslutning til koret. Samtidigt er koret i samme bygning som Demensindsatsens daghjem, hvilket giver mulighed for at demensramte kan lære stedet at kende, inden de er klar til at tage imod en daghjemsplads.

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>				

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

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

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

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse
Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

Effekt

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

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse
Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

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

Citat fra Ældrerådet:

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

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

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

- Implementering
- Økonomi
- Organisatorisk modstand.

Kommunerne meldte i samme analyse ind om følgende gevinster

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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

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

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

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

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

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

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

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

Effekt

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

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

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



Notat om Fårevejle Sundhedshus

Introduktion

Administrationen lægger op til, at aktiviteterne i Fårevejle Sundhedshus flyttes til Sundhedshuset i Nykøbing. Hovedårsagen årsag er hensyn til borgerne i form af konsolidering af træningen for fortsat at kunne levere sundhedsydelserne i høj kvalitet, ikke mindst i fremtiden. En samling af personalet vil endvidere styrke mulighederne for at fastholde og tiltrække kvalificeret personale.

Nedenfor gennemgås i punktform flere elementer, som indgår i den samlede vurdering.

Nuværende lokaler

Fårevejle Sundhedshus er ikke velegnet som moderne sundhedshus, bl.a. fordi aktiviteterne er indrettet i den bygning som før 1970 rummede Fårevejle Kommune. Dertil er sundhedshuset for småt til at være effektivt, da der fx kun er 3 behandlerrum, hvoraf kun 1 kan rumme fx rullestolsbrugere. Dette er såvel uhensigtsmæssigt for borgerne, men også planlægningen i dagligdagen.

At der kun er 3 rum, er yderligere problematisk i forhold til at sikre rentabilitet og høj faglighed. Ved sygdom skal personale køre fra Nykøbing, og ved borgerens udeblivelse er der ikke meget at foretage sig, andet end at vente. Ligeledes er det grundet den lille kapacitet vanskeligt at opretholde et fagligt fællesskab, og indsigt fra lederen i det daglige arbejde, når aktiviteterne er på to matrikler – og i forvejen er så ulige fordelt i størrelse.

Træningslokalet er for lille til at rumme borgere og udstyr, specielt de situationer, hvor holdtræning og individuel træning skal afvikles samtidigt. Gangtest kun forgå i en uopvarmet mellemgang, hvor borgere – og medarbejdere - efterår og vinter ofte skal have overtøj på under træningen. Dertil er der begrænsede udenomsarealer, som betyder at borgerne ikke har samme mulighed for at træne i forskellige omgivelser og på forskellige underlag.

På daglig basis er der op til 7-8 medarbejdere, som deler et kontor, hvor de både skal dokumentere og ringe til diverse samarbejdspartnere internt som eksternt. Det betyder også det kan være svært at skabe rum til individuelle samtaler for borgerne.

Det medfører fx også, at overholdelse af GDPR-reglerne bremser indsigt i borgernes situation. Viden som potentielt ville fremme recovery.

Til sammenligning har Sundhedshuset i Nykøbing 15 behandlerrum, hvoraf ca. 3 kan rumme store borgere i rullestol. Behovet for store behandlerrum forventes at stige yderligere de kommende år.

Økonomi

Bygning

Bygningens alder og konstruktion, vil gøre en opbygning / udvidelse være meget omkostningsfuld og bemærk dertil generne i forhold til, at bygningen deles med Fårevejle lægehus samt op til 3 foreninger. Der er ikke regnet på en udvidelse, ej heller flytte- og sammenlægnings omkostninger.

Kørsel

For nærværende er der ikke lavet en tilbunds gående analyse af hvad en flytning af Fårevejle Sundhedshus ville have af konsekvenser for det samlede forbrug for kørsel. Det er åbenlyst at der vil blive længere for visse borgere og dermed en øget udgift til Movia. For flere selvhjulpne borgere ville de få en positiv konsekvens, da den kollektive trafik i forvejen er mere rettet mod Nykøbing Sjælland. Der vil være visse situationer, hvor personale skal køre længere til lovmæssige udebehandlinger, men modsat vil der kunne skabes mere effektive ruter ved de udekørende behandlinger. Og ikke mindst vil være mindre personalekørsel mellem Nykøbing og Fårevejle. En afledt gevinst vil være, at en samling vil skabe trykthed for personalet i forhold til, hvor deres arbejdsdag starter og slutter.

Faglighed

Den daglige bemanning i Fårevejle Sundhedshus er for lille til at være robust i forhold til daglige tilpasninger og for lille til at skabe høj faglighed. En af de største fordele ved sammenlægning er derfor, at det vil give større mulighed for at sikre den daglige drift ved sygdom, afvikling af ferie og andet fravær samt sikring af et det faglige niveau, så borgerne givers det bedst mulige tilbud indenfor de økonomiske rammer der er.

Med forholdsvis få medarbejdere, er det vanskeligt at dække bredt både i forhold til alder, men også i forhold til diagnoser. Antallet af borgere indenfor de forskellige diagnoser kan svinge fra ganske få til rigtig mange, hvilket i dag betyder at det er at foretrække, at samle specialer på de forskellige matrikler, for at sikre det faglige niveau og sparring, der er med til at sikre kvalitet i træningstilbuddet til borgerne. En samling vil derfor kunne udvide serviceringen af borgerne i forhold til faglighed og de fysiske rammer, da de ikke bliver afhængige af én terapeut.

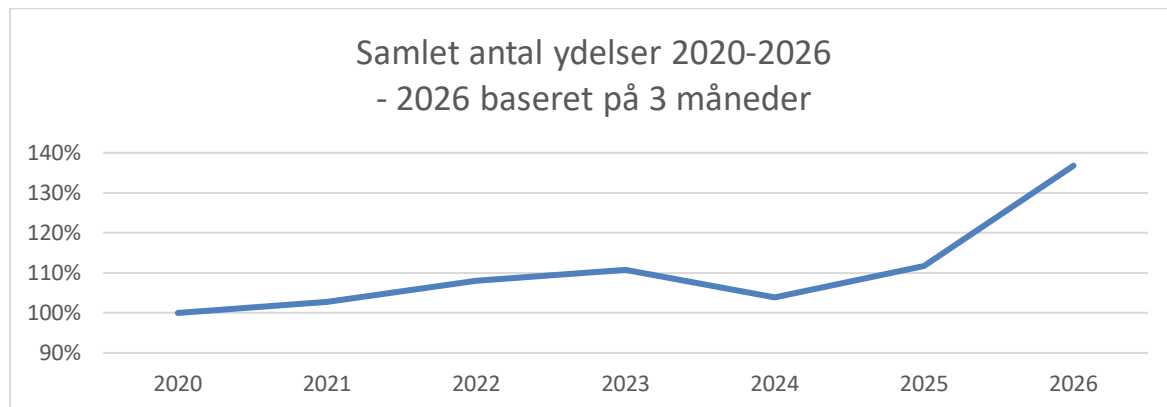
Opretholdelse af 2 matrikler forringer desuden lederens indblik i dagligdagen begge steder, da en del af arbejdstiden vil foregå som transport.

Aktivitet og demografi

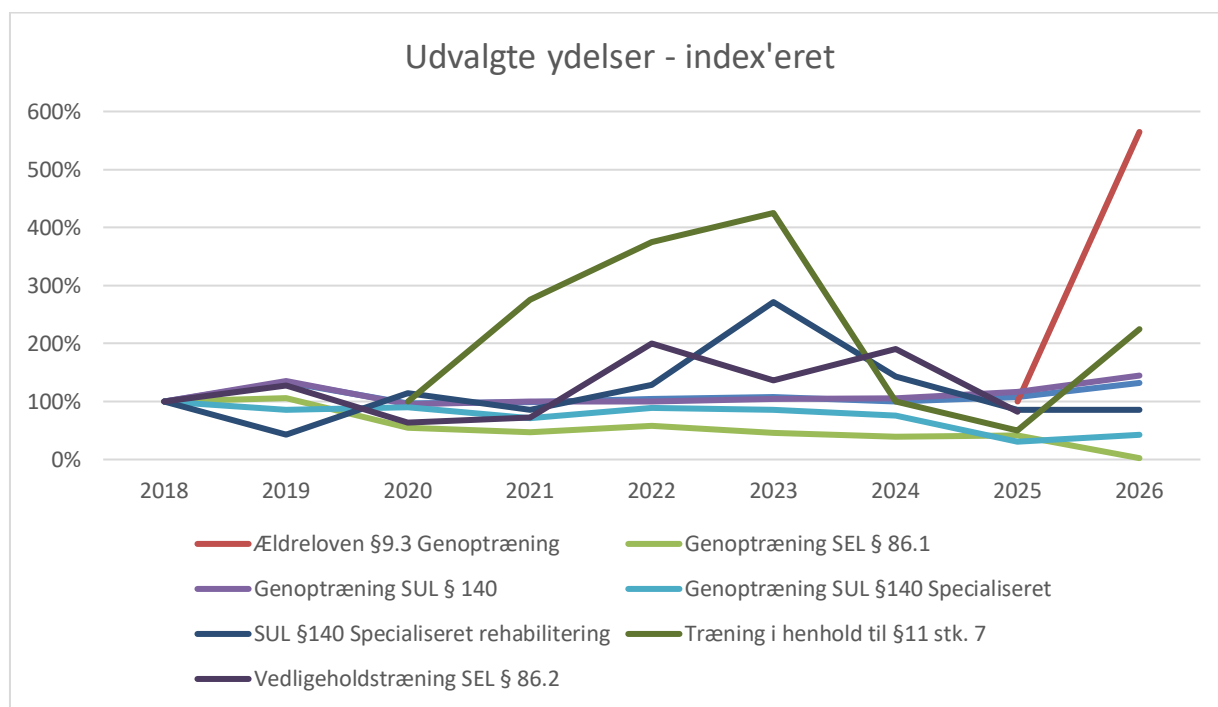
Aktivitet

Siden 2020 har der været vækst i de samlede antal ydelser, samtidigt med der grundet lovgivning og evidens sker skift i ydelserne.

Der blev i 2027 leveret 2.417 ydelser, i 2025 2.702 ydelser, og i 2026 forventes 3306 ydelser, baseret på de 3 første måneder.



Nedenstående tal viser hvor meget de respektive ydelser kan variere over årene. 1. år ydelsen er implementeret er sat til 100%, for at de kan rummes i samme graf.



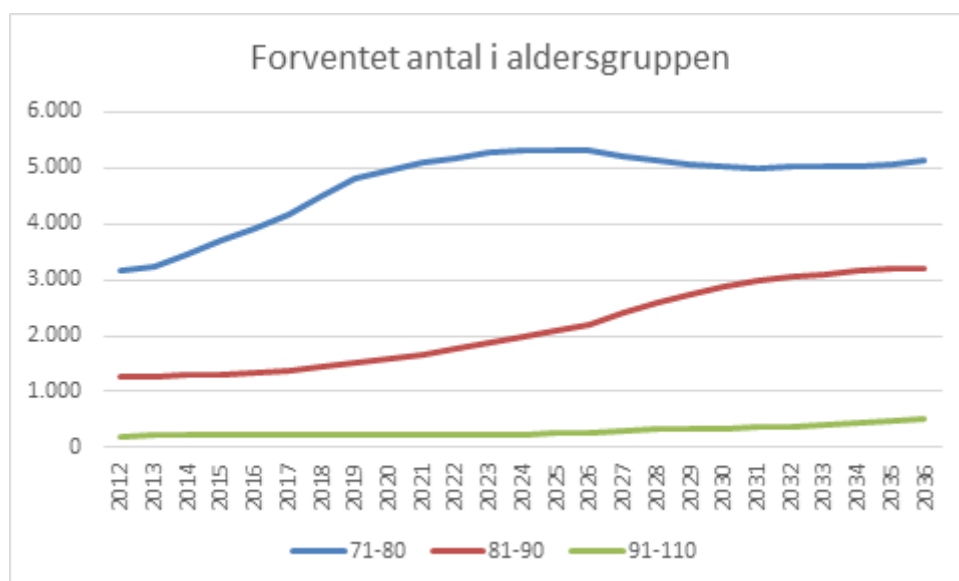
Tallene bag ovenstående graf viser problematikken ved at skulle rumme alle ydelser på to matrikler. Specielt SOFT forløb efter SundhedsLoven (SUL) §119.2 og Specialiseret rehabilitering efter SUL §140 skal være samlet på én matrikel for at opretholde faglig specialisering.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2497	3328	2417	2482	2610	2677	2510	2702	3306
Ældreloven §9.3 Genoptræning								17	96
Genoptræning SEL § 86.1	257	272	142	121	150	118	100	107	6
Genoptræning SUL § 140	2098	2849	1998	2103	2102	2195	2207	2436	3036
Genoptræning SUL §140 Specialiseret	114	98	103	81	102	98	86	35	48
Jobform		30	101	95	136	105	6	3	0
SOFT - forløb SUL § 119.2	10	62	54	57	70	69	16	5	3
SUL §140 Specialiseret rehabilitering	7	3	8	6	9	19	10	6	6
Synkevurdering					4	41	60	82	102
Træning i henhold til §11 stk. 7			4	11	15	17	4	2	9
Vedligeholdstræning SEL § 86.2	11	14	7	8	22	15	21	9	

Demografi

Som det også fremgår af nedenstående graf, så har aldersgruppen 70 til 90-årige (hvor målrettet sundhedstiltag såsom træning er vigtigt) steget konstant siden 2012, og den stigning forventes at fortsætte. I 2015 var der 5.580 borgere mellem 70 og 90 år, i 2025 var der 7.994 (+2.414 borgere). Og i 2035 forventes 8.858 (yderligere + 864 borgere).

Nedenstående graf har visuelt delt 70-årige og de 80-årige, for at illustrere den mere komplekse træning vækster de kommende år.



Ved at flytte aktiviteterne fra Fårevejle Sundhedshus til Nykøbing, kan der skabes højere effektivitet, således at opnormering kan udskydes.

Titel	Version	Skema nr.
Driftsreduktion i Center for Omsorg og Sundhed	1	ØU-12-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Vælg et element.

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Beskrivelse og implementering

I 2026 er der igangsat en række initiativer, som fx har til formål at styrke trivsel og nedbringe sygefravær, samt fremme en mere hensigtsmæssig og effektiv drift på sundheds- og ældreområdet. Med afsæt i disse samt øvrige initiativer og muligheder identificeres og prioriteres driftsreduktioner indenfor Center for Omsorg og Sundhed for 2 mio. kr. med fuld effekt fra 2028.

Processen opstartes ultimo 2026 og løber ind i første halvår 2027. Initiativerne bliver fremlagt til politisk godkendelse.

Effekt

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Øget indsats i det forebyggende arbejde	1	ÆU-30-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

I konstitueringsaftalen fremhæves det, at

”ældrepolitikken skal tage udgangspunkt i værdighed og tryghed, samt at fortsætte det forebyggende arbejde, hvor fysisk og mental sundhed højnes. Vi ønsker fortsat en sundhedspolitik med bred forankring, tidlig indsats og bygget på det, der virker.”

Dette beror på at de forebyggende indsatser til ældre er med at understøtte borgernes egne ressourcer og handlekompetencer, for dermed at bevare størst mulig sundhed og livskvalitet. Her under også forebyggelse af ensomhed og bevare sociale netværk i store livsændringer.

I forlængelse af ovenstående foreslås en udvidelse af den forebyggende indsats idet det forventes samlet set at have positive konsekvenser, for både økonomi og borgernes generelle trivsel. De fleste ønsker at bevare funktionsevne, livskvalitet og selvstændighed så længe som muligt.

Forebyggelse kan være en strategisk løftestang for færre omkostninger i andre dele af organisationen.

Ældreloven foreskriver faste intervaller for forebyggende hjemmebesøg, telefonopringninger m.v. så der er en række bundne opgaver. Dette har været forlagt daværende TSF udvalg den 9/9-25.

Odsherred Kommune har også ønsket en række yderligere tiltag, hvorfor der i Odsherred Kommune er opstående indsatser ved risikogrupper, samt rådgivning og viderehenvielse fx til rusmiddelbehandling eller sundhedscenter. Der arbejdes fx på sundhedscafé med opstart 1/9-26, hvor en aktivitet mod ensomhed, kan være løftestang for andre sundhedsrettede tiltag.

Det nuværende forebyggende arbejde arbejder evidensbaseret efter WIPP-metoden, der bruger digitale værktøjer for at målrette tilbuddene.

Udvides den forebyggende indsats, så anbefales det at øge fokus på hverdagsrehabilitering (træner borgeren til at klar det selv) samt udbrede træningsmodeller som Digirehab (evaluerbar træningsmodel, drevet af data og evidens). Der kan også iværksættes tiltal i form af mere strategisk forebyggelse, hvor data- og demografimodeller indgår i målrettede tiltag.

Forslaget tager udgangspunkt i at ansætte yderligere 2 i teamet for forebyggelse.

Effekt

Den direkte effekt at dette forslag er svært at måle. Derudover gavner gevinsten andre delområder, ligesom forebyggende arbejde kan - kortvarigt - øge presset på andre sundhedsydelser (træning eller rygestop).

Eksempler:

- Hvis den samlede forebyggende indsats udskyder en potentiel beboers indflytning på et plejehjem med 1 år, så er besparelsen i omegnen af ½ mio.kr - forudsat at borgeren har samme livslængde.
- Hvis rehabiliterende træning mindsker behovet for hjemmehjælp med 2 timer pr. uge, så reduceres udgiften til borgeren med ca. 30-40.000. (Den forebyggende indsats, skal altså aktivere træningsenheden, for at Hjemmeplejen ikke skal bruge ressourcer.)

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	1200	1200	1200	1200
Mindreudgifter (negativt fortegn)	0	0	0	0
Nettoeffekt	1200	1200	1200	1200

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	2	2	2	2

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Øget budget til aflastningspladser	1	ÆU-31-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Tilførelse af midler til de midlertidige pladser, for at kunne håndtere borgerne på de kommunale aflastningspladser efter 1. Januar 2027

Odsherred Kommune råder pr. 1/1-27 over 13 aflastningspladser i tilknytning til plejecentrene, da de resterende pladser overgår til Region som led i Sundhedsreformen. Udover at være fuldt belagt, kan det også konstateres, at aflastningspladserne bliver belagt med borgere med større og større behov for støtte under aflastningen fx demente borgere, hvoraf nogle er udadreagerende og ofte kræver en fast vagt.

Personale til aflastningspladserne indgår som en del af normeringen på de tilknyttede plejehjem, hvorfor et stigende behov for opmærksomhed på aflastningspladserne reelt er en serviceforringelse på de almindelige beboere.

Effekt

Implementering vil have umiddelbar effekt, således at plejehjemsbeboere ikke mærker den samme nuværende serviceforringelse og personalet oplever større rimelighed i deres prioriteringer.

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	1,2	1,2	1,2	1,2

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Ansættelse af pårørendekoordinator	1	ÆU-32-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

Byrådet i Odsherred Kommune godkendte i oktober 2025 kommunens 'Pårørendepolitik 2025-2030: Sammen med de pårørende'. Politikken rummer en række målsætninger om fx støtte og aflastning af pårørende, samarbejde, etablering af netværk, relationen mellem pårørende og medarbejdere - og et fokus på pårørende som samarbejdspartnere. Politikken bygger på en grundigt inddragende proces, bl.a. gennem to større borgermøder, og der er udarbejdet et katalog med forslag til initiativer.

Målsætningerne i politikken er valgt i en erkendelse og anerkendelse af den situation, som pårørende oplever at stå i: overvældede, sorgfulde og i behov af at blive set, og i at blive guidet til den hjælp og muligheder, der er til stede. Samtidig oplever medarbejdere og kommunale omsorgspersoner til tider konflikter eller uklarheder med pårørende, hvor potentialet for en fælles omsorgsindsats omkring borgeren ikke udnyttes.

Der er ikke afsat midler til at realisere pårørendepolitikken. Det foreslås derfor at oprette en ny fast stilling som 'Pårørendekoordinator', en person, der dels får som opgave at være det udførende bindeled mellem pårørende og kommunen og dels skal bidrage til at initiativerne i pårørendepolitikken og dens tilhørende handleplaner føres ud i livet. Det er en stilling, hvor der skal kommunikeres og bygges netværk, men som også får ansvaret for at føre initiativerne i pårørendepolitikken ud i livet. Målet er ikke en administrativ medarbejder, men snarere en person der er dér, hvor de pårørende og medarbejderne er - og kan hjælpe med både de helt små ting og de større strategiske indsatser.

Indsatsen skal ske i samarbejde med relevante aktører - fx Frivillighedscenter Odsherred - og samtænkes med øvrige relevante politikker, herunder Ensomhedsstrategien.

Effekt

Implementering af Pårørendepolitik 2025-2030 - og bedre samarbejde, en lettere hverdag, trivsel og livsglæde for både de pårørende, medarbejderne og samarbejdspartnere.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Merudgifter</i>	650	650	650	650
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt	650	650	650	650

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Ældrerådets forslag til budget 2027	1	ÆU-33-D

Forslagsstiller:

Råd og nævn mv.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Ældre, Sundhed og Forebyggelse

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Omsorg og Sundhed

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

Ældrerådet har XX/XX-2026 indsendt høringsvar til budgetprocessen for 2027. Hele henvendelsen er vedlagt som bilag. I punktform er forslagene

- Afsættelse af tilstrækkelige midler til Helhedsplejen, så der sikres sammenhængende forløb.
- Midler til kortlægning af ensomhed blandt ældre med særlig fokus på helårsbeboere i sommerhusområderne.
- Etablering af åbne caféer på plejecentrene til at imødegå risikoen for ensomhed
- Oprettelse af stilling som Pårørendevejleder, med tilhørende budget til implementering af Pårørendepolitikken.
- Udvidet pleje, eller aflastningspladser relateret til Pårørendevejlederens arbejde
- Afsættelse af midler til information om mulighederne for transport med Flextrafik.
- Afsættelse midler til fortsat afsøgning af de forskellige velfærdsteknologier og implementering af disse.

Ældrerådet har ikke specificeret økonomi, hvorfor administrationen har givet bud på mulige udmøntninger

- Helhedsplejen: 300.000. Tilføje ½ ÅV i sygeplejen som særligt ansvarsområde, herunder opkvalificering af kolleger.
- Kortlægning af ensomhed:
- Åbne caféer: 2027:180.000 (Overslagsår 540.000) Pilotprojekt på 2 plejecentre i 2027, hvorefter alle plejecentre forventes at holde åben café i 3 timer, 2 gange om ugen. (Tal: 2/6*(2*3*50*300))
- Pårørendevejleder: 800.000 (1 ÅV, med fri midler)

- Udvidet pleje / øget antal aflastningspladser 200.000
- Flextrafik: 100.000
- Velfærdsteknologi: 100.000 til deltagelse på konferencer og besøg hos førende kommuner.

Effekt

Administrationen vurderer, at alle forslag har til hensigt at øge trivsel blandt de ældre i Odsherred Kommune.

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Til Odsherred Byråd

8. april 2026

Vedr. input til Budget 2027 fra Odsherred Ældreråd.

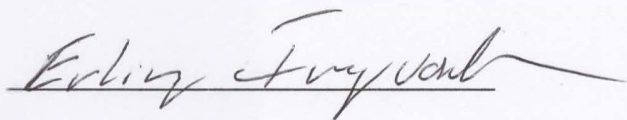
På vegne af Odsherred Ældreråd fremsendes 6 punkter, som rådet mener skal medtages i den igangværende budgetlægning for Odsherred Kommune.

Vi fremsender disse forslag fordi vi gerne vil aktivt bidrage til processen med at udforme et budget, der også hviler på nogle af de værdier og pejlemærker Ældrerådet har sat for arbejdet i de kommende år. Hvis nogle af vores punkter allerede er planlagt indarbejdet i budgettet, så er det selvfølgelig meget positivt

For Ældrerådet er det vigtigt at budgettet afspejler demografien i kommunen, hvor borgere over 60 år udgør omkring 40% og andelen må forventes at stige i de kommende år.

Vi ser frem til en god dialog og det fremsendte og er selvfølgelig til rådighed for uddybende spørgsmål.

På vegne af Odsherred Ældreråd



Erling Ingvordsen

Ældrerådet Odsherred – input på senior-/ ældreområdet til budget 2027

Input til Budget 2027	Baggrund for input
<ul style="list-style-type: none"> Der afsættes tilstrækkelige midler til helhedsplejen, således den kan tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i de 4 hovedområder: Helhedsorientering, tværfaglighed, kontinuitet og selvbestemmelse. 	<p>Helhedsplejen er et vigtigt element i Ældreloven med få sammenhængende forløb, der er tilrettelagt på baggrund af en dialog mellem medarbejder og borger. Forløbene skal beskrives og være tilgængelig for borgeren.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Der afsættes midler til en kortlægning af ensomhed blandt ældre med særlig fokus på helårsbeboere i sommerhus områderne. Et samarbejde med fonde/foreninger på området bør indgå i arbejdet. Desuden skal der afsættes midler så ideen om at etablere åbne cafeer ifm. plejecentrene føres ud i livet. 	<p>I 2024 vedtog byrådet en Ensomhedsstrategi som bredt beskrev ensomhed i alle aldersgrupper og lagde en strategi for hvordan der skal arbejdes med at mindske ensomhed. En strategi som bl.a. omfatter muligheden for åbne cafeer ifm. plejecentrene. Som en stor sommerhuskommune – og dermed adgang for pensionister til at bo i sommerhus hele året – kan der blandt denne gruppe være en "usynlig" ensomhed.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Der afsættes midler til fortsat implementering af Pårørendepolitikken, herunder oprettelse af stilling som Pårørendevejleder. Samtidig skal der sættes fokus at skabe økonomisk mulighed for aflastning af de pårørende, enten ved udvidet pleje eller aflastningspladser. 	<p>Det er vigtigt at Pårørendepolitikken, som blev vedtaget i byrådet i 2025 fortsat bliver implementeret både i de kommunale instanser og hos de pårørende. Ældrerådet har selvsagt fokus på de mange ældre ægtefæller/partnere der - som pårørende til plejkrævende borgere - har behov for støtte og vejledning. De står ofte i en situation hvor opgaverne ift. til ens samlever fylder hele hverdagen, og derfor bliver der ikke plads til egne behov. En pårørendevejleder kan være en stor hjælp på dette område.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Der afsættes i 2027 et beløb til mere information om mulighederne for transport med Flex trafik, herunder info om hvordan Flextrafik fungerer (bestilling etc.). 	<p>Transport til og fra læge, tandlæge, borgerservice, indkøb etc. er ofte en udfordring for de ældre. Den offentlige transport er begrænset både hvad angår afgang, tidspunkter og tilgængelighed, især hvis man befinder sig lidt uden for de større bysamfund. Det er som udgangspunkt en opgave for regionen, men kommunen har dog også muligheder på området, bl.a. at tydeliggøre hvilke muligheder der er med Flextrafik m.m.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Der afsættes midler til at styrke samarbejdet med Gigtforeningen og andre relevante foreninger på forebyggelsesområdet. Der bør være et tilbud om gratis GLA:D træning for 60+ med knæ/hofte udfordringer 	<p>Forebyggelse er ofte en indsats som både giver borger en bedre tilværelse og i samtidig kan forhindre senere udgifter til behandling. GLA:D – Godt Liv med Artrose i Danmark – giver personer med knæ/hoftesmerter pga. slidgigt en mulighed for at træne og styrke muskler og led, så evt. operation kan undgås eller udskydes</p>

Ældrerådet Odsherred – input på senior-/ ældreområdet til budget 2027

Input til Budget 2027	Baggrund for input
<ul style="list-style-type: none">• Der afsættes midler til fortsat afsøgning af de forskellige velfærdsteknologier og implementering af disse.	Som supplement til syge- og plejepersonalet kan det være nødvendigt at se ind i området for velfærdsteknologi. Teknologien må ikke indskrænkes til støvsuger robot, men skal opfattes meget bredt. medicindosering, sensorteknologi, sociale robotter, teknologistøttet sygepleje etc. er blot nogle af de områder der kan ses på. Der skal være muligheder for relevant personale at deltage på messer for velfærdsteknologi, så der kan hentes information og viden på området.

Ældrerådet Odsherred

08.04.2026

På Ældrerådets vegne

Erling Ingvordsen



**Udvalget for Social,
Beskæftigelse og
Arbejdsmarked
(Socialudvalget)**

Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked (Socialudvalget)

Ændringsforslag til budget 2027-2030

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags-type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
Oversendt uden nærmere prioritering						12.703	-8.579	-8.579	-8.579
	1 - Drift					-3.197	-8.579	-8.579	-8.579
		7 - Socialudvalget				-3.197	-8.579	-8.579	-8.579
			Reduktion			-1.950	-3.500	-3.500	-3.500
				SU-01-D, pkt. 1 - Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	Administrationen	-500	-500	-500	-500
				SU-01-D, pkt. 2 - Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	Administrationen	-450	-900	-900	-900
				SU-02-D, pkt. 1 - Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 1 – alternativ til forslag 2	Administrationen	-500	-800	-800	-800
				SU-02-D, pkt. 2 - Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 2 – alternativ til forslag 1	Administrationen	-500	-1.300	-1.300	-1.300
			Udvidelse			-1.247	-5.079	-5.079	-5.079
				SU-30-D - Uddannelse i FIT (Feedback Informed Treatment)	Administrationen	950	0	0	0
				SU-31-D - Sagsbehandler til Myndighedsafdelingen	Administrationen	400	400	400	400
				SU-32-D - Veterankoordinator (18,5 - 37 timer)	Fagudvalg	652	652	652	652
				SU-33-D - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med anlægsudvidelse med samme navn)	Administrationen	-179	-2.541	-2.541	-2.541
				SU-34-D - Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med Anlægsudvidelser SU-60-AD – Nyt § 108-tilbud)	Administrationen	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
				SU-35-D - § 85 - Døgnstøtte i eget hjem	Administrationen	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
				SU-36-D - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (forslaget er forbundet med forslaget om anlægsudvidelser: Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven)	Administrationen	0	-620	-620	-620
				SU-60-D - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med driftsudvidelser samme navn) - afledt drift	Administrationen	0	50	50	50
				SU-61-D - Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med Driftsudvidelser – Nyt § 108-tilbud) - afledt drift	Administrationen	0	50	50	50
	3 - Anlæg					15.900	0	0	0

Prioritering fra udvalg	Dranst	Udvalg	Forslags-type	Nummer + Overskrift	Forslagsstiller	BF2027	BO2028	BO2029	BO2030
7 - Socialudvalget						15.900	0	0	0
Udvidelse						15.900	0	0	0
				SU-60-A - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med driftsudvidelser samme navn)	Administrationen	3.300	0	0	0
				SU-61-A - Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med Driftsudvidelser - Nyt § 108-tilbud)	Administrationen	4.500	0	0	0
				SU-62-A - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (forslaget er forbundet med forslaget om driftsudvidelser: Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven)	Administrationen	8.100	0	0	0
Hovedtotal						12.703	-8.579	-8.579	-8.579

Titel	Version	Skema nr.
Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	1	SU-01-D, pkt.1

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Der foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2,2 pct. Årligt fra 2027 sv.t. 500 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke af medføre serviceforringelser for borgerne.

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

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,7	0,7	0,7	0,7

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	1	SU-01-D, pkt. 2

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Der foreslås effektiviseringer på Siriusparken med 2 pct. årligt fra 2027 sv.t. 450 t.kr. årligt. Effektiviseringerne er et udtryk for at ATA-tiden med borgerne øges.

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke at medføre serviceforringelser for borgerne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-450	-900	-900	-900
Nettoeffekt	-450	-900	-900	-900

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,7	1,4	1,4	1,4

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 1 - alternativ til forslag 2	2	SU-02-D, pkt. 1

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Som alternativ til forslaget "Driftsreduktioner - Øget ansigt-til-ansigt-tid i Bo- og Støttecenter" foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt fra 2027 samt effektiviseringer i Socialpsykiatrien på 2 pct. årligt fra 2028 og frem.

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke at medføre serviceforringelser for borgerne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-800	-800	-800
Nettoeffekt	-500	-800	-800	-800

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1,23	1,23	1,23	1,23

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 2 - alternativ til forslag 1	2	SU-02-D, pkt. 2

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Bkæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

Som alternativ til forslaget "Driftsreduktioner - Øget ansigt-til-ansigt-tid i Bo- og Støttecenter" foreslås effektiviseringer i Bo- og Støttecenteret med 4 pct. årligt i 2027 og 8 pct. i 2028 og frem samt effektiviseringer i Socialpsykiatrien på 2 pct. årligt fra 2028 og frem.

Effekt

Øget ansigt-til-ansigt-tid vil forudsætte en ændret tilrettelæggelse af den øvrige opgaveløsning. Forslaget vurderes ikke at medføre serviceforringelser for borgerne.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	0	0	0	0
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-500	-1.300	-1.300	-1.300
Nettoeffekt	-500	-1.300	-1.300	-1.300

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	0,77	2,0	2,0	2,0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Uddannelse i FIT (Feedback Informed Treatment)	1	SU-30-D

Forslagsstiller:

Institution m.fl.

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

FIT-metoden (**Feedback Informed Treatment**) er et systematisk evalueringsværktøj, der forbedrer behandlingsresultater ved at inddrage borgerens feedback i realtid, gennem to korte skemaer der løbende måler trivsel og samarbejde.

Gennem et 5-dages intensivt forløb i FIT kombineres modulerne Advanced Intensive Treatment og FIT Supervision. Kurset udbydes af Mosgaard Kurser i samarbejde med det internationale Center for Clinical Excellence (ICCE), hvor der undervises af psykologerne Susanne Bargmann og Ph.D Scott Miller. Gennem dette kursus lærer medarbejderne at anvende systematiske effekt- og alliancemålinger i den daglige kliniske praksis.

Prisen for et forløb af fem kursusdage er 24.875 kr. inklusive moms og alle medarbejderne i socialpsykiatrien skal deltage i kurset. Det bliver derfor 38 forløb til samlet 945.000 kroner. Dette er en enkeltstående udgift udelukkende til kursus og dækker derfor ikke over udgifter til vikar eller transport. Implementeringen vil i medarbejdergruppen forløbe over 3 år.

Effekt

Forløbet forventes at øge behandlingseffekten og mindske risikoen for frafald af borgere gennem evidensbaserede metoder. Ved at sætte borgerens stemme i centrum forventes det, at ikke-hjælpsomme forløb kan identificeres tidligere og forbedre de samlede kliniske resultater i socialpsykiatrien.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Merudgifter</i>	950	0	0	0
<i>Mindre udgifter (negativt fortegn)</i>	0	0	0	0
Nettoeffekt	950	0	0	0

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Sagsbehandler til Myndighedsafdelingen	1	SU-31-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

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

Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Det foreslås, at der ansættes en sagsbehandler i Myndighedsafdelingen med særligt fokus på ungeområdet.</p> <p>Formålet med stillingen er at sikre en tidlig, kvalificeret og målrettet visitation af unge borgere, så de ved systemovergangen fra barn til voksen indplaceres i det rette tilbud og får den mest hensigtsmæssige indsats.</p> <p>Ved at styrke sagsbehandlingen på ungeområdet forventes det, at der i højere grad træffes fagligt og økonomisk bæredygtige beslutninger tidligt i forløbet. Dette kan forebygge u hensigtsmæssige forløb, om-visitationer samt unødigt lange og omkostningstunge indsatser.</p> <p>Der afsættes 650.000 kr. årligt til løn og tilhørende omkostninger.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet</i>	
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde? (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<p>Inden ansættelsen skal der ske en nærmere afklaring af målgruppe, opgavefordeling til øvrige sagsbehandlere. Derudover skal der fastlægges klare succeskriterier, herunder hvordan effekten af en styrket tidlig visitation måles og dokumenteres.</p>

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.</p> <p><i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	Budgettet afsættes som en årlig driftsudgift. Det forventes, at investeringen på sigt kan medføre økonomiske gevinster gennem mere præcis visitation og et reduceret behov for om-visitatio og dyre foranstaltninger.

Effekt

Ansættelsen af en dedikeret sagsbehandler på ungeområdet forventes at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre en tidligere og mere præcis visitation i overgangen fra barn til voksen. Dette vil øge sandsynligheden for, at unge borgere visiteres til en indsats, der matcher deres støttebehov, funktionsniveau og udviklingsmuligheder, og reducerer risikoen for fejlplaceringer.

Fagligt vil indsatsen bidrage til rettidige vurderinger, bedre sammenhæng i forløbene og skabe grundlag for en mere systematisk opfølgning på den enkelte sag. Dette forventes at føre til kortere og mere målrettede indsatser.

Økonomisk forventes projektet at have en forebyggende effekt, idet korrekt visitation fra start kan reducere behovet for senere justeringer, dyre tilbud og langvarige forløb. Selv mindre reduktioner i brugen af højt specialiserede tilbud vil kunne bidrage til at finansiere stillingen.

Der forventes mindre besparelser svarende til 250.000 om året.

Samlet set bidrager projektet til både højere faglig kvalitet og en mere bæredygtig økonomisk udvikling på ungeområdet.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	650	650	650	650
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-250	-250	-250	-250
Nettoeffekt	400	400	400	400

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

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Veterankoordinator (18,5 - 37 timer)	1	SU-32-D

Forslagsstiller:

Politikere

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

Beskrivelse af projektets indhold:

Pr. konstitueringsaftalen for Byrådet 2026-2029 skal Odsherred Kommune have en veterankoordinator. Udvalget for Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked har besluttet at denne skal have en opsøgende og faciliterende funktion.

Formålet med veterankoordinatoren er at sikre et sammenhængende sagsforløb for veteraner og deres pårørende, som kommer i kontakt med kommunen. Derudover skal koordinatoren lave opsøgende arbejde for at få kontakt til veteraner i kommunen og facilitere aktiviteter, hvor veteraner kan sparre med hinanden såvel som koordinatoren i forhold til hjælp og ressourcer de har til rådighed. Med en dedikeret funktion vil det potentielt være muligt at mindske risikoen for ressourcekrævende enkeltsager og styrke veteraners muligheder for en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Det foreslås, at der afsættes fra 326.000 kr. til 652.000 kr. årligt til ansættelse af en veterankoordinator inkl. følgeomkostninger afhængigt af ansættelsesbrøken.

Et muligt samarbejde med Holbæk og Kalundborg Kommuner afsøges af administrationen.

Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet</i>	
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Politisk prioritering af det præcise timeantal - Afsøgning af tværkommunalt samarbejde
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Budgettet afsættes som en årlig driftsudgift.

Effekt

Ansættelsen af en veterankoordinator vil styrke kommunens samlede indsats over for veteraner. En indgang for veteraner vil skabe overskuelighed og et tryggere forløb med potentielt hurtigere afklaring og den rette støtte i sager, der har potentiale til at blive omkostningstunge på tværs af forvaltninger.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	652	652	652	652
Mindreudgifter (negativt fortegn)	00	00	00	00
Nettoeffekt	652	652	652	652

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	1	1	1	1

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget



Titel	Version	Skema nr.
Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med anlægsudvidelse med samme navn)	1	SU-33-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

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

Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Det foreslås at etablere en målrettet indsats baseret på Housing First-tilgangen for borgere i alderen 18-45 år, med særligt fokus på unge, hvor der vurderes at være bedre mulighed for at skabe varige livsstilsændringer.</p> <p>Indsatsen tager udgangspunkt i princippet om, at vejen ud af hjemløshed starter med en stabil bolig.</p> <p>Borgere på herberg (§ 110) tilbydes et midlertidigt ophold efter § 107 i op til 6 måneder, senest efter 90 dage. Under ophold på midlertidigt botilbud tilbydes borgerne permanent bolig kombineret med støtte efter § 85a i op til 2 år. Dette muliggør hjemtagelse af statslig refusion.</p> <p>Støtten efter § 85a er beregnet ud fra en bevilling svarende til gennemsnitlig 8 timer ugentligt i op til 2 år. Støtten tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i en rehabiliterende tilgang.</p> <p>For at sikre tilstrækkelig boligkapacitet foreslås det, at kommunen investerer i køb af en ejendom til 2 mio. kr. samt renovering for 1,3 mio. kr. Ejendommen afskrives over en periode på 10 år, hvilket danner grundlag for de økonomiske beregninger.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet</i>	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.

<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i></p> <p><i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	<p>Inden projektets opstart skal der ske en politisk prioritering samt en nærmere afklaring af målgruppen og serviceniveauet. Derudover skal der tages stilling til organisering, bemanning, arbejds gange samt eventuelle juridiske og faglige krav.</p>
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	<p>Implementeringen vil kunne igangsættes efter politisk godkendelse og afsluttet afklaringsfase.</p>
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.</p> <p><i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	<p>Investeringen i ejendom og renovering afskrives over 10 år. Der vil være en højere udgift, men denne forventes at blive opvejet af langsigtede besparelser gennem reduceret brug af herberg og længerevarende botilbud.</p>

Denne skal ses sammen med Anlægsudvidelse - § 107 Housing First og kan således ikke tages uden Driftsudvidelses ønske er med

Effekt			
<p>Indsatsen forventes at have en markant positiv effekt for både borgere og kommune. For borgerne betyder Housing First-tilgangen, at de hurtigt får en stabil boligsituation, hvilket er en afgørende forudsætning for at kunne arbejde med øvrige sociale og personlige udfordringer. Særligt for unge borgere vurderes potentialet for varige forandringer at være stort. Samtidig forventes indsatsen at reducere opholdstiden på herberg og sikre bedre udnyttelse af refusionsmuligheder. Over tid vil dette kunne medføre økonomiske besparelser for kommunen.</p>			
Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/halvåret	I alt pr halvåret
Takst (nyt §107 tilbud 6 måneder)	4123	752.416	3.009.665
Refusion 50% ifølge Housing First	-2062	-376.208	-1.504.832
Nye takst efter refusion	2062	376.208	1.504.832
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	2306	420.838	1.683.350
Mindre omkostning	-240	-44.629	-178.518
Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Takst (nyt §85 tilbud efter 6 måneder og 2 år på §85)	566	206.488	825.952
Refusion 50% ifølge housing first	-283	-103.244	-412.976

*Der er i udregningerne taget udgang i tilbud med 4 pladser.

Der vil være en gennemsnitlig besparelse på 1,5 mio. kr. pr. borger over de første 2,5 år

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Merudgifter</i>	1.505	826	826	0
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	-1.683	-3.367	-3.367	-3.367
Nettoeffekt	-179	-2.541	-2.541	-3.367

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	10	2	2	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med Anlægsudvidelser SU-60-AD - Nyt § 108-tilbud)	1	SU-34-D (SU-60-AD)

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Der foreslås at etableres et tilbud efter § 108 i serviceloven, hvor borgere med autismspektrumsforstyrrelser og varige kognitive funktionsnedsættelser gives mulighed for at bo i trygge og strukturerede rammer, der er målrettet deres individuelle behov.</p> <p>Formålet med det foreslåede tilbud er at skabe et miljø, hvor borgere med autisme mødes med en høj grad af forudsigelighed, tydelig struktur og specialiseret pædagogisk støtte.</p> <p>Tilbuddet skal understøtte borgerens trivsel, udvikling og selvstændighed ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udfordringer.</p> <p>Der lægges vægt på en anerkendende og respektfuld tilgang, hvor der arbejdes med tydelig kommunikation, genkendelige rutiner og en hverdag, der er tilpasset den enkeltes behov for ro, stabilitet og overskuelighed.</p> <p>Samtidig skal indsatsen bidrage til at styrke borgerens sociale kompetencer og muligheder for deltagelse i hverdagsaktiviteter og relationer.</p>
Projektansvarlig:	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.

<i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde? (Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<p>Inden projektet kan realiseres, skal der arbejdes med at identificere en egnet ejendom, herunder eventuelt kommunens egne faciliteter.</p> <p>Forud for opstarten forudsættes en politisk prioritering samt en nærmere afklaring af målgruppe og serviceniveau. Derudover skal der træffes beslutninger om organisering, bemanning og arbejdsgange, ligesom relevante juridiske og faglige krav i forbindelse med etablering af et botilbud efter § 108 skal afdækkes.</p> <p>I denne afklaringsfase vil erfaringer fra eksisterende § 108-tilbud blive inddraget med henblik på at sikre et kvalificeret grundlag for det videre arbejde.</p>
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ejendomsteamet har været inddraget, og vil også være det i løbet af projektet.

Sagen forudsætter, at "Driftsudvidelse - nyt § 108-tilbud" indgår i den samlede behandling.

Effekt

Etablering af et § 108- tilbud forventes at have flere positive effekter både for borgerne i målgruppen og kommunen. Tilbuddet forventes, at kunne forebygge mistrivsel, konflikter og uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, idet borgerne mødes i et miljø, der er indrettet med fokus på ro, overskuelighed og individuelle hensyn. Dette kan medvirke til at reducere behovet for akutte indsatser og skabe større kontinuitet i borgernes liv.

For kommunen forventes etableringen af tilbuddet at bidrage til en mere målrettet og kvalificeret indsats for målgruppen samt en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Dette tilbud kan reducere behovet for eksterne pladser og samtidig sikre en højere grad af sammenhæng og kvalitet i indsatsen.

Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Takst Ny afd. §108 (6 pladser)	5.563	2.030.441	12.182.648
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	6.477	2.364.003	14.184.018
Gennemsnitlig besparelse	914	333.562	2.001.370

*Der er i beregningerne taget udgangspunkt i et §108-tilbud med 6 pladser, med en forventning om at der skal investeres 4.500.000 kr. Fordelt på en 10-årige periode.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	12.183	12.183	12.183	12.183
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-14.184	-14.184	-14.184	-14.184
Nettoeffekt	- 2.001	- 2.001	- 2.001	- 2.001

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	18	18	18	18

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



Titel	Version	Skema nr.
§ 85 - Døgnstøtte i eget hjem	1	SU-35-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Beskrivelse og implementering

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

Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Det foreslås, at der oprettes et tilbud efter § 85 i serviceloven, hvor der på sigt kan tilbydes støtte i borgerens eget hjem i alle døgnets timer.</p> <p>Formålet med tilbuddet er at skabe et fleksibelt og mindre indgribende alternativ til traditionelle døgntilbud efter § 107 og § 108.</p> <p>Tilbuddet baseres på erfaringer og beregninger fra eksisterende døgntilbud efter § 85/105, hvor timeprisen danner grundlag for den økonomiske model.</p> <p>Ved at tilbyde døgnstøtte i eget hjem forventes det, at behovet for botilbud reduceres, hvilket både kan give øget selvstændighed for borgerne, og en mere omkostningseffektiv indsats på længere sigt.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet</i>	Center for Social og Arbejdsmarked
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	Inden projektets opstart skal der ske en politisk prioritering samt en nærmere afklaring af målgruppen og serviceniveauet. Derudover skal der tages stilling til organisering, bemanning, arbejds gange samt eventuelle juridiske og faglige krav til levering af døgnstøtte i eget hjem. Erfaringer fra eksisterende §85-tilbud vil blive inddraget i afklaringsfasen.

Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	Implementeringen vil kunne igangsættes relativt hurtigt efter politisk godkendelse og afsluttet afklaringsfase.
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Nej kan ikke deles op da er en tilsvarende besparelse

Effekt

Etableringen af et § 85-tilbud med døgnstøtte i eget hjem forventes at kunne styrke kommunens mulighed for at tilbyde en mere fleksibel og mindre indgribende indsats til borgere, som har behov for omfattende støtte, men hvor et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 ikke nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige løsning.

For borgerne vil tilbuddet kunne understøtte, at flere kan blive boende i egen bolig og modtage støtte i kendte rammer. Det kan bidrage til større kontinuitet i hverdagen og give mulighed for, at støtten tilpasses borgerens aktuelle situation og udvikling over tid. Tilbuddet understøtter dermed en mere rehabiliterende tilgang, hvor der arbejdes med borgerens muligheder for at fastholde hverdagsliv, funktionsevne og mestring i eget hjem. Samtidig forventes tilbuddet at kunne forebygge forværring i borgerens situation, reducere risikoen for indlæggelser og mindske behovet for mere indgribende foranstaltninger.

For kommunen vil tilbuddet kunne skabe et mere differentieret tilbudsbillede og give bedre mulighed for at matche indsatsen til borgerens støttebehov. På sigt kan det samtidig medføre økonomiske gevinster, da støtte i eget hjem typisk er mindre ressourcekrævende end en fuld botilbudsplads med døgn dækning. Tallene i nedenstående tabel tager udgangspunkt i fem pladser og kan skaleres, hvis tilbuddet udvides.

Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
Takst (nyt tilbud §85)	2.423	884.493	4.422.466
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	3.009	1.098.285	5.491.425
Gennemsnitlig besparelse	586	213.792	1.068.959

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Merudgifter	4.422	4.422	4.422	4.422
Mindreudgifter (negativt fortegn)	-5.491	-5491	-5491	-5.491
Nettoeffekt	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
Personaleændring	7	7	7	7

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema nr.
Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (forslaget er forbundet med forslaget om anlægsudvidelser: Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven)	1	SU-36-D

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Udvidelsesforslag

Nyt tiltag/ny indsats

Beskrivelse og implementering

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

Beskrivelse af projektets indhold:

Der ses et stigende behov for at fremtidssikre Grønnehaven, så tilbuddet fortsat kan rumme borgere med komplekse og omfattende plejebest. Beboerne har i stigende grad dobbelte og komplekse diagnoser, samtidig med at de lever længere og dermed får behov for mere pleje, hjælpemidler og plads i boligerne. Der er allerede på nuværende tidspunkt udfordringer for personalet, idet der mangler plads til at kunne manøvrere handicapseng, kørestol, lift og øvrige apparater i boligerne. Denne udfordring vil stige i de kommende år i takt med udviklingen i beboergruppen. De nuværende fysiske rammer lever dermed ikke i tilstrækkelig grad op til beboernes behov eller til arbejdsmiljøkravene for personalet.

Det vurderes, at forholdene på Grønnehaven nødvendiggør, at der renoveres i den nærmeste fremtid, hvis det skal undgås, at forholdene for både personale og beboere forværres. En forværring forventes bl.a. at kunne have konsekvenser for fastholdelse af personalet på stedet.

Der foreslås derfor en investering i fire nye plejeboliger, der opføres som tilbud efter §108 i Serviceloven. De nye boliger vil kunne anvendes til mere plejkrævende borgere og samtidig skabe

	<p>mulighed for hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud, hvilket forventes at medføre en økonomisk gevinst for kommunen.</p> <p>Opførelsen af boligerne vil give stordriftsfordele, som over en 10-årig periode kan finansiere udvidelsen. Stordriftsfordelene består i, at køkkenpersonale, nattevagt samt administration og ledelse vil kunne dække de 4 ekstra borgere inden for de nuværende normeringer.</p> <p>Forslaget dækker over et tidligere forslag om et anlægsprojekt for Grønehaven fra budgetproces 2024, eksklusiv en køkkenrenovation, som allerede er blevet gennemført.</p>
<p>Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i></p>	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.
<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	En del af opstartsfasen er allerede udført i forbindelse med den tidligere sag. Sker der ændringer på området vil denne sag blive opdateret.
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	Udbudsprocessen forventes at kunne igangsættes kort efter politisk godkendelse, da der allerede foreligger erfaringer og forberedende arbejde fra det tidligere projekt. Dette vurderes at kunne understøtte en forholdsvis hurtig gennemførelse af både tilbudsindhentning og den videre proces.
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	<p>Budgettet er som udgangspunkt lagt over ét år. Det vurderes dog, at oprensningen kan strække sig over en længere periode, blandt andet på grund af ventetid på deponering af den forurenede jord.</p> <p>Budgettet kan derfor evt. deles over to år.</p>
<p>Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i></p>	<p>Ejendomsteamet har været inddraget i forbindelse med den oprindelige anlægssag i budgetprocessen 2024.</p> <p>Der opføres to pavilloner på allerede ejet fællesarealer.</p>

Effekt

Udvidelsen med fire nye boliger finansieres dels via takster pba. Anlægsudgifter, men også ved lavere takster for eksisterende tilbud, som følge af stordriftsfordele samt besparelser fra hjemtagelse af borgere.

Besparelse hjemtagelse	Plads/døgn	Plads/år	I alt pr år
------------------------	------------	----------	-------------

Takst Ny afd. Grønnehaven §108 basistakst samt takst 1*	3.032	1.106.605	4.426.420
Gennemsnitlig udgift sammenlignelige tilbud	3.454	1.260.710	5.042.840
Gennemsnitlig besparelse	422	154.105	616.420

*Nuværende basistakst divideret med 18 fremfor 14 og tillagt en takst for 555 per dag til at dække investeringen på de 8.100.000 så investering vil være tjent hjem på tid og yderligere give en forventet besparelse på 0,6 mio. kr. om året. Vi forventer ikke at kunne opnå besparelse i 2027 grundet tid til selve byggeriet. Dette betyder alt andet lige at basistaksten vil falde efter ti år når finansieringen er sket

Samlet vil investeringen i fire nye boliger kunne finansiere etableringen af boligerne, hen over en periode på 10 år fra Budget 2027.

Økonomi (I 1000 kr.)	2027	2028	2029	2030
<i>Merudgifter</i>	0	0	0	0
<i>Mindreudgifter (negativt fortegn)</i>	0	-620	-620	620
Nettoeffekt	0	-620	-620	-620

Personalemæssig konsekvens	2027	2028	2029	2030
<i>Personaleændring</i>	0	0	0	0

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

Titel	Version	Skema
Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med driftsudvidelser samme navn)	1	SU-60-AD

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Etablering af et midlertidigt botilbud efter § 107 med 4 pladser, hvor indsatsen er målrettet borgere i aldersgruppen 18 til 45 år.</p> <p>Indsatsen baseres på Housing First, hvor der tilbydes seks måneders midlertidig boplacerings efterfulgt af to års støtte efter § 85 a i egen bolig.</p> <p>Sagen skal ses sammen med Driftsudvidelse - § 107 Housing First. Finansieringen sker over en 10-årig periode via det takstfinansierede område, hvor der sker indregning i dagstaksten for tilbuddet.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	<p>Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.</p>
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<p>Ejendom skal godkendes af Socialtilsyn Øst inden køb/anskaffelse sådan, at ejendommen er forhåndsgodkendelse til anvendelsen.</p> <p>Et § 107-tilbud kan etableres uden at der er selvstændigt toilet og badefaciliteter til den enkelte bolig.</p> <p>Det undersøges om kommunen har egnede ledige ejendomme i den sydlige del, der kan anvendes til formålet.</p> <p>Det undersøges om der skal foretages deponering sv.t. købssum/ejendomsværdi.</p>

Projektets indledende fase	
	Det undersøges etablering af tilbuddet evt. kan finansieres af lånepuljen til oprettelse af Sociale tilbud.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	<p>Tilbuddet tænkes indrettet i eksisterende ejendom som skal gennemgå begrænset istandsættelse, hvorfor det vil give anbefales, at budgettet ligger inden for et budgetår.</p> <p>Der er budgettet med 2,0 mio. kr. til evt. anskaffelse af ejendom og 1,3 mio. kr. til istandsættelse.</p> <p>Investeringen i ejendom og reovering afskrives over 10 år. Der vil være en højere udgift, men denne forventes at blive opvejet af langsigtede besparelser gennem reduceret brug af herberg og længerevarende botilbud.</p>
Har Ejendomssteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja.

Sagen forudsætter, at "Driftsudvidelse - § 107 Housing First" indgår i den samlede behandling.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget (køb af ejendom og reovering)	3.300	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Nyt § 108-tilbud (skal ses sammen med Driftsudvidelser - Nyt § 108-tilbud)	1	SU-61-AD

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Etablering af tilbud efter § 108 i serviceloven, specifikt målrettet borgere med autismspektrumsforstyrrelser og varig kognitive funktionsnedsættelser.</p> <p>Projektet skal ses i sammenhæng med sagen Driftsudvidelse - Nyt § 108-tilbud.</p> <p>Projektet finansieres inden for det takstfinansierede område som en del af dagstaksten på det nye § 108-tilbud.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	<p>Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.</p>
Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i> <i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i>	<p>Ejendom skal godkendes af Socialtilsyn Øst inden køb/anskaffelse sådan, at ejendommen er forhåndsgodkendelse til anvendelsen.</p> <p>Et § 107-tilbud kan etableres uden at der er selvstændigt toilet og badefaciliteter til den enkelte bolig.</p> <p>Det undersøges om kommunen har egnede ledige ejendomme i den sydlige del, der kan anvendes til formålet.</p> <p>Det undersøges om der skal foretages deponering sv.t. købssum/ejendomsværdi.</p>

Projektets indledende fase	
	Det undersøges etablering af tilbuddet evt. kan finansieres af lånepuljen til oprettelse af Sociale tilbud.
Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?	
Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke. <i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i>	Tilbuddet tænkes indrettet i eksisterende ejendom som skal gennemgå begrænset istandsættelse, hvorfor det vil give anbefales, at budgettet ligger inden for et budgetår. Investeringen i ejendom og reovering afskrives over 10 år.
Har Ejendomsteamet været inddraget? <i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i>	Ja, Ejendomsteamet har set sagen

Sagen forudsætter, at "Driftsudvidelse - nyt § 108-tilbud" indgår i den samlede behandling.

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	4.500	0	0	0

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget

Titel	Version	Skema
Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven (forslaget er forbundet med forslaget om driftsudvidelser: Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven)	1	SU-62-A

Forslagsstiller:

Forvaltning

Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Social, Beskæftigelse og Arbejdsmarked

Hvilket center vedrører forslaget:

Center for Social og Arbejdsmarked

Projektets indledende fase	
Beskrivelse af projektets indhold:	<p>Der ses et stigende behov for at fremtidssikre Grønnehaven, så tilbuddet fortsat kan rumme borgere med komplekse og omfattende plejebehov. De nuværende fysiske rammer lever ikke i tilstrækkelig grad op til beboernes behov eller arbejdsmiljøkravene for personalet, og udfordringerne forventes at stige i de kommende år.</p> <p>Der foreslås udvidelse af det eksisterende tilbud Grønnehaven fra de nuværende 14 pladser til 18 pladser. De nye boliger skal understøtte større plejebehov hos beboerne, forbedre forholdene for medarbejderne og samtidig skabe mulighed for hjemtagelse af borgere fra eksterne tilbud.</p> <p>Der vil være stordriftsfordele forbundet med udvidelsen, da køkkenpersonale, nattevagt samt administration og ledelse vil kunne dække de 4 ekstra borgere inden for nuværende normeringer.</p> <p>Anlægsudvidelsen finansieres fuldt af det takstfinansieret område som en del af dagstaksten på § 108 Grønnehaven.</p> <p>Projektet er nærmere beskrevet i den tilhørende driftsudvidelsessag.</p>
Projektansvarlig: <i>Person som kender mest til projektet/byggeriet og evt. betaling af regninger & budgetopfølgning</i>	Der nedsættes en styregruppe med både politisk og administrativ repræsentation.

Projektets indledende fase											
<p>Afklaringsfase: <i>Hvad skal være på plads før projektet reelt kan begynde?</i></p> <p><i>(Politisk prioritering i udvalg, brugerinddragelse, særlige udbudskrav, særlige krav til byggeriet mv.)</i></p>	<p>En del af opstartsfasen er allerede udført i forbindelse med den tidligere sag. Sker der ændringer på området vil denne sag blive opdateret.</p>										
<p>Hvornår forventes en udbudsproces/tilbudsindhentning opstartet og afsluttet?</p>	<p>Udbudsprocessen forventes at kunne igangsættes kort efter politisk godkendelse, da der allerede foreligger erfaringer og forberedende arbejde fra det tidligere projekt. Dette vurderes at kunne understøtte en forholdsvis hurtig gennemførelse af både tilbudsindhentning og den videre proces.</p>										
<p>Kan budgettet med fordel periodiseres over flere år? Hvis nej, beskriv hvorfor ikke.</p> <p><i>Dermed vil år 1 blive anvendt til afklaringsfasen og så det sikres at de rigtige ressourcer kan blive inddraget</i></p>	<p>Budgettet er som udgangspunkt lagt over ét år. Det vurderes dog, at oprensningen kan strække sig over en længere periode, blandt andet på grund af ventetid på deponering af den forurenede jord.</p> <p>Budgettet kan derfor evt. deles over to år.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlægsudgifter</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uforudseteudgifter</td> <td>1.100.000</td> </tr> <tr> <td>Pavilloner inkl. Installation i terræn mv.</td> <td>6.000.000</td> </tr> <tr> <td>Oprensning af grund</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8.100.000</td> </tr> </tbody> </table>	Anlægsudgifter	2027	Uforudseteudgifter	1.100.000	Pavilloner inkl. Installation i terræn mv.	6.000.000	Oprensning af grund	1.000.000	I alt	8.100.000
Anlægsudgifter	2027										
Uforudseteudgifter	1.100.000										
Pavilloner inkl. Installation i terræn mv.	6.000.000										
Oprensning af grund	1.000.000										
I alt	8.100.000										
<p>Har Ejendomsteamet været inddraget?</p> <p><i>Hvis projektet omhandler ændringer til bygninger eller opførelse af nye</i></p>	<p>Ejendomsteamet har været inddraget i forbindelse med den oprindelige anlægssag i budgetprocessen 2024.</p> <p>Der opføres to pavilloner på allerede ejet fællesarealer.</p>										

Denne skal ses sammen med Driftsudvidelser - Anlæg af fire nye boliger på Grønnehaven og kan således ikke tages uden Driftsudvidelses ønsket er med

Økonomi (I 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget	8.100	0	0	0

*Nuværende basistakst divideret med 18 fremfor 14 og tillagt en takst for 555 per dag til at dække investeringen på de 8.100.000 så investering vil være tjent hjem på tid og yderligere give en forventet besparelse på 0,6 mio. kr. om året. Vi forventer ikke at kunne opnå besparelse i 2027 grundet tid til selve byggeriet. Dette betyder alt andet lige at basistaksten vil falde efter ti år når finansieringen er sket

Samlet vil investeringen i fire nye boliger kunne finansiere etableringen af boligerne, hen over en periode på 10 år fra Budget 2027.

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

Evt. bilag vedhæftes forslaget