

Budgetaftale 2027

Sammen om hverdagen - med et budget i balance

22. september 2026

Odsherred Kommune

Indledning

Et enigt byråd bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nyt Odsherred, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Venstre, Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance har d. 22. september 2026 indgået aftale om budget 2027.

Kommunens budget forhandles hvert år og er rammesættende for, hvordan de kommunale midler kan bruges i det efterfølgende år. Budgettet har derfor betydning for hverdagen for både borgere, erhvervsliv og medarbejdere.

2026 blev endnu et år, hvor Odsherred meget sent i forløbet kendte budgetforudsætningerne for det efterfølgende budgetår. Først den sidste dag i august måned fik vi oplyst det statslige tilskud gennem §16 (særtilskud til vanskeligt stillede kommuner). Det er ikke gavnligt for en budgetproces. Derfor vil aftalepartierne i løbet af de kommende år sætte fokus på at skabe bedre rammer for budgetlægningen og for at få budgetter, der reelt er i balance.

Udover at vente på udligningsreformen, der uanset resultatet vil give os mere kendte forudsætninger for budgetlægningen, kræver det også handling af os selv. Det kræver omstilling af arbejdsopgaver og af organisationen. Og for at kunne realisere dette, er der brug for en gensidig forpligtelse mellem det politiske og administrative niveau, så det sikres at budgetterne både er retvisende og overholdes.

Med budget 2026 tog aftalepartierne nogle skridt i retning af bedre økonomistyring. Med budgetaftalen for 2027 tager vi yderligere vigtige skridt. For et budget i balance kommer ikke af sig selv.

Retvisende budgetter, realistisk serviceramme og reel budgetoverholdelse

Som en del af budget 2026 blev det besluttet, at udvalgene op til budget 2027 og budget 2028 skulle indstille konkrete forslag til reduktion af besluttede måltal. Dette har vist sig vanskeligt realiserbart inden for flere udvalg.

Med finansiering på 65 mio. kr. via §16-puljen (statsligt særtilskud til vanskeligt stillede kommuner) sikres finansieringen, samtidig med at presset på servicerammen øges.

De faktiske overskridelser af servicerammen de senere år, hvor der er brugt mere ved årets udgang end den ramme, vi blev tildelt i forbindelse med budgetvedtagelsen, er et meget klart tegn på, at vi skal ændre noget. Ellers bliver afstanden mellem det, vi må bruge, og det, vi reelt bruger, for stor, og samtidig bliver kassebeholdningen udfordret.

Der er med andre ord brug for at arbejde mere økonomisk ansvarligt. Og det skal vi gøre ved at sikre retvisende budgetter og efterfølgende overholde det indgåede budget. For et politisk besluttet budget er ikke en rettesnor – det er en konkret ramme, og den skal overholdes. Det kræver et løbende og vedholdende ledelsesfokus på alle niveauer.

Samtidig skal den kommunale organisation løbende omstilles. Det skal bidrage til at sikre, at der frigives plads inden for rammen til politiske prioritering ved de årlige budgetforhandlinger.

Der indarbejdes derfor krav om omstilling/effektivisering i organisationen for 15 mio.kr. i det kommende budgetår med varig effekt. Ældreområdet oplever stigende pres med flere ældre, rekrutteringsudfordringer og et stigende sygefravær. Derfor vil ældreområdet ikke blive omfattet af besparelser. Omstilling af arbejdsgange, ny anvendelse af teknologi mv., som medfører effektiviseringer, kan fortsat gennemføres.

Oplæg til omstilling for 15 mio. kr. har ikke på forhånd været forelagt MED (MED står for Medbestemmelse og Medansvar og er rammen for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere). Det vil kræve at der udarbejdes et egentligt omstillings- eller reduktionskatalog, hvor de konkrete forslag løbende kan forelægges til politisk behandling. Forud for dette skal der ske inddragelse af MED.

Aftaleparterne ønsker at sikre, at omstillingen kan gennemføres på et realistisk og økonomisk forsvarligt grundlag. For at imødegå eventuelle forskydninger i realiseringen i det første år, reserveres et beløb i 2027 på 10 mio. kr., som, efter politisk beslutning, anvendes til at håndtere eventuel manglende realisering af omstillingen.

Med budget 2027 anmodes administrationen om at igangsætte forslag til mere langsigtede investeringer, som kan kvalificeres og indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2028. Det arbejde tager vi hul på allerede i indeværende år. For vi ved at det kræver tid at finde holdbare løsninger, som også er kvalificeret af medarbejdere og borgere.

Budgetaftalen for 2027 fremgår i sin helhed i tabeller sidst i aftalen. Nedenfor fremhæves ikke hele, men dele af aftalens indhold.

Som et led i budgetaftalen prioriteres renovering af Nykøbing Svømmehal. Budgetteknisk fremrykkes finansieringen fra 2027 til 2026, for at kunne igangsætte udbedringen snarest muligt. Bevillingen er på samlet godt 16 mio. kr.

Kritiske drifts- og anlægsforslag

Kommunens direktion har peget på enkelte drifts- og anlægsmæssige udfordringer af kritisk karakter. Budgetpartierne er enige om at medtage driftsmidler til afværgeanlæg vedrørende PFAS-forurening på Nørremarksvej (PFAS er en samlet betegnelse for en stor gruppe af kemiske stoffer, der er kendt for at være ekstremt svære at nedbryde i naturen), videreførelse af bevilling til sagsbehandler i familieafdelingen samt annullering af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2027 i en tilrettet version, hvor demografimidlerne også dækker SFO (skole- og fritidsordning), UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Ung i Odsherred. Der ønskes et oplæg om demografiregulering på dagtilbud og skole, som kan indgå i budget 2028.

De to anlægsforslag vedrørende svømmehallen i Nykøbing og afværgeforanstaltninger vedr. PFAS medtages begge. For så vidt angår svømmehallen i Nykøbing igangsættes det i 2026.

Det specialiserede socialområde

Der er både landspolitisk, regionalt og kommunalt stort fokus på udviklingen på det specialiserede socialområde, herunder kommunernes køb af tilbud efter blandt andet servicelovens §§ 85, 107 og 108 samt pladser på krisecentre, herberger mv.

Udgifterne på området er steget markant gennem en årrække. I lyset af de drøftelser, der foregår i KL- og KKR-regi (Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådet), ønsker forligspartierne belyst, hvordan Odsherred Kommune – gerne i samarbejde med regionens øvrige kommuner – kan bidrage til en bedre økonomisk styring af området.

Der udarbejdes derfor en samlet analyse og en handleplan frem mod budget 2028. Arbejdet skal så vidt muligt koordineres med de øvrige kommuner i KKR-regi.

Som en del af arbejdet skal mulighederne for at etablere relevante tilbud i kommunalt eller fælleskommunalt regi undersøges. Herunder skal mulighederne for at anvende eksisterende kommunale bygninger indgå.

Som en del af indsatsen på socialområdet prioriteres muligheden for døgnstøtte i eget hjem. Der sættes desuden ind med indsatsen Housing First for unge borgere i hjemløshed.

Der er brug for at sikre overgangen fra ung til voksen bedre, da det ikke opleves tilstrækkeligt velfungerende på nuværende tidspunkt. Samarbejdet på tværs af forvaltningsområderne skal derfor styrkes. Der afsættes midler til at prioritere indsatsen, således der er reel mulighed for at lykkes. Direktionen skal komme med et oplæg om organisering til politisk drøftelse. Det er afgørende at roller, ansvar og målsætningen er tydelig. Der skal ske en årlig evaluering med konkret vurdering efter to år i forhold til om ordningen fortsætter.

Veteranpolitik

For at sikre bedst mulige rammer for veteraner og pårørende i Odsherred Kommune, udarbejdes en veteranpolitik i tæt samarbejde med veteraner, veterankoordinatoren og øvrige relevante aktører på området.

Social dumping

Det afsøges om Odsherred Kommune i samarbejde med Kalundborg og Holbæk Kommuner kan etablere en fælles indsats mod social dumping, så vi, som myndigheder, kan bidrage til at sikre fair løn- og arbejdsvilkår for alle medarbejdere, der er involveret i at løse en opgave for Odsherred Kommune. En sådan kontrolenhed er kendt fra flere andre kommuner, og den skal føre risikobaserede kontroller på en række nærmere definerede områder. For at undgå social dumping

skal indsatsen begynde inden kontrakten underskrives. Allerede ved nye udbud skal der indarbejdes klare krav. Økonomiudvalget skal drøfte mulighederne for at realisere et sådant samarbejde.

Sociale effektinvesteringer

Der er mange komplekse velfærdsudfordringer. Sociale effektinvesteringer er et redskab til at udvikle og finansiere velfærdsindsatser. Det kræver en kommunal investering som medfinansiering, hvilket afsættes i årene 2027 og 2028. Fagudvalget beslutter udmøntning på rådgivning fra opgaveudvalget for sociale effektinvesteringer. Der skal ske en årlig evaluering i fagudvalget og økonomiudvalget.

Godt arbejdsmiljø uanset alder

Indsatsen for at styrke arbejdsmiljøet sker i høj grad på den lokale arbejdsplads. Det er væsentligt for tiltrækning og tilknytning af medarbejdere. Der er ikke alene brug for nye medarbejdere, men også at de bliver længere. Derfor prioriterer aftalepartierne ønsket fra medarbejdernes hovedudvalg om at forlænge og udvide seniorpuljen, så der er flere, der kan få mulighed for at benytte tilbuddet. Kompetenceudvikling står også højt på dagsordenen. Der skal arbejdes med lokale tiltag for dette og udarbejdes en mere sammenhængende kompetenceudviklingsstrategi i regi af medarbejdernes hovedudvalg inden Budget 2028.

Overgangen fra dagtilbud til skole

Forligspartierne har et særligt fokus på den gode overgang fra dagtilbud til skole. Derfor er der i budgettet afsat yderligere ressourcer.

Børne- og Familieudvalget fastsætter konkrete mål for indsatsen, følger udviklingen tæt og sikrer en løbende evaluering af effekten.

Erasmus+

Odsherred Kommune skal have et særligt fokus på mulighederne i EU-programmet Erasmus+. Mulighederne skal udbredes og anvendes hvor det er relevant på børne- og ungeområdet. Arbejdet understøttes inden for de allerede afsatte midler til fundraising.

UU-vejledning af unge i valg af uddannelse og erhverv

UU-vejlederne har stor betydning for Odsherred Kommunes unge i forhold til deres valg af uddannelse og erhverv. Der skal gives en status til udvalget på hvordan området fungerer i dag, og hvilke konkrete tiltag der kan gøres for at styrke indsatsen. Tiltag der igangsættes i løbet af budgetåret, skal ske indenfor rammen. Andre tiltag kan medtages i budget 2028.

Ung i Odsherred

I forbindelse med flytning til Campus Odsherred i Asnæs afsættes der engangsmidler til at etablere de nye rammer. Samtidig skal der ske en opfølgning på budgetaftalen for 2026, hvor der er afsat midler til undersøgelse af værkstedsfaciliteter.

Ældreområdet

Med afsæt i de tidligere indsatser og erfaringer planlægges og iværksættes en indsats på hjemme- og sygeplejeområdet, hvor en del af de midler, der i dag anvendes til vikarudgifter, i stedet anvendes til fastansættelse af personale.

Formålet er at undersøge om flere fastansatte kan bidrage til større kontinuitet og kvalitet for borgerne, bedre arbejdsmiljø og samtidig reducere behovet for eksterne vikarer.

Indsatsen følges med henblik på at vurdere både de faglige, personalemæssige og økonomiske effekter. Der skal være tæt ledelsesopfølgning på indsatsen. Udvalget skal tage stilling til et forslag til den endelige plan og igangsættelse.

Aftalepartierne ønsker at der igangsættes en beskrivelse af effekten ved at tænke sundhedshus på en anden måde og herunder også konsekvenser for medarbejderne.

Revision af Ældrepolitikken prioriteres gennem en omstilling af tidligere afsatte midler fra 2024 samt yderligere tilskud.

Offentlig transport

Forligspartierne prioriterer at den offentlige transport bliver mere tilgængelig for flere borgere i hele kommunen. Vores geografi er stor, langt fra alle har bil, og samtidig vil en mere velfungerende offentlig transport kunne bidrage til at flere vælger at flytte sig fra egen transport til fælles transport. Der skal blandt andet ses på mulighederne for brug af nærbusser og etablering af Plustur eller lignende. Desuden ønsker aftalepartierne at det undersøges hvilke konsekvenser det vurderes at have at gøre de kommunale busruter helt eller delvist gratis for passagerer.

Der skal sættes fokus på hvilke målgrupper tilbuddet rettes imod, fordi behovet varierer afhængigt af om det er børn, ældre, turister med flere.

Der indgås dialog med relevante parter (Lokaltog, Movia mv.) om at forbedre og forskønne omgivelserne ved de lokale togstationer, der trænger mest, også i et tryghedsperspektiv.

I forbindelse med udmøntning af ressourcerne til "by- og landinventar" ønskes der blandt andet forbedringer ved fx busstoppesteder med intelligent LED med solceller og bænke mv.

Cykelstier og bedre forhold for cyklister

Forligspartierne ønsker at understøtte en sund og aktiv livsstil, og gøre det lettere og mere sikkert at komme rundt i kommunen på cykel.

Det er således fortsat et ønske at realisere cykelstiprojekterne ”Havn til Havn” og ”Vig til Asnæs”. Der arbejdes derfor målrettet på at opnå medfinansiering, blandt andet fra staten, til både de nævnte projekter og andre relevante ruter.

I erkendelse af at der er relativt lange udsigter til at realisere alle kommunens ambitioner på cykelstiområdet, afdækkes det samtidig, hvordan eksisterende veje og stier kan optimeres til gavn for cyklister. Det undersøges samtidig om der er andre velfungerende løsninger end asfalt.

Aftalepartierne er enige om, at alternative løsninger, hvor lodsejere og lokalsamfund går sammen om realisering af cykelruter, vil blive vurderet positivt.

Der er enighed om, at der skal være særligt fokus på sikre ruter til skoler og dagtilbud.

Tiltag i 2027 gennemføres inden for den allerede fastsatte økonomiske ramme.

Vej og park

Det undersøges, om dele af de opgaver på vej- og parkområdet, som i dag er udliciteret, med økonomisk og driftsmæssig fordel kan hjemtages.

Undersøgelsen skal blandt andet belyse økonomi, kvalitet, fleksibilitet, forsyningssikkerhed og konsekvenser for organisationen og private aktører.

Der afsættes en pulje til genopretning af fortøve.

Solceller på kommunale ejendomme

Det undersøges hvordan Odsherred Kommune kan understøtte den grønne omstilling gennem etablering af solceller på kommunale ejendomme og eventuelle parkeringsarealer. Undersøgelsen skal blandt andet belyse økonomi, potentiale og relevante muligheder for etablering.

Genbrugsstationer og ARGO

Som et led i arbejdet med omstilling af driften, udarbejdes et oplæg, som belyser fordele og ulemper ved at lade ARGO varetage driften af kommunens affaldsområde. Oplægget skal blandt andet belyse økonomi, serviceniveau, miljø- og klimaeffekter, medarbejderforhold samt øvrige relevante driftsmæssige konsekvenser. Oplægget skal kunne føre til en eventuel beslutning i forbindelse med budget 2028.

Salg af kommunale bygninger og matrikler

For at styrke økonomien sættes yderligere skub i at afhænde de kommunale bygninger og matrikler, som ikke længere er nødvendige for kommunens drift. Salgsprovenuet tilgår kommunekassen. Der skal udarbejdes en samlet plan for dette, som forelægges Økonomiudvalget.

Ejendomme, som vurderes relevante i forbindelse med en eventuel etablering af kommunale tilbud på det specialiserede socialområde, indgår ikke i planen for afhændelse, før denne mulighed er afklaret.

Flytning af specialbørnehaven ved Tengselmark

Aftalepartierne er optagede af at udnytte kommunale bygninger bedst muligt. Udgangspunktet er at flytte til Nordstjernen, men inden der frigives midler til flytning af børnehaven, undersøges muligheden for at bruge ledig bygning ved børneinstitutionen Raketten. Denne afklaring skal ske inden 2 mdr. fra budgetvedtagelsen, og eventuel ændring skal politisk behandles inden igangsætning.

Provenuneutral skatteomlægning

Der udarbejdes frem mod budget 2028 et oplæg til en provenuneutral skatteomlægning, hvor kommunens indkomstskat sænkes, mens grundskylden hæves tilsvarende.

Der udarbejdes forskellige scenarier og tidsprofiler over 2-4 år, hvor kommuneskatten sænkes med henholdsvis 1, 2, 3 og 4 procentpoint over et eller flere år. En eventuel omlægning forudsættes påbegyndt i 2029 eller tidligst muligt derefter.

Oplægget skal beskrive de økonomiske konsekvenser for forskellige familietyper i Odsherred, herunder borgere i ejerboliger og lejeboliger samt sommerhusejere uden fast bopæl i kommunen.

Derudover skal mulige konsekvenser for blandt andet bosætning, boligpriser, arbejdsstyrke og andre relevante samfundsøkonomiske forhold belyses.

Erhvervsindsats og byggesagsbehandling

Planerne om et erhvervscenter erstattes af flere konkrete tiltag, herunder midler til Odsherreds Erhvervsforum med henblik på fortsat styrkelse af dialog og samarbejde samt specifikke aktiviteter på tværs af erhverv og kommune. Der politiske udvalg skal afklare de konkrete indsatser og krav til Odsherred Erhvervsforum.

Desuden skal den kommunale myndighedsbehandling prioriteres yderligere. Aftalepartierne er enige om at prioritere midler til SAVE-registrering (systematisk metode, som anvendes i Danmark til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdien af bygninger og bymiljøer) i to år, så dette ikke alene gøres i forbindelse med køb/salg af bygninger, men i stedet gennemføres systematisk i kommunen. Indsatsen med SAVE-registreringer skal ske i tæt koordinering med lokalplanlægning for sommerhusområder, for at sikre den ønskede effekt.

Der prioriteres desuden midler til flere medarbejderressourcer til at styrke bygge- og planlægningsområdet. For at fremme indsatsen er der enighed om at ansættelsen af de relevante medarbejdere skal igangsættes umiddelbart efter 2. behandling af budgettet i stedet for at vente på budgetudmøntningen pr. 1.1.27.

Med omprioritering af midlerne fra den tidligere afsatte pulje til erhvervscenter resterer der 800.000 kr. til udmøntning på erhvervsområdet. Prioriteringen af disse midler varetages af udvalget.

Endnu mere kultur i Odsherred Kommune

Der er allerede et rigt udbud af kulturmuligheder for både børn og voksne i Odsherred kommune. Med budget 2027 er aftalepartierne enige om at igangsætte et udviklings- og undersøgelsesprojekt for at afdække muligheder og omkostninger forbundet med at oprette et kulturskoletilbud i kommunen. Det omfatter kulturen bredt og således fx også musikskoletilbud. Der gennemføres initiativer for at få flere børn og unge med i kultur- og foreningslivet, blandt andet i form af øgede ressourcer til fritidspas.

Aftalepartierne afsætter midler til at skabe bedre rammer, så der bliver flere frivillige i foreningslivet og flere foreningsaktive børn og unge. Midlerne gives til Folkeoplysningsudvalget. Ambitionen er at samarbejde om at udvikle et folkeoplysningslaboratorium, som skal styrke voksnes engagement som frivillige i forenings- og kulturlivet og børns deltagelse i forenings- og kulturlivet. Udviklingen sker i samarbejde med Børn og Familieudvalget.

Aftalepartierne ønsker at flere borgere med funktionsnedsættelse skal kunne indgå i kulturlivet som både deltagende og udøvende. Folkeoplysningsudvalget skal udarbejde kriterier for videst mulig rummelighed i anvendelse af midlerne i samarbejde med handicaprådet.

Naturen omkring Odsherred skal være tilgængelig for alle, også når man har et fysisk handicap. Derfor skal administrationen undersøge hvordan der kan skabes adgang for flere til nogle af de mest benyttede strande og naturområder. Det skal ske i samarbejde med handicaprådet.

Som en hjælp til foreningslivet annulleres taksten for foreningers brug af de kommunale haller. Hermed fritages foreningerne for udgiften. Dette skal justeres i takstbladet.

Aktiviteter på bosteder og plejecentre

Der er enighed om at øge midlerne til BOK (Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse), der i samarbejde med lederne på bostederne og plejecentrene målretter anvendelsen.

Aftalepartierne glæder sig over at kommunen bistår med realisering af et kunstværk af den verdenskendte kunstner Olafur Eliasson på Campus Odsherred i Asnæs, hvor Olafur selv har været elev. Selve værket er doneret af Poul Johansen Fonden og skal skabe rum for samtale, undervisning og fællesskab. Der bliver offentlig adgang til kunstværket.

SMAG på Odsherred er med til at sætte fokus på madkultur og lokale råvarer. Der afsættes midler i 2027 og 2028.

Odsherred Folkemøde er et initiativ, som aftalepartierne ønsker fortsætter i de kommende år. Det skal undersøges hvordan Odsherred Folkemøde kan sikres den bredest mulige organisatoriske og økonomiske forankring.

Indsatser for at bryde ensomhed

Som led i realiseringen af ensomhedsstrategien afsættes der midler til indsatser for at bryde ensomhed i samarbejde med Rådet for Socialt Udsatte. Af de afsatte midler reserveres halvdelen til at indføre Socialkompasset til understøttelse af strategi mod ensomhed.

Boligudbygning og tilflytning

Aftalepartierne prioriterer boligudvikling i kommunen som en del af at gøre kommunen attraktiv at leve, bo og arbejde i.

Parkeringsforhold i Odsherred

Miljøudvalget skal have forelagt en sag med en parkeringsanalyse, som viser om der er parkeringsudfordringer i kommunen, med henblik på at eventuelle tiltag kan medtages i Budget 2028.

Forsyningssagen

Aftalepartierne er bevidste om, at forsyningssagen fortsat pågår og har afsat beløb til at imødegå kendte krav.

Enighed ved bevillingsmæssige ændringer

Såfremt der opstår behov for bevillingsmæssige ændringer i løbet af budgetåret, kan det kun gennemføres hvis der er enighed blandt forligskredsen partier og lister. Alternativt overgår den konkrete problemstilling til det efterfølgende års budgetforhandlinger.

Tabeller

Totaler - Budgetforlig 2027 Odsherred Kommune	2027	2028	2029	2030
Drift	-11.125	-14	-6.014	-5.964
<i>Investeringer</i>	-1.248	-3.560	-3.560	-3.560
<i>Reduktioner og omprioritering</i>	-27.940	-8.340	-8.390	-8.340
<i>Udvidelser</i>	18.063	11.886	5.936	5.936
Anlæg	-11.296	13.500	0	0
<i>Investeringer</i>	3.300	0	0	0
<i>Ændringer og udvidelser</i>	-14.596	13.500	0	0
Samlet ændring i forhold til 1. behandling	-22.421	13.486	-6.014	-5.964

Reduktioner og omprioritering	2027	2028	2029	2030
Drift	-27.940	-8.340	-8.390	-8.340
ØU-01-D - Fakturabetaling, automatisering af bilagsbehandling	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
ØU-02-D - Standardisering af mobiltelefoner	-150	-300	-350	-300
ØU-41-D - Vakancepuljen, varig udmøntning	0	0	0	0
MU-05-D - Regulering af taksten på Flextur samt mulighed for indførsel af Plustur	-420	-370	-370	-370
ÆU-10-D - Bedre brug af velfærdsteknologi	-300	-1.300	-1.300	-1.300
SU-01-D, pkt. 1 - Øget ansigt til ansigt-tid på Siriusparken	-500	-500	-500	-500
SU-02-D, pkt. 1 - Effektivisering i Bo- og Støttecenter og Socialpsykiatrien forslag 1 – alternativ til forslag 2	-500	-800	-800	-800
ÆU-02-D - Annullering af pulje til profileringskampagne m.m.	-210	-210	-210	-210
Forøgelse af ØU-04-D - Bedre Indkøb	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
Fjerner teknisk korrektion vedr. deltidsdom	-6.500	0	0	0
Rammebesparelse - omstilling og effektivisering på tværs af kommunen	-15.000	0	0	0
Dyrevelfærd - fastholdes på 150 t. kr.	-160	-160	-160	-160

Investeringer	2027	2028	2029	2030
Drift	-1.248	-3.560	-3.560	-3.560
SU-35-D - § 85 - Døgnstøtte i eget hjem	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
SU-33-D - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med anlægsudvidelse med samme navn)	-179	-2.541	-2.541	-2.541
SU-60-D - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med driftsudvidelser samme navn) - afledt drift	0	50	50	50
Anlæg	3.300	0	0	0
SU-60-A - Housing First-indsats for unge borgere i hjemløshed (skal ses sammen med driftsudvidelser samme navn)	3.300	0	0	0

Udvidelser	2027	2028	2029	2030
Drift	18.063	11.886	5.936	5.936
ØU-31-D - Pilotprojekt til afdækning af robotteknologi på ejendomsområdet	550	0	0	0
ØU-45-D - Projekt SAVE registrering	1.500	1.500	0	0
ØU-53-D - Forøgelse af seniorpulje	0	250	500	500
KU-31-D - Flere med i fritidslivet og styrkelse af børn og unges engagement i kultur- og foreningslivet	400	400	400	400
ÆU-32-D - Ansættelse af pårørende koordinator	650	650	650	650
SU-31-D - Sagsbehandler til Myndighedsafdelingen	400	400	0	0
BF-30-D - Annullering af demografiregulering på dagtilbudsområdet i 2027	4.427	0	0	0
MU-34-D - Drift af afværgeanlæg vedr. PFAS-forureningen	500	500	500	500
BF-31-D - Videreførsel af bevilling til sagsbehandlere i Familieafdelingen	3.000	3.000	0	0
Styrke overgangen fra dagtilbud til skole	2.000	2.000	2.000	2.000
Reduceret KU-54-D - Udviklings- og undersøgelsesprojekt vedrørende mulighed for Kulturskoletilbud i Odsherred (uden varig drift)	150	300	0	0
MU-31-D - Land- og byrumsinventar	300	300	300	300
Folkeoplysningsudvalget - Fritidspas målrettet kulturtilbud - også kommunale	250	250	250	250
Folkeoplysningsudvalget - Målrettet inklusion af børn/voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i kulturlivet	200	200	200	200
Undersøge og iværksætte mulighederne for at sikre tilgængelighed på de mest benyttede strande og naturpunkter	300	0	0	0
Indsatser til at bryde ensomhed - i samarbejde med Udsatterådet	200	200	200	200
Medfinansieringspulje til sociale effekt investeringer	1.000	1.000	0	0
Forøgelse af aktivitetspulje under bibliotekerne til bosteder og plejehjem	200	200	200	200
Forsøg med nærbusser - under forudsætning af nationalt tilskud	400	400	400	400
Opkvalificering af UUV - Fokus på udskoling i folkeskolen	0	0	0	0
Folkeoplysningsudvalget - Pulje til understøttelse af forældres deltagelse i foreningslivet	200	200	200	200
Katteindfangning	60	60	60	60
Justering af budgetter til hhv. til Udsatte-og Handicaprådet til 100. t. kr.	76	76	76	76
Revision af Ældrepolitik	300	0	0	0
Skolestrukturproces	1.000	0	0	0

Ændringer og udvidelser	2027	2028	2029	2030
Anlæg	-14.596	13.500	0	0
Vedligeholdelsespulje reduceres svarende til KU-62-A, og bevilges i 2026	-10.000	0	0	0
Rundkørsel Fårevejle	-8.500	0	0	0
Plejhjemspladser - periodisering	-13.500	13.500	0	0
BF-66-A - Flytning af Tengslemark specialbørnehave til Nykøbing, bevilling fra BLF møde.	8.364	0	0	0
KU-63-A - Opgradering af ventilationsanlæg i Vighallen	630			
KU-63-A - Konkret udmøntes den af vedligeholdelsespulje 2027	-630	0	0	0
Reduceret BF-72-A - Bevægelseshaven - bygningsforbedringer ved sammenlægning af matrikler - inkl. ny varmekilde	2.000	0	0	0
MU-66-A_2 - Minimum vedr. PFAS-forurening Nørremarksvej, yderligere undersøgelser og afværge*	5.640	0	0	0
Kommunalt tilskud til et større fondsprojekt	750	0	0	0
Etablering af nye faciliteter til Ung i Odsherred	150	0	0	0
Genopretning fortove	500	0	0	0

*Forslaget er en reduceret version af MU-66-A, som kort er beskrevet i "Direktionens anbefaling af driftskritiske forslag til budget 2027"