



Borgermøde – Budget 2026

Partiernes syn på budgetforslag

Byrådssalen, Odsherred Rådhus, Højby

Tv-transmission på Facebook og KommuneTV

Onsdag den 3. september 2025, kl. 18.30



Program for borgerbudgetmøde

- **Velkomst og præsentation af aftenens program v/Borgmester Karina Vincentz**
- **De økonomiske ramme v/Kommunaldirektør Claus Steen Madsen**
- **Borgmesteren gennemgår budgetforslag**
- **Politisk runde – syn på budgetforslag, efter partistørrelse**
- **Pause**
- **Spørgsmål fra borgere i salen og via Facebook**
- **Afslutning v/borgmester Karina Vincentz**



De økonomiske rammer

	<i>I 1.000 kr., netto mht. refusion samt drifts- og anlægsindtægter</i>	Budget- forslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
	Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
	Tilskud og udligning (løbende pl)	-822.585	-817.094	-825.060	-863.771
	Skatter (løbende pl)	-2.284.543	-2.343.244	-2.406.303	-2.481.695
	Indtægter i alt	-3.107.128	-3.160.338	-3.231.363	-3.345.466
	Driftsudgifter				
	Driftsudgifter (26-pl)	2.935.220	2.906.549	2.913.153	2.910.093
	Bufferpulje (26-pl)	20.000	20.000	20.000	20.000
	Borgmesterens budgetforslag, driftsudgifter**	16.825	11.425	11.025	11.725
	Pris- og lønstigning, driftsudgifter	0	94.095	191.740	292.064
A	Driftsudgifter i alt	2.972.045	3.032.068	3.135.918	3.233.882
	Renter i alt	10.058	5.105	4.848	4.429
	DRIFTSRESULTAT	-125.025	-123.164	-90.596	-107.154
	Anlægsudgifter				
	Anlægsudgifter, disponerede	68.148	50.048	51.048	51.048
	Anlægsudgifter, udisponerede	7.477	25.577	24.577	24.577
	Borgmesterens budgetforslag, anlægsudgifter**	17.140	8.500	0	0
	Udisponeret anlægspulje, anvendelse	-7.477	0	0	0
	Pris- og lønstigning, anlægsudgifter	0	0	0	0
	Anlægsudgifter i alt	85.288	84.125	75.625	75.625
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-39.737	-39.039	-14.971	-31.529
	Forsyningsvirksomhed				
B	Driftsudgifter (løbende pl)	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
	Anlægsudgifter (løbende pl)	4.100	5.450	4.800	3.500
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-850	500	-150	-1.450
C	RESULTAT I ALT	-40.587	-38.539	-15.121	-32.979
	Balanceforskydninger				
	Lån, afdrag	53.413	53.642	48.815	41.727
	Lån, optagelse	0	0	0	0
D	Bufferpulje, modpost	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Øvrige balanceforskydninger	9.994	12.494	9.494	8.994
	Balanceforskydninger i alt	43.407	46.136	38.309	30.721
E	TILGANG/FORBRUG AF LIKVIDE AKTIVER*	2.820	7.597	23.188	-2.258
F	BALANCE U/I	0	0	0	0

Særtilskud fra §16-puljen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 22. august 2025 meddelt, at Odsherred Kommune modtager et særtilskud efter §16 på 40 mio. kr. i 2026.

Særtilskuddet er indarbejdet i resultatopgørelsen på næste side.

Låneadgang

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ligeledes den 22. august 2025 meddelt, at Odsherred Kommune får låneadgang målrettet særligt vanskeligt stillede kommuner vedr. anlægsinvesteringer i 2026 for 10 mio. kr. og låneadgang til det ordinære anlægsområde i 2026 for 9 mio. kr.

De to lånemuligheder (på hhv. 10 og 9 mio. kr.) er ikke indarbejdet i resultatopgørelsen på næste side.

Note: De økonomiske konsekvenser (netto) af Borgmesterens budgetforslag er vist med blå skriftfarve. Der er ikke indlagt forudsætninger om særtilskud (§16) eller lånoptagelse.

*Minus (-) = tilgang af likvide aktiver, dvs. forøgelse af kassebeholdningen

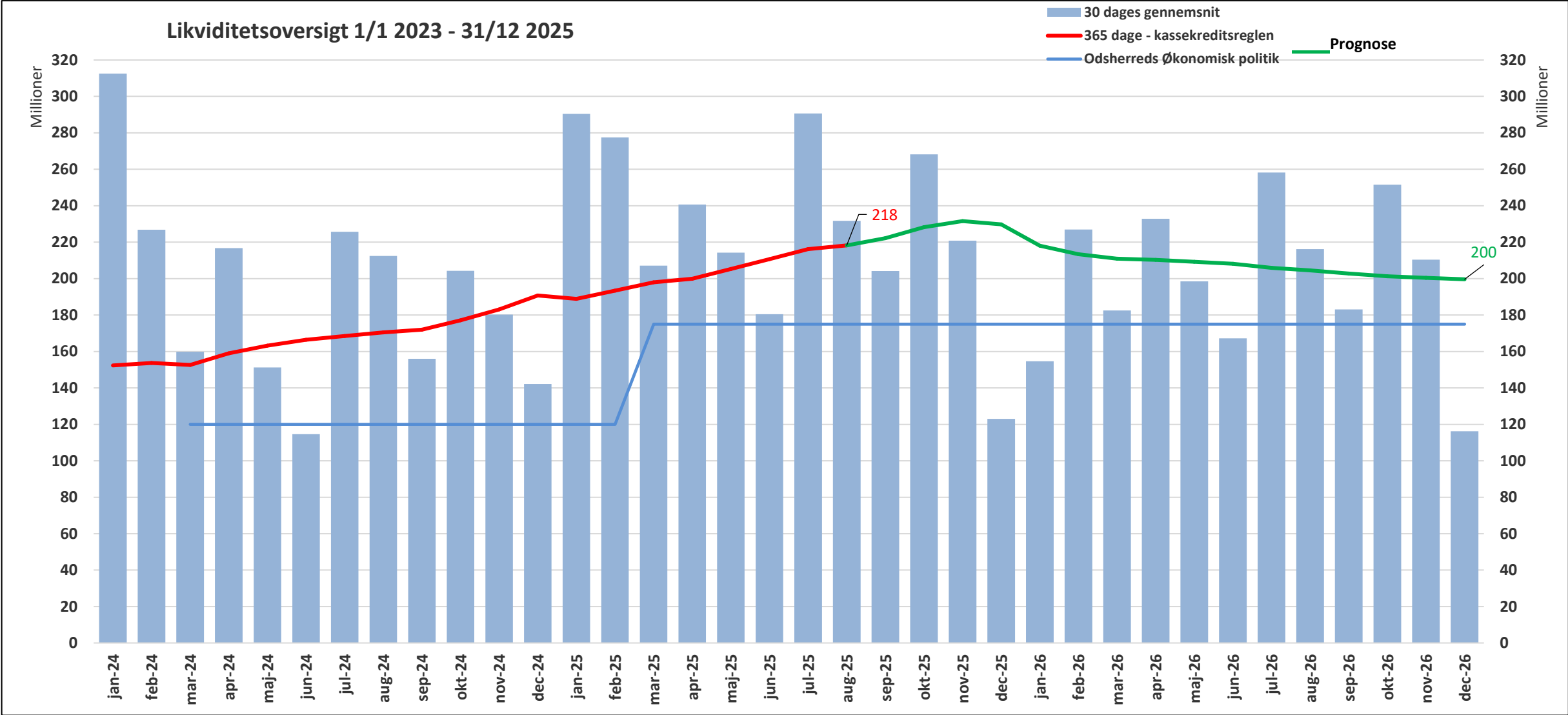
**Der er ikke indregnet pl-effekter af Borgmesterens budgetforslag



Status ift. den økonomiske politik

Emne	Målsætning	Status	Målopfyldelse
Driftsresultat	Overskud på 129 mio. kr. (korrigeret for bufferpulje)	Overskud på 145 mio. kr. (korrigeret for bufferpulje)	
Skattefinansierede anlægsudgifter	80,0 mio. kr.	85,3 mio. kr. En anelse for høje ift. ØP, men ok ift. udmeldt ramme og ift. likviditeten.	
Afdrag på lån/afvikling af gæld	49,0 mio. kr.	53,4 mio. kr. (11 mio. kr. vedrører overtagelsen af kommunalt garanterede lån fra Odsherred Forsyning)	
Gennemsnitlig likviditet (kassebeholdning)	175 mio. kr.	Kassetræk på 2,8 mio. kr. En anelse højere en ØP's målsætning om 0/nul. Men ok ift. likviditet, og desuden afvikles også mere gæld en forudsat.	

Likviditetsprognose 2025 og 2026





Borgmesterens budgetforslag

Oversigt - Borgmesterens budgetforslag 2026 - Drift

ODSHERRED
KOMMUNE



i 1.000 kr. (netto)	2026	2027	2028	2029	Vedr. budgetskema nr.	Bemærkninger
Drift						
Erhvervs - og byggeservice	3.000	3.000	3.000	3.000	ØU-01-D	Styrket erhvervsservice
Bosætning	500	500	500	500	VOU-01-D	Ny indsats
Skolevægning	600	600	600	600	BUU-04-D	Ny indsats
Frivillighedscenter	400	400	400	400	-	Kommunal medfinansiering
Ekstra varmeudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	ØU-20-D	Dækning af ekstra varmeudgifter til Odsherred Varme
Biler Hjemme-Sygeplejen	2.600	2.900	3.500	4.200	ØU-17-D	Dækning af behov og bedre miljø
Sygefravær og arbejdsmiljø	2.700	0	0	0	ØU-21-D	Målrettes indsats ift. sygefravær og godt arbejdsmiljø
Ejendomsdrift vedligehold	4.700	4.700	4.700	4.700	ØU-05-D	Forøgelse af midler til vedligehold af bygninger
Landsbypedel forsøg	2.000	2.000	2.000	2.000	-	Afsættes til forsøg med model for landsbypedeller
Flere elever	0	0	0	0	-	Elevantallet øges inden for eksisterende ramme
Bedre indkøb og e-handel	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	ØU-31-D ØU-32-D	-
Social forhandler	-2.275	-5.275	-6.275	-6.275	SÆP-30-D	-
Styrkelse cybersikkerhed	650	650	650	650	-	Opnormering til informations- og cybersikkerhed
Forsamlingshuse og foreninger, varmemhjælp	300	300	300	300	-	Der afsættes ekstra midler til Folkeoplysningsudvalget til ekstra varmeudgifter til Odsherred Varme
Drift i alt	16.825	11.425	11.025	11.725		
- heraf serviceudgifter	16.825	11.425	11.025	11.725		

Oversigt - Borgmesterens budgetforslag 2026 - Anlæg

ODSHERRED
KOMMUNE



i 1.000 kr. (netto)	2026	2027	2028	2029	Vedr. budgetskema nr.	Bemærkninger
Anlæg						
Aksen 2,0	2.200	0	0	0	VOU-61-A	Medfinansiering
Demensindsats Baeshøjgård	5.200	0	0	0	-	Ombygning af eksisterende rammer på Baeshøjgård
Flytning tengselmark	5.540	0	0	0	BUU-65-A	Tengselmark flyttes til Nykøbing
Rundkørsel Fårevejle	2.000	8.500	0	0	KOM-60-A	Forbedret trafikafvikling og forbedrede indkørselsforhold
Klint Strandvej	0	0	0	0	-	Udføres af de afsatte efterslæbsmidler
Nye kommunale plejehjemspladser	1.000	0	0	0	-	Planlægning af 40 nye pladser i tilknytning til eksisterende plejecenter
Pulje til omlægning	9.000	0	0	0	BUU-66-A	Omstilling af skole og daginstitutioner
Hørve Børnehus	-14.000	0	0	0	BUU-64-A	Udgår af anlægsoversigten
Reetablering af veje - rest	5.600	0	0	0	KOM-62-A	Igangsættes i 2025 finansiering af beløb afsat til rente og afdrag på lån til OF
Power banks til plejecentre og institutioner	500	0	0	0	-	Erstatter ønske om nødstrømsgeneratorer - en enklere og billigere løsning
Værksted, Ung i Odsherred undersøges	100	0	0	0	-	Ung i Odsherred peger på behovet for en værksteds facilitet til en del af ungegruppen
Anlæg i alt	17.140	8.500	0	0		
- heraf rammebelagte anlægsudgifter	17.140	8.500	0	0		
Total Drift og Anlæg	33.965	19.925	11.025	11.725		

Anm.: Indtægter/mindreudgifter angives med negativt fortegn (minus / -)



Partirunde – syn på budgetforslag



Tale rækkefølge:

Socialdemokratiet

Venstre

Nyt Odsherred

Dansk Folkeparti

Radikale Venstre

Socialistisk Folkeparti

Enhedslisten

Løsgænger – Maria Liv Holck

Danmarksdemokraterne

Løsgænger (Anna-Louise Attermann)



Spørgsmål fra salen og Facebook



Afslutning ved Borgmesteren