

## Odsherred Kommune budget 2020 - 2023

### Budgetforlig 2020 - 2023

Beløb i hele 1.000 kr.

Note	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-1.779.321	-1.817.839	-1.850.016	-1.887.037	
Tilskud og udligning	-578.501	-603.780	-629.568	-636.840	
Overgangsordningen vedr. udgiftsbehovet	-12.984	-	-	-	
Særtilskud	-	-	-	-	
Efterregulering (beskæftigelse) og regulering (Region SJ)	16.985	10.000	10.000	10.000	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.353.821</b>	<b>-2.411.619</b>	<b>-2.469.584</b>	<b>-2.513.877</b>	
<b>Driftsbudgetter er uden P/L-fremskrivning</b>					
Økonomiudvalget	834.585	841.112	841.112	841.112	
Miljø- og Klimaudvalget	57.208	57.208	57.208	57.208	
Børne- og Uddannelsesudvalget	588.456	577.185	574.572	574.572	
Social- og Forebyggelsesudvalget	717.196	714.696	714.669	714.669	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	59.678	59.678	59.678	59.678	
Service og måltal	-6.000	-19.000	-38.000	-38.000	
Investeringspulje	-	5.000	8.000	8.000	
Renter mv.	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>A Lønfremskrivning</b>	<b>20.955</b>	<b>56.738</b>	<b>86.573</b>	<b>117.131</b>	
<b>A Prisfremskrivning</b>	<b>10.104</b>	<b>42.651</b>	<b>64.274</b>	<b>86.503</b>	
<b>B Tillægsbevilling med flerårig virkning</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	
<b>C Kontraktbundne udgifter</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	<b>2.455</b>	
<b>D Eksternt fastlagte udgifter</b>	<b>1.747</b>	<b>1.234</b>	<b>1.302</b>	<b>1.257</b>	
<b>E Demografi</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.523</b>	<b>-2.144</b>	<b>-3.893</b>	Målsætning økonomisk politik
<b>H Lov- og cirkulæreprogram (DUT)</b>	<b>2.809</b>	<b>2.862</b>	<b>3.515</b>	<b>2.861</b>	
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-60.651</b>	<b>-65.773</b>	<b>-90.820</b>	<b>-84.774</b>	<b>-80.000</b>
<b>Anlægsudgifter</b>					
Økonomiudvalget	19.300	19.400	-	-	
Miljø- og Klimaudvalget	16.677	16.677	16.677	16.677	
Kontraktbundne udgifter	-2.000	-	-	-	
Børne- og Uddannelsesudvalget	-	-	-	-	
Social- og Forebyggelsesudvalget	-	-	-	-	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	10.000	-	-	-	
<b>Anlægsudgifter ekskl. forsyningsområdet</b>	<b>43.977</b>	<b>36.077</b>	<b>16.677</b>	<b>16.677</b>	
Forsyningsområdet	1.100	1.100	1.100	1.100	Målsætning økonomisk politik
Investeringsplan - Forsyningsområdet	2.270	1.350	1.200	5.100	
<b>Anlægsudgifter inkl. forsyningsområdet i alt</b>	<b>47.347</b>	<b>38.527</b>	<b>18.977</b>	<b>22.877</b>	<b>50.000</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-13.304</b>	<b>-27.246</b>	<b>-71.843</b>	<b>-61.897</b>	
Afdrag på lån	38.412	38.412	38.412	38.412	
Bufferpulje til overførsler	20.000	20.000	20.000	20.000	
Bufferpulje modpost til overførsler	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Balanceforskydninger	-372	-372	-372	-372	
Indefrysning af grundskyld	25.000	-	-	-	
<b>I alt afdrag på lån og balanceforskydninger</b>	<b>63.040</b>	<b>38.040</b>	<b>38.040</b>	<b>38.040</b>	
Optagelse af lån	-24.520	-	-	-	
Optagelse af lån grundskyld	-25.000	-	-	-	
<b>I alt låneoptagelse</b>	<b>-49.520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Likviditetspåvirkning</b>	<b>216</b>	<b>10.794</b>	<b>-33.803</b>	<b>-23.857</b>	

Positivt fortegn på likviditetspåvirkning er et kassetræk  
Negativt fortegn på likviditetspåvirkning er en kassestyrkelse

## Tekniske korrektioner budget 2020 - 2023

Samlet overblik over tekniske korrektioner				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser	
Pris- og lønregulering		A	31.059	99.389	150.847	203.634	
Tillægsbevilling med flereårige virkning		B	550	550	550	550	
Kontraktbundende udgifter		C	2.455	2.455	2.455	2.455	
Eksternt fastlagte udgifter		D	1.747	1.234	1.302	1.257	
Demografiregulering		E	-1.573	-1.523	-2.144	-3.893	
Aktivitetsbestemt medfinansiering		F	0	0	0	0	
Overførselsudgifter (indarbejdet under Jobcentret)		G	35.245	35.245	35.245	35.245	
Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)		H	2.809	2.862	3.515	2.861	
I alt tekniske korrektioner			72.292	140.212	191.770	242.109	
I alt tekniske korrektioner uden overførselsudgifter			37.047	104.967	156.525	206.864	

A: Pris- og lønreguleringer				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Lønfremskrivning jf. KL (løbende priser)	Alle	Alle	A	20.955	56.738	86.573	117.131
Prisfremskrivning jf. KL (løbende priser)	Alle	Alle	A	10.104	42.651	64.274	86.503
I alt pris- og lønregulering				31.059	99.389	150.847	203.634

B: Tillægsbevilling med flereårige virkning				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Miljøområdet teknisk ændring	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	B	300	300	300	300
Husleje til Odsherred gymnasie faldet ud af budgetgrundlag	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	B	250	250	250	250
I alt				550	550	550	550

C: Kontraktbundende udgifter				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Plan - Asnæs C projekt - drift	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	50	50	50	50
Trafik - Overtagede arealer fra ejendomme i 2019	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	20	20	20	20
Movia, kollektiv trafik - Rutekørsel	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	270	270	270	270
Lejekontrakt Unge-huset i Asnæs, ny forhandlet	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	C	-200	-200	-200	-200
Movia - Handicapkørsel	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Kultur og Borger	C	1.150	1.150	1.150	1.150
Movia - Flextur	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	700	700	700	700
Driftsaftale VisitOdsherred	Økonomiudvalget	Center for Organisation	C	623	623	623	623
Idrætsanlæg, kontrakt SEAS NVE	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	C	-456	-456	-456	-456
Forsyningsområdet	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	192	192	192	192
Museumsaftalen	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	C	97	97	97	97
Teatre - kontrakt	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur og Borger	C	9	9	9	9
I alt				2.455	2.455	2.455	2.455

C: Kontraktbundende udgifter				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Vejbelysning (Anlæg)	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik	C	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

### Tekniske korrektioner budget 2020 - 2023

D: Eksternt fastlagte udgifter				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Objektiv finansiering af det længerevarende botilbud Kofoedsminde	Social- og Forebyggelsesudvalget	Center for Social og Psykiatri	D	885	585	585	585
Beredskabsaftale (Vestsjælland Brandvæsen)	Økonomiudvalget	Beredskabet	D	862	649	717	672
I alt				1.747	1.234	1.302	1.257

E: Demografiregulering				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Fald i elevtal i normalskoledelen (24 elever)	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	E	-1.264	-1.505	-2.432	-3.841
Fald i børnetal i dagtilbud incl. Forældrebetaling	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	E	-309	-18	288	-52
I alt				-1.573	-1.523	-2.144	-3.893

F: Aktivitetsbestemt medfinansiering				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
			F	0	0	0	0
I alt				0	0	0	0

G: Overførselsudgifter				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Overførselsudgifter (indarbejdet under Jobcentret i resultatopgørelsen)		Center for Job og Ydelser	G	35.245	35.245	35.245	35.245
I alt				35.245	35.245	35.245	35.245

H: Lov- og Cirkulæreprgram (DUT)				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Fremgår af DUT-oversigt			H	2.809	2.862	3.515	2.861
I alt				2.809	2.862	3.515	2.861

Anlæg på forsyningsområdet jf. investeringsplan				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Tekniske korrektioner: beskrivelse	Udvalg	Center	Type	2019 priser	2019 priser	2019 priser	2019 priser
Forskellige projekter under forsyningsområdet jf. investeringsplan	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø og Teknik		2.270	1.350	1.200	5.100
I alt				2.270	1.350	1.200	5.100

## DUT-reguleringer budget 2020 - 2023

DUT-reguleringer				Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
DUT-reguleringer: beskrivelse	Udvalg	Center	Nr. aktstykke	2020 priser	2020 priser	2020 priser	2020 priser
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	11			113	113
Lov om ændring af udlændingeloven	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	15	172	139	127	127
Lov om ændring af lov om social pension	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	40			-181	
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	42	-46	-65	-71	-71
Lov om ændring af ligningsloven	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	45			-356	
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	46			-952	
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	47			76	
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	48	-168	-227	-227	-227
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	50			2.065	
Lov om ændring af lov om social pension	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	51	214	196	179	
Lov om forberedende grunduddannelse	Økonomiudvalget	Center for Job og Ydelser	62			-177	
Bekendtgørelse om vandråd	Miljø- og Klimaudvalget	Center for Miljø- og Teknik	74	52			
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	10	322	322	322	322
Lov om Familieretshuset.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	23			113	113
Lov om ændring af dagtilbudsloven mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	52	335	421	421	421
Lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner).	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	53	59	37	37	37
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	56	122	112	99	99
Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	58	31	211	211	211
Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	59	1.171	1.171	1.171	1.171
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv	Børne- og Uddannelsesudvalget	Center for Børn, Unge og Familier	60	91	91	91	91
Stop for egenbetaling på AKUT pladser	Social- og Forebyggelsesudvalget	Omsorg Sundhed	37	204	204	204	204
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	Center for Kultur- og Borger	64	250	250	250	250
I alt				2.809	2.862	3.515	2.861