

# Budgetoplæg 2014-2017

## Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

## **Indholdsfortegnelse**

	<b><u>Side</u></b>
Budgetaftale	2
Finansielt budget	3
Noter til det finansielle budget	8
Resultatet af ordinær drift	10
Servicerammeopgørelse	11
Bevillingsoversigt	12
Driftsbesparelser og effektiviseringer	13
Pris gange mængde-ændringer	15
Udvidelser	19
Anlæg	21

### Fokus på Velfærd, jobskabelse, bosætning og erhvervsudvikling

Budgetforlig i Odsherred Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Konservative Folkeparti.

Partierne i Odsherred kommune har tirsdag den 3. september 2013 indgået et bredt budgetforlig. Budgettet for 2014 har et stærkt fokus på at stimulere beskæftigelsen og skabe vækst. Med et stort anlægsbudget på over 100 millioner kroner, med understøttelse af kommunens erhvervsservice og Udvikling Odsherred er partierne enige om at hovedfokus for budgettet næste år er beskæftigelse og vækst.

Byrådet er ligeledes enige om at løfte kommunens borgernære service indenfor udvalgte områder. Budgettet indeholder derfor en lang række nye tiltag og projekter til gavn og glæde for Odsherreds borgere: Etablering af akutstuer til svage ældre, gadelys om natten i weekender, Malergården, flere penge til de frivillige organisationer (\$18 midler), flere penge til aftenskoler, hvoraf en del målrettes pensionistpas, flere midler til vedligeholdelse af stier, strande og veje, tilskud til kunststofgræsbane i Vig, handicaptoliet i Nykøbing og ekstra bevilling til Ung i Odsherred, Odsherred Teater og videreførelse af skoleprojekter er blot nogle af de aktiviteter som byrådet er enige om at prioritere. På folkeskoleområdet afsættes anseelige beløb til implementering af den nye skolestruktur, skolereform og lærerarbejdspladser. Den nye Vighal er endvidere indlagt i budgettet over henholdsvis 2014 og 2015.

Samlet set er overskuddet på den ordinære drift på 72 millioner kroner, hvilket svarer til byrådets økonomiske målsætning. Kommunens kassebeholdning styrkes med 8,6 millioner kroner, og der gennemføres anlægsinvesteringer for 103 millioner kroner i 2014. Der er derfor tale om et solidt budget, som en retning for udvikling ikke blot for 2014, men også for overslagsårene.

Odsherred Kommune afsætter i 2014 flere midler til bosætningskampagner og branding, ligesom Geopark Odsherred får sin helt selvstændige økonomi. Byrådets partier har også valgt at satse på at Odsherred fremadrettet får langt større andel i de mange fonde og tilskudsmuligheder fra bla. EU, idet der oprettes et fundraisingprojekt. Kommunens decentrale institutioner får i 2014 mulighed for at overføre 2% af driften til efterfølgende budgetår.

Partierne er ligeledes enige om at der igangsættes en budgetanalyse af Arbejdsmarkedsområdet med henblik på at skabe økonomisk råderum til budget 2015. Partierne er ligeledes enige om at et eventuelt provenu i forbindelse med markedsprøvningen i 2014 af Park og Vej anvendes til at løfte serviceniveauet indenfor kommunens grønne områder, veje og stier. Udmøntningen af et provenu aftales i Miljø- og Klimaudvalget.

Der reserveres 10 mio. kr. over 3 år til etablering af genoptræningsfaciliteter. Endelig udmøntning aftales når forskellige modeller er belyst.

Partierne er ligeledes enige om at tilbyde teleoperatørerne gratis leje i op til 15 år ved opstilling af nye tele og mobilmaster på kommunale arealer eller bygninger i svagt dækkede områder.

Partierne sender nu budgettet til behandling i byrådet og til høring. Forud for andenbehandlingen i byrådet mødes partierne igen for at drøfte om høringsfasen giver anledning til at partierne ændrer i budgettet.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
<b>DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE</b>						
Udvalgenes basisbudget						
Økonomiudvalget	231.838	217.694	206.155	206.077	206.025	
Miljø- og Klimaudvalget	61.552	63.434	60.613	60.613	60.613	
Børne- og Uddannelsesudvalget	542.857	539.873	533.246	531.323	531.323	
Social- og Sundhedsudvalget	532.743	535.467	538.088	538.667	538.667	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	52.938	55.509	55.334	55.181	55.181	
Buffer til overførsel af overskud tidligere år	23.000	28.800	28.800	28.800	28.800	1.
<b>I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget</b>	<b>1.444.928</b>	<b>1.440.777</b>	<b>1.422.236</b>	<b>1.420.661</b>	<b>1.420.609</b>	2.
<b>DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE</b>						
Udvalgenes basisbudget						
Økonomiudvalget	468.629	486.886	493.894	497.035	497.035	
Børne- og Uddannelsesudvalget	-789	-893	-893	-893	-893	
Social- og Sundhedsudvalget	143.097	144.752	144.752	144.752	144.752	
<b>I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget</b>	<b>610.937</b>	<b>630.745</b>	<b>637.753</b>	<b>640.894</b>	<b>640.894</b>	3.
<b>DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE</b>						
Udvalgenes basisbudget						
Miljø- og Klimaudvalget	0	0	0	0	0	
<b>I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET</b>	<b>2.055.865</b>	<b>2.071.522</b>	<b>2.059.989</b>	<b>2.061.555</b>	<b>2.061.503</b>	4.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
<b>DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE</b>						
Driftsbesparelser og effektiviseringer		-7.976	-10.254	-10.254	-10.254	
Pris gange mængde-ændringer		3.238	7.311	1.850	-5.099	
Udvidelser		8.179	10.904	10.104	7.432	
<b>I alt driftsændringer - serviceområderne</b>	<b>0</b>	<b>3.441</b>	<b>7.961</b>	<b>1.699</b>	<b>-7.921</b>	
<b>DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE</b>						
Driftsbesparelser og effektiviseringer		0	0	0	0	
Pris gange mængde-ændringer		1.581	-6.574	-9.216	-9.216	
Udvidelser		0	0	0	0	
<b>I alt driftsændringer - overførselsområderne</b>	<b>0</b>	<b>1.581</b>	<b>-6.574</b>	<b>-9.216</b>	<b>-9.216</b>	
<b>DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE</b>						
Driftsbesparelser og effektiviseringer		0	0	0	0	
Pris gange mængde-ændringer		0	0	0	0	
Udvidelser		0	0	0	0	
<b>I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO</b>	<b>0</b>	<b>5.022</b>	<b>1.387</b>	<b>-7.517</b>	<b>-17.137</b>	5.
<b>TOTAL NETTODRIFT</b>	<b>2.055.865</b>	<b>2.076.544</b>	<b>2.061.376</b>	<b>2.054.038</b>	<b>2.044.366</b>	6.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
<b>ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER</b>						
Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsår i budget 2013)						
Økonomiudvalget - diverse anlæg	11.898	1.425	1.425	1.425	305	
Økonomiudvalget - ejendomssalg	-5.065	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Miljø- og Klimaudvalget	38.178	30.035	30.245	30.245	30.245	
Børne- og Uddannelsesudvalget	6.770	0	0	0	0	
Social- og Sundhedsudvalget	9.612	1.725	0	0	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	2.200	510	0	0	0	
I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget	63.593	28.695	26.670	26.670	25.550	7.
<b>ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>						
Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsårene)						
Miljø- og Klimaudvalget	5.500	5.080	0	0	0	
I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget	5.500	5.080	0	0	0	8.
<b>ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER</b>						
Økonomiudvalget		13.025	6.625	1.300	0	9.
Miljø- og Klimaudvalget		13.905	7.500	5.750	3.750	
Børne- og Uddannelsesudvalget		2.550	5.050	2.550	0	
Social- og Sundhedsudvalget		8.257	5.000	1.000	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		1.450	510	510	510	
Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene		0	3.716	17.291	25.261	10.
I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder	0	39.187	28.401	28.401	29.521	
<b>ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>						
Miljø- og Klimaudvalget						
I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL NETTOANLÆG</b>	<b>69.093</b>	<b>72.962</b>	<b>55.071</b>	<b>55.071</b>	<b>55.071</b>	<b>11.</b>

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
<b>RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER</b>						
Diverse renteudgifter og indtægter	-1.927	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	12.
Afdrag på lån	26.539	27.815	28.675	29.827	30.377	13.
Renter af lån	20.716	16.831	18.522	19.222	19.918	14.
Afdrag på nye lån/projekter - 3,2 % af lånesum - optaget 1/7	209	255	511	511	511	15.
Renter på nye lån/projekter - 2,6 % af lånesum - optaget 1/7	74	208	415	415	415	15.
Finansforskydninger og reguleringer	-413	-897	-371	-371	-371	16.
Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år	-23.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	17.
Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013	-12.822					
<b>I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v.</b>	<b>9.377</b>	<b>9.492</b>	<b>13.032</b>	<b>14.884</b>	<b>16.130</b>	
<b>I ALT TIL FINANSIERING</b>	<b>2.134.334</b>	<b>2.158.998</b>	<b>2.129.479</b>	<b>2.123.993</b>	<b>2.115.567</b>	
<b>LÅNEOPTAGELSE</b>						
Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen	-19.603	-20.995	-20.995	-20.995	-20.995	18.
Lån til kvalitetsfonds anlæg, ordinære anlæg og effektiviseringsanlæg	-13.500	-15.964	0	0	0	19.
Lån til kassestyrkelse	-8.000	0	0	0	0	
<b>I alt låneoptagelse</b>	<b>-41.103</b>	<b>-36.959</b>	<b>-20.995</b>	<b>-20.995</b>	<b>-20.995</b>	
<b>SKATTEAFREGNING 2010 og 2011</b>						
Personskat - regulering af indkomsskat	36.573					
Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v.	-14.448					
Dødsboskat	-1.983	-305				20.
<b>I alt skatteafregning 2010 og 2011</b>	<b>20.142</b>	<b>-305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
<b>SKATTER</b>						
Personskat - 26,6 % af 4.695.237 mio. kr.	-1.228.349	-1.248.933	-1.248.933	-1.248.933	-1.248.933	21.
Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo	-259.291	-275.910	-275.910	-275.910	-275.910	22.
Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo	-6.990	-6.552	-6.552	-6.552	-6.552	23.
Selskabsskat	-13.732	-9.718	-9.718	-9.718	-9.218	24.
Dækningsafgift - off. ejendomme	-1.382	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173	25.
<b>I alt skatter</b>	<b>-1.509.743</b>	<b>-1.542.286</b>	<b>-1.542.286</b>	<b>-1.542.286</b>	<b>-1.541.786</b>	
<b>TILSKUD OG UDLIGNING</b>						
Landsudligning	-372.108	-385.224	-385.224	-385.224	-385.224	26.
Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und.	-125.268	-103.452	-103.452	-103.452	-103.452	26.
Udligning af selskabsskat	-5.856	-9.108	-9.108	-9.108	-9.108	26.
Udligning vedr. udlændinge	14.328	14.328	14.328	14.328	14.328	26.
Regionen - Udviklingsbidrag - 32.130 indb. a 125 kr.	4.012	4.016	4.016	4.016	4.016	27.
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-5.364	-5.496	-5.496	-5.496	-5.496	26.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.188	-7.356	-7.356	-7.356	-7.356	26.
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.148	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040	28.
Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud	-21.996	-18.996	0	0	0	29.
Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder	-11.544	0	0	0	0	30.
Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr.	0	-1.872	-3.744	-3.744	-1.872	31.
Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering	-6.000	0	0	0	0	32.
Beskæftigelsestilskud	-83.904	-72.816	-72.816	-72.816	-72.816	33.
<b>I alt tilskud og udligning</b>	<b>-623.036</b>	<b>-588.016</b>	<b>-570.892</b>	<b>-570.892</b>	<b>-569.020</b>	
<b>I ALT FINANSIERING</b>	<b>-2.153.741</b>	<b>-2.167.566</b>	<b>-2.134.173</b>	<b>-2.134.173</b>	<b>-2.131.801</b>	
<b>I ALT SALDO</b>	<b>-19.407</b>	<b>-8.568</b>	<b>-4.694</b>	<b>-10.179</b>	<b>-16.233</b>	34.
<b>SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE</b>	<b>19.407</b>	<b>8.568</b>	<b>4.694</b>	<b>10.179</b>	<b>16.233</b>	35.
<b>SALDO I VEDTAGET BUDGET 2013-2016</b>		<b>13.702</b>	<b>-2.779</b>	<b>-437</b>	<b>-437</b>	36.
<b>AFVIGELSE I FORHOLD TIL VEDTAGET BUDGET 2013-2016</b>		<b>-22.270</b>	<b>-1.915</b>	<b>-9.742</b>	<b>-15.796</b>	37.



## Noter til det finansielle budget

1. Buffer på 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger.
2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg
3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg
4. I alt basisbudget før budgetændringer
5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra pris gange mængde, besparelser, effektiviseringer og udvidelser
6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder
7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg
8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg
9. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 24. juni udmeldt et tilskud på 5,4 mio. kr. til Landsbyfornyelse svarende til 60 % af udgiften. Odsherred Kommunes egenfinansiering udgør 40 % af udgiften og forudsætter at der samlet afsættes 9,0 mio. kr. i årene 2014-2015 til landsbyfornyelse.
10. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene 2014-2016 i vedtaget budget 2013.
11. I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb og inkl. "overtræksbeløb"
12. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender
13. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF.
14. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF.
15. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2013 er medtaget under henholdsvis note 13. og 14.
16. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposter, mellemregning mellem årene m.v. i 2014 indgår kommunens udlæg fra tidligere år til Kystsikring på Gniben med 0,526 mio. kr. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på **0,98 %** og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3.988,575 mio.
17. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger.
18. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v.
19. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt følgende lånedispensationer: 0,8 mio. kr. til effektiviseringsprojekter - svarende til låneprocent på 47%, 14,4 mio. kr. til kvalitetsfondsområderne svarende til låneprocent på 73% og 9,6 mio. kr. til ordinære anlægsområder, svarende til en låneprocent på 31%.
20. Andel i dødsboskat fra 2011 iflg. opgørelse fra SKAT
21. Personskatteprocenten fastsættes uændret til **26,6 %** med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.695,237 mio.
22. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til **34** med udgangspunkt i et grundlag på kr. 8.115,012 mio.  
Med nærværende budgetforslag ændres sidste rettidige indbetalingsdato for grundskatter fra henholdsvis 10/1 og 10/7 til 1/1 og 1/7, hvilket dels øger

## Noter til det finansielle budget

- kommunens renteindtægter med ca. 15.000 kr. årligt og de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen med ca. 2 mio. kr.
23. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 909,944 mio. Se i øvrigt note 22 for så vidt angår ændring af sidste rettidige betalingsdato.
  24. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2011 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni 2013. Selskabsskatten sænkes med 1% fra 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 med 0,5 mio. kr.
  25. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.
  26. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2014 efter Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni 2013. Skønnet folketal 32.130 indbyggere 1. januar 2014 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere
  27. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 125 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.130 indbyggere primo 2014.
  28. Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2014.
  29. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt et særtilskud for 2014 på 18,996 mio. kr. I overslagsårene 2015-2017 budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen.
  30. Med virkning fra 2014 indgår kvalitetsfondstilskud som en del af bloktilskudspuljen - og de tidligere krav til kommunal finansieringsandel samt deponering af ikke anvendte kvalitetsfondsmidler er bortfaldet. Der er fremsendt låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om lån til kvalitetsfonds anlæg i 2014.
  31. I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært løft af bloktilskudspuljen på 300 mio. kr. i 2014. Tilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 29. august 2013. I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i 2017. Tilskuddet registreres under "Særlige tilskud" jfr. OIM 2/9 2013
  32. Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet årligt med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. På baggrund af den negative regulering i 2013 budgetteres der ikke fra 2014 og fremover med positive efterreguleringer.
  33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2014 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem.
  34. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn
  35. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk.
  36. Saldo for alle år i vedtaget budget 2013 med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn
  37. Forskel vedtaget budget 2013 og budgetoplæg 2014, hvor negativt fortegn er budgetforbedring og positivt fortegn er budgetforværring.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Resultat af ordinær drift

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
<b>DRIFT</b>						
Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene	1.444.928	1.440.777	1.422.236	1.420.661	1.420.609	
Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år		-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene	610.937	630.745	637.753	640.894	640.894	
Ændringer i basisbudget:						
Driftsbesparelser og effektiviseringer		-7.976	-10.254	-10.254	-10.254	
Pris gange mængde-ændringer		4.819	737	-7.366	-14.315	
Udvidelser		8.179	10.904	10.104	7.432	
<b>RENTER</b>						
Diverse renteudgifter og indtægter	-1.927	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920	
Renter af lån	20.716	16.831	18.522	19.222	19.918	
Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån	74	208	415	415	415	
<b>SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING</b>						
Skatteafregning 2010 og 2011	20.142	-305	0	0	0	
Skatter i alt	-1.509.743	-1.542.286	-1.542.286	-1.542.286	-1.541.786	
Tilskud og udligning i alt	-623.036	-588.016	-570.892	-570.892	-569.020	
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-37.910</b>	<b>-71.744</b>	<b>-67.585</b>	<b>-74.222</b>	<b>-80.826</b>	<b>1.</b>

**Noter**

1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Serviceramme 2014

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2013 Kor. ramme i 2014-priser	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
Nettodrift til service efter budgetloven - basisbudget	1.444.928	1.455.946	1.440.777	1.422.236	1.420.661	1.420.609	
Nettodrift til service efter budgetloven - budgetændringer			3.441	7.961	1.699	-7.921	
<b>Korrektioner 2012 til 2013</b>							
Lov- og cirkulæreprogrammet	-1.953						
P/L-korrektioner 2012 til 2013	-11.289						
Øvrige korrektioner	-177						
<b>Korrektioner 2013 til 2014</b>							
Reduktion andel i vækstplanens 2 mia. kr.		-12.511					
Udfasning af 60-årsreglen for skolelærere - andel i 94 mio. kr.		564					
Implementering af folkeskolereformen - andel i 204 mio. kr.		1.224					
Løft af sundhed - andel i 300 mio. kr.		1.800					
Befordring - andel i reduktion på 100 mio. kr.		-600					
Skæv DUT - andel i 68 mio. kr.		-408					
Lov- og cirkulæreprogrammet		-2.428					
P/L-korrektioner og øvrige justeringer		-4.013					
<b>I ALT SERVICERAMME</b>	<b>1.431.509</b>	<b>1.439.574</b>	<b>1.444.218</b>	<b>1.430.197</b>	<b>1.422.360</b>	<b>1.412.688</b>	
<b>RAMMEAFVIGELSE</b>			<b>4.644</b>	<b>-9.377</b>	<b>-17.214</b>	<b>-26.886</b>	

Fortegn for rammeafvigelse

Positivt fortegn = merforbrug

Negativt fortegn = mindreforbrug

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Bevillingsoversigt

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Noter
Økonomiudvalget	712.272	697.254	695.075	695.023	
Miljø- og Klimaudvalget	62.474	61.101	61.101	61.101	
Børne- og Uddannelsesudvalget	539.819	539.307	534.522	525.702	
Social- og Sundhedsudvalget	679.442	680.403	680.182	679.382	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	55.436	56.211	56.058	56.058	
Buffer til overførsel af overskud/underskud fra tidligere år	28.800	28.800	28.800	28.800	
Tværgående besparelser og effektiviseringer	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
<b>I ALT DRIFTSBEVILLINGER</b>	<b>2.076.544</b>	<b>2.061.376</b>	<b>2.054.038</b>	<b>2.044.366</b>	

## Noter

Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter.

Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget.

I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne.

I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
<b>TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER</b>					
1/3 reduktion af prisfremskrivning fra 2013 til 2014 for varekøb og tjenesteydelser	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
<b>I ALT TVÆRGÅENDE</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
Servicetjek 2013 - Effektivisering af ledelse	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Arbejdsgange og nye systemer	0	-200	-200	-200	3
Nedlæggelse af ½ stilling	-216	-216	-216	-216	4
Reduceret timetal	-318	-318	-318	-318	5
Byfornyelse	-250	-250	-250	-250	7
Socialt bedrageri	-500	-500	-500	-500	8
Nedlæggelse af stilling på arbejdsmarkedsområdet	-460	-460	-460	-460	9
Besparelse på lederuddannelse og årskurser m.v.	-200	0	0	0	12
Reduktion i administrativ stilling - plejeområdet	-200	-200	-200	-200	13
Tjenestemandsforsikringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	16
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>-3.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	<b>-5.144</b>	
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>					
Badevandsmålinger	-100	-100	-100	-100	2
Forenkling af formidling af badevandsanalyser	-100	-100	-100	-100	4
<b>I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>					
Lukning og salg af "Havehuset" ved Bevægelsehaven	-157	-235	-235	-235	1
Reduktion i dagplejen	-700	-700	-700	-700	5
Reduktion af ansatte i børnesundhedsafdelingen	-850	-850	-850	-850	6
<b>I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.785</b>	<b>-1.785</b>	<b>-1.785</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>					
Praktisk hjælp - rengøring	-500	-650	-650	-650	6
Udlejning af flere lokaler på Sundhedscentret	-125	-125	-125	-125	9
<b>I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>-625</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>					
Reduktion af teaterordning	-50	-100	-100	-100	1
Reduktion af aktivitetsdelen i forbindelse med Blå flag	-150	-150	-150	-150	3
Reduktion på foreningsfokus	-100	-100	-100	-100	5
Ny rammebesparelse biblioteker	-300	-300	-300	-300	8
<b>I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	
<b>I ALT BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER</b>	<b>-7.976</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	<b>-10.254</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser -Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Note
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
Arbejdsmarkedsområdet: Ungdomsuddannelser - produktionsskoler	889	889	889	889	
Arealeffektivisering - optimering af brugen af kommunale arealer med 5 % er ikke effektueret	2.600	2.600	0	0	
IT-udgifter: Ændrede mængder af KMD-systemaftaler	1.612	1.612	1.612	1.612	
IT-udgifter: Fagcentres tilslutning til KOMBIT-systemer	830	830	830	830	
IT-udgifter: Vedligeholdelse af Microsoft Office-licenser	646	646	646	646	
Redningsberedskabet - fald i antallet af udrykninger	-126	-126	-126	-126	
Gebyr for vielse af udenlandske borgere - stærk reduktion i antallet af vielser	40	40	40	40	
Nedsættelse af byggesagsgebyrer jfr. Miljø- og Klimaudvalgets indstilling 4. juni 2013	255	255	255	255	
Gebyrindtægter for ejendomsoplysninger - manglende gebyrer som følge af ny digital løsning	300	300	300	300	
Gebyrindtægter for udsendelse af rykkere - manglende indtægt p.g.a. afskrivninger og UBDK	607	607	607	607	
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>7.653</b>	<b>7.653</b>	<b>5.053</b>	<b>5.053</b>	
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>					
Movia - Kollektiv trafik: Korrektioner på baggrund af budgetudkast	-2.560	-1.112	-1.112	-1.112	
<b>I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>	<b>-2.560</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.112</b>	



Budget 2014-2017 i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Note
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>					
Tandplejen	499	523	472	294	
Fast ejendom skoler og dagtilbud	150	150	150	150	
Pædagogisk Assistent Uddannelse	697	1.123	1.123	1.123	
Reduktion faldende elevtal folkeskolen budget 13-16 p.g.a 6-16 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering:	1.815	3.437	4.553	4.553	
Ressourcetildeling Folkeskolen øget elevtal	2.128	2.222	627	-1.278	
Ledernes undervisning flyttes til lærerløn	-800	-800	-800	-800	
Ressourcetildeling SFO	-785	-1.418	-1.798	-1.748	
Manglende forældrebetaling SFO	314	567	719	699	
10. klassecenter EUC-forløb	-383	-265	-424	-484	
Statsbidrag Efterskoler	1.137	900	1.339	1.001	
Statsbidrag Private skoler og friskoler	-531	-423	-718	-1.147	
Statsbidrag SFO private skoler og friskoler	-155	-122	-131	-174	
Private dagbehandlingstilbud og interne skoler	636	636	636	636	
Specialskoletilbud i Odsherred	-2.031	-2.031	-974	-974	
Specialskoletilbud i andre kommuner	-1.070	-2.335	-4.428	-5.923	
Regionale specialskoler	-383	-383	-383	-383	
Special SFO i andre kommuner	-653	-653	-653	-653	
Skolebefordring - specialskoler i Holbæk	-140	0	0	0	
Skolebefordring - specialskoler	-375	-375	-375	-375	
Kompetenceforløb ved Skolen på Molen	1.180	1.180	1.180	1.180	
Reduktion faldende børnetal dagtilbud vedtaget budget 13-16 pg.a børnetallet 0-5 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering:	1.813	7.553	8.253	8.253	
Dagplejen	-898	-4.758	-3.759	-4.347	
Manglende forældrebetaling dagplejen	225	1.189	940	1.087	
Private dagpassere	-288	-288	-288	-288	
Private daginstitutioner	600	600	600	600	
Egne daginstitutioner	-4.458	-3.886	-7.072	-9.700	
Manglende forældrebetaling i egne dagtilbud	1.114	972	1.768	2.425	
Fripladser og søskendetilskud	602	441	336	218	
<b>I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>-41</b>	<b>3.755</b>	<b>893</b>	<b>-6.055</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Note
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>					
Høreapparater (DUT-sag)	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	
Genoptræning	573	573	573	573	
Tomgangsleje ældreboliger	1.190				
Efterreguleringer takstinstitutioner	980				
Ledersagerordning §97 Serviceloven	140	140	140	140	
Tekniske hjælpemidler - APV hjælpemidler	1.000	1.000	1.000	1.000	
Kørsel til Lynghuset	75	75	75	75	
<b>I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>-991</b>	<b>-3.162</b>	<b>-3.162</b>	<b>-3.162</b>	
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>					
Medlemskab af Blå flag (Friluftsrådet)	17	17	17	17	
Freden i Nykøbing, rengøring, øget drift og udenomsarealer	130	130	130	130	
Regulering af udgifter til Billedskole v/Musikskolen	20	20	20	20	
Fødevarerpris besluttet 6. august 2013	10	10	10	10	
Besparelse ved drift af Vig Svømmehal	-1.000	0	0	0	
<b>I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>	<b>-823</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	
<b>I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE</b>	<b>3.238</b>	<b>7.311</b>	<b>1.850</b>	<b>-5.099</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Note
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
Tilbud til udlændinge - Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	
Tilbud til udlændinge - Kontanthjælp til udlændinge u/introduktionsprogrammet	129	129	129	129	
Førtidspensioner - Før tidspension med 50 % refusion	-1.953	-3.933	-7.655	-7.655	
Førtidspensioner - Før tidspension med 35 % refusion	1.024	4.883	4.883	4.883	
Førtidspensioner - Før tidspension med 35 % refusion	-9.445	-19.096	-19.096	-19.096	
Kontante ydelser - Sygedagpenge	0	207	207	207	
Kontante ydelser - Kontanthjælp	-2.322	-2.438	-2.438	-2.438	
Kontante ydelser - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	9.993	10.095	10.095	10.095	
Kontante ydelser - Dagpenge til forsikrede ledige	5.140	5.140	5.140	5.140	
Kontante ydelser - Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret	1.147	0	0	0	
Revalidering	-1.996	-1.996	-1.996	-1.996	
Revalidering - Løn tilskud m.v. til personer i flexjob	4.672	5.043	5.623	5.623	
Revalidering - Løn tilskud m.v. til personer i ledighedsydelse	-3.475	-3.269	-3.269	-3.269	
Revalidering - Ressourceforløb	7.785	7.785	7.785	7.785	
Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats	-1.703	-1.709	-1.709	-1.709	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-8.044	-8.044	-8.044	-8.044	
Seniorjob til personer over 55 år - Også økonomiudvalgssag 20. august 2013	2.586	2.586	3.086	3.086	
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>1.581</b>	<b>-6.574</b>	<b>-9.216</b>	<b>-9.216</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
<b>TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER</b>					
<b>I ALT TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
Eftervederlag	182	0	0	0	1
Implementering af Byg Miljø	212	62	62	62	6
Medarbejder til kondemnerings- og skimmelsvampsager	100	100	100	100	7
Rehabiliteringsteam	608	608	608	608	8
Udvikling Odsherred og erhvervsfremme	500	500	500	500	
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>1.602</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>					
Øget koordination i forhold til tilsyn og dialog på miljøområdet	500	500	500	500	4
Forskønnelse af Odsherred - Ekstra til eksisterende grønne områder, stier, veje og strande	1.000	1.000	1.000	1.000	
Vandløbsvedligeholdelse og kontrolmålinger af vandløb	300	300	300	300	3/5
<b>I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>					
Undervisningsassistenter	375	900	900	900	1
Øvrige initiativer fra UTA	340	340	340	340	2
Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr.	1.872	3.744	3.744	1.872	
<b>I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>2.587</b>	<b>4.984</b>	<b>4.984</b>	<b>3.112</b>	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>					
§ 18 midler og virtuel side, hvor frivillige organisationer kan opslå deres aktiviteter (ny)	150	150	150	150	
Etablering af 12 akut stuer i ledige boliger på et plejecenter	690	1.350	550	-250	
<b>I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>840</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>-100</b>	
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>					
Odsherred Kulturlaboratorium	200	200	200	200	1
Ung i Odsherred - Fortsat revitalisering	500	500	500	500	5
Ung i Odsherred - bygningsdrift	100	100	100	100	6
Pensionistpas	200	200	200	200	7
Odsherred Teater	250	250	250	250	8
Øget tilskud til aftenskoler	100	100	100	100	
<b>I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	
<b>I ALT DRIFTSUDVIDELSER</b>	<b>8.179</b>	<b>10.904</b>	<b>10.104</b>	<b>7.432</b>	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlæg

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Note	Lån %	Frigives
<b>KATEGORI 1: ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2013</b>							
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>							
Områdefornyelse Hørve med statstilskud	1.120	1.120	1.120	0			X
Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger	305	305	305	305			X
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>305</b>			
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>							
<b>Lov/aftale-bundne:</b>							
Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	8.630	8.630	8.630	8.630		31	X
Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	7.450	7.450	7.450	7.450		31	X
Naturforvaltningsprojekter lov	1.320	1.530	1.530	1.530		31	X
Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån	10.160	10.160	10.160	10.160		LB	
<b>Øvrige:</b>							
Renovering af havnene med 100 % lån	2.475	2.475	2.475	2.475		LB	X
Renovationsanlæg	5.080	0	0	0			
<b>I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>	<b>35.115</b>	<b>30.245</b>	<b>30.245</b>	<b>30.245</b>			
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>							
A4 - Renovering, tag, isolering Sundhedscenter	1.725	0	0	0		31	X
<b>I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>							
Malergården	510	0	0	0		31	X
<b>I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2013</b>	<b>38.775</b>	<b>31.670</b>	<b>31.670</b>	<b>30.550</b>			

**Noter**

Låneprocenten svarer til låneandelen til de pågældende projekter jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånedispensationer udmeldt 30. august 2013.

"LB" er automatisk låneadgang efter LåneBekendtgørelsen.

Under "Frigives" markerer et X de anlægsprojekter, hvortil der samtidig med budgettets vedtagelse er meddelt anlægsbevilling med det afsatte rådighedsbeløb for 2014. Projekterne kan således iværksættes for 2014 uden særskilt anlægsbevillingsansøgning.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlægsændringer - serviceområderne

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema	Lån %	Frigives
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>							
Landsbyfornyelse - kommunens nettoandel efter tilskud på 60 %	800	2.800			1		
Olufur Eliasson-projektet	1.000				2		
Rådhuset i Højby - Arbejds miljø, seperatkloakering, elevator og handicap toilet	1.200				3		X
Flytteomkostninger i forbindelse med implementering af "Servicetjek 2013"	500				5		X
IT-udstyr til nye byrådsmedlemmer	250				7		X
IT-server til telefonsystemet til nødvendig sikring og øget kapacitet	250				8		X
Kulturlaboratorium og udvikling i.f.t Grønnegårdsanlægget	300				10		
Indskanning af byggesagsarkiv (Afledt driftsbesparelse vurderes i forbindelse med frigivelsen)	1.775	1.775			11		
Skolestrukturimplementering - restbeløb jfr. halvårsregnskab overført til 2014	3.200					73	
Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber	200	200	200		2		X
Geopark Odsherred - Etabelering af selvstændig organisation	750	750			3		
Projekt IT-sikkerhed og arkivering	500	500	500	0	9		
Regional udvikling og fundraising	600	600	600	0	4		X
Udskiftning af biler til administrationsområdet m.v.	1.700					47	
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>13.025</b>	<b>6.625</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>			
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>							
Energioptimering - REEEZ-projekt	5.000				1		X
Vejvedligeholdelse	3.000	3.000	3.000	3.000	2	31	
Trafiksikkerhed	500	500	500	500	3		
Vedligeholdelse af klimaskærmen	2.000	2.000	2.000		4	31	X
Digital indtegnning af kommunens bygninger	500	500			5		X
Handicap toilet i Nykøbing	1.500				6		
Stiprojektpulje (prioriteret højderyg i 2014)	0	1.000			7		
Træer på Algade i Nykøbing Sj.	205				8		
Offentlige legepladser	200				9		
Strategisk energiplanlægning	250	250			6		X
PCB-screening af kommunale ejendomme (50 % kvalitetsfondsejendomme)	500					37	X
Gadebelysning tændes om natten i weekenderne	250	250	250	250		31	X
<b>I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>	<b>13.905</b>	<b>7.500</b>	<b>5.750</b>	<b>3.750</b>			

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlægsændringer - serviceområderne

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema	Lån %	Frigives
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>							
Lærerarbejdspladser	2.500	5.000	2.500	0	15	73	
Bobjergsskolen - energibesparende foranstaltninger finansieres af MOU-udvalgets energipulje	0				6		
Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen	50	50	50				
<b>I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>2.550</b>	<b>5.050</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>			
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>							
Akutstuer (møbler, senge og andet inventar)	300					73	
Genoptræningsfaciliteter og daghjem	4.000	5.000	1.000		0		
Udskiftning af biler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	3.957					73	
<b>I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>	<b>8.257</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>			
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>							
Færdiggørelse af stisystem ved Bibliotek og Kulturhus i Asnæs	200				1		
Kulturlaboratorium	500				2		
Renovering af Malergården (0,510 mio. kr. er afsat i basisbudget anlæg for 2014)	0	510	510	510	3		
Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehal	25.000	20.000					
Vig-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i august 2012	-25.000	-20.000					
Geo Kids projektet	250						
Tilskud kunststofbane i Vig	500						
<b>I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>	<b>1.450</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>			
<b>I ALT ANLÆGSÆNDRINGER</b>	<b>39.187</b>	<b>24.685</b>	<b>11.110</b>	<b>4.260</b>			
<b>I ALT BRUTTOANLÆG</b>	<b>102.962</b>	<b>76.355</b>	<b>42.780</b>	<b>34.810</b>			