

## Budgetaftale 2022, oversigt

<i>I 1.000 kr., 2022-pl</i>	2022	2023	2024	2025
<b>Drift</b>				
<i>Reduktioner</i>				
Halv prisfremskrivning / reduktion af investeringspulje*	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Reduktioner i alt</i>	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Udvidelser</i>				
- Demografi, hjemme- og sygepleje samt socialpsykiatri**	9.800	9.800	9.800	9.800
- Omlægning af specialundervisning***	9.900	9.900	0	0
- Foreningsliv efter COVID-19	300	0	0	0
- Medfinansiering af foreningers fondsansøgning	300	300	300	300
- Vikardækning til efter- og videreuddannelse****	2.000	0	0	0
- Styrkelse af byggesagsbehandling	2.000	2.000	2.000	2.000
- Robotics	400	400	0	0
- Tour de France i Odsherred	1.000	0	0	0
- Forskønnelse af hoved- og turistbyer	500	0	0	0
- Fortsat drift af psykiatrimuseum	125	125	125	125
- Naturpleje og udvikling af vildere natur	700	700	700	700
<i>Udvidelser i alt</i>	27.025	23.225	12.925	12.925
<b>Drift total</b>	<b>17.025</b>	<b>18.225</b>	<b>7.925</b>	<b>7.925</b>
<b>Anlæg</b>				
<i>Udvidelser</i>				
- Vedligehold	17.000	17.000	17.000	17.000
- Genopretning af vejkapital og vedligeholdelse af broer og bygværker	6.000	6.000	6.000	6.000
- Baeshøjgård m.m.	1.500	0	0	0
- Cykelstier	2.000	0	0	0
- Grønne tiltag, ladestandere til elbiler / fjernvarme	1.200	0	0	0
- Udbygning af produktionskøkken, projektering	750	0	0	0
- Produktionskøkken, akut udskiftning af inventar	500	0	0	0
- Toilet på Odden Havn	1.000	0	0	0
<i>Udvidelser i alt</i>	29.950	23.000	23.000	23.000
<b>Anlæg total</b>	<b>29.950</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

\*Fordeles med ca. 5.000 t. kr. til halv prisfremskrivning og ca. 5.000 t. kr. til reduktion af investeringspulje. I overslagsårene (2023-2025) slår alene reduktion af prisfremskrivning igennem.

\*\*Fordeles med 1.800 t. kr. til hjemme-/sygepleje og 8.000 t. kr. til socialpsykiatri.

\*\*\*Beløbet dækker måltal, demografisk pres og STU.

\*\*\*\*Placeres som centralt puljebeløb under Center for Organisation (HR).