

Budget 2012-2015

Vedtaget budget 2012-15

Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
DRIFT					
Serviceområder i alt	1.498.872	1.513.254	1.513.544	1.513.908	1.
Overførselsområder i alt	482.903	494.133	504.480	507.223	2.
Forsyningsvirksomheder	-36	-36	-36	-36	
Øvrige driftsændringer:					
Buffer til budgetoverførsler/uforudset	0	0	0	0	3.
Overført overskud fra tidligere år.	0	0	0	0	3.
Uspecificeret spareramme til udvalgene	0	0	0	0	4.
DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet	3.484	3.484	3.484	3.484	5.
I alt driftsudgifter - netto	1.985.223	2.010.835	2.021.472	2.024.579	
ANLÆGSUDGIFTER					
Serviceområder i alt	72.781	22.581	16.772	12.072	6.
Forsyningsområder i alt	5.360	5.500	5.000	0	
I alt anlægsudgifter	78.141	28.081	21.772	12.072	
ANLÆGSINDTÆGTER					
Serviceområder i alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I alt anlægsindtægter	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER					
Diverse renteudgifter og indtægter	135	135	-1.865	-1.865	7.
Afdrag på lån	25.193	26.539	27.288	26.832	8.
Renter af lån	18.114	18.391	18.666	18.955	9.
Ydelser på nye lån	0	2.325	2.910	3.560	10.
Finansforskydninger og reguleringer	400	400	400	400	11.
Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013 (restitutionspost)	12.822	-12.822	0	0	12.
Deponering - kvalitetsfondstilskud	-8.694	0	0	0	13.
I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v.	47.971	34.968	47.399	47.882	
I ALT TIL FINANSIERING	2.106.334	2.068.884	2.085.643	2.079.533	
LÅNEOPTAGELSE					
Låneramme inkl. lånedispensationer	-45.968	-19.200	-20.200	-15.200	14.
Anden låneoptagelse	0	0	0	0	
I alt låneoptagelse	-45.968	-19.200	-20.200	-15.200	
SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010					
Personskat - regulering af indkomsskat	92.678	90.000			15.
Tilskud og udligning - efterregulering	-29.484	-40.000			16.
Andel i korrektionsbeløb (300 mio. kr.)	-11.993	0			17.
I alt skatteafregning 2009 og 2010	51.201	50.000	0	0	18.

Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
SKATTER					
Personskat - 26,6 % af 4.374,222 mio. kr.	-1.163.543	-1.163.543	-1.163.543	-1.163.543	19.
Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo	-243.273	-243.273	-243.273	-243.273	20.
Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + kompensation for nedsættelse på 5,1	-11.517	-6.742	-6.742	-6.742	21.
Selskabsskat	-11.243	-11.243	-11.243	-11.243	22.
Dækningsafgift - off. ejendomme	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	23.
I alt skatter	-1.430.868	-1.426.093	-1.426.093	-1.426.093	
TILSKUD OG UDLIGNING					
Landsudligning	-395.664	-395.664	-395.664	-395.664	24.
Tilskud vedrørende højt strukturelt underskud	-50.760	-50.760	-50.760	-50.760	24.
Statstilskud - ordinært og betinget	-112.692	-112.692	-112.692	-112.692	24.
Udligning af selskabsskat	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	24.
Udligning vedr. udlændinge	13.956	13.956	13.956	13.956	24.
Regionen - Grundbidrag overført til drift p.g.a. ny finansieringsmodel fra 2012	0	0	0	0	25.
Regionen - Udviklingsbidrag	4.014	4.014	4.014	4.014	26.
Statstilskud - ældreområdet	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280	24.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.068	-7.068	-7.068	-7.068	24.
Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud	-21.996	0	0	0	27.
Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kvalitetsfundsområder	-11.700	-2.781	0	0	28.
Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - anslået midtvejs/opregulering	-2.000	-5.776	-12.248	-14.651	29.
Beskæftigelsestilskud	-81.084	-81.084	-81.084	-81.084	30.
I alt tilskud og udligning	-676.874	-649.735	-653.426	-655.829	
I ALT FINANSIERING	-2.102.509	-2.045.028	-2.099.719	-2.097.122	
I ALT SPILLERUM	3.825	23.856	-14.076	-17.589	31.
SPILLERUM TIL KASSETRÆK/STYRKELSE	-3.825	-23.856	14.076	17.589	32.
KASSESTYRKELSE IFLG. GENOPRETNINGSPLAN MED MINISTERIET	25.100				33.

Budget 2012-2015 - Regnskabsopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-1.430.868	-1.426.093	-1.426.093	-1.426.093	34.
Personskatter - efterregulering 2009 og 2010 - netto	51.201	50.000			18.
Tilskud og udligning	-676.874	-649.735	-653.426	-655.829	35.
I alt	-2.056.541	-2.025.828	-2.079.519	-2.081.922	
Driftsrammer (eks. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	675.162	685.344	694.768	697.517	
Miljø- og Klimaudvalget	67.820	67.786	67.862	67.562	
Børn- og Uddannelsesudvalget	547.152	545.991	544.001	540.909	36.
Social- og Sundhedsudvalget	670.691	675.707	679.283	683.383	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	50.160	50.510	50.060	49.710	
Ændringer herudover:					
Effektivisering - sum ej udvalgsfordelt	-29.210	-31.450	-31.450	-31.450	37.
Buffer til budgetoverførsler/uforudset	0	0	0	0	3.
Overført overskud fra tidligere år.	0	0	0	0	3.
Uspecificeret spareramme til udvalgene	0	0	0	0	4.
Rådighedsbeløb til driftsudvidelser	0	13.500	13.500	13.500	38.
DUT-ændringer - Lov og cirkulæreprogrammet	3.484	3.484	3.484	3.484	5.
I alt driftsudgifter	1.985.259	2.010.872	2.021.508	2.024.615	39.
Renter m.v.					
Diverse renteindtægter og -udgifter	135	135	-1.865	-1.865	
Renter af nuværende lån	18.114	18.391	18.666	18.955	
I alt renter	18.249	18.526	16.801	17.090	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-53.034	3.570	-41.210	-40.217	40.

Budget 2012-2015 - Regnskabsopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Anlægsudgifter (eks forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget excl. jordforsyning	0	0	0	0	
Miljø- og Klimaudvalget	25.994	17.019	16.772	12.072	
Børn- og Uddannelsesudvalget	30.869	0	0	0	
Social- og Sundhedsudvalget	14.918	5.562	0	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.000	0	0	0	
Tværgående anlæg/anlægskorrektio	0	0	0	0	
I alt anlægsudgifter	72.781	22.581	16.772	12.072	
Jordforsyning					
Salg af jord og fast ejendom m.v.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Byggemodning inkl. jøb af jord	0	0	0	0	
I alt jordforsyning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	14.747	21.151	-29.438	-33.145	
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter-udgifter)	-36	-36	-36	-36	
Anlæg (indtægter-udgifter)	5.360	5.500	5.000	0	
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5.324	5.464	4.964	-36	
C. Resultat i alt (A+B)	20.071	26.615	-24.474	-33.181	

Budget 2012-2015 - Regnskabsopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Tilgang af likvide aktiver					
Resultat i alt	20.071	26.615	-24.474	-33.181	
Optagne lån (langfristet gæld)	-45.968	-19.200	-20.200	-15.200	
I alt	-25.897	7.415	-44.674	-48.381	
Anvendelse af likvide aktiver					
Afdrag på lån (langfristet gæld)	25.193	26.539	27.288	26.832	
Ydelser på nye lån ud over lån indregnet i basisbudget	0	2.325	2.910	3.560	
Øvrige finansforskydninger	400	400	400	400	
Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013	12.822	-12.822	0	0	
Deponerede kvalitetsfondsmidler	-8.694	0	0	0	
I alt	29.722	16.442	30.598	30.792	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	3.825	23.857	-14.076	-17.589	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - genopretningsaftale	-25.100				41.
AFVIGELSE I FORHOLD TIL GENOPRETNINGSAFTALE	28.925				42.

Noter til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen

1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg
2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg
3. Buffer til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen vil blive budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger.
4. Udvalgenes samlede spareramme til efterfølgende fordeling på grundlag af konkrete besparelser - er nu udmøntet i budgetoplæg
5. Den samlede DUT-kompensation er i budgetoplægget sat lig med tilsvarende øgede udgifter. Skal efterfølgende politisk fordeles.
6. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg
7. Diverse renteudgifter og -indtægter for løbende bankkonti, mellemværende med forsyningsvirksomheder m.v.
Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente
8. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO.
9. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF og EURO.
10. Renteudgifter af nye lån opgjort som totalydelse på nye lån med årlig udgift på 6,5% af lånebeløbene. Lån optages ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i efterfølgende budgetår.
11. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposter, mellemregning mellem årene m.v.
Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på **0,98 %**
12. Finansiell styrkelse af de likvide midler til imødegåelse af skatteefterregulering i 2013.
13. Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion 09.32.27, grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler, herunder anvendelse af deponerede beløb fra tidligere år (ikke disponerede beløb)
14. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse på kr. 10,2 mio. til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg i nuværende anlægsbudget m.v. Derudover er indregnet låneoptagelse på kr. 10,24 mio. fra lånedispensation til skatteafregningen. Endelig indgår andel fra lånedispensationer til kvalitetsfundsanlæg samt fra den ordinære lånepulje.
15. Efterregulering endelig skatteopgørelse 2009 iflg. SKAT og korrigeret for skattelovsændringer i 2009 jfr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
16. Efterregulering af tilskud og udligning for 2009 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse.
17. Andel i særlig pulje på 300 mio. kr. fordelt blandt de 19 kommuner, som har selvbudgetteret i 2009.
18. Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2009 efter tilskud og udligning.
19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til **26,6 %** med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.374,222 mio.
20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til **34** for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr. 7.155,096 mio.

Noter til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen

21. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 7,2 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 936,049 mio. Fra 2011 indføres et loft på 7,2 promille, og der ydes fuld kompensation for provenutabet op til hidtidige promille på 12,3 for 2012 også. Fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter.
22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2009 som udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2011.
23. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme
24. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 1. juli 2011. Skønnet folketal 32.633 indbyggere 1. januar 2012 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere
25. Grundbidrag til regionen omlægges fra 2012 til aktivitetsbestemt medfinansiering, og den samlede udgift afholdes fremover over hovedkonto 4
26. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 123 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.633 indbyggere primo 2012.
27. Der er den 25. august 2011 modtaget svar på ansøgning om særtilskud til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, og tilskuddet for 2012 udgør kr. 21,996 mio.
I overslagsåret 2013 budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om genopretningen af de likvide midler nu er opfyldt og aftalen dermed ophørt. Der vil dog fortsat blive søgt særtilskud som vanskeligt stillet kommune.
28. I 2012 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,7 mio. , som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter.
Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet lånedispensationer til kommunens andel i udgifterne jfr. ansøgning og dispensationsskrivelse fra ministeriet af 24. august 2011.
I overslagsårene indgår anlægsprojekter, som finansieres af kvalitetsfondsmidler efter de nukendte retningslinjer, og der er derfor budgetteret med kvalitetsfondsindtægter svarende til 50 % af de afsatte anlægsudgifter i overslagsårene.
29. Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2011 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2012 med 2,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2011 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i.
I overslagsårene er beregnet et forventet yderligere tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede områder, herunder især førtidspensionsområdet.
30. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2012 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem.
31. Spillerum for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn
32. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk.
33. Kassestyrkelse 2012 som forudsætning for overholdelse af aftalen med ministeriet om genopretning af de likvide midler.

Noter til det finansielle budget og regnskabsopgørelsen

34. *Totalsum for skatter*
35. *Totalsum for tilskud og udligning*
36. *Efter PL-fremskrivning og pris gange mængdereguleringer m.v. - totalbudget for serviceområder og overførselsområder*
Bemærk iøvrigt note 24, hvor grundbidraget til sundhedsområdet fra 2012 skal afholdes som aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder og som derfor medfører en forøgelse af driftsudgifterne fra 2012 på kr. 52,5 mio.
Derudover korrigeret for besparelser og udvidelser
37. *Sum af de samlede effektiviseringsforslag - ej udvalgsfordelt endnu*
38. *Rådighedsbeløb til driftsudvidelser fra 2013*
39. *De samlede serviceudgifter indgår med kr. 1,524 mia. som skal sammenholdes med en serviceramme på kr. 1,547 mia. som opgjort af KL.*
Budgetoplægget overholder dermed aftalen om servicerammerne for 2011.
40. *I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt*
I 2012 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,7 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er
forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfundsområderne.
41. *Kassestyrkelse, som forudsætning for genopretningsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet*
42. *Afvigelse, hvor positive beløb = manglende kassestyrkelse og negative beløb = yderligere kassestyrkelse.*

Budget 2012-2015 - Specifikation af budgettets pris gange mængde-reguleringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Økonomiudvalget:					
Administration m.v.	3.465	3.465	3.465	3.465	1.
Arbejdsmarkedsområdet	5.813	22.662	37.866	40.609	2.
Miljø- og Klimaudvalget:					
Diverse ændringer	90	90	690	690	3.
Børn- og Uddannelsesudvalget:					
Pris gange mængde efter halvårsregnskab	5.573	5.573	5.573	5.573	4.
Heraf tidligere medtaget i grundbudget	4.383	6.064	5.956	2.989	5.
Social- og Sundhedsudvalget:					
Specifikke pris gange mængde-reguleringer til budget 2012-2015	14.918	20.774	23.788	28.879	6.
Heraf finansieret af "demografipuljen" (fratrasket puljetilpasning)	-22.738	-38.226	-50.071	-50.071	7.
Korrektion af fremskrivningen for ældreområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget:					
Diverse ændringer	0	0	0	0	
I ALT PRIS GANGE MÆNGDE - NETTO INKL. DEMOGRAFIPULJE	8.504	17.402	24.267	29.134	8.
I ALT TOTAL PRIS GANGE MÆNGDE EXKL. DEMOGRAFIPULJE	31.242	55.628	74.338	79.205	9.

Noter til Pris gange mængde-reguleringerne

1. Ændringer på især Arbejdsmarkedsrådets administration jfr. halvårsregnskabet bemærkninger (stillinger og lægeerklæringer), samt øvrige ændringer, herunder 26.000 kr. til Statens Arkiver.
2. Arbejdsmarkedsrådets driftsudgifter jfr. halvårsregnskab samt forventet udvikling i overslagsårene (forventes delvist finansieret via budgetgaranti m.v.)
3. Prisstigning på asfalt og salt samt udvidelseskema U6 omhandlende fremskrivning af kontraktbundne udgifter m.v.
4. Flere elever og klienter samt øgede udgifter til befordring m.v. - nu indregnet i grundbudget
5. Allerede indregnet i udvalgets budget pris gange mængdeændringer
6. Samlede pris gange mængde-reguleringer i forhold til nuværende budgetgrundlag
7. I budgetlægningen for 2011 er indarbejdet budgetbeløb på baggrund af den demografiske udvikling for alle 65+-årige i Odsherred Kommune. Budgetbeløbet er samlet i en "demografipulje" under Social- og Sundhedsudvalget og udgør dermed et rådighedsbeløb til imødegåelse af den faktiske mængdeudvikling, som indgår under noe 6. Restrådighedsbeløbet udtrækkes samtidig af budgettet, idet det nu er erstattet af den faktiske mængdeudvikling for de konkrete forbrugsområder, hvor mængdeudviklingen fra og med budget 2012 således vil blive indarbejdet. I opgørelsen over demografipuljens restbeløb er fratrukket besparelsesbeløb på 2,5 mio. kr. som foreslået af udvalget.
- 8 . De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort netto efter fradrag af demografipulje fra oprindeligt grundbudget
9. De samlede pris gange mængde-reguleringer af budgettet opgjort brutto

Budget 2012-2015 i 2012-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Drift - Økonomiudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis - udvalgetsområder exkl. Arbejdsmarkedsområdet	222.355	222.915	222.915	222.915	
Basis - arbejdsmarkedsområderne	2.858	2.858	2.858	2.858	
Serviceændringer m.v.					
Pris gange mængderegulering	3.465	3.465	3.465	3.465	
Besparelser iflg. specifikation	-4.387	-4.322	-4.290	-4.284	
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation					
Budgetudvidelser iflg. specifikation	3.050	2.100	1.700	1.700	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Serviceområder i alt	227.341	227.016	226.648	226.654	
OVERFØRSELSOMRÅDER					
Basis - arbejdsmarkedsområdet	444.008	437.665	432.254	432.254	
Pris gange mængderegulering	5.813	22.662	37.866	40.609	
Besparelser iflg. specifikation	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Overførselsområder i alt	447.821	458.327	468.120	470.863	
I alt drift	675.162	685.343	694.768	697.517	

Budget 2012-2015 i 2012-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Drift - Miljø- og Klimaudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis	66.800	66.846	66.322	66.322	
Serviceændringer m.v.					
Pris gange mængderegulering	90	90	690	690	
Besparelser iflg. specifikation	-1.070	-400	-400	-400	
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation					
Budgetudvidelser iflg. specifikation	2.000	1.250	1.250	950	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Serviceområder i alt	67.820	67.786	67.862	67.562	
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Budgetoplæg	-36	-36	-36	-36	
Forsyningsvirksomheder i alt	-36	-36	-36	-36	
I alt drift	67.784	67.750	67.826	67.526	

Budget 2012-2015 i 2012-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Drift - Børne- og Uddannelsesudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis + pris gange mængderegulering	541.509	540.190	537.481	534.389	
Serviceændringer m.v.					
Pris gange mængderegulering					
Besparelser iflg. specifikation	-2.501	-2.501	-1.782	-1.782	
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation					
Budgetudvidelser iflg. specifikation	3.262	3.420	3.420	3.420	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Serviceområder i alt	542.270	541.109	539.119	536.027	
OVERFØRSELSONRÅDER					
Basis + pris gange mængderegulering	4.882	4.882	4.882	4.882	
Pris gange mængderegulering					
Overførselsområder i alt	4.882	4.882	4.882	4.882	
I alt drift	547.152	545.991	544.001	540.909	

Budget 2012-2015 i 2012-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Drift - Social- og Sundhedsudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis	599.261	613.185	625.038	625.047	
Serviceændringer m.v.					
Pris gange mængderegulering	-10.820	-20.452	-29.283	-24.192	
Besparelser iflg. specifikation	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation					
Budgetudvidelser iflg. specifikation	5.150	5.150	5.150	4.150	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Grundbidrag til Regionen overført fra finansiering på grund af ny model	52.500	52.500	52.500	52.500	
Serviceområder i alt	640.491	644.783	647.805	651.905	
OVERFØRSELSOMRÅDER					
Basis	30.200	30.924	31.478	31.478	
Pris gange mængderegulering					
Overførselsområder i alt	30.200	30.924	31.478	31.478	
I alt drift	670.691	675.707	679.283	683.383	

Budget 2012-2015 i 2012-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Drift - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget					
SERVICEOMRÅDER					
Basis	49.660	49.660	49.660	49.660	
Serviceændringer m.v.					
Pris gange mængderegulering	0	0	0	0	
Besparelser iflg. specifikation	-400	-400	-400	-400	
Effektiviseringsforslag og udvidelser					
Effektiviseringer iflg. specifikation					
Budgetudvidelser iflg. specifikation	900	1.250	800	450	
DUT iflg. aktstykket					
Andel i Lov- og Cirkulæreprogrammet					
Øvrige reguleringer					
Serviceområder i alt	50.160	50.510	50.060	49.710	
OVERFØRSELSOMRÅDER					
Basis					
Demografiregulering					
Overførselsområder i alt	0	0	0	0	
I alt drift	50.160	50.510	50.060	49.710	

Budget 2012-2015 i 2012-priser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Anlæg - Økonomiudvalget					
ANLÆGSINDTÆGTER					
Salg af ejendomme m.v.					
I alt anlægsindtægter	0	0	0	0	
ANLÆGSUDGIFTER					
I alt anlægsudgifter	0	0	0	0	

Øversigt over besparelser, effektiviseringer og udvidelser

Øversigt over besparelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Øverslag	2014 Øverslag	2015 Øverslag	Noter
Økonomiudvalget	-6.387	-6.322	-6.290	-6.284	
Miljø- og Klimaudvalget	-1.070	-400	-400	-400	
Børn- og Uddannelsesudvalget	-2.501	-2.501	-1.782	-1.782	
Social- og Sundhedsudvalget	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	-400	-400	-400	-400	
I ALT BESPARELSER	-15.958	-15.223	-14.472	-14.466	

Øversigt over effektiviseringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Øverslag	2014 Øverslag	2015 Øverslag	Noter
Økonomiudvalget					
Miljø- og Klimaudvalget					
Børn- og Uddannelsesudvalget	-29.210	-31.450	-31.450	-31.450	
Social- og Sundhedsudvalget					
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget					
I ALT EFFEKTIVISERINGER	-29.210	-31.450	-31.450	-31.450	

Øversigt over udvidelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Øverslag	2014 Øverslag	2015 Øverslag	Noter
Økonomiudvalget	3.050	2.100	1.700	1.700	
Miljø- og Klimaudvalget	2.000	1.250	1.250	950	
Børn- og Uddannelsesudvalget	3.262	3.420	3.420	3.420	
Social- og Sundhedsudvalget	5.150	5.150	5.150	4.150	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	900	1.250	800	450	
Rådighedsbeløb	0	13.500	13.500	13.500	
I ALT UDVIDELSER	14.362	26.670	25.820	24.170	

Budget 2012-2015 - Driftsbesparelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Økonomiudvalget					
Beskæftigelsesområdet					
B02 - Rotationsprojekt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
B03 - Reduktion af sygedagpengesager	-600	-600	-600	-600	
B04 - Projekt hyppigere samtaler borgere over 29	-400	-400	-400	-400	
Beskæftigelsesområdet i alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Øvrige administration og driftsområder					
B05 - Nedlæggelse af administrative stillinger	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
B06 - Nedjustering ad DUT-pulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
B08 - Ændring af jubilæumsgratiale	-187	-122	-90	-84	
Øvrige administration og driftsområder i alt	-4.387	-4.322	-4.290	-4.284	
Økonomiudvalget i alt	-6.387	-6.322	-6.290	-6.284	
Miljø- og Klimaudvalget					
2 - Handicapkørsel	-200	-200	-200	-200	
3 - Generel vedligeholdelse af klimaskærm	-200	-200	-200	-200	
5 - Movia	-670	0	0	0	
Miljø- og Klimaudvalget i alt	-1.070	-400	-400	-400	
Børne- og Uddannelsesudvalget					
1- Nedsættelse af normering i SFO'erne (tildelingsfaktor og ledelsestid)	-627	-627	-627	-627	
3 - Mindreudgift ved at drive en tale-sproggruppe i Odsherred	-343	-343	-343	-343	
5 - Besparelser og mindreudgifter på Børnetandplejen	-442	-442	-442	-442	
7 - Indføre forældrebetaling i særlige klutibud	-370	-370	-370	-370	
16- Spare midler til udviklingspulje på dagtilbud og skoleområdet	-719	-719	0	0	
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	-2.501	-2.501	-1.782	-1.782	

Budget 2012-2015 - Driftsbesparelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Social- og Sundhedsudvalget					
1 - Ændring af kvalitetsstandarder for tekniske hjælpemidler	-500	-500	-500	-500	
3 - Sygeplejeartikler	-100	-100	-100	-100	
6 - Ændre kvalitetsstandarder på særligt dyre enkeltssager	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
7 - Revisitering af ydelser efter SEL §85	-500	-500	-500	-500	
8 - Tilpasning af tilbud efter SEL §103 og §104	-500	-500	-500	-500	
9 - Tilpasning af demografipuljen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget					
KU01 - Reduktion af ramme til lokaletilskud	-150	-150	-150	-150	
KU02 - Reduktion af pulje til lovpligtigt udstyr/idrætsanlæg	-40	-40	-40	-40	
KU03 - Udviklingspulje til foreninger	-26	-26	-26	-26	
KU04 - Reduktion af tilskud til forsamlingshuse	-50	-50	-50	-50	
KU05 - Udvalgets frie midler	-50	-50	-50	-50	
KU06 - Øvrige tilskudsmodtagere	-84	-84	-84	-84	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt	-400	-400	-400	-400	

Budget 2012-2015 - Effektiviseringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
1. Det specialiserede børneområde					
A. Effektivisering af bevilling af aflastningsordninger	-500	-500	-500	-500	
B. Effektivisering af bevilling af støttekontaktpersonordninger	-950	-950	-950	-950	
C. Effektivisering af bevilling af døgnophold	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
2. Folkeskoleområdet					
Afventer rapport om lærertidsaftale m.v.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
3. Det specialiserede voksenområde					
A. Effektivisering af § 85 - Støttekontaktpersonområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
4. Vej og Park					
Effektivisering af Vej og Park	0	-500	-500	-500	
5. Ejendomsområdet					
A. Tomme ejendomme	-1.000	0	0	0	
B. Tomgangsleje i ældreboliger	-600	-600	-600	-600	
C. Arealeffektivisering	0	-2.400	-2.400	-2.400	
D. Effektivisering af energiforbrug	-250	-500	-500	-500	
E. Rammeudbud på håndværkerydelser	350	-500	-500	-500	
6. Administration					
A. Effektivisering af prisaftale med KMD	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
B. Yderligere effektivisering af kommunens indkøb	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
C. Yderligere effektivisering på print og porto	-500	-500	-500	-500	
D. Effektivisering på lønadministrationen	-200	-650	-650	-650	
E. Effektivisering på forsikringsordninger	-3.760	-2.000	-2.000	-2.000	
F. Effektivisering på interne servicefunktioner	-300	-300	-300	-300	
G. Digitalisering af personaleblad- tidsskriftsabonnementer	-200	-200	-200	-200	
H. Etablering af kontaktcenter i Borgerservice	-100	-300	-300	-300	
I. LEAN-projekt på tværs af administrative centre	-500	-500	-500	-500	

Budget 2012-2015 - Effektiviseringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
7. Befordring					
A. Befordring læge, speciallæge, genoptræning, hjælpemidler	-950	-950	-950	-950	
B. Befordring skole og specialundervisning	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	
D. Effektivisering af intern kørsel for politikere og administration	-500	-500	-500	-500	
E. Effektivisering af intern kørsel i hjemmesygeplejen/hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
F. Effektivisering af intern kørsel - Øvrige områder	-700	-700	-700	-700	
8. Beredskabet					
A. Effektivisering af beredskabet	-500	-500	-500	-500	
9. Ældreområdet m.v.					
A. Oprettelse af 1-årigt projekt til afklaring af SEL §§ 95-96	-250	0	0	0	
B. Effektivisering af ældreområdet	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
I alt effektiviseringsforslag	-29.210	-31.450	-31.450	-31.450	

Budget 2012-2015 - Driftsudvidelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Økonomiudvalget					
UD1 - Projekt: Tidlig indsats for unge med psykiske lidelser	1.200	1.200	1.200	1.200	
UD3 - Pulje til større udviklingsprojekter, herunder frikommuneforsøg	900	900	500	500	
UD4 - Ny erhvervspolitik	500	0	0	0	
UD7 - Ansættelse af fundraiser	300	0	0	0	
1 - Ungefokus i Hørve	150	0	0	0	
Økonomiudvalget i alt	3.050	2.100	1.700	1.700	
Miljø- og Klimaudvalget					
2 - Vejafvanding	450	450	450	450	
7 - Klimaarbejde i forbindelse med forpligtelser	250	250	250	250	
10 - Vandløbsregulativer	400	0	0	0	
11 - Badevandsmålinger og badevandsprofiler	150	100	100	100	
12 - Miljøtilsyn	150	150	150	150	
A29 - Vej og Park - firmatisering	300	0	0	0	
Ny - Kulturatlas udskudt fra 2011	300	300	300	0	
Miljø- og Klimaudvalget i alt	2.000	1.250	1.250	950	
Børne- og Uddannelsesudvalget					
1 - Uddannelsespuljer i Skole- og dagtilbudsområdet	1.150	1.150	1.150	1.150	
2 - Etablering af Videnscentre	700	700	700	700	
3 - Revitalisering ungdomsområdet	500	500	500	500	
4 - Pulje til specialområdet	500	500	500	500	
5 - UPCN - (Ungdomsuddannelsesvejledning)	300	300	300	300	
Ny - 1 times ugentlig engelsk i 2. klasse	112	270	270	270	
Børne- og Uddannelsesudvalget i alt	3.262	3.420	3.420	3.420	

Budget 2012-2015 - Driftsudvidelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Social- og Sundhedsudvalget					
4 - Styrkelse af genoptræningsområdet	500	500	500	500	
8 - Nedbringelse af af venteliste/styrkelse af socialpsykiatri Odsherred	1.200	1.200	1.200	1.200	
Ny - Personaleløft på plejecentrene (flyverfunktion)og frivillighedskoordinator	2.450	2.450	2.450	2.450	
Ny - Faglig opkvalificering/kompetenceløft/efteruddannelse i hjemmeplejen	1.000	1.000	1.000	0	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	5.150	5.150	5.150	4.150	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget					
2 - Bibliotek og Kulturhus i Odsherred	450	450	450	450	
4 - Driftstilskud til opstart af Vig Kulturpark	0	350	350	0	
5 - Fastholdelse af unge i foreningslivet, rekruttering af ledere og for.samarb.	450	450	0	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget i alt	900	1.250	800	450	
Rådighedsbeløb					
Rådighedsbeløb til driftsudvidelse fra 2013	0	13.500	13.500	13.500	
Rådighedsbeløb i alt	0	13.500	13.500	13.500	

Budget 2012-2015 - Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Budget	2013 Overslag	2014 Overslag	2015 Overslag	Noter
Forslag: Renovationsområdet - drift og anlæg					
Renovationsanlæg iflg. særskilt specifikation	5.360	5.500	5.000	0	1.
Renovation - driftsunderskud i budgetforslag udgår	-1.499	-1.499	-1.499	-1.499	
Renovation - yderligere driftsoverskud	-36	-36	-36	-36	
I alt ændringsforslag	3.825	3.965	3.465	-1.535	1.
Forslag: Energiinvesteringer					
Anlægspulje til energiinvesteringer med 100 % lånefinansiering	6.000	9.000	10.000	5.000	2.
Låneoptagelse til energiinvesteringer	-6.000	-9.000	-10.000	-5.000	3.
Ydelser på låneoptagelse	0	390	975	1.625	
I alt ændringsforslag	0	390	975	1.625	
Forslag: Tildeling af engelsk fra 2. klasse					
Afsat i budgetforslag	-112	-382	-540	-540	
Faktisk beregning iflg. Center for Dagtilbud og Uddannelse	112	270	270	270	
I alt ændringsforslag	0	-112	-270	-270	
Forslag: Badevandsmålinger og -profiler					
U11 - Badevandsmåler og -profiler i overslagsårene	0	100	100	100	4.
I alt ændringsforslag	0	100	100	100	
ÆNDRINGSFORSLAG TOTAL	3.825	4.343	4.270	-80	
Finansiering					
Kassebeholdningen	-3.825	-4.343	-4.270	80	
FINANSIERING TOTAL	-3.825	-4.343	-4.270	80	
BALANCE	0	0	0	0	

Noter til ændringsforslagene

1. Byrådet godkendte takster for renovationsområdet den 30. august 2011 samt at budgettet for 2012 indgår i den samlede budgetproces.
2. Energipuljen kan eksempelvis anvendes til anlægspuljer A18 (solenergi) og A19 (fast pulje)
3. Energiinvesteringer kan lånefinansieres 100 % jfr. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, punkt 6
4. Udvidelsesforslaget indgår i budgetforslaget for 2012 - men er ikke medtaget for overslagsårene 2013-2015.