

# Budget 2013-2016

# Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Finansielt budget	2
Noter til det finansielle budget	5
Resultatet af ordinær drift	7
Servicerammeopgørelse	8
Bevillingsoversigt	9
Driftsbesparelser	10
Pris gange mængde-ændringer	12
Effektiviseringer	16
Udvidelser	18
Anlæg	20
Ændringsforslag	23
Bilag - Specifikation af manglende fremskrivning	24

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Vedttaget 2012-priser	2013 Vedttaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Noter
<b>DRIFT</b>						
Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene	1.506.175	1.429.138	1.431.445	1.431.832	1.431.832	1.
Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene	479.083	609.765	620.276	623.061	623.061	2.
Forsyningsvirksomheder	-36	241	241	241	241	
Buffer til overførsel af overskud tidligere år	13.000	13.216	13.216	13.216	13.216	3.
Ændringer til basisbudgettet:						
Driftsbesparelser		-20.421	-40.555	-50.602	-49.837	4.
Pris gange mængde-ændringer		17.844	19.479	18.375	18.934	5.
Effektiviseringer		-18.883	-22.764	-24.364	-23.864	6.
Udvidelser		14.965	14.715	13.113	12.763	7.
Ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling						
Serviceændringer		10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>I alt driftsudgifter - netto</b>	<b>1.998.222</b>	<b>2.055.865</b>	<b>2.046.054</b>	<b>2.034.872</b>	<b>2.036.346</b>	
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>						
Serviceområder i alt	72.781	61.658	61.569	60.071	60.071	8.
Forsyningsområder i alt	5.360	5.500	5.000	0	0	
<b>I alt anlægsudgifter</b>	<b>78.141</b>	<b>67.158</b>	<b>66.569</b>	<b>60.071</b>	<b>60.071</b>	
<b>ANLÆGSINDTÆGTER</b>						
Serviceområder i alt	-5.000	-5.065	-5.065	-5.065	-5.065	
<b>I alt anlægsindtægter</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.065</b>	<b>-5.065</b>	<b>-5.065</b>	<b>-5.065</b>	

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Vedtaget 2012-priser	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Noter
<b>RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER</b>						
Diverse renteudgifter og indtægter	135	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	9.
Afdrag på lån	25.193	26.539	27.288	27.332	27.567	10.
Renter af lån	18.114	20.716	21.576	22.515	22.710	11.
Afdrag på nye lån/projekter - 3,1 % af lånesum - optaget 1/7	0	209	419	574	884	12.
Renter på nye lån/projekter - 1,1 % af lånesum - optaget 1/7	0	74	149	204	314	12.
Finansforskydninger og reguleringer	-12.599	-23.413	-23.370	-23.370	-23.370	13.
Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013	12.822	-12.822	0	0	0	14.
Deponering - kvalitetsfondstilskud	-8.694	0	0	0	0	15.
<b>I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v.</b>	<b>34.971</b>	<b>9.377</b>	<b>24.134</b>	<b>25.327</b>	<b>26.177</b>	
<b>I ALT TIL FINANSIERING</b>	<b>2.106.334</b>	<b>2.127.335</b>	<b>2.131.692</b>	<b>2.115.205</b>	<b>2.117.529</b>	
<b>LÅNEOPTAGELSE</b>						
Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen	-45.968	-19.603	-20.624	-20.624	-20.624	16.
Lån til kvalitetsfonds anlæg og ordinære anlæg		-13.500	0	0	0	17.
<b>I alt låneoptagelse</b>	<b>-45.968</b>	<b>-33.103</b>	<b>-20.624</b>	<b>-20.624</b>	<b>-20.624</b>	
<b>SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010</b>						
Personskat - regulering af indkomsskat	92.678	36.573				18.
Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v.	-29.484	-14.448				19.
Dødsboskat	0	-1.983				20.
Andel i korrektionsbeløb	-11.993					
<b>I alt skatteafregning 2009 og 2010</b>	<b>51.201</b>	<b>20.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.</b>

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Vedtaget 2012-priser	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Noter
<b>SKATTER</b>						
Personskat - 26,6 % af 4.617.853 mio. kr.	-1.163.543	-1.228.349	-1.228.349	-1.228.349	-1.228.349	22.
Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo	-243.273	-259.291	-259.291	-259.291	-259.291	23.
Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + komp. I 2012)	-11.517	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	24.
Selskabsskat	-11.243	-13.732	-13.732	-13.732	-13.732	25.
Dækningsafgift - off. ejendomme	-1.292	-1.382	-1.382	-1.382	-1.382	26.
<b>I alt skatter</b>	<b>-1.430.868</b>	<b>-1.509.743</b>	<b>-1.509.743</b>	<b>-1.509.743</b>	<b>-1.509.743</b>	
<b>TILSKUD OG UDLIGNING</b>						
Landsudligning	-395.664	-372.108	-372.108	-372.108	-372.108	27.
Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und.	-163.452	-125.268	-125.268	-125.268	-125.268	27.
Udligning af selskabsskat	-6.600	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856	27.
Udligning vedr. udlændinge	13.956	14.328	14.328	14.328	14.328	27.
Regionen - Udviklingsbidrag - 32.351 indb. a 124 kr.	4.014	4.012	4.012	4.012	4.012	28.
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-5.280	-5.364	-5.364	-5.364	-5.364	27.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.068	-7.188	-7.188	-7.188	-7.188	27.
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-2.148	-2.148	-2.148	-2.148	29.
Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud	-21.996	-21.996	0	0	0	30.
Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder	-11.700	-11.544	0	0	0	31.
Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	32.
Beskæftigelsestilskud	-81.084	-83.904	-82.860	-82.860	-82.860	33.
<b>I alt tilskud og udligning</b>	<b>-676.874</b>	<b>-623.036</b>	<b>-588.452</b>	<b>-588.452</b>	<b>-588.452</b>	
<b>I ALT FINANSIERING</b>	<b>-2.102.509</b>	<b>-2.145.741</b>	<b>-2.118.820</b>	<b>-2.118.820</b>	<b>-2.118.820</b>	
<b>I ALT SALDO</b>	<b>3.825</b>	<b>-18.406</b>	<b>12.872</b>	<b>-3.615</b>	<b>-1.291</b>	34.
<b>SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE</b>	<b>-3.825</b>	<b>18.406</b>	<b>-12.872</b>	<b>3.615</b>	<b>1.291</b>	35.
<b>LÅN TIL KASSESTYRKELSE 2013 - NETTO EFTER YDELSE</b>		<b>-8.000</b>	<b>829</b>	<b>836</b>	<b>854</b>	36.
<b>SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE EFTER LÅN</b>		<b>26.406</b>	<b>-13.701</b>	<b>2.779</b>	<b>437</b>	37.

## Noter til det finansielle budget

1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg
2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg
3. Buffer på 1% af serviceudgifter 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. I alt driftsbesparelser i henhold til særlig specifikation
5. I alt pris gange mængdeændringer i henhold til særlig specifikation og udarbejdet forklaringsmateriale
6. I alt effektiviseringsændringer i henhold til særlig specifikation
7. I alt udvidelser i henhold til særlig specifikation
8. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg
9. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender  
Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente
10. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF.
11. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF.
12. Renteudgifter af nye lån opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år.
13. 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 %** og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3.936,453 mio.  
Endvidere indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler, som registreres under finansielle forskydninger.
14. Finansiell træk af de likvide midler til finansiering af skatteefterregulering i 2013.
15. 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)
16. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v.
17. Særskilte lånedisposition på 8,0 mio. kr. og 5,5 mio. kr. til henholdsvis kvalitetsfundsanlæg og ordinære anlæg udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 31. august 2012.
18. Efterregulering endelig skatteopgørelse 2010 iflg. SKAT
19. Efterregulering af tilskud og udligning for 2010 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse.
20. Andel i dødsboskat fra 2010 iflg. opgørelse fra SKAT
21. Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2010 efter tilskud og udligning.
22. Personskatteprocenten fastsættes uændret til **26,6 %** med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.617,853 mio.
23. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til **34** for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr. 7.626,192 mio.

## Noter til det finansielle budget

24. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til **7,2** for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 970,782 mio. I 2011 blev indført et loft på 7,2 promille, som blev kompenseret i 2011 og 2012 i forhold til tidligere promille, men fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter.
25. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2010 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni 2012.
26. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme
27. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni 2012. Skønnet folketal 32.351 indbyggere 1. januar 2013 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere
28. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 124 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.351 indbyggere primo 2013.
29. Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013.
30. Der er den 31. august 2012 modtaget svar på ansøgning om særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og tilskuddet udgør 21,996 mio. kr. I overslagsårene 2014-2016 budgetteres med et tilskud på 0 kr., da kommunen har fået afslag på ansøgningen om en partnerskabsaftale.
31. I 2013 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,544 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 31. august 2012.
32. Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013 med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2012 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i.
33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2013 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. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. til styrkelse af de likvide midler. Lånet skal ses på baggrund af de likviditetsmæssige konsekvenser ved indfasningen af "Udbetaling Danmark", som vil medføre et samlet fald i de likvide midler på ca. 55 mio. kr., når denne er fuldt indfaset. Lånet skal tilbagebetales over 10 år på normale vilkår - d.v.s. ej afdragsfrit lån. Lånet forventes hjemtaget ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i budgetoverslagsårene 2014-2016.
37. Kassebevægelse efter låne til styrkelse af likvide midler og fratrukket låneydelser.

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Resultat af ordinær drift

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Vedtaget 2012-priser	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Noter
<b>DRIFT</b>						
Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene	1.506.175	1.429.138	1.431.445	1.431.832	1.431.832	
Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene	479.083	609.765	620.276	623.061	623.061	
Ændringer i basisbudget:						
Driftsbesparelser		-20.421	-40.555	-50.602	-49.837	
Pris gange mængde-ændringer		17.844	19.479	18.375	18.934	
Effektiviseringer		-18.883	-22.764	-24.364	-23.864	
Udvidelser		14.965	14.715	13.113	12.763	
<b>RENTER</b>						
Diverse renteudgifter og indtægter	135	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927	
Renter af lån	18.114	20.716	21.576	22.515	22.710	
Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån	0	74	149	204	314	
<b>SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING</b>						
Skatteafregning 2009 og 2010	51.201	20.142	0	0	0	
Skatter i alt	-1.430.868	-1.509.743	-1.509.743	-1.509.743	-1.509.743	
Tilskud og udligning i alt	-676.874	-623.036	-588.452	-588.452	-588.452	1.
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-53.034</b>	<b>-61.366</b>	<b>-55.802</b>	<b>-65.989</b>	<b>-64.210</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. I 2013 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,544 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfundsområderne.



Budget 2013-2016 i 2013-priser - Serviceramme 2013

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2012 Vedtaget 2012-priser	2012 Kor. ramme i 2013-priser	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Noter
Driftsudgifter i alt netto	1.998.222	2.028.398	2.055.865	2.046.054	2.034.872	2.036.346	
<b>Heraf fratrækkes:</b>							
Forsyningsvirksomhederne	-36	241	241	241	241	241	
Overførselsudgifter excl. fors. ledige m.v.	407.143	413.684	428.778	440.874	447.753	450.839	
Forsikrede ledige funktion 5.78	54.841	55.555	55.576	55.576	55.576	55.576	
Forsikrede ledige funktion 5.91	17.099	17.481	15.509	15.509	15.509	15.509	
Aktivitetsbestemt medfinans. på 4.81	124.537	126.904	126.802	126.802	126.802	126.802	
Ældreboliger på 5.30 netto	-5.110	-5.160	-5.215	-5.215	-5.215	-5.215	
Indtægter særligt dyre enkeltsager	-9.227	-9.372	-11.238	-11.238	-11.238	-11.238	
<b>Korrektion 2012 til 2013</b>							
Bedre kvalitet i dagtilbud		2.145					
Demografisk udgiftspres		-281					
Afrundinger		66					
<b>I ALT SERVICERAMME</b>	<b>1.408.975</b>	<b>1.430.995</b>	<b>1.445.412</b>	<b>1.423.505</b>	<b>1.405.444</b>	<b>1.403.832</b>	
<b>RAMMEAFVIGELSE</b>			<b>14.417</b>	<b>-7.490</b>	<b>-25.551</b>	<b>-27.163</b>	

Fortegn for rammeafvigelse

Positivt fortegn = merforbrug

Negativt fortegn = mindreforbrug

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Bevillingsoversigt

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Noter
Økonomiudvalget	723.060	735.531	741.323	744.323	
Miljø- og Klimaudvalget	62.005	63.041	60.248	60.248	
Børne- og Uddannelsesudvalget	545.911	540.490	533.885	531.958	
Social- og Sundhedsudvalget	675.712	676.349	678.945	679.499	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	49.177	50.643	50.471	50.319	
Besparelser til individuel fordeling mellem udvalgenes bevillinger:					
Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag	0	-20.000	-30.000	-30.000	
<b>I ALT DRIFTSBEVILLINGER</b>	<b>2.055.865</b>	<b>2.046.054</b>	<b>2.034.872</b>	<b>2.036.346</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 2013-2016 i 2013-priser - Driftsbesparelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Noter
<b>TVÆRGÅENDE BESPARELSER</b>						
Rammebesparelse - ingen prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser fra 2012 til 2013	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	(x)	1.
Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag	0	-20.000	-30.000	-30.000		
<b>I alt tværgående</b>	<b>-10.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>		
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Eksterne konsulenter	-500	-500	-500	-500		
Administrativt personale	-600	-600	-600	-600		
Elever - 3 mdr. ansættelse efter endt elevtid	-259	-259	-259	-259		
Barselsudligningspuljen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
Tjenestemandspension	-1.000	-900	-800	-700		
Forsikringspuljen - skadebegrænsningstiltag	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>-5.659</b>	<b>-5.559</b>	<b>-5.459</b>	<b>-5.359</b>		
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>						
Kollektiv trafik	0	0	0	0		
Grønne områder, naturpladser, stier, offentlige toiletter	0	0	0	0		
Besparelse 50 % af pulje til vedligehold klimaskærmen på bygninger	0	0	0	0		
<b>I alt Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>						
Nedsætte tilskuds% til private dagpassere fra 85 % til 75 %	0	0	0	0		
Øge forældrebetalingen i SFO'erne med 5%	-512	-512	-512	-512		
Indføre 3 ugers sommerferielukket i dagtilbud	0	0	0	0		
Reduktion på 50 % af udviklingspuljen i Børne- og Undervisningsudvalget	-950	-1.184	-1.331	-666		
<b>I alt Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.843</b>	<b>-1.178</b>		

**Noter**

1. Se særskilt specifikation af fordelingen af besparelsen på side 24.

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Driftsbesparelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Noter
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>						
Rammereduktion Grønnehaven	0	0	0	0		
Lukning af cafe på Sundhedscentret	0	0	0	0		
Lukning af cafeer på Plejecentrene	0	0	0	0		
Daghjemskørsel	0	0	0	0		
Bonusordnng til SOSU-uddannelser	-600	-600	-600	-600		
Hjælpeordninger Servicelovens §§ 94-96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>		
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>						
Blå Flag-aktiviteter	0	0	0	0		
Besparelse på aftenskoleområdet	-200	-200	-200	-200		
<b>I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>		
<b>I ALT BESPARELSER</b>	<b>-20.421</b>	<b>-40.555</b>	<b>-50.602</b>	<b>-49.837</b>		

## Budget 2013-2016 i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Dokum.
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Erhvervskonsulent i Projekt og Intern Udvikling	600	600	600	600		Ø1
Prisændring på SKI-aftale - tidligere års manglende fremskrivning	70	70	70	70		Ø2
KOMBIT - BBR - tidligere års manglende fremskrivning	132	132	132	132		Ø3
Udbetaling Danmark	0	1.100	1.100	1.100		Ø4
Lønopgave Odsherred Forsyning - manglende indtægt	123	123	123	123		Ø5
Produktionsskoler	288	288	288	288		Ø6
Erhvervsgrunduddannelser	434	434	434	434	X	Ø7
Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.	1.966	1.966	1.966	1.966	X	Ø8
Kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet	1.360	1.360	1.360	1.360	X	Ø9
Førtidspensioner	-10.349	-8.794	-5.327	-1.671	X	Ø10
Sygedagpenge	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672	X	Ø11
Sociale formål	-594	-594	-594	-594	X	Ø12
Kontanthjælp (passive & aktiverede)	9.054	9.054	9.370	9.370	X	Ø13
Dagpenge forsikrede ledige konto 5.78	21	21	21	21	X	Ø14
Revalidering	0	-143	-143	-143	X	Ø15
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse	1.394	1.567	1.558	988	X	Ø16
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	2.621	2.621	2.839	2.839	X	Ø17
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige konto 5.91	-1.967	-1.967	-1.865	-1.865	X	Ø18
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	2.036	2.036	2.036	2.036		Ø19
Seniorjob til personer over 55 år	2.853	2.853	2.853	2.853		Ø20
Beskæftigelsesordninger	45	45	45	45	X	Ø21
Tilretning lønbudget - Voksensekretariatet	684	684	684	684		Ø22
Tilretning lønbudget - Fra Social- og Sundhedsudvalget	-684	-684	-684	-684		Ø23
Omlægning af aktiveringsindsatsen	2.335	2.335	2.335	2.335		Ø24
Lønudgifter Projekt Serviceløft	1.500	1.500	1.500	1.500		Ø25
KMD screening Jobcenter	1.525	1.525	1.525	1.525		Ø26
KMD screening FØP	3.050	3.050	3.050	3.050		Ø27
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>16.825</b>	<b>19.510</b>	<b>23.604</b>	<b>26.690</b>		

## Budget 2013-2016 i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Dokum.
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>						
Ændringer af vejkapitalen i forbindelse med rute 21-projektet	189	1.636	1.636	1.636		M1
Kollektiv trafik	3.713	3.875	1.552	1.552		M2
Vejbelægninger - kontraktområde overført til anlægskontrakt	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723		M3
Vejbelysning overført til anlægskontrakt	-5.945	-5.945	-5.945	-5.945		M4
Regulering asfalt	96	96	96	96		M5
Naturprojekter	210	210	210	210		M6
<b>I alt Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>-7.460</b>	<b>-5.851</b>	<b>-8.174</b>	<b>-8.174</b>		
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>						
Harmonisering af ejendomsbudgetterne skolerne	150	150	150	150		B1
Økonomiske fripladser og forældrebetaling SFO	596	596	596	596		B2
Lønreguleringer dagtilbudene øget kvalifikationer	131	175	175	175		B3
Lønreguleringer SFO øget kvalifikationer	56	74	74	74		B4
Lønreguleringer Dagplejen øget kvalifikationer	31	41	41	41		B5
Pædagogisk Grunduddannelse - trepartsforhandlinger	254	254	254	254		B6
Øget udgift til UPCN	75	75	75	75		B7
1 time mere til klasselærerfunktion på alle overbygningsskoler	288	288	288	288		B8
Undervisningsassistentordning videreføres VHS til 31.10.13	436	0	0	0		B9
Tandplejen	-130	-301	-400	-502		B10
Ressourcetildeling folkeskolerne-færre elever end forventet v/tildeling 11/12	-3.578	-3.934	-3.928	-4.731		B11
Mellem kommunal afregning - frit valg skolevalg nettotilgang 8 børn	544	544	544	544		B12
Regulering af lærernes gennemsnitsløn	2.216	2.180	2.149	2.129		B13
Regulering på øvrige skolekonti	-253	-253	-253	-253		B14
Ressourcetildeling SFO	239	302	289	56		B15
10. klassecenter EUC-forløb	546	476	301	546		B16
10. klassecenter studie-rettet forløb (10GYMN)	1.983	1.983	1.983	1.983		B17
IT - leasingydelse	-775	-775	-775	-775		B18
Statsbidrag til efterskoler beregnet for højt sidste budgetperiode	-264	-264	-262	-262		B19
Statsbidrag til Efterskoler færre elever end forventet ved sidste budgetper.	-1.401	-1.401	-1.401	-1.401		B20
Statsbidrag Private skoler beregnet for højt sidste budgetperiode	-929	-907	-893	-927		B21

## Budget 2013-2016 i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Dokum.
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET - fortsat</b>						
Flere elever er på privat skole end forventet ved sidste budgetperiode	549	582	517	355		B22
Statsbidraget Private skoler SFO beregnet for højt sidste budgetperiode	-36	-35	-31	-31		B23
Private skoler SFO samt elevtilgang til Ny friskole A.	368	368	260	206		B24
Fald i elevtal i egne tilbud	-695	-720	-720	-720		B25
Udligning af merudgifter til specialundervisning	695	720	720	720		B26
3 elever fra andre kommuner i specialtilbud	-623	-623	-623	-623		B27
Regionale specialtilbud	-228	-450	294	294		B28
Kommunale specialtilbud i andre kommuner godkendt sager visudvalg april 12	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260		B29
Fritidstilbud specialskoler i andre kommuner	797	797	797	797		B30
Private specialtilbud godkndt sager visudvalg indtil april 2012	1.459	1.459	1.459	1.459		B31
Skolebefordring specialskoler	650	650	650	650		B32
Tengslemark fald i børnetal til 19 børn 1.8.12	-552	-552	-552	-552		B33
Dagplejen indvirkning ny befolkningsprognose	204	146	881	446		B34
Private dagpassere	-279	-279	-279	-279		B35
Børnehaver og integrede institutioner.	-1.194	-233	-1.477	-1.174		B36
Pulje til Milde pladser	-100	-100	-100	-100		B37
Teknisk medarbejder ordning ophørt	-450	-450	-450	-450		B38
Private daginstitution - budgettilpasning	27	27	27	27		B39
Socialpædagogiske fripladser	127	127	127	127		B40
Forebyggende foranstaltninger - opfølgning 30.4.2012	1.700	1.700	1.700	1.700		B41
Døgnanbringelser - opfølgning pr. 30.4.2012	3.900	3.900	3.900	3.900		B42
Merrefusion - ændret udgiftsloft faldet fra 950.000 til 710.000 - konto 5.07	-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	X	B43
Budgettilpasning forventet belægning 2013	-850	-850	-850	-850		B44
Øget udgift til tabt arbejdsfortjeneste	495	495	495	495		B45
Korrektioner som følge af ny befolkningsprognose	-990	-3.034	-5.747	-7.026		B46
<b>i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>963</b>	<b>-1.278</b>	<b>-4.221</b>	<b>-6.795</b>		

## Budget 2013-2016 i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Dokum.
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>						
Høreapparater	1.038	768	768	768		S1
Stomi/kateter	2.300	2.300	2.300	2.300		S2
Genoptræning	786	573	613	660		S3
Ældrepuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		S4
Tilpasning af indtægtsbudget for tilbagebetaling af billån	440	440	440	440		S5
Tilpasning af antal pladser på §103 - nedjustering med 10 pladser	-850	-850	-850	-850		S6
Tilgang af sager fra Familieafdelingen	2.200	2.200	2.200	2.200		S7
Tilgang af sager fra STU	1.800	1.800	1.800	1.800		S8
Tomgangsleje ikke udlejede ældreboliger	900	900	900	900		S9
Tekniske hjælpemidler - fornyet opfølgning primo sept. 2012 - fokusområde	0	0	0	0		S10
Omsorgs- og specialtandplejen	-130	-130	-130	-130		S11
Vedertagsfri fysioterapi	-250	-250	-250	-250		S12
Refusion af særligt dyre enkelt sager konto 5.07	1.100	1.100	1.100	1.100	X	S13
<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>7.334</b>	<b>6.851</b>	<b>6.891</b>	<b>6.938</b>		
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>						
Egnsteateraftale med Odsherred Teater	142	207	235	235		K1
Distriktsrengøring	40	40	40	40		K2
<b>I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	<b>182</b>	<b>247</b>	<b>275</b>	<b>275</b>		
<b>I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER</b>	<b>17.844</b>	<b>19.479</b>	<b>18.375</b>	<b>18.934</b>		



## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Effektiviseringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Noter
<b>TVÆRGÅENDE</b>						
Ikke disponeret effektiviseringspulje fra 2012	-13.724	-13.724	-13.724	-13.724		
Tilbageførsel af halvdelen af effektivisering Park & Vej i 2013	250	0	0	0		
<b>I alt tværgående</b>	<b>-13.474</b>	<b>-13.724</b>	<b>-13.724</b>	<b>-13.724</b>		
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Effektivisering af fakturabehandling i hele organisationen	-400	-400	-400	-400		
Indkøb	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>		
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>						
Ingen	0	0	0	0		
<b>I alt Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>						
Optimering af interne arbejdsgange	-500	-500	-500	-500		
Lærernes arbejdstid	-708	-1.700	-1.700	-1.700		
Effekt af lukning af Asmindrup børnehave er vedtaget	-456	-456	-456	-456		
Effektivisering ved fytning af børnehave og juniorklub til Egebjerg Skole	-195	-334	-334	-334		
Effektivisering ved sammenlægning af børnehaver i Vig	0	0	0	0		
<b>I ALT Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-1.859</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>		

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Effektiviseringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Noter
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>						
Forebyggende indsats på sundhedsområdet contra medfinansiering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Hjælpebidler	-200	-200	-200	-200		
Servicearealer	-300	-300	-300	-300		
Ny teknologi til Plejecentrene	500	-1.000	-1.000	-1.000		
Nattevagt i hjemmeplejen	0	0	0	0		
Lavere timepris i hjemmeplejen	-1.600	-1.900	-2.700	-1.000		
Hverdagsrehabilitering hjemmeplejen	700	0	-800	-2.000		
Nedsættelse af døgnkostprisen plejecentre	-250	-250	-250	-250		
Nedjustering af nattevagter på plejecentrene	0	0	0	0		
<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-2.150</b>	<b>-4.650</b>	<b>-6.250</b>	<b>-5.750</b>		
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>						
Ingen						
<b>I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I ALT EFFEKTIVISERINGER</b>	<b>-18.883</b>	<b>-22.764</b>	<b>-24.364</b>	<b>-23.864</b>		

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Driftsudvidelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Noter
<b>TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER</b>						
Frikommuneforsøget	0	0	0	0		
Velfærdsteknologi	500	500	500	500		
Geopark Odsherred	1.500	1.500	1.500	1.500		
Lokaldemokrati	400	400	400	400		
Bosætning - By til land	800	800	0	0		
Digitalisering, selvbetjening, ny hjemmeside	500	500	500	500		
Forebyggelse på tværs af alle fagområder	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>I alt tværgående driftsudvidelser</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>		
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Personaleudvidelse til kloakering af sommerhusområder	700	700	700	500		
Udviklingskonsulenter - implementering af UTA-strategi, ungekoordinator m.v.	900	900	900	900		
Ledelsesudvikling - samarbejde - Holbæk/Kalundborg/Sorø	0	1.000	1.000	1.000		
Udvidelse af byfornyelsesrammen	500	500	500	500		
Kommuneplan 2013-2015 - VVM	350	0	0	0		
Detailhandelsstrategi	300	0	0	0		
Havørred Sjælland	200	200	0	0		
Innovationsprojekter	200	200	0	0		
Indkøbskonsulent	450	450	450	450		
Skabelonsystem	0	0	0	0		
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>3.600</b>	<b>3.950</b>	<b>3.550</b>	<b>3.350</b>		
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>						
Nedbringelse af ventetider i byggesager	450	0	0	0		
Revision af trafikikkerhedsplan	0	0	0	0		
Opdatering af vej- og stiregister	0	0	0	0		
Vandløbsvedligeholdelse	0	0	0	0		
Miljøgodkendelser og miljøtilsyn på landbrug	250	250	250	250		
Spildevandsplan	400	200	30	30		
Forskønnelse af Odsherred	500	500	500	500		
<b>I alt Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>1.600</b>	<b>950</b>	<b>780</b>	<b>780</b>		

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Driftsudvidelser

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Noter
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>						
Dagtilbud 0-6 år	1.000	1.000	1.000	1.000		
1 uge mindre ferielukning i SFO	295	295	295	295		
Odsherred Ungdomscenter	1.200	1.500	1.500	1.500		
Sundhedsprofiler til alle elever i Odsherred	0	0	0	0		
Kompetenceudvikling og videnscenter på dagtilbudsområdet	0	0	0	0		
Videreuddannelse af sagsbehandlere, kuratorer og SSP-konsulenter	100	0	0	0		
De utrolige år - projekt i samarbejde med Socialstyrelsen	382	382	0	0		
<b>I ALT Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>2.977</b>	<b>3.177</b>	<b>2.795</b>	<b>2.795</b>		
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>						
Hus 6 - højere belægningsgrad	1.360	1.360	1.360	1.360		
Det gode ældreliv	200	200	200	200		
§ 18-midler til partnerskaber med relevante foreninger	60	60	60	60		
<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>		
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>						
Kreativt otium	50	50	50	50		
Odsherred Kulturfestival 2013 og 2015	150	0	150	0		
Frivillighedskordinator	0	0	0	0		
Stemmer fra Odsherred - kor og teater	100	100	100	100		
Danmarks Digitale Bibliotek	168	168	168	168		
<b>I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	<b>468</b>	<b>318</b>	<b>468</b>	<b>318</b>		
<b>I ALT DRIFTSUDVIDELSER</b>	<b>14.965</b>	<b>14.715</b>	<b>13.113</b>	<b>12.763</b>		

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - anlæg

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Kv-fond	Lån	Noter
<b>KATEGORI 1: ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2012</b>							
<b>TILFØRT ENKELTE LOVBUNDNE OPGAVER:</b>							
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>							
Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger	300	300	300	300			
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>							
<b>Lov/aftale-bundne:</b>							
A3 - Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	8.496	8.496	8.498	8.498		x	1.
A4 - Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	7.335	7.335	7.335	7.335		x	1.
A11 - Rute 21 projekt Vig Parkvej - aftale	708	0	0	0		x	1.
A25 - Naturforvaltningsprojekter lov	1.300	1.300	1.500	1.500		x	1.
A30 - Genskabelse af sø om Næsholm Borgruin	781	0	0	0		x	1.
Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån	9.000	10.000	10.000	10.000		X	2.
A12 - Rute 21 projekt - trafiksik.på Rødhøj	1.220	0	0	0		x	1.
Følgeprojekt - regnvandsbassin Vig Øst - Vig Parkvej	1.300	0	0	0		x	1.
Oprensning af Nordkanalen og Hørve-Dragskanal	2.000	0	0	0		x	1.
<b>Øvrige:</b>							
A7 - Renovering af havnene med 100 % lån	2.438	2.438	2.438	2.438		X	2.
Renovationsanlæg	5.500	5.000	0	0		x	1.
<b>I alt Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>40.078</b>	<b>34.569</b>	<b>29.771</b>	<b>29.771</b>			

**Noter**

- Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften.
- Anlægsprojekter som er omfattet af låbekendtgørelsen regler for automatisk låneoptagelse svarende til anlægsudgiften.

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Anlæg

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	KV-fond	Lån	Noter
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>							
A6 - Renovering af boliger Asnæshvile (KV-fond)	2.322	0	0	0	X	x	1.
A7 - Renovering Bakkegården Hørve (KV-fond)	3.240	0	0	0	X	x	1.
A1 - Opret. af vaskehal i hjælpemiddeldepot	500	0	0	0		x	2.
A4 - Renovering, tag, isolering Sundhedscenter	2.800	1.700	0	0		x	2.
I alt Social- og Sundhedsudvalget	8.862	1.700	0	0			
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>							
A1 - Istandsættelse af malergården	500	0	0	0		x	2.
I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	500	0	0	0			
<b>KATEGORI 2: KVALITETSFONDSANLÆG</b>							
<b>TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER</b>							
Kvalitetsfonds anlæg	17.418	0	0	0	X	x	3.
I alt Tværgående anlægsprojekter	17.418	0	0	0			
<b>KATEGORI 3: PULJE</b>							
<b>TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER</b>							
Øvrige anlæg uden anden finansiering	0	30.000	30.000	30.000		x	4.
I alt Tværgående anlægsprojekter	0	30.000	30.000	30.000			

**Noter**

1. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfonds anlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften.
2. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften.
3. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfonds anlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften.
4. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften.

## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Anlæg

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	KV-fond	Lån	Noter
I ALT ANLÆG	67.158	66.569	60.071	60.071			
HERAF SERVICEOMRÅDERNES ANLÆG	61.658	61.569	60.071	60.071			
HERAF FORSYNINGSANLÆG	5.500	5.000	0	0			
<b>EGENFINANSIERING - ANLÆG (Fratrukket lån og kvalitetsfondstilsbud)</b>	<b>30.730</b>	<b>54.131</b>	<b>47.633</b>	<b>47.633</b>			

## Budget 2013-2016 - Ændringsforslag til budgetforslaget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Budget	2014 Overslag	2015 Overslag	2016 Overslag	Noter
<b>Forslag: Yderligere pulje til serviceoverførsler m.v.</b>					
Pulje til serviceoverførsler m.v.	10.000	10.000	10.000	10.000	1.
Finansielle forskydninger - opsparing tidligere år	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	1.
I alt ændringsforslag	0	0	0	0	
<b>Forslag: Uprioriteret pulje til anlægsprojekter for 2013 udskydes</b>					
Uprioriteret pulje til anlægsprojekter	-7.000				2.
I alt ændringsforslag	-7.000	0	0	0	
<b>ÆNDRINGSFORSLAG TOTAL</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansiering</b>					
Kassebeholdningen	7.000	0	0	0	
<b>FINANSIERING TOTAL</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Noter til ændringsforslagene**

- Puljen til serviceoverførsler forøges fra 13,216 mio. kr. til 23,216 mio. kr. Forøgelsen finansieres af finansielle forskydninger, da serviceoverførsler finansieres af opsparing tidligere år og dermed af de finansielle beholdninger.
- Den uprioriterede anlægspulje på 7 mio. kr. i 2013 udskydes



## Budget 2013-2016 i 2013-priser - Bilag: Fordeling af besparelse ved unkladelse af prisfremskrivning

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2013 Vedtaget 2013-priser	2014 Overslag 2013-priser	2015 Overslag 2013-priser	2016 Overslag 2013-priser	Overf.	Noter
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Beregnet nedskrivning af basisbudget	-2.622	-2.614	-2.606	-2.606		
Kompensation KMD-aftaler	302	302	302	302		
<b>i ALT Økonomiudvalget</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.304</b>	<b>-2.304</b>		
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>						
Beregnet nedskrivning af basisbudget	-1.879	-1.879	-1.873	-1.873		
Kompensation renovationsområdet på grund af fremskrivningen af indtægter	719	719	719	719		
Kompensation Vej & Park - interne afregninger af lønninger via tje.yd.artier	300	300	300	300		
<b>i ALT Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>	<b>-854</b>	<b>-854</b>		
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>						
Beregnet nedskrivning af basisbudget	-1.988	-1.987	-1.984	-1.989		
<b>I alt Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-1.988</b>	<b>-1.987</b>	<b>-1.984</b>	<b>-1.989</b>		
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>						
Beregnet nedskrivning af basisbudget	-5.671	-5.714	-5.783	-5.783		
Kompensation Hjemmeplejen timeprisafregninger	600	625	670	677		
<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-5.071</b>	<b>-5.089</b>	<b>-5.113</b>	<b>-5.106</b>		
<b>KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET</b>						
Beregnet nedskrivning af basisbudget	-261	-252	-245	-247		
<b>I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	<b>-261</b>	<b>-252</b>	<b>-245</b>	<b>-247</b>		
<b>I ALT DRIFTSUDVIDELSER</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>		