

2A. Drift og statsrefusion - overskrifter

Dranst	1 - Drift
Indgår i budgetaftale (ja/nej)	Ja

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
1 - Økonomiudvalget	2.000	500	500	500
ØU-01-D - Robotter og automatisering, Campus i Asnæs mv. (ÆNDRET)	1.500			
ØU-22-D - Erhvervsfremme, ejendomsudvikling, erhvervsudvikling (ÆNDRET)	1.000	500	500	500
ØU-27-D - Erhvervskoordinationsudvalget §17.4 (NY)	1.000	0	0	0
ØU-28-D - Driftsaftale, Nordisk Center for Lokale Fødevarer- finansieres af 1 mio. kr. fra Økonomiudvalgets investeringspulje til og med 2023 (NY)	1.000	1.000	1.000	0
ØU-29a-D - Job & Ydelser: Indsats for jobparate borgere (investering) (NY)	2.200	2.200	2.200	2.200
ØU-29b-D - Job & Ydelser: Indsats for jobparate borgere (besparelse) (NY)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
ØU-29c-D - Job & Ydelser: Indsats for jobparate borgere (reservation på ØU's pulje) (NY)	1.800	1.800	1.800	1.800
ØU-30-D - Aktiviteter i §17.4 Udvalget for Grøn Omstilling og Bæredygtig udvikling (NY)	500	0	0	0
ØU-31-D - Økonomiudvalgets investeringspulje finansierer Robotics (ØU-1-D (ÆNDRET)) og Driftsaftale NCLF (ØU-28-D (NY)) (NY)	-3.000	-1.000	-1.000	0
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	12.540	6.540	5.540	4.540
BOU-02-D - Udvikling af familieafdelingen	6.000	5.000	4.000	3.000
BOU-08-D - §17 stk. 4-udvalget om kriminalpræventiv indsats: Omlægning af SSP-indsatsen i Odsherred Kommune	1.540	1.540	1.540	1.540
BOU-10-D - Specialundervisning, måltal i 2021 reduceres fra 4,5 mio. kr. til 2,0 mio. kr. (NY)	2.500	0	0	0
BOU-11-D - Omstillingspulje til investerings- og implementeringspulje til Børne- og Ungeudvalget (NY)	2.500	0	0	0
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	11.028	8.528	5.528	4.628
SOF-01-D - Drift af 5 yderligere Demenspladser på Bakkely	1.150	1.150	1.150	1.150
SOF-09-D - Tværgående kompetenceudviklingspulje (ÆNDRET)	1.000	1.000	0	0

Rækkenavne	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
SOF-18-D - Budgettilpasning Sygeplejeydelser (ÆNDRET)	3.478	3.478	3.478	3.478
SOF-21-D - Sagstilgang Voksneområdet (ÆNDRET)	4.900	2.900	900	0
SOF-57-D - Nye aktiviteter på demens, bl.a. sansesimulering (NY)	500	0	0	0
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.700	1.200	1.200	1.200
KOF-01-D - Driftsudvidelse på halområdet (ÆNDRET)	1.200	1.200	1.200	1.200
KOF-19-D - Måltal i 2021 for KOF-udvalget reduceres med 0,5 mio. kr. (NY)	500	0	0	0
Hovedtotal	27.268	16.768	12.768	10.868