

Budget 2016-2019

Odsherred Kommune

Vedtaget budget 2016-2019

NØGLETAL	2016	2017	2018	2019
BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	25.714	18.170	10.549
BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-5.450	22.264	15.970	9.449
RESTANLÆG - EJ DISPONERET	0	10.464	20.019	19.611
ØKONOMISK POLITIK	-65.321	-42.413	-48.709	-55.230
SERVICERAMME - REGERINGSAFTALE	3.755			
BRUTTOANLÆG (EXCL. HALANLÆG/INKL. EJ DISPONERET RESTANLÆG)	68.350	64.089	62.839	61.739

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Budgetforligsteksten	2
Finansielt budget	3
Noter til det finansielle budget	9
Resultatet af ordinær drift	10
Servicerammeopgørelse	11
Bevillingsoversigt	12
Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Serviceområderne	13
Pris gange mængde-ændringer - Serviceområderne	15
Driftsudvidelser - Serviceområderne	18
Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområderne	20
Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområderne	21
Driftsudvidelser - Overførselsområderne	22
Anlæg fra overslagsårene 2016-2018 i budget 2015	23
Ænlægsændringer - nye anlæg	26
Ændringsforslag - vedtagne	28

Stramt budgetforlig i Odsherred med fokus på flere ressourcer til ældreområdet og læreraftalen i folkeskolen.

Socialdemokraterne, Venstre, Danske Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti er enige om budgetaftale for 2016 i Odsherred.

Odsherred kommunes budget for 2016 bliver et stramt budget med plads til få nye driftsudvidelser. Budgettet er udfordret af øgede omkostninger som følge af refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet, øgede udgifter til sundhed og ældre samt øgede udgifter til integrationsområdet.

Forligspartierne har derfor besluttet at fokusere dette års budgetindsats på finansiering af læreraftalen på folkeskoleområdet med 4,4 millioner kroner samt at sikre en helt nødvendig indsats for at øge normeringerne på ældreområdet med et beløb på 6 millioner kroner.

Herudover har partierne besluttet fortsat at have fokus på udvikling af Odsherred som en attraktiv bosætnings- erhvervs og oplevelseskommune. Derfor afsættes midler til blandt andet Geopark Odsherred, Geopark Festival, Nordisk Fødevarercenter og bosætning.

Børn og unge er en vigtig ressource i Odsherred og forligspartierne har således afsat midler til at gøre fritidspasset til de unge permanent samt at etablere et børnebyråd og fortsætte arbejdet med ungedemokrati.

Partierne er ligeledes enige om at afsætte 3 millioner kroner til flytning af biblioteket i Vig ind på skolen med henblik på at skabe en synergi imellem folkeskolens videnscenter og biblioteket i Vig.

Partierne har fortsat opmærksomhed på Odsherreds natur, klima og infrastruktur. Partierne afsætter en halv million til fredning af Klintebjerg, penge til klimatilpasningsplan og forskønnelse af Odsherred. Partierne afsætter endvidere 3 millioner kroner ekstra til cykelstier i 2016 samt 1 million kroner til et kystturisme projekt på Odden.

I alt afsættes med budgettet 69 millioner til anlæg i 2016 udover halbyggeriet i Vig og Højby, og der afsættes ekstra 15 millioner kroner til diverse driftsudvidelser og øgede normeringer.

Partierne er enige om, at forligspartierne forelægges en plan for anvendelsen af de 6 millioner kroner til øget normering på ældreområdet forud for den endelige udmøntning.

Partierne er endvidere enige om, at der gennemføres et servicetjek på folkeskoleområdet i løbet af foråret 2016 med fokus på en evaluering af økonomi/nøgletal, kvalitet og faglighed.

Det er endvidere aftalt, at alle udvalg gennemgår egne puljer, projekter og anlæg med henblik at overveje evt. omprioriteringer eller ændrede indsatser.

Partierne peger endelig på, at Økonomiudvalget igangsætter en evaluering af kommunens udbudspolitik.

Partierne er enige om at sende budgetforliget i høring. Efter høringsfasen mødes partierne for at drøfte hørings svarene og tage stilling til om de giver anledning til omprioriteringer indenfor rammen.

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2015 Vedttaget 2015-priser	2016 Vedttaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE						
Udvalgenes basisbudget - budgetopstart						
Økonomiudvalget	243.721	250.851	250.447	251.551	251.551	
Miljø- og Klimaudvalget	60.039	58.314	58.314	58.314	58.314	
Børne- og Uddannelsesudvalget	530.683	530.452	521.149	513.810	513.810	
Social- og Forebyggelsesudvalget	536.977	536.686	536.409	536.440	536.440	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	57.804	58.404	57.587	57.650	57.650	
Arbejdsmarkedsudvalget	4.998	5.054	5.054	5.054	5.054	
Buffer til overførsler af overskud/underskud fra tidligere år	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000	1.
I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget	1.463.622	1.469.760	1.458.959	1.452.818	1.452.818	2.
DRIFT - OVERFØRSELSSOMRÅDERNE						
Udvalgenes basisbudget - budgetopstart						
Børne- og Uddannelsesudvalget	-904	-925	-925	-925	-925	
Social- og Forebyggelsesudvalget	142.467	141.184	140.371	140.371	140.371	
Arbejdsmarkedsudvalget	458.935	465.578	464.879	464.879	464.879	
I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget	600.498	605.837	604.324	604.324	604.324	3.
DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE						
Udvalgenes basisbudget - budgetopstart						
Miljø- og Klimaudvalget	0	0	0	0	0	
I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget	0	0	0	0	0	
I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET VED BUDGETOPSTART	2.064.120	2.075.596	2.063.283	2.057.142	2.057.142	4.

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2015 Vedttaget 2015-priser	2016 Vedttaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE						
Driftsbesparelser, 360-graders analyser og omprioriteringsbidrag		-16.550	-34.629	-49.053	-63.477	
Pris gange mængde-ændringer		14.001	14.559	14.385	8.264	
Udvidelser		17.459	14.550	12.950	12.550	
I alt driftsændringer - serviceområderne		14.910	-5.520	-21.718	-42.663	
DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE						
Driftsbesparelser og 360-graders analyser		0	0	0	0	
Pris gange mængde-ændringer		60.242	55.328	54.891	54.891	
Udvidelser		350	350	350	350	
I alt driftsændringer - overførselsområderne		60.592	55.678	55.241	55.241	
DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE						
Pris gange mængde-ændringer		0	0	0	0	
Udvidelser		0	0	0	0	
I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne		0	0	0	0	
I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO		75.502	50.158	33.523	12.578	5.
TOTAL NETTODRIFT	2.064.120	2.151.098	2.113.441	2.090.665	2.069.720	6.

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2015 Vedtaget 2015-priser	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER						
Udvalgenes basisbudget						
Økonomiudvalget - diverse anlæg	10.387	4.184	1.711	1.711	1.711	
Økonomiudvalget - ejendomssalg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Miljø- og Klimaudvalget	47.572	39.147	35.319	34.319	34.319	
Børne- og Uddannelsesudvalget	10.144	2.572	0	0	0	
Social- og Forebyggelsesudvalget	7.245	1.009	0	0	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	21.315	1.165	915	515	515	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - forsikringerstatning	-20.000	0	0	0	0	
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	
I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget	71.663	43.077	32.945	31.545	31.545	7.
ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Udvalgenes basisbudget						
Miljø- og Klimaudvalget	5.450	4.250	1.850	1.100	1.100	
I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget	5.450	4.250	1.850	1.100	1.100	8.
ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER						
Økonomiudvalget		5.995	2.930	2.275	2.275	
Miljø- og Klimaudvalget		7.900	5.000	1.500	1.908	
Børne- og Uddannelsesudvalget		-2.222	300	300	300	
Social- og Sundhedsudvalget		1.750	4.000	0	0	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget		400	0	0	0	
Arbejdsmarkedsudvalget		1.000	0	0	0	
Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene		0	10.464	20.019	19.611	9.
I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder	0	14.823	22.694	24.094	24.094	
ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Miljø- og Klimaudvalget		1.200	1.600	1.100	0	
I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder	0	1.200	1.600	1.100	0	
TOTAL NETTOANLÆG	77.113	63.350	59.089	57.839	56.739	10.

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2015 Vedttaget 2015-priser	2016 Vedttaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER						
Diverse renteudgifter og indtægter	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012	11.
Afdrag på lån	28.495	29.649	30.200	30.202	30.202	12.
Renter af lån	15.744	14.939	15.637	15.635	15.635	13.
Afdrag på nye lån - 3,3 % af lånesum - optages efterfølgende år	0	66	210	210	210	14.
Renter på nye lån - 2,0 % af lånesum - optages efterfølgende år - fast rente 25 år	0	32	127	127	127	14.
Finansforskydninger og reguleringer	-372	-372	-372	-372	-372	15.
Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år	-29.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	16.
I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v.	8.455	8.302	9.791	9.791	9.791	
I ALT TIL FINANSIERING	2.149.688	2.222.750	2.182.320	2.158.295	2.136.250	
LÅNEOPTAGELSE						
Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	17.
Lån til investeringer på ordinære områder	0	-6.372	0	0	0	18.
Øvrige lånedispensationer	0	0	0	0	0	
I alt låneoptagelse	-21.000	-27.372	-21.000	-21.000	-21.000	
SKATTER						
Personskat - 26,6 % af 4.889,323 mio. kr.	-1.272.886	-1.300.560	-1.300.560	-1.300.560	-1.300.560	19.
Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo	-290.927	-306.941	-306.941	-306.941	-306.941	20.
Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo	-6.590	-6.785	-6.785	-6.785	-6.785	21.
Selskabsskat	-6.099	-8.012	-8.012	-8.012	-8.012	22.
Dødsboskat tidligere år	-172	0	0	0	0	23.
Dækningsafgift - off. ejendomme	-1.174	-1.209	-1.209	-1.209	-1.209	24.
I alt skatter	-1.577.848	-1.623.507	-1.623.507	-1.623.507	-1.623.507	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2015 Vedtaget 2015-priser	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
TILSKUD OG UDLIGNING						
Landsudligning	-376.284	-409.956	-409.956	-409.956	-409.956	25.
Statstilskud - ordinært og betinget drift	-63.492	-42.708	-42.708	-42.708	-42.708	25.
Udligning af selskabsskat	-13.704	-14.316	-14.316	-14.316	-14.316	25.
Udligning vedr. udlændinge	14.784	14.772	14.772	14.772	14.772	25.
Regionen - Udviklingsbidrag - 32.194 indb. a 127 kr.	4.089	4.178	4.178	4.178	4.178	26.
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-5.676	-5.808	-5.808	-5.808	-5.808	25.
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.620	-7.776	-7.776	-7.776	-7.776	25.
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-2.004	-2.016	-2.016	-2.016	-2.016	27.
Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud	-12.996	-13.752	0	0	0	28.
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-16.188	-17.976	0	0	0	29.
Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr.	-3.912	-4.116	-2.058	0	0	30.
Regeringens Omprioriteringsbidrag 1% - yderligere årligt fra 2017 - 2019	0	0	17.429	31.853	46.277	31.
Midtvejsregulering/efterregulering - medfinansiering af sundhedsområdet	4.685	0	0	0	0	
Integrationstilskud til boliginvestering/ekstraordinært - Flygtninge - forventet		-2.856				32.
Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering	0	0	0	0	0	
Midlertidig kompensation refusionsomlægning	0	108	0	0	0	33.
Supplerende statstilskud 2016 jfr. skrivelse af 1. september 2015 - Regionsaftale	0	-5.808	0	0	0	34.
Beskæftigelsestilskud	-65.088	-63.840	-63.840	-63.840	-63.840	35.
I alt tilskud og udligning	-543.406	-571.870	-512.099	-495.617	-481.193	
I ALT FINANSIERING	-2.142.254	-2.222.750	-2.156.607	-2.140.125	-2.125.701	
I ALT SALDO	7.434	0	25.714	18.170	10.549	36.
SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE	-7.434	0	-25.714	-18.170	-10.549	37.

Noter til det finansielle budget

1. Buffer på ca. 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 besparelser og 360-graders analyser, pris gange mængde samt udvidelser/nye tiltag.
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. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene 2016-2019 i vedtaget budget 2015.
10. I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb i overslagsårene 2017-2019.
11. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender
12. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og valutakurser.
13. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, renteniveau og valutakurser
14. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 25 år. Lån optages efterfølgende år og låneydelser 1. år er derfor sat til 0 kr. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2015 er medtaget under henholdsvis note 12. og 13.
15. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindsud 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. 4.114,782 mio.
16. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger.
17. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v.
18. Der er modtaget lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet den 27. august 2015 på kr. 10,6 mio. til investeringer på ordinære områder til finansiering af anlægsudgifter på de ordinære områder på kr. 39,4 mio. - svarende til en belåningsandel på 26,9%.
19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til **26,6 %** med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.889,323 mio.
20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til **34** med udgangspunkt i et grundlag på kr. 9.027,681 mio.
I lighed med 2015 fastsættes sidste rettidige indbetalingsdato for grundskatter til henholdsvis 1/1 og 1/7.
21. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til **7,2** med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 942,378 mio. Se i øvrigt note 20 for så vidt angår sidste rettidige betalingsdato.

Noter til det finansielle budget

22. *Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2012 som udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 13. juli 2015. Selskabsskatten sænkes med 1% fra skatteåret 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 men forventes modsvaret af den øgede vækst.*
23. *Andel i dødsboskat fra 2013 iflg. opgørelse fra SKAT*
24. *Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. Indbetalingsfristen følger fristen for kommunal grundskyld.*
25. *Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2016 efter Social- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 13. juli 2015. Skønnet folketal 32.384 indbyggere 1. januar 2016 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere I sammenligning med tilskudsudmeldingen til budget 2015 forventes folketallet forøget med 190 indbyggere fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016.*
26. *Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 129 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.384 indbyggere primo 2016.*
27. *Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2016.*
28. *Ansøgning om særtilskud er indsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 10. august 2015. Social- og Indenrigsministeriet har den 28. august 2015 udmeldt et særtilskud på 13,752 mio. kr. til Odsherred Kommune for 2016. I overslagsårene 2017-2019 budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen.*
29. *I 2016 er kommunens andel af tilskuddet til styrkelse af kommunernes likviditet jfr. regeringsaftalen særskilt udmøntet. Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.*
30. *I kommunaftalen for 2014 indgår ekstraordinært tilskud til omstilling af folkeskolen på 300 mio. kr. i 2014. Tilskuddet fordeles efter forskellige kriterier til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet. I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i 2017, hvorefter det forventes at bortfalde.*
31. *I regeringsgrundlaget indgår et årligt omprioriteringsbidrag på 1 % årligt fra 2016 til 2019 - d.v.s. 4 % i 2019.*
32. *I 2015 er modtaget 1,080 mio. kr. i investeringstilskud og 1,776 mio. kr. i integrationstilskud - og tilsvarende beløb forventes i 2016 på grundlag af aftalen. Efter budgettets vedtagelse er endeligt tilskud udmeldt med henholdsvis 0,924 mio. kr. og 1,668 mio. kr. - i alt 2,592 mio. kr.*
33. *Lovforslag om refusionsomlægning/arbejdsmarkedsreform er vedtaget i august måned 2015. Refusionsomlægningen medfører et særligt negativt Kompensationsbeløb for Odsherred Kommune. Derudover indgår kompensation for omlægningen i DUT, beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien.*
34. *Social- og Indenrigsministeriet har den 1. september 2015 udmeldt supplerende bloktilskud for 2015 og 2016. Det yderligere tilskud udmøntes efter aftalen med Regionerne om medfinansiering af de sociale udgifter. I budgettet er indarbejdet medfinansiering svarende til KL's budgetvejledning og det yderligere tilskud reserveres derfor til eventuelle merudgifter til medfinansieringen i en DUT-pulje.*
35. *Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) for 2016 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem.*
36. *Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn*
37. *Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk.*

Budget 2016-2019 i 2015-priser - Resultat af ordinær drift

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2015 Vedtaget 2015-priser	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
DRIFT						
Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene	1.463.622	1.469.760	1.458.959	1.452.818	1.452.818	
Herrfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år	-29.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene	600.498	605.837	604.324	604.324	604.324	
Ændringer i basisbudget:						
Driftsbesparelser og 360-graders analyser		-16.550	-34.629	-49.053	-63.477	
Pris gange mængde-ændringer		74.243	69.887	69.276	63.155	
Udvidelser		17.809	14.900	13.300	12.900	
RENTER						
Diverse renteudgifter og indtægter	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012	
Renter af lån	15.744	14.939	15.637	15.635	15.635	
Renter på nye lån/projekter	0	32	127	127	127	
SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING						
Skatter i alt	-1.577.848	-1.623.507	-1.623.507	-1.623.507	-1.623.507	
Tilskud og udligning i alt	-543.406	-571.870	-512.099	-495.617	-481.193	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-76.802	-65.321	-42.413	-48.709	-55.230	1.

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 2016-2019 i 2015-priser - Servicerammeopgørelse

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2015 Vedtaget 2015-priser	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
DRIFT						
Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene inkl bufferpulje	1.463.622	1.469.760	1.458.959	1.452.818	1.452.818	
Ændringer i basisbudget:						
Driftsbesparelser, 360-graders analyser og omprioriteringsbidrag		-16.550	-34.629	-49.053	-63.477	
Pris gange mængde-ændringer		14.001	14.559	14.385	8.264	
Udvidelser		17.459	14.550	12.950	12.550	
I ALT SERVICEUDGIFTER	1.463.622	1.484.669	1.453.439	1.431.100	1.410.155	
I ALT SERVICERAMME IFLG. KL - TEKNISK OPGØRELSE	1.463.249	1.480.914				
RAMMEAFVIGELSE		3.755				

Fortegn for rammeafvigelse

Positivt fortegn = merforbrug

Negativt fortegn = mindreforbrug

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Bevillingsoversigt

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Noter
Økonomiudvalget	238.813	217.458	202.938	188.114	
Miljø- og Klimaudvalget	58.841	59.048	58.954	58.751	
Børne- og Uddannelsesudvalget	537.192	528.302	520.881	514.334	
Social- og Forebyggelsesudvalget	710.099	704.015	704.049	704.051	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	58.502	57.585	57.248	57.875	
Arbejdsmarkedsudvalget	517.652	517.032	516.596	516.596	
I ALT DRIFTSBEVILLINGER	2.121.098	2.083.441	2.060.665	2.039.720	

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.

I bevillingsoversigten indgår ikke den særskilt afsatte buffer på 30,0 mio. kr. til overførsler fra tidligere år, da denne anvendes specifikt i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2015 og overførsel af nettooverskud til 2016.

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Driftsbesparelser, 360-graders analyser m.v. - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER					
Regeringens Omprioriteringsbidrag - uspecificeret	0	-17.429	-31.853	-46.277	
I ALT TVÆRGÅENDE	0	-17.429	-31.853	-46.277	
ØKONOMIUDVALGET					
360-graders analyse for de administrative områder	-16.550	-17.200	-17.200	-17.200	
I ALT ØKONOMIUDVALGET	-16.550	-17.200	-17.200	-17.200	
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET					
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	0	0	0	0	
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET					
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	0	0	0	0	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Driftsbesparelser, 360-graders analyser m.v. - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET					
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET	0	0	0	0	
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET					
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	0	0	0	0	
ARBEJDSMARKEDSDVALGET					
I ALT ARBEJDSMARKEDSDVALGET	0	0	0	0	
I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER	-16.550	-34.629	-49.053	-63.477	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedttaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
ØKONOMIUDVALGET					
Administrativ bistand til "Ungeenheden" - (Omkontering til Børne - og Uddannelsesudvalget)	-295	-295	-295	-295	ØKO1
Overført fra Arbejdsmarkedsudvalget i f.b. med 360-graders analysn (Omkontering fra Arb.mar)	1.800	1.800	1.800	1.800	ØKO2
Beredskabsreformen - Odsherred Kommunes fordelingsnøgle i det fælles beredskab	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	ØKO3
I ALT ØKONOMIUDVALGET	-495	-495	-495	-495	
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET					
Kollektiv Trafik - budgetoplæg fra MOVIA - planlægning, rutekørsel, rejsekort, flexitur	1.193	1.400	1.306	1.103	MOK1
Mængderegulering af kontrakt med HedeDanmark - veje, grønne områder, off. toiletter	242	242	242	242	MOK2
Vejafvandingsbidrag overføres til anlæg - udgør procentuel andel i Odsherred Forsynings kloakanlægsudgifter og vejafvandingsbidraget følger således anlægsprojektet - og er dermed ikke et løbende driftsbidrag	-908	-908	-908	-908	MOK3
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	527	734	640	437	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET					
FOLKESKOLEOMRÅDET					
Folkeskoler - elevtal	386	816	1.813	-1.728	B&U1
Elever med særlige behov - elevtal	-742	-807	-1.831	-3.879	B&U2
Øget tilgang 2- sproget klasse og SFO Nordskolen	1.804	1.804	1.804	1.804	B&U3
SFO - børnetal	-236	218	103	-134	B&U4
Efterskoler - elevtal	135	34	-170	-576	B&U5
Private skoler - elevtal	-31	28	78	-702	B&U6
Skolebefordring	-837	-837	-837	-837	B&U7
Gym 10 - elevtal	-560	-517	-474	-603	B&U8
10 Erhverv - elevtal	-536	-537	-503	-538	B&U9
Administrativ bistand ungeenheden (omkøring fra Økonomiudvalgets område)	295	295	295	295	B&U10
Rammerreduktion af puljer på folkeskole- og dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500	B&U11
DAGTILSBUDSOMRÅDET					
Studerende i lønnet praktik	-563	-563	-563	-563	B&U12
Dagplejen - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	-159	-232	4	163	B&U13
Egne dagtilbud - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	1.777	2.044	1.911	2.267	B&U14
Private dagtilbud - børnetal	1.509	845	879	993	B&U15
Mellemkommunal afregning dagtilbud	-523	-523	-523	-523	B&U16
Tengslemark Specialbørnehave - børnetal	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	B&U17
BØRN MED SÆRLIGE BEHOV					
Døgnanbringelser, sikrede institutioner, forebyggende foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000	B&U18
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	2.100	2.449	2.367	-4.180	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET					
Ældremilliarden fra 2014 og 2015 indgår i bloktilskuddet fra 2016 og fremefter	6.010	6.010	6.010	6.010	
Stigning i visiterede timer SI § 83	4.892	4.892	4.892	4.892	SOF1
Regulering i betalinger fra regionen	800	800	800	800	SOF2
Specialtandplejen	-155	-155	-155	-155	SOF3
Omsorgstandplejen	66	68	70	72	SOF4
Patientombud	60	60	60	60	SOF5
Lovændring i mellemkommunalebetalinger	800	800	800	800	SOF6
Takststigning botilbud	900	900	900	900	SOF7
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET	13.372	13.374	13.376	13.379	
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET					
Harmonisering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland fra 2016-2018	-627	-627	-627	0	KUL1
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	-627	-627	-627	0	
ARBEJDSMARKEDSDVALGET					
Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	-876	-876	-876	-876	
I ALT ARBEJDSMARKEDSDVALGET	-876	-876	-876	-876	
I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER	14.001	14.559	14.385	8.264	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
TVÆRGÅENDE UDVIDELSER					
I ALT TVÆRGÅENDE	0	0	0	0	
ØKONOMIUDVALGET					
LØBENDE DRIFTSUDGIFTER					
Opnormering af sagsbehandlere og kompetencer på voksenområdet - Social og Psykiatri	510	510	510	510	Ø-D8
Børnebyråd - pulje med særlig fokus på børnebyråd under Lokaldemokratiudvalget	25	25	25	25	K-D7
TIDSBEGRÆNSEDE PROJEKTER					
Kampagner og events på bosætningsområdet	100	100	0	0	Ø-D3
Integrationsområdet - opnormering med 2 medarbejdere	1.100	1.100	0	0	Ø-D7
Geoparken - styrket indsats - driftsaftale for 3 år indgås	400	400	400		Ø-A14
Afskaffelse af byggesagsgebyrer i Odsherred Kommune for 2016	2.872	0	0	0	Ændr.
I ALT ØKONOMIUDVALGET	5.007	2.135	935	535	
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET					
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	0	0	0	0	
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET					
Ændring af beslutning om lukning af Havehuset i Hørve	127	190	190	190	BU-D6
Ny arbejdstidsaftale for lærere i Odsherred	4.400	4.400	4.400	4.400	BU-D16
Personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmedsprogede børn	600	600	600	600	Ny
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	5.127	5.190	5.190	5.190	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET					
Pulje til serviceløft/normeringer på ældreområdet	6.000	6.000	6.000	6.000	SOFD6
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET	6.000	6.000	6.000	6.000	
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET					
Geoparkfestival - mere kant end udkant 2016-2010	400	300	0	0	K-D1
Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum - driftsaftale	100	100	0	0	K-D2
Markedsføring af ung i Odsherred, Ungedemokrati m.v.	125	125	125	125	K-D6-8
Folkeoplysningsområdet - Fripas gøres permanent	100	100	100	100	K-D11
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	725	625	225	225	
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET					
Tilsyn i forbindelse med boligindskud	200	200	200	200	A-D1
Mestringsforløb for sygedagpengemodtagere m.fl.	200	200	200	200	A-D2
Rådighedsbeløb så unge kan støttes i et ophold på efterskole-højskole	200	200	200	200	A-D5
I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	600	600	600	600	
I ALT DRIFTSUDVIDELSER	17.459	14.550	12.950	12.550	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Driftsbesparelser og 360-graders analyser - Overførselsområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET					
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	0	0	0	0	
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET					
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET	0	0	0	0	
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET					
I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	0	0	0	0	
I ALT DRIFTSBESPARELSER OG 360-GRADERS ANALYSER	0	0	0	0	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Overførselsområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET					
Refusioner særlig dyre enkeltsager	779	779	779	779	B&U19
Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræn.	-340	-340	-340	-340	B&U20
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	439	439	439	439	
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET					
Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter - KMF	7.048	7.862	7.862	7.862	SOF8
Supplerende statstilskud 2016 efter Regionsaftale - Reserveret DUT-pulje - se side 9, note 34.	5.808	0	0	0	
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET	12.856	7.862	7.862	7.862	
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET					
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	-223	-223	-223	-223	
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	14.920	14.920	14.920	14.920	
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	-5.264	-5.264	-5.264	-5.264	
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt					
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt					
Sygedagpenge	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395	
Sociale formål	0	0	0	0	
Kontant- og uddannelseshjælp	43.773	43.773	43.773	43.773	
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-29.998	-29.998	-29.998	-29.998	
Dagpenge til forsikrede ledige	5.297	5.297	5.297	5.297	
Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydelse + kontantydelse	357	437	0	0	
Revalidering	-1.783	-1.783	-1.783	-1.783	
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil - Ledighedsydelse	-4.293	-4.293	-4.293	-4.293	
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil- Fleksjob	5.985	5.985	5.985	5.985	
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	14.334	14.334	14.334	14.334	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	200	200	200	200	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	780	780	780	780	
Seniorjob til personer over 55 år	0	0	0	0	
Beskæftigelsesordninger	4.257	4.257	4.257	4.257	
I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	46.947	47.026	46.590	46.590	
I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER	60.242	55.328	54.891	54.891	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Driftsudvidelser - Overførselsområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET					
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	0	0	0	0	
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET					
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET	0	0	0	0	
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET					
Forslag om procesoperatøruddannelse - Uddannelsesprojekt for Forsikrede ledige	350	350	350	350	A-D8
I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	350	350	350	350	
I ALT DRIFTSUDVIDELSER	350	350	350	350	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Anlæg - skattefinansierede områder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema	Lån %
ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015						
ØKONOMIUDVALGET						
Projekt IT-sikkerhed og arkivering	511				Ø-A3	
Områdefornyelse Hørve med statstilskud	1.145				Ø-A4	
Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger	311	311	311	311	Ø-A2	
Regional udvikling og fundraising	613				Ø-A6	
Brandring og Bofællesskaber/landsbyfællesskaber	204				Ø-A8	
Bedre brugerstyring af alle kommunens ansatte	200	200	200	200	Ø-A2	
Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt & udv. pulje	300	300	300	300	Ø-A7	
Regional udvikling, Fundraising og Visionsarbejde i Odsherred Kommune	600	600	600	600	Ø-A6	
Landsbymakeover	300	300	300	300	Ø-A10	
I ALT ØKONOMIUDVALGET	4.184	1.711	1.711	1.711		
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET						
Lov/aftale-bundne:						
Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån	10.251	10.251	10.251	10.251	M-A1	LB
Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	8.708	8.708	8.708	8.708	M-A21	
Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	7.769	7.769	7.769	7.769	M-A4	
Naturforvaltningsprojekter lov	1.562	1.562	1.562	1.562	M-A6	
Øvrige:						
Vedligeholdelse af klimaskærmen	2.018	0	0	0	M-A2	
Trafiksikkerhed	505	505	505	505	M-A23	
Vejvedligeholdelse	3.027	3.027	3.027	3.027	M-A12	
Renovering af havnene med 100 % lån	2.497	2.497	2.497	2.497	M-A27	LB
Lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	300				M-A7	
Istandsættelse af broer	1.000	1.000			M-A19	
Kystzoneplan og kystbeskyttelse	510				M-A5	
Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej	1.000				M-A22	
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	39.147	35.319	34.319	34.319		

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Anlæg - skattefinansierede områder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema	Lån %
ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015						
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET						
Lærerarbejdspladser	2.522				BU-A1	
Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen	50				BU-A5	
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	2.572	0	0	0		
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET						
Genoptræningsfaciliteter og daghjem	1.009				SOFA11	
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET	1.009	0	0	0		
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET						
Renovering af Malergården	515	515	515	515	K-A9	
Kunststofbane, Fårevejle Boldklub	250				K-A10	
Midler til forbedring af faciliteter på Fritidsområdet	400	400			K-A11	
Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehal	0					
Vig-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i august 2012	0					
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	1.165	915	515	515		
I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 - Skattefinansieret område	48.077	37.945	36.545	36.545		

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Anlæg - brugerfinansierede områder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema	Lån %
ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015						
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET						
Renovationsområdet						
Affaldsområdet	4.250	1.850	1.100	1.100	M-A8	
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	4.250	1.850	1.100	1.100		
I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015 - Brugerfinansieret område	4.250	1.850	1.100	1.100		

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Anlægsændringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedttaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema	Lån %
ØKONOMIUDVALGET						
Telefonsystem	300				Ø-A13	
Nordisk Fødevarercenter	500	500			Ø-A15	
Deltagelse i regionalfondsprojekt - energi og ressource - SMV'er	320	155			Ø-A17	
Flytning af Vig Bibliotek til Vig Skole	3.000				Ø-A18	
Realdaniaprojekt på Sj. Odde - Kystturisme	1.000				Ø-A19	100%
Byfornyelsesprojekt Nykøbing	375	2.275	2.275	2.275	Ø-A20	
UTA 2	500				A-D4	
I ALT ØKONOMIUDVALGET	5.995	2.930	2.275	2.275		
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER						
Vandafledningsbidrag - kloakanlæg i Odsherred Forsyning - overført fra drift (pris gange mængde)	2.500	500	500	908		
Realisering af indsatser for Asnæs C	300	300	300	300	M-A3	
Nordre Strandvej	150	3.000			M-A10	
Fredningserstatning ved Klintebjerg	0	500			M-A11	
Udskiftning af rør i Højby Sørende i underløb under Oddenvej	900				M-A13	
Pulje til anlæg af cykelstier/stier	3.000				M-A14	100%
Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natur	250	250	250	250	M-A15	
Forskønnelse af natur og byrum	250	250	250	250	M-A28	
Klimatilpasningsplan	550	200	200	200	M-A29	
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER	7.900	5.000	1.500	1.908		

Budget 2015-2018 i 2015-priser - Anlægsændringer

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Vedtaget 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Skema	Lån %
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET						
Lærerarbejdspladser udgår	-2.522				BU-A1	
Anlægspulje til legepladser - større vedligehold i dagtilbud	300	300	300	300	BU-A3	
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	-2.222	300	300	300		
SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET						
Odsherreds Madservice - pulje til prioritering	400				SOFA7	
Vindfang Solvognen	150				SOFA10	
Etablering af 3 skæve boliger	1.200				SOFA12	
Akutstuer og træningsfaciliteter på Grevinge Plejecenter	0	4.000	0	0	Ændri.	
I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESDVALGET	1.750	4.000	0	0		
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET						
Renovering af køkken på Rørvig Sognegård	400				K-A4	
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	400	0	0	0		
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET						
Integrationsområdet - Boliger til flygtninge	1.000				A-D6	
I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET	1.000	0	0	0		
I ALT ANLÆGSÆNDRINGER	14.823	12.230	4.075	4.483		
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Renovationsanlæg - korrigeret anlægsplan	1.200	1.600	1.100	0	M-A8	
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.200	1.600	1.100	0		
I ALT BRUTTOANLÆG INKL. FORSYNINGSANLÆG OG EJ FORDELTE ANLÆGSBELØB	68.350	64.089	62.839	61.739		

Budget 2016-2019

Ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019

På de efterfølgende sider er vist ændringsforslag til budgetforslaget for 2016-2019, som Byrådet på mødet den 6. oktober 2015 vedtog at indarbejde i budgetforslaget.

Ændringsforslagene er dels vist med beskrivelse af de enkelte forslag og angivet finansiering.

De vedtagne ændringsforslag er herefter indarbejdet i foranstående budget, som udgør det endelige totale budget for Odsherred Kommune for 2016-2019.

Budget 2016-2019 - Økonomiudvalgets ændringsforslag til budgetforslaget

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016 Forslag 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Note
Drift					
Forslag 1. I budgetforslaget indgår driftsudvidelse K-D7 under Kultur- og Folkeoplysningsudvalget til Markedsføring af Ung i Odsherred, Ungedemokrati m.v. med årligt kr. 150.000. Heri indgår også pulje med særlig fokus på Børnebyråd. Børnebyrådet indgår imidlertid under Lokaldemokratiudvalget og dermed under Økonomiudvalgets område, hvor denne udvidelsespost retteligt burde være medtaget, og der flyttes således kr. 25.000 fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område til Økonomiudvalgets område.					
Økonomiudvalgets driftsområde	25	25	25	25	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets driftsområde	-25	-25	-25	-25	
I alt ændringsforslag drift	0	0	0	0	
Finansiering: Kassebeholdningen	0	0	0	0	
Anlæg					
Forslag 2. Miljø- og Klimaudvalgets anlægsprojekt M-A11 til Fredningerstatning ved Klintebjerg flyttes fra 2016 til 2017.	-500	500	0	0	
Nedskrivning af rådighedsrammen til anlæg		-500			
I alt ændringsforslag anlæg	-500	0	0	0	
Finansiering: Kassebeholdningen	500	0	0	0	
TOTAL ÆNDRINGSFORSLAG	-500	0	0	0	
TOTAL FINANSIERING AF KASSEBEHOLDNINGEN *)	500	0	0	0	

*) Modsvares i 2016 af Forligspartiernes ændringsforslag

Budget 2016-2019 - Forligspartiernes ændringsforslag til budgetforslaget

Beløb i 1000-kroner

Partierne bag budget 2016 er enige om at der i budgettet afsættes 2,9 mio. Kroner til afskaffelse af byggesagsgebyrer i Odsherred Kommune i 2016. Det finansieres ved 500.000 af den uforbrugte anlægsramme for 16 samt lånoptagelse i den frie låneramme på 2,4 mio. Kroner.

Partierne er samtidig enige om at der afsættes 4 millioner kroner til akutstuer og træningsfaciliteter i 2017. Sammenlagt med de i budgettet 6 millioner kroner reserveret til "genoptræningscenter i Syd" bruges beløbet på at etablere de nødvendige akutstuer og træningsfaciliteter på Grevinge Plejecenter.

Specifikation	2016 Forslag 2016-priser	2017 Overslag 2016-priser	2018 Overslag 2016-priser	2019 Overslag 2016-priser	Note
Drift					
Afskaffelse af byggesagsgebyrer i Odsherred Kommune for 2016	2.872	0	0	0	
I alt ændringsforslag drift	2.872	0	0	0	
Finansiering: Kassebeholdningen	-2.872	0	0	0	
Anlæg					
Akutstuer og træningsfaciliteter på Grevinge Plejecenter	0	4.000	0	0	
Nedskrivning af rådighedsrammen til anlæg		-4.000			
I alt ændringsforslag anlæg	0	0	0	0	
Finansiering: Kassebeholdningen	0	0	0	0	
Finansiering					
Lånoptagelse	-2.372	0	0	0	
Afdrag på nye lån - 3,3 % af lånesum - optages efterfølgende år		78	78	78	
Renter på nye lån - 2,0 % af lånesum - optages efterfølgende år - fast rente 25 år		47	47	47	
I alt ændringsforslag finansiering	-2.372	126	126	126	
Finansiering: Kassebeholdningen	2.372	-126	-126	-126	
TOTAL ÆNDRINGSFORSLAG	500	126	126	126	
TOTAL FINANSIERING AF KASSEBEHOLDNINGEN *)	-500	-126	-126	-126	

*) Modsvares i 2016 af Økonomiudvalgets ændringsforslag