

Budget 2018-2021 i 2018-priser

Beløb i 1000-kroner

Udvalgsopdelt	2018 Vedtaget 2017-priser	2019 Overslag 2017-priser	2020 Overslag 2017-priser	2021 Overslag 2017-priser
<b>Økonomiudvalget</b>				
Basisbudget	248.398	246.341	246.338	246.338
DUT-midler				
Justering af generelle reserver		523	283	283
Fordeling af budget, DUT-midler	-1.506	-1.506	-1.506	-1.506
Inddrivelse af fortrinsberettigede krav	50	50	50	50
Tilsyn efter ændring af Folkeoplysningsloven	30	30	30	30
<b>Budgetjusteringer</b>				
Forøgelse af antal Microsoft cal-licenser	80	80	80	80
Barselsudligningspulje	2.000	2.000	2.000	2.000
Vestsjællands Brandvæsen	-371	-371	-371	-371
Pulje til ekstraordinære fleksjob - serviceløft	-1.604	-1.868	-1.868	-1.868
Fishing Zealand (Havørred Sjælland)	150	150	150	150
Udbetaling Danmark	-280	-280	-280	-280
<b>Budgetjusteringer - Teknik</b>				
Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever)	13.135	13.135	13.135	13.135
Brandhaner	-31	-31	-31	-31
<b>Driftsudvidelser</b>				
Veterankoordinator	125	125	125	125
Byudvikling	1.000	0	0	0
Nordisk Center for Lokale Fødevarer	1.000	0	0	0
Projektstilling Visit Odsherred	260	0	0	0

## Budget 2018-2021 i 2018-priser

Beløb i 1000-kroner

Udvalgsopdelt	2018 Vedtaget 2017-priser	2019 Overslag 2017-priser	2020 Overslag 2017-priser	2021 Overslag 2017-priser
Politiske ændringsforslag				
Nedskrivning af overførselspulje	-7.000			
Yderligere besparelse på færre udvalg	-50	-50	-50	-50
Folkemødet i Odsherred	50	50	50	50
<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>255.436</b>	<b>258.378</b>	<b>258.135</b>	<b>258.135</b>

# Budget 2018-2021 i 2018-priser

Beløb i 1000-kroner

Udvalgsopdelt	2018 Vedttaget 2017-priser	2019 Overslag 2017-priser	2020 Overslag 2017-priser	2021 Overslag 2017-priser
<b>Miljø- og Klimaudvalget</b>				
Basisbudget	58.119	55.916	55.916	55.916
DUT-midler				
Budgetjusteringer				
Øgede driftsudgifter på 2-1 veje	100	100	100	100
HedeDanmark	414	414	414	414
Movia	871	104	181	181
Udlejning af telemaster	49	49	49	49
Budgetjusteringer - Teknik				
Brandhaner	31	31	31	31
Driftsudvidelser				
Pulje til reparation og vedligehold af badebroer mv.	200	200	200	200
Vejafmærkning og beskæring	200	200	200	200
Vejanlæg pulje AG13, AG14, AN4, AN8, AN10 og AN11	20.835	0	0	0
<b>I alt Miljø- og Klimaudvalget</b>	<b>80.819</b>	<b>57.014</b>	<b>57.091</b>	<b>57.091</b>

# Budget 2018-2021 i 2018-priser

Beløb i 1000-kroner

Udvalgsopdelt	2018 Vedtaget 2017-priser	2019 Overslag 2017-priser	2020 Overslag 2017-priser	2021 Overslag 2017-priser
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>				
Basisbudget	544.898	537.765	534.487	534.487
DUT-midler				
Budgetjusteringer				
Kommunens folkeskoler - udvikling i elevtal	-2.048	-299	396	-1.069
10. klasse - udvikling i elevtal	55	318	186	98
Private skoler - udvikling i elevtal/ændring i bidrag	2.673	2.813	2.846	2.636
Efterskoler - udvikling i elevtal	257	506	166	-72
UU-vejledning - psykologordning	177	177	177	177
Specialskoler - øget udgift pr. plads og et forventet fald	1.289	2.227	1.566	236
Økonomiske fripladser	2.000	2.000	2.000	2.000
Tengslemark special børnehave flere børn	1.602	1.602	1.602	1.602
Dagplejen - udvikling i børnetal	-428	-428	-428	-428
Dagtilbud - udvikling i børnetal	2.566	3.389	3.643	3.896
Dagtilbud - fald i flygtninge	-2.678	-1.633	-855	-572
Dagtilbud - private - udvikling i børnetal	-403	-44	-51	409
Leje af pavillioner Sydskolens, afdeling Asnæs	350	426	0	0
Budgetjusteringer - Teknik				
Samling af elevpladser (SSH, SSA, PAU og kontor) under ØU	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590
Driftsudvidelser				
Fortsat Midler til Åben skole (samarbejde med KOF)	600	0	0	0
Videreførelse af Brandkadetkorpset	300	300	300	300
Kriminalpræventiv indsats på skolerne	250	250	250	250
Øget udgift til Ventilation på Sydskolens, afdeling Asnæs	10.600	0	0	0
<b>I alt Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>558.470</b>	<b>545.779</b>	<b>542.695</b>	<b>540.360</b>

# Budget 2018-2021 i 2018-priser

Beløb i 1000-kroner

Udvalgsopdelt	2018 Vedtaget 2017-priser	2019 Overslag 2017-priser	2020 Overslag 2017-priser	2021 Overslag 2017-priser
<b>Social- og Forebyggelsesudvalget</b>				
Basisbudget	727.020	726.342	726.399	726.399
DUT-midler				
Særligt tilpassede afdelinger på psykiatriområdet	224	224	224	224
Kræftplan IV	347	362	398	398
Omsorgstandpleje	62	62	62	62
Kommunal medfinansiering af kræftplan Iv	102	255	459	459
Akut-funktionen	950	950	950	950
<b>Budgetjusteringer</b>				
Plejefamilier og Netværksplejefamilier, efterværn	993	993	993	993
Opholdssteder, efterværn	543	543	543	543
Statsrefusion af dyre enkeltsager, efterværn	-2	-2	-2	-2
Forebyggende foranstaltninger, efterværn	363	363	363	363
Sundhedscenter drift, husleje	450	450	450	450
Ændrede finansiering af KMF	10.960	10.960	10.960	10.960
Kræftplan IV - DUT pulje	0	0	0	0
Rygestop socialt udsatte - DUT-pulje	0	0	0	0
Helbredstillæg	1.200	1.200	1.200	1.200
STU	1.000	1.000	583	0
Ændret beboersammesætning Siriusparken	1.500	1.500	1.500	1.500
Flere i beskyttet beskæftigelse §103	640	640	640	640
Flere på herberg og forsorghjem	1.503	1.503	1.503	1.503
Øget tilgang til friplejeboliger	3.600	3.600	3.600	3.600
Ændre afregning med regionen for respirator brugere	1.100	1.100	1.100	1.100
Tilpasning af budget til Baeshøjgård	918	918	918	918
<b>Budgetjusteringer - Teknik</b>				
Flytning af Team på Tværs fra AU	700	700	700	700
Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever)	-9.545	-9.545	-9.545	-9.545

**Budget 2018-2021 i 2018-priser***Beløb i 1000-kroner*

<b>Udvalgsopdelt</b>	<b>2018 Vedtaget 2017-priser</b>	<b>2019 Overslag 2017-priser</b>	<b>2020 Overslag 2017-priser</b>	<b>2021 Overslag 2017-priser</b>
Driftsudvidelser				
Hjemmesygeplejen	1.200	1.200	1.200	1.200
Fællesskab om mad og måltider på plejecentrene	500	0	0	0
Hjemmeplejen ændring af BTP	200	200	200	200
Psykiatrisk akuttilbud	750	750	750	750
<b>I alt Social- og Forebyggelsesudvalget</b>	<b>747.278</b>	<b>746.268</b>	<b>746.148</b>	<b>745.565</b>

# Budget 2018-2021 i 2018-priser

Beløb i 1000-kroner

Udvalgsopdelt	2018 Vedtaget 2017-priser	2019 Overslag 2017-priser	2020 Overslag 2017-priser	2021 Overslag 2017-priser
<b>Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>				
Basisbudget	58.730	58.305	58.305	58.305
DUT-midler				
Budgetjusteringer				
Regulering af tilskud til Museum Vestsjælland	138	22	22	22
Grøn pleje på kulturområdet	125	125	125	125
Driftsudvidelser				
Geoparkfestival - grundtilskud, sekretariat og kulturaktivitet	500	0	0	0
Pulje til kulturprojekter	300	300	300	300
<b>I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</b>	<b>59.793</b>	<b>58.752</b>	<b>58.752</b>	<b>58.752</b>

# Budget 2018-2021 i 2018-priser

Beløb i 1000-kroner

Udvalgsopdelt	2018 Vedtaget 2017-priser	2019 Overslag 2017-priser	2020 Overslag 2017-priser	2021 Overslag 2017-priser
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Basisbudget	492.564	496.459	496.459	496.459
DUT-midler				
<b>Budgetjusteringer</b>				
Budgetregulering til EGU forløb	1.000	1.000	1.000	1.000
budgetregulering til Produktionsskole	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetomlægning Integrationsprogram	0	0	0	0
Budgetomlægning Integrationsydelse	0	0	0	0
Budgetomlægning til sygedagpenge	0	0	0	0
budgetregulering til Kontant- og Uddannelseshjælp	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Budgetomlægning til ressourceforløb og jobafklaring	0	0	0	0
budgetregulering til førtidspension	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
budgetregulering til A-dagpenge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
budgetregulering til Ledighedsydelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
budgetregulering til kommunal beskæftigelsesindsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Budgetjusteringer - Teknik</b>				
Overførsel af budget til team på tværs til SOF	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
Team på Tværs midler til Uddannelseshjælp	730	730	730	730
<b>I alt Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>482.564</b>	<b>486.459</b>	<b>486.459</b>	<b>486.459</b>
<b>I alt drift</b>	<b>2.184.360</b>	<b>2.152.650</b>	<b>2.149.280</b>	<b>2.146.362</b>