



Bestyrelsesmøde møde
Dagsorden/referat
Dato: 11.09.13

| Fraværende: | | |
|-------------------------------------|-------|--|
| | Ansv. | Referat Hanne |
| 1. Til stede | | Mercedes træder formentlig ud af bestyrelsen da Marcus har forladt skolen. |
| 2. Opfølgning fra sidst | | Hanne har kontaktet Johnny Christiansen fra forvaltningen vedr. fodgængerfelt. Der er ansat skoleledere til de to nye distriktsskoler: Dorte Baun og Peter Haldor. Specialundervisningsområdet er stadig ikke berørt. Der er foretaget undersøgelse af behov for åbning af fritidstilbuddet i sommerferien. Jørgen har inviteret elevrådet til at deltage i SB mødet den 5. nov. |
| 3. Meddelelser fra formanden. | | Der er forældrecafe torsdag den 10.10.13 hvor Videnscenteret deltager. Fundraising/kost? Om ferie og fritid for børn med særlige behov. Temadag lørdag den 14. september om ny skolestruktur(jvf. tidligere udsendt invitation)Lene beder om forlængelse af fristen for tilmelding hos arrangøren. |
| 4. Meddelelser fra øvrige medlemmer | | |
| 5. Meddelelser fra skolelederen | CN/HK | Der er en lærer i O, som er stoppet af private årsager. En ny lærer starter i O 25.september, hvor hun tager med på lejrturen. Den headhuntede lærer er kommet tilbage og bliver barselsvikar i Spiren pr. 1. oktober. Det pædagogiske personale er fuldt bemandet. Servicemedarbejder er pt fraværende. Garagebyggeriet er kommet i gang, og kører helt efter planen. En pædagog bliver uddannet til seksualvejleder. Personaleweekend den 13-14 september. Tema er "Selvstyrende team" vi glæder os. Nyredigeret Conferenceoplæg-s-skabelon er udarbejdet, og personalet går nu i gang med arbejdet med konferencerne. Overbygningen har som de eneste ønsket Hapseordning (lille mellemårtid), som træder i kraft fra uge 38. |

Nr. Asmindrup Skole

og Videnscenter

Tlf.: 59324258

www.asmindrupskole.dk



| | | |
|---|--|---|
| | | <p>Charlotte og Hanne skal på "Base-Camp" i 3 dage i okt/nov om implementeringen af den nye skolereform. Elevnormeringen er sat til 57.(Vippen 55/59) Vi startede dette skoleår med 60 elever og har nu 56. En medarbejder har udarbejdet et fint medicinskema, som tænkes udsendt til alle forældre til udfyldelse. Skemaet udleveres til mødet. Som noget nyt indføres venskabsdage, den første er den 18. sept. Eleverne mødes på tværs af klasser. Program endnu ikke fastlagt. Morgensang er indført hver fredag – "Fredagssang". Det er en skøn oplevelse at deltage, kom og vær med en gang!</p> |
| 6. Resultataftale | | Charlotte har afleveret resultataftale til sin chef, pæd. udvalg er kommet med input til den. Bilag følger senere. |
| 7. Budget 2014 | | Budgettet offentliggøres den 11.09.13. Vi sender det til jer via intra inden mødet, så vidt muligt det kan lade sig gøre. |
| 8. Sommerferie lukket i 2014 (beslutning) | Lene | Der er modtaget (antal) besvarelser på skolebestyrelsens spørgeskemaundersøgelse. |
| 9. Høring om anvendelse af lockoutmidler | | Bilag medsendt |
| 10. Evt | | |
| 11. | | |
| | | |
| | | |
| Næste møde: | Tirsdag den 5. november 2013 kl 16-18, elevrådet deltager – obs mødetidspunkt | |
| Tema: | | |
| | | |

FREMTIDENS SKOLE I ODSHERRED

Seminar

Strukturudvalget i Odsherred Kommune inviterer byrådet, skolebestyrelserne og bestyrelsen i Odsherred Lærerkreds til seminar om fremtidens skole på

Rørvig Centret

Nørrevangsvej 49

4581 Rørvig

lørdag den 14. september kl. 8.30 – 15.00 med morgenkaffe fra kl. 8.00.

På seminaret vil Undervisningsministeriet orientere om den indgåede aftale om en reform af folkeskolen og hvorfor aftalen ser ud, som den gør.

Desuden vil professor Nils Hermansen gennemføre to forløb, hvor han med aktiv medvirken fra deltagerne vil behandle

"HVAD SKAL BØRN HAVE I RYGSÆKKEN TIL DET 21. ÅRHUNDREDES UDFODRINGER?"

og

"HVORDAN LÆRER BØRN?"

I gruppedrøftelser vil deltagerne få lejlighed til at relatere emnerne til forholdene i Odsherred Kommune, herunder hvordan de vil påvirke indretningen af de to nye skoler i kommunen.

Af hensyn til frokost mv. er tilmelding nødvendig til klhmj@odsherred.dk senest den 7. september.

Med venlig hilsen

Strukturudvalget



Onsdag d. 2. oktober 2013

Hørings svar vedrørende anvendelse af uforbrugte lønmidler

Principielt er det en god ide, at pengene tilbageføres til skolerne.

Det giver god mening, at give midlerne til etablering af lærerarbejdspladser, hvilket vi mener bør prioriteres højt i beslutningen om anvendelse af de sparede lærerlønmidler.

Supplerende uddannelse til lærerne i forhold til skolereformens implementering f.eks. engelsk i 1. klasse, tysk i 5. klasse og bevægelse bør også prioriteres.

Ideen om at udstyre elever i 7.-10. klasse med en tablet, finder vi fremragende.

Med venlig hilsen

MED-udvalg og skolebestyrelsen på Nr. Asmindrup skole og Videnscenter.

Budgetoplæg 2014-2017

Borgmesterens og Gruppeformændenes
forslag til årsbudget 2014-2017

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Budgetaftale | 2 |
| Finansielt budget | 3 |
| Noter til det finansielle budget | 8 |
| Resultatet af ordinær drift | 10 |
| Servicerammeopgørelse | 11 |
| Bevillingsoversigt | 12 |
| Driftsbesparelser og effektiviseringer | 13 |
| Pris gange mængde-ændringer | 15 |
| Udvidelser | 19 |
| Anlæg | 21 |

Fokus på Velfærd, jobskabelse, bosætning og erhvervsudvikling

Budgetforlig i Odsherred Kommune mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Konservative Folkeparti.

Partierne i Odsherred kommune har tirsdag den 3. september 2013 indgået et bredt budgetforlig. Budgettet for 2014 har et stærkt fokus på at stimulere beskæftigelsen og skabe vækst. Med et stort anlægsbudget på over 100 millioner kroner, med understøttelse af kommunens erhvervsservice og Udvikling Odsherred er partierne enige om at hovedfokus for budgettet næste år er beskæftigelse og vækst.

Byrådet er ligeledes enige om at løfte kommunens borgernære service indenfor udvalgte områder. Budgettet indeholder derfor en lang række nye tiltag og projekter til gavn og glæde for Odsherreds borgere: Etablering af akutstuer til svage ældre, gadelys om natten i weekender, Malergården, flere penge til de frivillige organisationer (\$18 midler), flere penge til aftenskoler, hvoraf en del målrettes pensionistpas, flere midler til vedligeholdelse af stier, strande og veje, tilskud til kunststofgræsbane i Vig, handicaptoulet i Nykøbing og ekstra bevilling til Ung i Odsherred, Odsherred Teater og videreførelse af skoleprojekter er blot nogle af de aktiviteter som byrådet er enige om at prioritere. På folkeskoleområdet afsættes anseelige beløb til implementering af den nye skolestruktur, skolereform og lærerarbejdspladser. Den nye Vighal er endvidere indlagt i budgettet over henholdsvis 2014 og 2015.

Samlet set er overskuddet på den ordinære drift på 72 millioner kroner, hvilket svarer til byrådets økonomiske målsætning. Kommunens kassebeholdning styrkes med 8,6 millioner kroner, og der gennemføres anlægsinvesteringer for 103 millioner kroner i 2014. Der er derfor tale om et solidt budget, som en retning for udvikling ikke blot for 2014, men også for overslagsårene.

Odsherred Kommune afsætter i 2014 flere midler til bosætningskampagner og branding, ligesom Geopark Odsherred får sin helt selvstændige økonomi. Byrådets partier har også valgt at satse på at Odsherred fremadrettet får langt større andel i de mange fonde og tilskudsmuligheder fra bla. EU, idet der oprettes et fundraisingprojekt. Kommunens decentrale institutioner får i 2014 mulighed for at overføre 2% af driften til efterfølgende budgetår.

Partierne er ligeledes enige om at der igangsættes en budgetanalyse af Arbejdsmarkedsområdet med henblik på at skabe økonomisk råderum til budget 2015. Partierne er ligeledes enige om at et eventuelt provenu i forbindelse med markedsprøvningen i 2014 af Park og Vej anvendes til at løfte serviceniveauet indenfor kommunens grønne områder, veje og stier. Udmøntningen af et provenu aftales i Miljø- og Klimaudvalget.

Der reserveres 10 mio. kr. over 3 år til etablering af genoptræningsfaciliteter. Endelig udmøntning aftales når forskellige modeller er belyst.

Partierne er ligeledes enige om at tilbyde teleoperatørerne gratis leje i op til 15 år ved opstilling af nye tele og mobilmaster på kommunale arealer eller bygninger i svagt dækkede områder.

Partierne sender nu budgettet til behandling i byrådet og til høring. Forud for andenbehandlingen i byrådet mødes partierne igen for at drøfte om høringsfasen giver anledning til at partierne ændrer i budgettet.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2013 Vedtaget 2013-priser | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE | | | | | | |
| Udvalgenes basisbudget | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 231.838 | 217.694 | 206.155 | 206.077 | 206.025 | |
| Miljø- og Klimaudvalget | 61.552 | 63.434 | 60.613 | 60.613 | 60.613 | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 542.857 | 539.873 | 533.246 | 531.323 | 531.323 | |
| Social- og Sundhedsudvalget | 532.743 | 535.467 | 538.088 | 538.667 | 538.667 | |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | 52.938 | 55.509 | 55.334 | 55.181 | 55.181 | |
| Buffer til overførsel af overskud tidligere år | 23.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 1. |
| I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget | 1.444.928 | 1.440.777 | 1.422.236 | 1.420.661 | 1.420.609 | 2. |
| DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE | | | | | | |
| Udvalgenes basisbudget | | | | | | |
| Økonomiudvalget | 468.629 | 486.886 | 493.894 | 497.035 | 497.035 | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | -789 | -893 | -893 | -893 | -893 | |
| Social- og Sundhedsudvalget | 143.097 | 144.752 | 144.752 | 144.752 | 144.752 | |
| I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget | 610.937 | 630.745 | 637.753 | 640.894 | 640.894 | 3. |
| DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE | | | | | | |
| Udvalgenes basisbudget | | | | | | |
| Miljø- og Klimaudvalget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET | 2.055.865 | 2.071.522 | 2.059.989 | 2.061.555 | 2.061.503 | 4. |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2013 Vedtaget 2013-priser | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE | | | | | | |
| Driftsbesparelser og effektiviseringer | | -7.976 | -10.254 | -10.254 | -10.254 | |
| Pris gange mængde-ændringer | | 3.238 | 7.311 | 1.850 | -5.099 | |
| Udvidelser | | 8.179 | 10.904 | 10.104 | 7.432 | |
| I alt driftsændringer - serviceområderne | 0 | 3.441 | 7.961 | 1.699 | -7.921 | |
| DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE | | | | | | |
| Driftsbesparelser og effektiviseringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pris gange mængde-ændringer | | 1.581 | -6.574 | -9.216 | -9.216 | |
| Udvidelser | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt driftsændringer - overførselsområderne | 0 | 1.581 | -6.574 | -9.216 | -9.216 | |
| DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE | | | | | | |
| Driftsbesparelser og effektiviseringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pris gange mængde-ændringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udvidelser | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO | 0 | 5.022 | 1.387 | -7.517 | -17.137 | 5. |
| TOTAL NETTODRIFT | 2.055.865 | 2.076.544 | 2.061.376 | 2.054.038 | 2.044.366 | 6. |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2013 Vedtaget 2013-priser | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER | | | | | | |
| Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsårene) | | | | | | |
| Økonomiudvalget - diverse anlæg | 11.898 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 305 | |
| Økonomiudvalget - ejendomssalg | -5.065 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Miljø- og Klimaudvalget | 38.178 | 30.035 | 30.245 | 30.245 | 30.245 | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Social- og Sundhedsudvalget | 9.612 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | 2.200 | 510 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget | 63.593 | 28.695 | 26.670 | 26.670 | 25.550 | 7. |
| ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | | | | | | |
| Udvalgenes basisbudget (kategori 1-anlæg fra overslagsårene) | | | | | | |
| Miljø- og Klimaudvalget | 5.500 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget | 5.500 | 5.080 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER | | | | | | |
| Økonomiudvalget | | 13.025 | 6.625 | 1.300 | 0 | 9. |
| Miljø- og Klimaudvalget | | 13.905 | 7.500 | 5.750 | 3.750 | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | | 2.550 | 5.050 | 2.550 | 0 | |
| Social- og Sundhedsudvalget | | 8.257 | 5.000 | 1.000 | 0 | |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | | 1.450 | 510 | 510 | 510 | |
| Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene i budget 2013 | | 0 | 3.716 | 17.291 | 25.261 | 10. |
| I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder | 0 | 39.187 | 28.401 | 28.401 | 29.521 | |
| ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER | | | | | | |
| Miljø- og Klimaudvalget | | | | | | |
| I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL NETTOANLÆG | 69.093 | 72.962 | 55.071 | 55.071 | 55.071 | 11. |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2013 Vedtaget 2013-priser | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER | | | | | | |
| Diverse renteudgifter og indtægter | -1.927 | -5.920 | -5.920 | -5.920 | -5.920 | 12. |
| Afdrag på lån | 26.539 | 27.815 | 28.675 | 29.827 | 30.377 | 13. |
| Renter af lån | 20.716 | 16.831 | 18.522 | 19.222 | 19.918 | 14. |
| Afdrag på nye lån/projekter - 3,2 % af lånesum - optaget 1/7 | 209 | 255 | 511 | 511 | 511 | 15. |
| Renter på nye lån/projekter - 2,6 % af lånesum - optaget 1/7 | 74 | 208 | 415 | 415 | 415 | 15. |
| Finansforskydninger og reguleringer | -413 | -897 | -371 | -371 | -371 | 16. |
| Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år | -23.000 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | 17. |
| Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning 2013 | -12.822 | | | | | |
| I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v. | 9.377 | 9.492 | 13.032 | 14.884 | 16.130 | |
| I ALT TIL FINANSIERING | 2.134.334 | 2.158.998 | 2.129.479 | 2.123.993 | 2.115.567 | |
| LÅNEOPTAGELSE | | | | | | |
| Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen | -19.603 | -20.995 | -20.995 | -20.995 | -20.995 | 18. |
| Lån til kvalitetsfonds anlæg, ordinære anlæg og effektiviseringsanlæg | -13.500 | -15.964 | 0 | 0 | 0 | 19. |
| Lån til kassestyrkelse | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt låneoptagelse | -41.103 | -36.959 | -20.995 | -20.995 | -20.995 | |
| SKATTEAFREGNING 2010 og 2011 | | | | | | |
| Personskat - regulering af indkomsskat | 36.573 | | | | | |
| Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v. | -14.448 | | | | | |
| Dødsboskat | -1.983 | -305 | | | | 20. |
| I alt skatteafregning 2010 og 2011 | 20.142 | -305 | 0 | 0 | 0 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Finansielt budget

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2013 Vedtaget 2013-priser | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| SKATTER | | | | | | |
| Personskat - 26,6 % af 4.695.237 mio. kr. | -1.228.349 | -1.248.933 | -1.248.933 | -1.248.933 | -1.248.933 | 21. |
| Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo | -259.291 | -275.910 | -275.910 | -275.910 | -275.910 | 22. |
| Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo | -6.990 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | -6.552 | 23. |
| Selskabsskat | -13.732 | -9.718 | -9.718 | -9.718 | -9.218 | 24. |
| Dækningsafgift - off. ejendomme | -1.382 | -1.173 | -1.173 | -1.173 | -1.173 | 25. |
| I alt skatter | -1.509.743 | -1.542.286 | -1.542.286 | -1.542.286 | -1.541.786 | |
| TILSKUD OG UDLIGNING | | | | | | |
| Landsudligning | -372.108 | -385.224 | -385.224 | -385.224 | -385.224 | 26. |
| Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und. | -125.268 | -103.452 | -103.452 | -103.452 | -103.452 | 26. |
| Udligning af selskabsskat | -5.856 | -9.108 | -9.108 | -9.108 | -9.108 | 26. |
| Udligning vedr. udlændinge | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 26. |
| Regionen - Udviklingsbidrag - 32.130 indb. a 125 kr. | 4.012 | 4.016 | 4.016 | 4.016 | 4.016 | 27. |
| Tilskud til generelt løft i ældreplejen | -5.364 | -5.496 | -5.496 | -5.496 | -5.496 | 26. |
| Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | -7.188 | -7.356 | -7.356 | -7.356 | -7.356 | 26. |
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -2.148 | -2.040 | -2.040 | -2.040 | -2.040 | 28. |
| Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud | -21.996 | -18.996 | 0 | 0 | 0 | 29. |
| Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder | -11.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30. |
| Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr. | 0 | -1.872 | -3.744 | -3.744 | -1.872 | 31. |
| Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32. |
| Beskæftigelsestilskud | -83.904 | -72.816 | -72.816 | -72.816 | -72.816 | 33. |
| I alt tilskud og udligning | -623.036 | -588.016 | -570.892 | -570.892 | -569.020 | |
| I ALT FINANSIERING | -2.153.741 | -2.167.566 | -2.134.173 | -2.134.173 | -2.131.801 | |
| I ALT SALDO | -19.407 | -8.568 | -4.694 | -10.179 | -16.233 | 34. |
| SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE | 19.407 | 8.568 | 4.694 | 10.179 | 16.233 | 35. |
| SALDO I VEDTAGET BUDGET 2013-2016 | | 13.702 | -2.779 | -437 | -437 | 36. |
| AFVIGELSE I FORHOLD TIL VEDTAGET BUDGET 2013-2016 | | -22.270 | -1.915 | -9.742 | -15.796 | 37. |

Noter til det finansielle budget

1. Buffer på 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 pris gange mængde, besparelser, effektiviseringer og udvidelser
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. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 24. juni udmeldt et tilskud på 5,4 mio. kr. til Landsbyfornyelse svarende til 60 % af udgiften. Odsherred Kommunes egenfinansiering udgør 40 % af udgiften og forudsætter at der samlet afsættes 9,0 mio. kr. i årene 2014-2015 til landsbyfornyelse.
10. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene 2014-2016 i vedtaget budget 2013.
11. I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb og inkl. "overtræksbeløb"
12. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender
13. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF.
14. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF.
15. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2013 er medtaget under henholdsvis note 13. og 14.
16. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposter, mellemregning mellem årene m.v. i 2014 indgår kommunens udlæg fra tidligere år til Kystsikring på Gniben med 0,526 mio. kr. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på **0,98 %** og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3.988,575 mio.
17. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger.
18. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v.
19. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt følgende lånedispensationer: 0,8 mio. kr. til effektiviseringsprojekter - svarende til låneprocent på 47%, 14,4 mio. kr. til kvalitetsfondsområderne svarende til låneprocent på 73% og 9,6 mio. kr. til ordinære anlægsområder, svarende til en låneprocent på 31%.
20. Andel i dødsboskat fra 2011 iflg. opgørelse fra SKAT
21. Personskatteprocenten fastsættes uændret til **26,6 %** med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.695,237 mio.
22. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til **34** med udgangspunkt i et grundlag på kr. 8.115,012 mio.
Med nærværende budgetforslag ændres sidste rettidige indbetalingsdato for grundskatter fra henholdsvis 10/1 og 10/7 til 1/1 og 1/7, hvilket dels øger

Noter til det finansielle budget

- kommunens renteindtægter med ca. 15.000 kr. årligt og de likvide midler opgjort efter kassekreditreglen med ca. 2 mio. kr.
23. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 909,944 mio. Se i øvrigt note 22 for så vidt angår ændring af sidste rettidige betalingsdato.
 24. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2011 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni 2013. Selskabsskatten sænkes med 1% fra 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra 2017 med 0,5 mio. kr.
 25. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.
 26. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2014 efter Økonomi- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni 2013. Skønnet folketal 32.130 indbyggere 1. januar 2014 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere
 27. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 125 kr. pr. indbygger - her er regnet med 32.130 indbyggere primo 2014.
 28. Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2014.
 29. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2013 udmeldt et særtilskud for 2014 på 18,996 mio. kr. I overslagsårene 2015-2017 budgetteres med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen.
 30. Med virkning fra 2014 indgår kvalitetsfondstilskud som en del af bloktilskudspuljen - og de tidligere krav til kommunal finansieringsandel samt deponering af ikke anvendte kvalitetsfondsmidler er bortfaldet. Der er fremsendt låneansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om lån til kvalitetsfonds anlæg i 2014.
 31. I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært løft af bloktilskudspuljen på 300 mio. kr. i 2014. Tilskuddet fordeles på baggrund af objektive kriterier for kommuner med økonomiske udfordringer og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet 29. august 2013. I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i 2017. Tilskuddet registreres under "Særlige tilskud" jfr. OIM 2/9 2013
 32. Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 blev der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet årligt med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. På baggrund af den negative regulering i 2013 budgetteres der ikke fra 2014 og fremover med positive efterreguleringer.
 33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2014 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. Saldo for alle år i vedtaget budget 2013 med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn
 37. Forskel vedtaget budget 2013 og budgetoplæg 2014, hvor negativt fortegn er budgetforbedring og positivt fortegn er budgetforværring.

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

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2013 Vedtaget 2013-priser | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| DRIFT | | | | | | |
| Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene | 1.444.928 | 1.440.777 | 1.422.236 | 1.420.661 | 1.420.609 | |
| Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år | | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | |
| Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene | 610.937 | 630.745 | 637.753 | 640.894 | 640.894 | |
| Ændringer i basisbudget: | | | | | | |
| Driftsbesparelser og effektiviseringer | | -7.976 | -10.254 | -10.254 | -10.254 | |
| Pris gange mængde-ændringer | | 4.819 | 737 | -7.366 | -14.315 | |
| Udvidelser | | 8.179 | 10.904 | 10.104 | 7.432 | |
| RENTER | | | | | | |
| Diverse renteudgifter og indtægter | -1.927 | -5.920 | -5.920 | -5.920 | -5.920 | |
| Renter af lån | 20.716 | 16.831 | 18.522 | 19.222 | 19.918 | |
| Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån | 74 | 208 | 415 | 415 | 415 | |
| SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING | | | | | | |
| Skatteafregning 2010 og 2011 | 20.142 | -305 | 0 | 0 | 0 | |
| Skatter i alt | -1.509.743 | -1.542.286 | -1.542.286 | -1.542.286 | -1.541.786 | |
| Tilskud og udligning i alt | -623.036 | -588.016 | -570.892 | -570.892 | -569.020 | |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | -37.910 | -71.744 | -67.585 | -74.222 | -80.826 | 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 2014-2017 i 2014-priser - Serviceramme 2014

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2013 Vedtaget 2013-priser | 2013 Kor. ramme i 2014-priser | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| Nettodrift til service efter budgetloven - basisbudget | 1.444.928 | 1.455.946 | 1.440.777 | 1.422.236 | 1.420.661 | 1.420.609 | |
| Nettodrift til service efter budgetloven - budgetændringer | | | 3.441 | 7.961 | 1.699 | -7.921 | |
| Korrektioner 2012 til 2013 | | | | | | | |
| Lov- og cirkulæreprogrammet | -1.953 | | | | | | |
| P/L-korrektioner 2012 til 2013 | -11.289 | | | | | | |
| Øvrige korrektioner | -177 | | | | | | |
| Korrektioner 2013 til 2014 | | | | | | | |
| Reduktion andel i vækstplanens 2 mia. kr. | | -12.511 | | | | | |
| Udfasning af 60-årsreglen for skolelærere - andel i 94 mio. kr. | | 564 | | | | | |
| Implementering af folkeskolereformen - andel i 204 mio. kr. | | 1.224 | | | | | |
| Løft af sundhed - andel i 300 mio. kr. | | 1.800 | | | | | |
| Befordring - andel i reduktion på 100 mio. kr. | | -600 | | | | | |
| Skæv DUT - andel i 68 mio. kr. | | -408 | | | | | |
| Lov- og cirkulæreprogrammet | | -2.428 | | | | | |
| P/L-korrektioner og øvrige justeringer | | -4.013 | | | | | |
| I ALT SERVICERAMME | 1.431.509 | 1.439.574 | 1.444.218 | 1.430.197 | 1.422.360 | 1.412.688 | |
| RAMMEAFVIGELSE | | | 4.644 | -9.377 | -17.214 | -26.886 | |

Fortegn for rammeafvigelse

Positivt fortegn = merforbrug

Negativt fortegn = mindreforbrug

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Bevillingsoversigt

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Noter |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| Økonomiudvalget | 712.272 | 697.254 | 695.075 | 695.023 | |
| Miljø- og Klimaudvalget | 62.474 | 61.101 | 61.101 | 61.101 | |
| Børne- og Uddannelsesudvalget | 539.819 | 539.307 | 534.522 | 525.702 | |
| Social- og Sundhedsudvalget | 679.442 | 680.403 | 680.182 | 679.382 | |
| Kultur- og Folkeoplysningsudvalget | 55.436 | 56.211 | 56.058 | 56.058 | |
| Buffer til overførsel af overskud/underskud fra tidligere år | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | |
| Tværgående besparelser og effektiviseringer | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| I ALT DRIFTSBEVILLINGER | 2.076.544 | 2.061.376 | 2.054.038 | 2.044.366 | |

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 2014-2017 i 2013-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Skema |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER | | | | | |
| 1/3 reduktion af prisfremskrivning fra 2013 til 2015 for varekøb og tjenesteydelser | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| I ALT TVÆRGÅENDE | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
| ØKONOMIUDVALGET | | | | | |
| Servicetjek 2013 - Effektivisering af ledelse | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Arbejdsgange og nye systemer | 0 | -200 | -200 | -200 | 3 |
| Nedlæggelse af ½ stilling | -216 | -216 | -216 | -216 | 4 |
| Reduceret timetal | -318 | -318 | -318 | -318 | 5 |
| Byfornyelse | -250 | -250 | -250 | -250 | 7 |
| Socialt bedrageri | -500 | -500 | -500 | -500 | 8 |
| Nedlæggelse af stilling på arbejdsmarkedsområdet | -460 | -460 | -460 | -460 | 9 |
| Besparelse på lederuddannelse og årskurser m.v. | -200 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Reduktion i administrativ stilling - plejeområdet | -200 | -200 | -200 | -200 | 13 |
| Tjenestemandsforsikringer | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 16 |
| I ALT ØKONOMIUDVALGET | -3.144 | -5.144 | -5.144 | -5.144 | |
| MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | | | | | |
| Badevandsmålinger | -100 | -100 | -100 | -100 | 2 |
| Forenkling af formidling af badevandsanalyser | -100 | -100 | -100 | -100 | 4 |
| I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | | | | | |
| Lukning og salg af "Havehuset" ved Bevægelsehaven | -157 | -235 | -235 | -235 | 1 |
| Reduktion i dagplejen | -700 | -700 | -700 | -700 | 5 |
| Reduktion af ansatte i børnesundhedsafdelingen | -850 | -850 | -850 | -850 | 6 |
| I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | -1.707 | -1.785 | -1.785 | -1.785 | |

Budget 2014-2017 i 2013-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Skema |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | | | | | |
| Praktisk hjælp - rengøring | -500 | -650 | -650 | -650 | 6 |
| Udlejning af flere lokaler på Sundhedscentret | -125 | -125 | -125 | -125 | 9 |
| | | | | | |
| I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | -625 | -775 | -775 | -775 | |
| KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | | | | | |
| Reduktion af teaterordning | -50 | -100 | -100 | -100 | 1 |
| Reduktion af aktivitetsdelen i forbindelse med Blå flag | -150 | -150 | -150 | -150 | 3 |
| Reduktion på foreningsfokus | -100 | -100 | -100 | -100 | 5 |
| Ny rammebesparelse biblioteker | -300 | -300 | -300 | -300 | 8 |
| | | | | | |
| I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | -600 | -650 | -650 | -650 | |
| | | | | | |
| I ALT BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER | -7.976 | -10.254 | -10.254 | -10.254 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser -Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Note |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| ØKONOMIUDVALGET | | | | | |
| Arbejdsmarkedsområdet: Ungdomsuddannelser - produktionsskoler | 889 | 889 | 889 | 889 | |
| Arealeffektivisering - optimering af brugen af kommunale arealer med 5 % er ikke effektueret | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | |
| IT-udgifter: Ændrede mængder af KMD-systemaftaler | 1.612 | 1.612 | 1.612 | 1.612 | |
| IT-udgifter: Fagcentres tilslutning til KOMBIT-systemer | 830 | 830 | 830 | 830 | |
| IT-udgifter: Vedligeholdelse af Microsoft Office-licenser | 646 | 646 | 646 | 646 | |
| Redningsberedskabet - fald i antallet af udrykninger | -126 | -126 | -126 | -126 | |
| Gebyr for vielse af udenlandske borgere - stærk reduktion i antallet af vielser | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Nedsættelse af byggesagsgebyrer jfr. Miljø- og Klimaudvalgets indstilling 4. juni 2013 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
| Gebyrindtægter for ejendomsoplysninger - manglende gebyrer som følge af ny digital løsning | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Gebyrindtægter for udsendelse af rykkere - manglende indtægt p.g.a. afskrivninger og UBDK | 607 | 607 | 607 | 607 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT ØKONOMIUDVALGET | 7.653 | 7.653 | 5.053 | 5.053 | |
| MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | | | | | |
| Movia - Kollektiv trafik: Korrektioner på baggrund af budgetudkast | -2.560 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | -2.560 | -1.112 | -1.112 | -1.112 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Note |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | | | | | |
| Tandplejen | 499 | 523 | 472 | 294 | |
| Fast ejendom skoler og dagtilbud | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Pædagogisk Assistent Uddannelse | 697 | 1.123 | 1.123 | 1.123 | |
| Reduktion faldende elevtal folkeskolen budget 13-16 p.g.a 6-16 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering: | 1.815 | 3.437 | 4.553 | 4.553 | |
| Ressourcetildeling Folkeskolen øget elevtal | 2.128 | 2.222 | 627 | -1.278 | |
| Ledernes undervisning flyttes til lærerløn | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| Ressourcetildeling SFO | -785 | -1.418 | -1.798 | -1.748 | |
| Manglende forældrebetaling SFO | 314 | 567 | 719 | 699 | |
| 10. klassecenter EUC-forløb | -383 | -265 | -424 | -484 | |
| Statsbidrag Efterskoler | 1.137 | 900 | 1.339 | 1.001 | |
| Statsbidrag Private skoler og friskoler | -531 | -423 | -718 | -1.147 | |
| Statsbidrag SFO private skoler og friskoler | -155 | -122 | -131 | -174 | |
| Private dagbehandlingstilbud og interne skoler | 636 | 636 | 636 | 636 | |
| Specialskoletilbud i Odsherred | -2.031 | -2.031 | -974 | -974 | |
| Specialskoletilbud i andre kommuner | -1.070 | -2.335 | -4.428 | -5.923 | |
| Regionale specialskoler | -383 | -383 | -383 | -383 | |
| Special SFO i andre kommuner | -653 | -653 | -653 | -653 | |
| Skolebefordring - specialskoler i Holbæk | -140 | 0 | 0 | 0 | |
| Skolebefordring - specialskoler | -375 | -375 | -375 | -375 | |
| Kompetenceforløb ved Skolen på Molen | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 1.180 | |
| Reduktion faldende børnetal dagtilbud vedtaget budget 13-16 pg.a børnetallet 0-5 år - nedgang indarbejdet i budget 2013 i overslagsårene til udkontering: | 1.813 | 7.553 | 8.253 | 8.253 | |
| Daglejen | -898 | -4.758 | -3.759 | -4.347 | |
| Manglende forældrebetaling dagplejen | 225 | 1.189 | 940 | 1.087 | |
| Private dagpassere | -288 | -288 | -288 | -288 | |
| Private daginstitutioner | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Egne daginstitutioner | -4.458 | -3.886 | -7.072 | -9.700 | |
| Manglende forældrebetaling i egne dagtilbud | 1.114 | 972 | 1.768 | 2.425 | |
| Fripladser og søskendetilskud | 602 | 441 | 336 | 218 | |
| I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | -41 | 3.755 | 893 | -6.055 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Note |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | | | | | |
| Høreapparater (DUT-sag) | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | |
| Genoptræning | 573 | 573 | 573 | 573 | |
| Tomgangsleje ældreboliger | 1.190 | | | | |
| Efterreguleringer takstinstitutioner | 980 | | | | |
| Ledersagerordning §97 Serviceloven | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Tekniske hjælpemidler - APV hjælpemidler | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Kørsel til Lynghuset | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | -991 | -3.162 | -3.162 | -3.162 | |
| KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | | | | | |
| Medlemskab af Blå flag (Friluftsrådet) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Freden i Nykøbing, rengøring, øget drift og udenomsarealer | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Regulering af udgifter til Billedskole v/Musikskolen | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Fødevarerpris besluttet 6. august 2013 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Besparelse ved drift af Vig Svømmehal | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | -823 | 177 | 177 | 177 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE | 3.238 | 7.311 | 1.850 | -5.099 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Note |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| ØKONOMIUDVALGET | | | | | |
| Tilbud til udlændinge - Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. | -1.957 | -1.957 | -1.957 | -1.957 | |
| Tilbud til udlændinge - Kontanthjælp til udlændinge u/introduktionsprogrammet | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| Førtidspensioner - Førtidspension med 50 % refusion | -1.953 | -3.933 | -7.655 | -7.655 | |
| Førtidspensioner - Førtidspension med 35 % refusion | 1.024 | 4.883 | 4.883 | 4.883 | |
| Førtidspensioner - Førtidspension med 35 % refusion | -9.445 | -19.096 | -19.096 | -19.096 | |
| Kontante ydelser - Sygedagpenge | 0 | 207 | 207 | 207 | |
| Kontante ydelser - Kontanthjælp | -2.322 | -2.438 | -2.438 | -2.438 | |
| Kontante ydelser - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere | 9.993 | 10.095 | 10.095 | 10.095 | |
| Kontante ydelser - Dagpenge til forsikrede ledige | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | |
| Kontante ydelser - Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret | 1.147 | 0 | 0 | 0 | |
| Revalidering | -1.996 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | |
| Revalidering - Løntilskud m.v. til personer i flexjob | 4.672 | 5.043 | 5.623 | 5.623 | |
| Revalidering - Løntilskud m.v. til personer i ledighedsydelse | -3.475 | -3.269 | -3.269 | -3.269 | |
| Revalidering - Ressourceforløb | 7.785 | 7.785 | 7.785 | 7.785 | |
| Driftsudgifter den kommunale beskæftigelsesindsats | -1.703 | -1.709 | -1.709 | -1.709 | |
| Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | -8.044 | -8.044 | -8.044 | -8.044 | |
| Seniorjob til personer over 55 år - Også økonomiudvalgssag 20. august 2013 | 2.586 | 2.586 | 3.086 | 3.086 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT ØKONOMIUDVALGET | 1.581 | -6.574 | -9.216 | -9.216 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Skema |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ØKONOMIUDVALGET | | | | | |
| Eftervederlag | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Implementering af Byg Miljø | 212 | 62 | 62 | 62 | 6 |
| Medarbejder til kondemnerings- og skimmelsvampsager | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 |
| Rehabiliteringsteam | 608 | 608 | 608 | 608 | 8 |
| Udvikling Odsherred og erhvervsfremme | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT ØKONOMIUDVALGET | 1.602 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | |
| MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | | | | | |
| Øget koordination i forhold til tilsyn og dialog på miljøområdet | 500 | 500 | 500 | 500 | 4 |
| Forskønnelse af Odsherred - Ekstra til eksisterende grønne område, stier, veje og strande | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Vandløbsvedligeholdelse og kontrolmålinger af vandløb | 300 | 300 | 300 | 300 | 3/5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Skema |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | | | | | |
| Undervisningsassistenter | 375 | 900 | 900 | 900 | 1 |
| Øvrige initiativer fra UTA | 340 | 340 | 340 | 340 | 2 |
| Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr. | 1.872 | 3.744 | 3.744 | 1.872 | |
| I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | 2.587 | 4.984 | 4.984 | 3.112 | |
| SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | | | | | |
| § 18 midler og virtuel side, hvor frivillige organisationer kan opslå deres aktiviteter (ny) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Etablering af 12 akut stuer i ledige boliger på et plejecenter | 690 | 1.350 | 550 | -250 | |
| I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | 840 | 1.500 | 700 | -100 | |
| KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | | | | | |
| Odsherred Kulturlaboratorium | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 |
| Ung i Odsherred - Fortsat revitalisering | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 |
| Ung i Odsherred - bygningsdrift | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
| Pensionistpas | 200 | 200 | 200 | 200 | 7 |
| Odsherred Teater | 250 | 250 | 250 | 250 | 8 |
| Øget tilskud til aftenskoler | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
| I ALT DRIFTSUDVIDELSER | 8.179 | 10.904 | 10.104 | 7.432 | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlæg

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Note | Lån % |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|-------|
| KATEGORI 1: ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2013 | | | | | | |
| ØKONOMIUDVALGET | | | | | | |
| Områdefornyelse Hørve med statstilskud | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 0 | | |
| Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger | 305 | 305 | 305 | 305 | | |
| I ALT ØKONOMIUDVALGET | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 305 | | |
| MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | | | | | | |
| Lov/aftale-bundne: | | | | | | |
| Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt | 8.630 | 8.630 | 8.630 | 8.630 | | 31 |
| Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | | 31 |
| Naturforvaltningsprojekter lov | 1.320 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | | 31 |
| Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån | 10.160 | 10.160 | 10.160 | 10.160 | | LB |
| Øvrige: | | | | | | |
| Renovering af havnene med 100 % lån | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | | LB |
| Renovationsanlæg | 5.080 | 0 | 0 | 0 | | |
| I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | 35.115 | 30.245 | 30.245 | 30.245 | | |
| SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | | | | | | |
| A4 - Renovering, tag, isolering Sundhedscenter | 1.725 | 0 | 0 | 0 | | 31 |
| I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | 1.725 | 0 | 0 | 0 | | |
| KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | | | | | | |
| Malergården | 510 | 0 | 0 | 0 | | 31 |
| I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | 510 | 0 | 0 | 0 | | |
| I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2013 | 38.775 | 31.670 | 31.670 | 30.550 | | |

Noter

Låneprocenten svarer til låneandelen til de pågældende projekter jfr. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånedispensationer udmeldt 30. august 2013.

LB er automatisk låneadgang efter LåneBekendtgørelsen.

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlægsændringer - serviceområderne

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Skema | Lån % |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| ØKONOMIUDVALGET | | | | | | |
| Landsbyfornyelse - kommunens nettoandel efter tilskud på 60 % | 800 | 2.800 | | | 1 | |
| Olufur Eliasson-projektet | 1.000 | | | | 2 | |
| Rådhuset i Højby - Arbejds miljø, seperatkloakering, elevator og handicap toilet | 1.200 | | | | 3 | |
| Flytteomkostninger i forbindelse med implementering af "Servicetjek 2013" | 500 | | | | 5 | |
| IT-udstyr til nye byrådsmedlemmer | 250 | | | | 7 | |
| IT-server til telefonsystemet til nødvendig sikring og øget kapacitet | 250 | | | | 8 | |
| Kulturlaboratorium og udvikling i.f.t Grønnegårdsanlægget | 300 | | | | 10 | |
| Indskanning af byggesagsarkiv (Afledt driftsbesparelse vurderes i forbindelse med frigivelsen) | 1.775 | 1.775 | | | 11 | |
| Skolestrukturimplementering - restbeløb jfr. halvårsregnskab overført til 2014 | 3.200 | | | | | 73 |
| Branding og bofællesskaber/landsbyfællesskaber | 200 | 200 | 200 | | 2 | |
| Geopark Odsherred - Etabelering af selvstændig organisation | 750 | 750 | | | 3 | |
| Projekt IT-sikkerhed og arkivering | 500 | 500 | 500 | 0 | 9 | |
| Regional udvikling og fundraising | 600 | 600 | 600 | 0 | 4 | |
| Udskiftning af biler til administrationsområdet m.v. | 1.700 | | | | | 47 |
| I ALT ØKONOMIUDVALGET | 13.025 | 6.625 | 1.300 | 0 | | |
| MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | | | | | | |
| Energioptimering - REEEZ-projekt | 5.000 | | | | 1 | |
| Vejvedligeholdelse | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2 | 31 |
| Trafiksikkerhed | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 | |
| Vedligeholdelse af klimaskærmen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 4 | 31 |
| Digital indtegnning af kommunens bygninger | 500 | 500 | | | 5 | |
| Handicap toilet i Nykøbing | 1.500 | | | | 6 | |
| Stiprojektpulje (prioriteret højderyg i 2014) | 0 | 1.000 | | | 7 | |
| Træer på Algade i Nykøbing Sj. | 205 | | | | 8 | |
| Offentlige legepladser | 200 | | | | 9 | |
| Strategisk energiplanlægning | 250 | 250 | | | 6 | |
| PCB-screening af kommunale ejendomme (50 % kvalitetsfondsejendomme) | 500 | | | | | 37 |
| Gadebelysning tændes om natten i weekenderne | 250 | 250 | 250 | 250 | | 31 |
| I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET | 13.905 | 7.500 | 5.750 | 3.750 | | |

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Anlægsændringer - serviceområderne

Beløb i 1000-kroner

| Specifikation | 2014 Forslag 2014-priser | 2015 Overslag 2014-priser | 2016 Overslag 2014-priser | 2017 Overslag 2014-priser | Skema | Lån % |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|-------|
| BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | | | | | | |
| Lærerarbejdspladser | 2.500 | 5.000 | 2.500 | 0 | 15 | 73 |
| Bobjergsskolen - energibesparende foranstaltninger finansieres af MOU-udvalgets energipulje | 0 | | | | 6 | |
| Projekt særlig indsats for sårbare familier/sundhedsplejen | 50 | 50 | 50 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET | 2.550 | 5.050 | 2.550 | 0 | | |
| SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | | | | | | |
| Akutsturer (møbler, senge og andet inventar) | 300 | | | | | 73 |
| Genoptræningsfaciliteter og daghjem | 4.000 | 5.000 | 1.000 | | 0 | |
| Udskiftning af biler til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen | 3.957 | | | | | 73 |
| | | | | | | |
| I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET | 8.257 | 5.000 | 1.000 | 0 | | |
| KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | | | | | | |
| Færdiggørelse af stisystem ved Bibliotek og Kulturhus i Asnæs | 200 | | | | 1 | |
| Kulturlaboratorium | 500 | | | | 2 | |
| Renovering af Malergården (0,510 mio. kr. er afsat i basisbudget anlæg for 2014) | 0 | 510 | 510 | 510 | 3 | |
| Vig-Hallen - Ny sportshal og renovering af svømmehal | 25.000 | 20.000 | | | | |
| Vig-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i august 2012 | -25.000 | -20.000 | | | | |
| Geo Kits projektet | 250 | | | | | |
| Tilskud kunststofbane i Vig | 500 | | | | | |
| | | | | | | |
| I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET | 1.450 | 510 | 510 | 510 | | |
| | | | | | | |
| I ALT ANLÆGSÆNDRINGER | 39.187 | 24.685 | 11.110 | 4.260 | | |
| | | | | | | |
| I ALT BRUTTOANLÆG | 102.962 | 76.355 | 42.780 | 34.810 | | |



Til skolebestyrelser og MED-udvalg ved skolerne i Odsherred Kommune

Den 29. august 2013

Høring vedr. anvendelse af lockoutmidler.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 26. august 2013 blev behandlet et punkt om anvendelse af de sparrede lærerlønmidler som følge af lockout (pkt. vedlagt som bilag).

Udvalget traf følgende beslutning:

Der foretages en høring blandt skolebestyrelser og MED-udvalg om anvendelse af overskuddet fra lærerlockouten på kr. 4.913.000. Høringen skal indeholde overvejelser vedr. etablering af lærerarbejdspladser, anvendelse af mobile enheder (tablets) i undervisningen og nødvendig opkvalificering af lærerne, og skal ses i sammenhæng med øvrige IT-strategier på området samt implementeringen af nye skolestruktur og skolereform. Desuden kan supplerende undervisningstimer overvejes.

Høringsfristen er 2. oktober 2013, og sagen genoptages på udvalgets møde den 10. oktober 2013.

Venlig hilsen

Frans Falk

Fagcenterchef

frf@odsherred.dk

Dagtilbud & Uddannelse

Ref.: HNI

Sag: 306-2012-24218

Dok.: 306-2013-199472

Vedr. CPR/CVR:

Kontakt

Dagtilbud & Uddannelse

Vesterlyngvej 8

4500 Nykøbing Sj.

Direkte: 59666414

Mobil:

Afdelingstelefon: 59666500

Fax: 59666699

EAN: 5798007521844

Post

Odsherred Kommune

Nyvej 22

4573 Højby

59 66 66 66

kommune@odsherred.dk

www.odsherred.dk

CVR: 29188459

Åbningstider

Mandag-onsdag 10.00-14.00

Torsdag 15.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Telefontider

Mandag-torsdag 10.00-14.00

Fredag 10.00-12.00