



Borgmesterens budgetforslag, økonomiske konsekvenser

<i>i 1.000 kr. (netto)</i>	2026	2027	2028	2029	Vedr. budgetskema nr.	Bemærkninger
Drift						
Erhvervs - og byggeservice	3.000	3.000	3.000	3.000	ØU-01-D	Styrket erhvervsservice
Bosætning	500	500	500	500	VOU-01-D	Ny indsats
Skolevægning	600	600	600	600	BUU-04-D	Ny indsats
Frivillighedscenter	400	400	400	400	-	Kommunal medfinansiering
Ekstra varmeudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000	ØU-20-D	Dækning af ekstra varmeudgifter til Odsherred Varme
Biler Hjemme-Sygeplejen	2.600	2.900	3.500	4.200	ØU-17-D	Dækning af behov og bedre miljø
Sygefravær og arbejdsmiljø	2.700	0	0	0	ØU-19-D	Målrettes indsats ift. sygefravær og godt arbejdsmiljø
Ejendomsdrift vedligehold	4.700	4.700	4.700	4.700	ØU-05-D	Forøgelse af midler til vedligehold af bygninger
Landsbypedel forsøg	2.000	2.000	2.000	2.000	-	Afsættes til forsøg med model for landsbypedeller
Flere elever	0	0	0	0	-	Elevantallet øges inden for eksisterende ramme
Bedre indkøb og e-handel	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	ØU-31-D ØU-32-D	-
Social forhandler	-2.275	-5.275	-6.275	-6.275	SÆP-30-D	-
Styrkelse cypersikkerhed	650	650	650	650	-	Opnormering til informations- og cybersikkerhed
Forsamlingshuse og foreninger, varmemhjælp	300	300	300	300	-	Der afsættes ekstra midler til Folkeoplysningsudvalget til ekstra varmeudgifter til Odsherred Varme
Drift i alt	16.825	11.425	11.025	11.725		
<i>- heraf serviceudgifter</i>	<i>16.825</i>	<i>11.425</i>	<i>11.025</i>	<i>11.725</i>		
Anlæg						
Aksen 2,0	2.200	0	0	0	VOU-61-A	Medfinansiering
Demensindsats Baeshøjgård	5.200	0	0	0	-	Ombygning af eksisterende rammer på Baeshøjgård
Flytning tengselmark	5.540	0	0	0	BUU-65-A	Tengselmark flyttes til Nykøbing
Rundkørsel Fårevejle	2.000	8.500	0	0	KOM-60-A	Forbedret trafikafvikling og forbedrede indkørselsforhold

<i>i 1.000 kr. (netto)</i>	2026	2027	2028	2029	Vedr. budgetskema nr.	Bemærkninger
Klint Strandvej	0	0	0	0	-	Udføres af de afsatte efterslæbsmidler
Nye kommunale plejehjemspladser	1.000	0	0	0	-	Planlægning af 40 nye pladser i tilknytning til eksisterende plejecenter
Pulje til omlægning	9.000	0	0	0	BUU-66-A	Omstilling af skole og daginstitutioner
Hørve Børnehus	-	0	0	0	BUU-64-A	Udgår af anlægsoversigten
14.000						
Reetablering af veje - rest	5.600	0	0	0	KOM-62-A	Igangsættes i 2025 finansiering af beløb afsat til rente og afdrag på lån til OF
Power banks til plejecentre og institutioner	500	0	0	0	-	Erstatter ønske om nødstrømsgeneratorer - en enklere og billigere løsning
Værksted, Ung i Odsherred undersøges	100	0	0	0	-	Ung i Odsherred peger på behovet for en værksteds facilitet til en del af ungegruppen
Anlæg i alt	17.140	8.500	0	0		
<i>- heraf rammebelagte anlægsudgifter</i>	11.140	8.500	0	0		
Total	33.965	19.925	11.025	11.725		

Anm.: Indtægter/mindreudgifter angives med negativt fortegn (minus / -)