



KOF-16-D

Forslag til budgetønsker 2021-2024

Titel på forslag	Ophør med opkrævning af grundskyld
-------------------------	------------------------------------

Baggrund/begrundelse for forslag:

En lang række foreninger betaler i dag grundskyld. V ønsker at denne grundskyld ikke længere opkræves, således at Odsherred behandler sine foreninger på lige fod som i Holbæk og Kalundborg.

Økonomisk konsekvens				
I hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgifter	800	800	800	800
Indtægter				
Nettoeffekt	800	800	800	800

Indsendt af:

25.06.2020

Niels Nicolaisen

Dato:

Navn:

2A. Drift og statsrefusion - overskrifter

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

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

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

BUDGET 2021 - 2024 TEKNISKE KORREKTIONER

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
1 - Drift	101.790	102.442	100.219	96.099
1 - Økonomiudvalget	97.257	98.447	96.461	92.993
<i>Center for Børn, Unge og Familier</i>	1.386	1.386	842	842
Familieafdelingen - budgetkorrektio	322	322	322	322
Skoler og dagtilbuds andel af centrale puljer afsat på ØK driftsområde	950	950	588	588
Familieafdelingen - andel af centrale puljer afsat i ØK driftsområde	436	436	254	254
Familieafdelingen - budgetkorrektio, annulation	-322	-322	-322	-322
<i>Center for Job og Ydelser</i>	77.731	79.692	80.215	80.614
Aktiv beskæftigelsesindsats - Covid-19, øget ledighed	8.925	8.925	8.925	8.925
Flygtninge og Integration - udvikling af antal	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
Forsikrede ledige - Covid-19, øget ledighed	16.728	16.728	16.728	16.728
FØP - udviklingen af antal (tilbageføringsreformen)	22.500	22.500	22.500	22.500
Kontant- og uddannelseshjælp - Covid-19, øget ledighed	2.681	2.681	2.681	2.681
Løn ved kommunale tilskudsstillinger - øget ledighed	780	780	780	780
Seniorpension iht. Ny lov - besparelser øvrige overførsler	-7.500	-10.900	-12.500	-13.200
Seniorpension iht. Ny lov - omkostninger	11.500	17.150	19.716	20.815
Sygedagpenge - Covid-19 forlængelse af periode	7.068	7.068	7.068	7.068
LC-program/DUT pkt. 32 (L 1559/2019 Indførelse af seniorpension) - service	97	3	1	1
LC-program/DUT pkt. 32 (L 1559/2019 Indførelse af seniorpension) - overførsler	-1.438	-1.792	-1.552	-1.552
LC-program/DUT pkt. 34 (L 1556/2019 Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)	301	391	478	478
LC-program/DUT pkt. 38 (L 339/2019 Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsmodtagere mm.) - over 50 t. kr. i 2020	22	22	22	22
LC-program/DUT pkt. 41 (L 212 Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge mv.)	66	71	71	71
LC-program/DUT pkt. 45 (L 274 Suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperiode mm.)	-127	-64	0	0
LC-program/DUT pkt. 28 (L 1380/2012 Reform af førtidspension og fleksjob mm.) - service	0	0	43	43
LC-program/DUT pkt. 28 (L 1380/2012 Reform af førtidspension og fleksjob mm.) - overførsler	0	0	-1.384	-1.384
LC-program/DUT pkt. 29 (L 1365/2011 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af periode mv.)	0	0	509	509

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
Revalidering, ressourceforløb og fleksjob - udvikling i antal, tilbagetrækningsreformen	19.551	19.551	19.551	19.551
<i>Center for Miljø og Teknik</i>	<i>2.170</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>	<i>1.270</i>
Der er afsat en anlægsbevilling på 0,2 mio.kr. til klimatilpasningsplan. Midlerne dækker udelukkende løn til klimamedarbejder og beløbet skal derfor flyttes til driftsbudget.	200	200	200	200
På byrådsmødet d. 28. april 2020, blev det besluttet at afsætte 0,9 mio. kr. til ansættelse af 1,5 byggesagsbehandlere.	900			
På byrådetmødet d. 26. maj 2020 (Erhvervspakke 2), blev der givet en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til scanning af byggesagsarkiv. Anlægsprojektet giver en afledt driftsudgift på 50.000 kr. om året.	50	50	50	50
Der er under miljøbeskyttelse afsat 0,350 mio. kr. til kvalitetsstyring. Beløbet vedr. konto 6-ydelser og søges flyttes til Økonomiudvalget.	350	350	350	350
Sag på ØU og Byråd i august 2020 vedr. årsværk til ny lederfunktion på byggesagsområdet	670	670	670	670
<i>Center for Organisation og HR</i>	<i>14.260</i>	<i>14.389</i>	<i>12.752</i>	<i>8.885</i>
Ansættelse af elever efter indgåelse af nye aftale	6.100	9.400	9.400	9.400
Nationale it-projekter	7.400	5.504	3.867	0
Løn til stabschef for Køb, Salg og Ejendomsudvikling, finansieres ved omplacering på hkt. 6 mellem alle centre	-750	-750	-750	-750
Indefrosne feriepenge, afregning - årligt beløb på 4,0 mio. kr. finansieres af reduceret lønfremskrivning (jf. sag på byrådet 30.06.2020)	0	0	0	0
Socialfaglig IT-plattform, fællesudbud i DIGIT-regi	1.510	235	235	235
<i>Center for Økonomi og Ejendomme</i>	<i>960</i>	<i>960</i>	<i>632</i>	<i>632</i>
Øgede udgifter ved ny bank, ekspeditionsgebyr 210.000 kr. årligt	210	210	210	210
LC/DUT-pulje, service	0	0	0	0
LC/DUT-pulje, overførsler	0	0	-328	-328
Beredskab	500	500	500	500
Bygningsrokade	250	250	250	250
<i>Køb, salg og ejendomsudvikling</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
Løn til stabschef for Køb, Salg og Ejendomsudvikling, finansieres ved omplacering på hkt. 6 mellem alle centre	750	750	750	750

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
2 - Miljø- og Klimaudvalget	164	164	89	89
<i>Center for Miljø og Teknik</i>	164	164	89	89
Der er under miljøbeskyttelse afsat 0,350 mio. kr. til kvalitetsstyring. Beløbet vedr. konto 6-ydelser og søges flyttes til Økonomiudvalget.	-350	-350	-350	-350
Afledt drift som følge af anlægsinvesteringer i erhvervspakke 2, udearealer.	35	35	35	35
LC-program/DUT pkt. 52 (L 1419/2019 Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning mv.)	75	75	0	0
LC-program/DUT pkt. 62 (L 1713/2018 Ophævelse af administrationsgebyr for virksomheder mm.)	318	318	318	318
Klintsø dige- og Pumpelaug har oplyst at kommunens bidrag vil blive hævet med 86 tkr. fra 2021 og frem, som følge af meget afvanding, reparation af pumperne samt øgede udgifter til drift.	86	86	86	86
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	148	-440	-692	-1.396
<i>Center for Børn, Unge og Familier</i>	148	-440	-692	-1.396
10. klasse tilbud Gymnasiet og tilbud rådhusvej Fårevejle	678	300	300	750
Dagtilbudsområdet - fald i børnetal 0-2 årige og mindre fald i 3-5 årige (ny befolkningsprognose 2020)	-2.844	-3.332	-3.240	-3.028
Familieafdelingen - budgetkorrektio	-322	-322	-322	-322
Skoleområdet - elevjusteret privat skoler og efterskoler samt specialskoler og folkeskolen	2.178	2.474	1.586	220
Skoler og dagtilbuds andel af centrale puljer afsat på ØK driftsområde	-950	-950	-588	-588
STU - forløb stigende elevtal forventet justering til halvårsregnskabet	550	550	550	550
Økonomiske fripladser - dagtilbudsområdet	400	400	400	400
Familieafdelingen - andel af centrale puljer afsat i ØK driftsområde	-436	-436	-254	-254
Tandpleje 0-18 årige, efterspørgselstyret og stigning i enkelte ydelse og flere får dyr lattergas	500	500	500	500
Familieafdelingen - budgetkorrektio, annulation	322	322	322	322
LC-program/DUT pkt. 48 (L 1716/2016 Ændrede adgangsregler til de gymnasiale udd., grundforløb på tre måneder mv.)	-131	-131	-131	-131
LC-program/DUT pkt. 49 (L 277/2019 Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt L 278/2019 Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrkeforældreansvar mm.)	203	185	185	185

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	4.134	4.134	4.134	4.134
<i>Center for Organisation og HR</i>	500	500	500	500
Transportprojekt	500	500	500	500
<i>Center for Social og Psykiatri</i>	367	367	367	367
LC-program/DUT pkt. 21 (L 193 Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter SL § 95 stk. 3)	367	367	367	367
<i>Center for Økonomi og Ejendomme</i>	900	900	900	900
De nye ældreboliger i Fårevejle forventes at være indflytningsklar Primo/medio 2021. Der er budgetlagt med årlige indtægter på 0,9 mio. kr. på de 8 nye boliger. Men boligerne overtages af VAB, og den årlige indtægt skal derfor nedskrives med 0,9 mio. kr.	900	900	900	900
<i>Center for Omsorg og Sundhed</i>	2.367	2.367	2.367	2.367
LC-program/DUT pkt. 22 (L 160 Vederlagsfri tandpleje til det mest socialt udsatte borgere mm.)	367	367	367	367
Afrekning til sundhedsvæsnet	2.000	2.000	2.000	2.000
5 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	87	136	227	279
<i>Center for Kultur og Borger</i>	87	136	227	279
Regulering vedr. teateraftalen, beløb skal genberegnes pba. Prisregister	87	136	227	279
<u>2 - Refusion</u>	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675
1 - Økonomiudvalget	0	0	0	0
<i>Center for Økonomi og Ejendomme</i>	0	0	0	0
LC/DUT-pulje, øvrige	0	0	0	0
3 - Børne- og Uddannelsesudvalget	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
<i>Center for Børn, Unge og Familier</i>	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
LC-program/DUT pkt. 20 - Refusionsomlægning det specialiserede område	-3.775	-3.775	-3.775	-3.775
4 - Social- og Forebyggelsesudvalget	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<i>Center for Social og Psykiatri</i>	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
LC-program/DUT pkt. 20 - Refusionsomlægning det specialiserede område	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
<u>3 - Anlæg</u>	-200	-200	-200	-200
1 - Økonomiudvalget	-200	-200	-200	-200
<i>Center for Miljø og Teknik</i>	-200	-200	-200	-200
Der er afsat en anlægsbevilling på 0,2 mio.kr. til klimatilpasningsplan. Midlerne dækker udelukkende løn til klimamedarbejder og beløbet skal derfor flyttes til driftsbudget.	-200	-200	-200	-200

Rækkenavne	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2023	Budget 2024
<u>4 - Renter mv.</u>	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
1 - Økonomiudvalget	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
<i>Center for Økonomi og Ejendomme</i>	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
Fordelingen af budget på renter og afdrag har ikke været korrekt placeret	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
<u>6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser</u>	1.125	1.391	1.225	1.059
1 - Økonomiudvalget	1.125	1.391	1.225	1.059
<i>Center for Økonomi og Ejendomme</i>	1.125	1.391	1.225	1.059
Fordelingen af budget på renter og afdrag har ikke været korrekt placeret.	1.125	1.391	1.225	1.059
<u>7 - Finansiering</u>	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
1 - Økonomiudvalget	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
<i>Center for Job og Ydelser</i>	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
Seniorpension - DUT	-5.500	-6.600	-5.600	-5.600
Hovedtotal	85.095	84.918	83.691	79.171

Resultatopgørelse, administrativt budgetforslag 2021-2024 - den 26-08-2020

		Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		2021	2022	2023	2024
A	Det skattefinansierede område				
	Indtægter				
	Skatter	-1.817.839	-1.850.016	-1.887.037	-1.887.037
	Tilskud og udligning*	-593.780	-619.568	-626.840	-626.840
	<i>Effekt af udligningsreform og økonomiaftale</i>	-90.284	-95.087	-108.903	-162.814
	Indtægter i alt	-2.501.903	-2.564.672	-2.622.781	-2.676.692
	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	856.865	857.486	857.327	857.327
	- bufferpulje	20.000	20.000	20.000	20.000
	- måltal (årets)	-3.000	-3.000	0	0
	- investeringspulje (årets)	3.000	3.000	0	0
	Miljø- og Klimaudvalget	57.844	57.844	57.844	57.844
	- måltal (årets)	0	0	0	0
	Børne- og Uddannelsesudvalget	583.435	574.325	563.576	563.576
	- måltal (årets)	-6.000	-9.000	0	0
	Social- og Forebyggelsesudvalget	722.895	719.895	714.895	714.895
	- måltal (årets)	-3.000	-5.000	0	0
	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	60.149	59.149	57.149	57.149
	- måltal (årets)	-1.000	-2.000	0	0
	<i>Tekniske korrektioner, øvrige</i>	14.184	12.874	10.129	5.610
	<i>Tekniske korrektioner, Job & Ydelser</i>	72.231	73.092	74.615	75.014
	<i>Prisstigninger, driftsudgifter - øvrige</i>	3.489	10.103	16.863	23.798
	<i>Prisstigninger, driftsudgifter - kontraktbundne</i>	640	954	1.273	1.596
	<i>Lønstigninger, driftsudgifter**</i>	27.870	66.175	105.451	148.493
	Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt	2.409.603	2.435.898	2.479.122	2.525.302
	Driftsresultat før finansiering	-92.300	-128.773	-143.658	-151.390
	Renter mv.	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Tekniske korrektioner, renter mv.</i>	-2.445	-2.440	-2.278	-2.512
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-89.745	-126.213	-140.936	-148.902
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
	Økonomiudvalget	19.400	0	0	0
	Miljø- og Klimaudvalget	17.777	14.677	14.677	0
	<i>Pris- og lønstigninger, anlægsudgifter</i>	0	0	0	0
	Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) i alt	37.177	14.677	14.677	0
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-52.568	-111.536	-126.259	-148.902
B	Forsyningsvirksomheder				
	Drift (Miljø- og Klimaudvalget)	-2	-2	-2	-2
	Anlæg (Miljø- og Klimaudvalget)	2.450	2.300	6.200	0
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.448	2.298	6.198	-2
C	RESULTAT I ALT (A + B)	-50.120	-109.238	-120.061	-148.904
D	Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver				
	<i>Tekniske korrektioner, afdrag øvrige</i>	1.125	1.391	1.225	1.059
	Lån, afdrag	42.537	42.803	42.637	42.471
	Lån, optagelse	0	0	0	0
	<i>Buffer, likviditetsmæssig modpost</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Øvrige balanceforskydninger	-372	-372	-372	-372
	Balanceforskydninger ekskl. forskydning i likvide aktiver i alt	22.165	22.431	22.265	22.099
E	LIKVIDITETSPÅVIRKNING (Forskydning i likvide aktiver)***	-27.955	-86.807	-97.796	-126.805
	Driftsudvidelser jf. budgetaftale	27.268	16.768	12.768	10.868
	Anlæg jf. budgetaftale	19.917	5.600	0	0
	SEAS betaling flyttet til 2020	-19.400			
	LIKVIDITETSPÅVIRKNING EFTER BUDGETAFTALE	-170	-64.439	-85.028	-115.937

Note: Alle beløb i 1.000 kr., netto mht. refusion og drifts-/anlægsindtægter.

*Inkl. refusion af købsmoms

**Lønninger inkl. overførsler, betalinger til/fra stat, regioner og kommuner samt diverse driftsindtægter og -tilskud.

***Minus (-) = tilgang af likvide aktiver/forøgelse af kassebeholdningen.

HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2021-2024

ODSHERRED
KOMMUNE



Høringssvar

Institution / afdeling / råd

Klik her for at angive tekst.

1. Hvem afgiver du svar som:

Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller lign.

Klik her for at angive tekst.

2. Dato for formulering af høringssvar:

Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret

Klik her for at angive tekst.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:

Beskriv på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet, ældreområdet mv.

Klik her for at angive tekst.

4. Resumé

Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af navn eller nummer på det/de relevante budgetske(ma)er

Klik her for at angive tekst.

5. Høringssvaret

Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2020-2023

Klik her for at angive tekst.

6. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Lone	

Sendes til budget@odsherred.dk

Teknisk korrektion vedr. indefrosne feriepenge 2021 - 2024

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Profitcenter/organisation				
Odsherred Kommune	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Stabsfunktioner	-353	-351	-350	-350
Køb, salg og ejendomsudvikling	-4	-4	-4	-4
Center for Organisation	-280	-280	-280	-280
HR	-213	-213	-213	-213
Sekretariat og Digitalisering	-67	-67	-67	-67
Center for Økonomi og Ejendomme	-68	-67	-66	-66
Vækst	-400	-397	-396	-396
Center for Miljø og Teknik	-109	-107	-107	-107
Center for Miljø og Teknik	-9	-7	-7	-7
Byggesag og journal	-30	-30	-30	-30
Klima	-4	-4	-4	-4
Plan	-11	-11	-11	-11
Trafik	-18	-18	-18	-18
Miljø	-14	-14	-14	-14
Natur	-6	-6	-6	-6
Vand	-11	-11	-11	-11
Team Nyttejob	-6	-6	-6	-6
Center for Job & Ydelser	-192	-192	-192	-192
Fælles Job og Ydelser	-1	-1	-1	-1
Jobcenter	-159	-159	-158	-158
Ydelser	-32	-33	-32	-32
Center for Kultur og Borger	-99	-97	-97	-97
Kultur og Fritid	-12	-10	-10	-10
Hallerne i Odsherred	-31	-31	-31	-31
Odsherred Bibliotek	-56	-56	-56	-56
Velfærd	-3.247	-3.252	-3.254	-3.254
Center for Børn, Unge og Familier	-1.737	-1.746	-1.752	-1.752
Familieafdelingen	-293	-302	-300	-300
Skoler	-953	-952	-962	-962
Rengøring og Service	-87	-87	-87	-87
Skoler og specialskoler	-799	-800	-806	-806
PPR	-33	-33	-33	-33
Herrestrup Specialskole- og videnscenter	-89	-89	-88	-88
Asnæs, Fårevejle, Hørve Skoler	-308	-309	-320	-320
Odden, Nykøbing og Egebjerg skoler	-186	-187	-186	-186
Vig skole	-96	-96	-93	-93
Højby skole	-86	-86	-85	-85
Odsherred Musikskole	-18	-18	-18	-18
Skoleadministration	-35	-33	-37	-37
Ung i Odsherred - ungdomsskoletilbud	-15	-15	-15	-15
Læring uddannelse pædagogik	-54	-55	-54	-54
Dagtilbud og børnesundhed	-418	-419	-418	-418
Dagtilbud	-407	-407	-406	-406
Børnesundhed	-22	-22	-22	-22
Dagplejen	-127	-127	-126	-126
Tengslemark Specialbørnehave	-30	-30	-30	-30
Skovinstitutionerne	-21	-21	-21	-21

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Profitcenter/organisation				
Raketten	-29	-29	-29	-29
Højby Børnehus	-25	-25	-25	-25
Rørvigrødderne	-10	-10	-10	-10
SpilOpen	-31	-31	-31	-31
Solbakken	-9	-9	-9	-9
Børnehuset Fårevejle	-30	-30	-30	-30
Bevægelseshaven	-32	-32	-32	-32
Børnehuset Regnbuen	-21	-21	-21	-21
Moselinden	-20	-20	-20	-20
Dagtilbudsadministration	-11	-11	-11	-11
STU og kompenserende voksenundervisning	-18	-18	-18	-18
Center for Omsorg og Sundhed	-1.168	-1.163	-1.160	-1.160
Administration	-36	-36	-36	-36
Stab	-8	-6	-6	-6
Sundhed	-70	-66	-65	-65
Visitation og Myndighed	-53	-53	-53	-53
Sygepleje og Hjemmepleje	-475	-475	-474	-474
Plejecentre og Madservice	-527	-527	-526	-526
Odsherreds Madservice	2	2	2	2
Demsteam	-27	-27	-27	-27
Plejecentre	-502	-502	-501	-501
Bobjergcentret	-74	-74	-74	-74
Grønnegården	-66	-66	-66	-66
Præstevænget	-62	-62	-62	-62
Bakkegården	-91	-91	-90	-90
Solvognen	-67	-67	-67	-67
Grevinge Plejecenter	-49	-49	-49	-49
Baeshøjgård	-84	-84	-84	-84
Fællesudgifter plejecentrene	-8	-8	-8	-8
Center for Social og Psykiatri	-343	-343	-342	-342
Stabe Social- og Psykiatri	-6	-6	-6	-6
Voksenhandicap	-122	-123	-122	-122
Bo- og Støttecenter	-45	-45	-45	-45
Siriusparken	-78	-78	-78	-78
Socialpsykiatrien	-97	-97	-97	-97
Grønnehaven	-51	-51	-51	-51
Socialpsykiatri	-46	-46	-46	-46
Vasac Odsherred	-45	-45	-45	-45
Myndighed, rådgivning og visitation	-51	-51	-51	-51
Rusmidler og Opsøgende indsats	-22	-22	-22	-22

Teknisk korrektion vedr. ny stab

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
Profitcenter/organisation				
Odsherred Kommune	-750	-750	-750	-750
Stabsfunktioner	-318	-320	-319	-319
Køb, salg og ejendomsudvikling	-5	-5	-5	-5
Center for Organisation	-241	-244	-243	-243
HR	-170	-172	-171	-171
Sekretariat og Digitalisering	-71	-72	-72	-72
Center for Økonomi og Ejendomme	-72	-71	-71	-71
Vækst	-266	-265	-264	-264
Center for Miljø og Teknik	-113	-112	-112	-112
Center for Miljø og Teknik	-9	-7	-7	-7
Byggesag og journal	-32	-32	-32	-32
Klima	-4	-4	-4	-4
Plan	-12	-12	-12	-12
Trafik	-16	-16	-16	-16
Affald	-7	-7	-7	-7
Miljø	-15	-15	-15	-15
Natur	-6	-7	-6	-6
Vand	-12	-12	-12	-12
Fagledelse - Affald, Miljø og Havne	-0	-0	-0	-0
Center for Job & Ydelser	-142	-143	-143	-143
Fælles Job og Ydelser	-1	-1	-1	-1
Jobcenter	-106	-107	-107	-107
Ydelser	-35	-35	-35	-35
Center for Kultur og Borger	-11	-9	-9	-9
Kultur og Fritid	-11	-9	-9	-9
Velfærd	-166	-166	-167	-167
Center for Børn, Unge og Familier	-77	-78	-80	-80
Familieafdelingen	-61	-62	-60	-60
Skoler	-4	-4	-8	-8
Skoleadministration	-4	-4	-8	-8
Læring uddannelse pædagogik	-12	-12	-12	-12
Center for Omsorg og Sundhed	-60	-58	-58	-58
Administration	-9	-10	-10	-10
Stab	-9	-6	-6	-6
Visitation og Myndighed	-36	-37	-37	-37
Plejecentre og Madservice	-5	-5	-5	-5
Dementeam	-5	-5	-5	-5
Center for Social og Psykiatri	-29	-29	-29	-29
Stabe Social- og Psykiatri	-6	-6	-6	-6
Myndighed, rådgivning og visitation	-23	-23	-23	-23