

**Tekniske korrektioner inkl. DUT-
sager**

DUT-sager vedr. 2024, som udmøntes

<i>I 1.000 kr., 2024-pl</i>		B2024
Drift (Overførselsudgifter)		-1.087
DUT pkt. 18, Efterregulering af Lov nr. 2394 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område mm.		-1.087
Drift (Serviceudgifter)		4.208
DUT pkt. 32, Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser mm.		212
DUT pkt. 38, Styrkelse af undervisningen for anbragte børn og unge mv.		122
DUT pkt. 40, Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin		115
DUT pkt. 43, Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen		30
DUT pkt. 46, Ligestilling af krisecentertilbud til mænd mv.		42
DUT pkt. 47, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (øgede udgifter til vejbelægning)		145
DUT pkt. 70, Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026		498
DUT pkt. 71, Kvalitetsløft i ældreplejen		754
DUT pkt. 72, Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever		193
DUT pkt. 74, Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel mm.		1.682
DUT pkt. 75, Højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab		113
DUT pkt. 78, Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet		302
Hovedtotal		3.121

DUT-sager vedr. 2025-2028, som udmøntes

	I 1.000 kr., 2025-pl	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Drift (Overførselsudgifter)		51	51	51	51
1 - Økonomiudvalget		51	51	51	51
Center for Social og Arbejdsmarked		51	51	51	51
DUT pkt. 32, Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser		51	51	51	51
Drift (Serviceudgifter)		4.267	4.297	4.527	4.527
1 - Økonomiudvalget		558	502	188	188
Center for Social og Arbejdsmarked		191	191	188	188
DUT pkt. 32, Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende en-gangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser		191	191	188	188
Center for Økonomi og Ejendomme		367	311	0	0
DUT pkt. 70, Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026		367	311	0	0
4 - Klima- og Miljøudvalget		106	19	19	19
Center for Erhverv, Teknik og Kultur		106	19	19	19
DUT pkt. 43, Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen		106	19	19	19
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		3.519	3.453	3.895	3.895
Center for Børn, Unge og Familier		3.519	3.453	3.895	3.895
DUT pkt. 17, Regulering vedr. Barnets lov		0	0	284	284
DUT pkt. 38, Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge mv.		94	94	91	91
DUT pkt. 40, Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin		412	705	866	866
DUT pkt. 72, Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever		384	0	0	0
DUT pkt. 74, Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel mm.		1.750	1.775	1.775	1.775
DUT pkt. 78, Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet		879	879	879	879
6 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget		84	84	186	186
Center for Omsorg og Sundhed		0	0	132	132
DUT pkt. 66, Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)		0	0	132	132
Center for Social og Arbejdsmarked		84	84	54	54
DUT pkt. 16, Omlægning af indsatsen mod hjemløshed m.m.		0	0	206	206
DUT pkt. 46, Ligestilling af krisecentertilbud til mænd mv.		84	84	84	84
DUT pkt. 67, Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud		0	0	-236	-236
3 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		0	239	239	239
Center for Børn, Unge og Familier		0	239	239	239
DUT pkt. 28, Regulering vedr. gratis tandpleje til 18-21-årige (fuld målgruppe inkluderet fra 2026 og frem)		0	239	239	239
Hovedtotal		4.318	4.348	4.578	4.578

Øvrige tekniske korrektioner

	I 1.000 kr., 2025-pl	BF 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
1 - Drift		23.156	26.804	25.866	31.065
1 - Økonomiudvalget		22.386	26.091	26.041	25.691
15 mio. kr. i Ikke-udmøntet pris- og lønfremskrivning som blev besluttet reduceret fra områderne i budgetforliget 2024, føres ikke tilbage.		0	0	0	0
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark		300	300	300	300
Barselspulje øges sfa. merbehov		2.500	2.500	2.500	2.500
Budget ændring På Social formål og beboelse		203	203	203	203
Eksternt fastlagte udgifter vedr. ældreboliger		1.963	1.963	1.963	1.963
Flytning af klimaskærmpulje til anlæg		-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
Forsikringer		3.281	3.281	3.281	3.281
Kantinedrift sag 126 Økonomiudvalget		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Monopolbrudsprojekt - Tidligere godkendt businesscase kan ikke realiseres, da systemudfasningerne er forsinkede.		2.633	2.689	3.000	3.000
Ny aftale beredskabssamarbejdet		863	863	863	863
Nye skøn vedr. overførselsudgifter		31.583	31.583	31.583	31.583
Rammebesparelse besluttet i maj 2024 og med effekt i overslagsårene, flyttes fra driftspulje til kommunekassen		-23.566	-23.566	-23.566	-23.566
Trepartsaftale, afsættelse af puljebeløb til de berørte områder		8.000	11.649	11.288	10.938
2 - Vækst- og Udviklingsudvalget		517	521	517	516
Egnsteateraftale		178	192	199	207
Forventet stigning i kontrakt til pleje og vedlægsudgifter af idrætsanlæg og baner		300	300	300	300
Ny aftale for museumsaftalen		49	49	49	49
Tilretning af budget på Odsherred Havne - budgettet skal stemme i forhold til de bevillingsmæssige ændringer og korrigeres for PL		-10	-20	-31	-40
3 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget		-895	-895	-895	-895
Tilpasning til ny udmelding vedr. aktivitetsbestemt mefinansiering		-895	-895	-895	-895
4 - Klima- og Miljøudvalget		-6.838	-6.092	-6.075	-6.174
Flytning af slidlag på kommunale veje til anlæg		-9.230	-9.230	-9.230	-9.230
Korrigeret for PL på renovationsområdet.		1.409	2.152	2.173	2.077
Tekniske korrektioner på kontrakter for drift af veje og grønne områder mv.		978	978	978	978
Tilretning af budget til rottebekæmpelse - budgettet er et nulbudget og korrigeres for PL		5	8	4	1
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		2.766	1.945	758	243
CBUF andel af 10-årsplan for psykiatrien (KL notat 5. april) andel af Inplemt. Forløbsbeskrivelser		99	99	99	99
CBUF andel af 10-årsplan for psykiatrien (KL notat 5. april) Lettilgæng. Tilbud til børn og unge		1.552	1.552	1.552	1.552
Dagplejen - dispositionsvederlag indgår ikke i gennemsnitsløn og er derved "faldet" ud af ressourcefordeling for dagplejen		750	750	750	750
Demografi dagtilbud - faldende børnetal		-2.970	-3.356	-4.132	-3.362
Demografi, efterskoler - justering af allerede indlagt demografiprofil		-241	-104	-314	-332
Demografi, privatskoler - justering af allerede indlagt demografiprofil		-537	-917	-1.066	-1.038
Demografi, SFO'er - justering af allerede indlagt demografiprofil		-134	-337	-353	-1.021
Demografi, Ungdomsskole - justering af allerede indlagt demografiprofil		-201	-195	-220	-482
Demografi, UU-vejledning - justering af allerede indlagt demografiprofil		-275	-270	-281	-646
Folkeskolens kvalitets program (KL notat 5. april)		1.538	1.538	1.538	1.538
Fællestillidsmand FOA - ny aftale indgået omkring afregning af timer fra juni 2023.		138	138	138	138
SFO forældrebetaling færre elever og afskaffelse af før SFO		767	767	767	767
SFO Tilskud til forældrebetaling		1.033	1.033	1.033	1.033
Skolebefordring - Movia		1.247	1.247	1.247	1.247
6 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget		5.220	5.235	5.520	11.685

CSA andel af 10-årsplan for psykiatrien (KL notat 5. april)	288	288	288	288
Demografiregulering ældreområde - justering af allerede indlagt demografiprofil	-935	-920	-635	5.530
Flere hænder og højere faglighed ældreplejen - pulje overgår fra driftstilskud til bloktilskud	4.567	4.567	4.567	4.567
Handicap kørsel (kontraktafvigelse ift. alm. PL)	500	500	500	500
Takstregulering plejecenterydelse vask og leje af linned (BYR 28/11-23 pkt. 153)	400	400	400	400
Takstregulering vask af tøj for hjemmeboende og for plejecentre (BYR 28/11-23 pkt. 153)	250	250	250	250
Tandplejen - øgede driftsudgifter (kontrakten)	150	150	150	150
3 - Anlæg	6.488	112	112	112
1 - Økonomiudvalget	-2.855	-9.231	-9.231	-9.231
Flytning af klimaskærmspulje til anlæg	4.375	4.375	4.375	4.375
Udleveret anlægspulje til kassebeholdningen	-7.230	-13.606	-13.606	-13.606
4 - Klima- og Miljøudvalget	9.343	9.343	9.343	9.343
Flytning af slidlag på kommunale veje til anlæg	9.230	9.230	9.230	9.230
Tekniske korrektioner på kontrakt for drift og vedligeholdelse af vejbelysning	113	113	113	113
4 - Renter mv.	-765	3.095	-686	-933
1 - Økonomiudvalget	-765	3.095	-686	-933
Tilretning af budget til renter og garantiprovision. Der var tidligere kun afsat budget til renter vedr. lån til indefrosset grundskyld til og med 2025. Der er tilført budget til og med 2026.	-765	3.095	-686	-933
5 - Balanceforskydninger	1.500	1.000	3.000	3.000
1 - Økonomiudvalget	1.500	1.000	3.000	3.000
Grundkapitalindskud, tilretning af budget	1.500	1.000	3.000	3.000
6 - Afdrag på lån og leasingforpligtelser	0	0	0	-4.840
1 - Økonomiudvalget	0	0	0	-4.840
Tilretning af budget til afdrag på lån	0	0	0	-5.000
Tilretning af budget til afdrag på lån.	0	0	0	160
7 - Finansiering	-42.303	-12.150	4.995	-122.172
1 - Økonomiudvalget	-42.303	-12.150	4.995	-122.172
Ændringer på Skatter, tilskud og udligning for 2025-2028.	-42.303	-12.150	4.995	-122.172
Hovedtotal	-11.924	18.861	33.287	-93.768

*Dækker samtlige udvalg - tilbageført efter samme fordelingsnøgle som oprindelig udmøntning.

Note: Beløbende i tabellen er indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028 (indgår i resultatopgørelse mv.).

Anm.: Ekskl. korrektioner vedr. kassebevægelser, reguleringer af størrelsen på udsponderet anlægspulje samt kopi af eksisterende anlægsprojekter til sidste overslagsår (dette gøres ikke automatisk i økonomisystemet).

Mængde gange pris

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	<i>Mængde x Pris</i>	<i>Index100</i>
	<i>Egne beregninger</i>	
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	21.000	-28.700
Familieområdet, pris- og mængde	9.000	-3.700
Skoler - Specialskoler	11.900	-25.000
6 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	41.700	42.300
Voksenområdet, pris- og mængde	18.700	13.300
Ældreområdet i alt	23.000	29.000
Ældreområdet, hjemme- og sygeplejen	23.000	39.000
Ældreområdet, plejecentrene – note 1	0	-10.000

Note: Beløbene i denne tabel er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028 (indgår ikke i resultatopgørelse mv.).

Note 1 – Plejecentrene er ekskl. Lynghus, Sejrsbo og Centernære boliger

Skemaer for de ovenfor nævnte punkter vedr. "mængde gange pris" findes på de følgende sider.

Øvrige forhold

<i>I 1.000 kr., 2025-pl</i>	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Afdrag og renter	25.000	25.000	25.000	25.000
1 - Økonomiudvalget	25.000	25.000	25.000	25.000
Skøn vedr. overtagelse af kommunalt garanterede lån	25.000	25.000	25.000	25.000
Demografi	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008
5 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008
Folkeskolen, demografiregulering	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008

Note: Beløbene i denne tabel er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028 (indgår ikke i resultatopgørelse mv.).

Demografiprofiler

Tabellen herunder viser de demografiprofiler, som er indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

De samlede demografiprofilerne på områderne består af tidligere års tekniske korrektioner vedrørende demografi sammenlagt med dette års tekniske korrektioner vedrørende demografi.

Årets tekniske korrektioner vedrørende demografi er således kun en tilpasning af den eksisterende demografiprofil, som i forvejen ligger i budgettet.

Bemærk, at demografiregulering af folkeskoleområdet er suspenderes sfa. budgetaftalen for 2024. Nederst i tabellen herunder er, til orientering, vist en teknisk beregning af størrelsen på den suspenderede demografiregulering af folkeskoleområdet.

Demografiprofiler i 1.000 kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2027
Børn og unge				
Folkeskoleområdet*	0	0	0	0
Dagtilbud	-3.239	-3.793	-4.787	-4.017
Ungdomsskoler	-237	-216	-451	-713
SFO	239	-189	-270	-938
Uddannelsesvejledning	-330	-301	-629	-994
Privat- og friskoer	-772	-1.531	-2.182	-2.809
Efterskoler	-197	-180	-376	-594
Børn og unge i alt	-4.536	-6.210	-8.695	-10.065
Ældre				
Hjemme- og sygeplejen	9.067	14.031	19.369	25.534
Ældre i alt	9.067	14.031	19.369	25.534
Demografiprofiler total	4.531	7.821	10.674	15.469
Folkeskole, suspenderet demografiregulering*	-4.127	-8.178	-11.658	-15.008

*Beløbet er ikke indarbejdet i budgettet, men er vist til orientering

Reduktionskatalog

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Anlæg	39.550.000	22.500.000	12.500.000	12.500.000
Børnehuset i Hørve				
Nedlægge eller udskyde projektet for nu.	18.050.000			
Fondsansøgninger nyt museum i Nykøbing Sj. + forundersøgelser				
Nedlægge eller udskyde projektet for nu.	5.000.000			
Nedjustering af anlægsramme fra 80 mio. kr. til 70 mio. kr.				
	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Samling af administrationen i Højby				
Skønnet salgsindtægt på administrationsbygningen i Nykøbing.				
	0	10.000.000	0	0
Vedligehold af kommunale bygninger				
Vedligehold af kommunale bygninger	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Salg af ejendom (dagtilbud) i Veddinge bakker				
Salg af ejendom, hvis dagtilluddet lukkes	4.000.000	0	0	0
Klimapuljer				
Puljen kan stoppes, dog vil det give god mening at fortsætte de 1 mio. kr. til energiinvesteringer i kommunens bygninger. Hvis man ikke ønsker dette, så er beløbet 2,5 mio. kr. i alle årene.				
	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Drift	16.064.990	48.047.990	51.647.990	52.247.990
Bosætningsaktiviteter				
Vil betyde at der ingen arrangementer og aktiviteter er for nye tilkommere til kommunen.				
	132.000	132.000	132.000	132.000
Bosætningsstrategi (del af budgetforlig 2024, 50.000 fjernet ifm. rammereduktioner, resterende fjernes)				
Der er givet en årlig bevilling på 250 tkr. I 2024 er beløbet reduceret med 50 tkr., men hvis man helt fjerner bosætningsstrategien kan budgettet reduceres med 250 tkr.				
	250.000	250.000	250.000	250.000
Erhvervsindsats				
I budgetaftale 2024 blev der varigt afsat 1 mio. kr. til implementering af af handleplan til udmøntning af erhvervsstrategi, herunder tilskud til Odsherreds Erhvervsforum.				
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Flextur				
Nedlæggelse af Flextur	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Folkemødet				
Folkemødet i Odsherred vil ikke kunne afholdes	250.000	250.000	250.000	250.000
Genindførelsen af demografiregulering på folkeskoler				
For at skolerne fortsat kan drives forsvarligt inklusiv demografiregulering, skal der ske en strukturændring af skoleområdet med færre skoler. Forslaget kan have fuld effekt fra 2026				
	1.667.000	8.000.000	11.500.000	11.500.000
Ildsællepule				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Puljen nedlægges	200.000	200.000	200.000	200.000
Julegaver				
Udmøntes som rammebesparelse på alle områder med 300 kr. * antal personale.	900.000	900.000	900.000	900.000
Klimaplan drift				
Skal undersøges hvilken pulje som omtales. I forhold til driftspuljen som netop er flyttet til CFØE så er der aftalt lønninger til og med maj måned 2025 til energikonsultation og energimærkning.	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kollektiv trafik (rutekørsel)				
Nedlæggelse af ruter på den kollektive trafik (skal senest besluttet i forbindelse med busbestillingen til kommende år). Der er ikke indsat et beløb, da det vil afhænge af hvilke ruter der ønskes nedlagt.	0	0	0	0
Kultur og brandingpulje				
Vil betyde, at der ikke ydes kommunal medfinansiering til kulturaktiviteter genereret af kulturaktører og foreninger. Stor konsekvens for turisme, omsætning og mulighed ekstern finansiering.	598.000	598.000	598.000	598.000
Lederuddannelse				
Reduktion på lederuddannelse og ledersamlinger	400.000	400.000	400.000	400.000
Lokaldemokratipulje				
Alle aktiviteter vedr. lokaldemokrati nedlægges	200.000	200.000	200.000	200.000
Mødelokaler på eksterne steder				
<p>I 2022 er der anvendt 0,9 mio. kr. og i 2023 er der anvendt 0,8 mio. kr. på Hotel Højbyso og 0,45 mio. kr. i begge år til Rørvig Centret. Det er vurderingen at manglen på større lokaler på administrationshusene samt til arrangementer i politiske udvalg, råd og nævn samt for administrationen gør at der er behov for anvende udgifter.</p> <p>Et forsigtigt bud er at 25% af udgifter kan reduceres ved at anvende kommunens lokalebooking samt være i bedre tid eller helt at droppe arrangementer som kræver et større lokale.</p> <p>Områderne er allerede for 2024 og frem ramt af rammebesparelser, hvori evt. udgifter til møder og arrangementer indgår.</p> <p>Det er forskelligt fra år til år, hvem som afholder udgifter til disse møder og arrangementer. Alternativt så skal 25% af udgifterne for 2023 ruller ud på de områder, som har afholdt udgifterne. Dermed er der også et incitament til at finde gratis løsninger fremadrettet.</p>				
Et forbud mod at anvende eksterne mødefaciliteter kunne være bedste løsning.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Nedlæggelse af 1 politisk fagudvalg				
Skøn - formand og næstformands vederlag	0	250.000	250.000	250.000
Nedlæggelse af et dagtilbud (Solbakken)				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Nedlægge dagtilbud med 22 børn. Der er plads i andre tilbud i hhv. Hørve, Fårevejle og Asnæs	723.000	723.000	723.000	723.000
Offentlige toiletter: Lukning af halvdelen af de offentlige toiletter Flere af de offentlige toiletter udsættes jævnligt for hærværk og vedligeholdelsen samt rengøring er dyr. Derfor kan halvdelen af dem lukkes og de mest benyttede holdes åbent i sæsonen.	300.000	300.000	300.000	300.000
Pulje til dyrevelfærd	300.000	300.000	300.000	300.000
Pårørendepolitik og profilering (del af budgetforlig 2024)	200.000	200.000	200.000	200.000
Reduktion af byrådsmedlemmer fra 25 til 19 Skøn - baseret på fastvederlag og to udvalgsvederlag	0	900.000	900.000	900.000
Robotter/automatiseringsprojekt I forhold til forslag 6, så er dette den fulde effekt. I forslag 6 blev puljen reduceret med 50% i 2024. Der er disponeret over en række mindre projekter under området for 2024, som er igangsat og underskrevet aftale på.	1.895.307	1.895.307	1.895.307	1.895.307
Samling af administrationen i Højby I år 1 vil det kræve en investering på 9,2 mio. kr. at lave nødvendige ændringer på bygningen i Højby. Årlig driftsbesparelse. Derudover er der en besparelse på efterslæb, som ikke kan tages fra budgetterne. Fra år 2026 vil der være en årligt sparet drift på 1,1 mio. kr.		1.100.000	1.100.000	1.100.000
Seniorpolitisk pulje				
Det afsatte budget i 2024 blev reduceret med 150 t. kr. som led i genåbningen af budget 2024. Forslaget indebærer at puljen fjernes med virkning fra 2025	500.000	500.000	500.000	500.000
Skrald i naturen				
Det afsatte budget i 2024 blev fjernet i indeværende år som led i genåbning budget 2024.	200.000	200.000	200.000	200.000
Svømmehaller: Lukning af saunaer i foreningers åbningstider Der vil dermed ikke være tændt sauna når foreningerne anvender hallerne.	192.000	192.000	192.000	192.000
Svømmehaller: Lukning af saunaer i offentlig åbningstid Der vil dermed ikke være tændt sauna i offentlige åbningstider. Beløb skal genberegnes.	130.000	130.000	130.000	130.000
Trivselspolitik/TSF	500.000	500.000	500.000	500.000
Vækst - og Udviklingsudvalget pulje til mindre budgetønsker Vil betyde at Vækst- og Udviklingsudvalget ikke længere kan prioritere forskellige initiativer fx. Odshædring, Kulturbus og udviklingspuljen i FOU.	566.000	566.000	566.000	566.000
Folkeoplysningsudvalget: Fondsansøgningspulje				
Pulje nedlægges	332.000	332.000	332.000	332.000
Faste kulturelle tilskud: Tilskud til Psykiatrimuseet				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Drives af frivillige og tilskud er grundlaget for drift og det vil muligvis betyde lukning. Stedet er meget besøgt og aktiv del af Anneberg kulturpark. Stor konsekvens for turisme	245.000	245.000	245.000	245.000
Faste kulturelle tilskud: Forsamlingshuse				
Det vil betyde at foreninger ikke kan benytte forsamlingshusene uden betaling.	373.000	373.000	373.000	373.000
Folkeoplysningsudvalget: Lokaletilskud				
Tilskud kan nedsættes til lovens minimum. Beløb afventer, men bedste budget er cirka 300.000 kr.	200.000	200.000	200.000	200.000
Reduktion af konto 6 med 3,5%				
3,5% besparelse på konto 6.45 som udgør 7,14 mio. kr., svarende til cirka 14 fuldtidsstillinger. Puljen med aflevering af 3 måneders budget ved vakance halveres svarende til 2 mio. kr. årligt.	5.140.000	5.140.000	5.140.000	5.140.000
Robotstøvsuger - Hjemmeplejen model 1				
Beregningen er en skønnet besparelse, som tager udgangspunkt i at der gennemsnitlig anvendes 10 min på støvsugning ud af 30 min. rengøring hver 14-dag, og med en forudsætning om at borgeren selv indkøber robotstøvsuger	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Robotstøvsuger - Hjemmeplejen model 2				
Beregningen er en skønnet besparelse, som tager udgangspunkt i at der gennemsnitlig anvendes 10 min på støvsugning ud af 30 min. rengøring hver 14-dag. Odsherred Km. indkøber robotstøvsugere	700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Fundraising.				
Forslaget indebærer at den afsatte pulje til medfinansiering af projekterne bortfalder. I forslag 6 indgik en reduktion på 1 mio. kr. af puljen i 2024. I budgetforliget for 2023 blev der afsat lønmidler i en 2-årig periode (2023 - 2024) til fundraiser. Hvis indsatsen skal fortsætte skal der afsættes løn kr. fra 1.1.2025. Der er aktuelt gang i 4 bevillinger/ansøgninger med forventet finansiering fra medfinansieringspuljen på samlet 2 mio. kr. i perioden fra 2025 og frem og som er indarbejdet med 0,7 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 0,6 mio. kr. i 2027	2.266.000	2.266.000	2.366.000	2.966.000
Lukning af Vig svømmehal - Model 1				
Svømmehallen lukkes for aktiviteter og bygningen rives ned.				
Vig svømmehal hænger sammen med de øvrige bygningerne på matriklen f.eks. idrætshallen og lokalerne til Vig motion mv. Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.				
Det vurderes at der skal bruges et større beløb på nedrivning og bortkørsel af materiale samt genopretning af den eksisterende bygnings facade, tagkonstruktion og indvendige lokaler. Det skal undersøges nærmere, men et estimat er i omegnen af 8 mio. kr.				
Sum i år 1 består af følgende: Besparelse 2 mio. kr. Investering 8 mio. kr. I alt = Nettoudgift på 6 mio. kr. i år 1.				
	-6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lukning af Vig svømmehal - Model 2				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
---------------	-------	-------	-------	-------

Svømmehallen lukkes for aktiviteter og står tom (uden nedrivning af bygning).

Vig svømmehal hænger sammen med de øvrige bygningerne på matriklen f.eks. idrætshallen og lokalerne til Vig motion mv. Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.

Tomgangsdriften vurderes til at udgøre cirka 1 mio. kr., hvor der også løbende sker servicering af de tekniske anlæg. Der vil umiddelbart ikke kunne spares yderligere på tomgangsdriften, da slukning for varme kan udvikle skimmel og råd og som kan brede sig til de øvrige eksisterende bygninger (idrætshallen og motionsområdet). Varmen skal være på omkring 17 grader, der skal være strøm til alarmer og andre tekniske installationer samt vand + vandfiltrering i bassinerne (en række af bassinerne bliver beskadiget, hvis de er tømt for vand i en længerevarende periode) og derudover skal der betales for bygningsforsikringer, ejendomsskat og andet.

Sum består af følgende:

Besparelse 2 mio. kr.

Tomgangsdrift 1 mio. kr.

I alt = Nettobesparelse på 1 mio. kr.

	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Lukning af Nykøbing Sj. svømmehal model 1

Svømmehallen lukkes for aktiviteter og bygningen rives ned.

Det koster cirka 2,5 mio. kr. at drive svømmehallen om året.

Det vurderes at der skal bruges et større beløb på nedrivning og bortkørsel af materiale. Det skal undersøges nærmere, men et estimat er i omegnen af 6 mio. kr.

Sum i år 1 består af følgende:

Besparelse 2 mio. kr.

Investering 6 mio. kr.

I alt = Nettoudgift på 4

	-4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
--	------------	-----------	-----------	-----------

Svømmehallen lukkes for aktiviteter og står tom (uden nedrivning af bygning).

Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.

Tomgangsdriften vurderes til at udgøre cirka 1 mio. kr., hvor der også løbende sker servicering af de tekniske anlæg. Der vil umiddelbart ikke kunne spares yderligere på tomgangsdriften, da slukning for varme kan udvikle skimmel og råd. Varmen skal være på omkring 17 grader, der skal være strøm til alarmer og andre tekniske installationer samt vand + vandfiltrering i bassinerne (en række af bassinerne bliver beskadiget, hvis de er tømt for vand i en længerevarende periode) og derudover skal der betales for bygningsforsikringer, ejendomsskat og andet.

Sum består af følgende:

Besparelse 2 mio. kr.

Tomgangsdrift 1 mio. kr.

I alt = Nettobesparelse på 1 mio. kr.

	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Lukning af Asnæs svømmehal model 1

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Svømmehallen lukkes for aktiviteter og bygningen rives ned.				
Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.				
Det vurderes at der skal bruges et større beløb på nedrivning og bortkørsel af materiale. Det skal undersøges nærmere, men et estimat er i omegnen af 6 mio. kr.				
Sum i år 1 består af følgende: Besparelse 2 mio. kr. Investering 8 mio. kr. I alt = Nettoudgift på 6				
	-6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Lukning af Asnæs svømmehal model 2				
Svømmehallen lukkes for aktiviteter og står tom (uden nedrivning af bygning).				
Det koster cirka 2 mio. kr. at drive svømmehallen om året.				
Tomgangsdriften vurderes til at udgøre cirka 1 mio. kr., hvor der også løbende sker servicering af de tekniske anlæg. Der vil umiddelbart ikke kunne spares yderligere på tomgangsdriften, da slukning for varme kan udvikle skimmel og råd. Varmen skal være på omkring 17 grader, der skal være strøm til alarmer og andre tekniske installationer samt vand + vandfiltrering i bassinerne (en række af bassinerne bliver beskadiget, hvis de er tømt for vand i en længerevarende periode) og derudover skal der betales for bygningsforsikringer, ejendomsskat og andet. Sum består af følgende: Besparelse 2 mio. kr. Tomgangsdrift 1 mio. kr. I alt = Nettobesparelse på 1 mio. kr.				
	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BOK: Lukning af selvbetjeningsfilialer				
Lukning af selvbetjeningsfilialer i Rørvig, Hørve, Vig, Egebjerg og Odden.	205.683	205.683	205.683	205.683
BOK: Øvrige besparelser				
Der vil kunne kigges på følgende besparestiltag som vil kunne bidrage med en personalereduktion på 1 til 2 årsværk og som er følgende: Nedjustere åbningstid, opjustere ubemandede timer i Asnæs, nedjustere bibliotekstilbud til fx skoler, lukke biblioteksfaglig involvering i Lokalhistorisk arkiv og overlade det til foreninger. Der er lagt 1 årsværk ind i besparelsesbeløb indtil der peges på hvilke konkrete tiltag som ønskes.				
	500.000	500.000	500.000	500.000
Forenklet politisk betjening (råd og nævn)				
Der ville kunne kigges på mødekadencen i integrationsrådet, handicaprådet, ældrerådet og udsatterrådet. Beløbet kan stige yderligere afhængig af hvad der vælges.				
	50.000	50.000	50.000	50.000
Sygefravær - er der yderligere potentiale gennem nye og andre indsatser end nu				
Der er ikke besparelsespotential for nuværende i en reduktion af sygefravær, alene at indsatsen - som fortsat er bydende nødvendig - bidrager til budgetoverholdelse.				
	0	0	0	0
Ændre regler for overførselsadgang				

Rækkemærkater	'2025	'2026	'2027	'2028
Ændringer vil ikke påvirke vores driftsbudget. Har udelukkende likviditetsbetydning.	0	0	0	0
Foranstaltninger i forhold til børn og unge. Der henvises til Slagelse, der ved en særlig målrette indsats havde nedbragt forbruget. Familieafdelingen er i kontakt med Slagelse. Afdelingen har iværksat handlinger der kan bidrage til budgetoverholdelse	0	0	0	0
Anvendelse af advokater, reduktion af konsulentkonti				
Der henstår ikke særlige konti til advokater eller konsulentydelse. En reduktion vil alene fungere som en rammereduktion af centrenes budgetter.	0	0	0	0
Kaffestuer overgår til egen drift med samme serviceniveau				
Kaffestuer overgår til egen drift med samme serviceniveau	300.000	300.000	300.000	300.000
Udgift til at øge antal studerende i dagtilbud og SFO, del af budgetforlig 2024				
Det er ikke muligt at stoppe alle iværksatte aktiviteter til 2025. En fjernelse af beløb betyder at studerende indgår i minimumsnormering og lønudgiften afholdes af de enkelte dagtilbud og SFO'er.	1.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Hovedtotal	55.614.990	70.547.990	64.147.990	64.747.990

* Forslag som har model-numre f.eks. robotstøvsugere og svømmehaller der tæller beløbene med flere gange i hovedtotalen.