

Borgmesterens budgetforslag 2025 - 2028

2025	2026	2027	2028	Udvidelser eller reduktionsforslag (minus = reduktion)	Udvalg	Bemærkning:
Status						
-10.741				August, status		
Finansiering						
-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Budget afsat til midtvejsregulering udgår.	ØU	
Drift						
15.700	15.700	15.700	15.700	Det specialiserede voksenområde, budgettilpasning til at bibeholde nuværende serviceniveau i 2025 og årene frem.	SÆP	Indgår under pris x mængde
23.000	23.000	23.000	23.000	Hjemme- og Sygeplejen, budgettilpasning til at bibeholde nuværende serviceniveau i 2025 og årene frem.	SÆP	Indgår under pris x mængde
9.000	9.000	9.000	9.000	Familieafdelingen, budgettilpasning til at bibeholde nuværende serviceniveau i 2025 og årene frem.	BUU	Indgår under pris x mængde
800	800	800	800	Fundraising, fortsættelse af den nuværende fundraisingindsats	ØU	ØU-02-D
-800	-800	-800	-800	Medfinansieringspulje til fundraising, finansiering af fortsættelse af den nuværende indsats.	ØU	
-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Reduktion af den afsatte barselspulje til hidtidigt niveau. Der er i budget 2025 - 2028 indarbejdet en teknisk korrektion på 2,5 mio. kr. som modsvares.	ØU	
-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Der afholdes ikke møder eksternt.	Alle	Indgår i reduktionsforslag
-200	-200	-200	-200	Pårørendepolitik og profileringskampagne. De afsatte midler fjernes.	SÆP	Indgår i reduktionsforslag
-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Indførsel af robotstøvsugere i Hjemmeplejen, idet borgeren selv skal indkøbe robotstøvsuger.	SÆP	Indgår i reduktionsforslag
-500	-500	-500	-500	Justeringer af det nuværende serviceniveau på BOK ´s område	VU	Indgår i reduktionsforslag
-500	-500	-500	-500	Reduktion af de afsatte midler til Robotter / automatiseringsprojekt.	ØU	Indgår i reduktionsforslag
-500	-500	-500	-500	Sundhedspolitisk. Den afsatte pulje udgår	TSF	Indgår i reduktionsforslag
-332	-332	-332	-332	Den afsatte pulje til fondsansøgninger i Folkeoplysningsudvalget udgår. Foreninger kan søge den ordinære pulje der administreres af Økonomiudvalget.	VU	Indgår i reduktionsforslag
-400	-400	-400	-400	Team Nyttejob. Antallet af borgere reduceres fra 65-45.	ØU	ØU-09-D
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Reduktion af udgifter til administration (konto 6). Direktionen fremlægger forslag til udmøntning	ØU	Indgår i reduktionsforslag
Anlæg						
8.000				Etablering af Demokratiets Hus ved Campus Odsherred.	ØU	ØA-10-AD
-14.000	14.000			Hørve Børnehus. Der flyttes 14 mio. kr. af det afsatte budget i 2025 til 2026. Restbudget til opstart i 2025 udgør 4,050 mio. kr.	BUU	Indgår i reduktionsforslag, ændret beløb
-3.500	3.500			Det afsatte budget på 7 mio. kr. i 2025 til "Energipakke Gadelys" fordeles over 2 år.	KM	
Renter/afdrag						
18.000	18.000	18.000	18.000	Udgifter til renter og afdrag som følge af låneoptagelse vedr. Odsherred Forsyning	ØU	
Påvirkning						
22.777				Ny status		