

Tabel 1: Budgetforslag for § 60 selskabet i 2017-niveau

(kr. pr. år)	2016*	2017	2018	2019	2020
Løn	29.089.428	29.729.396	29.729.396	29.729.396	29.729.396
Kontrakt med ekstern leverandør	14.357.233	14.673.092	14.673.092	14.673.092	14.673.092
Øvrige driftsudgifter (netto)	4.442.511	4.540.246	4.540.246	4.540.246	4.540.246
Sideaktiviteter (netto)	(3.743.388)	(3.825.742)	(3.825.742)	(3.825.742)	(3.825.742)
Fremskrevet driftsudgifter (netto):	44.145.784	45.116.992	45.116.992	45.116.992	45.116.992
Effektiviseringsgevinst	(4.509.552)	(6.583.945)	(6.583.945)	(6.583.945)	(6.583.945)
Fremskrevet driftsudgifter (netto) inkl. effektiviseringsgevinst	39.636.233	38.533.046	38.533.046	38.533.046	38.533.046
Administrationsudgifter	902.210	922.059	922.059	922.059	922.059
Arbejdsskadeforsikring (anslået merudgift)	335.945	343.336	343.336	343.336	343.336
Husleje	2.836.105	2.898.499	2.898.499	2.898.499	2.898.499
Nye leasingudgifter (anslået merudgift)	1.751.988	1.790.532	1.790.532	1.790.532	1.790.532
Stiftelses-/transaktionsomkostninger inkl. fratrædelse	1.500.000	511.000	-	-	-
"Nye" driftsudgifter:	7.326.249	6.465.427	5.954.427	5.954.427	5.954.427
Budgetforslag	46.962.482	44.998.473	44.487.473	44.487.473	44.487.473

*2016 budgettet er angivet i 2016 priser

Tabel 3: Fordelingsnøgle

(antal pers.)	Sorø	Lejre	Odsherred	Kalundborg	Holbæk	Total
Befolkning pr. 1/1-2015	29.331	27.172	32.665	48.469	69.035	206.672
Procentvis andel	14,2%	13,1%	15,8%	23,5%	33,4%	100,0%

Tabel 3: § 60 selskabets budgetforslag 2017 og overslagsår (2017-niveau)

(kr. pr. år)	§ 60 selskabets budget 2016*	§ 60 selskabets budgetforslag 2017	§ 60 selskabets budgetforslag 2018	§ 60 selskabets budgetforslag 2019	§ 60 selskabets budgetforslag 2020
Sorø	6.673.038	6.386.207	6.313.686	6.313.686	6.313.686
Lejre	6.146.920	5.916.130	5.848.947	5.848.947	5.848.947
Odsherred	7.409.830	7.112.115	7.031.351	7.031.351	7.031.351
Kalundborg	11.013.849	10.553.103	10.433.263	10.433.263	10.433.263
Holbæk	15.718.843	15.030.917	14.860.226	14.860.226	14.860.226
Total	46.962.482	44.998.473	44.487.473	44.487.473	44.487.473

*2016 budgettet er angivet i 2016 priser