

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

01-10-2021 08:00 - 10:00

Virtuelt via Teams

Information:

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Rasmus Brandstrup Larsen

Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Gunver Jensen

Kalundborg Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

Niels Nicolaisen

Odsherred Kommune

Henrik Mikkelsen

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Hans Lund

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Henning Sand

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Godkendelse af principper for fastsættelse af takster.....	2
Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	3
Punkt 4: Budget 2022-2025.....	4
Punkt 6: Eventuelt.....	5

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik
- Medarbejdertrivsel
- RBD



Godkendelse af principper for fastsættelse af takster

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen blev etableret i 2016 som en samling af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø. De eksisterende aftaler om levering af ydelser blev som udgangspunkt fortsat og efterfølgende er der kommet ny aftaler til. Fælles for alle aftalerne er, at såvel kontraktindgåelse som takstberegninger bygger på forskellige principper og metoder. Derudover har Vestsjællands Beredskabs revision påpeget i deres gennemgang, at der bør udarbejdes en fælles og konsistent model for takstfastsættelse af ydelser og opgaver, der leveres "ud af huset".

Der er derfor igangsat et arbejde med at udarbejde en samlet takstmodel "fra bunden". Første skridt er at fastlægge en række principper, som danner rammerne for dels hvilke ydelser der kan leveres og dels for hvordan de enkelte og konkrete takster beregnes.

Næste skridt bliver at genberegne alle takster for alle ydelser m.v. på baggrund af de godkendte principper for takstfastsættelse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller

- At "principper for takstfastsættelse i Vestsjællands Brandvæsen" godkendes
- At arbejdet med genberegning af takster igangsættes umiddelbart og afsluttes senest i forbindelse med godkendelsen af budget 2023, således at principperne er fuldt implementeret i forbindelse med godkendelsen af B-2023.
- At eventuelle overgangsordninger som følge af væsentlige ændringer i taksterne godkendes i Beredskabskommissionen
- At såfremt en ejerkommune eller en anden samarbejdspart, som følge af en væsentligt forøgelse af taksten, ønsker at ophæve kontrakten, vil det blive accepteret af VSBV.
- At principperne er gældende fremadrettet, dvs. at der ikke der ikke foretages efterreguleringer af tidligere opkrævede takster.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsen er stiftet som et fælleskommunalt selskab efter styrelseslovens §60. I praksis er et fælleskommunalt selskab underlagt samme regler og rammer som ejerkommunerne. Det har bl.a. betydning i forhold til, hvilke ydelser man kan sælge og levere, og til hvem. Så længe modtageren er en ejerkommune, er der ingen begrænsninger, da Vestsjællands Brandvæsen kan ses som en "forlængelse" af ejerkommunerne. Derved kan ejerkommunerne placere alle opgaver og ydelser hos dem, som de selv kunne stå for, og Vestsjællands Brandvæsen kan frit opbygge en kapacitet til at løse disse opgaver.

Anderledes er det i forhold til salg og levering af ydelser, opgaver, varer og tjenesteydelser til andre end ejerkommunerne. Her gælder Kommunalfuldmagtsreglerne, som fastlægger, at man ikke må drive kommerciel virksomhed, og at der alene kan sælges ydelser på baggrund af overskudskapacitet. Det er imidlertid nødvendigt for Vestsjællands Brandvæsen at have en vis overkapacitet – ikke mindst mandskabsmæssigt – for at sikre robustheden i beredskabet.

Der er derfor udarbejdet principper for henholdsvis salg af ydelser mv. til ejerkommuner og til øvrige.

Principperne er som følge af ovenstående opdelt i 3 hovedafsnit:

A. Salg af ydelser til ejerkommunerne

1. der kan leveres alle ydelser og opgaver, også ud over overskudskapacitet
2. alle ydelser prissættes til kostpris
3. kostprisen opgøres med både direkte og indirekte priser
4. indirekte udgifter indregnes efter fordelingsnøgler
5. afskrivninger indregnes i kostprisen
6. der afregnes efter anvendt tid ud fra en timepris
7. der kan fastsættes en grundpris for overvågning
8. taksterne genberegnes årligt
9. der udarbejdes kontrakt for hver ydelse eller opgave
10. alle ydelser og deres prissætning skal opstilles i overskuelig form
11. principperne anvendes fremadrettet

B. Salg af ydelser til øvrige

1. der kan kun leveres ydelser baseret på overskudskapacitet
2. overskudskapacitet skal så vidt muligt nedbringes
3. alle ydelser opgøres som kostpriser, men prissættes efter markedspriser
4. taksterne genberegnes årligt
5. der udarbejdes kontrakt for hver ydelse eller opgave

C. Salg af myndigheds- og lovpligtige ydelser

1. vederlagsfrie myndigheds- og lovpligtige opgaver er ikke omfattet af ovennævnte principper
2. hvor lovgivning foreskriver opkrævning af takster for ydelser, benyttes de i lovgivningen beskrevne principper for takstberegning. Såfremt takstberegningen ikke fremgår af lovgivningen, benyttes ovennævnte principper.

Vedhæftede bilag har været fremsendt til gennemlæsning hos revisionsfirmaet E&Y, som ikke har haft bemærkninger til notatet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke at ske væsentlige ændringer i provenuet i forbindelse med implementeringen af principperne for takstfastsættelse.

De konkrete takster, som beregnes på baggrund af principperne, bliver forelagt til godkendelse i Beredskabskommissionen.

DATO
10. august 2021

Notat om principper for takstfastsættelse i Vestsjællands Brandvæsen

Indledning og formål

Vestsjællands Brandvæsen blev etableret i 2016 som en samling af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø. De eksisterende aftaler om levering af ydelser blev som udgangspunkt fortsat og efterfølgende er der også kommet ny aftaler til. Fælles for alle aftalerne er, at såvel kontraktindgåelse som takstberegninger bygger på forskellige principper og metoder. Derudover har Vestsjællands Beredskabs revision påpeget i deres gennemgang, at der bør udarbejdes en fælles og konsistent model for takstfastsættelse af ydelser og opgaver, der leveres "ud af huset".

Der er derfor igangsat et arbejde med at udarbejde en samlet takstmodel "fra bunden". Første skridt er at fastlægge en række principper, som er rammerne for, dels hvilke ydelser der kan leveres og dels for, hvordan de enkelte og konkrete takster beregnes.

Vestsjællands Brandvæsen er stiftet som et fælleskommunalt selskab efter styrelseslovens §60. I praksis er et fælleskommunalt selskab derfor underlagt samme regler og rammer som ejerkommunerne. Det har især betydning i forhold til, hvilke ydelser man kan sælge og levere, og til hvem. Så længe modtageren er en ejerkommune, er der ingen begrænsninger, da Vestsjællands Brandvæsen kan ses som en "forlængelse" af ejerkommunerne. Derved kan ejerkommunerne placere alle opgaver og ydelser hos dem, som de selv kunne stå for.

Anderledes er det i forhold til salg og levering af ydelser, opgaver, varer og tjenesteydelser til andre end ejerkommunerne. Her gælder Kommunalfuldmagtsreglerne, som fastlægger, at man ikke må drive kommerciel virksomhed, og at der alene kan sælges ydelser på baggrund af overskudskapacitet.

Der er derfor udarbejdet principper for henholdsvis salg af ydelser mv. til ejerkommuner og til øvrige.

Der er følgende forslag til principper for takstfastsættelsen for Vestsjællands Brandvæsen.

A. Salg af ydelser til ejerkommunerne (ekskl. myndighedsopgaver)

A.1 Der kan leveres alle ydelser og opgaver, også udover overskudskapacitet.

Et fælleskommunalt selskab er underlagt samme regler som ejerkommunerne og kan ses som en "forlængelse" af disse, hvorfor der ikke er forskel på om en opgave løses i en ejerkommune eller i Vestsjællands Brandvæsen.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Carsten Henrik Jensen
Økonomi
Telefon, direkte: 59 53 42 11

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Kommunalfuldmagts regler om at der kun må sælges ydelser på baggrund af overskudskapacitet gælder ikke for ydelser til ejerkommunerne og giver dermed mulighed for, at Vestsjællands Brandvæsen tilpasser sin kapacitet ud fra de ydelser, der leveres til ejerkommunerne.

Der kan der også være situationer, hvor Vestsjællands Brandvæsen bliver nødt til at anskaffe og bibeholde en overskudskapacitet for at kunne løse sine kerneopgaver, og udfyldes denne ekstra kapacitet ikke med indtægtsdækkede ydelser, vil det alt andet lige være en merudgift, som finansieres af ejerkommunernes driftstilskud. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne så vidt muligt placerer relevante opgaver i Vestsjællands Brandvæsen for at udnytte denne overskudskapacitet.

A.2 Alle ydelser prissættes til kostpris

Ydelser, opgaver, varer m.v. som leveres til en ejerkommune skal prissættes til kostprisen. Med dette menes, at alle forbundne udgifter og omkostninger til at udføre ydelsen skal dækkes, så der hverken er underskud eller overskud.

Dette princip skal sikre, at der ikke sker krydsfinansiering på tværs af ejerkommunerne.

A.3 Kostprisen opgøres med både direkte og indirekte udgifter

Kostprisen skal ses som alle de direkte udgifter, der er forbundet med leverancen som f.eks. vareforbrug, direkte forbundne lønninger og særligt udstyr forbundet med opgave mv.

Derudover vil der også være en række indirekte udgifter til f.eks. administration, IT, ledelse og bygningsudgifter mv. Disse udgifter er kendetegnet ved, at de ikke varierer i takt med at de direkte ydelser produceres og kaldes ofte også for faste eller kapacitetsomkostninger. Ikke desto mindre skal en andel af denne type udgifter indregnes for at få så retvisende en kostpris som mulig og dermed så præcist et billede af, hvad den enkelte ydelse mv. koster at producere.

A.4 Indirekte udgifter indregnes efter fordelingsnøgler

De indirekte udgifter er kendetegnet ved, at de ikke har en lineær sammenhæng med produktionen af ydelsen og derfor må man anvende en fordelingsnøgle til at opgøre andelen, der skal medregnes i kostprisen.

Fordelingsnøglen skal vælges efter at opnå så tæt en sammenhæng med ydelsesproduktionen som muligt. En fordelingsnøgle kan være for eksempel være antal årsværk, forbrugt tid, areal mv.

A.5 Afskrivninger indregnes i kostprisen.

I det kommunale regnskabssystem, som bygger på udgiftsbaserede opgørelser, anvendes ikke afskrivninger. Det betyder i praksis, at varer og aktiver, der kan bruges i mere end et regnskabsår bliver udgiftsført og straks afskrevet i anskaffelsesåret. Dette gør det svært at opgøre resourceforbruget i et flerårsperspektiv og hvis man overfører det til takstfastsættelsen, vil der være store udsving i taksterne hen over årene.

For at fordele resourceforbruget på de relevante år, skal der i takstfastsættelsen indregnes en årlig afskrivning på aktiver, der anvendes mere end et regnskabsår.

A.6 Der afregnes efter anvendt tid ud fra en timepris

Alle ydelser prissættes ud fra en timepris (dog jfr. A.7). Selve afregningen sker ud fra det faktisk anvendte timeantal.

A.7 Der kan fastsættes en grundpris for overvågning

Der er visse typer af opgaver og ydelser, som indebærer overvågning. Det er ikke muligt at opgøre det faktisk anvendte antal timer til sådan en overvågning og kan i stedet prissættes med en grundpris fremfor efter anvendt tid.

A.8 Taksterne genberegnes årligt

Takster beregnes typisk på baggrund af historiske regnskabstal samt forventninger til fremtidige udgifter. For at sikre, at taksterne svarer til kostprisen på de konkrete ydelser og opgaver, skal de genberegnes årligt. Dermed sikres at udsving i udgifter og resourceforbrug afspejles i takstfastsættelsen.

Det skal bemærkes, at det er et revisionskrav, at der følges op på taksterne årligt, både med en genberegning af årets takster og med en opdatering af næste års takstfastsættelse.

Genberegningen og opdatering omfatter både en opgørelse af de direkte udgifter, en revurdering af de anvendte fordelingsnøgler, samt en genberegning af de indirekte udgifter.

Ved overvågningsopgaver skal det skønnede timetal revurderes.

A.9 Der udfærdiges kontrakt for hver ydelse eller opgave

Hver ydelser eller opgave mv. skal beskrives i en kontrakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og modtagerkommunen, hvor ydelsen beskrives i forhold til bl.a. omfang og estimeret timeforbrug.

Der skal så vidt muligt anvendes en standardskabelon/standardkontrakt for bl.a. at sikre ensartethed.

A.10 Alle ydelser og deres prissætning skal opstilles i overskuelig form

Alle ydelser mv. der leveres til en eller flere ejerkommuner, opstilles i en samlet, overskuelig form tillige med prissætningen. Derved sikres gennemsigtighed samt viden og inspiration på tværs af ejerkommunerne om ydelser, som Vestsjællands Brandvæsens leverer til ejerkommunerne.

Opstillingen vil være et supplement til takstbladet og omfatter alene ydelser til ejerkommunerne.

A.11 Principper anvendes fremadrettet

Efter godkendelse af disse principper skal alle Vestsjællands Brandvæsens takster genberegnes. Ved eventuelle større afvigelser skal det i den konkrete situation vurderes, om der skal være en overgangsordning og om, hvornår den nye takst træder i kraft. Overgangsordninger besluttes af Beredskabskommissionen på et møde.

Principperne vil de være gældende fremadrettet. Det vil sige, at de ikke vil gælde med tilbagevirkende kraft og der vil derfor ikke blive foretaget efterregulering af tidligere opkrævede takster.

B. Salg af ydelser til øvrige (ekskl. myndighedsopgaver)

B.1 Der kan kun leveres ydelser baseret på overskudskapacitet

Der kan kun leveres ydelser til andre end ejerkommuner på baggrund af overskudskapacitet.

Baggrunden for dette er, at der generelt gælder den hovedregel, at en kommune ikke kan drive erhvervsvirksomhed. Dog er det ifølge Kommunalfuldmagtsreglerne muligt at udnytte en given overskudskapacitet hensigtsmæssigt ved at sælge ydelser eller produktet. Da Vestsjællands Brandvæsen i kraft af at være et fælleskommunalt selskab også er omfattet af Kommunalfuldmagten, sætter det nogle begrænsninger for, hvilke ydelser og opgaver, der kan udføres for andre end ejerkommunerne.

B.2 Overskudskapacitet skal så vidt muligt nedbringes

Der må ikke etableres overskudskapacitet alene med henblik på erhvervsvirksomhed og overskudskapaciteten må kun opretholdes i det omfang det er nødvendigt for at levere de aftalte ydelser til ejerkommunerne.

Det skal løbende og mindst i forbindelse med den årlige genberegning af taksterne, vurderes om overskudskapaciteten kan nedbringes.

B.3 Alle ydelser opgøres som kostpriser, men prissættes efter markedspriser

Der skal opgøres en kostpris for alle ydelser mv. der leveres til andre end ejerkommuner efter samme metode som for ydelser til ejerkommuner.

Selve prissætningen af ydelserne mv. skal ske ud fra en markedspris for at undgå konkurrenceforvridning i de tilfælde, hvor kostprisen er lavere end i markedet.

Taksten må dog aldrig sættes lavere end kostprisen, uanset markedsprisen.

B.4 Taksterne genberegnes årligt.

Takster beregnes typisk på baggrund af historiske regnskabstal samt forventninger til fremtidige udgifter. For at sikre, at taksterne svarer til kostprisen på de konkrete ydelser og opgaver, skal de genberegnes årligt. Dermed sikres at udsving i udgifter og resourceforbrug afspejles i takstfastsættelsen.

Det skal bemærkes, at det er et revisionskrav, at der følges op på taksterne årligt, både med en genberegning af årets takster og med en opdatering af næste års takstfastsættelse.

Genberegningen og opdatering omfatter både en opgørelse af de direkte udgifter, en revurdering af de anvendte fordelingsnøgler, samt en genberegning af de indirekte udgifter.

Ved overvågningsopgaver skal det skønnede timetal revurderes.

Derudover skal der årligt indhentes markedspriser, så det sikres, at taksterne svarer til markedet.

B.5 Der udfærdiges kontrakt for hver ydelse eller opgave

Hver ydelse, opgave mv. skal beskrives en i kontrakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og modtageren, hvor ydelsen beskrives i forhold til bl.a. omfang og estimeret timeforbrug.

Det skal fremgå af kontrakten, at ydelsen kun kan leveres så længe den nødvendige overskudskapacitet, jfr. B.1 og B.2, er til stede.

Der skal så vidt muligt anvendes en standardskabelon/standardkontrakt for bl.a. at sikre ensartethed.

C. Myndigheds- og lovpligtige opgaver**C.1 Vederlagsfrie myndigheds- og lovpligtige opgaver er ikke omfattet af ovennævnte principper**

Vestsjællands Brandvæsen yder og leverer en række myndigheds- og lovpligtige opgaver til såvel ejerkommuner som øvrige, og herunder både til offentlige og private aktører.

Der opkræves ikke betaling for disse lovpligtige ydelser, hvorfor de ikke er omfattet af principperne for takstfastsættelse.

C.2 Takster for myndigheds- og lovpligtige opgaver

Hvor Beredskabsloven, Fyrværkeriloven, Beskyttelsesrumsløven eller anden lovgivning, hvis administration jf. vedtægten er henlagt til Beredskabskommissionen, foreskriver at der kan eller skal opkræves gebyr eller betaling for ydelser og leverancer, beregnes taksterne efter de i lovgivningen fastsatte beregningsprincipper. I det omfang der ikke i lovgivningen ikke beskriver sådanne principper, følges ovennævnte principper.

Takster for levering af myndighedsydelser / leverancer beskrives i takstbladet.



Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. august 2021 forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 var forventningen, at det godkendte budget dække det forventet forbrug. Forskellen fra sidste budgetopfølgning er derfor en stigning i mindreforbruget på ca. 0,8 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.08.21 viser at der forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Hvilket er en stigning i mindreforbruget på ca 0,8 mio. kr. Forskydningerne kan ses i nedenstående tabel.

Budgettet er udfærdiget efter aktivitetsniveauet i 2019 og 2020. Der er kørt til færre udrykninger i de første 8 måneder i 2021, hvorfor udgifterne kan reduceres.

Hovedaktiviteten forventes at koste ca. 41,5 mio. kr., hvilket er en forskel på ca. 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forskellen kan forklares med:

- Ubesat stilling på vagtcentralen, som ikke nås at blive besat i 2021, ca. 0,4 mio. kr.
- Der var afsat ca. 0,2 mio. kr. til kørsler ud over kontraktantal til Falck, som nu ikke forventes forbrugt.
- For meget hensat til feriepengetillæg ca. 0,1 mio. kr.
- Mindre forventede udgifter til løn på 11 brandstationer for sammenlagt ca. 0,3 mio. kr.
- Ca. 0,1 mio. kr. mindre udgifter til Indsatsledere.

Sideaktiviteterne forventes at genere et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Hvilket er en forskel på ca. 0,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Hovedsagelig 0,2 mio. kr. som er en nedgang i forventet omsætning på miljøafdelingen. De sidste 0,2 mio. kr. er mindre nedgange fordelt på flere sideaktiviteter. Der evalueres pt. på miljøafdelingen og dens fremtid.

Det forventede mindreforbrug kan evt. forventes at skulle benyttes til indkøb af specialmateriel til håndtering af brand i el-biler. Udfordringerne og udgifterne hertil undersøges ligeledes pt.

Det skal også nævnes at der fortsat er usikkerhed omkring økonomien vedrørende udgiften i forbindelse med udrykninger fra Ruds Vedby brandstation i Vestsjællands Brandvæsens udrykningsområde, hvor taksten for dette ikke er endeligt forhandlet på plads. Der er afsat et beløb i budgettet, men om dette ender med at være fyldestgørende vides på nuværende tidspunkt ikke.

	Budget	31.01.21	31.03.21	31.05.21	31.08.21	Forskel
Budget	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	0
Kerneopgaven	-43,9	-43,6	-42,6	-42,6	-41,5	1,1
<i>(specificeret således)</i>						
- Sekretariat	-6,5	-6,5	-5,9	-6,0	-6,0	0,0
- Vagtcentral	1,0	0,9	0,8	0,9	1,3	0,4
- Udv. Og Planlægning	-4,4	-4,3	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
- Fælles Operativ	-6,5	-6,3	-7,9	-7,8	-7,5	0,3
- Indsatsledere	-2,8	-2,6	-2,4	-2,4	-2,3	0,1
- Stationer i alt	-24,7	-24,8	-23,3	-23,4	-23,1	0,3
Sideaktiviteter	3,0	2,7	1,7	1,7	1,3	-0,4
Forventet resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2017	169	141	161	121	145	135	158	157	139	155	147	154	1782
2018	146	143	150	121	152	168	282	188	129	142	126	127	1874
2019	172	108	138	170	140	147	148	177	142	154	122	142	1760
2020	125	110	130	127	108	129	135	237	145	137	102	118	1603
2020 73%	91	80	95	93	79	94	99	173	106	100	74	86	1170
2021	88	88	79	101	68	79	122	133					758

Der er i budget 2021 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 2020. I 2021 er tallet kun for 3 kommuner. De andre år er de for 5 kommuner. Der er indsat en linje hvor aktivitetsniveauet for 2020 er nedsat med 27%, for at få et sammenligningstal i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Forventet mindreforbrug i 2021 forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr.



Budget 2022-2025

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

På sidste kommissionsmøde blev budget 2022-2025 vedtaget, med den bemærkning at det skulle fremlægges i en PL-reguleret form ved næste kommissionsmøde.

Budgettet for 2022-2025 er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent på 2,0.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Ved sidste kommissionsmøde blev budgettet for 2022-2024 vedtaget uændret i forhold til sidste års vedtaget budget for 2022-2024. Budget 2024 blev vedtaget kopieret til 2025.

Herefter ser budget 2022-2025 således ud i 2022 tal:

Budget 2022-2025		2022	2023	2024	2025
2,0	Vedtaget budget i 2021 tal	40.285.268	39.953.544	39.953.544	39.953.544
	Fremskrivning 2%	805.705	799.071	799.071	799.071
	Budget 2022-2025 i 2022 tal	41.090.973	40.752.615	40.752.615	40.752.615

Fordelt pr. befolkningstal 010121 iflg. Danmarks statistikbank		2022	2023	2024	2025
71.913	Holbæk	19.272.876	19.114.176	19.114.176	19.114.176
48.487	Kalundborg	12.994.645	12.887.643	12.887.643	12.887.643
32.923	Odsherred	8.823.452	8.750.796	8.750.796	8.750.796
153.323	Total	41.090.973	40.752.615	40.752.615	40.752.615

Økonomiske konsekvenser

Fremskrevet med KL's generelle pris- og lønfremskrivningsprocent på 2,0.

Hvilket betyder en stigning på ca. 0,8 mio. kr. i 2022-2025.

Punkt 6: Eventuell