

# Økonomiudvalget 2022

## Opgaver

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens § 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder), § 21 (om tillægsbevillinger og budgetudarbejdelse) og kapitel V (om kommunens økonomiske forvaltning).

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen og for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og hjælper de stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:

- Overordnet rammeplanlægning og strategi for udvikling af Vinge
- Boligpolitik, herunder den individuelle og generelle styringsdialog
- Beredskab
- Befolkningsprognose
- Valg og folkeafstemninger
- Kommunikationspolitik
- Koordinering og overordnet administration af kommunens samlede bygningsmasse
- Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ekspropriationer
- Administrationsbygninger
- Udlån og udlejning af kommunale ejendomme
- Dialog med Hoved-MED

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om:

- Politikker og planer inden for udvalgets område
- Bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring, jf. styrelseslovens § 42.

Udvalget fastsætter regler om:

- Budget- og bevillingskontrol, jf. styrelseslovens § 13
- Forsikring af kommunens værdier
- Kommunens indkøbsfunktioner

I henhold til § 13 i styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune fører udvalget tilsyn med:

- At forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.
- At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig.
- At de bevillinger og rådighedsbeløb, som er vedtaget i årsbudgettet eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden Byrådets samtykke.
- At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.
- Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Med det formål at opnå øget fleksibilitet, er det politisk godkendt, at budgetomplaceringer fremover kan foretages administrativt både inden for og mellem politikområder, såfremt de ikke har betydning for kassebeholdningen og anlæg, samt at der ikke ændres på politiske formål og serviceniveauer.

## Budget

Budgettet fastlægges ved prisfremskrivning af tidligere års budget samt tekniske korrektioner og politiske ændringsforslag. Der er ingen demografiregulering på området. Økonomiudvalgets område er delt i syv bevillingsniveauer med følgende budgetramme.

Tabel 1. Bevillingsoversigt (2022-priser i 1.000 kr.)

Funktion	Bevilling	2022	2023	2024	2025
	Økonomiudvalg	227.923	226.537	224.009	223.060
	Boligpolitik	1.728	1.728	1.328	1.328
	Serviceudgifter	1.728	1.728	1.328	1.328
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	1.728	1.728	1.328	1.328
	Beredskab	11.253	11.253	11.253	11.253
	Serviceudgifter	11.253	11.253	11.253	11.253
00.58.95	Redningsberedskab	11.253	11.253	11.253	11.253
	Politisk organisation	9.272	9.728	9.712	9.864
	Serviceudgifter	9.272	9.728	9.712	9.864
06.42.40	Fælles formål	169	169	169	169
06.42.41	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.835	7.813	7.798	7.798
06.42.42	Kommissioner, råd og nævn	303	303	303	303
06.42.43	Valg m.v.	615	1.093	1.093	1.245
06.45.51	Borgerrådgiver	350	350	350	350
	Administration m.v.	114.823	112.428	110.335	109.237
	Serviceudgifter	114.823	112.428	110.335	109.237
06.45.51	Sekretariat og forvaltninger	70.497	68.254	66.508	65.381
06.45.52	Fælles IT og telefoni	49.195	49.043	48.696	48.725
06.45.57	Voksen-, ældre- og handicapområdet	-9.259	-9.259	-9.259	-9.259
06.45.58	Det specialiserede børneområde	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
06.45.59	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	12.140	12.140	12.140	12.140
	Lønpuljer og tjenestemandspensioner m.v.	49.438	49.970	49.949	49.947
	Serviceudgifter	49.438	49.970	49.949	49.947
06.52.70	Løn- og barselpuljer	10.041	10.573	10.552	10.550
06.52.72	Tjenestemandspension	24.397	24.397	24.397	24.397
06.52.76	Generelle reserver	15.000	15.000	15.000	15.000
	Rengøring	30.732	30.754	30.754	30.754
	Serviceudgifter	29.863	29.885	29.885	29.885
	Ældreboliger	869	869	869	869
	Forsikringer og udkontering af IT og løn m.v.	10.677	10.677	10.677	10.677
	Serviceudgifter	10.677	10.677	10.677	10.677

**Politiske ændringsforslag 2022-2025**

Tabel 2. Politisk vedtagne ændringsforslag fra Budgetvedtagelsen 2022-2025 (1.000 kr.)

Ændringsforslag	2022	2023	2024	2025
001 Genbesøg af eventuelle potentialer i Facility Management	200	-200	-200	-200
004 Automatisk kontering og bogføring af faktura	-185	-535	-535	-535
005 Yderligere gevinster ved indkøb og udbud	-195	-406	-556	-1.656
006 Øget potentiale ved nye arbejdsmetoder i opgaveløsningen	-2.700	-1.500	-500	-500
007 Pulje til styrkelse af minimumsnormering	-3.463	-5.027	-8.631	-8.631
007 Pulje til styrkelse af minimumsnormering - forældrebetaling	-716	-957	-1.258	-1.258
008 Pulje til vintervedligehold	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
010 Fremrykning af tiltag til automatisering af postfordeling og journalisering	-900	0	0	0
009 Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber	-1.032	-2.062	-3.094	-4.128
001 Diverse analyser og helhedsplanlægning	550	400		
002 Omlægning og opnormering af borgerrådgiverfunktion	350	350	350	350
IT udstyr og abonnementer mv. til byrådsmedlemmer	90	90	90	90
I alt	-10.001	-11.847	-16.334	-18.468

Af ovenstående politiske ændringsforslag blev forslag "001 Diverse analyser og helhedsplanlægning", "007 Pulje til styrkelse af minimumsnormering", "008 Pulje til vintervedligehold" og "009 Reduktion af sygefraværet i skoler, dagtilbud og klubber" udmøntet alene på øvrige fagudvalg og havde ikke bevillingsmæssige konsekvenser for områder tilhørende Økonomiudvalget.

**Tekniske korrektioner 2022-2025**

Tabel 3. Tekniske/administrative korrektioner 2022-2025 (1.000 kr.)

Korrektioner	2022	2023	2024	2025
Ophævelse af Bycirkelsamarbejdet	-93	-93	-93	-93
Merindtægt som følge af en projektansættelse.	-489	0	0	0
Administration af ny lovpligtig Seniorpension	397	397	397	397
Portefølgegebyr Nykredit	200	200	200	200
Faldende gebyrindtægter	368	368	368	368
Faldende udgifter til tjenestemandsudgifter	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
Udgifter til weekendrengøring ved plejecentre	742	742	742	742
Præmiestigning ved udbud af forsikringer	880	880	880	880
Stigende udgifter vedrørende lejetab ved fraflytning	900	900	500	500
Udkontering af forsikringer, it og betalingsteam (Overførselsudgift)	-2.886	-2.915	-2.915	-2.915
Udkontering af forsikringer, it og betalingsteam (Serviceudgift)	2.886	2.915	2.915	2.915
Finansiering af kantine på Frederikssund rådhus	350	350	350	350
Ændring til overhead pga takstændring – Kong Frederik	-68	-68	-68	-68

Korrektioner	2022	2023	2024	2025
Udgifter ajourført til kommunal- og regionrådsvalg 2025	0	0	0	152
Merudgifter til vinduespolering i NY Svømmehal	50	50	50	50
Ekstraordinær lønpulje til udmøntning	1.698	2.264	2.264	2.264
Ny medarbejder i tidsbegrænset stilling til team affald	375	0	0	0
Øgede energiudgifter til ny svømmehal	1.030	1.030	1.030	1.030
Minimumsdrift til gammel svømmehal	232	0	0	0
Jægerspris skoleprojekt - Udfasning af gamle bygninger	881	88	521	521
Ej budgetlagt pleje af arealer	380	380	380	380
Afledt effekt af energibesparende foranstaltninger	0	0	0	-329
I alt	4.883	4.538	4.571	4.394

## Bevillinger

I det følgende foretages en nærmere gennemgang af de enkelte bevillingsniveauer.

## BOLIGPOLITIK

### 00.25.18 Boligpolitik

Der er budgetteret med en nettoudgift på 1.728.000 kr. i 2022.

Under denne funktion budgetteres primært med kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, udgifter ved vedr. lejetab ved fraflytning, ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.

Frederikssund Kommune har anvisningsret til en række almennyttige boliger. Dermed skal kommune også finansiere tomgangsleje. I de senere år har der været et merforbrug til denne tomgangsleje, hvorfor budgettet øges med 0,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023. I 2024 og frem øges budgettet med 0,5 mio. kr. årligt.

## BEREDSKAB

### 00.58.95 Beredskabet

Brand- og Redningsberedskabets vagtstyrke og øvrige personel skal i vidt omfang assistere borgere m.fl. i andre tilfælde end egentlige ulykker, hvor dets materiel og specialviden kan anvendes til afhjælpning af skader, til vejledning m.v.

Frederikssund indgår i et beredskabssamarbejde med Hillerød, Furesø, Egedal og Halsnæs i et kommunalt ejet og drevet § 60 selskab. Der er oprettet en fælles beredskabskommission for det fælles beredskab. Frederikssund Kommune bidrager årligt med et driftstilskud til kommunens andel af det fælles beredskab.

Tilskuddet for 2022 udgør 9,3 mio. kr. Herudover udgør tilkøbsydelse 1,8 mio. kr. Endelig er der reserveret et budget på 0,2 mio. kr. til efterregulering. Budgettet udgør samlet 11.253.000 kr.

Endvidere modtages indtægt som følge af varetagelsen af en række administrations- og it-opgaver for §60-selskabet. Denne indtægt er budgetteret under 06.45.51 (fælles udgifter og indtægter).

## POLITISK ORGANISATION

### **06.42.40 Fælles formål**

Der er budgetteret med en nettoudgift på 169.000 kr. i 2022.

Udgiften omfatter udbetalinger efter lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Lovbekendtgørelse nr. 973 af 11/08/2017.

### **06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

Området omfatter kommunens politiske organisation og rummer således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed. Den øverste politiske myndighed er Byrådet, hvis 23 medlemmer vælges hvert fjerde år af kommunens stemmeberettigede vælgere.

Til varetagelse af forvaltningen af kommunens anliggender er der nedsat følgende udvalg:

- Økonomiudvalget
- Børn, familier og forebyggelse
- Skole, klub og SFO
- Unge, fritid og idræt
- Social- og sundhed
- Omsorg og ældre
- Job, erhverv og kultur
- Plan og teknik
- Klima, natur og energi

Området indeholder forskellige typer af honoreringsordninger for borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg samt byrådsmedlemmerne generelt. Desuden rummer området udgifter til byrådets repræsentation.

Funktionsperioden er fra 1. januar 2022 til 31. december 2025

Det er budgetteret med en nettoudgift på 7.835.000 kr. i 2022.

### **Politisk vedtagne ændringsforslag – budget 2022**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der givet et budget på 90.000 kr. til nyt IT-udstyr jf. tabel 2.

### **06.42.42 Kommissioner, råd og nævn**

Der er i 2022 budgetteret med udgifter på 529.000 kr. og indtægter på 227.000 kr. svarende til en nettoudgift på 303.000 kr.

Kommissioner, råd og nævn indeholder eksempelvis udgifter til Beboerklagenævn, Huslejenævn, Hegnssyn, Ældreråd og Handicaprådet m.fl.

Indtægterne vedrører hovedsageligt betalinger fra andre kommuner under Beboerklagenævn og Huslejenævn. Desuden er der nogle få indtægter vedrørende gebyr for sagsbehandling.

#### **06.42.43 Valg m.v.**

Budgettet omfatter kendte valg til Folketinget, EU-parlamentet, byrådsvalgene hvert fjerde år samt folkeafstemninger m.v.

Der er i 2022 budgetteret med nettoudgifter på 615.000 kr. svarende til faste årlige udgifter på området.

Budgettet omfatter ikke udgifter til folketingsvalg, der udskrives før tid eller folkeafstemninger, der ikke kendes på budgetlægningsstidspunktet.

#### **06.45.51 Borgerrådgiverfunktion**

Frederikssund Kommune har siden 2014 haft etableret en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren påser, at den kommunale administration fungerer i overensstemmelse med lovgivningen, med god forvaltningsskik og med de retningslinjer, som Byrådet har fastsat. Desuden varetager borgerrådgiveren vejlednings- og rådgivningsfunktioner i forhold til såvel borgere som ansatte i den kommunale administration.

Borgerrådgiverfunktionen er fra 2022 opnormeret til en fuldtidsstilling, hvoraf halvdelen er finansieret af statslige puljemidler. Budgettet udgør i 2022 350.000 kr.

#### **Politisk vedtagne ændringsforslag – budget 2022**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der givet et budget på 350.000 kr. til opnormering af borgerrådgiverfunktionen jf. tabel 2.

## ADMINISTRATION MV.

Administrationen består alt overvejende af traditionelle stabsfunktioner såsom personale, økonomi, it, sekretariat mv.

Administrationen har som hovedopgave at udføre udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter herunder forvaltningsudøvelse i samspil med det politiske system og de tilknyttede institutioner og virksomheder. Desuden varetager administrationen myndighedsudøvelse i henhold til den gældende lovgivning.

Økonomiudvalget er personaleudvalg for områderne og afsætter ressourcer til personale, som udfører administrationsopgaver for fagudvalgene.

### **06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**

Der er i 2022 budgetteret med en nettoudgift på 70.497.000 kr.

### **Politisk vedtagne ændringsforslag – budget 2022**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der jf. tabel 2 samlet besluttet effektiviseringer vedrørende ændringsforslag 001, 004, 005, 006 og 010. Heraf vedrører 0,3 mio. kr. dette område.

### **06.45.52 – Fælles IT og telefoni**

I henhold til udmelding fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium er samtlige udgifter til fælles IT og telefoni – fraset udgifter til personale, der primært beskæftiger sig med udvikling af digitaliseringsstrategi – samlet på funktionen 06.45.52, hvorpå der i 2022 er budgetteret med en nettoudgift på 49.195.000 kr. Bevillingen dækker bl.a. udgifter til ydelser på leasingaftaler, drift af nuværende systemer, anskaffelse af nye systemer samt telefoni.

### **Politisk vedtagne ændringsforslag – budget 2022**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der jf. tabel 2 samlet besluttet effektiviseringer vedrørende ændringsforslag 004, 006 og 010. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. dette område.

### **06.45.57 – Voksen-, ældre- og handicapområdet**

Funktionen består alene af indtægter fra administrationsudgifter overført til hovedkonto 5. Budget 2022 udgør -9.259.000 kr. (indtægt)

### **06.45.58 – Det specialiserede børneområde**

Funktionen består alene af indtægter fra administrationsudgifter overført til hovedkonto 5. Budget 2022 udgør -7.750.000 kr. (indtægt)

### **06.45.59 – Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**

I henhold til udmelding fra det daværende Økonomi- og Indenrigsministerium er der, gældende fra 2013, oprettet en selvstændig funktion til betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Budget 2022 udgør 12.140.000kr.



## LØNPULJER OG TJENESTEMANDSPENSIONER

### 06.52.70 Løn- og barselspuljer

Det samlede budget udgør 10.041.000 kr. i 2022. Budgettet består af en barselskompensationspulje på 8.328.000 kr. samt en PL- og Gearingspulje på 1.713.000 kr.

Områder, der har udgifter til barsel, modtager en delvis kompensation. Barselskompensationen beregnes efter følgende formel:

$(A-B) * 80 \text{ pct.} = \text{barselskompensation.}$

A: Løn til medarbejder på barsel inkl. pensionsbidrag mv.

B. Modtaget dagpengerefusion (dog tidligst fire uger før forventet fødsel)

Barselskompensationen bogføres hver måned manuelt på omkostningssteder. En offentlig ansat kan gå på barsel 8 uger før forventet fødsel, selvom der først er dagpengerefusion fra fire uger før forventet fødsel. Barselskompensationen beregnes for hele perioden, hvorfor der ikke sker modregning af dagpenge i de første fire uger.

PL- og Gearingspuljen er nye midler, introduceret i 2022, der afsættes til merforbrug, samt særlig formål, på områder der i de kommende år anslås, at have udfordringer med at rekruttere nyt personale. Budgettet er skønsmæssigt fordelt med 50% på rekrutteringspulje, og 50% på puljer til særlige formål. Budgettet svarer til 0,11% af den samlede lønsum for de berørte faggrupper.

Som eksempel på hvilke faggrupper der er omfattet af puljemidlerne, samt med hvilken andel, kan nævnes følgende faggrupper:

- Social- og Sundhedspersonale 0,48% af lønsummen
- Pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter 0,34% af lønsummen
- Husassistenter 0,32% af lønsummen

Der henvises til budgetvejledningsskrivelsen G1-3 for en fyldestgørende oversigt over, hvilke faggrupper der er omfattet af puljen.

### 06.52.72 Tjenestemandspension

Der er på området budgetteret med udgifter for i alt 24.397.000 kr., som er fordelt med 17.999.000 kr. på tjenestemandspensioner og 6.398.000 kr. på tjenestemandsforsikringspræmier.

I 2022 udgør afregningsraten 74,5 pct.

### 06.52.76 Generelle reserver

Det samlede budget i 2022 udgør 15.000.000 kr.

Budgettet består af en Implementeringspuljepulje på 15.000.000 kr. i hvert af årene 2022 - 2025, som er afsat med henblik på at modstå eventuelle budgetudfordringer med udgangspunkt i

uændret serviceniveau. Det er forudsat, at puljen kun kan benyttes, såfremt det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser på øvrige områder.

## RENGØRING

Det samlede budget til rengøring udgør i 2022 30.733.000 kr. hvoraf 869.000 er afsat til rengøring på ældreboliger.

Hovedparten af rengørings- og vinduespoleringsopgaverne i kommunen er udliciteret, hvorfor udgifterne er samlet i et politikområde. Den nuværende kontrakt er i udbud fra ultimo 2021 og ind i primo 2022.

En servicemægler ansat i kommunen forestår kontakten mellem rengøringsfirma og institutioner m.v.

## FORSIKRINGER SAMT UDKONTERING AF IT OG LØN M.V.

På politikområdet er der budgetteret med en nettoudgift på 10.677.000 kr. i 2022, som består af udgifter til selvforsikring, præmier og konsulentydelse på forsikringsområdet. Resten af bevægelserne på området er udtryk for omposteringer inden for givne rammer. Nedenfor gennemgås kort de vigtigste omposteringer.

### **06.45.51 Udkontering af Sekretariat og forvaltninger (betalingsfunktion)**

Kommunen centraliserede fra 2018 regningsbetalingen, der hidtil foregik decentralt. For at udgiften fortsat henføres under de enkelte hovedkonti, foretages der en udkontering af betalingsfunktionens lønudgifter. Lønudgifterne udkonteres via en fordelingsnøgle i forhold til antallet af fakturabehandlinger.

I 2022 udkonteres 3.185.000 kr. til diverse områder, mens tilsvarende indtægt konteres på funktion 06.45.51.

### **06.45.52 Udkontering af Fælles IT, løn, mv.**

Kommunens udgifter til IT afholdes på hovedkonto 06. For at sikre, at de enkelte kommunale udgiftsområder pålignes deres retmæssige andel af disse udgifter, er der udarbejdet en fordelingsnøgle, som benyttes til udkontering af udgifterne til relevante områder.

I 2022 udkonteres 4.659.000 kr. til diverse områder, mens tilsvarende indtægt konteres på funktion 06.45.52.

### **06.52.74 Interne forsikringspuljer**

Frederikssund Kommune har siden 2007 været delvist selvforsikret på arbejdsskader, bygning- og løvsøre- og ansvarsskader samt motorskader. Samtlige forsikringsudgifter til de selvforsikrede områder, budgetteres på denne funktion.

Der sker hvert år en budgetlægning af det samlede forsikringsområde, med baggrund i:

- Faktiske forsikringspræmier på områder med genforsikring. Genforsikringen omfatter skader, der overstiger en nærmere fastsat selvrisiko, som fremgår nedenfor. Præmierne i 2022 afspejler forsikringspræmier fra kommunens seneste forsikringsudbud, der er gældende fra 1. januar 2022.
- Faktiske skadesudgifter de seneste tre år, hvor gennemsnittet benyttes til at fastsætte budgettet for det kommende år.

Kommunens forsikringer har været i udbud med start pr. 1. januar 2022. På grund af den generelle markedsudvikling er der sket en præmieforhøjelse, hvorfor der er indarbejdet en teknisk korrektion på 0,88 mio. kr. sådan, at der er budget til præmieforhøjelserne.

Med baggrund i de budgetterede udgifter til selvforsikring beregnes udkonteringen af de afledte præmier, som via fordelingsnøgler budgetteres og opkræves på de enkelte kommunale udgiftsområder.

De udkonterede afledte præmier er budgetlagt på diverse områder, mens indtægten fra præmien indgår på funktion 06.52.74.

Selvforsikringsordningen omfatter følgende områder:

#### **Arbejdsskade:**

Kommunen er som udgangspunkt selvforsikret på arbejdsskadeområdet, men har dog tegnet en katastrofeforsikring, som dækker i tilfælde af større hændelser (over 2,5 mio. kr.). Budgettet indeholder forventede skadesudgifter, udgift til forsikringspræmie, AES præmiebetaling, honorar for udarbejdelse af aktuarrapport, administration af arbejdsskade, administration af AES og AST, AFU bidrag, samt beregnede henlæggelser. Henlæggelserne er budgetlagt med udgangspunkt i den årlige aktuarberegning, som udarbejdes af kommunens forsikringsmægler.

#### **Bygnings-, løsøre og ansvarsskade:**

Kommunen er som udgangspunkt selvforsikret, men har dog tegnet en forsikring for enkeltskader som overstiger 100.000 ved brand- og stormskade samt 200.000 kr. ved vandskade. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Såfremt der optræder en skade, afholder skadestedet en selvrisiko på 10.000 via sit eget budget. Skader mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. (200.000 kr. ved vandskade) afholdes af et centralt budget.

#### **Motorskade:**

Kommunen har tegnet en kaskoforsikring, der dækker ansvar, brand og kasko. I forsikringen er der en selvrisiko på 20.000 kr. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Skadestedet afholder selv en decentral selvrisiko på 10.000 kr. pr. skade.

#### **Konsulentydelse:**

Der er budgetteret med et fast honorar til kommunens forsikringsmægler samt dennes behandling af ansvarsskader, hvor kommunen er selvforsikret.