



4. Foreløbigt budget 2023

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 22/000228

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2023 med overslagsårene 2024-2026.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten og budgetprocedure beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet skal Beredskabskommissionen fremsende forslag til kommende års budget incl. flerårigt budgetoverslag til ejerkommunerne inden udgangen af juni måned.

Inden fremsendelse af det endelige budgetforslag til kommunerne kan Beredskabskommissionen anmode ejerkommunerne om oplysninger og forventninger til ejerkommunernes budget for beredskabsområdet.

Efter ejerkommunernes tilbagemelding omkring deres forventninger til beredskabets budget, skal Beredskabskommissionen tage stilling til evt. konsekvenser for serviceniveauet i de enkelte kommuner, som kommunernes forventninger til budgettet måtte få.

Derefter fremsendes endeligt budgetforslag med konsekvensbeskrivelser til ejerkommunerne, der kan indgå i ejerkommunernes budgetproces.

Tidsplan

Nr.	Dato	Handling
1	27/4 2022	Foreløbigt budgetforslag 2023 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 6/5 2022	Foreløbigt budgetforslag 2023 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 3/6 2022 vedr. forventninger til beredskabets budget 2023
3	Senest 3/6 2022	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2023
4	15/6 2022	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 30/6 2022	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	28/9 2022	Evt. behandling af budgetforslag 2023 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2022	Budget vedtages i ejerkommunerne
8	30/11 2022	Endeligt budget 2023 behandles af Beredskabskommissionen

Der fremlægges to budgetforslag med henblik på en stillingtagen til en afvigelse fra ejerstrategiens angivelse af effektiviseringsgevinst, som udmøntes i 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag.

Budgetforslagene er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 af budget 2022 og regnskab 2021, ejerstrategien, samt plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Budgetbemærkningerne beskriver på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgaveportefølje

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2022. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

VURDERING

Det vurderes, at forslagene til budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab, samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutymmer.

På baggrund af øgede udgifter til

- arbejdsskadeområdet
- forbrugsudgifter (elektricitet, varme og brændstof)
- generel prisstigning på varer

vurderes det ikke muligt at afsætte midler til anskaffelser i de kommende år, såfremt der fortsat gennemføres 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag.

ØKONOMI

Forslag 1 - Driftsbudget incl. 1 % reduktion

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2021	2022
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.738.190	8.651.096	8.564.873	8.479.513	8.816.048	8.897.954
Næstved	18.779.623	18.591.827	18.405.909	18.221.849	18.764.137	18.920.161
Ringsted	6.350.597	6.287.091	6.224.220	6.161.978	6.342.774	6.395.570
Vordingborg	11.521.798	11.406.580	11.292.514	11.179.589	11.505.692	11.605.919
I alt	45.390.208	44.936.594	44.487.516	44.042.929	45.428.651	45.819.604
1 % reduktion i.f.t 2022	429.396	883.010	1.332.088	1.776.675		
Driftsbudget - total						
Udgifter	61.686.398	61.236.398	61.236.398	61.236.398	62.987.653	62.832.227
Indtægter	15.866.794	15.866.794	15.866.794	15.866.794	17.003.474	15.912.623
Netto	45.819.604	45.369.604	45.369.604	45.369.604	45.984.178	46.919.604
Resultat	429.396	433.010	882.088	1.326.675	555.527	1.100.000

-beløb er indtægter.



Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2022-niveau og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet i henhold til ejerkommunernes tilbagemelding om deres fremskrivning af budgetterne med KL's pris- og lønudvikling.

I forhold til budget 2022, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne i dette budgetforslag reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftsbidrag er tillagt 28.800 kr. svarende til 19,2 % af 150.000 kr. (2018-niveau) på baggrund af fravalg af muligheden for reduceret udrykning.

1 % reduktionen i det samlede driftsbidrag er ikke indarbejdet i driftsbudgettet for overslagsårene. Dette gøres i lighed med tidligere ved behandling af budgettet for det enkelte år.

I driftsbudgettet er der for 2023 indregnet et engangsudgift til et pligtigt 10 års serviceeftersyn af redningsliften på St. Næstved til en anslået udgift på 450 t. kr. Det finansieres ved, at der ikke er afsat midler til materiel- eller køretøjsanskaffelser i 2023.

I overslagsårene er der ikke den engangsudgift, men med fortsat 1 % reduktion af driftsbidragene og med de forventelige større udgifter til arbejdsskadeområdet, forbrugsudgifter og generelle større prisstigninger er der ikke fundet plads til at afsætte midler til materiel eller køretøjsanskaffelser.

Forslag 2 - Driftsbudget incl. 0 % reduktion

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2021	2022
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.816.048	8.897.954
Næstved	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.764.137	18.920.161
Ringsted	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.342.774	6.395.570
Vordingborg	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.505.692	11.605.919
I alt	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.428.651	45.819.604
1 % reduktion i.f.t 2022	0	0	0	0		
Driftsbudget - total						
Udgifter	61.686.398	61.686.398	61.686.398	61.686.398	62.987.653	62.832.227
Indtægter	15.886.794	15.886.794	15.886.794	15.886.794	17.003.474	15.912.623
Netto	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.984.178	46.919.604
Resultat	0	0	0	0	555.527	1.100.000

-beløb er indtægter.

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2022-niveau og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet i henhold til ejerkommunernes tilbagemelding om deres fremskrivning af budgetterne med KL's pris- og lønudvikling.



I forhold til budget 2022, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne i dette budgetforslag ikke reduceret med 1 % jf. ejerstrategien.

I årene 2015 – 2022 er ejerkommunernes driftsbidrag samlet blevet reduceret med ca. 3,2 mio. kr. på baggrund af ejerstrategiens 1 % reduktion.

I driftsbudgettet er der for 2023 indregnet et engangsudgift til et pligtigt 10 års serviceeftersyn af redningsliften på St. Næstved til en anslået udgift på 450 t. kr. Det finansieres ved, at der ikke er afsat midler til materiel- eller køretøjsanskaffelser i 2023.

I overslagsårene er der ikke denne engangsudgift, men der er afsat 450. t. kr. om året til anskaffelse af nyt radiomateriel i det det nuværende radiomateriel efter 15-16 års drift begynder at være nedslidt. Med dette beløb om året anslås det, at radiomateriellet vil være udskiftet indenfor 5-6 år.

Endelige takster for 2023 fastlægges i januar 2023 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2022.

BILAG

Driftsbudget 2023 MSBR med overslagsårene 2024 – 2026 – 1 pct. reduktion
Driftsbudget 2023 MSBR med overslagsårene 2024 – 2026 – 0 pct. reduktion
Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger
Takster MSBR 2023

INDSTILLING

Det indstilles,

- at ejerkommunerne anmodes om, at der afviges fra ejerstrategiens angivelse af effektiviseringsgevinst i form af 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag,
- at forslag til foreløbigt budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 uden 1 % reduktion, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 3. juni 2022 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.04.2022

Fraværende Mikael Smed, Jørgen Richardt Nielsen, Brian Hornbek, Cathrine Riegels Gudbergsen, Ole Hansen og Henrik Grauholm Mikkelsen.
Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested

Godkendt