



3. Foreløbigt budget 2020

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 00.30.00-S00-1-19

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2020 med overslagsårerne 2021 – 2023.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten og budgetprocedure beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet skal Beredskabskommissionen fremsende forslag til kommende års budget incl. flerårig 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	25/4 2019	Foreløbigt budgetforslag 2020 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 8/5 2019	Foreløbigt budgetforslag 2020 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 7/6 2019 vedr. forventninger til beredskabets budget 2020
3	Senest 7/6 2019	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2020
4	27/6 2019	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 28/6 2019	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	11/9 2019	Evt. behandling af budgetforslag 2020 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2019	Budget vedtages i ejerkommunerne
8	4/12 2019	Endeligt budget 2020 behandles af Beredskabskommissionen



Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 af budget 2019 og regnskab 2018, 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 2019. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 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 kutyper.

ØKONOMI

Driftsbudget

Budgetår	2020	2021	2022	2023	2018	2019
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.525.282	8.440.317	8.356.202	8.272.928	8.509.593	8.615.929
Næstved	18.320.539	18.137.333	17.955.960	17.776.400	18.325.038	18.496.613
Ringsted	6.195.351	6.133.398	6.072.064	6.011.343	6.210.060	6.238.930
Vordingborg	11.240.137	11.127.736	11.016.459	10.906.294	11.243.083	11.348.032
I alt	44.281.309	43.838.784	43.400.685	42.966.965	44.287.774	44.699.504
1 % reduktion i.f.t 2019	418.195	860.720	1.298.820	1.732.539		
Driftsbudget - total						
Udgifter	59.304.145	59.304.145	59.304.145	59.304.145	60.730.668	61.413.965
Indtægter	-15.264.620	-15.264.620	-15.264.620	-15.264.620	16.890.361	15.290.284
Netto	44.039.525	44.039.525	44.039.525	44.039.525	43.840.307	46.123.681
Resultat	-241.784	200.741	638.840	1.072.560	-447.467	1.424.177

-beløb er indtægter.

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2019-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 2019, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftbidrag er tillagt 28.800 kr. svarende til 19,2 % af 150.000 kr. (2018-niveau) på baggrund af fravalg af muligheden for reduceret udrykning.



I bilaget er 1 % reduktionen i det samlede driftbidrag ikke indarbejdet i driftbudgettet for overslagsårene. Dette gøres i lighed med tidligere ved behandling af budgettet for det enkelte år.

Forventet overskud i 2020 opstår dels på baggrund af ændrede udgifter til forsikringer efter udbud i 2019, samt et udtryk for effekten af gennemførte effektiviseringer generelt.

Endelige takster for 2020 fastlægges i januar 2020 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2019.

BILAG

Driftsbudget 2020 MSBR med overslagsårene 2021 – 2023

Budget 2020 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2020

INDSTILLING

Det indstilles, at forslag til foreløbigt budget 2020 med overslagsårene 2021-2023, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 7. juni 2019 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.04.2019

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Knud Erik Hansen, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Christian Strande Mogensen og Knud Erik Døssing. Thorkild Steen Jensen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude, Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing.

Godkendt