

REFERAT Økonomiudvalget d. 12-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Conny Trøjborg Krogh, Flemming Andersen, Hugo Hammel
(Afbud), Jesper Kirkegaard, Lars Prier, Merete Scheelsbeck, Michael
Ziegler, Thomas Bak, Ole Hyldahl

Indholdsfortegnelse

I - Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab - ØU.....	3
---	---

Punkt 1: I - Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab - ØU

17/7123

Baggrund

Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab er godkendt i den fælles beredskabskommission. Det skal efterfølgende forelægges til godkendelse i interessentkommunernes byråd.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2017

V undlod at stemme.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne har administrationen i Østsjællands Beredskab 01-04-2017 sendt udkast til budgetforslag i høring hos interessentkommunerne. Beredskabskommissionen har godkendt vedlagte budgetforslag 10-05-2017, og budgetforslaget fremsendes nu til interessentkommunernes byråd, som skal tage stilling hertil senest 01-10-2017.

Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

Mio. kr.	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
(+=udgifter, -=indtægter)	(2017 pris)	(2018-pris)	(2018-pris)	(2018-pris)	(2018-pris)
Drift	-3,1	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønfremskrivning (PL)	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3
Finansiering, hensættelser mv.	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7
Resultat (=overskud)	1,9	-4,9	-5,1	-5,1	-5,2

Forslag til budget 2018-2021 viser et likviditetsmæssigt overskud på 9,8 mio. kr. i 2018 (kasseopbygning), hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til overslagsår 2018 i budget 2017 (2018-pl). Efter planlagte hensættelser er resultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. (kasseopbygning). Der er redegjort for forudsætningerne for budgettet i bilag 1.

Der indgår i budgettet fortsat en forventet besparelse på Falckkontrakter på 5,0 mio. kr. Det vil i løbet af året blive afgjort, hvorvidt den forventede besparelse kan indfries. Såfremt de indkomne tilbud ikke indfrier den forventede besparelse, skal besparelsen findes i andre tiltag.

Der er til budgettet udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til andre mulige besparelser, jf. bilag 2. Kataloget indeholder også en række forslag til budgetudvidelser. Beredskabskommissionen besluttede på møde 10-05-2017, at stillingtagen til de fremlagte forslag udskydes, til de økonomiske konsekvenser af udbud af brandkontrakter er kendte.

Økonomi

Budgettet viser en forbedring af den likvide beholdning på 9,8 mio. kr. i 2018 (kasseopbygning).

Baseret på det forventede resultat i 2016, 2017 og 2018 forventes den likvide beholdning pr. 31-12-2018 at udgøre 16,1 mio. kr.

Høje-Taastrup Kommunes bidrag til kerneopgaverne i Østsjællands Beredskab udgør 9,1 mio. kr. i 2018.

Der udover kommer betaling af abonnement til alarмовervågning ABA, udrykning til blinde alarmer og CSR forløb (brandkadet, ildfluer, ildfugle og nyttejob), der betales af de enheder i kommunen, der anvender disse serviceopgaver. Taksterne for serviceopgaverne fremgår af Takstoversigt 2018, der godkendes sammen med budgettet, jf. bilag 3.

Bilag

Notat til budget 2018 efter beredskabskommissionens møde

Budgetudvidelser og besparelser 2018

Budget 2018-21 - Takstoversigt 2018