

<b>Pkt.</b>	<b>Principper for budget 2018</b>	
Sagsnr. 289413	Beredskabskommissionen	punkt

### Resume

Tidsplan og principper for budget 2018 fremlægges til godkendelse.

### Indstilling

Det indstilles at tidsplan og principper for budget 2018 godkendes.

### Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

### Sagsfremstilling

Budget 2018 vil blive udarbejdet ud fra følgende principper:

- Budget 2018 udarbejdes på baggrund af en teknisk fremskrivning af budget 2017.
- Hertil lægges den forventede besparelse på udbud af Falckkontrakter.
- Underskud fra regnskabsåret 2015/2016 indarbejdes jf. vedtægterne i budget 2018. For at underskuddet ikke skal medføre en stigning i det obligatoriske bidrag indarbejdes en besparelsepulje svarende hertil, således at der opnås et budget i balance.
- Det obligatoriske bidrag fastholdes på samme niveau som i 2016 tillagt KLs generelle pris og lønfremskrivning.
- Der laves i tillæg til budgettet et effektiviserings- og besparelseskatalog, der følger principper i Østsjællands Beredskabs effektiviseringsstrategi.
- Takster for indtægtsdækket virksomhed beregnes jf. gældende regler med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med udførsel af opgaven.

Der er lavet en række anbefalinger til politi og beredskabsenheder i Danmark for at styrke robusthed i forhold til potentielle terrorangreb. Med udgangspunkt i disse anbefalinger fremsætter administrationen i forbindelse med budget 2018 et forslag vedr. en terrorkpakke udover nuværende ramme, som kan indgå i budgetbehandlingen.

### Tidsplan for budget 2018:

Marts: Udarbejdelse af budgetforslag.

April: Udkast til budget sendes til gennemsyn hos økonomichefer i interessentkommunerne senest 1. april. Frist for tilbagemeldinger fra interessentkommunerne er 21. april, så evt. bemærkninger kan nå at blive afklaret og indarbejdet inden budgettet skal fremlægges til godkendelse i Beredskabskommissionen.

Maj: Godkendelse af budgetforslag i Beredskabskommission på møde d. 10. maj.

Juni: Budgetforslag og standardsag videresendes til behandling i interessentkommunernes byråd

### Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.