

Pkt.	Principper for budget 2018	
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 terrorpakke 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.