

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde

Politikområde: 19 Brand og Redning

I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser	2016	2017	2018	2019
Basisbudget fra sidste års budgetlægning	15.077	15.077	15.077	15.077
+ Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01)				
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02)				
+ Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03)	4.221	4.221	4.221	4.221
+ Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04)				
+ Andre tekniske korrektioner (16Æ05)				
+ Demografi (16Æ06)				
Budget 2016 til Budgetseminaret	19.298	19.298	19.298	19.298
+ Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07)	-500	-500	-500	-500
+ Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08)				
+ Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09)				
+ Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10)				
Vedttaget budget 2016-2019	18.798	18.798	18.798	18.798
Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet				
Regnskab 2014, hele politikområdet				

Forklaring af beløbene i skemaet:

Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning.
Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet.

Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi

I hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
I alt				

Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2015.

I hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
I alt				

Ad 3) Omflytninger mellem politikområder.

	2016	2017	2018	2019
Tjenestemandsforsikringspræmier	1.211	1.211	1.211	1.211
Forsikringer	618	618	618	618
Administration	576	576	576	576
Husleje	1.816	1.816	1.816	1.816
	4.221	4.221	4.221	4.221

Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram.

	2016	2017	2018	2019
I alt				

Ad 5) Andre tekniske korrektioner.

Ad 6) Der er ikke beløb til demografi på politikområdet.

Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen.

	2016	2017	2018	2019
Ændring til driftsbudget	-500	-500	-500	-500
I alt				

Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen.

Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/7-2015

Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger.

Specifikation af foreløbigt budget 2016-2019

Budgettet er afsat til Næstved Kommunes driftsbidrag til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Fra den 1. april 2015 indgik Næstved Kommune i et §60 selskab med Faxe, Ringsted og Vordingborg kommuner om et fælles beredskab.

Kommunens ejerfordeling er beregnet ud fra en ligelig vægtning af areal og indbyggertal

- Faxe 19 %
- Ringsted 16%
- Vordingborg 27%

- Næstved 38%

Udgifterne til selskabets kerneopgaver fordeles i forhold til de deltagende kommuners serviceniveau.

Udgifter til serviceopgaver betales af køber af den enkelte opgave.

Beredskabskommissionen fremsender hvert år sit budgetforslag til Næstved Kommune, som derefter behandler budgetforslaget særskilt i en sag på Økonomiudvalget.

Den 17. august 2015 behandlede Økonomiudvalget MSBR budgetforslag, hvori Næstved Kommunes driftsbidrag var sat til 19.298.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede at MSBR skulle udarbejde et nyt budgetforslag, hvori Næstved Kommunes driftsbidrag blev reduceret med 500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. årligt fra 2017.