

Brand & Redning MidtVest – forøgelse af budget

Forslag nr. _____

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Funktion: 00.58.95

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1 udvalget er enig
- 2 udvalget er uenigt
- 3 forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4 forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Brand og Redning MidtVest har sendt budget 2025 til kommunen, og har oplyst, at RKSK's andel af betalingen i 2025 udgør i alt 16,3 mio. kr.

Beredskabskommissionen har vedtaget budgetforslaget og har blandt andet besluttet:

Budget 2025 er prisfremskrevet med anvendelse af KL's seneste pris- og lønskøn "løn og priser i alt" fra juni 2023 opgjort til 4,8%. Budgetforslaget er derudover øget med de forslag, der er behandlet på tidligere punkt. Ved fuld implementering af fase 1, drejer det sig om øgning af driftsbudgettet med op til 5,5 mio. kr. årligt og fordeles således:

1. Bygningsdrift til tidligere års efterslæb (420.000)
2. personaleudgifter til rekruttering, sagsbehandling og analyse (2.600.000)
3. uddannelsesomkostninger til nye risici samt samarbejde med bl.a. politiet (975.000)
4. Vandforsyning jf. drøftelse på seneste kommissionsmøde (1.500.000)

Herudover er der engangsinvesteringer i 2025 til uddannelse og materiel til vestdansk initiativ med politiet på baggrund af aktuel trusselvurdering med 800.000 og 2.500.000 kr. i 2026.

Fra 2026 er der ligeledes indarbejdet en budgetstigning på 600.000 kr. til vandforsyning.

RKSK's andel af Brand & Redning MidtVest's samlede budget udgør 33%.

Kommunens budget 2025 udgør i alt 14,528 mio. kr. i 2024-niveau. Kommunens budget fremskrives ikke med den generelle fremskrivning med fremskrivningen på art 59. Her forventes der pt. en fremskrivning på 3,53%, hvilket betyder, at det forventede budget 2025 vil blive på 15 mio. kr.

Der forventes på baggrund heraf, at der mangles 1,3 mio. kr. i budgettet i 2025 og årligt fra 2027. I 2026 mangles der 2 mio. kr. pga. engangsinvesteringer på 2,5 mio. kr.

2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Implementering af beredskabskommissionens beslutning.



3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Drøftes og aftales på Budgetkonferencen.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi, Økonomi foreslår at merudgiften fra de 1,3 mio. kr. til 2 mio. kr. i 2026 finansieres af overførte midler på området, hvor der knap er 1 mio. kr.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Brand & Redning MidtVest	1.300	2.000	1.200	1.200	1.200
Beredskab - overførte midler		-700			