
From: Inge Jonsson <ij@brmv.dk>
Sent: 27. februar 2023 13:53
Subject: Brad & Redning MidtVest - budget for 2024 til orientering for Byrådet
Attachments: Budget 2024 til godkendelse i kommunerne.doc; Budget 2024.pdf; Budgetoverslag 2024-2026.pdf; Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !

Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - <https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267>

Med venlig hilsen

Inge Jonsson
sekretær



H. P. Hansens Vej 112B
7400 Herning

Tlf.: 96 28 11 12
Direkte tlf.: 23 71 41 65
Mail: post@brmv.dk
Direkte mail: ij@brmv.dk
EAN: 5798005520139
CVR. NR.: 37207969

BEMÆRK NY MAILADRESSE TIL BOGHOLDERIET: bogholderi@brmv.dk

1. Budget 2024 samt budgetoverslag

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsresumé

Budgettet for Brand & Redning MidtVest gældende for 2024 samt flerårigt budgetoverslag skal godkendes inden fremsendelse til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned budgetforslag for det kommende regnskabsår samt flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.

Til beregning af budget 2024 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn "løn og priser ialt" fra september 2022 opgjort til 3,1%.

Budgettet opkræves ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle fordelt med 70% i første rate og 10% i de efterfølgende tre rater:

Fordelingsnøgle:

Herning: 43,3 %

Ikast-Brande: 23,7%

Ringkøbing-Skjern: 33%

Der er for overblikkets skyld medtaget den tidligere vedtagne ekstrabevilling til batteribrande i årene 2022-2026 på årligt 236.200, som er fordelt efter fordelingsnøglen.

Budgetoverslag 2024-2026

Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år, herunder hjemtagningen af driften fra Falck. I forbindelse med hjemtagningen, vil der være en vis usikkerhed, som er indarbejdet således, at der i år 1 forventes at kunne hentes 20% af ekstraudgifterne ift. kontrolberegningen og i år 2 50%, hvorefter der vurderes at kunne skabes balance i budgettet. Kontrolberegningen viste en årlig ekstra udgift på 1.344.067.

I forhold til lokaleomkostninger, er der alene afsat midler til løbende almindelig vedligeholdelse. Der er ikke afsat midler til større investeringer, renoveringer eller ombygninger.

Det kommunale tilskud er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris- og lønskøn.

Der er taget udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:

2023/2024: 3,1%

2024/2025: 3,1%

2025/2026: 3,1%

Se bilag Budgetoverslag 2024-2026 med noter som uddybes på mødet.

Beredskabsdirektøren indstiller,

at budgetforslaget for 2024 samt flerårigt budgetoverslag godkendes og fremsendes til ejerkommunerne.

Beslutning

Budgettet for 2024 godkendes. Der skal fra 2025 kigges på fremskrivningsprocenten ift. effektiviseringskravet i øvrigt i ejerkommunerne. Drøftes på et senere møde

Bilag

- [Budget 2024](#)
- [Budgetoverslag 2024-2026](#)



BUDGET 2024

Fordeling efter åbningsbalance:		Herning 43,3%	Ikast-Brande 23,7%	Ringkøbing Skjern 33,0%	
Budget 2023	41.459.171				
Indeksregulering KL's løn- og prisudvikling	1,031				
Budget 2024 reguleret	42.744.405				
Budget fordeling 2024	42.744.405	18.508.327	10.130.424	14.105.654	
Beløb aconto 2024 opkræves således:					
	Januar	70%	12.955.829,25	7.091.296,84	9.873.957,62
	April	10%	1.850.832,75	1.013.042,41	1.410.565,37
	Juli	10%	1.850.832,75	1.013.042,41	1.410.565,37
	Oktober	10%	1.850.832,75	1.013.042,41	1.410.565,37
	I alt		18.508.327,50	10.130.424,06	14.105.653,75
Ekstrabevilling batteribrande	236.200	102274,6	55979,4	77946	
I alt 2024		<u>18.610.602,10</u>	<u>10.186.403,46</u>	<u>14.183.599,75</u>	



BUDGETOVERSLAG 2024-2026

INDTÆGTER	BUDGET 2023	BUDGET 2024 ^{Note 2}	BUDGET 2025	BUDGET 2026
Kommunalt tilskud	41.459.171	42.744.405 ^{Note 1}	44.069.482 ^{Note 1}	45.435.636 ^{Note 1}
Ekstrabevilling batteribrande	236.200	236.200	236.200	236.200
Salg værksted	800.000	824.800 ^{note 1}	850.369 ^{note 1}	876.730 ^{note 1}
Salg abonnement ABA	3.250.000	3.350.750 ^{note 1}	3.454.623 ^{note 1}	3.561.717 ^{note 1}
Salg Slukkerservice	1.900.000	1.958.900 ^{note 1}	2.019.626 ^{note 1}	2.082.234 ^{note 1}
Blinde alarmer	1.800.000	1.855.800 ^{note 1}	1.913.330 ^{note 1}	1.972.643 ^{note 1}
Brandteknisk byggesagsbehandling	497.300	512.716 ^{Note 1}	528.611 ^{Note 1}	544.997 ^{Note 1}
Assistance til hjemmeplejen	350.000	360.850 ^{Note 1}	372.036 ^{Note 1}	383.569 ^{Note 1}
Kursusvirksomhed	1.300.000	1.340.300 ^{Note 1}	1.381.849 ^{Note 1}	1.424.687 ^{Note 1}
Brandkadetter	525.000	525.000	525.000	525.000
Enhedstimbetaling	600.000 ^{Note 3}	570.000 ^{Note 3}	540.000 ^{Note 3}	510.000 ^{Note 3}
Salg frivillige	105.000	108.255 ^{Note 1}	111.611 ^{Note 1}	115.071 ^{Note 1}
Udskiftning nøglebokse	250.000 ^{note 7}	0 ^{note 7}	0	0
Øvrige indtægter	573.000	590.763 ^{Note 1}	609.077 ^{Note 1}	627.958 ^{Note 1}
INDTÆGTER I ALT	53.645.671	54.978.740	56.611.813	58.296.442
OMKOSTNINGER				
Varekøb værksted	1.028.000	1.059.868	1.092.724	1.126.598
Varekøb primær drift	19.807.500	3.900.000 ^{note 4+8}	4.020.900	4.145.548
Varekøb sekundær drift	310.000 ^{note 7}	60.000 ^{note 7}	61.860	63.778
Driftsomkostninger	200.000	325.000 ^{Note 4}	335.075	345.462
Frivillige	427.000	440.237	453.884	467.955
Personaleomkostninger	20.932.410	36.036.373 ^{note 4+8}	36.997.830 ^{note 8}	37.589.975 ^{note 8}
Kursusvirksomhed	872.611	899.662	927.551	956.306
Slukkerservice	1.690.638	1.743.048	1.797.082	1.852.792
Lokaleomkostninger	2.161.874	4.512.882 ^{note 4+6}	4.652.781 ^{note 6}	4.797.018 ^{Note 6}
Autodrift inkl. leasing ekstrabevilling batteribrande	4.551.200 ^{Note 5}	5.335.236 ^{note 5}	5.172.069 ^{note 5}	5.332.403 ^{note 5}
Primære administrationsomkostninger	1.100.000	1.126.400	1.153.434	995.500
Sekundære administrationsomkostninger	137.000	140.288	143.655	148.108
Brandkadetter	407.438	455.000	455.000	455.000
Renter	20.000	20.000	20.000	20.000
OMKOSTNINGER I ALT	53.645.671	56.053.994	57.283.846	58.296.442
RESULTAT	0	-1.075.254 ^{note 8}	-672.033 ^{note 8}	0 ^{note 8}

Note 1: Prisfremskrevet med KLS seneste løn og prisskøn fra september 2022, som udgør 3,1 %

Note 2: Hjemtagning af driften fra Falck

Note 3: Forventning om at enhedstimererefusionen over tid nedsættes fra BRS

Note 4: Ophør af Falckkontrakt

Note 5: Der er taget højde for leasingudgifter ift investeringsbudgettet

Note 6: Ikke afsat midler til vedligeholdelsesopgaver, alene daglig vedligehold

Note 7: Anbefaling til anlægsejere om udskiftning af nøglecylinder, medfører tilsvarende udgift under sekundær varekøb

Note 8: Usikkerhed forbundet med implementering. År 1 reduceret med 20%, år 2 reduceret med 50%, år 3 i balance

Certifikat fundet : Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:29189919-UID:21750524 + CN=Herning kommune - Brand &
Redning MV, O=Herning kommune // CVR:29189919, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA IV, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse : Mon Feb 27 13:52:05 CET 2023
Dato for signaturkontrol : Mon Feb 27 13:53:21 CET 2023

Resultat af signaturkontrol : OK
Var meddelelsen uændret? :Ja
Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/2048bit
Var certifikatet gyldigt? : Ja
Var certifikatet revokeret? : Nej
Var certifikatet betroet? : Ja