

# *Budgetbeskrivelse - Beredskabet*

## 1.0 Det overordnede budget

Politikområdet Beredskabet hører under Økonomiudvalget og har et samlet budget på 7,4 mio. kr., svarende til 0,29% af kommunens samlede driftsbudget.

Budgettet omfatter 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Beredskabet	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4
Beredskabet	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4

Beløbet i 2023 er årets priser, mens beløbene fra 2024 til 2027 er i 2024 pris- og lønniveau.

Budgettet for Beredskabet er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4

## 2.0 Beskrivelse af området

### 2.1 Beredskabet

Området dækker kommunens udgifter til det fælleskommunale redningsberedskab, Frederiksborg Brand og Redning, som fra består af Hillerød, Furesø, Frederikssund, Egedal og Halsnæs Kommuner.

Der afholdes følgende udgifter og indtægter:

- Betaling til beredskabssamarbejdet for udførelse af lovpligtige opgaver for Beredskabet – som Brand og redning, automatiske brandalarmer, forureningsbekæmpelse, brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, og assistancer
- Betaling for udførelse af nødbehandlerordning i Hundested
- Lejeindtægt for materiel

## 3.0 Budgetforudsætninger

### 3.1 Beredskabet

Budgettet til beredskabet afsættes på baggrund af det godkendte budget for det fælles beredskab og fordeles mellem kommunerne i forhold til en aftalt fordelingsnøgle.

- Betaling til beredskabssamarbejdet – fordeles efter en fordelingsmodel med indbyggertal og areal
- Nødbehandlerordningen – ramme på baggrund af foregående års budget
- Lejeindtægter for materiel – ramme på baggrund af foregående års budget

## 4.0 Ændringer i forhold til budgetgrundlaget

Det oprindelige budget 2023-2026 er reguleret med KL's pris- og lønindeks.

Derudover foretages tekniske korrektioner inden for forskellige kategorier. Alle tekniske korrektioner fremgår af særskilt bilag til budgetmaterialet. De væsentligste er nævnt nedenfor.

Budgettet er tilpasset efter at der er vedtaget en ny model for ejerfordeling med virkning fra 1. januar 2024

### 4.1 Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.2 Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.3 Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2023-2026

Ingen væsentlige korrektioner.

### 4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Ingen korrektioner på nuværende tidspunkt.

### 4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Afventer vedtagelse af budget 2024-2027.

## 5.0 Specifikation af budget

<b>Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.</b>	<b>2024</b>
<b>Beredskabet</b>	<b>7.355</b>
Betaling til beredskabssamarbejdet	7.357
Nødbehandlerordning	52
Lejeindtægter for materiel	-54



**Halsnæs Kommune**  
Rådhuspladsen 1  
3300 Frederiksværk  
Telefon 47 78 40 00  
[mail@halsnaes.dk](mailto:mail@halsnaes.dk)  
[www.halsnaes.dk](http://www.halsnaes.dk)