

Budgetbeskrivelse - Beredskabet

Til budget 2025-2028

November 2024

1.0 Det overordnede budget

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

Budgettet omfatter 1 aktivitetsområde:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Beredskabet	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7
Beredskabet	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7

Beløbet i 2024 er årets priser, mens beløbene fra 2025 til 2028 er i 2025 pris- og lønniveau.

Budgettet for Beredskabet er opdelt på følgende udgiftstyper:

Driftsbudget (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7

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

Det bemærkes, at nødbehandlerordningen er blevet justeret med virkning fra den 1. januar 2023. Det betyder, at det ikke længere køres med Nødbehandlerbilen men med Brandsprøjten til hjertestop mv. Ordningen løber indtil videre til udgangen af 2025.

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 2024-2027 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 2024-2027

Ingen væsentlige korrektioner.

4.4 Ny lovgivning og andre "udefra kommende" ændringer:

Region Hovedstaden har besluttet, at der fremover skal placeres en akutbil i Hundested. Det kan på sigt få betydning for nødbehandlerordningen.

4.5 Beslutede ændringer i forbindelse med budgetvedtagelsen:

Der henvises i øvrigt til det særskilte bilag "Samlet oversigt over ændringer til budget 2025-2028".

5.0 Specifikation af budget

Budget fordelt på aktivitetsområder i 1.000 kr.	2025
Beredskabet	7.654
Betaling til beredskabssamarbejdet	7.656
Nødbehandlerordning	54
Lejeindtægter for materiel	-57



Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 40 00
mail@halsnaes.dk
www.halsnaes.dk