

## 1. Budget 2021 samt flerårigt budgetoverslag

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

### Sagsresumé

Budgettet for 2021 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 og 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 2021 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn fra september 2019 for perioden 2018 til 2023 opgjort til 2,5%.

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

Forde- lingsnøg- ler		Herning	Ringkø- bing-Skjern	Ikast-Brande
Årlig ændring i fordelingsnøglen fordelt med 1/5 årligt		0,66%	0,86%	0,20%
Budget 2016	Åbningsfordelingsnøgle	40,0%	28,0%	32,0%
Budget 2017		40,7%	27,1%	32,2%
Budget 2018		41,3%	26,3%	32,4%
Budget 2019		42,0%	25,4%	32,6%
Budget 2020		42,6%	24,6%	32,8%
Budget 2021	Endelig fordelingsnøgle	<b>43,3%</b>	<b>23,7%</b>	<b>33,0%</b>

Den endelige fordelingsnøgle er gældende fra 2021 og frem. Budgettet for 2021 er således det sidste år, hvor der sker udligning med baggrund i den vedtagne åbningsbalance.

Beregning og fordeling efter fordelingsnøgle fremgår af bilag.

### Budgetoverslag 2020-2023

Budgetterne er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris- og lønskøn. I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, tager KL udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:

2020/2021: 2,5%

2021/2022: 2,5%

2022/2023: 2,5%

Se bilag Budgetoverslag 2021-2023

### **Chefen for Brand og Redning indstiller,**

**at** budgetforslaget for 2021 samt flerårigt budgetoverslag godkendes og fremsendes til ejerkommunerne.

### **Beslutning**

Budgettet for 2021 godkendes. Den benyttede prisfremskrivning fsva. det flerårige budgetoverslag kan tages op til fornyet drøftelse.

### **Bilag**

- [Acontobetaling 2021](#)
- [Budgetoverslag 2021-2023](#)