

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2026

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere Mikkel Dam, Morten Haupt-Hansen, Mark Hjorth, Michelle Frese, Line Mørkegaard, Michael Christensen, Christina Birkemose, Ole Vive, Dorthe Adelsbech, Camilla Meyer, Per Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2027.....	4
Godkendelse af referat.....	6

Punkt 107: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 108: Godkendelse af driftsbudget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2027

14.00.03-P19-1-26

Resumé

Byrådet skal godkende forslag til Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) budget for 2027.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender MSBR's budgetforslag for 2027-30, og indarbejder det som teknisk korrektion i Faxe Kommunes budget for 2027-2030.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har på deres møde den 24. april 2026 behandlet et foreløbigt budget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning for 2027 med overslagsårene 2028–2030.

Budgetforslaget fra MSBR tager afsæt i regnskabsresultatet for 2025 samt den seneste budgetopfølgning for 2026. Forslaget bygger endvidere på ejerstrategien fra 2023 og planen for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Forslaget indeholder udgifter til nyt materiel og transportmidler i relation til klima- og grøn omstillingsrelaterede hændelser samt styrket cybersikkerhed i vagtcentralen. Hensættelser til arbejdsskader øges med 1 mio. kr., således at der fremover hensættes samlet 2 mio. kr. årligt i overensstemmelse med ejerstrategien.

Der foreslås ingen ændringer i forhold til det gældende budgetniveau for 2026. Budgettet bliver alene fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning for betalinger mellem kommuner, under hensyntagen til den i ejerstrategien fastlagte besparelse på 0,5 procentpoint. Ændringen vil blive indarbejdet i budget 2027 som teknisk korrektion.

Til sagen er vedhæftet fire bilag: udskrift af protokollen fra Beredskabskommissionens møde den 24. april 2026, budgetforslag 2027 med overslagsår, budgetbemærkninger, der på overordnet niveau beskriver Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgaveportefølje, samt takster for 2027 beregnet på baggrund af taksterne for 2026.

Lovgrundlag

Interessentskabskontrakten § 6.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Der indarbejdes en teknisk korrektion i budget 2027 på baggrund af det ordinære driftsbidrag i 2027.

Sagen afgøres af

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Protokoludskrift for Beredskabskommissionen 24. april 2026

Bilag 2 - Budgetforslag 2027-2030

Bilag 3 - Budgetbemærkninger 2027-2030

Bilag 4 - Takster vedr. budget 2027

Punkt 109: Godkendelse af referat

00.01.00-P35-8-25

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender referatet via digital underskrift i FirstAgenda.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.