

Udviklingen i Beredskabskommissionens økonomiske rammer fra 2015 til 2016

Af tabel 1 og 2 fremgår udviklingen i Beredskabskommissionens budget fra 2015 til 2016.

Beredskabskommissionens økonomiske rammer er med indkaldescirkulæret for 2016 pris- og lønfremskrevet med 4,6 mio. kr. fra vedtaget budget 2015, som er på 242,1 mio. kr. Derudover er rammerne nedjusteret med 9,9 mio. kr. Den samlede budgetramme for Beredskabskommissionen er således 236,8 mio. kr. for budgetforslag 2016.

Tabel 1: Budgetforslag 2016 (1.000 kr., 2016 p/l)

Beskrivelse	Beløb
Vedtaget budget 2015	242.090
Fremskrivning	4.575
Korrektioner	-9.912
Budgetforslag 2016	236.753

Tabel 2: Korrektioner til Beredskabskommissionens budgetforslag 2016 (1.000 kr., 2016 p/l)

Beskrivelse	Korrektion
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler (VB2010)	-51
Omplaceringer af korrektioner på bevillingen Københavns Brandvæsen til Beredskabskommissionen (Nulstilling Københavns Brandvæsen, service)	-6.656
Forvaltningsspecifikt effektiviseringsforslag - Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen	-837
Tværgående effektiviseringer*	-113
DUT**	-194
Korrektion for ændret skøn for P, februar 2015	-2.060
Korrektioner i alt	-9.912

*Posten tværgående effektiviseringer er summen af fire effektiviseringsforslag: E3, Tværgående effektiviseringsforslag - Fra fysisk til digital post 2014 - Stigende profil, Tværgående effektiviseringsforslag - GIS - Digitale kort - Stigende profil og Tværgående effektivisering - Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme..

** Posten DUT er summen af Regulering vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab DUT-sager til budget 2014 og DUT-differencen.