



NOTAT

Økonomi og Analyse

Kirsten V. Jensen

kivij@slagelse.dk

21. december 2015

Budget 2016 og to alternativer for løsning af beredskabsopgaverne

Alternativ 1 - Slagelse Kommune indgår i §60-selskabet Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016:

Efter den politiske styregruppes møde den 18. december 2015 kan der opstilles flg. økonomiske scenarie:

1.000 kr. – 2016 prisniveau	2016	2017	2018	2019
Budget til beredskab i vedtaget budget 2016	12.701	12.701	12.541	12.541
Slagelse Kommunes driftsbidrag - netto	16.487	15.494	15.358	15.358
Manglende bevilling pr. 14. december	3.786	2.793	2.817	2.817
Indtægter fra salg af aktiver (anslået)	-1.500			
Deponering af feriepenge (anslået)	1.527			
Overført mindreforbrug fra 2015	-3.000			
Manglende bevilling efter indregning af kendte indtægter mv.	813	2.793	2.817	2.817
Øget huslejeindtægt fra RESC	-300	-300	-300	-300
Huslejebesparelse for alle (omfordeling af kvm)	-119	-119	-119	-119
Effekt af aftale om yderligere effektivisering i 2017 og frem		-810	-810	-810
Manglende bevilling efter indregning af resultat af møde i politisk styregruppe	394	1.564	1.588	1.588
Forskel fra tidligere opgørelse (- angiver indtægt/mindreforbrug)	-3.392	-1.229	-1.229	-1.229

I opgørelsen er indarbejdet overslag over indtægter fra kommunens salg af aktiver, udgift til deponering af feriepenge samt skøn over beredskabets mindreforbrug i 2015. Alle beløb vil skulle opgøres konkret.

Efter mødet i den politiske styregruppe er der indarbejdet en øget huslejebetaling fra RESC til Slagelse Kommune på i alt 419.000 kr. pr. år. Det skyldes dels en justering i huslejebetalingen, således at RESC skal betale den vurderede markedsleje, dels en ændret anvendelse af bygningerne i Korsør, idet RESC faktisk anvender en større del end tidligere forudsat.

Den politiske styregruppe blev den 18. december 2015 enig om at indarbejde et yderligere effektiviseringskrav til Vestsjællands Brandvæsen på 3,0 mio. kr. pr. år fra 2017. Slagelse Kommunes andel heraf udgør 810.000 kr. pr. år

Samlet betyder det at der er behov for flg. tillægsbevillinger, hvis Slagelse Kommune indgår i §60-selskabet Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016:

Budgetår	2016	2017	2018	2019
Bevilling	394	1.564	1.588	1.588

Alternativ 2 - Slagelse Kommune har selvstændigt beredskab pr. 1. januar 2016:

Hvis Slagelse Kommune ikke indgår i §60-selskabet pr. 1. januar 2016 kan der opstilles følgende økonomiske scenarie:

1.000 kr. – 2016 prisniveau	2016	2017	2018	2019
Budget til beredskab i vedtaget budget 2016	12.701	12.701	12.541	12.541
Budgetramme for 2015	14.600	14.600	14.600	14.600
Manglende bevilling pr. 14. december	1.899	1.899	2.059	2.059
Overført mindreforbrug fra 2015 (myndighed)	-1.000			
Manglende bevilling efter indregning af overførsel	899	1.899	2.059	2.059

Hvis Slagelse Kommune fortsætter med selvstændigt beredskab vurderes det nødvendigt at der tilføres beredskabets budget yderligere bevilling, idet der ikke umiddelbart kan indhentes de samme stordriftsfordele som der er mulighed for i §60-selskabet. På baggrund af tidligere års budget og forbrug vurderes det at beredskabets ramme som minimum skal udgøre 14,6 mio. kr. årligt.

Det betyder at der enten skal gives en tillægsbevilling, eller alternativt skal beredskabets aktivitet tilpasses budgetrammen.

Beredskabet forventer et mindreforbrug i 2015 som kan overføres til 2016. Af det forventede mindreforbrug på 3,0 mio.kr. kan 1,0 mio.kr. henføres til myndighedsdelen af beredskabet. Det øvrige mindreforbrug stammer fra RESC.