

NOTAT

Budget 2016 til driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen

Økonomiudvalget har på sit møde den 23. november 2015 bedt om yderligere oplysninger i sagen vedr. Budget 2016 – Driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen.

Det afsatte budget i vedtaget budget 2015-18 til beredskabsopgaven i Slagelse Kommune fremgår af nedenstående:

2016-pl	Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Udgifter	17.578	17.643	17.332	17.241	15.851	14.343	14.382	14.222
Indtægter	-1.299	-1.852	-1.309	-1.648	-1.309	-1.311	-1.311	-1.311
Netto	16.279	15.791	16.023	15.593	14.542	13.032	13.071	12.911

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev der indarbejdet en række reduktioner i budgetrammen til beredskabet. Forskellen mellem budget 2014 og 2016 udgør i alt 2,9 mio.kr. Reduktionerne fordelte sig i to hovedpunkter:

1. Besparelses og effektiviseringsforslag jf. budgetaftalen (0,5% stigende til 3,6% i 2018) indarbejdet med 0,162 mio.kr. i 2015 stigende til 0,718 mio.kr. i 2018
2. Reduktion af rammen som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, forventet effektivisering i forlængelse af etableringen af de nye §60-selskaber på området. Reduktionen var på 1,0 mio.kr. i 2015 stigende til 2,450 mio.kr. i 2016 og frem.

Slagelse Kommunes nettobidrag til §60-selskabet udgør i 2016 16,5 mio.kr.

I forhold til budget 2016 til Vestsjællands Brandvæsen skal det bemærkes, at der i det fremsendte budgetforslag er indarbejdet et effektiviseringskrav på 6,3 mio.kr. i 2016 stigende til 8,9 mio.kr. i 2017. Derudover er der i 2016 og 2017 indarbejdet ekstraordinære udgifter i forbindelse med selskabets stiftelse.

Endelig er det vigtigt at bemærke at driftsmateriel i selskabet skal leases, hvilket giver en løbende årlig udgift. Kommunen sælger driftsmateriellet til KommuneLeasing, og vil således få en engangsindtægt herfor i 2016.

I en situation, hvor Slagelse Kommune ikke var gået med i et kommunalt samarbejde om beredskabsopgaven, ville kommunen med de vedtagne rammereduktioner fra 2015 og frem skulle gennemføre en tilpasning af serviceniveaut.