

Notat: Beredskab

Budget 2016-19

I debatten om budget for Vestsjællands Beredskab er det flere gange fremført, at Slagelse kommune kommer til at betale 3,8 mio for et uændret serviceniveau.

Slagelse kommune kommer til at betale 3,8 mio, fordi vi har lagt besparelser på 2,9 mio ind i budgettet. Slagelse kommunes "merpris" ift R2013 er således 0,9 mio.

I budgetvedtagelsen efterår 2014 indbyggede Byrådet reduktioner for årene 2015-18. Reduktionen udgjorde fra 2014 og til B2016 for vort eget beredskab ialt 2,9 mio. Reduktionen i B2015 udgjorde ca 1,5 mio. Denne reduktion blev håndteret ved nedskrivning af overførte mindreforbrug samt at en vakant stilling ikke blev genbesat, idet vi ønskede at afvente fusionen og konsekvenserne heraf. På tidspunktet for denne beslutning, var der ikke truffet beslutning om etableringen af Vestsjællands Brandvæsen.

I B2016 var der indbygget en yderligere reduktion på ca 1,5 mio.

Såfremt Slagelse kommune var fortsat med at drive beredskabet i eget regi, skulle vi have udmøntet den samlede reduktion på 2,9 mio i 2016. I modsat fald skulle Byrådet i det netop vedtagne budget have afsat yderligere 2,9 mio til beredskabet.

Slagelse kommune skal således ikke betale yderligere 3,8 mio for at deltage i Vestsjællands Brandvæsen, men 0,9 mio.

Såfremt Slagelse kommunes indtræden i Vestsjællands Brandvæsen skal være udgiftsneutralt, skal den kommende dimensionering sænke udgiftsniveauet med 0,9 mio udover de effektiviseringskrav, der allerede er indbygget i overslagsårene for Vestsjællands Brandvæsen.

Godkendelse af budget

Byrådet godkendte den 29/6-15 godkendte indtræden i Vestsjællands Brandvæsen. I beslutning indgik, at B2016 ville tage udgangspunkt i R2013. Det var således kendte vilkår, at besparelserne i budget 2015 og 2016 ville udløse en manko.

Budgetproceduren i Vestsjælland Brandvæsen indledtes med en dagsorden udsendt 8/9-15 til styregruppens møde 10/9-15. Af dagsordenen og medfølgende bilag fremgik, at differensen mellem R2013 og B2016 for Slagelse kommune ville være 3,8 mio kr.

Dagsorden tilgik Stèn Knuth og John Dyrby Paulsen, dog deltog Lis Tribler i mødet i stedet for John Dyrby Paulsen.

På mødet 9/10-15 godkendte styregruppen budget 2016 til fremsendelse til ejerkommunerne.

Stèn Knuth deltog i mødet, John Dyrby Paulsen havde meldt afbud.

Trappemodel

Den administrative gruppe har i processen set på muligheden for at anvende en trappemodel for indhentning af effektiviseringerne i 2016 og fremefter, men har ikke drøftet en trappemodel for implementering af budgettet.

I og med, at 2,9 mio af de 3,8 mio, som Slagelse kommune skal yde mere til B2016 skyldes Slagelse kommunes egne indbyggede besparelser i 2015 og 2016, kan det ikke anbefales at anmode de 5 andre kommuner om at ændre budgetfordelingen.

Såfremt Slagelse kommune måtte vælge at trække sig ud af Vestsjællands Brandvæsen – og dette ville blive accepteret – skal der findes et sagligt grundlag herfor.