

Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsfremstilling

2. Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsnr.: 330-2015-85516

Dok.nr.: 330-2015-712839

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Der skal tages stilling til finansiering af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen i budget 2016-19.

Baggrund

Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Sorø og Slagelse Kommuner har etableret et §60selskab, der fra 1. januar 2016 skal varetage de kommunale beredskabsopgaver i de 6 kommuner.

Der er nu fremsendt oplæg til budget for samarbejdet. §60-selskabets udgifter finansieres med driftstilskud fra de deltagende kommuner. Udgifterne fordeles mellem de 6 kommuner i forhold til antallet af borgere.

Selve etableringen af selskabet sker som følge af et centralt ønske om at effektivisere beredskabsopgaverne i hele landet. Konkret er statstilskuddet til de 6 kommuner nedsat med i alt ca. 9,0 mio.kr. I budgetforslaget for selskabet er der indlagt en budgetreduktion på 6,3 mio. kr. i 2016 og yderligere 2,7 mio. kr. fra 2017 og frem.

Udgangspunktet for budgetforslaget har været de 6 kommuners udgifter til beredskaberne i 2013, korrigeret for pl-regulering, kendte ændringer og ovenstående forventede effektiviseringsgevinst. I budgetforslaget er ligeledes indarbejdet udgifter til driftsomkostninger i selskabet (f.eks. administrationssystemer, husleje til ejerkommunerne og leasing af udstyr).

Kommunernes udgifter opgjort pr. indbygger er i udgangspunktet ikke ens.

Slagelse Kommune vil udover udgifter til driftstilskud få løbende huslejeindtægter fra selskabet, idet der er valgt en model hvor selskabet lejer bygninger i ejerkommunerne.

I 2016 vil kommunen få en engangsindtægt fra salg af driftsmateriel (f.eks. brandbiler og indsatslederbiler). Driftsmateriel som i dag er ejet af kommunerne sælges til KommuneLeasing, hvorefter selskabet leaser materiellet herfra. Derudover vil der i 2016 komme en udgift i forbindelse med overdragelse af medarbejdere og deraf følgende feriepengeforpligtelse til selskabet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven §60

Handlemuligheder

Så længe Slagelse Kommune deltager i selskabet, skal kommunen afholde udgiften til driftstilskuddet. Det er selskabets bestyrelse, der udarbejder budgetforslaget og det er derfor også bestyrelsen for selskabet som skal sikre at kommunernes udgifter svarer til det serviceniveau der fastlægges for selskabets opgaveløsning.

Vurdering

Center for Økonomi vurderer at det udarbejdede budget sikrer at §60-selskabet kan løse dets opgaver, idet der dog forestår en ikke uvæsentlig opgave for selskabets ledelse og bestyrelse i forhold til at sikre at der hjemtages de forventede effektiviseringsudgifter.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Slagelse Kommune skal i 2016 afholde udgifter til driftstilskud for 16,5 mio. kr. i nettobidrag. Kommunen har på

nuværende tidspunkt afsat en budgetramme i 2016-19 til beredskabsopgaver på 12,7 mio.kr. i 2016 faldende til 12,5 mio. kr. i 2018. Der udestår derfor en afklaring af finansiering af 3,8 mio.kr. i 2016.

Udover de stigende udgifter vil kommunen hvert år modtage 1,038 mio.krk. i huslejeindtægter. Disse indtægter er indeholdt i nettobidraget.

I 2016 får kommunen en engangsindtægt på anslået 1,5 mio.kr. i forbindelse med salg af driftsmateriel til KommuneLeasing. Det endelige beløb vil foreligge i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016. På det tidspunkt forventes det også at størrelsen på feriepengeforpligtelsen er kendt. Som udgangspunkt foreslås disse indtægter og udgifter at blive finansieret eller tilgå kommunens kassebeholdning.

Da der ikke kan anvises finansiering indenfor politikområdet foreslås, det manglende budget finansieret via kassebeholdningen.

I den udstrækning kommunens beredskab i 2015 vil afslutte året med mindreforbrug foreslås dette at tilgå kassen og dermed være med til at finansiere det manglende budget i 2016.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2015	2016	2017	2018
Bevillingsønske					
Drift	1.01		3.786	2.793	2.817
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen	1.04		-3.786	-2.793	-2.817

Konsekvenser for andre udvalg

I.a.b.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at Der gives en tillægsbevilling til politikområde 1.01 på 3,786 mio. kr. i 2016 til dækning af merudgifter til betaling af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen
2. at Tillægsbevillingen finansieres af kommunens kassebeholdning
3. at Status på indtægter for salg af driftsmateriel samt udgifter afledt af feriepengeforpligtelse for overdragne medarbejdere forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo marts 2016

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. november 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

Økonomiudvalget ønsker, at budgetforslaget for Vestsjællands Brandvæsen tilknyttes sagen som bilag.

Økonomiudvalget udsatte sagens behandling til mødet i december måned med henblik på yderligere oplysning. Økonomiudvalget ønsker, at det undersøges, hvorvidt finansieringsfordelingen kan ændres.

Administrative bemærkninger

Administrationen har udarbejdet notat om Slagelse Kommunes budget 2016 til Beredskabet. Notatet er vedhæftet.

Budgetforslaget for Vestsjællands Brandvæsen, behandlet af den politiske styregruppe den 9. oktober 2015 er vedhæftet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 7. december 2015:

Fraværende:

Økonomiudvalget besluttede at oversende sagen til Byrådets behandling uden nærmere anbefaling.

Økonomiudvalget ønsker, at der inden Byrådets behandling tilgås oplysning om eventuelt overskud i 2015, huslejeindtægter for Brandskolen

samt oplysning om, hvor disse poster indgår, herunder om disse er modregnet i Slagelse Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen.

Endvidere ønskes oplysning om, hvorfor de økonomiske vilkår ikke indgik i arbejdet med budget 2016.

Tillige ønskes et notat omkring konsekvenserne ved en eventuel udtræden.

Beslutning i Byrådet den 14. december 2015:

Fraværende:

Der blev fremsat to ændringsforslag:

Ændringsforslag, (A): Sagen udsættes med henblik på at søge genforhandling inden udgangen af 1. kvartal 2016.

Ændringsforslag, (Ø): En forudsætning for at fortsætte i det fælles selskab er, at det ikke bliver dyrere for Slagelse Kommune. Derfor må budgettet for det fælles selskab genforhandles.

Borgmesteren vurderede, at ændringsforslaget fra (A) var det mest vidtgående, og det blev derfor sat til afstemning først.

Borgmesteren oplyste, at Vestsjællands Brandvæsen skal have et vedtaget budget inden 1. januar 2016. Vedtagelse af ændringsforslaget indebærer i givet fald, at de øvrige deltagende kommuner skal behandle et nyt budget inden nytår. Såfremt en genforhandling ikke medfører ændringer i forhold til overførslen fra Slagelse Kommune, vil vedtagelsen af ændringsforslaget betyde, at Byrådet skal afholde et ekstraordinært byrådsmøde inden nytår med spørgsmålet om Slagelse Kommunes eventuelle udtræden af Vestsjællands Beredskab.

For ændringsforslaget stemte (A), (Ø) og (I) samt Michael Gram og Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) (i alt 17). Imod stemte (V) og (O) samt Helle Blak (Uden for partierne) (i alt 14). Ændringsforslaget fra (A) blev dermed vedtaget og sagen derfor udsat med henblik på genforhandling.

Bilag

330-2015-665372	Budgetnotat - Budget 2016 til Politisk Styregruppe
330-2015-670039	Notat om budget 2016 Beredskab - Slagelse Kommune
330-2015-685781	Notat vedrørende beredskab 041215
330-2015-699423	Notat, VB, konsekvenser.docx
330-2015-702546	Notat vedrørende beredskab 141215

Byrådets møde den 23. december 2015:

Det følger af § 8 i styrelsesloven, at borgmesteren kan indkalde til ekstraordinært byrådsmøde med en frist på 4 hverdage.

Indkaldelse til byrådsmøde med dagsorden er udsendt den 18. december 2015. Sagens behandling kan ikke afvente det ordinære byrådsmøde i januar måned 2016, da der er nødt til at foreligge en beslutning inden nytår, herunder skal de resterende ejerkommuner i Vestsjællands Brandvæsen have mulighed for i givet fald at træffe beslutning om,

hvordan de ønsker at forholde sig.

Der har været afholdt møder med de øvrige ejerkommuner. Der har endvidere den 18. december 2015 været afholdt møde i den politiske styregruppe. Protokollatet fra mødet lyder som følger:

"På baggrund af henvendelsen fra Slagelse Kommune den 16. december 2015 tilkendegiver den Politiske Styregruppe, at man er enige i, at Brandskolen i Korsør drives efter hvile i sig selv princippet. Det skal den fortsat gøre, så der sikres løbende investeringer i udvikling af brandskolen.

Den Politiske Styregruppe er endvidere enige om, at Beredskabskommissionen i 2016 udarbejder et forslag til, hvordan der med virkning fra budget 2017 kan gennemføres en effektivisering på kr. 3. mio. udover det som allerede er indarbejdet i budgettet for 2016 og frem."

Byrådet udsatte den 14. december 2015 sagens behandling med henblik på genforhandling. Byrådet skal derfor beslutte, hvordan der, nu hvor der er genforhandlet, arbejdes videre i forhold til det fremtidige beredskab i kommunen. Det kunne være en af nedenstående muligheder:

om Slagelse Kommune tiltræder budgettet med de ændringer, der er foreslået af den politiske styregruppe (det vil sige indtræder i Vestsjællands Beredskab pr. 1. januar 2016),

om Slagelse Kommune ønsker at fortsætte forhandlingerne, det vil sige indtræder i Vestsjællands Beredskab pr. 1. januar 2016 med forventning om yderligere forhandling, herunder med den forudsætning at de resterende ejerkommuner accepterer dette,

om Slagelse Kommune ønsker at gøre aftalebortfald gældende i forhold til de tidligere beslutninger omkring indtræden i Vestsjællands Beredskab (det vil sige, at Slagelse Kommune opretholder sit eget beredskab også efter den 31. december 2015).

Bilag

330-2015-713821	Notat, VB efter 141215.docx
330-2015-721701	Samlet_referat___Beredskabskom.pdf
330-2015-721702	Notat om budget 2016 og to alternativer.docx

Beslutning i Byrådet den 23. december 2015:

Fraværende: Michael Gram (Uden for partierne)

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

Byrådet vedtager det foreslåede budget med de rettelser og tilføjelser, der er foreslået af den politiske styregruppe på gruppens møde den 18. december 2015.

Et flertal bestående af (A), (I) og (Ø) samt Tonny Borgstrøm (Uden for partierne) (i alt 16) stemte imod. Et mindretal bestående af (V) og (O) samt Helle Blak (Uden for partierne) (i alt 14) stemte for.

Forslaget bortfaldt dermed. Slagelse Kommune indgår således ikke i den fælleskommunale virksomhed Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. januar 2016, og dermed fortsætter kommunens nuværende eget beredskab også efter nytår.

Byrådet besluttede endvidere, at grundlaget for beredskabets budget skal undersøges, herunder regnskabsudviklingen siden 2012.