

# Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

## Sagsfremstilling

### 8. Budget 2016 - Vestsjællands Brandvæsen (B)

Sagsnr.: 330-2015-85516

Dok.nr.: 330-2015-665354

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
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift	1.01		3.786	2.793	2.817
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
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.

## **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

### **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.