

Beredskabskommission

Mødeindkaldelse og dagsorden	
Referat	X

Dato:	19. maj 2017	Klokken:	08.30 – 9.30	Sted:	TrekantBrand, Norgesvej 1, 7100 Vejle
Deltagere:	Beredskabskommissionens medlemmer				

Fraværende:	Jens Ejner Christensen, Alex Vejby Nielsen, Steen Dahlstrøm, Regitze Tilma, Poul Erik Jensen og Jørgen Meyer
--------------------	--

Pkt.	Emne	Bemærkninger	Åben/lukket
1	Velkomst	Velkomst ved formanden	Åben
2	Godkendelse af referat	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 24. februar 2017	Åben
3	Revision af årsregnskab	Godkendelse af aftale om revision af årsregnskab	Åben
4	Aflæggelse af Årsregnskab 2016	Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning	Åben
5	Økonomisk status	Orientering om økonomisk status for 1. kvartal 2017	Åben
6	Budget 2018 mv.	Godkendelse af budget for 2018 og for overslagsårene	Åben
7	Indsatsledervagtstruktur	Godkendelse af indstilling vedr. tilpasning af indsatsledervagtstrukturen	Åben
8	Rapportering fra Beredskabsdirektøren	Mundtlig orientering om væsentlige forhold	Åben
9	Eventuelt		Åben

6. Budget for 2018 og for overslagsårene

Sagsfremstilling:

Ifølge vedtægterne 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Trekant-Brand.

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne, jf. vedtægterne 15.3.

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels af de enkelte kommuners a conto betaling til drift af sideaktiviteter.

Budget 2018 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,4 % set i forhold til 2017, jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2016 – 2021 dateret februar 2017).

	Beredskabsopgaver	Sideaktiviteter	I ALT
Budget 2018 (i 1.000 kr.)	88.995	-392	88.603

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

For perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er driftsbidraget til løsning af beredskabsopgaverne fastsat med udgangspunkt i Kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet korrigeret for diverse reguleringer.

Byrådene i ejerkommunerne besluttede på møder i november/december 2016 at suspendere det oprindelige effektiviseringskrav (reduceret bloktilskud og moderniseringsaftale) og lade det erstattes af et andet effektiviseringskrav frem til udgangen af 2018, hvor det forventes, at en ny plan for risikobaseret dimensionering træder i kraft.

Bestyrelsen besluttede på møde den 28. april 2017, pkt. 4, at indstille budgetrammen for 2018 til Beredskabskommissionens godkendelse med videresendelse til kommunalbestyrelsernes godkendelse, idet budgetoverslagsårene for 2019 og frem afventer det videre arbejde med den nye plan for risikobaseret dimensionering.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen indstiller budget 2018 til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen godkendte Budget 2018 indstillet til kommunalbestyrelsernes godkendelse.