

---

## 7. Effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2019 til 2022 (lukket punkt)

---

### Resumé:

Der har de seneste to år været arbejdet med en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. For at selskabet i fremtiden skal kunne levere et service-niveau på linje med det nuværende, medfører dette arbejde en revurdering af det samlede effektiviseringspotentialer i selskabet. Udgangspunktet for revurderingen er på den ene side, at det revurderede forslag skal levere den af staten forventede effektivisering via stordrift, mens forslaget på den anden side tager afsæt i de allerede opnåede effektiviseringsgevinster, og hensigten er at skabe ro omkring udviklingen af det fælles beredskab.

### Sagsfremstilling:

Den daværende Regering og KL indgik i 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kunne opnås en række effektiviseringsgevinster. På den baggrund dannede Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner Trekantområdets Brandvæsen som en sammenlægning af de seks kommuners beredskaber.

#### Indstilling på baggrund af arbejdet i 2016 og 2017 med fælles dimensioneringsplan:

Et af formålene med dimensioneringsplanen har været at skabe ro og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske rammer beredskabet har til rådighed. En del af arbejdet har derfor været en revurdering af effektiviseringspotentialerets størrelse, og den hastighed hvormed det kan realiseres på en fornuftig måde.

Denne revurdering tager udgangspunkt i, at borgerne i dækningsområdet i fremtiden skal opleve et serviceniveau på linje med det nuværende, således at de fortsat kan have fuld tillid til dimensioneringen af området redningsberedskab. Som følge af denne forudsætning har fokus i arbejdet været på at afdække mulige effektiviseringer i selskabets ledelse og på andre områder, der ikke vil have konsekvens for den service, selskabet leverer til området borgere.

På baggrund af de gode effektiviseringsresultater, som Trekantområdets Brandvæsen allerede har opnået, foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med et årligt effektiviseringskrav på 2%. Det foreslås endvidere, at effektiviseringskravet udløber i

2022, hvorefter det vil have frigivet ca. 12,8 mio. kr. årligt. Arbejdet med et årligt effektiviseringskrav forventes at give beredskabet ro og mulighed for løbende at arbejde med tilpasningerne. Det forventes endvidere, at med denne plan vil det være muligt at fastholde et stort set uændret serviceniveau over for borgerne.

Ovenstående indstilling er en ændring af den oprindelige aftale fra 2015 om selskabets økonomi samt en viderebygning på den justering, der blev foretaget i 2016 vedr. økonomien for 2016 til 2018. Disse skitseres kort nedenfor.

#### Oprindelig aftale om selskabets økonomi fra 2015:

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL blev der forventet en samlet effektiviseringsgevinst på omlægningen, hvoraf de seks kommuners andel androg 12,0 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 13 procent af det nye selskabs oprindelige budget uden sideaktiviteter. Det blev i forbindelse med oprettelsen af selskabet besluttet, at denne effektivisering skulle realiseres fra 2016. Samtidig blev der indlagt en forventning om, at fra 2019 kunne der yderligere opnås en effektivisering på 13,5 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 14% af det oprindelige budget. Dette skulle ske ved at sænke kommunernes budgetbidrag pr. indbygger til niveauet for den kommune, som havde det laveste budgetbidrag pr. indbygger. Notat udarbejdet i forbindelse med daværende aftale er vedlagt som bilag 1.

<b>Oprindelig effektiviseringsplan:</b>	<b>Effektivisering i mio. kr.</b>
Effektiviseringsrunde 1 gennemført fra 2016	12,0
Effektiviseringsrunde 2 gennemført fra 2019	13,5
I alt årlig effektivisering fra 2019 i forhold til oprindeligt budget 2016	25,5

I 2018-PL

#### Justering besluttet i 2016:

I 2016 besluttede de seks byråd at konvertere effektiviseringen på 12,0 mio. kr. til et effektiviseringskrav på 2 mio. kr. i 2016 og derefter 2% årligt af budgettet hvert år i perioden 2017 til 2018. Samtidig blev det besluttet, at der i perioden frem til 2018 skulle udarbejdes en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Daværende beslutning er vedlagt som bilag 2.

#### Samlet effektivisering i selskabet:

Med den foreslåede indstilling vil selskabets effektivisering fra 2016 og frem til 2022, i forhold til selskabets oprindelige budget for 2016, være som angivet nedenfor:

<b>Årstal</b>	<b>Effektivisering i mio. kr.</b>
2016	2,0
2017	3,9
2018	5,9
2019	7,6
2020	9,4

2021	11,1
2022	12,8

I 2018-PL

I 2022 og frem vil den årlige effektivisering i forhold til udgangspunktet være på ca. 12,8 mio. kr. (2018-PL), og den oprindelige effektiviseringsgevinst forudsat i aftalen mellem regeringen og KL på 12,0 mio. kr. vil således være opnået.

I bilag 3 fremgår konsekvensen af forslaget for Trekantområdets Brandvæsens budget for perioden 2019-2022.

Såfremt det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering senere lægger op til en mere gennemgribende omstrukturering og eventuel justering af serviceniveauet, kan de økonomiske forhold tages op til fornyet vurdering.

#### **Indstilling:**

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at:

- effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% hvert år af selskabets budget, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018. Fordeling mellem ejerkommunerne sker i henhold til deres oprindelige budgetbidrag.
- ovenstående effektiviseringskrav erstatter den oprindelige effektiviseringsrunde 1 og at effektiviseringsrunde 2, og dermed nivelleringen af kommunernes budgetbidrag pr. indbygger, udgår.
- ovenstående indstilles til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

#### **Bilag:**

- Bilag 1 - Aftale om økonomien i Trekantområdets Brandvæsen fra 2015
- Bilag 2 - Dagsorden pkt 6 Ny dimensioneringsplan for TrekantBrand
- Bilag 3 - Konsekvens af foreslåede effektiviseringskrav

#### **Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

1.og 3. at godkendt.

2. at ændres til ”ovenstående effektiviseringskrav erstatter den oprindelige effektiviseringsrunde 1 og 2 i perioden 2019-2022”