

---

**5. Budget for 2019 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 TrekantBrand.

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 de enkelte kommuners a conto betaling til drift af sideaktiviteter.

*Budget 2019 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter*

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,4 % set i forhold til 2018, jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2017 - 2022 dateret marts 2018).

	<b>Beredskabsopgaver</b>	<b>Sideaktiviteter</b>	<b>I ALT</b>
Budget 2019 (i 1.000 kr.)	88.900	-328	88.572

*Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne*

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille til godkendelse i ejerkommunernes byråd, 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.

Budgetoverslag for beredskabsopgaverne er således fremskrevet:

	<b>Beredskabsopgaver</b>
Budgetoverslag 2020 (i 1.000 kr.)	89.530
Budgetoverslag 2021 (i 1.000 kr.)	89.880
Budgetoverslag 2022 (i 1.000 kr.)	90.239

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen, at budgettet sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

**Bilag:**

- Budget 2019 for kerneopgaver
- Budget 2019 for sideaktiviteter
- Bemærkninger til budget 2019

**Beslutning på møde den 4. maj 2018:**

Godkendt.

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen indstiller, at budgettet sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

**Bilag:**

- Budget 2019 for kerneopgaver
- Budget 2019 for sideaktiviteter
- Bemærkninger til budget 2019

**Beslutning på møde den 25. maj 2018:**

Godkendt.