

6. Budget 2020

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne pkt. 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.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i den vedtagne ”Dimensioneringsplan 2018”, som indeholder en komplet beskrivelse af mandskabs minimumsnormeringer, køretøjsnormeringer, stationsnormeringer og forebyggende aktiviteter.

Budget 2020 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL’s pris- og lønfremskrivningsprocent (2,8 % set i forhold til 2019, jf. KL’s seneste pris- og lønudvikling 2018 – 2023).

Budgettet indeholder samtidig en budgetreduktion på 2% af ejerkommunernes driftsbidrag, som er indarbejdet i budgettet. Der er indarbejdet en række effektiviseringer, som er indlagt som forudsætninger, for at budgettet går i balance.

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 3. april 2019 pkt. 5 en 10 årig investeringsplan for køretøjer og materiel. Som det fremgik af sagsfremstillingen fremtrådte ”en lang række køretøjer, der er overdraget til TrekantBrand uden en leasingaftale...som værende ”gratis” i det kommunale udgiftsbaserede regnskab. Når køretøjerne falder for aldersgrænsen, så opstår der en budgetudfordring for TrekantBrand, da selskabet ikke er født med en tilsvarende leasing ydelse”.

Med henblik på en gennemarbejdet konsolidering af budgetoverslagsårene igangsættes et udredningsarbejde af budgetgrundlaget i løbet 2. halvår 2019 i samråd med de seks ejerkommuner. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2019.

Høringsforpligtigelse

TrekantBrand er et §60 selskab efter den kommunale styrelseslovs §60, og fungerer som en særkommune. TrekantBrand har etableret ét MEDudvalg, som samtidig fungerer som hovedMED. MEDudvalgets eventuelle bemærkninger bliver eftersendt, da der først har været afholdt MEDmøde den 9. maj.

Bilag

- [Budget 2020](#)
- [Budget 2020 - MEDudvalgets bemærkninger](#)
- [Bilag pkt 6 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2020](#)

Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen indstiller, at budgettet sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.
at beredskabskommissionen godkender budgetkonsolideringsarbejdet herunder tidsplan.

Beslutning

1. – 2. **at**, godkendt.

Fraværende:

