

14.00.00-A00-3-20

## 5. Budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024

### 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.

KL's seneste pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (1,5% jf. input fra administrationskommunen pr. 11-06-20).

Efter en drøftelse med bestyrelsen i TrekantBrand er budget 2021 alene udarbejdet med baggrund i notatet fra økonomicheferne, sag nr. 3.

Bestyrelsen anbefaler endvidere, at den sidste korrektion for leasingkontrakt (A34487) på 912.000 kr. sker som en budgetoverskridelse i regnskab 2020, og der afregnes med et særskilt modsvarende budgetbidrag fra ejerkommunerne i 2021.

#### *Budget 2021*

Budgettet tager udgangspunkt i kommunernes økonomichefers notat vedrørende økonomien i TrekantBrand.

Det er her forudsat, at det 2% sparekrav erstattes af et 0,5% sparekrav, og at der tilføres midler til udskiftning af køretøjer og til prisstigningen som følge af udbuddet af det operative beredskab.

I denne budgetversion skal der findes besparelser for knap 0,5 mio. DKK i 2021 gradvist stigende til godt 1,8 mio. DKK i 2024.

Det er ledelsens vurdering at det, i hvert fald de første år, ikke er let, men at det er muligt at finde disse besparelser uden, at det vil medføre et forringet serviceniveau.

#### *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. I kommunerne er der praksis og aftale for, at HovedMED høres inden næste års budget vedtages politisk. Der er planlagt høring af TrekantBrands MEDudvalg den 15. juni, og høringsbemærkningerne vil blive eftersendt sagen.

### Bilag

- [Pkt. 5 bilag 1 - Budget 2021](#)
- [Pkt. 5 bilag 2 - Generelle bemærkninger til budget 2021](#)
- [Høringssvar budget 2021 til beredskabskommissionen.pdf](#)

### Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen godkender budget 2021 samt budgetoverslagene for 2022-2024.

### Beslutning

Godkendt.

*Fraværende: Johannes Lundsryd Jensen, Poul Erik Jensen, Arne Gram og Jens Ejner Christensen.*