

14.00.00-G01-12-19

3. Økonomi i TrekantBrand

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 25. oktober 2019 besluttede bestyrelsen:

At, direktion i TrekantBrand, sammen med revisor, pålægges at gennemgå sagen snarest med én økonomiansvarlig fra hver deltagerkommune, således at alle 4 emner i sagsfremstillingen behandles, og der kommer en samlet løsningsmodel.

At, direktionen i TrekantBrand tilskriver kommunaldirektørerne fra deltagerkommunerne for udpegning af én økonomiansvarlig fra hver kommune.

Der forelægger nu et samlet notat, som er udarbejdet af de seks ejerkommuners økonomichefer med TrekantBrands direktør og sekretariatschef på sidelinjen.

Kredsen af kommunaldirektører vurderer, at notatet giver en retvisende beskrivelse af TrekantBrands økonomiske vilkår og et afbalanceret bud på en fremtidig økonomisk ramme, der gør det muligt at investere i nyt materiel.

Kredsen af kommunaldirektører er opmærksom på, at der har været diskussioner om de økonomiske forudsætninger, der gjorde sig gældende ved stiftelsen. Kredsen anbefaler, at finansieringen af TrekantBrand håndteres fremadrettet.

Notatets 5 anbefalinger er gengivet i notatets afsnit 1.1:

- At den økonomiske ubalance fra 2021 og frem løses ved en kombination af et fortsat – men mindre – effektiviseringskrav til selskabet på 0,5% årligt i perioden 2021 til 2028, samt forhøjet budgetbidrag fra ejerkommunerne. Ultimo 2028 udgør den samlede effektivisering for perioden således fortsat 4 %.
- At TrekantBrand indfrier leasingkontrakt med 912.000 kr. i 2020 med en deraf afledt budgetoverskridelse som konsekvens. Alternativt anbefales, at ejerkommunerne ekstraordinært øger deres samlede budgetbidrag til TrekantBrand med 912.000 kr. i 2020.
- At selskabet til udskiftning af materiel samlet tilføres 1 mio. kr. ekstra i 2022, 2 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.
- At resultatet af udbud på det operative beredskab indarbejdes. Resultat af udbuddet er efter melding fra TrekantBrand indregnet med en forventet øget udgift på 4 mio. kr. fra 2021 og er indeholdt i budgetudfordringer og beregninger i nærværende notat og bilagene hertil. Beløbet vil skulle korrigeres når endeligt resultat af udbud kendes.
- At der bakkes op om det af Beredskabskommissionen besluttede serviceniveau indenfor de fastlagte økonomiske rammer.

Med hensyn til fordelingsmodellen mellem kommunerne er der ikke opnået enighed på administrativt niveau. Der skal derfor vælges mellem følgende 2 modeller:

1. Fordeling som i dag efter de oprindelige budgetbidrag, idet de forudsatte effektiviseringer ikke er blevet gennemført
2. Fordeling jævnfør vedtægterne (efter indbyggertal), hvor indfasningen sker gradvist med 50 % virkning i 2023 og fuld virkning i 2024 og frem.

Bilag

- [Pkt. 3 bilag 1 - Økonomi i TrekantBrand - 20200421](#)

Bestyrelsen indstiller,

at notatets anbefalinger, 1. – 5 at., anbefales godkendt, med bemærkning om, at leasingkontrakt på 912.000 kr. indfries i 2020 og indarbejdes i kommunernes budgetbidrag for 2021.

at fordelingsmodel 2, hvor fordeling jævnfør vedtægterne (efter indbyggertal), hvor indfasning sker gradvist med 50% virkning fra 2023 og fuld virkning i 2024 og frem, anbefales valgt.

Beslutning

1. at, godkendt
2. at, godkendt

Anja Daugaard og Alex Vejby Nielsen tog forbehold for 2. at.

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