

14.00.00-A00-8-21

6. Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025

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 pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (1,9% jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2020 – 2025).

Budget 2022 bliver det første budget med ”kun” 5 ejerkommuner bag TrekantBrand.

Da der mistes stordriftsfordele, bliver det en balance for TrekantBrand at sikre et budget i balance samtidig med, at der sikres en drift, der fungerer i henhold til vedtaget nuværende gældende serviceniveau.

Ankerbudgettet har, efter dialog med ejerkommunerne, et samlet kommunalt driftsbidrag i perioden 2022 – 2028:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 71.266 | 71.266 | 70.909 | 70.505 | 70.202 | 69.850 | 69.500 |

(alle tal i 2022 pristal)

Det forudsættes, at egenkapitalen kan genoprettes inden udgangen af 2028.

TrekantBrands hovedMED høres om budgetudkastet på planlagt ordinært møde den 18. maj 2021.

Bilag

- [Pkt. 6 - bilag 1 - Budget 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025](#)
- [Pkt. 6 - bilag 2 - Budgetbemærkninger 2022 - 2025](#)

Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen godkender budget 2022 samt overslagsårene 2023 – 2025.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Johannes Lundsryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.