

28. maj 2015

## Budget 2016 til Brand og Redning Vestsjælland

Der er etableret en arbejdsgruppe bestående af økonomimedarbejdere fra de 6 kommuner. Arbejdsgruppen har fået til opgave at udarbejde oplæg til budget 2016 til Beredskab Vestsjælland. Oplægget skal forelægges gruppen af beredskabschefer, den administrative og politiske styregruppe.

Selskabets økonomi får ændrede vilkår i forhold til kommunerne på følgende punkter:

Den politiske styregruppe indstiller, at Brand og Redning Vestsjælland lejer brandstationer og øvrige nuværende bygninger af beliggenhedskommunerne. Lejen fastsættes pba. en uvildig vurdering. Vurderingen pågår pt., foretages af Nybolig, Jørgen Klode, Slagelse og forventes afsluttet i løbet af uge 22. I vurderingen tages udgangspunkt i, at kommunerne (udlejer) står for udvendig vedligehold, mens Brand og Redning Vestsjælland (lejer) afholder udgifter til energi, indvendig vedligehold, ude-arealer samt forsikring.

Driftsudstyr med værdi over 100.000 kr. sælger kommunerne til KommuneLeasing, som videreleaser til Brand og Redning Vestsjælland. Selskabet får således en årlig driftsudgift svarende til leasingydelse. Dermed vil driften for så vidt angår større driftsmateriel være stabil, forstået sådan, at der i udgangspunktet ikke vurderes at blive behov for større enkeltinvesteringer.

Driftsudstyr med værdi under 100.000 kr. overdrages til selskabet vederlagsfrit. Fremadrettet vil der i budgettet være midler til løbende at geninvestere i mindre driftsudstyr.

Værdiansættelse af større driftsudstyr er bestilt hos Deloitte, som forventer at kunne levere opgørelser i løbet af uge 23, evt. uge 24 afhængig hvor let/svært der er at skaffe de nødvendige data i kommunerne.

Forslag til budget 2016 tager udgangspunkt i regnskab 2013 for så vidt angår budgetposter, der ikke er omfattet af ovenstående. Arbejdsgruppen har bl.a. analyseret udgifter til løn et par år tilbage og vurderer, at regnskab 2013 er et realistisk udgangspunkt.

Regnskab 2013 pridfremskrives fra 2013 til 2016 pl, og der reguleres for kendte, større ændringer. F.eks. ændringerne i Holbæk Kommune som følge af ændret Falck kontrakt fra 2014, ligesom aktivitet omkring ABA-anlæg vurderes konkret.

Sideaktiviteter overføres med samme princip som øvrige udgifter og indtægter.

Arbejdsgruppen vurderer at ovenstående vil give et budget som Selskabet kan drives for. Det vil blive muligt at identificere allerede udmøntede og kommende effektiviseringspotentialer i relation til den indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes budget i 2015.

Der udestår en afklaring af følgende forhold

- Nuværende leasingkontrakter mellem Odsherred Kommune og Nordania Leasing.
- Harmonisering af takster på bl.a. ABA-anlæg
- Selskabets fremadrettede styringsvilkår (som minimum overførsel af over-/underskud, budgetprocedure og kasse- og regnskabsregulativ)



28. maj 2015

- Administration af selskabet – hvilke opgaver skal løses i selskabet og hvad skal den kommende adm. kommune stå for
- Åbningsbalance – ligger i forlængelse af arbejdet med værdiansættelse af div. aktiver
- Opgørelse og finansiering af feriepengeforpligtelse
- Afklaring af moms forhold, herunder tilbagebetaling for kommuner der har indkøbt driftsaktiver som anlæg.

Arbejdsgruppen forventer at kunne opstille oversigter der dels viser forskel fra budget 2015 til budget 2016 for den enkelte kommune og effekten af ændret drift omkring leasing og husleje.

Et meget præcist bud på konkret afledt effekt på de seks kommuners budget 2016 forventes at kunne gives i august 2015.