

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 09-12-2015

Mødedato Onsdag d. 09. december 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beredskabssammenlægning - beslutning.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

Godkendt.

Punkt 2: Beredskabssammenlægning - beslutning

15/3748

Bilag

28878d6944a949ebae6d6c8c03e28ee5

Bilag 1 - RBD model

Bilag 2 - Ejerstrategi

Bilag 3 - udgiftsfordeling og åbningsbalance

Bilag 4 - vedtægt

Bilag 5 - Ændringer i vedtægterne

Beredskabssammenlægning - beslutning

Beslutningstema

Med henblik på etablering af et fælleskommunalt beredskab pr. 1. januar 2016 mellem Egedal, Furesø, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner skal der træffes en række formelle beslutninger.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget, Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Udkastet til selskabets vedtægter indstilles til endelig godkendelse i Statsforvaltningen
2. "Frederiksborg Brand og Redning" godkendes som navn for det fælles kommunale beredskabsselskab mellem Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommune
3. Den anbefalede model for udgiftsfordeling samt åbningsbalance godkendes
4. Udkastet til ejerstrategi for selskabet godkendes
5. Beredskabskommissionens indstilling til risikobaseret dimensionering tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sagen genoptages efter byrådets beslutning af 25. november 2015.

I maj 2015 traf Byrådene i de seks kommuner beslutning om at arbejde hen imod et fælles beredskabsselskab, herunder at bemyndige borgmesteren til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde. Alle seks kommuner har været repræsenteret i sammenlægningsarbejdet, som har været organiseret med:

- En politisk styregruppe bestående af de seks borgmestre
- En administrativ styregruppe med direktører fra alle kommuner
- En række administrative arbejdsgrupper med fokus på beredskabet, IT, jura, økonomi og personale

Denne sagsfremstilling forelægges i de seks kommuners november møder. Sagsfremstillingen understøtter de nødvendige formelle beslutninger, der skal træffes for at selskabet kan stiftes med virkning fra 1. januar 2016.

Selskabets vedtægter

Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt udkast til vedtægter med enkelte bemærkninger. Vedtægterne vedlægges som bilag 4. Som det fremgår, er der et udstående omkring vedtægternes § 15 (revision). I bilag 5 gives en uddybning af Statsforvaltningens bemærkninger.

Som det fremgår af vedtægterne anbefales det, at medlemmer fra hver kommune i den nye beredskabskommission alene bliver borgmesteren for at sikre en smidig og handlekraftig kommission. I kommissionen foreslås det, at der indgår en medarbejderrepræsentant og en repræsentant for det frivillige beredskab.

Beredskabskommissionen for det nye fælles beredskab vil således bestå af følgende medlemmer:

- Borgmesteren i de seks kommuner (Egedal, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Frederikssund og Hillerød Kommune)
- Politidirektøren eller dennes repræsentant fra Nordsjællands Politi
- En medarbejderrepræsentant valgt blandt de ansatte medarbejdere
- En repræsentant for det frivillige redningsberedskab valgt blandt de frivillige

Den fælles beredskabskommissions funktionsperiode følger den kommunale valgperiode og formandsposten går på skift mellem de 6 kommuner med 2 år til hver kommune. Første formandsperiode fra den 1. januar 2016 og frem til den 31. december 2017 varetages af Halsnæs Kommune.

Selskabets navn

I løbet af vinteren 2015 blev medarbejderne i alle 5 beredskaber opfordret til at komme med forslag til, hvad det nye fremtidige beredskab skulle hedde. På baggrund af mange forskellige forslag udvalgte en enig politisk styregruppe navnet Frederiksborg Brand og Redning.

Fordeling af udgifter

Økonomaftalen for 2015 betyder, at de seks kommuner i alt skal spare 7,3 mio. kr. En enig politisk styregruppe anbefaler den indstillede model.

Grundlaget for modellen er en samlet opgørelse over alle seks kommuners udgifter til beredskabets kerneopgaver, i alt ca. 50,0 mio. kr. årligt.

Der har i arbejdet med modellen været lagt vægt på, at alle kommuner oplever en effektivisering i forhold til nuværende udgifter, og at der tages højde for tilpasning af serviceniveauer.

Den anbefalede model tager udgangspunkt i kommunernes hidtidige udgifter, men reduceret således, at den enkelte kommune forlods sikres sin andel af besparelsen på de 7,3 mio.kr. I budgettet for selskabets første tre år (2016-2018) er indregnet mereeffektiviseringer på yderligere 2,3 mio. fordelt på de tre kommuner med det højeste initiale budgetgrundlag. Fra 2019 og fremefter vil alle yderligere effektiviseringer blive fordelt mellem alle seks kommuner efter aftalte fordelingsstal.

Hvis en af kommunerne ønsker ekstra materiel, udstyr eller mandskab, der ikke indgår i den besluttede risikobaserede dimensionering, har den pågældende kommune mulighed for at tilkøbe denne ydelse og selv stå for at afholde alle udgifter i forbindelse med ydelsen.

Ved udgifter til håndtering af ekstraordinære hændelser er praksis uændret. Dvs. det er den enkelte kommune, der er berørt af hændelsen, der forestår betaling af udgiften til indsatsen. Dette er nærmere beskrevet i udkast til vedtægter.

Samlet beskrivelse af fordelingsmodel og procedure for åbningsbalance fremgår af bilag 3.

Selskabets ejerstrategi

For at sikre fælles retning omkring beredskabets drift og udvikling er der udarbejdet en ejerstrategi, som beskriver selskabets vigtigste principper. Nedenfor er oplistet principperne i kort form.

- Selskabets primære fokus er drift af kerneopgaven: De operative og forebyggende beredskabsindsatser. Derudover kan serviceopgaver løses eksempelvis for at udnytte ledig kapacitet hos fuldtidsansat vagtpersonale.

- Beredskabet skal samarbejde tæt med øvrige beredskaber, særligt Nordsjællands Brandvæsen.
- Samarbejdet med det frivillige supplerende beredskab skal prioriteres højt.
- Det samlede operative beredskab ønskes konkurrenceudsat ved udløb af de 4 entreprisekontrakter (ultimo 2017).
- Beredskabet skal hvert år give forslag til, hvordan selskabet kan effektivisere minimum 2 %. (Dog først fra det år hvor ny betalingsmodel og startbesparelser er indfaset).

Ejerstrategien fremgår af bilag 2.

Risikobaseret Dimensionering

En beredskabsfaglig arbejdsgruppe har udarbejdet 4 forskellige modeller for beredskabets risikobaserede dimensionering, som bl.a. omfatter placering af materiel og mandskab samt mål for serviceniveau.

Modellerne er blevet fremlagt for den politiske styregruppe, som ud fra vurdering af bl.a. serviceniveau og økonomi har indstillet én af modellerne til videre behandling. Modellen tager udgangspunkt i en ensartet service til udrykningsområdets borgere og virksomheder, fokus på områdets samlede risikobillede og kommunernes effektiviseringsudfordring.

Den anbefalede model er efter behandling i de 5 nuværende beredskabskommissioner sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter den skal behandles i beredskabets fælles beredskabskommission i januar 2016. Den foreslåede model for Risikobaseret Dimensionering fremgår af bilag 1.

Det forventes, at det endelige forslag til model for risikobaseret dimensionering vil blive indstillet til beslutning i alle seks kommuner i marts 2016.

Med undtagelse af Gribskov Kommune har alle nuværende beredskaber et velfungerende Supplerende Frivilligt Beredskab. Det Supplerende Frivillige Beredskab er en vigtig ressource og kan støtte beredskabet ved indsatser, hvor der kræves et stort mandskab, mange ressourcer eller brug af nogle af de særlige kompetencer de frivillige besidder.

I det fælles beredskab vil et godt samarbejde med det frivillige beredskab blive prioriteret højt. De frivillige beredskaber vil fortsat være tilknyttet deres lokale afdeling, som er placeret i hhv. Farum, Frederikssund, Hundested og Ølstykke. Det skal undersøges om der er grundlag for etablering af en afdeling i Gribskov Kommune.

Som følge af beslutningen i maj måned om et tæt beredskabssamarbejde med Nordsjællands Brandvæsen har der været en indledende dialog mellem det fælles beredskabs kommende beredskabsdirektør og beredskabsdirektøren i Nordsjællands Brandvæsen (Helsingør, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm og Allerød) omkring mulige samarbejdsfællesskaber. Når selskabet er etableret 1. januar 2016 skal der arbejdes videre med, hvilke konkrete samarbejdsaftaler der skal indgås mellem de to beredskaber.

Egedal kommunes initialbudget til beredskabsopgaven i det fælles beredskab er opgjort til 8,990 mio. kr. i 2016. Økonomaftalen pålægger Egedal Kommune en besparelse på 1,162 mio. kr., hvorefter bidraget udgør 7,828 mio. kr. i 2016.

Den politiske styregruppe bag selskabsdannelsen har herudover indstillet, at der frem mod januar 2019 yderligere skal spares 2,3 mio. kr., som fordeles blandt de tre kommuner, der har det højeste initiale budget. Det betyder for Egedal Kommune en akkumuleret besparelse på yderligere 0,862 mio. kr., som skal anvendes til at dække tilkøbsudgifter og administrative opgaver, der ikke overdrages helt til det nye beredskab.

Endeligt har den politiske styregruppe indstillet, at der fra 2020 realiseres en årlig effektivisering på 2 %, der

fordeles i forhold til fordelingsnøglen for 2019.

Egedal Kommunes nettobidrag efter korrektion for besparelser i perioden 2016 til 2020 fremgår af tabellen nedenfor:

Hele 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Initialbudget	8.990	8.990	8.990	8.990	8.990
Besparelse ift. økonomiaftalen	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
Yderligere besparelse til kommuner med det højeste initiale budget	0	-144	-288	-432	-432
Årlig 2 % effektivisering fra 2020	0	0	0	0	-148
Egedal Kommunes nettobidrag	7.828	7.684	7.540	7.396	7.248

Ingen konsekvenser, idet besparelsen efter økonomiaftalen på 1,162 mio. kr. er indarbejdet i kommunens budget som en reduktion i 2016 og frem, og finansierer dermed reduktionen i kommunens bloktilskud, jf. Økonomiaftalen.

Initialbudgettet på 8,990 mio. kr. er baseret på udgifterne i regnskab 2013 fremskrevet til 2016-priser.

Initialbudgettet indeholder udgifter til en række ydelser, som tidligere er blevet varetaget af kommunens administration for beredskabet. Det betyder, at budgettet i Center for Administrativ Service og Center for Ejendomme og Intern Service skal tilpasses.

Der er derudover nogle opgaver, der tidligere blev varetaget af kommunens eget beredskab, som ikke overdrages til selskabet. Det handler om brandteknisk byggesagsbehandling og behandling af fyrværkerisager.

Den mindreudgift, der fremkommer for kommunen ved den yderligere besparelse og den årlige effektivisering på 2 % forbliver indtil endelig afklaring i budgetrammen for Center for Ejendomme og Intern Service og Center Administrativ Service til delvis finansiering af ovenstående nettoudgifter.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser, idet besparelsen efter økonomiaftalen på 1,162 mio. kr. er indarbejdet i kommunens budget som en reduktion i 2016 og frem, og finansierer dermed reduktionen i kommunens bloktilskud, jf. Økonomiaftalen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 18-11-2015

1.-4. anbefalet og 5. taget til efterretning med 7 stemmer.

Peter Hansen (F) stemte imod, da han ikke har tillid til de budgetterede besparelser.

1 var fraværende: Erhard Filtenborg (C).

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 25-11-2015

Udsættes.

BESLUTNING I BYRÅDET DEN 09-12-2015

1.-4. godkendt med 17 stemmer. 2 stemte imod: Flemming Schandorff (O). Liste F stemte imod, pga. manglende tillid til de budgetterede besparelser.

2 var fraværende: Rikke Simonsen (B) og Marianne Røgen (A).

5. taget til efterretning.