

Beredskabskommissionen
(Beredskabskommissionen)

10-08-2023 17:00 - 19:00

Kokkedal Industripark 14, Mødelokale 1

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Budget 2024-2027.....	1
Beslutning for Punkt 2: Budget 2024-2027.....	5
Punkt 4: Digitalt underskriftsblad.....	5
Beslutning for Punkt 4: Digitalt underskriftsblad.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Budget 2024-2027

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2024-2027

Tabel A. Budget 2024-2027 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Allerød	6.474	6.437	6.423	6.365	6.365	6.365
Rudersdal	10.522	10.417	10.386	10.290	10.290	10.290
Hørsholm	4.709	4.664	4.650	4.608	4.608	4.608
Fredensborg	11.380	11.333	11.312	11.207	11.207	11.207

I alt	33.085	32.851	32.771	32.470	32.470	32.470
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Note: R2022 og budgetter er i faste priser i 2023-niveau.

Budgetforslag for serviceområdet 2024-2027

Tabel B. Budget 2024-2027 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Vagtcentralen	9.413	8.773	8.963	8.963	8.963	8.963
Kørsel og Logistik	17.268	17.165	17.165	17.165	17.165	17.165
Servicevagt	4.445	4.804	4.804	4.804	4.804	4.804
Kursusvirksomhed	397	588	588	588	588	588
Håndildslukker	749	840	840	840	840	840
Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.517	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
Hjælpemiddeldepot i Nærum	9.086	8.867	9.117	9.117	9.117	9.117
Hjælpemiddeldepot i Fredensborg	7.349	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
Brandkadetter	282	282	282	282	282	282
Værnemiddeldepot	300	0	0	0	0	0
I alt	50.806	50.010	50.450	50.450	50.450	50.450

Note: R2022 og budgetter er i faste priser i 2023-niveau.

Nordsjællands Brandvæsens budget for 2024 fremskrives i forhold til 2023 med KL's gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2024 er på 4,4% (juni 2023).

Fremskrivningsprocenten er beregnet på baggrund af den nuværende, forventede pris- og lønstigning fra 2023 til 2024 på 4,1% tillagt et efterslæb i pris- og lønstigningerne fra 2022 til 2023 på 0,3% (nyt skøn for stigningerne i år er på 3,1% i modsætning til 2,8% ved budgetlægningen sidste år).

KL kan stadig justere fremskrivningsprocenten inden kommunernes vedtagelse af budget 2024, og dermed kan brandvæsenets budget 2024 tilsvarende ændres.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2024-2027 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2022, Budget 2023 og Budgetforslag 2024-2027.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022. Alle budgetbeløb er i 2023-priser for at kunne sammenligne over årene.

I marts 2022 blev en udvidelse af brandtekniske gennemgange i 8 mdr. godkendt med en midlertidig tillægsbevilling til at løse opgaven på 356.000 kr. (i 2022-niveau) fordelt mellem de fire ejerkommuner på baggrund af indbyggertal i 2022 (6 mdr.) og 2023 (2 mdr.). Udvidelsen indgår i regnskabet for 2022 og i budget 2023 i tabel A. Opgaven blev afsluttet i 2023, hvorefter bevillingen er ophørt.

Nogle tillægsbevillinger vedrørende RBD 2022 reduceres i 2025 og de efterfølgende år, f.eks. udgifter til uddannelse i forbindelse implementering af specialudstyr.

Som omtalt ved budgetvedtagelsen for budget 2023-2026 på Beredskabskommissionens møde den 22. juni 2022, punkt 4, ventes der de kommende år at blive gennemført større ændringer, som kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen.

De tre primært forestående ændringer, som der er særligt fokus på er:

Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, forventer at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025.

Indflydelsen på den operative drift på brandvæsenets vagtcentral og økonomien er endnu ukendt, men det er forventningen at hovedparten finansieres via bloktilskud.

Sikkerhedsnettet (SINE)

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi, og akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system som fortsætter indtil udgangen af 2024 har været i udbud i første halvår af 2023. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan der ifølge Rigspolitiet først tages stilling til, når udfaldet af udbuddet kendes. Dette offentliggøres først senere på året. Det er forventningen at hovedparten finansieres via bloktilskud.

Vagtcentral

Et af de primære vagtcentralssystemer, der anvendes i beredskaberne, og tilsvarende i Nordsjællands Brandvæsen, har foretaget ejerskifte. Det giver en usikkerhed om fremtiden for den tekniske løsning, der understøtter vagtcentralens opgaver.

Nordsjællands Brandvæsen er i samarbejde med Midtjysk Brand- og Redning og Sydøstjyllands Brandvæsen i gang med et fælles udbud omkring en ny teknisk løsning. Udbuddet ventes afsluttet inden udgangen af 2023 med implementering og opstart medio 2024.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2024-2027 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres der med de kontraktuelle samarbejdspartnere i relation til forventninger til næste års aktivitet. Det sker i løbet af marts-april, hvor modtagere af ydelserne anmodes om at give tilbagemelding vedr. eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser. Hvis ydelsesmodtagerne ikke angiver afvigelser lægges indeværende års forventning ind i budgettet for de kommende år.

Budgetterne på serviceområdet baserer sig altså på den nuværende aktivitet, mens fremtidige ændringer i forbindelse med ejerstrategien for Nordsjællands Brandvæsen først vil blive indarbejdet i brandvæsenets budgetter, når beslutning om basispakke er truffet i beredskabets ejerkommuner, og det kommende omfang af brandvæsenets serviceopgaver er kendt.

Nordsjællands Brandvæsen er i øjeblikket i dialog med Allerød Kommune omkring den fremtidige organisering af Allerød Hjælpemiddelcentral, og der arbejdes pt. på at skabe et budget i balance i forbindelse med Allerød Kommunes budgetvedtagelse for 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at budgettet for 2024-2027 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Bilag

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Budget 2024-2027

Budgetforslaget tiltrædes med de vedtagne justeringer, jf. dagsordenspunkt 3.

På Kommissionens møde i juni blev det besluttet at de fire borgmestre skulle fremlægge forslag til ny fordelingsnøgle til dette møde sammen med budgettet. Kommissionen tiltræder anbefaling fra borgmestre om at ny fordelingsnøgle først implementeres når de nye basispakker er på plads og synergier og stordriftsfordele er synliggjort og kommunernes brug af beredskabet dermed er harmoniseret. Dvs. fra og med budget 2025 og med afsæt i uvildig anbefaling fra den udarbejdede pwc-analyse med den fælles ambition at ingen kommune samlet set stilles med en væsentligt dyrere løsning end før. Analysen sendes til kommissionens medlemmer.

Der er enighed om, at budget og dermed serviceniveau samlet set ikke kan øges, jf. også dagsordenspunkt 3, før implementeringen af ny fordelingsnøgle.

Punkt 4: Digitalt underskriftsblad

Beslutningsprotokollen underskrives ved at trykke på godkend.

Beslutning for Punkt 4: Digitalt underskriftsblad

Fraværende med afbud:

Kristian Tanderup, Fredensborg Kommune

Birgitte Schjerner Povlsen, Rudersdal Kommune

Jens Ive, Rudersdal Kommune