

Beslutning: Udvidelse af ejerbidraget til Frederiksborg Brand og Redning I/S

Sagsnr. i ESDH: 21/7901

Beslutningskompetence: Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal træffe beslutning om en udvidelse af ejerbidraget (budgettet) til Frederiksborg Brand & Redning I/S på i alt 6,5 mio. kr. i 2023, fordelt mellem de fem ejerkommuner.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning I/S blev oprettet den 1. januar 2016. Selskabets oprettelse var udmøntningen af en regeringsaftale, der forudsatte effektiviseringer af alle kommunale beredskaber. Selskabet har siden slutningen af 2020 været præget af ledelsesmæssig turbulens, herunder flere midlertidige direktører.

Med den nye beredskabsdirektørs tiltræden er der foretaget en nærmere analyse, som viser en strukturel ubalance i selskabets økonomi svarende til 6,5 mio. kr. i 2023, hvis det nuværende serviceniveau i den Risikobaserede Dimensionering (udrykningstider, bemanning, køretøjer m.m.) ønskes opretholdt. Kommissionen drøftede analysen på sit møde den 23. juni 2022 og tilsluttede sig konklusionerne.

I efteråret 2022 er der i samarbejde med eksterne konsulenter analyseret yderligere på budget og forbrug. Konklusionerne viser, at der er sparet mere på beredskabets budget, end hvad selskabets drift kan håndtere, og at ejerbidraget dermed er for lavt og har været for lavt siden 2019. Der er desuden foretaget benchmark med andre sammenlignelige beredskaber, som bekræfter, at udgiftsniveauet i FBBR er væsentligt lavere end forventeligt.

Kommissionen anerkender konklusionerne i de økonomiske analyser, men har samtidig bedt selskabets ledelse arbejde videre med tiltag, der kan mindske den strukturelle ubalance frem mod godkendelse af budget 2024. Der vil således blive arbejdet med følgende:

1) Mulige ændringer af serviceniveau (RBD)

Frederiksborg Brand & Redning er i gang med at udarbejde en proces for revision af den risikobaserede dimensioneringsplan (RBD), der fastlægger det serviceniveau, der skal være for beredskabet i de fem ejerkommuner. Planen skal politisk godkendes i 2023. Her har kommissionen mulighed for at justere i serviceniveauet. Den reviderede RBD skal underlægges nærmere analyse, ikke bare af de operative servicemål, men også af det økonomiske potentiale.

2) Besparelser på drift

Kommissionen besluttede i 2021, at der skal arbejdes med evt. omlægning af frivilligområdet. Direktøren har igangsat dette arbejde i 2022. En omlægning af frivilligområdet kan effektivisere eller frigøre ressourcer. Der er dog ikke tale om meget betydelige ressourcer, da udgifter til frivillige i Frederiksborg Brand & Redning fortrinsvis vedrører husleje og drift af køretøjer, og fordi de frivilliges indsats har en nytteværdi, der – hvis man ikke har de frivillige – vil skulle købes af private entreprenører eller skadeservice.

Kommissionen besluttede i marts 2022, at selskabet kunne undersøge alternative løsninger til slukningsaftale med Beredskab Øst. En ny slukningsaftale skal selvsagt medføre en besparelse i forhold til den nuværende aftale, der er på ca. 2,5 mio. kr. om året. Direktøren foreslår, at der i løbet

Økonomiudvalget 18-01-2023

af 2023 udarbejdes yderligere analyser af omkostningsniveauer for fx radioer og køretøjer, og at kommissionen efterfølgende præsenteres for analyser og eventuelle business cases. Analysekraft vil skulle indkøbes i form af en medarbejder eller konsulenttimer.

3) Permanent justering af ejerbidrag

Som det fremgår af ovenstående, er ejerbidraget i Frederiksborg Brand & Redning lavt sammenlignet med andre sammenlignelige beredskaber. Der er i alt sparet 23,6 % af det oprindelige budget til beredskab i de fem ejerkommuner siden selskabets stiftelse. Til sammenligning er den eksterne kontrakt med Beredskab Øst steget med mere end 18 % fra 2018 til 2020.

I ovenstående indgår endvidere håndteringen af:

- Reducerede stordriftsfordel og lejeindtægter efter Gribskovs udtræden.
- Nye teknologisk avancerede biler fra 2019 med deraf stigende omkostninger (brændstof- og elforbrug, reparationer, forsikringer og leasing).
- Hjemtagelse af Falck-stationer med ændrede overenskomstforhold fra 2019 øger lønomkostninger.
- Større medarbejderomsætning og skærpede krav til kompetencer øger udgifter til lovpligtig uddannelse, efteruddannelse og mundering.
- Ledelsesslip i 2020 og 2021 har medført manglende fokus på stram styring af forbrug/aktiviteter og dermed budgetter.

Det kan oplyses, at kommissionen vil foretage en tættere og hyppigere budgetopfølgning, så der i 4. kvartal 2023 kan forelægges indstilling for de fem byråd med et endeligt forslag til basisbidrag fra kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

I skemaet nedenfor ses de økonomiske konsekvenser af en samlet tillægsbevilling for samtlige ejerkommuner i 2023 på 6,5 mio. kr. fordelt efter de nuværende ejerandele.

Kommune	Ejerandel (2023)	Fremtidigt ejerbidrag (2023)	Nuværende ejerbidrag	Merudgift
Egedal	20,20%	9.514.000 kr.	8.201.000 kr.	1.313.000 kr.
Frederikssund	28,60%	13.470.600 kr.	11.611.600 kr.	1.859.000 kr.
Furesø	13,90%	6.546.900 kr.	5.643.400 kr.	903.500 kr.
Halsnæs	16,50%	7.771.500 kr.	6.699.000 kr.	1.072.500 kr.
Hillerød	20,80%	9.796.800 kr.	8.444.800 kr.	1.352.000 kr.
I alt	100,00%	47.099.800 kr.	40.599.800 kr.	6.500.000 kr.

Det nuværende årlige samlede ejerbidrag er ca. 40,6 mio. kr. I 2023 vil det samlede årlige ejerbidrag udgøre ca. 47,1 mio. kr., hvis det hæves med 6,5 mio. kr. For Furesø Kommune vil der være en merudgift på ca. 0,9 kr.

Der er budgetlagt med en udgift på 5,6 mio. kr. i 2023 og overslagsårene. Hvis sagen tiltrædes, vil der skulle gives en tillægsbevilling til på 0,9 mio. kr. i 2023. Tillægsbevillingen anbefales

Økonomiudvalget 18-01-2023

finansieret af puljen til uforudsete udgifter i 2023 og at den i 2024 indgår som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

I det vedlagte bilag vises de overordnede poster i budgettet.

Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier

Sagen understøtter Furesø Kommunes 2030 mål ved at være med til at sikre velfungerende boligområder og lokalsamfund samt den fornødne infrastruktur hertil.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerdragelse som følge af sagen.

Lovgrundlag

Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017)

Det videre forløb

Efter behandling i Økonomiudvalget sendes sagen videre til byrådet til beslutning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at det årlige basisbidrag til Frederiksborg Brand & Redning I/S udvides med i alt 6,5 mio. kr., der betyder en udgift på 0,9 mio. kr. for Furesø Kommune ift. den budgetterede udgift
- at Furesø Kommunes andel af udvidelsen gives som en tillægsbevilling i 2023 finansieret af puljen til uforudsete udgifter
- at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. som en teknisk korrektion i budget 2024-2027.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Godkendt.

Som stedfortræder for Tine Hessner deltog Anders Medum Groth.

Afbud:

Tine Hessner

Bilag:

1 - Åben FBBR - Bilag til budget i balance - (923/23) (H)
2995460 sagsskabelon_108074_0.2