

Økonomien ved dannelse af et nyt beredskab for 4 kommuner i område 2

1. Baggrund

Efter længere tids drøftelser meddelte Køge Kommune i efteråret 2018, at de ønsker at trække sig ud af det nuværende samarbejde om løsning af beredskabsopgaver mellem 8 kommuner i Østsjællands Beredskab (ØSB).

Køge Kommunes beslutning om at udtræde af ØSB har givet anledning til at overveje, om de 7 tilbageværende kommuner i ØSB skal forblive i samarbejdet eller overveje andre løsninger omkring beredskabet. Det hænger bl.a. sammen med, at de 7 tilbageværende kommuner ikke udgør et geografisk sammenhængende område.

Ankestyrelsen har tilsynet med alle landets beredskaber. Styrelsen har oplyst, at der er mulighed for at udtræde af fællesskabet i ØSB med mindst 2 års varsel til den 1. januar, som det fremgår af fællesskabets vedtægter. Såfremt der er enighed om det blandt alle de 8 kommuner i ØSB, kan en udtrædelse ske tidligere. Udgifterne ved en udtrædelse fra fællesskabet eller en opløsning af fællesskabet skal dækkes af fællesskabet.

Borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler sendte den 20. november 2018 et brev til de 3 borgmestere i Vallensbæk, Ishøj og Greve. Heri vurderer Michael Ziegler, at et nyt beredskab bestående af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk vil være logisk og sammenhængende. Disse 4 kommuner udgør tilsammen det nuværende beredskabs-område 2. Et nyt beredskab for de 4 kommuner vil derudover på lidt længere sigt kunne drives ud fra en ny samlet brandstation. Dette vil måske kunne give en række både beredskabsfaglige og økonomiske fordele. Der er dog ikke regnet på disse eventuelle fordele, da omkostningerne til at etablere en ny brandstation ikke kendes.

En ny samlet brandstation vil formentligt ikke kunne drive beredskabet for både de 4 kommuner i område 2 og Solrød Kommune, da responstiderne til udvalgte områder herved vil blive for lange. Det er en af hovedårsagerne til forslaget om et nyt beredskab alene for de 4 kommuner i område 2.

På baggrund af henvendelsen fra Michael Ziegler er der igangsat et arbejde med at analysere konsekvenserne af at træde ud af ØSB og danne et nyt samarbejde mellem de 4 kommuner. I dette notat inddrages de mest væsentlige økonomiske aspekter ved et nyt samarbejde. På grund af det store tidspres er det ikke muligt at færdiggøre en større tilbundsående analyse af alle aspekter af at etablere et nyt samarbejde, men alene at give et første omtrentligt bud.

2. Forudsætninger for de økonomiske beregninger

Der er to væsentlige forudsætninger for de økonomiske beregninger af konsekvenserne af et nyt beredskab for de 4 kommuner:

a) Model for beregning af de enkelte kommuners bidrag til et nyt beredskab

I efteråret 2018 godkendte ejerkommunerne i Østsjællands Beredskab en ny model for de enkelte ejerkommuners obligatoriske bidrag til beredskabet. Den nye bidragsmodel bygger på en rapport fra revisionsfirmaet PwC fra juni 2018 til Østsjællands Beredskab. Den nye model anvender en række objektive

data om de enkelte kommuners indbyggertal, areal, antal beredskabs-ture og antal brandsyn. Disse forhold vurderes alle at have væsentlig betydning for udgifterne ved at drive et beredskab.

Det er aftalt, at den nye bidragsmodel indføres over 3 år med start i 2019. Den nye betalingsmodel vil herefter være fuldt indført i 2021.

Borgmester Michael Ziegler fra Høje-Taastrup Kommune har i en mail fra den 21. november 2018 udtrykt, at han er enig i, at den nye bidragsmodel i ØSB også skal benyttes for et eventuelt nyt beredskab.

De obligatoriske bidrag i 2021 for de 4 kommuner i det nuværende område 2 beregnet på baggrund af data for 2017 fremgår af tabellen herunder:

Tabel 1: Omkostningsfordeling og bidrag til ØSB i 2021 efter den nye bidragsmodel fra PwC for de 4 kommuner i det nuværende område 2 samt Solrød Kommune

i 1.000 kr.	Beredskab	Adm.	Værksted / vagtcentral	Forebyggende brandsyn	Bygningsdrift	Materiel	I alt før IDV*	IDV*	Bidrag netto
Greve	7.234	856	670	388	1.238	783	11.169	-1.157	10.012
Ishøj	3.303	391	612	170	340	363	5.179	-357	4.822
Vallensbæk	2.246	272	295	118	236	239	3.406	-275	3.131
Høje-Taastrup	7.386	862	1.074	666	752	810	11.550	-830	10.720
I alt	20.169	2.381	2.651	1.342	2.566	2.195	31.304	-2.619	28.685
Solrød	3.289	431	155	128	333	333	4.744	-358	4.386

*IDV = Indtægtsdækket virksomhed

Det fremgår af tabel 1, at de 4 kommuners samlede nettobidrag i 2021 vil være på 28,685 mio. kr. i 2019-priser. De 4 kommuners samlede bidrag i ØSB's budget 2019 er til sammenligning på netto 29,0 mio. kr. i 2019 og på netto 28,8 mio. kr. i 2020.

Såfremt det besluttes, at Solrød Kommune inddrages i et nyt samarbejde, vil de 5 kommuners samlede netto bidrag i 2021 udgøre godt 33 mio. kr.

De objektive kriterier indbyggertal, areal, antal beredskabs-ture og antal brandsyn, der indgår af beregningen af de enkelte kommuners andel af det samlede obligatoriske bidrag, kan forventes at være forholdsvis stabile fra år til år. Der vil derfor kun ske mindre forskydninger fra år til år i de enkelte kommuners andel af det samlede obligatoriske bidrag.

b) Tilbud fra juni 2018 fra Falck A/S på driften af det operationelle beredskab for de 4 kommuner

Falck A/S sendte den 19. juni 2018 et tilbud til ØSB på driften af beredskabsopgaver for de 4 kommuner i område 2 gældende fra 1. februar 2019. Tilbuddet lød på i alt 21,3 mio. kr. pr. år i 2019-priser. Falck A/S har efterfølgende den 15. november 2018 sendt et nyt tilbud på driften af beredskabsopgaver. I forhold til tilbuddet fra juni 2018 er Solrød Kommune tilføjet i område 2 sammen med Greve, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Det har ifølge Falck A/S betydet en yderligere udgift på 1,6 mio. kr. Den samlede årlige pris fra Falck A/S for driften af beredskabet i område 2 inkl. Solrød Kommune er 24,3 mio. kr. i 2019-priser. Det medfører, at der kan beregnes en pris på driften af beredskabet i område 2 ekskl. Solrød Kommune på 22,7 mio. kr. (24,3 mio. kr. – 1,6 mio. kr.) i 2019-priser.

Der er endnu ikke underskrevet en ny kontrakt med Falck A/S om driften af beredskabet i område 2 fra 1. februar 2019. Der udestår en afklaring af flere væsentlige forhold om bl.a. længden af kontraktens uopsigelsesperiode, bemanningen af deltidsbrandmænd samt huslejebetaling til Falck for leje af

bygninger til administrationen, inden en ny kontrakt for område 2 kan underskrives. Det medfører, at de fremtidige udgifter til Falck A/S er usikre på nuværende tidspunkt.

Det forudsættes i de efterfølgende beregninger, at der kan indgås en aftale med Falck A/S om driften af et beredskab for de 4 kommuner i område 2 med årlige udgifter på 21,3 mio. kr. i 2019-priser svarende til tilbuddet fra Falck A/S fra juni 2018.

3. Økonomien ved dannelse af et nyt beredskab for 4 kommuner i område 2

Som det fremgik af tabel 1 er de 4 kommuners årlige netto bidrag på 28,685 mio. kr. ved fuld indfasning af den nye bidragsmodel og de forventede årlige indtægter fra indtægtsdækket virksomhed på 2,619 mio. kr. Det giver i alt 31,3 mio. kr. til rådighed for drift mv. af beredskab for område 2. Som nævnt tages der udgangspunkt i, at der kan indgås en aftale med Falck A/S om drift af beredskabet med årlige udgifter på 21,3 mio. kr., jf. tilbuddet fra Falck A/S fra juni 2018. Der vil herefter være 10,0 mio. kr. til rådighed til alle øvrige udgifter (31,3 mio. kr. – 21,3 mio. kr.).

I tabel 2 er der vist en tænkt udgiftsfordeling for et nyt beredskab i område 2.

Tabel 2: Fordeling af udgifter til rådighed for et nyt beredskab i område 2 med de 4 kommuner

I 1.000 kr.	Beredskab	Adm.	Værksted / vagtcentral	Forebyggende brandsyn	Bygningsdrift	Materiel	I alt før IDV*	IDV*	Bidrag netto
Driftsudgifter	21.300	4.700	0	1.800	700	2.800	31.300	-2.619	28.681

Note: Udgifter til beredskabsinspektører er fordelt med 1,8 mio. kr. på Administration og 1,8 mio. kr. på Forebyggende brandsyn.

Der er i tabel 2 ikke afsat midler til værksted og vagtcentral, idet udgifterne hertil forudsættes at kunne dækkes af indtægter fra bl.a. blinde alarmer.

Såfremt det besluttes, at Solrød Kommune inddrages i et nyt samarbejde, vil kommunernes samlede netto bidrag i 2021 stige med næsten 4,4 mio. kr. Efter fradrag for de forventede øgede udgifter til Falck A/S for driften af det operationelle beredskab i Solrød Kommune på ca. 1,6 mio. kr., vil der være ca. 2,8 mio. kr. til rådighed til dækning af øvrige omkostninger. Det vil give en mere robust økonomi i et nyt samarbejde. Til gengæld vil det vanskeliggøre ambitionen om en fælles brandstation med de dertil hørende fordele i form af højere service og lavere udgifter. En mulighed er at tilbyde Solrød Kommune at tilkøbe beredskab for størstedelen af kommunen, mens den øvrige del af kommunen kan tilkøbes af beredskabet i Roskilde Kommune.

I det følgende er der dog kun regnet på økonomien i et nyt beredskab for de 4 kommuner i område 2.

Administrationerne i både Høje-Taastrup Kommune og Greve Kommune har foretaget en vurdering af, hvorvidt de anslåede udgifter i tabel 2 er realistiske. Det er gjort ved at vurdere, hvilke udgifter et beredskabsselskab vil have udover udgifterne til Falck A/S for driften af det operative beredskab.

De enkelte udgiftstyper og de anslåede udgifter hertil fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Fordeling af udgifter til rådighed for et nyt selskab

Udgiftstype	Udgift i 1.000 kr.
Administration:	
Beredskabschef	1.000
Beredskabsinspektører ¹	3.600
Sekretær	600

Indsatsleder-vagter	700
IT, HR, revision mv.	500
Uddannelse	100
Materiel mv.:	
Leasing af brandkøretøjer mv.	2.500
Radiomateriel	300
Bygningsdrift:	
Husleje	500
Forbrugsudgifter og rengøring mv.	200
Udgifter, der afholdes af andre:	
Mundering ²	0
Vedligehold af brandhaner ³	0
I alt	10.000

1. Beredskabsinspektører er i tabel 2 opdelt med halvdelen på Administration og halvdelen på Forebyggende brandsyn.
2. I Falcks tilbud fra juni 2018 fremgår det, at "Mandskabet munderes i lighed med munderingen i Taastrup." Derfor sættes beløbet til 0.
3. Opgaven med vedligehold af brandhaner blev oprindeligt overført til ØSB, men varetages i dag af Høje-Taastrup Kommune. Det antages, at det forholder sig på samme måde i de øvrige tre kommuner. Dvs. at udgiften i dag afholdes af kommunerne ved siden af bidraget til ØSB, hvorfor beløbet sættes til 0.

Det vurderes, at udgifterne i tabel 3 på i alt 10 mio. kr. vil udgøre et realistisk, men meget "skrabet" budget for et nyt selskab omfattende kommunerne i område 2. Der er således fx ikke afsat midler til en administrativ leder af selskabet.

Eventuelle merudgifter i et nyt beredskab vil muligvis kunne dækkes af øgede indtægter fra andre aktiviteter som fx blinde alarmer (skal dog muligvis alle bruges til betaling for vagtcentral), drift af hjælpemiddeldepoter, risikostyring i kommunerne af bl.a. fysisk sikkerhed (alarmer og adgangskontrol mv.), drift af kommunernes bilpark (fleet-management), kurser i førstehjælp, kurser i brandbekæmpelse og brandvagter på virksomheder til sikring af fortsat drift.

Størstedelen af de mulige ekstraintægter fra disse opgaver kan dog først forventes om 2-5 år, da flere af kommunerne allerede har indgået længerevarende kontrakter med eksterne leverandører om løsningen af opgaverne.

4. Engangsudgifter ved udtræden fra ØSB og oprettelse af nyt beredskab i område 2

Hvis ØSB reduceres eller helt opløses vil der være ikke-ubetydelige engangsudgifter til bodeling mv. Det forventes, at disse udgifter skal dækkes af alle de 8 nuværende kommuner i fællesskabet.

Der vil herudover være nogle engangsudgifter ved oprettelse af et nyt beredskab i område 2.

Det er ikke muligt pt. at vurdere størrelsen af disse engangsomkostninger.

5. Særlige forhold for Greve Kommune ved at stå udenfor nyt beredskab i område 2

Køge Kommune har allerede meldt ud, at de ønsker at forlade fællesskabet i ØSB. Hvis også Høje-Taastrup Kommune eventuelt sammen med Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune melder sig ud af ØSB og danner deres eget beredskab, må det forventes, at udgifterne til løsningen af beredskabsopgaverne i Greve

Kommune bliver højere end i dag. Det hænger primært sammen med, at vi mister de betydelige økonomiske stordriftsfordele ved en samlet løsning af beredskabsopgaverne med de øvrige kommuner i område 2. Der er derfor også en usikkerhed om de økonomiske konsekvenser for Greve Kommune ved at forblive i et fremtidigt fællesskab i ØSB med deltagelse af færre kommuner.

6. Usikre og uafklarede forhold

Der er pt. en række usikre og uafklarede forhold, som påvirker økonomien for et nyt beredskab betydeligt. Det drejer sig om:

- Hvordan bliver den nye kontrakt med Falck A/S for område 2 indholdsmæssigt og økonomisk?
- Hvor store indtægter kan der blive fra et nyt beredskab i område 2?
- Hvordan bliver økonomien for et beredskab i område 2 med én ny brandstation?
- Hvor store bliver kommunernes engangsudgifter ved udtræden af ØSB?
- Hvor store engangsudgifter er der ved oprettelse af et nyt beredskab for område 2?

Det vil ikke være muligt at afklare alle disse spørgsmål inden udgangen af 2018.