

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 10-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Mødedeltagere Tommy Lindegaard, Marc Hvenegaard , Jørgen Christiansen, Rune Kristensen, Tina Højlund Pedersen (Fravær), Jette Leth Buhl , Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Evald Gruevski, Süleyman Yücel, Per Sørensen, Hanne Sørensen, Regitze Harslund Sancoeur , Aligo Francis, Torben Johansen, Brian Hornbek, Andreas Pourkamali, Kristian Skov-Andersen , Linda Frederiksen, Anette Brix, Charlotte Roest, Anders Gjesing, Stine Andersen, Kenneth Sørensen, Michael Perch, Christian von Benzon, Carsten Rasmussen, Githa Nelander, Cathrine Riegels Gudbergesen, Nickolai Hamann , Lars Hoppe Søe , Kasper Schneider , Helle Jessen (Fravær), Marianne Olsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024 - 2027.....	5
Godkendelse af budget for 2024 for Næstved Havn.....	10
Godkendelse af medlemssammensætning i §17 stk. 4-udvalg: Udvikling af Havnebydel.....	13
Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af beredskabet.....	16
Underskriftsark.....	20

Punkt 158: Godkendelse af dagsorden

158. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Byrådet, 10.10.2023

Fraværende: Helle Jessen (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Christian von Benzon (A) og Evald Gruevski (A)

Fraværende Helle Jessen (A). Stedfortræder Christian von Benzon (A) indkaldt. Byrådet godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Fraværende Tina Højlund Pedersen (A). Stedfortræder Evald Gruevski (A) indkaldt. Byrådet godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Sag nr. 161 udsat til næste møde.

Godkendt.

Punkt 159: Budget 2024 - 2027

23-021756

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 2. behandlingen

Bilag 2: Budgetforlig 2024

Bilag 2a: Budgetforlig, økonomisk oversigt

Bilag 2b, Budgetforlig, oversigt over råderumsforslag, der er indarbejdet i budgettet

Bilag 3: Beskrivelse af indarbejdede råderumsforslag

Bilag 4: Driftsbevillinger

Bilag 5: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 6: Budgetoversigt

Bilag 7: Anlægsbudget til 2. behandlingen

Bilag 8: Noter til anlægsbudgettet

Bilag 9: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2024

Bilag 10: Takstblad

Bilag 11: Samlet liste over indarbejdede råderumsforslag og besparelser i BUU og SU

159. Budget 2024 - 2027

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 02.10.2023

Byrådet (godkender), 10.10.2023

Byrådet skal godkende budgettet for 2024-27 ved denne behandling. Budgettet består af budgettet til 1. behandlingen korrigeret med budgetforliget.

Byrådet skal desuden beslutte skattesatser, takster og give anlægsbevillinger.

Endelig skal Byrådet beslutte, om der skal budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatter og tilskud. Administrationen indstiller, at der vælges statsgaranti.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ændringsforslagene i budgetforliget godkendes
2. udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
3. grundskyldspromillen fastsættes til 9,8
4. der fortsat opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, svarende til hvad der har været opkrævet i provenu i 2023
5. kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
6. balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via forøgelse/forbrug af kassebeholdningen
7. der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
8. der meddeles anlægsbevilling/frigivelse til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 8). Det gælder projekterne nr. AD-116, AH-75, AH-390, AH-391, AH-183, AH-392, AH-76, AH-393, AH-394, AH-395, AH-397, AH-398, AH-78, EB-405, EB-24, EC-26, KA-42, KA-412, FA-408, FA-463, FA-28, GC-69, GC-177, GC-62, GC-402, GC-462, JD-411
9. taksterne i takstoversigten godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7: Afventer Byrådets behandling.

Ad 8: Anbefales.

Ad 9: Anbefales.

Byrådet, 10.10.2023

Fraværende: Helle Jessen (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Christian von Benzon (A) og Evald Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Ad 7: Ikke godkendt. Byrådet vælger selvbudgettering på statsgaranti-niveau.

Ad 8: Godkendt.

Ad 9: Godkendt.

Administrativ tilføjelse

Økonomiudvalget har ønsket en oversigt, der både viser de indarbejdede råderumsforslag og de kompenserende besparelser som Socialudvalget og Udvalget for Børn og Uddannelse har besluttet. Der vedlægges en samlet liste som bilag 11.

Sagsfremstilling

Budgetforlig mellem alle partierne

Alle byrådets partier har indgået budgetforlig. Budgetforliget indeholder 55 ændringsforslag til budgettet fra 1. behandlingen. Budgetforliget fremgår af bilag 2, 2a og 2b.

Budgetbalancen

Med budgetforliget og pris- og lønfremskrivning af budgetforliget i overslagsårene bliver balancen i budgettet:

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Balance i budgetforliget	-27.343	-13.845	-15.538	9.532
Pris- og lønfremskrivning af budgetforliget		-2.122	-3.998	-7.441
Balance til 2. behandlingen	-27.343	-15.967	-19.536	2.091

= underskud; +=overskud

Siden 1. behandlingen er der både indarbejdet yderligere råderumsforslag, men også udvidelser på driften. Der er udskudt og fremrykket anlægsprojekter og også afsat yderligere et nyt anlægsprojekt. Endelig indeholder budgetforliget også ændringer på finansiering, som primært er ændringer af mere teknisk karakter.

Oversigt over ændringer, siden 1. behandlingen:

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Yderligere råderumsforslag	5.735	7.334	7.584	7.584
Nye driftsreduktioner, som ikke er råderumsforslag	8.160	9.660	9.660	9.660
Nye tiltag	-44.300	-38.700	-31.500	-31.500
Ændringer anlæg	20.800	5.430	3.000	-12.000
Finansieringsposter	-789	-1.659	-13.478	-12.476
I alt	-10.394	-17.935	-24.734	-38.732

Skattesatser

Satsen for indkomstskat fastsættes i 2024 til 25,0 procent, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Kirkeskatten fastsættes i 2024 til 0,98 procent, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Grundskyldspromillen fastsættes til 9,8, hvilket er det maksimale som Næstved Kommune må opkræve i 2024. Folketinget har vedtaget en lov, hvor de har omregnet Næstveds hidtidige grundskyldspromille på 25,0 til at skulle være 9,8 ud fra de nye vurderinger. Da loven blev vedtaget, var det forventet, at med en promille på 9,8 ville kommunen få den samme indtægt som hidtil og borgerne også komme til at betale det samme, hvilket med de seneste skøn for grundværdier ikke kommer til at holde stik. Indtægten for Næstved bliver lavere og borgerne får lavere skattebetaling.

Der opkræves fortsat dækningsafgift af offentlige ejendomme, der må opkræves det samme som i 2023.

Budgetforliget overholder den økonomiske politik i 2024

Budgettet for 2024 overholder den økonomiske politik med et årligt driftsoverskud på over 190 mio. kr., bruttoanlægsudgifter for minimum 130 mio. kr., kassebeholdningen over 350 mio. kr. og der afdrages på gælden med minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode. Den økonomiske politik overholdes næsten i 2025 og 2026, hvor driftsoverskuddet dog ligger marginalt under de 190 mio. kr. I 2027 overholdes den økonomiske politik.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti - administrationen anbefaler statsgaranti

Byrådet skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2024.

Hvis der budgetteres med statsgaranti ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2024 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges der selvbudgettering vil indtægterne blive efterreguleret i 2027 efter de faktiske forhold.

Valget for 2024 er særligt svært, idet seneste prognose peger på lavere skatteindtægter ved selvbudgettering fremfor statsgaranti, men til gengæld en gevinst i udligning i 2027, der overstiger skattetabet i 2024 med 46 mio. kr. En eventuel gevinst ved at vælge selvbudgettering skal altså alene bæres oppe af en vækst i landets andre kommuner, som så vil trække udligningsbeløbet til Næstved i vejret. Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 9.

Taksterne skal godkendes

Taksterne i takstoversigten skal godkendes af byrådet. I takstoversigten er der fortsat nogle takster, som ikke er udfyldt, idet de er afhængige af indeksreguleringer eller andet, som endnu ikke er offentliggjort. Nogle af taksterne vil blive behandlet i særskilte sager. Taksterne fremgår af bilag 10.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes på driften til én bevilling pr. udvalg, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) – dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget inden for udvalgets ramme. På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt.

Driftsbevillingerne fremgår af bilag 4. Anlægsbevillingerne fremgår af bilag 7 og indholdsmæssige bindinger fremgår af bilag 8.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 2. behandlingen

Bilag 2: Budgetforlig 2024

Bilag 2a: Budgetforlig, økonomisk oversigt

Bilag 2b, Budgetforlig, oversigt over råderumsforslag, der er indarbejdet i budgettet

Bilag 3: Beskrivelse af indarbejdede råderumsforslag

Bilag 4: Driftsbevillinger

Bilag 5: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 6: Budgetoversigt

Bilag 7: Anlægsbudget til 2. behandlingen

Bilag 8: Noter til anlægsbudgettet

Bilag 9: Notat om valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2024

Bilag 10: Takstblad

Bilag 11: Samlet liste over indarbejdede råderumsforslag og besparelser i BUU og SU

Punkt 160: Godkendelse af budget for 2024 for Næstved Havn

23-019594

Bilag

Budgetoverblik 2024-2027

Referat af HB møde d. 1. sept. 2023

Oplæg til forretningsbetingelser 2024

160. Godkendelse af budget for 2024 for Næstved Havn

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 02.10.2023

Byrådet (godkender), 10.10.2023

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2024 - 2027 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Havnens overordnede driftsramme før afskrivninger og efter finansielle poster for 2024 på 4,162 mio. kr. godkendes
2. at Havnens investeringsplan som overgår til vedligeholdelse af eksisterende bygninger og materiel godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 02.10.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 10.10.2023

Fraværende: Helle Jessen (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Christian von Benzon (A) og Evald Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §3 er Havnebestyrelsen overfor Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. I henhold til Havelovens §9 stk. 12 skal Havnebestyrelsen drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Havnebestyrelsen disponerer selvstændigt over drift- og anlægsmidler til havneformål inden for de af Byrådet besluttede økonomiske rammer og vedtagelser.

Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §11 skal havnebestyrelsen hvert år fremsende forslag til havnens budget for det kommende budgetår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med behandlingen af havnens budgetforslag for 2022 besluttede Byrådet på mødet den 9. november 2021, sag nr. 157, at Næstved Havn fremover skal udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslagsår for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår.

Budgetoverblik 2024 - 2027:

Budgetforslaget er udarbejdet uden konsekvenserne ved en kommende flytning af havnen, dog er budgettet lagt med en fokusering på optimering af den eksisterende drift samt vedligeholdelse af eksisterende faciliteter. Investeringer er kun fokuseret på opretholdelse af driften som den er i dag.

I vedlagte "Budgetoverblik 2024 - 2027" er Årets resultat opgjort til et underskud på 1,838 mio. kr. og investeringerne er opgjort til 12 mio. kr.

Det bemærkes:

- at budgetforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Havelovens §9 stk. 12 hvor havnen skal drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne målt efter driftsresultat efter renter men før afskrivninger. Resultat efter renter men før afskrivninger er for 2024 budgetlagt til 4,162 mio. kr. i overskud. Heri indgår udgifter til ejendomsskat på 3,6 mio. kr. Det høje afsatte beløb til ejendomsskat skyldes en ny vurdering for den tilbageværende matrikel i Karrebæksminde. Vurderingen har Havnen gjort indsigelse imod og forventningen er, at vurderingen sænkes med en deraf følgende lavere ejendomsskat og et bedre Resultat efter renter men før afskrivninger.
- Budget for 2024 er videreført til overslagsårene for 2025 - 2027 og er opgjort i faste priser. Det betyder at der i overslagsårene også er budgetlagt med et positivt resultat på 4,162 mio. kr. Herved lever budgettet op til Havelovens §9 stk. 16. Der er for overslagsårene 2025 - 2027 budgetlagt med samme aktivitetsniveau som budgetforslaget for 2024 for både indtægter og udgifter.
- Driftsbudgettet 2024 - 2027 er udarbejdet i faste priser, hvilket betyder at det er muligt at se om der evt. er indarbejdet en ned- eller opgang i aktiviteten. I Bilag 2 "Budgetoverblik 2024 - 2027" side 5 under punktet "Takster og prisudvikling" står der, at "Der er indregnet en prisfremskrivning på 4%". Da Driftsbudgettet er udarbejdet i faste priser er det ikke muligt at se konsekvensen af fremskrivningen på 4%. Det anbefales derfor, at der indarbejdes en Pris- og lønskønslinje i oversigten efter "Resultat før af- og nedskrivninger", således at det er muligt både at se driftsresultatet med og uden fremskrivning.
- Likviditetsoversigten viser et fald i 2024 på 7,338 mio. kr. når der tages højde for, at en del af indtægten i likviditetsoversigten skyldes udløb af obligationer på 50 mio. kr. Faldet skyldes planlagte investeringer for 12 mio. kr., hvor størstedelen skal anvendes til en ny kran, 7 mio. kr. I overslagsårene 2025 - 2027 forventes en stigende likviditet med i alt 2,924 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til budgetforslaget for 2024 - 2027.

Bilag

Budgetoverblik 2024-2027

Referat af HB møde d. 1. sept. 2023

Oplæg til forretningsbetingelser 2024

**Punkt 161: Godkendelse af medlemssammensætning i §17 stk. 4-udvalg:
Udvikling af Havnebydel**

23-022515

161. Godkendelse af medlemssammensætning i §17 stk. 4-udvalg: Udvikling af Havnebydel

Resumé

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 10.10.2023

For perioden 1. januar 2024 – 31. december 2025 (2 år) er der nedsat et §17, stk. 4 udvalg til Udvikling af Havnebydel. Udvalget arbejder efter beslutning i byrådet, under Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget med rådgivning og forberedelse af en ny havnebydel i Næstved. Ifølge styrelsesloven skal medlemmerne i §17 stk. 4-udvalget godkendes af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. at Byrådet udpeger medlemmer til §17, stk. 4-udvalget for Udvikling af Havnebydel.

og

2. at de af byrådet udpegede interne medlemmer af §17, stk. 4-udvalget udpeger og indstiller tre eksterne medlemmer til anbefaling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget og godkendelse i Byrådet.

og

3. Der gives en udgiftsbevilling svarende til de vederlag som er beskrevet i sagen, i alt årligt 357.949,64 i 2023 priser.

Beslutning

Byrådet, 10.10.2023

Fraværende: Helle Jessen (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Christian von Benzon (A) og Evalds Gruevski (A)

Udsat.

Sagsfremstilling

For perioden 1. januar 2024– 31. december 2025 (2 år) er der nedsat et §17, stk. 4 udvalg for Udvikling af Havnebydel. Udvalget rådgiver og forbereder sager til indstilling til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget i forbindelse med dannelse af ny havnebydel i Næstved Kommune.

Udvalget skal fungere indenfor et begrænset område og en begrænset periode. Derudover er det i styrelseslovens § 17, stk. 4 fastsat, at udvalget har rådgivende og forberedende funktioner.

Udvalgets sammensætning

Der lægges op til, at udvalget sammensættes af fire byrådsmedlemmer. Yderligere foreslås udvalget at bestå af tre eksterne medlemmer, som vælges ud fra et kriterie om at kunne bidrage med erfaringer fra andre og lignede projekter, herunder i forhold til finansiering/investorperspektiv, kommunale planlægning/udviklingsselskaber (eksempelvis Køge Kyst, Flodbyen Randers og Kanalbyen i Fredericia) og konkret etablering af lignede byområder. De tre eksterne

medlemmer indstilles af de politisk udpegede interne medlemmer af §17, stk. 4-udvalget, hvorefter godkendelsen af sammensætningen af de tre eksterne parter indstilles til anbefaling af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget og endelig godkendelse i byrådet.

Vederlag

Ved andenbehandlingen af styrelsesvedtægten d. 7. december 2021, blev satserne for §17, stk.4-udvalget vedtaget. Formandsvederlaget udgør 127.892,90 kr. og udvalgsvederlaget udgør 38.342,79 kr. pr. udvalgsplads i 2023 priser, som årligt pris-og lønfremskrives. Det giver et samlet udvalgsvederlag for 6 udvalgspladser på 230.056,74 kr. Det vil sige alt i alt en samlet bevilling på 357.949,64 kr. i 2023 priser.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 162: Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af beredskabet

23-022130

Bilag

Sag nr. 7 Bilag A - Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

Sag nr. 7 Bilag B - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2023

Sag nr. 7 Bilag C - Opsummering af forslag samt indstillinger

Sag nr. 7 Bilag D - Høringssvar RBD 2023 - St. Faxe og Haslev

Sag nr. 7 Bilag E - Høringssvar RBD 2023 - St. Fuglebjerg

Sag nr. 7 Bilag F - Høringssvar RBD 2023 - St. Næstved

Sag nr. 7 Bilag G - Høringssvar RBD 2023 - St. Ringsted

Sag nr. 7 Bilag H - Høringssvar RBD 2023 - St. Vordingborg

Sag nr. 7 Bilag I - Høringssvar RBD 2023 - Fuldtidsansatte

Sag nr. 7 Bilag K - Høringssvar RBD 2023 - Frivilligheden

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

162. Godkendelse af plan for risikobaseret dimensionering af beredskabet

Resumé

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 10.10.2023

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om revideret plan for risikobaseret dimensionering og serviceniveau for redningsberedskabet (RBD-plan).

Processen for behandling og vedtagelse af RBD-planen er som minimum, at den skal behandles i Beredskabskommissionen, hvorefter den skal til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Efter modtaget udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, skal planen behandles med henblik på vedtagelse i de enkelte byråd/kommunalbestyrelser, hvor udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen skal indgå i sagsmaterialet.

Af hensyn til de enkelte kommuners mulighed for fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet i egen kommune, bør RBD-planen fremsendes til behandling i de enkelte byråd/kommunalbestyrelser inden den sendes til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen. Nuværende RBD-plan er fra 2017 med implementering i sidste kommunale valgperiode. Planen skal derfor revideres i indeværende valgperiode.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet tiltræder Midt-og Sydsjællands Brand og Rednings indstillinger.
2. Byrådet godkender at RBD-planen sendes til Beredskabsstyrelsen til kommentering.

Beslutning

Byrådet, 10.10.2023

Fraværende: Helle Jessen (A), Tina Højlund Pedersen (A)

Stedfortrædere: Christian von Benzon (A) og Evalds Gruevski (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. lovgivningen på området skal det kommunale redningsberedskab dimensioneres ud fra en risikoprofil, der baseres på identificerede og analyserede lokale risici.

På baggrund af risikoprofilen skal byrådet/kommunalbestyrelsen fastlægge serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs varetagelse af opgaverne.

Med henblik på at udnytte synergien og stordriftsfordelene ved kommunernes samarbejde på beredskabsområdet ved etableringen af MSBR samt mindske forskellighederne mellem kommunerne og dermed reducere risici for fejl i hverdagens driftsopgaver, tager Beredskabskommissionen stilling til og kommer med indstillinger til kommunerne på de delområder, der bør være gældende for alle MSBR-kommunerne.

Jf. bilag C – *Opsummering af forslag samt indstillinger* – har Beredskabskommissionen taget foreløbig stilling til og godkendt indstillinger fra MSBR om forslag til serviceniveauer for de enkelte delområder.

Iblandt disse forslag er der under følgende områder beskrevet emner, der er relevante for beredskabet i Næstved Kommune.

Det drejer sig omnormeringen på brandstationerne, i forhold til hvilken MSBR indstiller en reduceret bemanning, Videre drejer det sig om redningsbåde. Også her indstiller MSBR en nedgradering af serviceniveauet til alene at overholde forpligtelsen til assistance i havne, søer og kystnære områder, med deraf følgende økonomisk besparelse på ca. 30.000 kr. årligt pr. båd.

Byrådenes/kommunalbestyrelsernes beslutninger vil udgøre den endelige RBD-plan.

Vurdering af konsekvenserne af tilpasset niveau

Det er MSBR-Ledelsens vurdering, at forslaget til RBD-plan sikrer, at redningsberedskabets opgaver kan løses inden for gældende lovgivning og normer på området.

Det er også MSBR-Ledelsens vurdering, at forslaget til bemanningen af de forskellige typer af udrykninger, der skal forstås som en minimumsbemanning, vil sikre en bedre overholdelse af afgangs- og responstider, og dermed færre afvigelser, som efter Ledelsens opfattelse vil give brandfolkene en større grad af tilfredshed, og dermed styrke trivslen på den enkelte brandstation.

For at sikre de enkelte kommuner størst mulig indflydelse på serviceniveauet for redningsberedskabet i egen kommune vurderes det hensigtsmæssigt at følge processen for behandling/vedtagelse af RBD-planen, som beskrevet i afsnittet resumé.

Lovgrundlag

Det kommunale redningsberedskabs opgavesæt er overordnet reguleret i Beredskabsloven (LBK nr. 314 af 03/04/2017), som er nærmere defineret i bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (BEK nr. 1085 af 25/10/2019)

Økonomi

Evt. øgede udgifter eller færre udgifter der måtte fremkomme på baggrund af enkelte byråd/kommunalbestyrelses valg af serviceniveau på de enkelte delområder i RBD-planen, som alene vil være gældende for den pågældende kommune, vil påvirke kommunens driftsbidrag til MSBR.

Evt. øgede eller færre udgifter der måtte fremkomme på baggrund af valg af fælles serviceniveau i MSBR på de enkelte delområder, vil påvirke alle kommuners driftsbidrag og fordeles ud fra ejerandele jf. ejerstrategien

Økonomi

Center for Koncernservice kan oplyse at Næstved Kommune for det nuværende serviceniveau fra 2024 betaler 20,6 mio. kr. i årligt driftsbidrag og yderligere 350.000 kr. til forhøjet beredskab i dagtimerne.

Driftsbidraget vil blive påvirket i forhold til det serviceniveau kommunen vælger.

Bilag

Sag nr. 7 Bilag A - Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

Sag nr. 7 Bilag B - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering 2023

Sag nr. 7 Bilag C - Opsummering af forslag samt indstillinger

Sag nr. 7 Bilag D - Høringssvar RBD 2023 - St. Faxe og Haslev

Sag nr. 7 Bilag E - Høringssvar RBD 2023 - St. Fuglebjerg

Sag nr. 7 Bilag F - Høringssvar RBD 2023 - St. Næstved

Sag nr. 7 Bilag G - Høringssvar RBD 2023 - St. Ringsted

Sag nr. 7 Bilag H - Høringssvar RBD 2023 - St. Vordingborg

Sag nr. 7 Bilag I - Høringssvar RBD 2023 - Fuldtidsansatte

Sag nr. 7 Bilag K - Høringssvar RBD 2023 - Frivilligheden

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Punkt 163: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 10.10.2023

163. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 10.10.2023