



Østsjællands Beredskab

**Referat af møde i interim bestyrelsen den 17 december 2015, kl. 12.00-14.00**

**Bemærk: Mødet afholdes hos Østsjællands Beredskab, Gammel Vindingevej 10, 4000 Roskilde**

### Referat

Pkt.	Sag
1	Godkendelse af Risikobaseret dimensionering
2	Orientering om fælles sagsfremstilling til byrådene
3	Orientering om udarbejdelse af delegationsplan og forretningsorden
4	Effektiviseringsstrategi
5	Møderække 2016 og årshjul for Beredskabskommissionen
6	Kommunikation (fast punkt)
7	Eventuelt

Afbud: Michael Ziegler, Jens Børsting

---

## **Pkt. 1 Godkendelse af risikobaseret dimensionering (RBD)**

---

### **Resume**

Ny fælles risikobaseret dimensionering (RBD) for Østsjællands Beredskab fremlægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Beredskabsstyrelsen har givet sine bemærkninger til ny fy fælles RBD for Østsjællands Beredskab og den skal nu endeligt godkendes af bestyrelsen, inden den sendes videre til godkendelse i de respektive Byråd. En fælles RBD er en grundlæggende forudsætning for drift af Østsjællands Beredskab og det er ikke muligt at fortsætte arbejdet med implementering af en lang række fælles tiltag før den er trådt i kraft. Det gælder bl.a. den fri disponering og reduktion i antallet af indsatsledere. Hvis RBD ikke godkendes i sin nuværende form, vil Østsjællands Beredskab være nødsaget til øjeblikkeligt at genruste organisationen til kommunernes tidligere standard herunder ansætte yderligere personale. Dette vil betyde en væsentlig forsinkelse i den forventede indfrielse af effektiviseringspotentialer for alle kommuner.

Principperne for RBD er fastsat på baggrund af analysen fra Deloitte og fremlagt i interimbestyrelsen d. 29. maj 2015, hvor interimbestyrelsen godkendte principperne for RBD i model 2. RBD blev foreløbigt godkendt af bestyrelsen d. 26. oktober 2015 hvorefter den blev indsendt til beredskabsstyrelsen til godkendelse. De foreløbige og endelige bemærkninger fra beredskabsstyrelsen og Østsjællands Beredskabs svar på disse bemærkninger fremgår af bilag.

Solrød og Køge kommune har rejst en række spørgsmål vedr. RBD, som direktør for Østsjællands Beredskab har besvaret. Denne drøftelse har givet anledning til at præcisere at den risikobaserede dimensionering er en minimumsplan. Ejerne og beredskabskommissionen må til hver en tid gerne vedtage en plan, der tilskriver et højere serviceniveau, herunder at fastholde station Solrød. Der er på denne baggrund enighed om, at processen omkring den risikobaserede dimensionering er uafhængig af en beslutning omkring stationen i Solrød.

Det er på mødet mellem Formandsskabet, Solrød og ØSB . d. 27. november 2015, aftalt at Station Solrød som udgangspunkt ikke vil lukkes i 2016, eftersom både kontrakten i Greve og Solrød udløber 31. december 2016 og således skal udbydes. På den baggrund vil området Solrød indgå i et nyt udbud, der udarbejdes efter en responstidsmodel, der tilsikrer at det nuværende serviceniveau fastholdes.

### **Bilag**

- Bilag 1: RBD med serviceniveau.
- Bilag 2A: Beredskabsstyrelsens bemærkninger til RBD
- Bilag 2B: Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen
- Bilag 3: Notat vedr. Solrød

### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. De godkendte principper for RBD fastholdes
2. Den risikobaserede dimensionering godkendes.

### **Beslutning 17.12.2015:**

Indstilling i pkt. 1 og pkt. 2 tiltrædes med den bemærkning, at lukning af Station Solrød udtages af den risikobaserede dimensionering. Den risikobaserede dimensionering konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Endvidere skal serviceniveauet overholdes for den enkelte kommune og med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau. jf. ejerstrategi.

Der igangsættes et arbejde med at forberede et udbud for et større geografisk område (fx Greve og Solrød) baseret på en responstidsmodel, som tager udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i de enkelte kommuner.

Østsjællandss Beredskab har efter bestyrelsesmødet undersøgt, om ændringen kan accepteres af Beredskabsstyrelsen uden at planen genindsendes til høring. Beredskabsstyrelsen har accepteret dette.

Den risikobaserede dimensionering forventes således at kunne behandles af ejerkommunernes byråd i januar 2016 og træde i kraft 1. februar 2016.

---

## **Pkt. 2 Orientering om fælles sagsfremstilling til byrådene**

---

### **Resume**

Interim bestyrelsens godkendelse af RBD skal godkendes i de respektive Byråd. Der er udarbejdet og fremsendt fælles sagsfremstilling.

### **Sagsfremstilling**

Interim bestyrelsens forventes jf. punkt 1, at godkende RBD på indeværende møde. RBD skal også godkendes i de respektive byråd, og der er udarbejdet vedlagte fælles sagsfremstilling, som kan anvendes til den politiske sagsfremstilling i januar 2016. Det anbefales at den fælles sagsfremstilling suppleres af sagsfremstilling til punkt 1. vedr. godkendelse af RBD, der præciserer, at den risikobaserede dimensionering ikke implicerer en lukning af stationen i Solrød.

### **Bilag**

Bilag 4: Fælles sagsfremstilling vedr. godkendelse af RBD i byrådene.

### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning 17.12.2015:**

Orientering blev taget til efterretning med bemærkning om at den fælles sagsfremstilling konsekvensrettes jf. beslutning i punkt 1.

Administrationen fremsender tilrettet sagsfremstilling hurtigst muligt.

---

### **Pkt. 3 Orientering om udarbejdelse af delegationsplan og forretningsorden**

---

#### **Resume.**

Udkast til delegationsplan og forretningsorden fremlægges til bemærkninger.

#### **Sagsfremstilling**

Østsjællands Beredskab er etableret pr. 1.oktober 2015. Den fælles beredskabskommission forventes at afholde sit første møde primo 2016. Der er lavet et udkast til delegationsplan og forretningsorden, som interim bestyrelsen kan afgive bemærkninger til, og som på baggrund af disse bemærkninger vil blive fremlagt til endelig godkendelse på beredskabskommissionens første møde.

#### **Bilag**

Bilag 5: Udkast til delegationsplan

Bilag 6: Udkast til forretningsorden

#### **Indstilling**

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

#### **Beslutning 17.12.2015:**

Punktet udsættes til næste møde.

---

## **Pkt. 4 Godkendelse af effektiviseringsstrategi**

---

### **Resume.**

Effektiviseringsstrategi for Østsjællandss Beredskab fremlægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Interim bestyrelsen besluttede på sidste møde, at beredskabsdirektøren skulle udarbejde en effektiviseringsstrategi for Østsjællandss Beredskab. Strategien dækker perioden 2015-2020 og opridser bl.a. udgangspunkt for arbejdet med effektiviseringer, mål og værdier, fokusområder og potentialer på de enkelte områder.

### **Bilag**

Bilag 7: Effektiviseringsstrategi for 2015-2010.

### **Indstilling**

Det indstilles, at effektiviseringsstrategi for Østsjællandss Beredskab for 2015-2020 godkendes.

### **Beslutning 17.12.2015:**

Punktet udsættes til næste møde.

---

## **Pkt. 5 Møderække 2016 og årshjul for beredskabskommissionen**

---

### **Resume**

Forslag til møderække i 2016 og årshjul for beredskabskommissionen fremlægges til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

D. 17. december 2015 kl. 12.00-14.00 er der planlagt det sidste møde i interim bestyrelsen. Fra 1. januar 2016 overgår møderne til Beredskabskommissionen i Østsjællands Beredskab.

Der foreslås at der afholdes 4 ordinære møder i 2016 hhv. 9. februar, 10. maj, 13. september, 13. december (2. tirsdag i måneden). Det foreslås at møderne afholdes i dagtimerne fx i tidsrummet 15:00-17:00.

Der er udarbejdet et årshjul med tilbagevendende sager til beredskabskommissionens møder i de enkelte kvartaler. Endvidere kendes på nuværende tidspunkt følgende sager, der også skal behandles i 2016:

- Godkendelse af delegationsplan og forretningsorden
- Valg af revisor
- Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativ
- Udbudsstrategi
- Investeringsstrategi

### **Bilag**

Bilag 8: Årshjul

### **Indstilling**

Det indstilles, at:

1. Mødeplan for 2016 godkendes.
2. Årshjul godkendes.

### **Beslutning 17.12.2015:**

Pkt. 1. Det godkendes at der afholdes 4 ordinære møder i 2016. Møderne ønskes afholdt fredage i tidsrummet 9-11.

Pkt. 2. Årshjul godkendes.

## **Pkt. 6 Kommunikation**

---

### **Resume**

Interim bestyrelsen beslutter, hvad der skal kommunikeres ud.

### **Sagsfremstilling**

På mødet aftales det, hvad der skal kommunikeres ud til hvem, af hvem og hvornår.

### **Bilag**

Ingen bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Interim bestyrelsen beslutter, hvad der skal kommunikeres ud.

### **Beslutning 17.12.2015:**

Der formuleres en fælles pressemeddelelse fra Østsjællandss Beredskab vedr. beslutning om at friholde de statslige beredskaber for besparelse. Stevns Kommune laver et udkast som sendes til godkendelse hos medlemmer af bestyrelsen.

Administrationen laver et udkast til pressemeddelelse vedr. beslutning om den risiko-baserede dimensionering, som udsendes senest mandag.



---

**Pkt. 7 Eventuelt**

---

Beredskabsdirektøren orienterede om at alle årets planlagte brandsyn er nu gået.

Der afholdes nytårsparole hos Østsjællandss Beredskab afholdes 31. december 2015. Formandens og beredskabsdirektørens tale rundsendes til alle i bestyrelsen.

Forsikringsudbud er nu afsluttet og der forventes en samlet forsikringsudgift i størrelsesorden 1,3 mio. kr. årligt.