



Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **26. april 2017**
Tid **07:30**
Sted **Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved**

Medlemmer

Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune
Borgmester Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune

Eli Jacobi Nielsen, Faxe Kommune
Henrik Aakast, Faxe Kommune
Cathrine Riegels Gudbergsen, Næstved Kommune
Helle Jessen, Næstved Kommune
John Andersen, Ringsted Kommune
Per Jensen, Ringsted Kommune
Poul A. Larsen, Vordingborg Kommune
Bent Maigaard, Vordingborg Kommune

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi
Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Frivillig Christian Søderquist Hansen, medarbejderrepræsentant frivillige
Holdleder Bo Engeset, medarbejderrepræsentant deltidsansatte
Beredskabsmester Knud Erik Døssing, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

Fraværende

Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
Eli Jacobi Nielsen, Faxe Kommune
Henrik Aakast, Faxe Kommune
Poul A. Larsen, Vordingborg Kommune
Holdleder Bo Engeset, medarbejderrepræsentant for deltidsansatte, brandmand
Peter Lykke Pedersen deltog i stedet for

Gæster

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetkontrol første kvartal 2017	3
3. Foreløbigt budget 2018	6
4. Statusorientering	9
5. Eventuelt.....	11



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 26.04.2017

Fraværende Carsten Rasmussen, Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, Poul A. Larsen, Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Godkendt



2. Budgetkontrol første kvartal 2017

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag behandles budgetkontrol pr. 31. marts 2017.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol for perioden 1. januar – 31. marts 2017. Det samlede resultat af budgetkontrollen vises i nedenstående tabel i afsnittet Økonomi.

Der forventes et mindre merforbrug på 41.379 kr. og indenfor de enkelte hovedområder vil der være justeringer.

Fælles formål

Den forventede merindtægt skyldes, at der er indgået en samhandelsaftale med Næstved Kommune på 360.000 kr. således at eksisterende ordning om telefonvagt for kommunens ældreområde fremover udgår af driftsbidraget og faktureres særskilt. Aftalen er udgifts- og indtægtsneutral for MSBR.

Forebyggelse

Øget aktivitet vedr. eftersyn af brandmateriel og hjertestartere forventes at give øgede udgifter, der modsvares af tilsvarende øgede indtægter.

Afhjælpende indsats

Grundet mindre uddannelsesaktivitet i Frivilligheden i 2016 er der udbetalt ca. 350.000 kr. for meget i enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen. Beløbet forventes modregnet i dette års udbetaling af enhedstimebetaling. Indkøb og udlevering af resterende ny mundering forventes at belaste budgettet for øvrige personaleudgifter med ca. 260.000 kr. mere end forudsat. Denne merudgift dækkes ind ved et tilsvarende forventet mindreforbrug på materielområdet.

Ledelse og Administration

Ingen bemærkninger.

VURDERING

Det vurderes, at budgetkontrollen er retvisende, og at budgettet kan overholdes med de beskrevne justeringer.



ØKONOMI

Driftsregnskab:

	Budget	Forventet regnskab	Mer/mindreforbrug
Fælles formål	20.013.050	19.653.050	-360.000
Forebyggelse	-650.000	-650.000	0
Afhjælpende indsats	22.516.462	22.832.841	316.379
Ledelse og Administration	2.425.000	2.425.000	
Driftsbidrag fra kommunerne	-44.579.512	-44.219.512	360.000
Budgetteret overskud	275.000	-41.379	-275.000
I alt	0	41.379	41.379

Efter årsregnskabets afslutning er det desværre konstateret, at der på kontoen "øvrige personaleudgifter" har været en fejl i bogføringen af en faktura således, at der ved årets afslutning var bogført 45.475,18 kroner for lidt i udgifter. Den forkerte bogføring havde således en positiv indvirken på sidste års resultat, men vil have en negativ indvirken på dette års resultat.

Tilbagebetalingen af enhedstimebetaling for 2016 til Beredskabsstyrelsen på 350.000 kr. dækkes ind ved en kombination af brug af budgetteret overskud på 275.000 kr., udbetalt enhedstimebetaling vedr. ungdomsbrandkorps for 2016 på 54.096 kr. og forventet mindre udgift til instruktørhonorar vedr. Frivilligheden på 25.000 kr.

Likviditet:

Likvidbeholdning primo 2017	982.633
Årets forventede regnskab	-41.379
Hensættelse til arbejdsskade	400.000
Likvidbeholdning ultimo 2016	1.341.254

Yderligere specifikationer og bemærkninger kan ses i bilaget til sagen.

BILAG

Budgetopfølgning 2017.03.31

INDSTILLING

Det indstilles,

- at Næstved Kommunes driftsbidrag nedsættes med 360.000 kr. og at indtægtsbudgettet tilsvarende forhøjes med 360.000 kr. i.h.t. samhandelsaftale,
- at det budgetterede overskud på 275.000 kr. anvendes til medfinansiering af tilbagebetaling af enhedstimebetaling for 2016 til Beredskabsstyrelsen,
- at budgetkontrollen tages til efterretning.



BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 26.04.2017

Fraværende Carsten Rasmussen, Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, Poul A. Larsen, Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Godkendt



3. Foreløbigt budget 2018

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2018 med overslagsårerne 2019 – 2021.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten og budgetprocedure beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet skal Beredskabskommissionen fremsende forslag til kommende års budget incl. flerårig budgetoverslag til ejerkommunerne inden udgangen af juni måned.

Inden fremsendelse af det endelige budgetforslag til kommunerne kan Beredskabskommissionen anmode ejerkommunerne om oplysninger og forventninger til ejerkommunernes budget for beredskabsområdet.

Efter ejerkommunernes tilbagemelding omkring deres forventninger til beredskabets budget, skal Beredskabskommissionen tage stilling til evt. konsekvenser for serviceniveauet i de enkelte kommuner, som kommunernes forventninger til budgettet måtte få.

Derefter fremsendes endeligt budgetforslag med konsekvensbeskrivelser til ejerkommunerne, der kan indgå i ejerkommunernes budgetproces.

Tidsplan

Nr.	Dato	Handling
1	26/4 2017	Foreløbigt budgetforslag 2018 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 5/5 2017	Foreløbigt budgetforslag 2018 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 8/6 2017 vedr. forventninger til beredskabets budget 2018
3	Senest 8/6 2017	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2018
4	21/6 2017	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 30/6 2017	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	Primo september 2017	Evt. behandling af budgetforslag 2018 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2017	Endeligt budget vedtages i ejerkommunerne

Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budget 2017 og regnskab 2016, den vedtagne ejerstrategi, samt de ændringer i serviceniveau og dimensionering, som Beredskabskommissionen har vedtaget og indstiller overfor ejerkommunerne til endelig vedtagelse med oplæg til plan for risikobaseret dimensionering og service niveau for redningsberedskabet.



Budgetbemærkningerne beskriver på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgaveportefølje

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2017, men varer der indkøbes til videresalg eksempelvis håndildslukkere og forbrugsvarer der faktureres for i forbindelse med indsatser er udeladt af takstbladet, da prissætningen er afhængig af indkøbsprisen ved leverandørerne og ikke efter nettoprisindekset. Prissætningen af disse varer vil være den aktuelle indkøbspris ved leverandøren tillagt 33 % i overhead.

Derudover lægges der ikke op til ændringer udover den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret dimensionering og serviceniveau for redningsberedskabet, samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutymer.

ØKONOMI

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Total drift				
Udgifter	55.094.512	54.656.817	54.223.499	53.794.514
Indtægter	-11.325.000	-11.325.000	-11.325.000	-11.325.000
Netto	43.769.512	43.331.817	42.898.499	42.469.514
Driftsbidrag fra kommunerne				
Faxe	8.403.746	8.319.709	8.236.512	8.154.147
Næstved	18.120.578	17.939.372	17.759.978	17.582.379
Ringsted	6.127.732	6.066.454	6.005.790	5.945.732
Vordingborg	11.117.456	11.006.281	10.896.219	10.787.256
I alt	43.769.512	43.331.817	42.898.499	42.469.514

Alle beløb er angivet i 2017-niveau og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling.

I forhold til budget 2017, er kommunernes driftsbidrag reduceret med 1 % jf. ejerstrategien og på baggrund af ændringer i risikobaseret dimensionering og serviceniveau for redningsberedskabet.

Endelige takster for 2018 fastlægges i januar 2018 på baggrund af nettoprisindekset for november 2017.

BILAG

Forslag til budget 2018 med overslagsårene 2019 – 2021

Forslag til budgetbemærkninger – Budget 2018

Forslag til takster MSBR 2018



INDSTILLING

Det indstilles, at foreløbigt forslag til budget med overslagsårene 2019-2021, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 8. juni 2017 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 26.04.2017

Fraværende Carsten Rasmussen, Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, Poul A. Larsen, Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Godkendt med bemærkning om at overslagsårene skal reduceres med 1 % i forhold til ejerstrategien.



4. Statusorientering

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – februar 2017.

SAGSFREMSTILLING

Der udarbejdes for hver måned en statistik over udrykning/opgaver, der har været løst af de enkelte brandstationer. Statistikken indeholder alene operative opgaver og ikke forebyggende opgaver som eksempelvis brandsyn.

Statistikken udarbejdes omkring den 20. i måneden efter den måned som statistikken omhandler. Det skyldes at indsatslederne har en frist til den 10. i efterfølgende måned til at færdiggøre udrykningsrapporter, og at der senest den 20. i efterfølgende måned skal indberettes udrykningsrapporter til Beredskabsstyrelsens centrale udrykningssystem ODIN.

I januar - februar 2017 har der i alt været 181 udrykninger/opgaver, hvor der i 109 af tilfældene (76,8 %) ikke har været nogen former for afvigelser.

Afvigelser omfatter

- Afgangstid overskredet – 23 tilfælde (15,9 %)
- Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 8 tilfælde (5,5 %)
- Mangler holdleder på første køretøj – 1 tilfælde (0,7 %)
- Mangler brandmænd på første køretøj – 17 tilfælde (0,7 %)
- Mangler holdleder i udrykningen – 0 tilfælde (0 %)
- Mangler brandmænd i udrykningen – 8 tilfælde (5,5 %)

En uddybning af opgavefordeling og afvigelser for de enkelte brandstationer fremgår af vedlagte oversigt.

I forhold til statusopgørelserne i 2016 er grundlaget for opgørelserne i 2017 ændret således, at der udelukkende medregnes udrykninger/opgaver, hvor der enten i lovgivningen eller serviceniveauerne er beskrevet krav i forhold til afgangstider, ankomsttider og bemanning.

I 2016 var alle typer af udrykninger/opgaver medregnet.

Denne ændring har indflydelse på procentangivelserne i det totalmængden er mindre, men antal udrykninger med afvigelser stort set er uændret.

Der arbejdes med at afdække årsagerne til de forskellige afvigelser og opbygge et tilstrækkeligt datagrundlag over årsagerne til afvigelse, med henblik på at finde evt. løsninger.

Et tilstrækkeligt datagrundlag, skal som minimum omhandle 6 måneder, og det forventes at være til stede med statusopgørelsen for marts 2017. På næste møde vil der blive fremlagt konklusioner på årsagerne til afvigelse samt forslag til hvordan afvigelse kan nedbringes.

VURDERING

Det vurderes, at statusoversigten giver et godt billede af i hvilken udstrækning servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes.



Det er også vurderingen, at ændringen i grundlaget for statusopgørelsen, hvor udrykninger/opgaver uden fastsatte minimums- eller maximumskrav udelades, giver et mere retvisende billede af, i hvilken udstrækning servicemålene overholdes.

Det er ikke tilfredsstillende, at antallet af udryknings/opgaver uden afvigelser ligger på 76,8 %.

Som nævnt ved tidligere statusorienteringer, arbejdes der på at få et tilstrækkeligt datagrundlag, som minimum skal omhandle 6 måneder, omkring de forskellige afvigelser for at kunne klarlægge evt. gennemgående tendenser i årsagerne til afvigelserne, og på den baggrund finde løsninger til at nedbringe antallet af afvigelser.

BILAG

Udrykningsstatistik MSBR – Januar–februar 2017

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 26.04.2017

Fraværende Carsten Rasmussen, Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, Poul A. Larsen, Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Til efterretning



5. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Beredskabskommissionen, 26.04.2017

Fraværende Carsten Rasmussen, Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, Poul A. Larsen, Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Intet til referat