



## Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **13. december 2017**  
Tid **07:30 – 09:30**  
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 Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune

### Gæster

MED-Hovedudvalg, der forud for behandling af dagsordenen deltog med input til sag nr. 2, 3 og 4.

### Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



## Indhold

<b>1. Godkendelse af dagsorden.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Endeligt budget 2018 .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Afrapportering fra arbejdsgruppe til analysering af administrative og ledelsesmæssige ressourcebehov .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet .....</b>	<b>7</b>
<b>5. Statusorientering .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Eventuelt.....</b>	<b>11</b>
<b>Underskriftsblad .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.



# 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 13.12.2017**

Fraværende borgmester Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune

Godkendt



## 2. Endeligt budget 2018

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til det endelige budget 2018.

### SAGSFREMSTILLING

På møde i Beredskabskommissionen den 26. april 2017 blev der godkendt et foreløbigt driftsbudget for 2018, som blev fremsendt til ejerkommunerne. Det fremsendte budgetforslag gav ikke anledning til bemærkninger fra ejerkommunerne, og på den baggrund fastholdt Beredskabskommissionen på møde den 21. juni 2017 det fremsatte budgetforslag.

Driftsbudget 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.

På baggrund af de vedtagne budgetter i ejerkommunerne, er der fremkommet følgende ændringer til kommunernes driftsbudget på beredskabsområdet

Kommune	Forslag (2017-niv.)	Vedttaget (2018-niv.)	Forskel
Faxe	8.403.746	8.518.148	114.402
Næstved	18.120.578	18.325.038	204.460
Ringsted	6.127.732	6.210.060	82.328
Vordingborg	11.117.456	11.243.083	125.627
<b>I alt</b>	<b>43.769.512</b>	<b>44.296.329</b>	<b>526.817</b>

Forskellen mellem det fremsendte budgetforslag og de vedtagne budgetter i kommunerne skyldes alene en reguleringen jf. KL's pris- og lønfremskrivningsprocent.

Med et indbyggerantal på 199.458 (4. kv. 2017) i de fire ejerkommuner udgør nettodriftsudgifterne til redningsberedskabet ca. 222 kr. pr. indbygger.

Takster for 2018 fastsættes ud fra nettoprisindekset for november 2017, hvilket vil ske så snart Danmarks Statistik har offentliggjort indekset.

Der er ikke ændringer af taksterne udover pristalsreguleringen.

### VURDERING

Det er vurderingen, at forslaget til budget 2018 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 kutyper.



## ØKONOMI

Budgetår	2018	2019	2020	2021
<b>Total drift</b>				
Udgifter	55.825.329	55.382.366	54.943.832	54.509.684
Indtægter	-11.529.000	-11.529.000	-11.529.000	-11.529.000
<b>Netto</b>	<b>44.296.329</b>	<b>43.853.366</b>	<b>43.414.832</b>	<b>42.980.684</b>
<b>Driftsbidrag fra kommunerne</b>				
Faxe	8.518.148	8.419.846	8.335.648	8.252.291
Næstved	18.325.038	18.155.293	17.973.740	17.794.003
Ringsted	6.210.060	6.139.471	6.078.076	6.017.296
Vordingborg	11.243.083	11.138.755	11.027.367	10.917.094
<b>I alt</b>	<b>44.296.329</b>	<b>43.853.366</b>	<b>43.414.832</b>	<b>42.980.684</b>

Alle beløb er angivet i 2018-niveau og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling.

Driftsbudgettet reduceres hvert år med 1 % jf. ejerstrategien i forhold til foregående års budget.

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

Der er ikke ændringer af taksterne udover pristalsreguleringen.

## BILAG

Budget 2018 med overslagsårene 2019 – 2021

Budgetbemærkninger – Budget 2018

Takster MSBR 2018

## INDSTILLING

Det indstilles, at budget 2018 med overslagsårene 2019 – 2021, budgetbemærkninger og takster MSBR 2017 godkendes.

## BESLUTNING

### Beredskabskommissionen, 13.12.2017

Fraværende borgmester Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune

Forud for behandling af sagen deltog MED-Hovedudvalget med input.

Godkendt



### 3. Afrapportering fra arbejdsgruppe til analyse af administrative og ledelsesmæssige ressourcebehov

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

#### INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til effektiviseringsmuligheder, som beskrevet i rapport fra arbejdsgruppen, der har analyseret de administrative og ledelsesmæssige ressourcebehov i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

#### SAGSFREMSTILLING

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 24. februar 2017 at nedsætte en ad hoc arbejdsgruppe til at gennemgå og analysere de administrative og ledelsesmæssige ressourcebehov i MSBR.

Arbejdsgruppen skal i 2017 komme med forslag til Beredskabskommissionen om effektiviseringsmuligheder indenfor administration og ledelse i MSBR.

Arbejdsgruppen bestod af

Jørgen Veisig, Faxe Kommune  
Søren Nielsen, Næstved Kommune  
Carsten Jensen, Ringsted Kommune  
Snorre Brink-Pedersen, Vordingborg Kommune  
Flemming Nygaard-Jørgensen, beredskabsdirektør MSBR  
Henrik Nilsson, beredskabschef MSBR  
Erik V. Andersen, brandchef MSBR

Arbejdsgruppen har afsluttet arbejdet med en rapport der identificerer 9 forskellige effektiviseringsmuligheder, hvor såvel de økonomiske og øvrige konsekvenser er beskrevet.

Beredskabsdirektøren har prioriteret de forskellige effektiviseringsmuligheder ud fra forholdet mellem den økonomiske gevinst og de afledte konsekvenser for driften.

Følgende prioriteter er anvendt

- 1 = Bør gennemføres
- 2 = Bør undersøges nærmere inden gennemførelse
- 3 = Bør ikke gennemføres

Rapporten har været behandlet på møde i MED-Hovedudvalget den 30. november 2017, der har afstedkommet vedlagte udtalelse fra medarbejderne.

#### VURDERING

Det vurderes, at arbejdsgruppens rapport beskriver de administrative og ledelsesmæssige opgaver, og dermed danner grundlag for de identificerede effektiviseringsmuligheder.

Det er beredskabsdirektørens vurdering, at konsekvenserne for den daglige drift ved gennemførelse af rapportens muligheder med prioritet 2 og 3 ikke står mål med de økonomiske gevinster, og kan ikke anbefale gennemførelse af disse muligheder.

Undtaget herfra er en nærmere undersøgelse af muligheder og konsekvenser ved indførelse af en form for tidsregistrering jf. afsnit 2.3 i rapporten.



## **BILAG**

Rapport vedr. effektiviseringsmuligheder indenfor ledelse og administration  
Medarbejder høringsvar til effektiviseringsrapport 2017  
Bilag til medarbejder høringsvar til effektiviseringsrapport 2017

## **INDSTILLING**

Det indstilles, at Beredskabskommissionen tager stilling til hvorvidt de forskellige effektiviseringsmuligheder, der er beskrevet i vedlagte rapport, skal gennemføres.

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 13.12.2017**

Fraværende borgmester Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune

Forud for behandling af sagen deltog MED-Hovedudvalget med input.

Rapportens effektiviseringsforslag 2.1.2 – Optimering af arbejdsgange og systemunderstøttelse gennemføres.

Øvrige effektiviseringsforslag gennemføres ikke.



## 4. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) samt Beredskabsstyrelsens udtalelse til planen.

### SAGSFREMSTILLING

På baggrund af Beredskabskommissionens beslutninger på møde den 24. februar 2017 sag nr. 2, hvor oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab blev behandlet, er den endelige plan fremsendt til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen den 12. juli 2017.

Den 19. september 2017 blev der afholdt et afklarende møde med Beredskabsstyrelsen, der medførte, at der den 25. september 2017 blev fremsendt et lettere justeret planforslag til styrelsen.

Beredskabsstyrelsen finder som udgangspunkt, at MSBR med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats. Beredskabsstyrelsen bemærker dog, at Beredskabskommissionen skal have fokus på spørgsmålet om alene at anvende honoraransatte (deltidsansatte) indsatsledere i et større geografisk område.

Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende dimensioneringen af redningsberedskabet, men alene afgive en udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget.

Udtalelsen skal ses som en faglig rådgivning, der skal indgå i det samlede sagsmateriale, der skal behandles i byrådene/kommunalbestyrelserne.

Planforslag og Beredskabsstyrelsens udtalelse har været behandlet på møde i MED-Hovedudvalget den 30. november 2017, hvor plan og udtalelse blev taget til efterretning.

Den videre proces vil være, at forslaget til plan for den risikobaserede dimensionering af MSBR sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse efter behandling på møde i Beredskabskommissionen fremsendes til behandling i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser med henblik på godkendelse og iværksættelse hurtigst muligt derefter.

### VURDERING

Det vurderes at planforslaget afspejler Beredskabskommissionens beslutninger fra mødet den 24. februar 2017, samt at Beredskabsstyrelsens udtalelse ikke giver anledning til ændringer eller yderligere bemærkninger.

I forhold til Beredskabsstyrelsens bemærkning om fokus på anvendelsen af udelukkende honoraransatte indsatsledere i et større geografisk område, vurderes det, at være en del af den samlede løbende evaluering af løsningen af driftsopgaverne i MSBR.





## **BILAG**

Plan for risikobaseret redningsberedskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning  
Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede  
dimensionering af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning  
Uddrag af referat fra MED-Hovedudvalget 2017.11.30 sag nr. 6

## **INDSTILLING**

Det indstilles, at Beredskabskommissionen

1. tager Beredskabsstyrelsens udtalelse til efterretning,
2. godkender plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning,
3. sagen fremsendes til behandling i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser med henblik på godkendelse, hvorefter planen iværksættes.

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 13.12.2017**

Fraværende borgmester Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune og  
Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Forud for behandling af sagen deltog MED-Hovedudvalget med input.

Godkendt med bemærkninger

1. Redningsbåden på St. Faxe indgår i investeringsplanen.
2. Køretøjer og materiel, der udgår af primær beredskabet (brandkorpset) overgår i nødvendigt omfang til det supplerende beredskab (frivilligheden).



## 5. Statusorientering

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### INDLEDNING

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – oktober 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 - oktober 2017 har der i alt været 1.095 udrykninger/opgaver, hvor 226 omfatter opgaver, der ikke er defineret noget serviceniveau for. Det efterlader 869 udrykninger/opgaver med definerede serviceniveauer.

Ud af disse 869 udrykninger/opgaver, har der ikke været nogen former for afvigelser i forhold til serviceniveauerne i 661 tilfælde (76,1 %).

Afvigelser omfatter

- Afgangstid overskredet – 154 tilfælde (17,3 %)
- Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 67 tilfælde (7,5 %)
- Mangler holdleder på første køretøj – 3 tilfælde (0,3 %)
- Mangler brandmænd på første køretøj – 8 tilfælde (0,9 %)
- Mangler holdleder i udrykningen – 1 tilfælde (0,1 %)
- Mangler brandmænd i udrykningen – 65 tilfælde (7,3 %)

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

Årsager til afvigelserne og umiddelbare løsningsmuligheder, der indtil nu er afdækket er beskrevet i vedlagte bilag.

### VURDERING

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

Det er ikke tilfredsstillende, at antallet af udryknings/opgaver uden afvigelser ligger på 76,1 %, og det er forhold der arbejdes med i MSBR, men jf. redegørelse vedr. årsager og løsningsforslag til afvigelserne, der blev fremlagt på møde i Beredskabskommissionen den 25. oktober 2017, tegner der sig ikke umiddelbart nogen lette og omkostningsfrie løsninger.



## **BILAG**

Udrykningsstatistik MSBR – Januar-oktober 2017

## **INDSTILLING**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 13.12.2017**

Fraværende borgmester Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune, borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune og Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Til efterretning



## 6. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### **Beredskabskommissionen, 13.12.2017**

Fraværende borgmester Michael Seiding Larsen, Vordingborg Kommune, borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune og Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Intet at bemærke