



Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning

Manøvej 25
4700 Næstved
Telefon 5578 7800
msbr@msbr.dk

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **25. april 2018**
Tid **08.00 – 10.00**
Sted **Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved**

Medlemmer

Borgmester Ole Vive, Faxe Kommune
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune
Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune

Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune
Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
Cathrine Riegels Gudbergsen, Næstved Kommune
Helle Jessen, Næstved Kommune
Anders Weber, Ringsted Kommune
Per Jensen, Ringsted Kommune
Bent Maigaard, Vordingborg Kommune
Karin O. Jørgensen, Vordingborg Kommune

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Christian Strande Mogensen, medarbejderrepræsentant frivillige
Bo Engeset, medarbejderrepræsentant honoraransatte
Knud Erik Døssing, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

Fraværende

Helle Jessen, Næstved Kommune
Karin O. Jørgensen, Vordingborg Kommune
Bo Engeset, medarbejderrepræsentant honoraransatte, Peter Lykke Pedersen
deltog i stedet for

Gæster

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

| | |
|--|-----------|
| 1. Godkendelse af dagsorden..... | 2 |
| 2. Budgetopfølgning første kvartal 2018..... | 3 |
| 3. Foreløbigt budget 2019 | 5 |
| 4. Anvendelse af overskud fra regnskab 2017 | 8 |
| 5. Statusorientering | 10 |
| 6. Orientering om Camp Adventure..... | 12 |
| 7. Eventuelt..... | 13 |



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.04.2018

Fraværende Helle Jessen, Karin O. Jørgensen og Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Godkendt



2. Budgetopfølgning første kvartal 2018

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet den første budgetopfølgning i 2018 for perioden 1. januar – 31. marts, hvor der på baggrund af sidste års resultat og forventninger til årets forbrug er indarbejdet forslag til justeringer af budget 2018.

Udarbejdelsen af denne budgetopfølgning, der den første efter skift til nyt økonomisystem, har givet en udfordringer netop på baggrund af skiftet af økonomisystem, hvor specielt overførslen af posteringer fra mellemregningskonti har været den største udfordring.

På den baggrund mangler der pt. en grundig opfølgning på økonomien omkring vagtcentralen, hvor det ser ud som om, der er et misforhold mellem udgifter og indtægter. Opfølgningen på området kan betyde en yderligere justering af budgettet, der vil ske indenfor den samlede ramme for budgettet.

VURDERING

Med forbehold for, at der skal ske yderligere justeringer af budgettet på baggrund af yderligere opfølgning vedr. økonomien omkring vagtcentralen, vurderes det, at budgetkontrollen er retvisende.

Det vurderes, at forslaget til justeringer af budget 2018 giver et mere retvisende billede til budgettet og forventningerne til årets resultat.

ØKONOMI

Driftsbudget

| Område | Budget 2018 | Forbrug pr. 31/3 2018 | Justeret budget 2018 |
|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Personale | 29.870.000 | 6.648.476 | 30.595.000 |
| Kapaciteter | 16.865.248 | 8.030.781 | 16.867.197 |
| Indtægtsdækket virksomhed | -2.645.000 | 462.242 | -3.070.000 |
| Administration | 3.256.081 | 479.165 | 3.219.132 |
| Vagtcentral | -3.050.000 | 392.041 | -3.415.000 |
| Driftbidrag fra kommunerne | -44.296.329 | -11.074.082 | -44.296.329 |
| I alt | 0 | 4.938.623 | -100.000 |

-beløb er indtægter.

Forslagene til justeringer af budget 2018 er foretaget på baggrund af sidste års resultat samt forventningerne til dette års forbrug, hvor der er anvendt et forsigtigheds princip i forhold til vurdering af indtægter og udgifter.

Udviklingen i udgifter og indtægter vil blive fulgt måned for måned, og det kan ikke udelukkes at yderligere justeringer af budgettet vil være nødvendige ud fra de tendenser, der aflæses i udviklingen i udgifter og indtægter.

Sagens bilag udviser umiddelbart et merforbrug på ca. 11 % i første kvartal. Dette skal dog ses i lyset af, at der dels er områder hvor hele årets



udgift er afholdt i dette kvartal, og dels at der på grund af tilpasninger af systemer til arbejdsregistrering og fakturering vedr. værkstedsfunktionen og tilpasning af samarbejdet med Næstved Kommune kun i meget begrænset omfang er fremsendt fakturaer til Næstved Kommunes kørselsfunktion.

Ved forholdsmæssig beregning (25 %) af udgifterne på områder med faste udgifter som

- Husleje
- Forbrugsafgifter
- Forsikringer
- Administrationsaftaler
- Leasing
- Falckkontrakt

kombineret med den ventende fakturering til Næstved Kommunes kørselsfunktion viser budgetopfølgningen, at der vil være balance i forbruget.

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag.

BILAG

Budgetopfølgning 2018.03.31 – MSBR Driftsbudget 2018

INDSTILLING

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen tages til efterretning
- at de forslaget til justeringer af budget 2018 godkendes.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.04.2018

Fraværende Helle Jessen, Karin O. Jørgensen og Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Godkendt



3. Foreløbigt budget 2019

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2019 med overslagsårerne 2020 – 2022.

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 | 25/4 2018 | Foreløbigt budgetforslag 2019 behandles af Beredskabskommissionen |
| 2 | Senest 7/5 2018 | Foreløbigt budgetforslag 2019 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 8/6 2018 vedr. forventninger til beredskabets budget 2019 |
| 3 | Senest 8/6 2018 | Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2019 |
| 4 | 27/6 2018 | Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen |
| 5 | Senest 30/6 2018 | Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces |
| 6 | Primo september 2018 | Evt. behandling af budgetforslag 2019 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne |
| 7 | Oktober 2018 | Budget vedtages i ejerkommunerne |
| 8 | 28/11 2018 | Endeligt budget 2019 behandles af Beredskabskommissionen |

Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budget 2018 og regnskab 2017, den vedtagne ejerstrategi, samt de ændringer i serviceniveau og dimensionering, som Beredskabskommissionen og ejerkommunerne har vedtaget med plan for risikobaseret redningsberedskab.



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

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2018, hvor varer/effekter der indkøbes til videresalg eksempelvis håndildslukkere og forbrugsvarer der faktureres for i forbindelse med indsatser er udeladt, da prissætningen i disse tilfælde 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.

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

VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab, samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutymer.

ØKONOMI

Driftsbudget

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Driftsbidrag fra kommunerne | | | | |
| Faxe | 8.448.646 | 8.364.448 | 8.281.091 | 8.198.568 |
| Næstved | 18.155.293 | 17.973.740 | 17.794.003 | 17.616.063 |
| Ringsted | 6.139.471 | 6.078.076 | 6.017.296 | 5.957.123 |
| Vordingborg | 11.138.755 | 11.027.367 | 10.917.094 | 10.807.923 |
| I alt | 43.882.165 | 43.443.631 | 43.009.484 | 42.579.677 |
| 1 % reduktion i.f.t 2018 | 414.164 | 852.698 | 1.286.845 | 1.716.652 |
| | | | | |
| Driftbudget - total | | | | |
| Udgifter | 57.061.165 | 56.722.631 | 56.288.484 | 55.858.677 |
| Indtægter | -13.279.000 | -13.279.000 | -13.279.000 | -13.279.000 |
| Netto | 43.782.165 | 43.443.631 | 43.009.484 | 42.579.677 |
| Resultat | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

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

I forhold til budget 2018, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftbidrag er tillagt 28.800 kr. svarende til 19,2 % af 150.000 kr. (2018-niveau) på baggrund af fravalg af muligheden for reduceret udrykning.

I bilaget er 1 % reduktionen i det samlede driftbidrag ikke indarbejdet i driftbudgettet for overslagsårene. Dette gøres i lighed med tidligere ved behandling af budgettet for det enkelte år.



Forventet overskud i 2019 opstår på baggrund af ændrede forventninger til økonomien omkring værkstedsdriften på St. Næstved. Overskuddet udligner lidt af konsekvenserne af reduktionen i driftbidraget i overslagsårene.

Endelige takster for 2019 fastlægges i januar 2019 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2018.

BILAG

Driftsbudget 2019 MSBR med overslagsårene 2020 – 2022

Budget 2019 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2019

INDSTILLING

Det indstilles, at forslag til foreløbigt budget med 2019 overslagsårene 2020-2022, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 8. juni 2018 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.04.2018

Fraværende Helle Jessen, Karin O. Jørgensen og Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Godkendt



4. Anvendelse af overskud fra regnskab 2017

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til anvendelsen af overskud fra regnskab 2017.

SAGSFREMSTILLING

Resultatopgørelsen for regnskab 2017 udviser et overskud på ca. 3,5 mio. kr., hvoraf 400.000 kr. skal anvendes til hensættelse til arbejdsskader jf. Ejerstrategien. Dette efterlader et reelt overskud på ca. 3,1 mio. kr.

Der stilles forslag om, at overskuddet anvendes til styrkelse af kassebeholdningen, til indfrielse af noget af leasinggælden, til fremskyndelse af forskellige investeringer og tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet for og samarbejdet imellem alle medarbejdergrupper og frivillige både i forbindelse med indsats og i hverdagen, samt ekstra omkostninger ved implementering af persondataforordningen.

Hvilke investeringer og tiltag, der skal gennemføres for at forbedre arbejdsmiljøet vil blive afgjort i tæt dialog med medarbejdere og frivillige forankret i samarbejdet i de Dynamiske Trioer.

VURDERING

Det er vurderingen, at en styrkelse af kassebeholdningen vil være med til at styrke robustheden overfor evt. uforudsete hændelser, der medfører en økonomisk udgift.

Det er vurderingen, at en indfrielse af noget af leasinggælden vil være med styrke driftsøkonomien i fremtiden.

Det er vurderingen, at en fremskyndet og ekstraordinær investering og gennemførelse af tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet og samarbejdet vil have en positiv effekt på netop arbejdsmiljø og samarbejde, samt det vil blive opfattet som en positiv anerkendelse af medarbejdernes og frivilliges indsats.

ØKONOMI

| | |
|--|--------------------|
| Reelt overskud regnskab 2017 | 3.092.000 kr. |
| Styrkelse af kassebeholdning | Ca. 1.000.000 kr. |
| Indfrielse af leasinggæld | Op til 850.000 kr. |
| Projekt arbejdsmiljø og samarbejde | Op til 742.000 kr. |
| Implementering af persondataforordning | Op til 500.000 kr. |
| I alt | 3.092.000 kr. |

Ved indfrielse af den foreslåede leasinggæld reduceres den årlige udgift til leasingydelser med ca. 150.000 kr.

INDSTILLING

Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender, at der anvendes op til 2.092.000 kr. af sidste års overskud på dels indfrielse af leasinggæld, til forskellige investeringer og tiltag til forbedring af arbejdsmiljøet for og samarbejdet imellem alle medarbejdergrupper og frivillige, og ekstra omkostninger i forbindelse med implementeringen af persondataforordningen, som beskrevet i sagen.



BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.04.2018

Fraværende Helle Jessen, Karin O. Jørgensen og Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Godkendt



5. Statusorientering

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – februar 2018.

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 2018 har der i alt været 229 udrykninger/opgaver, hvor 41 omfatter opgaver, der ikke er defineret noget serviceniveau for. Det efterlader 188 udrykninger/opgaver med definerede serviceniveauer.

Ud af disse 188 udrykninger/opgaver, har der ikke været nogen former for afvigelser i forhold til serviceniveauerne i 140 tilfælde (74 %).

Afvigelser omfatter

- Afgangstid overskredet – 39 tilfælde (21 %)
- Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 16 tilfælde (8 %)
- Mangler holdleder på første køretøj – 0 tilfælde (0 %)
- Mangler brandmænd på første køretøj – 1 tilfælde (1 %)
- Mangler holdleder i udrykningen – 1 tilfælde (1 %)
- Mangler brandmænd i udrykningen – 9 tilfælde (5 %)

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

Uddybning af årsager til afvigelserne og umiddelbare løsningsmuligheder, er endnu ikke færdigbehandlet i Operativ afdeling.

VURDERING

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

Det er ikke tilfredsstillende, at antallet af udryknings/opgaver uden afvigelser ligger på 74 %. Der arbejdes på, sammen med brandstationsledere og medarbejdere på brandstationerne, at afdække årsager til afvigelserne samt finde mulige løsninger, 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-februar 2018



INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.04.2018

Fraværende Helle Jessen, Karin O. Jørgensen og Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Til efterretning



6. Orientering om Camp Adventure

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag orienteres der om de beredskabsmæssige aspekter i forhold til etablering af et ca. 35 m højt tårn i en skov i forbindelse med projekt Camp Adventure.

SAGSFREMSTILLING

Camp Adventure, der betegner sig selv som Danmarks største trætopbane, er beliggende i Faxe Kommune i skoven omkring Brødebæk med adresse på Denderupvej 19, 4690 Haslev.

Camp Adventure er i gang med at udvide deres aktiviteter, som bl.a. omfatter et ca. 35 m højt udsigtstårn inde i skoven. Et sådant udsigtstårn har givet anledning til nogle beredskabsmæssige udfordringer, som er blevet håndteret og løst i tæt samarbejde mellem Camp Adventure og deres rådgivere, Faxe Kommune Center for Plan og Miljø samt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

Udfordringer og løsninger er beskrevet i vedlagte notat og byggeansøgning/projektbeskrivelse, hvor hovedkonklusionerne er

- Udsigtstårnets bærende konstruktioner udføres efter gældende regler og normer
- Risikoen for brand i og omkring udsigtstårnet er vurderes til at være ubetydelig
- Der etableres adgangsveje for redningsberedskabets køretøjer og ambulancer efter gældende regler og normer
- Indenfor åbningstiden vil der være personale til stede med det nødvendige udstyr, der kan foretage redning og nedtagning af personer, der bliver dårlige eller kommer til skade.

VURDERING

Det er vurderingen, at sikkerheden vedr. udsigtstårnet samlet set er forsvarlig.

BILAG

Notat vedr. udsigtstårn ved Camp Adventure

Byggeansøgning/projektbeskrivelse udsigtstårn ved Camp Adventure

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 25.04.2018

Fraværende Helle Jessen, Karin O. Jørgensen og Bo Engeset (suppleret af Peter Lykke Pedersen)

Til efterretning



7. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Beredskabsdirektøren orienterede om

- verserende personalesag
- opgaver der enten ikke er omfattet af Beredskabsloven eller er i en gråzone fx afstivning af usikre bygningsdele og redning af dyr, hvor det ikke er i forbindelse med brand