



Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning

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

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **27. juni 2019**
Tid **08.00 – 12.00**
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
Lotte Birkestrøm, Ringsted Kommune
Per Jensen, Ringsted Kommune
Bent Maigaard, Vordingborg Kommune
Karin O. Jørgensen, Vordingborg Kommune

Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, 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

Gæster

MED-Hovedudvalget

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Driftsbudget 2020	3
3. Revision af ejerstrategi	6
4. Eventuelt.....	8



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-2-18

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2019

Fraværende Henrik Rützou Aakast

Godkendt



2. Driftsbudget 2020

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.30.00-S00-1-19

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2020 med overslagsårene 2021-2023.

SAGSFREMSTILLING

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 25. april 2019 (sag nr. 3) det foreløbige forslag til budget 2020 med overslagsårene 2021-2023, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster, samt at materialet blev fremsendt til ejerkommunerne med en anmodning om en tilbagemelding vedr. forventninger til beredskabets budget 2020.

Budgetforslaget incl. budgetbemærkninger og takster har nu været behandlet i ejerkommunerne, der alle har meldt tilbage, at man ikke på nuværende tidspunkt har yderligere forventninger til MSBR's budget 2020.

I forhold til det forslag til budget 2020 som Beredskabskommissionen behandlede på mødet den 24. april 2019, er der ikke foretaget ændringer i forslaget til budget 2020 med overslagsårene 2021-2023.

Tidsplan

Nr.	Dato	Handling
1	25/4 2019	Foreløbigt budgetforslag 2020 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 8/5 2019	Foreløbigt budgetforslag 2020 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 7/6 2019 vedr. forventninger til beredskabets budget 2020
3	Senest 7/6 2019	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2020
4	27/6 2019	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 28/6 2019	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	11/9 2019	Evt. behandling af budgetforslag 2020 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2019	Budget vedtages i ejerkommunerne
8	4/12 2019	Endeligt budget 2020 behandles af Beredskabskommissionen



VURDERING

På baggrund af at der ikke er modtaget ønske om justeringer af forslaget til budget 2020 incl. budgetbemærkninger og takster, vurderes det ikke nødvendigt at Beredskabskommissionen behandler sagen yderligere, men afventer evt. ønsker fra ejerkommunerne, der kan fremkomme i forbindelse med kommunernes budgetprocesser.

ØKONOMI

Driftsbudget

Budgetår	2020	2021	2022	2023	2018	2019
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.525.282	8.440.317	8.356.202	8.272.928	8.509.593	8.615.929
Næstved	18.320.539	18.137.333	17.955.960	17.776.400	18.325.038	18.496.613
Ringsted	6.195.351	6.133.398	6.072.064	6.011.343	6.210.060	6.238.930
Vordingborg	11.240.137	11.127.736	11.016.459	10.906.294	11.243.083	11.348.032
I alt	44.281.309	43.838.784	43.400.685	42.966.965	44.287.774	44.699.504
1 % reduktion i.f.t 2019	418.195	860.720	1.298.820	1.732.539		
Driftsbudget - total						
Udgifter	59.304.145	59.304.145	59.304.145	59.304.145	60.730.668	61.413.965
Indtægter	-15.264.620	-15.264.620	-15.264.620	-15.264.620	16.890.361	15.290.284
Netto	44.039.525	44.039.525	44.039.525	44.039.525	43.840.307	46.123.681
Resultat	-241.784	200.741	638.840	1.072.560	-447.467	1.424.177

-beløb er indtægter.

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2019-niveau og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet i henhold til ejerkommunernes tilbagemelding om deres fremskrivning af budgetterne med KL's pris- og lønudvikling.

I forhold til budget 2019, 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 2020 opstår dels på baggrund af ændrede udgifter til forsikringer efter udbud i 2019, samt et udtryk for effekten af gennemførte effektiviseringer generelt.

Endelige takster for 2020 fastlægges i januar 2020 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2019.



BILAG

Driftsbudget 2020 MSBR med overslagsårene 2021 – 2023

Budget 2020 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2020

INDSTILLING

Det indstilles,

- at forslag til budget 2020 med overslagsårene 2021-2023, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om, at det indgår i den videre budgetproces i ejerkommunerne,
- at anmode ejerkommunerne om hurtigst muligt at meddele MSBR, hvis der undervejs i deres budgetprocesser opstår ændringer til MSBR's budgetforslag, så der kan udarbejdes konsekvensbeskrivelser.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2019

Fraværende Henrik Rützou Aakast

Godkendt



3. Revision af ejerstrategi

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 14.00.08-P35-1-19

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til en revideret version af ejerstrategien for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

SAGSFREMSTILLING

På møde i Beredskabskommissionen den 28. november 2018 blev der etableret en arbejdsgruppe bestående af

- Knud Erik Hansen
- Carsten Rasmussen
- Henrik Hvidesten
- Bent Maigaard
- Bo Engeset
- Knud Erik Døssing
- Christian Strande Mogensen
- Politiet ved Peter Risager Haslund
- Flemming Nygaard-Jørgensen, sekretær for arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har holdt møde den 8. maj 2019 samt korresponderet på mail omkring revisionsopgaven, og arbejdsgruppens forslag til en revideret version af ejerstrategien fremlægges til behandling i Beredskabskommissionen.

Af ændringer til ejerstrategien ud over layout kan nævnes

- Opmærksomhed på lovændringer der kan føre til en udvidelse af kerneopgaverne
- Mere fokus på ansattes og frivilliges ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø, samt rekrutteringsopgaven ved erhvervslivet
- Beskrivelse af opdelingen af de operative opgaver mellem ansatte og frivillige
- Samarbejdet med ejerkommunerne er udvidet med eksempler
- Udbygget med eksempler på årsager der kan påvirke daglig drift i en negativ retning
- Enigheden mellem ejerkommunerne om muligheden for forskellige serviceniveauer er tydeliggjort

VURDERING

Det er arbejdsgruppens vurdering, at forslaget til den reviderede ejerstrategi både opfylder betingelserne fra Interessentskabskontrakten og afspejler ejerkommunernes intentioner med MSBR.

BILAG

Ejerstrategi for fælleskommunalt § 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - 2019



INDSTILLING

Det indstilles, at forslaget til revideret version af ejerstrategien godkendes og fremsendes til ejerkommunerne for endelig godkendelse.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2019

Fraværende Henrik Rützou Aakast

Godkendt med bemærkning

Strategiens enkelte punkter skal omsættes til handlinger i hverdagen gennem MED-Hovedudvalget.

Strategiens ordlyd "ikke-akutte opgaver" dækker over tidligere formulering "samt være behjælpelig ved kommunale, kulturelle og foreningsmæssige arrangementer".



4. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-2-18

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2019

Fraværende Henrik Rützou Aakast

Beredskabsdirektøren orienterede om

- Samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet
- Samarbejder på tværs af beredskabsgrænser – Vestsjællands Brandvæsen og Slagelse Brandvæsen
- Samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen om vagtcentralsamarbejde – der arbejdes ikke videre pga. manglende samlet gevinst ved en sammenlægning
- Ny byggelov med tilhørende vejledning om "Indsatstaktisk traditionelt byggeri" der giver nogle bindinger til det operative beredskab.