



Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning

Manøvej 25
4700 Næstved

Telefon 5578 7800

msbr@msbr.dk

Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **3. maj 2016**

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 Knud 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
Vakant, 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 for frivillige
Holdleder Bo Engeset, medarbejderrepræsentant for deltidsansatte
Vagtcentralassistent Carsten Hansen, medarbejderrepræsentant for fastansatte

Fraværende

Eli Jacobi Nielsen, Faxe Kommune
Henrik Aakast, Faxe Kommune
John Andersen, Ringsted Kommune

Gæster

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Budgetkontrol første kvartal 2016.....	3
3. Foreløbigt budget 2017	4
4. Statusorientering	7
5. Ændret serviceniveau i Næstved Kommune	9
6. Personalepolitik	11
7. Møder i efteråret 2016.....	12
8. Eventuelt.....	13



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen

Godkendt, med bemærkninger om at bilagsmateriale til sag nr. 5 var udsendt for sent, det tilstræbes at al bilagsmateriale fremadrettet udsendes samtidig med dagsordnen.



2. Budgetkontrol første kvartal 2016

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag orienteres der om budgetkontrol pr. 1. april 2016.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april 2016.

Administrationen forventer ingen afvigelser i det samlede regnskab 2016.

VURDERING

Det vurderes, at budgetkontrollen er retvisende og viser at økonomien er i balance efter første kvartal.

ØKONOMI

Driftsregnskabet:

	Budget 2016	Forbrug 31/3-2016	Forventet forbrug rest 2016-04-21	Forventet regnskab 2016
Udgift	44.215.346	14.549.104	29.666.242	44.215.346
Indtægt	44.215.346	22.107.673	22.107.673	44.215.346
Total	0	7.558.569	7.558.569	0

I sagens bilag er vedlagt en mere uddybende specifikation af budget og det forventede driftsregnskab.

Likviditet:

Kassebeholdning primo 2016	2.113.358 kr.
Årets forventede regnskab	0 kr.
Hensættelse til arbejdsskade	400.000 kr.
Husleje 2015 Næstved Kommune	-1.783.000 kr.
Kassebeholdning ultimo 2016	730.358 kr.

BILAG

Budgetkontrol 1. kv. 2016

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen

Til efterretning



3. Foreløbigt budget 2017

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2017 med overslagsårerne 2018 – 2020.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten 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	3/5 2016	Foreløbigt budgetforslag 2017 behandles af Beredskabskommissionen
2	4/5 2016	Foreløbigt budgetforslag 2017 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 6/6 2016 vedr. forventninger til beredskabets budget 2017
3	6/6 2016	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2017
4	24/6 2016	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	28/6 2016	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	Primo september 2016	Evt. behandling af budgetforslag 2017 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2016	Endeligt budget vedtages i ejerkommunerne

Regnskab 2015, der var fusionsåret, er sammensat af oplysninger fra flere forskellige økonomisystemer, og giver ikke et tilstrækkeligt detaljeret billede af Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) økonomi, som kan anvendes til budgetlægningen. Da der endnu ikke foreligger et "rent" regnskab for et helt år for MSBR, er erfaringsgrundlaget for udarbejdelse af budgettet ikke meget anderledes end ved sidste års budgetlægning, hvor der blev foretaget en forholdsvis grov fordeling af de enkelte poster under anlæggelse af en forsigtig og konservativ vurdering af fordelingen.



Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budget 2016, og der er ikke lagt op til væsentlige ændringer, da der ikke på nuværende tidspunkt hverken er et normalt driftsår eller der vedtaget en ændret dimensionering af beredskabet og dermed et ændret serviceniveau, der kan danne grundlag budgetmæssige ændringer

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

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2016, hvor der ikke lægges op til væsentlige ændringer udover en regulering af grundbeløbet for taksterne for en mandtime, en holdledertime og en instruktørtime, således at der bliver en naturlig faldende graduering i taksten for en indsatsleder, en holdleder og en brandmand, der afspejler uddannelses-, kompetence- og lønniveau, samt en regulering af kursusrisen for førstehjælpsuddannelserne, så disse er i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner og matcher vores udgiftsniveau med et overhead på 33 %.

VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 er realistisk og det bedst mulige ud fra gældende serviceniveauer og dimensioneringsplaner i ejerkommunerne, samt det til rådighedværende regnskabsmateriale.

Forslaget til takster vurderes at afspejle udgiftsniveauet ved levering af de nævnte ydelser samtidig med at være konkurrencedygtigt.

ØKONOMI

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Total drift				
Netto	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346
Driftsbidrag fra kommunerne				
Faxe	8.322.160	8.322.160	8.322.160	8.322.160
Næstved	18.798.000	18.798.000	18.798.000	18.798.000
Ringsted	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000
Vordingborg	11.025.186	11.025.186	11.025.186	11.025.186
I alt	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346

Alle beløb er angivet i 2016-niveau og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling.

I forslaget til takster lægges der op til en regulering af grundbeløbet for en mandtime fra 332,58 kr. til 281,95 kr., og af grundbeløbet for en holdledertime fra 317,46 kr. til 332,58 kr.

Endelig takst for 2017 fastlægges i januar 2017 på baggrund af nettoprisindekset for november 2016.



BILAG

Forslag til budget 2017 med overslagsårene 2018 – 2020

Forslag til budgetbemærkninger – Budget 2017

Forslag til takster MSBR 2017

INDSTILLING

Det indstilles, at foreløbigt forslag til budget med overslagsårene 2018-2020, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 6. juni 2016 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen

Godkendt, med bemærkninger om

- at det på takstbladet skal synliggøres, at priser for arrangementer der primært løses af mandskab fra Frivilligheden ikke fremgår af takstbladet, men at der gives tilbud på de enkelte arrangementer fra gang til gang efter henvendelse fra arrangører til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
- at eksempler på afgivne tilbud fremlægges for Beredskabskommissionen til orientering
- at samarbejdsrelationerne mellem Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Beredskabsforbundet og Brandmandsforeningerne behandles i MED-organisationen.



4. Statusorientering

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – marts 2016.

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 - marts 2016 har der i alt været 318 udrykninger/opgaver, hvor der i 256 af tilfældene (80,5 %) ikke har været nogen former for afvigelser.

Afvigelser omfatter

1. Afgangstid overskredet – 43 tilfælde (13,5 %)
2. Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 26 tilfælde (8,2 %)
3. Mangler holdleder på første køretøj – 0 tilfælde (0 %)
4. Mangler brandmænd på første køretøj – 4 tilfælde (1,3 %)
5. Mangler holdleder i udrykningen – 0 tilfælde (0 %)
6. Mangler brandmænd i udrykningen – 4 tilfælde (1,3 %)

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

Der er sat en proces i gang med at finde og implementere en ordning til en systematisk gennemgang af de enkelte afvigelser med henblik på at afdække årsagen til afvigelsen, og hvad der evt. kan gøres for at årsagen til afvigelsen ikke gentager sig.

VURDERING

Det vurderes, at statusoversigten giver et godt billede af i hvilken udstrækning servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes, og vil sammen med en systematisk opfølgning på afvigelserne give Ledelsen mulighed for at handle og rette op på problemerne, der hvor servicemålene ikke overholdes.

BILAG

Udrykningsstatistik MSBR – Januar-marts 2016



INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen

Til efterretning, med bemærkning om at sagen fremadrettet udbygges med evt. modtagne antal klager.



5. Ændret serviceniveau i Næstved Kommune

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til hvilke ændringer i serviceniveauet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) vil bede Næstved Kommune om at tage stilling til i forbindelse med kommunens ønske om en besparelse på beredskabet på 500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017 og årene fremover.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Næstved Kommune at reducere det foreslåede driftsbidrag for Næstved Kommune med 500.000 kr.. I Næstved Kommunes bemærkninger til budget 2016-2019 for politikområde 19 Brand og Redning lægges der op til, at reduktionen i kommunens driftsbidrag øges til 1.000.000 kr. i 2017.

På baggrund af Næstved Kommunes reduktion i kommunens driftsbidrag til MSBR, inden der er vedtaget ændringer i serviceniveau og dimensionering, lægges der op til at komme med forslag til, hvilke justeringer der kan foretages i Næstved Kommunes ydelser fra MSBR og dermed tilpasse kommunens serviceniveau og redningsberedskabets dimensionering.

Da det drejer sig om ydelser, som udelukkende må påvirke Næstved Kommunes serviceniveau kan der peges på følgende muligheder, der kan justeres på

- Alarmering og afsendelse af mindre mandskab, køretøjer og materiel fra brandstationerne i Fuglebjerg, Herlufmagle og Næstved til forskellige typer af udrykninger, der i meldingen fra 1-1-2 indikerer at det sandsynligvis drejer sig om en mindre hændelse.
- Alarmering og afsendelse af mindre mandskab, køretøjer og materiel fra brandstationerne i Fuglebjerg, Herlufmagle og Næstved til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA).
- Nedlæggelse af funktionen 'Holdleder som tekniske leder' for alle holdledere på brandstationerne i Fuglebjerg, Herlufmagle og Næstved
- Nedlæggelse af ordningen med en holdleder på døgnvagt på brandstationen i Næstved
- Lukning af brandstationen i Herlufmagle

De forskellige muligheder er uddybet og konsekvensbeskrevet i vedlagte bilag.

Sagen har endnu ikke været behandlet i MED-Hovedudvalget.

VURDERING

Det vurderes, at de beskrevne muligheder for ændringer i Næstved Kommunes serviceniveau og dimensionering er en forringelse i forhold til nuværende niveauer, men at de er beredskabsfagligt forsvarlige.

Det vurderes endvidere, at sagen skal behandles i MED-Hovedudvalget inden forslagene sendes til Næstved Kommune.



ØKONOMI

Næstved Kommunes reduktion i kommunens driftsbidrag på 500.000 kr. dækkes ind ved at ændre serviceniveauet for Næstved Kommune.

BILAG

Beskrivelse muligheder for justering af serviceniveau i Næstved Kommune (udsendes dagen før mødet)

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune, december 2012
Næstved Kommunes specielle bemærkninger til budget 2016-2019

INDSTILLING

Det indstilles,

1. at Beredskabskommissionen oversender de nævnte muligheder for justeringer af serviceniveauet til behandling i Næstved Kommune
2. at forslagene behandles i MED-Hovedudvalget med henblik på en udtalelse inden fremsendelse til Næstved Kommune.
3. at Beredskabsdirektøren sætter gang i de nødvendige forberedelser, således at ændringerne kan træde i kraft snarest muligt efter at Næstved Kommune har besluttet hvilke ændringer der ønskes gennemført.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen.

Jens Børsting og Steen Nørskov forlod mødet inden færdigbehandling af denne sag.

Godkendt



6. Personalepolitik

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

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

SAGSFREMSTILLING

MED-Hovedudvalget blev på møde den 10. marts 2016 enig om en personalepolitik gældende for alle ansatte og frivillige ved MSBR.

Personalepolitikken er udarbejdet med inspiration fra ejerkommunernes personalepolitikker, og formålet med personalepolitikken er at sikre:

1. kvalitet, fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen.
2. borgervenlig service, hvor vi arbejder for den bedst mulige løsning.
3. medarbejdernes faglige og personlige udvikling.
4. et godt og udviklende fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
5. en organisationskultur, der er baseret på værdier og holdninger, og hvor kulturen bygger på gensidig respekt, anerkendelse, fælles ansvarsfølelse og konstruktive samarbejdsrelationer.

Personalepolitikken er bygget op omkring fem grundlæggende værdier

DIALOG – RESPEKT – SYNLIGHED – UDVIKLING – DYNAMIK

VURDERING

Det vurderes, at personalepolitikken ikke er i modstrid med ejerkommunernes personalepolitikker, samt at den giver et godt grundlag for samarbejdet og udviklingen i MSBR mellem alle personalegrupper og i forhold til borgere og virksomheder.

BILAG

Personalepolitik. Værdigrundlag for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

INDSTILLING

Det indstilles, at personalepolitikken godkendes.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen, Jens Børsting, Steen Nørskov.

Cathrine Riegels Gudbergsen forlod mødet inden færdigbehandling af denne sag.

Godkendt



7. Møder i efteråret 2016

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens ordinære møder i andet halvår 2016.

SAGSFREMSTILLING

De foreslåede mødedatoer er fastlagt ud fra et nødvendigt tidsperspektiv i forhold til behandling af forslag til planer for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i ejerkommunerne og behandling af forslag til budget 2017.

1. Fredag den 9. september 2016 kl. 07.30 – 09.30
2. Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 09.00 – 11.00
3. Fredag den 9. december 2016 kl. 07.30 – 09.30

VURDERING

Det vurderes, at de foreslåede datoer for Beredskabskommissionens møder i andet halvår 2016 er hensigtsmæssige i forhold processerne omkring næste års budget og planer for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i kommunerne.

INDSTILLING

Det indstilles, at de foreslåede tidspunkter for Beredskabskommissionens møder i andet halvår 2016 godkendes.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen, Jens Børsting, Steen Nørskov, Cathrine Riegels Gudbergsen

Godkendt, med ændring af mødet den 9. september, hvor der undersøges for nyt tidspunkt i ultimo august/primus september for et temamøde af fire timers varighed.



8. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Beredskabskommissionen, 03.05.2016

Fraværende Eli Jacobi Nielsen, Henrik Aakast, John Andersen, Jens Børsting, Steen Nørskov, Cathrine Riegels Gudbergsen

Til efterretning

Dialog om dykkerberedskab på baggrund af drukneulykke i Korsør.