

Årsrapport 2020





1. Indhold

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. Indhold | 1 |
| 2. Selskabets oplysninger | 2 |
| 3. Ledelsens påtegninger..... | 3 |
| 4. Bestyrelsens påtegning | 4 |
| 5. Ledelsens årsberetning..... | 5 |
| 6. Årsregnskab 2020..... | 13 |
| 7. Resultatopgørelse | 18 |
| 8. Balance | 19 |
| 9. Noter | 20 |



2. Selskabets oplysninger

| | |
|-------------------|--|
| Fællesskab | Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved |
| Telefon: | 5578 7800 |
| Hjemmeside: | http://www.msbr.dk |
| E-mail: | msbr@msbr.dk |
| Hjemsted: | Næstved |
| Regnskabsår: | 1. januar - 31. december 2020 |

| | |
|-------------------|--|
| Bestyrelse | Borgmester Ole Vive, Faxe Kommune Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune (Formand) Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune (Næstformand) |
| | 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 for frivillige Peter Lykke Pedersen, medarbejderrepræsentant for deltidsansatte Knud Erik Døssing, medarbejderrepræsentant for fastansatte |

| | |
|-----------------|--|
| Ledelsen | Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen Beredskabschef Henrik Nilsson |
|-----------------|--|

| | |
|-----------------|--|
| Revision | BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab |
|-----------------|--|

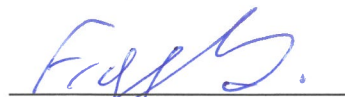
3. Ledelsens påtegninger

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2020 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

Næstved, den 9. marts 2021



Flemming Nygaard-Jørgensen
Beredskabsdirektør



4. Bestyrelsens påtegning

Bestyrelsen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning har i dag behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 2020.

Næstved, den 9. marts 2021

Henrik Hvidesten
Formand

Mikael Smed
Næstformand

5. Ledelsens årsberetning

Selskabets opgaver

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal varetage ejerkommunernes opgaver og forpligtigelser i henhold til den til enhver tid gældende beredskabslov, fyrværkerilov og lov om beskyttelsesrum med tilhørende retsfor skrifter.

Al dette er MSBR's kerneopgaver.

Udover kerneopgaverne kan MSBR udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for ejerkommunerne, andre kommuner, regioner og Staten.

Dette betegnes som serviceopgaver.

MSBR's mission er effektivt at forebygge, afbøde og begrænse virkningerne af brande og ulykker i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, for på den måde at skabe størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne.

Gennem en konstant udvikling skal selskabet til enhver tid fremstå som et moderne og tidssvarende redningsberedskab, hvor borger og virksomheder oplever at

- føle sig trygge og sikre ved at bo og arbejde og drive virksomhed i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner
- kommunerne råder over et effektivt og professionelt redningsberedskab
- personalet er veluddannet og kan løse de opgaver som selskabet skal udføre
- MSBR er innovativ og proaktiv i forhold til forebyggende foranstaltninger
- MSBR, med udgangspunkt i de lokale brandstationer, deltager og er synlige i lokale aktiviteter og arrangementer
- MSBR altid er i stand til at yde direkte eller indirekte hjælp
- MSBR fortsat udvikler sig i takt med ændrede og nye regler og behov

Den forebyggende og skadesbegrænsende indsats omhandler primært de lovpligtige brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling, men omhandler også information og rådgivning inden for MSBR's opgavesæt til kommunale organisationer, borgere og virksomheder.

MSBR skal foranledige, at ejerkommunerne udarbejder en samlet beredskabsplan også kaldet Plan for Fortsat Drift jf. § 25 i Beredskabsloven.

Det er den enkelte kommunes ansvar, at en sådan plan udarbejdes, hvor MSBR kan bistå kommunerne med udarbejdelsen.

Den afhjælpende indsats omhandler brand- og redningsopgaver samt akutte uheld med farlige stoffer (miljøuheld). Disse opgaver varetages primært af det daglige beredskab, der består af fuldtidsansatte og deltidsansatte brandfolk.

Som støtte og supplement til det daglige beredskab er der ved MSBR en Frivilligenhed, som bl.a. løser opgaver, der normalt ikke hører under det daglige beredskabs opgavesæt fx pumpe/læns opgaver, ikke-akutte opgaver, samt supplerer det daglige beredskab ved ekstraordinære situationer, langvarige indsatser o.lign.

Nye serviceopgaver for ejerkommunerne skal godkendes af Beredskabskommissionen og må kun udføres ved udnyttelse af overskudskapacitet i forbindelse med løsning af kerneopgaverne samt skal ske på kommercielle vilkår. Serviceopgaverne må ikke påføre MSBR et underskud. Ejerkommunerne skal høres inden behandling i Beredskabskommissionen.



Årets væsentligste begivenheder

Efter en organisationsændring ved afslutningen af 2019, har der i 2020 været fokus på drift og trivsel i de nye rammer, som ændringen af organisationen medførte.

De væsentligste ændringer i organisationen er en øget decentral ledelse forankret ved brandstationslederne og de Dynamiske Trioer på de enkelte brandstationer, samt forankring af fuldtidsansatte medarbejdere i teams på tværs af fysiske tilhørsforhold.

Der har også i 2020 været fokus på bedre hygiejne og rent arbejdsmiljø for indsatspersonale, der er forankret i det landsdækkende projekt "Rene Brandmænd".

Projektet går i korte træk ud på at sikre og beskytte indsatspersonale mod de skadelige påvirkninger fra røg og sod i forbindelse med brand. Der er i forbindelse med projektet indført nye procedure for rengøring af mandskab og materiel efter indsats, der er til hver brandstation indkøbt nye vaskemaskiner og tørreskabe til indsatsstøj, vaskemaskiner til underbeklædning samt indkøbt 21 stk. af en ny type indsatsdragt, der yder en bedre beskyttelse for brandmanden, som skal afprøves med 3 stk. på hver brandstation i 2021.

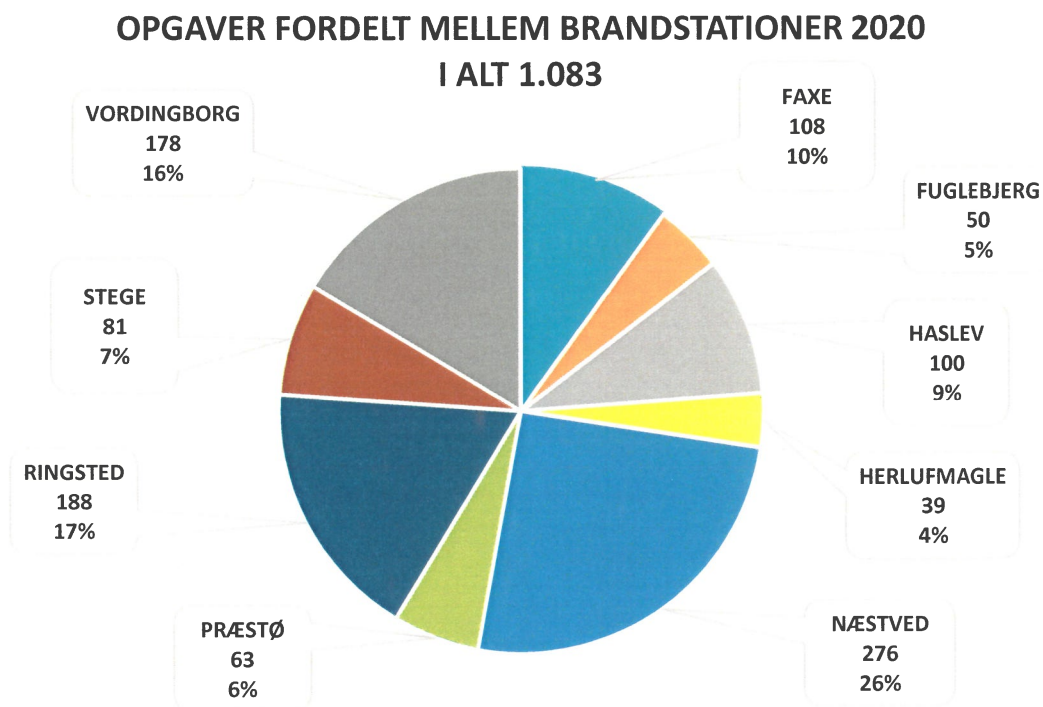
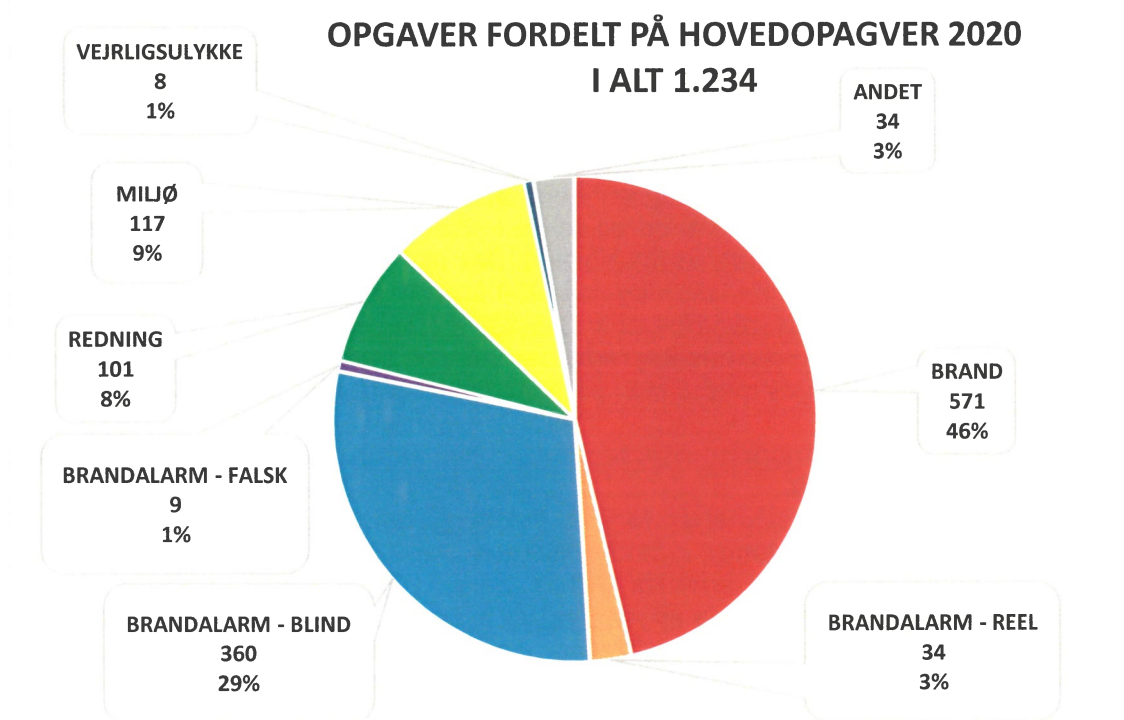
Situationen med Corona i Danmark og risikoen for at blive smittet med COVID-19 har også sat sit præg på aktiviteterne i 2020.

Det afspejler sig især i opgaveporteføljen for den forebyggende indsats, hvor der i forhold til 2019 har været en markant nedgang i kursusaktiviteten fra 271 kurser i 2019 til 143 i 2020, samt nedgang i myndighedstilladelserne fra 663 tilladelser i 2019 til 311 i 2020.

Da nedlukningen af Danmark medførte aflysninger af byfester, festivaler mv., hvor Frivilligheden typisk deltager med førstehjælps- og brandvagter, har der også her været en markant nedgang i aktiviteterne i 2020, hvilket afspejles i omsætningen for disse arrangementer, der i 2019 udgjorde netto 374.704 kr. mod 8.800 kr. i 2020.

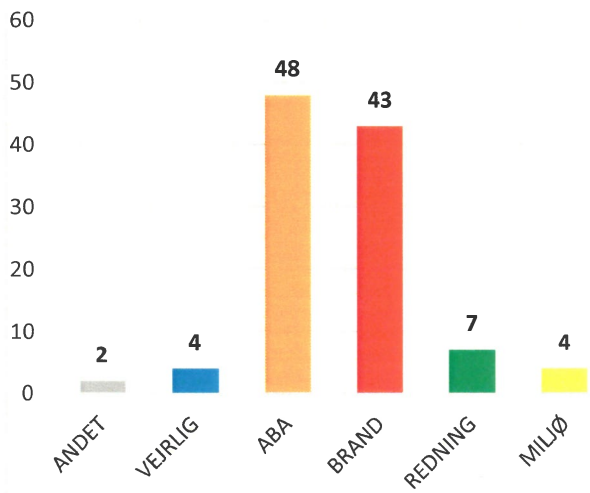


I 2020 er der registreret 1.234 udrykninger/opgaver, der fordeler sig indenfor følgende hovedopgaver og på de enkelte brandstationer

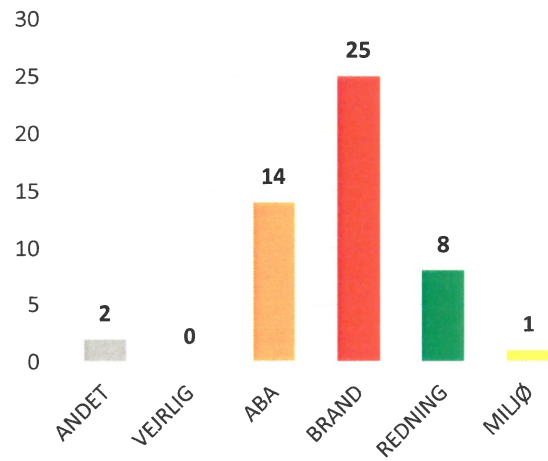




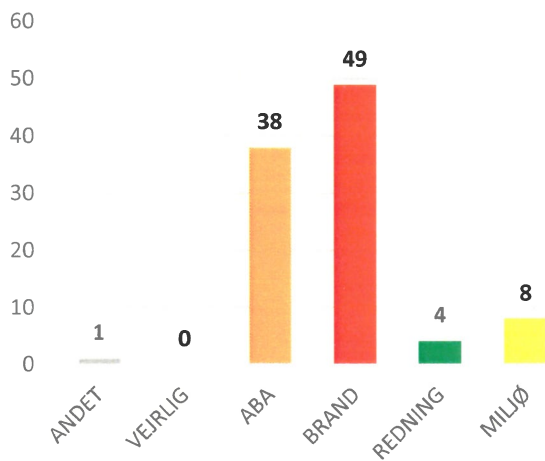
ST. FAXE I ALT 108



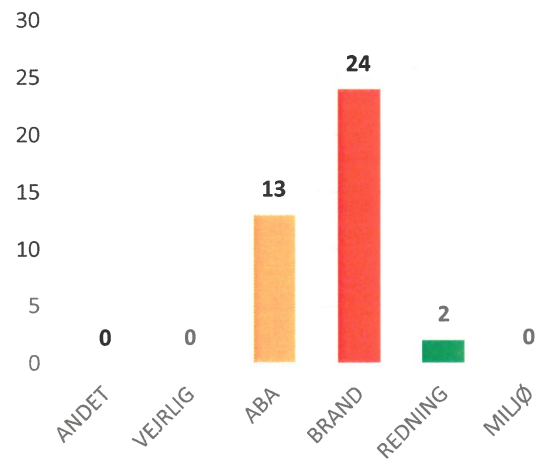
ST. FUGLEBJERG I ALT 50



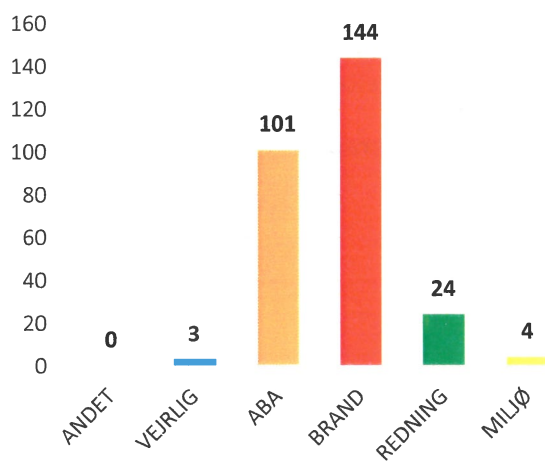
ST. HASLEV I ALT 100



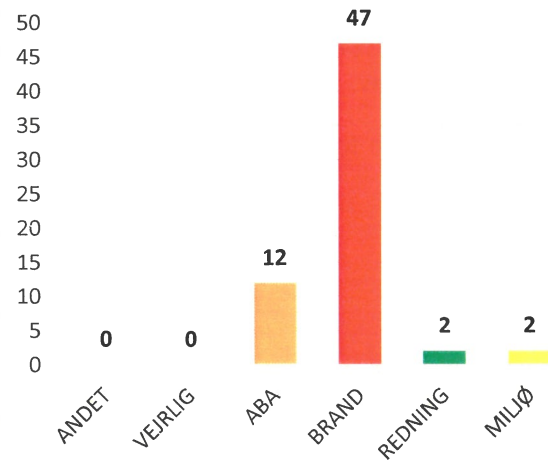
ST. HERLUFMAGLE I ALT 39



ST. NÆSTVED I ALT 276

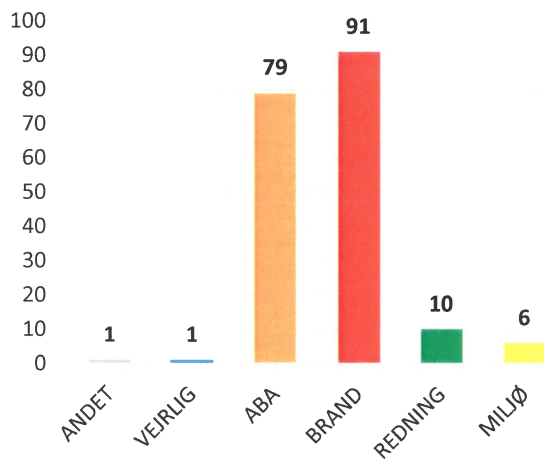


ST. PRÆSTØ I ALT 63

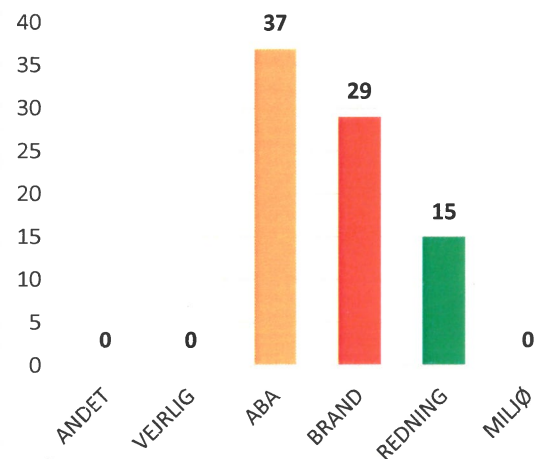




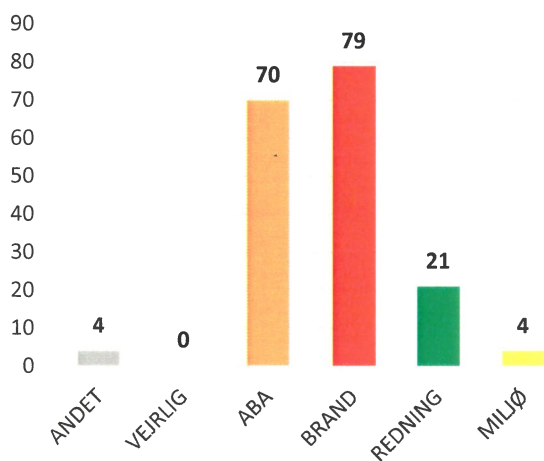
ST. RINGSTED I ALT 188



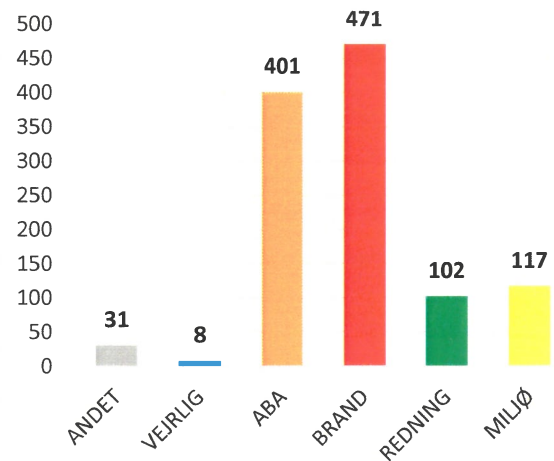
ST. STEGE I ALT 81



ST. VORDINGBORG I ALT 178



INDSATSLEDER I ALT 1.130



Indsatslederne er registreret for i alt 1.130 opgaver, hvor en del af dem er sammen med en eller flere brandstationer, men de løser også opgaver uden deltagelse fra brandstationerne.

Differencen mellem samlede antal opgaver og opgaver fordelt mellem brandstationer er en kombination af, at indsatslederne både deltager i opgaver sammen med brandstationerne og løser opgaver selv, samt ved nogle opgaver/udrykninger har der deltaget mere end en brandstation.

Disse detaljerede forskelligheder opgøres ikke i de månedlige driftsrapporter og årsstatistikker.



På vagtcentralen er der registreret besvarelse af 43.752 telefonopkald og ekspeditioner af telefonopkald vedr. hjemmeplejen, forsyningsselskaber, vejvæsner, boligselskaber og kommunal døgnservice.

Der er modtaget og behandlet 11.944 alarmer fra de 852 tyverialarmer, brandalarmer, elevatoralarmer og andre kommunale tekniske anlæg der overvåges.

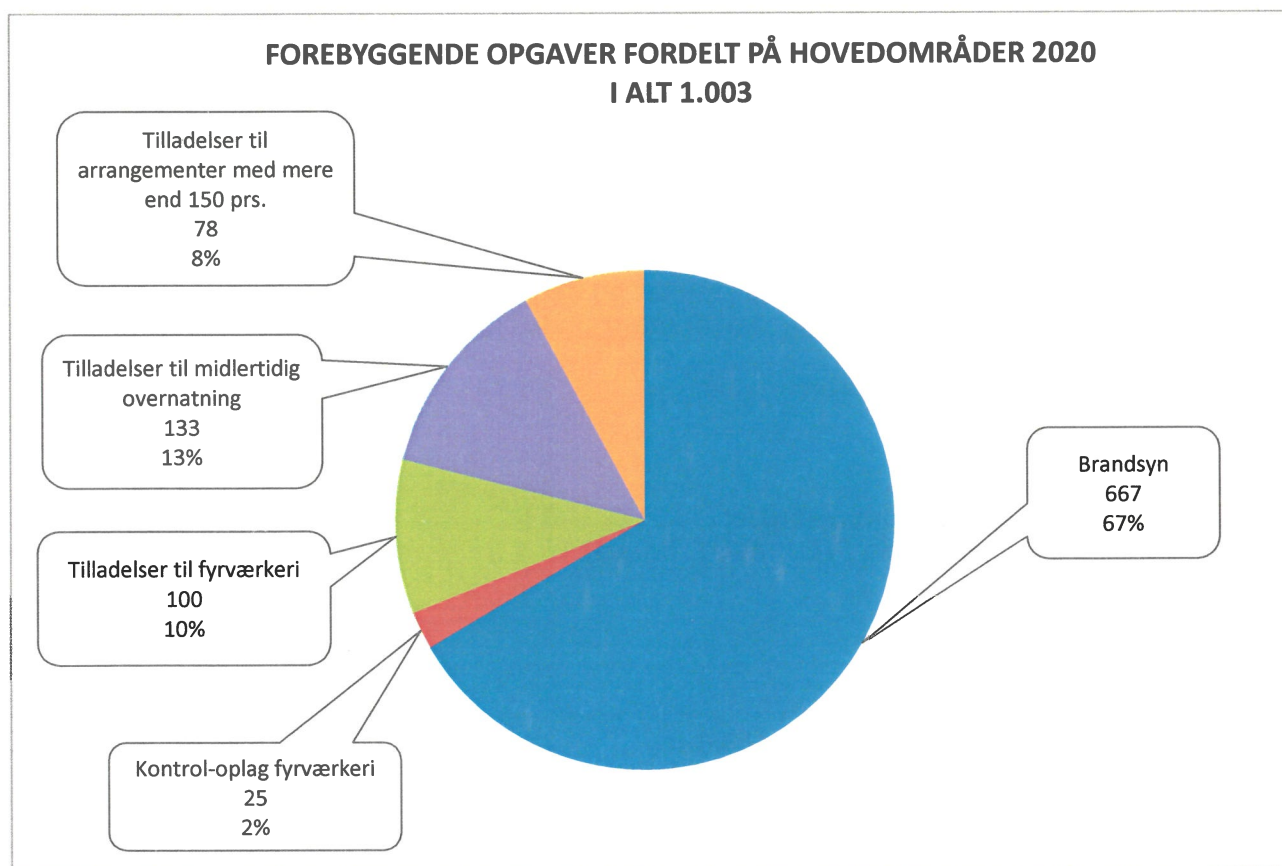
Der er behandlet 15.909 omsorgskald fra Næstved Kommunes hjemmepleje, samt modtaget og behandlet 1.234 alarmer fra 1-1-2, automatiske brandalarmeringsanlæg og direkte henvendelser.

I alt 72.839 forskellige registrerede ekspeditioner (ca. en for hver 7. minut).

Frivilligheden, der er fordelt på brandstationerne i Faxe, Næstved og Ringsted er registreret for 4.649 mandtimer i 2020. Timerne har primært været anvendt til uddannelse og øvelse, samt enkelte indsatser, hvor frivilligheden har assisteret brandkorpset ved større og længerevarende indsatser.

Ungdomskorpset, der er tilknyttet brandstationen i Næstved, er registreret for 458 mandtimer i 2020. Timerne er primært anvendt til uddannelse og øvelse.

På det forebyggende område er der registreret følgende indenfor kerneopgaverne



Derudover skal det her nævnes, at der er foretaget brandteknisk sagsbehandling og rådgivning i forhold til borgere, virksomheder og byggemyndighederne i ejerkommunerne, samt rådgivning omkring beredskabsplanlægning og krisehåndtering primært overfor ejerkommunerne, men også i en mindre grad overfor virksomheder og borgere.

I forhold til serviceopgaver skal det her nævnes, at der har været gennemført kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for medarbejdere i ejerkommunerne, samt eftersyn og kontrol af brandslukningsmateriel og hjertestartere i og ved kommunale bygninger og institutioner i ejerkommunerne.

Budgetforudsætninger

I december 2016 blev der vedtaget et kasse- og regnskabsregulativ, der sammen med budget og kontoplan danner rammen om den løbende budgetstyring og -kontrol.

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 28. april 2020 en korrektion af budget 2020, hvor forventningen til årets resultat var et underskud på ca. 3,1 mio. kr. Der henvises til sag nr. 2 i referatet fra mødet.

Der er foretaget ledelsestilsyn i forbindelse med godkendelse af betalinger i Netbank. Ledelsestilsynet består af stikprøver og krydstjek mellem Netbank, Batchflow og eEconomic. De løbende ledelsestilsyn og månedlige udtræk af statusbalance fra eEconomic fungerer som budgetopfølgning.

Der er aflagt budgetkontrol til Beredskabskommissionen på møde den 28. april 2020 og den 23. september 2020.

Ved budgetkontrollen pr. 31. august 2020 var forventningerne til årets resultat nedjusteret til et underskud på ca. 1 mio. kr.

Det endelige resultat viser et overskud på ca. 425 t. kr. (incl. 400 t. kr. til hensættelse til arbejdsskader).

De primære årsager til forskellen i årets resultat og det justerede budget efter budgetkontrollen pr. 31. marts 2020, skal primært findes i færre udgifter til

- Øvrige personaleudgifter
- Materiel (projekt "Rene Brandmænd")
- Administration

samt større indtægter ved

- Betalingsopgaver for Brandkorpset
- Øvrige tilskud personale (VEU, AKUT, barsel)
- Kursusaktivitet
- Kontrol og eftersyn
- Vagtcentralen

Mål og evaluering på væsentlige områder

Målsætningen for 2020 har, ud over fortsat sikker drift samtidig med den løbende udvikling af MSBR, været implementering af den nye organisationsstruktur med ændringer i ansvars- og opgavefordelingen, samt fortsat udvikling af vedligeholdelses- og efteruddannelsen af indsatsleder og holdledere.

Derudover skulle behovet for vedligeholdelses- og efteruddannelse for andre funktioner og personalegrupper afdækkes og evt. udvikles, samt fortsat arbejde med udviklingen af samarbejdet internt i MSBR forankret i de Dynamiske Trioer (ledelse, TR og AMR).

Det er ledelsens opfattelse, at målsætningerne delvist er nået, idet de begrænsninger for at mødes, som Corona-situationen medførte kombineret med nye opgaver i forbindelse med at håndtere Corona-situationen både internt i MSBR og i forskellige samarbejdsfora med andre



aktører af samfundskritiske funktioner, har gjort, at samarbejdet i og med de Dynamiske Trioer kun har været gennemført i begrænset omfang, og afdækningen af behovet for vedligeholdelses- og efteruddannelse for andre funktioner og personalegrupper er ikke sat i gang.

Forventninger og fremtidige mål

Afhængig af hvordan Corona-situationen udvikler sig i Danmark i forhold til mulighederne for igen at mødes fysisk, samt afslutte de forskellige Corona-relaterede opgaver, er det målsætningen, at der i 2021 skal følges op på de opgaver der udestår fra 2020 – afdække behovet for vedligeholdelses- og efteruddannelse for andre funktioner og personalegrupper end indsatsledere og holdledere, og arbejdet med udviklingen af samarbejdet internt i MSBR forankret i de Dynamiske Trioer.

6. Årsregnskab 2020

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Regnskabet for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. Virksomheden aflægges regnskab som et § 60 selskab

Selskabet har i 2020 administreret regnskabspraksis ud fra eget kasse- og regnskabsregulativ, der blev vedtaget i december 2016.

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

God bogføringsskik

Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter og lovgivning er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden, der slutter januar i det nye regnskabsår. Dog kan der på enkelte områder være bogført på gammelt regnskabsår indtil primo februar det efterfølgende år

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af selskabets årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Der udarbejdes ikke omkostningsregnskab.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af selskabets resultat og præsentation af selskabets væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

I resultatopgørelsen er regnskabsårets budget vist i særskilt kolonne.



Ekstraordinære poster

I 2020 har der været ekstraordinære udgifter i forbindelse med forbedret arbejdsmiljø i projekt "Rene brandmænd" i størrelsesordenen ca. 779 t. kr., samt ca. 141 t. kr. til værnemidler mv. i forbindelse med håndtering af Corona-situationen, og indfrielse af leasingaftaler ca. 795 t. kr. I alt ca. 1,7 mio. kr.

Der har været færre udgifter til øvrige personaleforhold, administration og specielt til materiel da projekt "Rene Brandmænd" kunne holdes på et andet niveau end først antaget, da det ikke viste sig nødvendigt at udskifte alle indsatsdragter her og nu. I alt færre udgifter på disse områder i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr.

Der har været større indtægter vedr. øvrige tilskud personaleforhold, Brandkorpset, kurser, kontrol & eftersyn og Vagtcentralen. I alt ca. 1,1 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabet

Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i det omfang selskabet vurderer det nødvendigt.

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid.

Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Selskabet ejer ingen grunde og bygninger. Ved etableringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning blev det vedtaget, at grunde og bygninger forblev i kommunernes eje. Der er fastsat en husleje for de bygninger og faciliteter, som stilles til rådighed for selskabet.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg.

For tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler, er levetiden fastsat inden for rammerne i IM's autoriserede levetider:

| Kategori: | Eksempler | Levetid |
|------------------------|---|-----------|
| Maskiner | Pumper, maskiner o.lign. | 10 år |
| Større transportmidler | Automobilspøjtter, tankvogne, stigevogne og lignende over 3.500 kg | 15 år |
| Mindre transportmidler | Indsatslederbiler, personvogne, trailere og lignende under 3.500 kg | 5 - 10 år |

For enkelte aktiver fastsættes, ved anskaffelsen, en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte udgifter på balancetidspunktet. Der er i 2020 regnskabet ikke registreret noget igangværende anlæg.

Immaterielle anlægsaktiver

Forefindes ikke i selskabet.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Selskabet har ingen aktier og andelsbeviser.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Selskabet har ikke registreret langfristede tilgodehavender i 2020.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og /eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varelagre mellem 100.000 og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.



Selskabet har ikke en varebeholdning over 1. mio. kr. Der er derfor ikke foretaget registrering.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver - tilgodehavender.

Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Forefindes ikke i selskabet.

Egenkapital

Det er interessenternes intention, at fællesskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra fællesskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital for herigennem at holde regnskab med, at forbrugerne på sigt kun betaler for de omkostninger, som vedrører de enkelte opgaver.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Der indregnes hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Det er i Beredskabskommissionen d. 11. maj 2015 på pkt. 2, besluttet at afsætte 400.000 kr. årligt til arbejdsskader. Eventuel udbetaling af arbejdsskadeerstatninger, vil blive modregnet i de dertil afsatte forpligtigelser.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er ikke aktuelt for selskabet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse, vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver, indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Leasingydelsens rentedel og afdrag indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i selskabets regnskab.



Noter til driftsregnskab og balance

Selskabet har en kassekredit på 1 mio. kr. Der er ultimo 2020 ikke trukket på kassekreditten.



7. Resultatopgørelse

| Resultatopgørelse 2020 | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| Noter | Resultatopgørelse i t.kr. | Total 2020 | Budget |
| Indtægter | | | |
| 1 | Aktiviteter, It, Inventar og materiel | -10.591 | -10.460 |
| | Grunde og Bygninger | -84 | -50 |
| | Driftsbidrag fra kommuner | -45.314 | -45.314 |
| | Betaling fra Staten | -275 | -380 |
| | Øvrige indtægter (assistance, arrangementer mv.) | -3.933 | -3.300 |
| | Indtægter i alt | -60.197 | -59.504 |
| Finansindtægter | | | |
| | Renteindtægter | 0 | 0 |
| | Finansindtægter i alt | 0 | 0 |
| Udgifter | | | |
| 2 | Personaleudgifter | 34.345 | 34.680 |
| 3 | Aktivitetsudgifter | 12.016 | 12.963 |
| 4 | Inventar og materiel | 8.436 | 10.047 |
| 5 | Grunde og Bygninger | 4.916 | 4.888 |
| | Udgifter i alt | 59.713 | 62.578 |
| Finansudgifter | | | |
| 6 | Finansudgifter | 59 | 45 |
| | Finansudgifter i alt | 59 | 45 |
| | Årets resultat | -425 | 3.119 |



8. Balance

| Balance 2020 | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|
| Noter | Balance i t.kr. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Aktiver | | | |
| | Materielle anlægsaktiver | | |
| | Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler | 21.659 | 26.846 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | 21.659 | 26.846 |
| | Omsætningsaktiver - Tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavender i betalingskontrol | 3.228 | 3.389 |
| | Mellemregning mellem årene | 1.405 | 749 |
| | SKAT moms | 0 | 136 |
| | Omsætningsaktiver - Tilgodehavender i alt | 4.633 | 4.274 |
| | Likvide Beholdninger | | |
| 7 | Indskud i pengeinstitut | 6.158 | 7.131 |
| | Likvide Beholdninger i alt | 6.158 | 7.131 |
| | Aktiver i alt | 32.450 | 38.251 |

| | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| Passiver | | | |
| | Egenkapital | | |
| 8 | Egenkapital | -912 | -979 |
| | Egenkapital i alt | -912 | -979 |
| | Hensatte forpligtelser | | |
| 9 | Hensatte forpligtelser - arbejdsskader | -1.683 | -1.688 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | -1.683 | -1.688 |
| | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | Leasingforpligtelser | -23.386 | -27.089 |
| | Feriepenge - overgangsperiode | -684 | -1.950 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | -24.070 | -29.039 |
| | Kortfristet gæld | | |
| 10 | Kortfristede gældsforpligtelser | -5.269 | -5.967 |
| | Mellemregningskonto med Næstved Kommune (Husleje og Toldmoms) | -516 | -578 |
| | Mellemregning øvrige | 0 | 0 |
| | Kortfristet gæld i alt | -5.785 | -6.545 |
| | Passiver i alt | -32.450 | -38.251 |

11 Eventualforpligtelser

12 Kautions- og garantiforpligtelser



9. Noter

| Note 1 | Driftsindtægter | Total 2020 i t.kr. |
|--------|---|--------------------|
| | Aktiviteter, It, Inventar og materiel | |
| | Øvrige aktiviteter | -1.724 |
| | Rykkergebyr | -2 |
| | Vagtcentral | -4.265 |
| | Værkstedet - Vordingborg | -228 |
| | Værkstedet - St. Næstved | -4.373 |
| | Aktivitetsindtægter i alt | -10.591 |
| | Grunde og bygninger | |
| | Husleje | -84 |
| | Grunde og bygninger i alt | -84 |
| | Betalinger andre offentlige myndigheder | |
| | Driftsbidrag Næstved Kommune | -18.744 |
| | Driftsbidrag Ringsted Kommune | -6.335 |
| | Driftsbidrag Faxe Kommune | -8.743 |
| | Driftsbidrag Vordingborg Kommune | -11.493 |
| | Driftsbidrag fra kommuner i alt | -45.314 |
| | Betaling fra staten | -275 |
| | Betalinger øvrige myndigheder i alt | -275 |
| | Øvrige indtægter (Assistance, arrangementer mv.) | |
| | Brandkorps | -3.903 |
| | Frivilligheden | -30 |
| | Øvrige indtægter i alt | -3.933 |
| | Driftsindtægter i alt | -60.197 |

| Note 2 | Personaleudgifter | Total 2020 i t.kr. |
|--------|--------------------------------|--------------------|
| | Deltidsansatte | 14.063 |
| | Fast personale | 18.933 |
| | Frivillige | 47 |
| | Instruktør | 70 |
| | Øvrige Personale udgifter | 1.232 |
| | Personaleudgifter i alt | 34.345 |



| Personaleoversigt | Årsværk |
|---|----------------|
| Fuldtidsansatte | |
| Beredskabsdirektør | 1,0 |
| Beredskabschef | 1,0 |
| Beredskabsinspektør | 7,0 |
| Viceberedskabsinspektør | 1,0 |
| Beredskabsmester | 7,0 |
| Underbrandmester | 3,0 |
| Vagtcentralassistent | 6,0 |
| Kontorassistenter/specialister | 3,0 |
| Barselsvikar | 0,7 |
| Rengøringsassistent | 0,5 |
| Lærling | 1,0 |
| Specialarbejder/flexjob | 1,3 |
| Honorar/deltidsansatte | |
| Indsatsledere, holdledere, brandstationsledere, brandmænd og instruktører | 35,0 |
| Total | 67,5 |

Derudover er der tilknyttet ca. 90 frivillige

| Note 3 | Aktivitetsudgifter | Total 2020 i t.kr. |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Adm. Bidrag til kommuner | 547 |
| | Administration | 262 |
| | Øvrige aktiviteter | 533 |
| | Bankgebyr | 11 |
| | Beredskabskommission | 6 |
| | Falck | 4.597 |
| | Forsikringer | 1.056 |
| | Inventar | 75 |
| | Telefonudgifter | 650 |
| | Revision | 98 |
| | Vagtcentral | 762 |
| | Vandforsyning | 285 |
| | Værkstedet - Næstved | 2.993 |
| | Værkstedet - Vordingborg | 142 |
| | Aktivitetsudgifter i alt | 12.016 |

| Note 4 | Inventar og materiel | Total 2020 i t.kr. |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | Leasing | 3.059 |
| | Materiel | 3.090 |
| | Transportmidler | 2.287 |
| | Inventar og materiel i alt | 8.436 |



| Note 5 | Grunde og Bygninger | Total 2020 i t.kr. |
|--------|----------------------------------|--------------------|
| | Indvendig vedligeholdelse | 973 |
| | Husleje | 3.342 |
| | El | 254 |
| | Varme | 293 |
| | Vand | 19 |
| | Renovation | 35 |
| | Grunde og Bygninger i alt | 4.916 |

| Note 6 | Finansudgifter | Total 2020 i t.kr. |
|--------|-----------------------------|--------------------|
| | Husleje moms (IM) | 0 |
| | Bankrenter | 59 |
| | Finansudgifter i alt | 59 |

| Note 7 | Likvide beholdninger | Total 2020 i t.kr. |
|--------|---------------------------------------|--------------------|
| | Likvidbeholdninger primo 2020 | 6.158 |
| | +/- Årets resultat | 425 |
| | +/- Øvrige finansposter | 548 |
| | - Årets afskrivninger | 0 |
| | Likvide beholdning ultimo 2020 | 7.131 |

| Note 8 | Udvikling i egenkapital | Total 2020 i t.kr. |
|--------|----------------------------------|--------------------|
| | Egenkapital 01.01.2020 | -912 |
| | - Årets resultat | -425 |
| | - Afskrivninger af anlægsaktiver | -5.011 |
| | - Årets øvrige balanceposter | 0 |
| | - Feriepenge - overgangsperiode | 1.266 |
| | - Regulering af hensættelser | 400 |
| | +/- udvikling i leasinggæld | 3.703 |
| | Egenkapital 31.12.2020 | -979 |

| Note 9 | Hensatte forpligtelser - arbejdsskader | |
|--------|---|--|
| | Årets hensættelse er reguleret ift. den faktiske udbetaling for regnskabsåret 2020. | |



| Note 10 | Kortfristet gæld | Total 2020 i t.kr. |
|------------|--|--------------------|
| | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | -5.967 |
| | | |
| | Mellemregning øvrige | |
| | - SKAT moms | 0 |
| | - Midlertidig uanbringelige poster på bank | 0 |
| | - Mellemværende mellem årene | 0 |
| | Mellemregning øvrige i alt | 136 |
| | Kortfristet gæld 31.12.2020 | -5.967 |

| Note 11 | Eventualforpligtelser | |
|------------|--|--|
| | Der er ikke nogen eventualrettigheder eller forpligtelser. | |

| Note 12 | Kautions- og garantiforpligtelser | |
|------------|--|--|
| | Der er ikke nogen kautions- og garantiforpligtelser. | |

Bemærkninger til regnskabet

Ejer fordelingen er bl.a. afgørende i forhold til de deltagende kommuners indbyrdes hæftelse for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning forpligtelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, udgiftsstigninger, reduktioner, ekstraordinære indskud, låneforpligtelser.

| Ejer fordeling i procent: | |
|---------------------------|------|
| Faxe kommune | 19 % |
| Næstved Kommune | 38 % |
| Ringsted Kommune | 16 % |
| Vordingborg Kommune | 27 % |