



## Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **25. april 2019**  
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  
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

Henrik Rützou Aakast, Faxe Kommune  
Knud Erik Hansen, Faxe Kommune  
Lotte Birkestrøm, Ringsted Kommune  
Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi  
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi  
Christian Strande Mogensen, medarbejderrepræsentant frivillige  
Knud Erik Døssing, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

### Suppleanter

Thorkild Steen Jensen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi deltog i stedet for  
Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude  
Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing

### Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



## Indhold

<b>1. Godkendelse af dagsorden.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Budgetopfølgning pr. 31 marts 2019 .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Foreløbigt budget 2020 .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Orientering om samarbejde med Stevns Kommune.....</b>	<b>8</b>
<b>5. Statusorientering .....</b>	<b>9</b>
<b>6. Eventuelt.....</b>	<b>12</b>



# 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler

Sagsnr. 14.00.06-P35-2-18

## BESLUTNING

### **Beredskabskommissionen, 25.04.2019**

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Knud Erik Hansen, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Christian Strande Mogensen og Knud Erik Døssing. Thorkild Steen Jensen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude, Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing.

Godkendt



## 2. Budgetopfølgning pr. 31 marts 2019

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.30.14-G01-2-18

### INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019.

### SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet den første budgetopfølgning i 2019 for perioden 1. januar – 31. marts, hvor forventningerne til årets resultat er justeret på baggrund af sidste års resultat og forventninger/kendskab til årets aktiviteter.

### VURDERING

Det vurderes, at budgetopfølgningen er retvisende, samt at forventningen til årets resultat er realistisk ud fra sidste års resultat og nuværende kendte opgaver og aktiviteter i 2019.

### ØKONOMI

#### Driftsbudget

Område	Budget 2019	Forbrug pr. 31/3 2019	Forventet resultat 2019
Personale	30.864.987	7.603.123	31.675.887
Kapaciteter	16.558.675	5.076.371	17.083.581
Indtægtsdækket virksomhed	-3.134.500	-506.230	-2.939.620
Administration	3.270.342	843.113	3.721.333
Vagtcentral	-3.010.000	-456.931	-3.417.500
Driftbidrag fra kommunerne	-44.699.504	-11.174.876	-44.699.504
I alt	-150.000	1.384.571	1.424.177

-beløb er indtægter.

Sagens bilag udviser umiddelbart et forholdsmæssigt merforbrug på ca. 3,1 % i første kvartal. Dette skyldes primært enkeltstående helårsudgifter, der er afholdt i første kvartal fx

- Serviceabonnementer vedr. teknisk udstyr på vagtcentralen
- Investering i nyt ESDH-system

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag.

Forventningerne til årets resultat, der viser et underskud på ca. 1,4 mio. kr. skyldes primært opgaver der ikke blev færdiggjort i 2018

- anvendelse af overskuddet fra 2017, som angivet i Årsrapport 2018, der beløber sig til ca. 300 t. kr.
- regulering af løn pga. nye lokalaftaler for brandfolk, der beløber sig til ca. 1 mio. kr.



Derudover er der både nogle nye udgiftsposter og nogle engangsudgifter, der påvirker årsresultatet

- implementering af ny aftale omkring DPO, der i 2019 forventes at koste ca. 150 t. kr. Fremadrettet er aftaleprisen 126 t. kr. årligt
- engangsudgift til nyt ESDH-system til en pris af ca. 316 t. kr. Fremadrettet er driftsomkostningen ca. 46 t. kr. (2019-niveau)
- forventning til en stigning i de samlede indtægter på ca. 1,5 mio. kr., primært vedr. brandkorpsets og frivillighedens opgaver samt på vagtcentralområdet.

Det forventede resultat indeholder også 400 t. kr. til årets hensættelse til arbejdsskader, hvilket betyder det forventede underskud reelt vil være på ca. 1 mio. kr.

Det forventede underskud finansieres ved et forbrug af "kassebeholdningen", der ved udgangen af 2018 var på ca. 4,452 mio. kr.  
Forventet "kassebeholdning" ved årets udgang vil være ca. 3,452 mio. kr.

## **BILAG**

Budgetopfølgning 2019.03.31 – MSBR Driftsbudget 2019

## **INDSTILLING**

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen tages til efterretning
- at forventningerne til årets resultat godkendes som en justering af budget 2019
- at det forventede underskud finansieres ved et forbrug af "kassebeholdningen".

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 25.04.2019**

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Knud Erik Hansen, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Christian Strande Mogensen og Knud Erik Døssing. Thorkild Steen Jensen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude, Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing.

Godkendt



### 3. Foreløbigt budget 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 overslagsårerne 2021 – 2023.

#### 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 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



Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 af budget 2019 og regnskab 2018, ejerstrategien, samt plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

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

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2019. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

## VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 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 kutyper.

## ØKONOMI

### Driftsbudget

Budgetår	2020	2021	2022	2023	2018	2019
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
<b>Driftsbidrag</b>						
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
<b>I alt</b>	<b>44.281.309</b>	<b>43.838.784</b>	<b>43.400.685</b>	<b>42.966.965</b>	<b>44.287.774</b>	<b>44.699.504</b>
1 % reduktion i.f.t 2019	418.195	860.720	1.298.820	1.732.539		
<b>Driftsbudget - total</b>						
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
<b>Netto</b>	<b>44.039.525</b>	<b>44.039.525</b>	<b>44.039.525</b>	<b>44.039.525</b>	<b>43.840.307</b>	<b>46.123.681</b>
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 foreløbigt budget 2020 med overslagsårene 2021-2023, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 7. juni 2019 vedr. forventninger til beredskabets budget.

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 25.04.2019**

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Knud Erik Hansen, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Christian Strande Mogensen og Knud Erik Døssing. Thorkild Steen Jensen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude, Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing.

Godkendt





## 4. Orientering om samarbejde med Stevns Kommune

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen  
Sagsnr. 14.00.05-P35-1-19

### INDLEDNING

I denne sag orienteres der om resultatet af Stevns Kommunes henvendelse omkring et evt. samarbejde på beredskabsområdet.

### SAGSFREMSTILLING

På møde den 13. marts 2019 godkendte Beredskabskommissionen (sag nr. 4), på baggrund af en henvendelse fra Stevns Kommune, at Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) var positiv overfor at indlede forhandlinger og undersøgelser om en evt. optagelse af Stevns Kommune i ejer kredsen bag MSBR.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune på møde den 28. marts 2019 behandlet kommunens muligheder for nyt samarbejde på beredskabsområdet.

Beslutningen i Stevns Kommune er, at de vælger fremadrettet at samarbejde med Køge Kommune på beredskabsområdet, og dette er meddelt MSBR med vedlagte brev.

### VURDERING

Beslutningen i Stevns Kommune har ikke nogen direkte indflydelse på drift eller udvikling i MSBR.

Der skal indgås aftale omkring betjening af området omkring Karise (Faxe Kommune) fra brandstationen i Hårlev (Stevns Kommune) ud fra Beredskabslovens bestemmelse om, at det skal være nærmeste relevante ressource der alarmeres som primær udrykningsenhed til en hændelse.

### BILAG

Brev fra Stevns Kommune til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

### INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

#### **Beredskabskommissionen, 25.04.2019**

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Knud Erik Hansen, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Christian Strande Mogensen og Knud Erik Døssing. Thorkild Steen Jensen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude, Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing.

Til efterretning



## 5. Statusorientering

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen  
Sagsnr. 14.01.00

### INDLEDNING

I denne sag orienteres der om status vedr. udrykninger i januar – februar 2019

### 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 2019 har der i alt været 217 udrykninger/opgaver, hvor 55 omfatter opgaver, der ikke er defineret noget serviceniveau for. Det efterlader 162 udrykninger/opgaver med definerede serviceniveauer.

Ud af disse 162 udrykninger/opgaver, har der ikke har været nogen former for afvigelser i forhold til serviceniveauerne i 124 tilfælde (76,5 %).

Afvigelser omfatter

- Afgangstid overskredet – 1 tilfælde (7,7 %)
- Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 1 tilfælde (7,7 %)
- Mangler holdleder på første køretøj – 0 tilfælde (0 %)
- Mangler brandmænd på første køretøj – 0 tilfælde (0 %)
- Mangler holdleder i udrykningen – 0 tilfælde (0 %)
- Mangler brandmænd i udrykningen – 2 tilfælde (15,4 %)

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

Omfanget af afvigelse er udtrykt i nedenstående tabel, der også indeholder de gennemsnitlige overskridelser i forhold til afgang- og ankomsttider, samt den gennemsnitlige mangel på bemanningen i udrykningerne



## SAMLET (JAN-FEB) 2019

Station	Antal overskrid Afgangstid	Gennemsnitlig overskrid Afgangstid (sek)	Antal overskrid Ankomst	Gennemsnitlig overskrid Ankomsttid (sek)	Antal manglende Bemanding	Gennemsnitlig mangel Bemanding
Næstved	6	57	6	102	3	1,0
Fuglebjerg	0	0	0	0	3	1,7
Herlufmagle	0	0	0	0	0	0,0
Vordingborg	6	74	0	0	0	0,0
Præstø	2	89	1	27	0	0,0
Stege	1	11	1	28	2	2,0
Faxe	0	0	1	49	0	0,0
Haslev	2	37	0	0	0	0,0
Ringsted	5	69	3	103	1	1,0
<b>Totaler</b>	<b>22</b>	<b>63</b>	<b>12</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>1,4</b>

### VURDERING

Det er vurderingen, at oversigterne giver et retvisende billede af i hvilken udstrækning servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes.

Det er ikke tilfredsstillende, at antallet af udryknings/opgaver uden afvigelser ligger på 75,4 %. Der arbejdes kontinuerligt på, sammen med brandstationsledere og medarbejdere på brandstationerne, at afdække årsager til afvigelserne samt finde mulige løsninger, men som det tidligere har været drøftet i Beredskabskommissionen, tegner der sig ikke umiddelbart nogen lette og omkostningsfrie løsninger.

Det kan konstateres, at serviceniveauet for ankomsttider, der er defineret i plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet overholdes. Det er i planen fastsat, at udrykningstiderne mindst skal overholdes i 80 % af udrykningerne – de er overholdt i 92,7 % af udrykningerne.

### BILAG

Udrykningsstatistik MSBR - Januar-februar 2019  
Afvigelser ved udrykninger jan-jul 2018

### INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.



## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 25.04.2019**

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Knud Erik Hansen, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Christian Strande Mogensen og Knud Erik Døssing. Thorkild Steen Jensen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude, Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing.

Til efterretning, med bemærkning om at kommende statusorienteringer ikke følger kalenderåret, men udarbejdes løbende 12 måneder bagud.



## 6. Eventuelt

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

### BESLUTNING

#### **Beredskabskommissionen, 25.04.2019**

Fraværende Henrik Rützou Aakast, Knud Erik Hansen, Lotte Birkestrøm, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Christian Strande Mogensen og Knud Erik Døssing. Thorkild Steen Jensen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude, Michael Tedaldi Lohse deltog i stedet for Knud Erik Døssing.

Intet til referat.