



Åben Dagsorden for fællesmøde mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalg

Mødedato **27. juni 2018**
Tid **08.00 - 12.00**
Sted **Faxe Ladeplads Sejlklub, Strandvejen 5, 4654 Faxe Ladeplads**

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 Gudbergesen, 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

Anders Weber, Ringsted Kommune
Karin O. Jørgensen, Vordingborg Kommune
Bo Engeset, medarbejderrepræsentant honoraransatte, Peter Lykke Pedersen
deltog i stedet for

Gæster

MED-Hovedudvalget, der efter behandling af dagsordenens første X punkter
deltog i temamøde.

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Driftsbudget 2019	3
3. Status på godkendelse af plan for risikobaseret redningsberedskab	6
4. Statusorientering	7
5. Eventuelt.....	9



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler

Sagsnr. 14.00.06-P35-1-18

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2018

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

Godkendt



2. Driftsbudget 2019

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.30.00-S00-1-18

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2019 med overslagsårene 2020-2022.

SAGSFREMSTILLING

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 25. april 2018 det foreløbige forslag til budget 2019 med overslagsårene 2020-2022, 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 2019.

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 2019.

I forhold til forslag til driftsbudget, som Beredskabskommissionen behandlede på mødet den 25. april 2018, og som efterfølgende er behandlet i ejerkommunerne, er der i vedlagte forslag foretaget følgende ændringer

- Finansieringen af Næstved Kommunes fuldtids bemanning af første køretøj på St. Næstved indenfor normal arbejdstid og dermed driften af autoværkstedet, forventes tilpasset med en ny aftale, der sikrer en fremadrettet stabil finansiering, der samtidig effektiviserer administrationen af ordningen for både Næstved Kommune og MSBR.
Forventningerne til økonomien vedr. dette punkt er på den baggrund nedjusteret fra en nettoindtægt på 1.730.000 kr. til en nettoindtægt på 1.598.240 kr.
Det forventes, at den nye aftale vil indeholde en fast finansiering af ordningen, der årligt fremskrives med KL's pris- og lønudvikling med udgangspunkt i 1.500.000 kr. i 2014-niveau. Aftalen vil bl.a. betyde at en stor del af administrationen vedr. værkstedsdriften herunder indkøb af reservedele fremover vil blive varetaget af Næstved Kommune, hvilket betyder en reducere og effektivisering af de administrative arbejdsgange ved MSBR. Det forventes af aftalen vil fastlægge rammerne for hvilke og hvor mange værkstedsydelser MSBR skal levere til Næstved Kommune, hvor udgangspunktet vil være det nuværende niveau, der i dag dokumenteres med arbejdsedler og timeregnskab for de enkelte værkstedsopgaver. Det er aftalt med Næstved Kommune, at de fremsender udkast til aftale ultimo juni 2018. Beredskabskommissionen vil blive holdt orienteret om aftalen.
- Indtægter fra andre myndigheder, der rummer Beredskabsstyrelsens enhedstimebetaling til uddannelse og drift af Frivilligheden, er på baggrund af dette års betaling fra Beredskabsstyrelsen nedjusteret med 5.000 kr.
- Der er foretaget en ny vurdering af udgiftsbehovet til mundering, der har medført en nedjustering af udgiften til ny anskaffelser på 50.000 kr.



VURDERING

Det vurderes, at det reviderede forslag til driftsbudget 2019 med overslagsårene 2020-2022 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver.

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
Driftbudget - total				
Udgifter	55.011.165	54.585.871	54.151.724	53.721.917
Indtægter	-11.142.240	-11.142.240	-11.142.240	-11.142.240
Netto	43.868.925	43.443.631	43.009.484	42.579.677
Resultat	-13.240	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 driftsbidrag 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 driftsbidrag ikke indarbejdet i driftsbudgettet for overslagsårene. Dette gøres i lighed med tidligere ved behandling af budgettet for det enkelte år.

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

BILAG

Budget 2019 MSBR – Budgetbemærkninger
MSBR Driftsbudget 2019 med overslagsår 2020-2022
Takster MSBR 2019

INDSTILLING

Det indstilles, at revideret forslag til driftsbudget 2019 overslagsårene 2020-2022, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes og fremsendes til



ejerkommunerne med anmodning om, at materieleet indgår i den videre budgetproces i den enkelte kommune.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2018

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

Godkendt



3. Status på godkendelse af plan for risikobaseret redningsberedskab

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.08-P15-17-17

INDLEDNING

I denne sag gives der en statusorientering på godkendelsesprocessen af plan for risikobaseret redningsberedskab i ejerkommunerne.

SAGSFREMSTILLING

På møde i Beredskabskommissionen den 15. marts 2018 blev der behandlet en tilsvarende sag (sag nr. 7), hvor Næstved og Vordingborg på det tidspunkt havde meldt tilbage, at de godkendte den fremsendte plan uden bemærkninger, og Faxe Kommune havde meddelt at de godkendte planen med enkelte bemærkninger. Ringsted Kommune havde på det tidspunkt endnu ikke meldt tilbage, men har efterfølgende meddelt, at de også godkender planen uden bemærkninger.

På mødet den 15. marts 2018 blev det besluttet, at Formanden og Beredskabsdirektøren skulle gå i dialog med Faxe Kommune med henblik på endelig godkendelse af planen for risikobaseret redningsberedskabet.

Formanden og Beredskabsdirektøren holdt møde med Borgmester og Kommunaldirektør fra Faxe Kommune den 23. april 2018, hvor Faxe Kommunes bemærkninger til planen blev drøftet og afklaret.

Konklusionen på mødet er at Faxe Kommune har endeligt godkendt den fremsendte plan for risikobaseret redningsberedskab.

VURDERING

Det vurderes, at plan for risikobaseret redningsberedskab nu er endeligt godkendt i alle 4 ejerkommuner, og implementeringen af planen kan påbegyndes.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2018

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

Til efterretning



4. Statusorientering

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.01.00-P05-2-17

INDLEDNING

I denne sag gives der en orientering om status vedr. udrykninger i januar – april 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 - april 2018 har der i alt været 460 udrykninger/opgaver, hvor 110 omfatter opgaver, der ikke er defineret noget serviceniveau for. Det efterlader 350 udrykninger/opgaver med definerede serviceniveauer.

Ud af disse 350 udrykninger/opgaver, har der ikke været nogen former for afvigelser i forhold til serviceniveauerne i 261 tilfælde (74,6 %).

Afvigelser omfatter

- Afgangstid overskredet – 71 tilfælde (20,0 %)
- Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 28 tilfælde (7,9 %)
- Mangler holdleder på første køretøj – 1 tilfælde (0,3 %)
- Mangler brandmænd på første køretøj – 5 tilfælde (1,4 %)
- Mangler holdleder i udrykningen – 1 tilfælde (0,3 %)
- Mangler brandmænd i udrykningen – 13 tilfælde (3,7 %)

En uddybning af opgavefordeling og afvigelser for de enkelte brandstationer fremgår af vedlagte oversigt, og vil også blive yderligere uddybet på mødet.

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 74,6 %. Der arbejdes på, sammen med brandstationsledere og medarbejdere på brandstationerne, at afdække årsager til afvigelse samt finde mulige løsninger, men jf. redegørelse vedr. årsager og løsningsforslag til afvigelse, 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 - april 2018

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 27.06.2018

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

Til efterretning

Bilag med uddybning af afgangs- og ankomsttider blev udleveret på mødet.



5. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-18

Beredskabskommissionen, 27.06.2018

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

Intet til referat.