



Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **28. april 2021**
Tid **08.00 - 10.00**
Sted **Virtuelt via Teams**

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
Peter Lykke Pedersen, medarbejderrepræsentant honoraransatte
Knud Erik Døssing, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

Fraværende

Lotte Birkestrøm, Ringsted Kommune
Per Jensen, Ringsted Kommune

Gæster

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021	3
3. Foreløbigt budget 2022	6
4. Henlæggelse af beføjelser og pligter	9
5. Udrykningsstatistik	11
6. Eventuelt.....	13



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-20

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2021
Fraværende Lotte Birkestrøm og Per Jensen.

Godkendt



2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.30.14-G01-1-21

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samt muligheden for nedbringelse af likviditeten.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet den første budgetopfølgning i 2021 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.

Forslaget til justering af budget 2021 indeholder forslag om nedbringelse af likviditeten til et nødvendigt maksimum ved årets udgang i forhold til forpligtelser overfor hensatte midler til arbejdsskader og feriepenge med det formål er reducere rentebetalingen af indestående i banken.

VURDERING

Det vurderes, at budgetopfølgningen er retvisende, og forventningerne til årets resultat er realistisk ud fra sidste års resultat, nuværende kendte og forventede opgaver og aktiviteter i 2021 samt ønsket om reducere rentebetaling af indestående i banken.

Det vurderes hensigtsmæssigt at nedbringe likviditeten til et nødvendigt maksimum for at reducere rentebetalingen af indestående i banken, ved dels at indfri leasinggæld og investere i ny redningsbåd til St. Vordingborg.

ØKONOMI

Driftsbudget

Område	Budget 2021	Forbrug pr. 31/3 2021	Forventet resultat 2021
Personale	31.470.207	6.806.623	30.430.207
Kapaciteter	17.020.833	4.892.554	20.664.368
Administration	3.223.613	1.579.734	3.532.600
Vagtcentral	-3.575.000	-3.640.135	-3.658.941
Indtægtsdækket virksomhed	-2.711.002	-532.851	-2.436.002
Driftbidrag fra kommunerne	-45.428.651	-15.142.884	-45.428.651
I alt	0	-6.036.959	3.103.581

-beløb er indtægter.

Sagens bilag udviser umiddelbart et mindreforbrug på ca. 13,3 % i første kvartal. Dette skyldes primært registrering af ejerkommunernes driftsbidrag for fire måneder samt ekstraordinære indtægter for brandkorpset (brandvagt opgaver) og størstedelen af indtægter vedr. vagtcentralen er effektueret i første kvartal.



Forventningerne til årets resultat, der viser et underskud på ca. 3,1 mio. kr. skyldes ønsket om at nedbringe den samlede likviditet til et nødvendigt maksimum for at reducere rentebetalingen af indestående i banken.

Det forventede resultat indeholder udgiften til årets hensættelse til arbejdsskader på 400 t. kr., hvilket betyder det forventede underskud reelt vil være på ca. 2,7 mio. kr.

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag A.

Som nævnt er der et ønske om at nedbringe likviditeten til et nødvendigt maksimum ved årets udgang i forhold til forpligtelser overfor hensatte midler til arbejdsskader og feriepenge for at reducere rentebetalingen af indestående i banken.

Ved årets begyndelse var den samlede likviditet ca. 7,13 mio. kr.

Under forudsætning af at regnskabet for 2021 balancerer med 0 kr. vil det uden en nedbringelse af likviditeten, jf. et beregningsværkstøj som BDO har udarbejdet, betyde en rentebetaling til banken på ca. 43 t. kr. i 2021 og fremadrettet.

Den nødvendige likviditet er beregnet til 4 mio. kr., som består af 2 mio. kr. til hensættelse til arbejdsskader og 2 mio. kr. til hensættelse til feriepenge.

Ved at nedbringe likviditeten til dette maksimum ved årets udgang reduceres rentebetalingen til banken til ca. 34 t. kr. i 2021 og ca. 24 t. kr. i årene fremover.

Udviklingen i likviditeten med og uden det foreslåede forbrug af likviditeten fremgår af sagens bilag B og C.

Nedbringelse af likviditeten foreslås effektueret ved dels at indkøbe en ny redningsbåd til St. Vordingborg, da den nuværende fra 2004 er meget slidt og kræver en del servicering for at holde den indsatsklar, og dels ved at indfri leasinggæld.

En indfrielse af leasinggælden i denne størrelsesorden vil fremadrettet betyde en mindre udgift til leasingbetaling på ca. 630 t. kr. årligt.

Ny redningsbåd (anslået)	750 t. kr.
Indfrielse af leasinggæld	2,35 mio. kr.
I alt	3,1 mio. kr.

BILAG

Budgetopfølgning 2021.03.31-MSBR Driftsbudget 2021

Likviditetsudvikling 2021 uden brug af likviditet

Likviditetsudvikling 2021 med brug af likviditet

INDSTILLING

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen tages til efterretning
- at forventningerne til årets resultat godkendes som en justering af budget 2021
- at likviditeten nedbringes til 4 mio. kr. ved at indfri leasinggæld og indkøbe ny redningsbåd til St. Vordingborg



BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2021

Fraværende Lotte Birkestrøm og Per Jensen.

Godkendt



3. Foreløbigt budget 2022

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 00.30.00-S00-1-21

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2022 med overslagsårene 2023–2025.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten og budgetprocedure beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet skal Beredskabskommissionen fremsende forslag til kommende års budget incl. flerårigt 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	28/4 2021	Foreløbigt budgetforslag 2022 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 7/5 2021	Foreløbigt budgetforslag 2022 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 4/6 2021 vedr. forventninger til beredskabets budget 2022
3	Senest 4/6 2021	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2022
4	30/6 2021	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 30/6 2021	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	22/9 2021	Evt. behandling af budgetforslag 2022 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2021	Budget vedtages i ejerkommunerne
8	24/11 2021	Endeligt budget 2022 behandles af Beredskabskommissionen



Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 af budget 2021 og regnskab 2020, 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 2021. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 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	2022	2023	2024	2025	2020	2021
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.663.878	8.577.527	8.492.040	8.407.408	8.742.677	8.816.048
Næstved	18.619.387	18.433.193	18.248.861	18.066.372	18.743.743	18.764.137
Ringsted	6.296.411	6.233.447	6.171.112	6.109.401	6.334.630	6.342.774
Vordingborg	11.423.489	11.309.254	11.196.161	11.084.200	11.492.836	11.505.692
I alt	45.003.165	44.553.421	44.108.174	43.667.381	45.313.886	45.428.651
1 % reduktion i.f.t 2021	425.486	875.230	1.320.477	1.761.270		
Driftsbudget - total						
Udgifter	59.644.167	59.644.167	59.644.167	59.644.167	60.252.041	64.681.987
Indtægter	14.641.002	14.641.002	14.641.002	14.641.002	14.983.006	16.149.755
Netto	45.003.165	45.003.165	45.003.165	45.003.165	45.269.035	48.532.232
Resultat	0	449.744	894.991	1.335.784	-44.851	3.103.581

-beløb er indtægter.

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2021-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.

Driftsudgifterne er forudsat en ekstraordinær nedbringelse af leasinggælden i 2021 ved brug af likviditeten med det formål at reducere rentebetalingen af indestående i banken.

Reduktionen i leasingbetalingen, der herved fremkommer, modsvares af nye udgifter til bl.a. nyt ESDH-system på ca. 230 t. kr. årligt i kontraktens



løbetid, samt forventede øgede udgifter til tidsforbrug, materiel og udstyr til håndtering af arbejdsmiljøet i forbindelse med indsatser bl.a. "Ren Brandmand" og eldrevne køretøjer.

I forhold til budget 2021, 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.

Endelige takster for 2022 fastlægges i januar 2022 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2021.

BILAG

Driftsbudget 2022 MSBR med overslagsårene 2023 – 2025

Budget 2022 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2022

INDSTILLING

Det indstilles, at forslag til foreløbigt budget 2022 med overslagsårene 2023-2025, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 4. juni 2020 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2021

Fraværende Lotte Birkestrøm og Per Jensen.

Godkendt



4. Henlæggelse af beføjelser og pligter

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.17.20-Ø54-1-17

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

SAGSFREMSTILLING

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af Byggeloven (lov nr. 734 af 8/6 2018) i kraft, der bl.a. giver kommunalbestyrelsen mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter Byggeloven, og der er konkret risiko for personskade.

Denne henlæggelse af beføjelser og pligter der beskrevet i bilag 2 til Interessentskabskontrakten blev vedtaget af Beredskabskommissionen på møde den 28. november 2018 (sag nr. 3). Ejerkommunerne har efterfølgende vedtaget henlæggelsen.

Desværre er bilaget ved en fejl aldrig blevet fremsendt til Ankestyrelsen for en godkendelse.

Den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af Byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, der bl.a. giver kommunalbestyrelserne mulighed for at henlægges beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn.

Muligheden for at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn har indtil nu og indtil 31. december 2021 været hjemlet i Beredskabsloven. 2021 er et overgangsår, hvor denne lovhjemmel er i begge lovgivninger.

Den seneste lovændring er en konsekvens af en overflytning af reglerne om brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.

En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove er betinget af en godkendelse af nyt bilag 2 til Interessentskabskontrakten af Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne samt godkendelse af Ankestyrelsen.

VURDERING

Det vurderes hensigtsmæssigt, at henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove sammenskrives i et nyt bilag 2 til Interessentskabskontrakten, og nødvendigt at henlæggelsen godkendes.

Såfremt henlæggelsen ikke sker, vil det ikke være muligt for MSBR, som praksis har været indtil nu i forbindelse med brandsyn jf. hjemlen i Beredskabsloven, at træffe afgørelser og udstede påbud og forbud i de i lovene nævnte situationer, og der vil kun kunne træffes sådanne afgørelser og udstede påbud og forbud af den kommunale byggemyndighed, hvilket forudsætter at repræsentanter for den kommunale byggemyndighed, kan kontaktes og tilkaldes uden for normal arbejdstid.



BILAG

Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

INDSTILLING

Det indstilles, at vedlagte bilag til Interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter jf. ændringslove (lov nr. 734 af 8/6 2018 og lov nr. 2080 af 21/12 2020) godkendes og efterfølgende fremsendes til ejerkommunerne med anmodning og godkendelse, samt endelig godkendelse af Ankestyrelsen.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2021

Fraværende Lotte Birkestrøm og Per Jensen.

Godkendt



5. Udrykningsstatistik

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 14.01.00-P05-1-21

INDLEDNING

I denne sag gives der en statusorientering i forhold til udrykninger/opgaver og responstider for perioden april 2020 – marts 2021.

SAGSFREMSTILLING

Hver måned udarbejdes der en driftsrapport med statistik over udrykninger/opgaver, der har været løst af de enkelte brandstationer. Driftsrapporten rækker 12 måneder bagud.

Ved hver udrykning, hvor der er en afvigelse i forhold til afgangstid og/eller serviceniveau (responstider og bemanning), er der en rutinemæssig procedure, hvor den ansvarlige holdleder/indsatsleder for indsatsen udarbejder en afvigerapport. Afvigerapporten skal indeholde en uddybning af årsagen til afvigelsen.

Ultimo 2021 forventes det, at datagrundlaget fra afvigerapporterne vil være tilstrækkelig til, at vi vil kunne begynde at konkludere på evt. tendenser for afvigelserne for de enkelte brandstationer.

Gentagne afvigelser og tendenser skal bruges til et mere fokuseret arbejde med at nedbringe antallet af afvigelserne.

Driftsrapporterne og afvigerapporterne indgår i den løbende dialog med de lokale ledelser og mandskab på de enkelte brandstationer i forhold til at finde løsninger på de udfordringer som rapporterne afdækker.

Vedlagte driftsrapport omhandler opgave- og udrykningsaktiviteterne i perioden 1. april 2020 – 31. marts 2021.

I denne periode har der i alt været 1.208 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med

- 221 i Faxe Kommune
- 428 i Næstved Kommune
- 238 i Ringsted Kommune
- 319 i Vordingborg Kommune
- 2 i andre kommuner/område

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 79 % af tilfældene.

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 9 sekunder for første køretøj, og 5 minutter og 1 sekunder for alle køretøjer.

Afgangstiden er lovbestemt og fastsat i Dimensioneringsbekendtgørelsen, BEK nr. 1085 af 25. oktober 2019 § 7.

I forhold til responstiden (ankomst på skadestedet) på 10 minutter i større byer, 15 minutter i mindre landsbyer og landdistrikter og 20 minutter i det øvrige dækningsområde er den samlet overholdt i 82 % af tilfældene.

Responstiden (ankomst på skadestedet) er et kommunalt fastsat serviceniveau, der fastlægges i forbindelse med den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet (RBD).



I den nuværende RBD fra juni 2017 er følgende responstider vedtaget for alle brandstationer

- 10 minutter = Større byer
- 15 minutter – Landdistrikter og mindre landsbyer
- 20 minutter = Resten af dækningsområdet
- Mindst 80 % af udrykningerne skal overholde ovennævnte tider

Større byer er defineret til at være

- Faxe
- Haslev
- Næstved
- Præstø
- Ringsted
- Stege
- Vordingborg

For uddybende oplysninger henvises til sagens bilag.

VURDERING

Det er vurderingen, at driftsrapporten giver et retvisende billede af i hvilken udstrækning servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensioneringer overholdes i forhold til afgangstider og responstider.

Det er ikke tilfredsstillende, at afgangstiden over 12 måneder samlet kun overholdes i 79 %. Afgangstiden på maksimalt 5 minutter er lovbestemt.

Det er et område, der er fokus på i dialogen med den lokale ledelse og mandskab på de enkelte brandstationer, for i fællesskab at finde årsager og mulige løsninger på afvigelserne. Men som det ved tidligere lejligheder har været drøftet i Beredskabskommissionen, er der ikke nogen umiddelbare lette og omkostningsfrie løsninger.

I forhold til overholdelse af responstiden er den samlede overholdelse på 82 % indenfor det vedtagne serviceniveau.

Dog er der enkelte brandstationer, der for den seneste måned og samlet over 12 måneder ligger under 80 % overholdelse. De forhold vil indgå i dialogen med de lokale ledelser og mandskab for at finde årsager og løsninger.

BILAG

Driftsrapport MSBR - Marts 2021

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2021

Fraværende Lotte Birkestrøm og Per Jensen.

Til efterretning



6. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-20

Beredskabskommissionen, 28.04.2021
Fraværende Lotte Birkestrøm og Per Jensen.

Intet at bemærke