



Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **15. juni 2022**
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 (Formand)
Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune (Næstformand)

Jørgen Richardt Nielsen, Faxe Kommune
Lars Folmann, Faxe Kommune
Brian Hornbek, Næstved Kommune
Cathrine Riegels Gudbergesen, Næstved Kommune
Eilif Ahm-Petersen, Ringsted Kommune
Thurid Flemming Joensen, Ringsted Kommune
Ole Hansen, Vordingborg Kommune
Poul A. Larsen, 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 deltidsansatte
Helgi Bachmann, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

Fraværende

Thurid Flemming Joensen, Ringsted Kommune
Poul A. Larsen, Vordingborg Kommune
Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Peter Lykke Pedersen, medarbejderrepræsentant deltidsansatte
Helgi Bachmann, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

Suppleanter

Michael Sehested for Henrik Grauholm Mikkelsen
Mikkel Kjærgaard for Tom Trude
Knud Erik Døssing for Helgi Bachmann

Gæster

MED-Hovedudvalget

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Driftsbudget 2023	3
3. Udrykningsstatistik	6
4. Eventuelt.....	9



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 15.06.2022

Fraværende Thurid Flemming Joensen, Poul A. Larsen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Peter Lykke Pedersen og Helgi Bachmann.

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested

Suppleant for Tom Trude – Mikkel Kjærgaard

Suppleant for Helgi Bachmann – Knud Erik Døssing

Godkendt



2. Driftsbudget 2023

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 22/000228

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2023 med overslagsårene 2024-2026.

SAGSFREMSTILLING

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 27. april 2022 (sag nr. 4) et foreløbigt forslag til budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 uden 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster, samt at materialet blev fremsendt til behandling i ejerkommunerne med en anmodning om en tilbagemelding senest den 3. juni 2022 vedr. forventninger til beredskabets budget 2023.

Budgetforslaget incl. budgetbemærkninger og takster har været fremsendt til behandling i ejerkommunerne.

Der er ikke modtaget nogen tilbagemeldinger fra ejerkommunerne.

Tidsplan

Nr.	Dato	Handling
1	27/4 2022	Foreløbigt budgetforslag 2023 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 6/5 2022	Foreløbigt budgetforslag 2023 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 3/6 2022 vedr. forventninger til beredskabets budget 2023
3	Senest 3/6 2022	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2023
4	15/6 2022	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 30/6 2022	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	28/9 2022	Evt. behandling af budgetforslag 2023 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2022	Budget vedtages i ejerkommunerne
8	30/11 2022	Endeligt budget 2023 behandles af Beredskabskommissionen

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

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2022.

Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.



VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 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.

På baggrund af øgede udgifter til

- arbejdsskadeområdet
- forbrugsudgifter (elektricitet, varme og brændstof)
- generel prisstigning på varer

vurderes det ikke muligt at afsætte midler til anskaffelser i de kommende år, såfremt der fortsat gennemføres 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag.

ØKONOMI

Driftsbudget - 0 % reduktion

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2021	2022
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.816.048	8.897.954
Næstved	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.764.137	18.920.161
Ringsted	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.342.774	6.395.570
Vordingborg	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.505.692	11.605.919
I alt	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.428.651	45.819.604
1 % reduktion i.f.t 2022	0	0	0	0		
Driftsbudget - total						
Udgifter	61.686.398	61.686.398	61.686.398	61.686.398	62.987.653	62.832.227
Indtægter	15.886.794	15.886.794	15.886.794	15.886.794	17.003.474	15.912.623
Netto	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.984.178	46.919.604
Resultat	0	0	0	0	555.527	1.100.000

-beløb er indtægter.

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2022-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 2022, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne ikke reduceret med 1 % jf. ejerstrategien.

I årene 2015 – 2022 er ejerkommunernes driftsbidrag samlet blevet reduceret med ca. 3,2 mio. kr. på baggrund af ejerstrategiens 1 % reduktion.

I driftsbudgettet er der for 2023 indregnet et engangsudgift til et pligtigt 10 års serviceeftersyn af redningsliften på St. Næstved til en anslået udgift på 450 t. kr.



Det finansieres ved, at der ikke er afsat midler til materiel- eller køretøjsanskaffelser i 2023.

I overslagsårene er der ikke denne engangsudgift, men der er afsat 450. t. kr. om året til anskaffelse af nyt radiomateriel i det nuværende radiomateriel efter 15-16 års drift begynder at være nedslidt. Med dette beløb om året anslås det, at radiomateriellet vil være udskiftet indenfor 5-6 år.

Endelige takster for 2023 fastlægges i januar 2023 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2022.

BILAG

Driftsbudget 2023 MSBR med overslagsårene 2024 – 2026 – 0 pct. reduktion
Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger
Takster MSBR 2023

INDSTILLING

Det indstilles,

- at ejerkommunerne anmodes om, at der afviges fra ejerstrategiens angivelse af effektiviseringsgevinst i form af 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag,
- at forslag til budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 uden 1 % reduktion, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om, at det indgår i den videre budgetproces i ejerkommunerne,
- at ejerkommunerne anmodes om hurtigst muligt at meddele MSBR, hvis der undervejs i deres budgetprocesser opstår ændringer til MSBR's budgetforslag, så der kan udarbejdes konsekvensbeskrivelser.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 15.06.2022

Fraværende Thurid Flemming Joensen, Poul A. Larsen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Peter Lykke Pedersen og Helgi Bachmann.

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested

Suppleant for Tom Trude – Mikkel Kjærgaard

Suppleant for Helgi Bachmann – Knud Erik Døssing

Godkendt



3. Udrykningsstatistik

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 22/000044

INDLEDNING

I denne sag gives der en statusorientering i forhold til udrykninger/opgaver og responstider for perioden maj 2021 – april 2022.

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 bemanding), er der en rutinemæssig procedure, hvor den ansvarlige holdleder/indsatsleder for indsatsen udarbejder en afvigerapport. Afvigerapporten skal indeholde en uddybning af årsagen til afvigelsen. Datagrundlaget fra afvigerapporterne anvendes til at drage mulige konklusioner 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. maj 2021 – 30. april 2022.

I denne periode har der i alt været 1.220 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med

- 242 i Faxe Kommune
- 431 i Næstved Kommune
- 204 i Ringsted Kommune
- 330 i Vordingborg Kommune
- 13 i andre kommuner/område

I forhold til samme periode sidste år er der i alt 61 udrykning/opgave mere, der fordeler sig denne måde

Kommune	MAJ 2021 – APR 2022
Faxe	31
Næstved	21
Ringsted	-23
Vordingborg	22
Øvrige	10
I alt	61



Opgave	MAJ 2021 – APR 2022
Andet	-2
Brand	-23
ABA	72
Miljø	12
Redning	-21
Vejrlig	13
Assistance	10
I alt	61

Typer	MAJ 2021 – APR 2022
Reel	-11
Blind	70
Falsk	-8
Assistance	10
I alt	61

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 78 % af tilfældene.

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 13 sekunder for første køretøj, og 5 minutter og 12 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) er den samlet overholdt i 84 % af tilfældene.

Den samlede gennemsnitlige responstid er 10 minutter og 27 sekunder for første køretøj, og 11 minutter og 40 sekunder for alle køretøjer.

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 78 %. 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 84 % 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 indgår i dialogen med de lokale ledelser og mandskab for at finde årsager og løsninger.

BILAG

Driftsrapport MSBR – April 2022

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 15.06.2022

Fraværende Thurid Flemming Joensen, Poul A. Larsen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Peter Lykke Pedersen og Helgi Bachmann.

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested

Suppleant for Tom Trude – Mikkel Kjærgaard

Suppleant for Helgi Bachmann – Knud Erik Døssing

Til efterretning



4. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-21S

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 15.06.2022

Fraværende Thurid Flemming Joensen, Poul A. Larsen, Henrik Grauholm Mikkelsen, Tom Trude, Peter Lykke Pedersen og Helgi Bachmann.

Suppleant for Henrik Grauholm Mikkelsen – Michael Sehested

Suppleant for Tom Trude – Mikkel Kjærgaard

Suppleant for Helgi Bachmann – Knud Erik Døssing

Til efterretning

Præsentationer anvendt ved temamødet sammen med MED-Hovedudvalget vedlægges som bilag.