



Midt- og Sydsjællands
Brand & Redning

Manøvej 25
4700 Næstved

Telefon 5578 7800

msbr@msbr.dk

Åben Dagsorden for Beredskabskommissionen

Mødedato **9. december 2016**

Tid **07:00**

Sted **Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved**

Medlemmer

Borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune
Borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune

Eli Jacobi Nielsen, Faxe Kommune
Henrik Aakast, Faxe Kommune
Cathrine Riegels Gudbergsen, Næstved Kommune
Helle Jessen, Næstved Kommune
John Andersen, Ringsted Kommune
Per Jensen, Ringsted Kommune
Poul A. Larsen, Vordingborg Kommune
Bent Maigaard, Vordingborg Kommune

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi
Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Frivillig Christian Søderquist Hansen, medarbejderrepræsentant for frivillige
Holdleder Bo Engeset, medarbejderrepræsentant for deltidsansatte
Vagtcentralassistent Carsten Hansen, medarbejderrepræsentant for fastansatte

Fraværende

Gæster

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Opfølgning på sidste budgetkontrol	3
3. Endelig budget 2017.....	5
4. Kasse- og regnskabsregulativ	7
5. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet	8
6. Statusorientering	11
7. Eventuelt.....	13
Underskriftsblad	14



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

BESLUTNING



2. Opfølgning på sidste budgetkontrol

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

Denne sag er en opfølgning på budgetkontrollen pr. 20. september 2016 jf. sag nr. 4 fra møde den 4. oktober 2016.

SAGSFREMSTILLING

Ved behandling af budgetkontrollen pr. 20. september 2016 på møde i Beredskabskommissionen den 4. oktober 2016 (sag nr. 4), blev ledelsen bedt om, at tydeliggøre væsentlige budgetafvigelser samt at inddrage revisor i budgetkontrollen til næste møde i Beredskabskommissionen.

Revisor har været inddraget i processen omkring en kortlægning af driftsøkonomien i forbindelse med driften af et autoværksted på St. Næstved, hvor mandskabet, til beredskabets første udrykning indenfor normal arbejdstid fra St. Næstved, servicerer og reparerer køretøjer fra Næstved Kommune. Opgaven er en del af serviceniveauet i Næstved Kommune.

Revisor har udarbejdet og fremsendt vedlagte notat, hvor der angives forskellige opmærksomhedspunkter til en styrkelse af økonomien for værkstedsdriften. Bl.a. peges der på en bedre og øget registrering af tidsforbruget til udfakturering, samt at forudsætningerne fra Næstved Kommune for værkstedsdriften ikke er fuldt ud opfyldt.

De væsentlige budgetafvigelser findes indenfor følgende områder

- Manglende indtægter på værkstedsdrift, assistanceopgaver, kursusaktivitet og serviceydelser generelt
- Udgifter til indkøb af ny mundering
- Øget lønudgift i forbindelse med udrykninger, hvor antal og omfang af udrykninger samt fremmøde af mandskab til den enkelte udrykning er svært styrbare parametre

VURDERING

Det vurderes, at årsagerne til budgetafvigelserne samlet set bunder i mangel på styringsværktøjer og dermed mangelfuldt overblik og styring.

Det samlede årsresultat vil få indflydelse på næste års budget i form af mere markant styring og kontrol af både udgifter og indtægter, hvor Kasse- og regnskabsregulativet sammen med et mere detaljeret budget og månedlige økonomimøder i ledelsen vil være de bærende elementer for den øgede kontrol og styring.

ØKONOMI

Driftsregnskabet:

	Budget 2016	Forbrug 24/11-2016	Forventet forbrug rest 2016	Forventet regnskab 2016
Udgift	53.953.346	47.564.630	5.946.332	53.510.961
Indtægt	53.953.346	51.803.612	970.000	52.773.612
Total	0	4.238.982	4.976.332	-737.350



I sagens bilag er vedlagt en mere uddybende specifikation af budget og det forventede driftsregnskab.

Likviditet:

Kassebeholdning primo 2016	2.113.358 kr.
Årets forventede regnskab	-737.350 kr.
Hensættelse til arbejdsskade	400.000 kr.
Husleje 2015 Næstved Kommune	-1.783.000 kr.
Kassebeholdning ultimo 2016	-6.992 kr.

BILAG

Budgetkontrol MSBR pr. 24. november 2016
Notat fra revisionsfirmaet BDO

INDSTILLING

Det indstilles, at budgetkontrollen tages til efterretning.

BESLUTNING



3. Endelig budget 2017

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til det endelige budget 2017.

SAGSFREMSTILLING

På møde den 24. juni 2016 blev der godkendt et foreløbigt driftsbudget for 2017, som blev fremsendt til ejerkommunerne den 30. juni 2016. Det foreløbige driftsbudget var udarbejdet på baggrund af de enkelte kommuners indmeldte budgettal vedr. beredskabsområdet, samt ud fra den forudsætning, at der endnu ikke er udarbejdet en ny ændret plan for serviceniveau og dimensionering af det fælles redningsberedskab, men at der i 2017 arbejdes indenfor rammerne af de eksisterende serviceniveauer og dimensioneringsplaner i de enkelte kommuner.

På baggrund af de vedtagne budgetter i ejerkommunerne, er der fremkommet følgende ændringer til kommunernes driftsbudget på beredskabsområdet

Kommune	Forslag (2016-niv.)	Vedttaget (2017-niv.)	Forskel
Faxe	8.322.160 kr.	8.506.907 kr.	184.747 kr.
Næstved	18.798.000 kr.	18.654.811 kr.	-143.189 kr.
Ringsted	6.070.000 kr.	6.186.467 kr.	116.467 kr.
Vordingborg	11.026.186 kr.	11.231.327 kr.	205.141 kr.
I alt	44.215.346 kr.	44.579.512 kr.	363.166 kr.

For Faxe, Ringsted og Vordingborgs vedkommende skyldes reguleringen alene reguleringen jf. KL's pris- og lønfremskrivningsprocent, hvor reguleringen for Næstveds vedkommende er en kombination af KL's pris- og lønfremskrivningsprocent og en budgetreduktion på 500.000 kr., der har betydet at Næstved Kommunes serviceniveau er blevet justeret med nedlæggelse af en holdleder på døgnvagt på St. Næstved.

Med et indbyggerantal på 198.580 (4. kv. 2016) i de fire ejerkommuner udgør nettodriftsudgifterne til redningsberedskabet ca. 225 kr. pr. indbygger.

I det fremsendte materiale til ejerkommuner vedr. fastsættelse af takster for selskabets ydelser var grundbeløbet vedr. taksten for skumudlægninger fastsat til 902,26 kr., hvilket i 2016-niveau vil give en takst på 1.200 kr. excl. moms. Efter en nærmere vurdering i forhold til de faktiske udgifter, er denne takst sat for højt, og det foreslås derfor at grundbeløbet nedsættes til 601,50 kr., hvilket vil give en takst i 2016-niveau på 800 kr. excl. moms.

Den endelig takst for 2017 fastsættes ud fra nettoprisindekset for november 2016, hvilket vil ske så snart Danmarks Statistik har offentliggjort indekset.

VURDERING

Det vurderes, at vedlagte budget 2017 med overslagsårene 2018 – 2020 afspejler forventningerne til den økonomiske udvikling i selskabet, inden der er vedtaget en ny plan for dimensionering af redningsberedskabet i de enkelte kommuner herunder serviceniveauet.



Mulighederne for reduceringer i budget 2018 og frem, som det er lagt op til i ejerstrategiens pkt. 7, vil være afhængig af de valg der træffes for det fremtidige serviceniveau og dimensionering af redningsberedskabet.

Det forventede negative resultat for 2016 på ca. 750.000 kr. forventes indhentet over to år i 2017 og overslagsår 2018 med 50 % i hvert år ved en hård prioritering af udgifter til anskaffelser, reparationer og løn.

ØKONOMI

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Total drift				
Udgifter	55.594.512	55.594.512	55.594.512	55.594.512
Indtægter	-11.015.000	-11.015.000	-11.015.000	-11.015.000
Netto	44.579.512	44.579.512	44.579.512	44.579.512
Driftsbidrag fra kommunerne				
Faxe	8.506.907	8.506.907	8.506.907	8.506.907
Næstved	18.654.811	18.654.811	18.654.811	18.654.811
Ringsted	6.186.467	6.186.467	6.186.467	6.186.467
Vordingborg	11.231.327	11.231.327	11.231.327	11.231.327
I alt	44.579.512	44.579.512	44.579.512	44.579.512

BILAG

Budget 2017 med overslagsårene 2018 – 2020
Budgetbemærkninger – Budget 2017
Takster MSBR 2017

INDSTILLING

Det indstilles, at budget 2017 med overslagsårene 2018 – 2020, budgetbemærkninger og takster 2017 for MSBR godkendes.

BESLUTNING



4. Kasse- og regnskabsregulativ

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til et kasse- og regnskabsregulativ.

SAGSFREMSTILLING

Med henblik på at skabe tydelige og klare rammer for styringen af økonomien i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) har administrationen sammen med administrationskommunen udarbejdet vedlagte kasse- og regnskabsregulativ.

Regulativet er et rammeregulativ, der beskriver de overordnede rammer for styring af MSBR's kasse- og regnskabsprocedurer, hvor de konkrete og operationelle regler er udformet som bilag til regulativet.

Formålet med regulativet er at fastlægge forskrifter for hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange og værktøjer

- til styring af MSBRs økonomi.
- til præcisering af budget- og ledelsesansvar.
- til sikring af en korrekt og effektiv administration, hvor der er etableret et tilstrækkeligt internt tilsyn/kontrol med udgangspunkt i vurdering af risiko og væsentlighed.
- til sikring af et tilstrækkeligt grundlag for beredskabskommissionens indsigt i MSBR's økonomiske forhold, jf. kravene i interessentskabskontrakten.

Beredskabsdirektøren er ansvarlig for overholdelse af regulativet, samt at det vedligeholdes og ajourføres, så det hele tiden er i overensstemmelse med Beredskabskommissionens og lovgivningsmæssige beslutninger om økonomisk styring og god bogføringskik.

VURDERING

Det vurderes, at kasse- og regnskabsregulativet fastlægger hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange og værktøjer til styring af økonomien i MSBR.

BILAG

Kasse- og regnskabsregulativ for MSBR
Bilag 1 – 9 til kasse- og regnskabsregulativ for MSBR

INDSTILLING

Det indstilles, at kasse- regnskabsregulativ for MSBR med tilhørende bilag godkendes.

BESLUTNING



5. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

Sagsbehandler Henrik Nilsson/Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag skal oplæg til serviceniveau for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet herunder plan for vandforsyning til brandslukning behandles.

SAGSFREMSTILLING

Oplægget til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab er udarbejdet på baggrund af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, hvor et enigt Folketing fastlagde, at redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici samt at redningsberedskabets forebyggende aktiviteter skal styrkes.

Som en naturlig konsekvens af sammenlægningen af beredskaberne i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR), skal den risikobaserede dimensionering udarbejdes på ny.

Konkret indebærer det, at MSBR skal identificere og analysere risici i de 4 kommuner (fremadrettet benævnt dækningsområdet). På basis af denne analyse skal Beredskabskommission og endeligt de 4 kommunalbestyrelser fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter såvel som det operative beredskab, jf. bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

MSBR har opstartet processen primo 2016 og har frem til september udarbejdet et oplæg til serviceniveau, som har været i en måneds høring blandt medarbejdere og frivillige og derefter behandlet i MED-Hovedudvalget. Medarbejderrepræsentanterne i MED-Hovedudvalget har udarbejdet høringsnotater, der vedlægges sagen.

I processen indgår arbejdet med *risikoidentifikation*, dvs. kortlægning, dokumentation og kategorisering af risici i MSBR's dækningsområde. Bl.a. er der indsamlet information om risici gennem udrykningsstatistikker, brandsynsregister, virksomhedsregister, kommune- og lokalplaner.

Herefter følger en *risikoanalyse*, dvs. analyse af de risici, der er identificeret i risikoidentifikationen med henblik på at fastlægge omfanget af dækningsområdets risici (hyppighed x konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge fagligt funderet indsatskapacitetsniveauer og udpege relevante forebyggelsestiltag.

Resultaterne af dette arbejde er dokumenteret i Delrapport 1: Risikoidentifikation og Delrapport 2: Risikoanalyse, der er en del af bilagsmaterialet til oplægget. Disse rapporter danner grundlag for forslag til den fremtidige organisering m.m. af MSBR.

Oplægget til serviceniveau er opbygget af følgende overordnede afsnit:

- 1) Beskrivelse af risikoprofil for MSBR's dækningsområde.
- 2) Forslag til fremtidig opbygning af MSBR i form af:
 - a. Forslag til opbygning af det operative beredskab, hvor der foreslås og beskrives forskellige muligheder, der skal tages stilling til og vælges imellem



- b. Forslag til opbygning af de forebyggende aktiviteter, hvor der ikke foreslås forskellige muligheder, men alene beskriver og foreslår nuværende niveau
 - c. Samlet ressourceforbrug til ledelse, administration og drift, hvor der ikke foreslås forskellige muligheder, men alene beskriver og foreslår nuværende niveau
- 3) Skematisk opsummering af valgmulighederne med økonomi forbundet med de forskellige forslag.

Oplægget til plan for vandforsyning til brandslukning lægger op til, at vandforsyningen generelt baseres på udrykningskøretøjernes vandkapacitet sammen med enkelte kraftfulde brandhaner, der er placeret centralt og strategisk i de enkelte kommuner.

Brandhaner, der ikke opfylder kravet til vandydelse og placering, vil ikke længere blive vedligeholdt, og vil efter aftale med de berørte vandværker og forsyningselskaber blive nedlagt/fjernet i forbindelse med kommende arbejde på vandledningen.

Processen for behandling og godkendelse af serviceniveau for risikobaseret redningsberedskabet

- Beredskabskommissionen behandler og vælger serviceniveau og dimensioneringsmodeller (dette møde)
- Beredskabskommissionens valg af serviceniveau og dimensioneringsmodel sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen i uge 50/2016
- Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen forventes modtaget ultimo januar 2017
- Det valgte serviceniveau og dimensioneringsmodeller samt Beredskabsstyrelsens udtalelse behandles i MED-Hovedudvalget medio februar 2017
- Beredskabskommissionen behandler Beredskabsstyrelsens udtalelse sammen med evt. materiale fra MED-Hovedudvalget primo marts 2017, hvorefter endeligt valg af serviceniveau og dimensioneringsmodel fremsendes til ejerkommunerne med indstilling og godkendelse ultimo marts 2017.
- Efter forventet godkendelse i ejerkommunerne kan implementeringen af det nye serviceniveau og dimensioneringsmodel påbegyndes i andet halvår 2017 med forventet fuld indfasing 1. januar 2018.

VURDERING

Det vurderes, at oplægget til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab incl. plan for vandforsyning angiver relevante og fagligt forsvarlige muligheder for dimensionering af redningsberedskabet ud fra en beredskabsfaglig risikovurdering og i forhold til de økonomiske rammer.

ØKONOMI

Afhænger af hvilke muligheder/modeller i oplægget der vælges.

BILAG

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab incl. plan for vandforsyning til brandslukning og bilag.



INDSTILLING

Det indstilles, at Beredskabskommissionen beslutter hvilke muligheder for serviceniveau til dimensionering af redningsberedskabet herunder plan for vandforsyning til brandslukning, der skal sendes til høring i Beredskabsstyrelsen med henblik på indstilling til behandling i ejerkommunerne.

BESLUTNING



6. Statusorientering

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

INDLEDNING

I denne sag gives en orientering om status vedr. udrykninger i januar – oktober 2016.

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 - oktober 2016 har der i alt været 1.100 udrykninger/opgaver, hvor der i 923 af tilfældene (83,9 %) ikke har været nogen former for afvigelser.

Afvigelser omfatter

- Afgangstid overskredet – 110 tilfælde (10,0 %) – en forbedring på 0,2 %-point i forhold til sidste statusorientering
- Ankomsttid i forhold til servicemål overskredet – 61 tilfælde (5,5 %) – en forværring på 0,7 %-point i forhold til sidste statusorientering
- Mangler holdleder på første køretøj – 1 tilfælde (0,1 %) – uændret i forhold til sidste statusorientering
- Mangler brandmænd på første køretøj – 10 tilfælde (0,9 %) – uændret i forhold til sidste statusorientering
- Mangler holdleder i udrykningen – 1 tilfælde (0,1 %) – en forværring på 0,1 %-point i forhold til sidste statusorientering
- Mangler brandmænd i udrykningen – 35 tilfælde (3,2 %) – en forværring på 1 %-point i forhold til sidste statusorientering

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

Der arbejdes med at afdække årsagerne til de forskellige afvigelser, med henblik på at finde evt. løsninger.

VURDERING

Det vurderes, at statusoversigten giver et godt billede af i hvilken udstrækning servicemålene i ejerkommunernes risikobaserede dimensionering overholdes.

Det er ikke tilfredsstillende, at der kan spores forværringer på flere parametre i forhold til sidste statusorientering, og der arbejdes på at få et tilstrækkeligt datagrundlag, som minimum skal omhandle 6 måneder, omkring de forskellige afvigelser for at kunne klarlægge evt. gennemgående tendenser i årsagerne til afvigelse, og på den baggrund finde løsninger til at nedbringe antallet af afvigelser.



Det tilstrækkelige datagrundlag vil være til stede med statusopgørelsen for marts 2017.

BILAG

Udrykningsstatistik MSBR – Januar-oktober 2016

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING



7. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen



Underskriftsblad

Knud Erik Hansen

Carsten Rasmussen

Henrik Hvidesten

Knud Larsen

Eli Jacobi Nielsen

Henrik Aakast

Cathrine Riegels Gudbergsen

Helle Jessen

John Andersen

Per Jensen

Poul A. Larsen

Bent Maigaard

Jens Børsting

Steen Nørskov

Christian Søderquist Hansen

Bo Engeset

Carsten Hansen