



Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **23. april 2024**
Tid **08.00 - 10.00**
Sted **St. Stege, Falcksvej 1, 4780 Stege**

Medlemmer

Borgmester Ole Vive, Faxe Kommune (Formand)
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune
Borgmester Klaus Hansen, Ringsted Kommune
Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune

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

Vicepolitiinspektør Michael Sehested, Midt- og Vestsjællands Politi
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Christian Strande Mogensen, medarbejderrepræsentant frivillige
Peter Lykke Pedersen, medarbejderrepræsentant deltidsansatte
Michael Tedaldi Lohse, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

Fraværende

Jørgen Richardt Nielsen, Faxe Kommune
Cathrine Riegels Gudbergsen, Næstved Kommune
Thurid Flemming Joensen, Ringsted Kommune
Ole Hansen, Vordingborg Kommune
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Suppleanter

Mikkel Kjærgaard for Tom Trude

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden.....	2
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024	3
3. Foreløbigt budget 2025	5
4. Udbud af driften af St. Præstø og St. Stege	8
5. Udrykningsstatistik	10
6. Eventuelt.....	14



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 23/000969

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23. april 2024

Fraværende Jørgen Richardt Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Thurid Flemming Joensen, Ole Hansen og Tom Trude.
Suppleant Mikkel Kjærgaard for Tom Trude.

Godkendt.



2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 24/000028

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, samt justering af budget 2024.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet den første budgetopfølgning i 2024 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, og forventningerne til årets resultat er realistisk ud fra sidste års resultat, nuværende kendte og forventede opgaver og aktiviteter i 2024.

Det er vurderingen, at det i forhold til økonomistyringen for den resterende af året vil være hensigtsmæssigt, at budget 2024 justeres til det forventede årsresultat.

ØKONOMI

Driftsbudget

Område	Budget 2024	Forbrug pr. 31/3 2024	Forventet resultat 2024
Personale	33.578.788	7.861.104	33.112.984
Kapaciteter	19.362.602	5.214.712	20.212.112
Administration	4.100.097	1.974.539	4.121.925
Vagtcentral	-4.446.626	-4.418.185	-4.405.732
Indtægtsdækket virksomhed	-3.352.998	-730.644	-3.803.358
Driftsbidrag fra kommunerne	-49.241.863	-12.310.466	-49.241.863
I alt	0	-2.408.940	-3.932

Negative beløb er indtægter/overskud.

Sagens bilag udviser umiddelbart et mindre forbrug på ca. 4,9 % i første kvartal. Dette skyldes primært at størstedelen af indtægterne vedr. vagtcentralen er effektueret i første kvartal, samt indtægten fra et salg af udfaset køretøj.

Indtægter fra Region Sjælland for marts vedr. nødbehandlerordningen på St. Fuglebjerg, samt afregning med Næstved Kommune for marts vedr. autoværkstedet på St. Næstved er ikke med ved den anvendte opgørelse for første kvartal 2024, da de ikke var afsluttet ved udarbejdelsen af sagsfremstillingen. Samlet forventes det at disse poster udgør en indtægt på ca. 285 t. kr.

Forventningerne til årets resultat er fremkommet på baggrund af sidste års resultat samt kendskab og forventninger til aktiviteterne i 2024.



For yderligere uddybning henvises til sagens bilag A.

BILAG

Budgetopfølgning 2024.03.31-MSBR Driftsbudget 2024

INDSTILLING

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen tages til efterretning
- at forventningerne til årets resultat godkendes som en justering af budget 2024

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23. april 2024

Fraværende Jørgen Richardt Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergesen, Thurid Flemming Joensen, Ole Hansen og Tom Trude.

Suppleant Mikkel Kjærgaard for Tom Trude.

Godkendt.



3. Foreløbigt budget 2025

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 24/000263

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2025 med overslagsårene 2026–2028.

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	23/4 2024	Foreløbigt budgetforslag 2025 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 7/5 2024	Foreløbigt budgetforslag 2025 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 7/6 2024 vedr. forventninger til beredskabets budget 2025
3	Senest 7/6 2024	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2025
4	18/6 2024	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 28/6 2024	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	19/9 2024	Evt. behandling af budgetforslag 2025 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2024	Budget vedtages i ejerkommunerne
8	27/11 2024	Endeligt budget 2025 behandles af Beredskabskommissionen



Budgetforslagene er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 af budget 2024 og regnskab 2023, ejerstrategi 2023, 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 2024. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

VURDERING

Det vurderes, at forslagene til budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 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	2025	2026	2027	2028	2023	2024
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	9.488.685	9.488.685	9.488.685	9.488.685	9.117.733	9.488.685
Næstved	20.416.480	20.416.480	20.416.480	20.416.480	19.618.315	20.416.480
Ringsted	6.850.677	6.850.677	6.850.677	6.850.677	6.534.810	6.850.677
Vordingborg	12.486.021	12.486.021	12.486.021	12.486.021	11.997.890	12.486.021
I alt	49.241.863	49.241.863	49.241.863	49.241.863	47.268.748	49.241.863
Driftsbudget - total						
Udgifter	68.415.487	68.415.487	68.415.487	68.415.487	64.445.101	68.941.289
Indtægter	19.173.624	19.173.624	19.173.624	19.173.624	21.321.645	19.703.358
Netto	49.241.863	49.241.863	49.241.863	49.241.863	43.123.456	49.237.931
Resultat	0	0	0	0	-4.145.292	-3.932

Negative beløb er indtægter/overskud.

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2024-niveau og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent fra september 2024 reduceret med 0,5 procentpoint jf. ejerstrategi 2023.

Der er fra og med budget 2023 budgetteret med 450 t. kr. (2023-niveau) om året til anskaffelse af nyt radiomateriel til udskiftning af det nuværende, som efter 16-17 års drift begynder at være nedslidt. Med dette beløb om året anslås det, at radiomateriellet vil være udskiftet indenfor 5-6 år.



Jf. plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet 2023 indkøbes der i 2025 en liftrailer til St. Haslev. Indkøbet finansieres ved leasing, og Faxe Kommunes driftsbidrag øges med denne leasingudgift.

Endelige takster for 2025 fastlægges i januar 2025 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2024.

BILAG

Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2025

INDSTILLING

Det indstilles, at forslag til foreløbigt budget 2025 med overslagsårene 2026-2028, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 7. juni 2024 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23. april 2024

Fraværende Jørgen Richardt Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Thurid Flemming Joensen, Ole Hansen og Tom Trude.

Suppleant Mikkel Kjærgaard for Tom Trude.

Godkendt.



4. Udbud af driften af St. Præstø og St. Stege

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 24/000265

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til om driften af brandstationerne i Præstø og Stege skal i udbud eller hjemtages når nuværende kontrakt med Falck om driften af stationerne udløber.

SAGSFREMSTILLING

I 2018 blev der efter et EU-udbud indgået kontrakt med Falck om driften af brandstationerne i Præstø og Stege for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2025 med mulighed for 1 x 12 måneders forlængelse.

Kontrakten omfatter, at Falck leverer mandskab incl. personlig udrustning, bygninger og materiel. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) leverer køretøjer, radiomateriel herunder pagere, GPS og andet elektronisk udstyr.

I forbindelse med at kontraktperioden nærmer sig sit udløb, skal der tages stilling til om driften af de to brandstationer skal udbydes igen med mulighed for kontrolbud fra (MSBR) eller driften skal hjemtages.

En evt. udbudsproces bør af hensyn til at sikre en fortsat sikker drift af brandstationerne være afsluttet senest første kvartal 2025.

For at sikre en korrekt proces omkring et evt. udbud anbefales det, at der samarbejdes med en indkøbs- og udbudsfunktion i en af ejerkommunerne om at forestå udbudsprocessen.

Hvis det besluttes, at driften af de to brandstationer ikke skal i udbud, men at opgaven hjemtages til MSBR, kan der være en udfordring i forhold til bygningerne, hvor det i dag er Falck der ejer de to bygninger, hvor brandstationerne holder til. Ved dannelsen af MSBR blev det aftalt mellem ejerkommunerne, at MSBR ikke skal være bygningsejer, men at MSBR bor til leje, der hvor MSBR står for driften af brandstationerne. Her er det primært ejerkommunerne, der ejer bygningerne.

Ved en evt. hjemtagelse af driften af de to brandstationer ses der umiddelbart tre muligheder i forhold til bygninger

- Der indgås aftale med Falck om leje af nuværende bygninger
- Vordingborg Kommune køber de nuværende bygninger af Falck og derefter lejer dem ud til MSBR
- Vordingborg Kommune etablerer nye/andre egnede bygninger, der lejes ud til MSBR

Der kan opstå udfordringer ved den tredje mulighed i forhold til fastholdelse af nuværende brandfolk, hvis nye/andre egnede bygninger er placeret for langt væk fra brandfolkernes bopæl og arbejdsplads.



VURDERING

For bedst at få belyst driftsudgifterne for den fremtidige drift af de to brandstationer, samt få belyst mulighederne for driften, vurderes det hensigtsmæssigt at gennemføre en udbudsproces, hvor MSBR udarbejder et kontrolbud.

Da MSBR ikke har de relevante kompetencer til at gennemføre en udbudsproces, vurderes det hensigtsmæssigt, at denne assistance købes ved en af ejerkommunerne.

For at sikre den nødvendige tid til selve udbudsprocessen samt til implementering af evt. ændringer og nye tiltag, som et udbud kan medføre, vurderes det hensigtsmæssigt dels at benytte nuværende kontrakts option om forlængelse med 1 x 12 måneder, samt at udbudsprocessen skal være afsluttet senest i første kvartal 2025.

ØKONOMI

Assistancen fra en af ejerkommunerne til en evt. udbudsproces vil være en tilkøbsydelse, der afholdes indenfor MSBR's driftsbudget.

INDSTILLING

Det indstilles,

- at driften af brandstationerne i Præstø og Stege, efter udløb af nuværende kontrakt, sendes i udbud efter gældende regler,
- at der indgås aftale med en indkøbs- og udbudsfunktion i en af ejerkommunerne omkring afvikling af udbudsprocessen,
- at udbudsprocessen skal være afsluttet senest i første kvartal 2025,
- at nuværende kontrakts option om forlængelse i 1 x 12 måneder benyttes for at sikre den nødvendige tid til selve udbudsprocessen samt til implementering af evt. ændringer og nye tiltag, som resultatet af udbuddet evt. medfører.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23. april 2024

Fraværende Jørgen Richardt Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergesen, Thurid Flemming Joensen, Ole Hansen og Tom Trude.

Suppleant Mikkel Kjærgaard for Tom Trude.

Kontraktens option på forlængelse i 1 x 12 måneder benyttes.

Vordingborg Kommune skal have en intern politisk proces i forhold til om kommunen ønsker en hjemtagelse af driften af brandstationerne eller opgaven skal i udbud, hvor MSBR udarbejder kontrolbud.

Vordingborg Kommune udarbejder sammen med MSBR en tidsplan for den politiske proces i kommunen.



5. Udrykningsstatistik

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 24/000016

INDLEDNING

I denne sag gives der en statusorientering i forhold til udrykninger/opgaver og responstider for perioden april 2023 – marts 2024.

SAGSFREMSTILLING

Data fra de enkelte udrykningsrapporter overføres hver måned til en digital platform for udarbejdelse af diverse statistikker og opfølgning på opgaver, afgangstider og responstider – der udarbejdes ikke længere en driftsrapport.

Et udsnit af data fra den digitale platform præsenteres i denne sag.

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 for indsatsen sammen med relevant brandstationsleder skal udarbejde 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 bruges til et mere fokuseret arbejde med at nedbringe antallet af afvigelserne.

Der er til stadighed fokus at styrke kvaliteten af oplysningerne i afvigerapporterne.

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.

I perioden april 2023 – marts 2024 har der i alt været 1.241 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med

- 260 i Faxe Kommune
- 392 i Næstved Kommune
- 226 i Ringsted Kommune
- 357 i Vordingborg Kommune
- 6 i andre kommuner/område

I forhold til samme periode sidste år er der i alt 71 udrykning/opgave mere, der fordeler sig denne måde

Kommune	APR 2023 – MAR 2024
Faxe	16
Næstved	-17
Ringsted	42
Vordingborg	27
Øvrige	3
I alt	71



Opgave	APR 2023 – MAR 2024	APR 2022 – MAR 2023	Forskel
Andet	31	30	1
Brand	475	474	1
ABA	489	477	12
Miljø	128	110	18
Redning	83	75	8
Vejrlig	34	3	31
Assistance	1	1	0
I alt	1.241	1.170	71

Typer	APR 2023 – MAR 2024	APR 2022 – MAR 2023	Forskel
Reel	615	594	21
Blind	623	574	49
Falsk	3	2	1
I alt	1.241	1.170	71

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

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 24 sekunder for første køretøj, og 5 minutter og 21 sekunder for alle køretøjer.

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

Procentvis udvikling i afgangstiderne målt over 12 måneder på første køretøj sammenlignet med tilsvarende periode for et år siden

	MSBR samlet	St. Faxe	St. Fuglebjerg	St. Haslev	St. Herlufmagle	St. Næstved	St. Præstø	St. Ringsted	St. Stege	St. Vordingborg
APR 2023 – MAR 2024	79%	71%	65%	77%	96%	81%	79%	87%	73%	72%
APR 2022 – MAR 2023	78%	87%	74%	77%	100%	84%	61%	86%	58%	56%
For- skel	1%	-16%	-9%	0%	-4%	-3%	18%	1%	15%	16%

Med udgangspunkt i tilgængelige oplysninger fra afvigerapporterne og i dialog med de enkelte brandstationer arbejdes der ud fra handleplaner for de enkelte brandstationer på at optimere og øge overholdelsen af 5 minutter kravet til afgangstiden.



I forhold til responstiden (ankomst på skadestedet) er den samlet overholdt i 83 % af tilfældene.

Den samlede gennemsnitlige responstid er 10 minutter og 33 sekunder for første køretøj, og 10 minutter og 47 sekunder for alle køretøjer.

Procentvis udvikling i responstiderne målt over 12 måneder på første køretøj sammenlignet med tilsvarende periode for et år siden

	MSBR samlet	St. Faxe	St. Fuglebjerg	St. Haslev	St. Herlufmagle	St. Næstved	St. Præstø	St. Ringsted	St. Stege	St. Vordingborg
APR 2023 – MAR 2024	83%	81%	81%	82%	96%	71%	85%	87%	88%	92%
APR 2022 – MAR 2023	83%	90%	74%	82%	88%	77%	79%	90%	76%	89%
For-skel	0%	-9%	7%	0%	8%	-6%	6%	-3%	12%	3%

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

Med udgangspunkt i tilgængelige oplysninger fra afvigerapporterne og i dialog med de enkelte brandstationer arbejdes der ud fra handleplaner for de enkelte brandstationer på at optimere og øge overholdelsen af kravene til responstiderne.



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 kontinuerligt er fokus på i dialogen med den lokale ledelse og mandskab på de enkelte brandstationer, for i fællesskab at finde årsager og mulige løsninger til at nedbringe afvigelse på dette område.

I forhold til overholdelse af responstiden er den samlede overholdelse på 83 % indenfor det vedtagne serviceniveau.

Dog er der enkelte brandstationer, der ligger under 80 % overholdelse. De forhold indgår i den løbende dialog med de lokale ledelser og mandskab for at finde årsager og mulige løsninger til at nedbringe afvigelse på dette område.

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23. april 2024

Fraværende Jørgen Richardt Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Thurid Flemming Joensen, Ole Hansen og Tom Trude.

Suppleant Mikkel Kjærgaard for Tom Trude.

Til efterretning.



6. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 23/000658

Beredskabskommissionen, 23. april 2024

Fraværende Jørgen Richardt Nielsen, Cathrine Riegels Gudbergsen, Thurid Flemming Joensen, Ole Hansen og Tom Trude.
Suppleant Mikkel Kjærgaard for Tom Trude.

Til efterretning.

Beredskabsdirektøren orienterede om mulige konsekvenser af ændrede arbejdstidsregler, der træder i kraft den 1. juli 2024, hvor bl.a. rådighedsvagt i hjemmet ændrer status fra hviletid til arbejdstid. Dette forventes at få nogle afledte konsekvenser for indsatsledere, holdledere og brandmænd. Der skal også indføres et system til registrering af arbejdstid, så den enkelte til enhver tid kan se status sin gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Der er stadig en del uafklarede spørgsmål i forhold til de ændrede regler, men der er indledt dialog med tillidsrepræsentanterne for indsatslederne samt for deltidsansatte brandfolk. Der afventes et møde med KL og de kommunale redningsberedskaber, hvor de ændrede regler vil blive uddybet.

Forslag til tema for fællesmødet i juni mellem Beredskabskommissionen og MED-Hovedudvalget blev drøftet, og beredskabsdirektøren arbejder videre med et tema omhandlende redningsberedskabets robusthed og parathed i forhold til håndtering af skader efter store kriser fx efter klimahændelser og krig eller krigslignende situationer.