



Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **23. september 2020**
Tid **08.00 - 11.00**
Sted **1. sal, St. Ringsted, Rønnedevej 11, 4100 Ringsted**

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

Helle Jessen, Næstved Kommune
Lotte Birkestrøm, Ringsted Kommune
Per Jensen, Ringsted Kommune
Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi

Gæster

MED-Hovedudvalget

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020	3
3. Driftsbudget 2021	6
4. Tilpasning af dækningsområde.....	9
5. Udrykningsstatistik	11
6. Eventuelt.....	13
Underskriftsblad	14



1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-19

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23.09.2020

Fraværende Helle Jessen, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Henrik Grauholm Mikkelsen.

Godkendt



2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.30.14-G01-1-20

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet den budgetopfølgning perioden 1. januar – 31. august 2020, 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, samt at forventningen til årets resultat er realistisk ud fra sidste års resultat og nuværende kendte og forventede opgaver og aktiviteter i 2020.

ØKONOMI

Driftsbudget

Område	Budget 2020	Forbrug pr. 31/8 2020	Forventet resultat 2020
Personale	31.315.570	20.025.355	31.601.286
Kapaciteter	16.991.605	11.194.152	17.914.867
Indtægtsdækket virksomhed	-3.070.000	-1.270.905	-2.950.000
Administration	3.432.171	2.180.999	3.231.144
Vagtcentral	-3.401.537	-3.211.060	-3.464.154
Driftbidrag fra kommunerne	-45.313.886	-33.985.415	-45.313.886
I alt	-46.077	-5.066.872	1.019.257

-beløb er indtægter.

Sagens bilag udviser umiddelbart et forholdsmæssigt mindreforbrug på ca. 2,8 % i årets første 8 måneder. Dette skyldes primært et generelt lavere udgiftsniveau på nogle af de store udgiftsområder som fx personaleomkostninger, samt en større procentvis opfyldelse af indtægterne på vagtcentralområdet og driftsbidrag fra kommunerne end periodens norm angiver.

Udgiftsniveauet på personaleområdet forventes udlignet med efterårets planlagte øvelses- og uddannelsesaktiviteter, hvor en del af forårets aktiviteter er rykket til pga. Corona-nedlukningen i foråret.

Ved budgetopfølgningen efter første kvartal 2020, der blev behandlet på møde i Beredskabskommissionen den 28. april 2020 sag nr. 2, var forventningen til årets resultat et underskud på ca. 3,1 mio. kr., som primært hang sammen med en forventning om en engangsudgift til en ny type indsatsdragter til alt operativt personale i forbindelse med projekt "Ren Brandmand", samt en forventning om manglende kursusindtægter pga. Corona-situationen.



Det har nu vist sig, at det ikke bliver nødvendigt at udskifte alle indsatsdragter her og nu, samt at kursusaktiviteten er tilbage i fuld udstrækning og lidt mere til, så forårets stilstand for kurser nu forventes indhentet.

Forventningerne til årets resultat, viser nu et underskud på ca. 1 mio. kr. som primært skyldes forventede engangsudgifter op til 1. mio. kr. vedr. arbejdsmiljø i forbindelse med det landsdækkende projekt "Ren Brandmand", der har til hovedformål at reducere brandfolks risiko for udsættelse for farlige stoffer, der giver en øget risiko for udvikling af kræft, i forbindelse med deres arbejde som brandfolk.

På møde i Beredskabskommissionen den 11. marts 2020 sag. nr. 6 blev der givet en orientering om projekt "Ren Brandmand".

Andre årsager til årets resultat er dels en justering i forhold til sidste års resultat, samt en kombination af merudgifter og mindreindtægter på baggrund af Coronasituationen.

Merudgiften til engangsudgifter i forbindelse med projekt "Ren Brandmand" er et skøn ud fra tilgængelig viden på nuværende tidspunkt.

Der pågår et arbejde sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne med at integrere forskellige tiltag og løsninger, der er godkendt af Arbejdstilsynet, i relation til projekt "Ren Brandmand".

Endelig plan med løsninger på håndteringen af udfordringerne i forhold til projekt "Ren Brandmand" vil blive forelagt Beredskabskommissionen til behandling.

Engangsudgifterne indeholder også indkøb af en rensetrailer/container, der oprindeligt var planlagt i 2019, men som pga. nye tiltag og informationer fra Arbejdstilsynet ikke blev gennemført. Der var afsat 225.000 kr. til formålet i 2019.

Det forventede resultat indeholder også 400 t. kr. til årets hensættelse til arbejdsskader, hvilket betyder det forventede underskud reelt vil være på ca. 600 t. kr.

I forhold til arbejdsskader er en medarbejder tilkendt erstatning, der årligt vil udgøre ca. 240.000 kr. I indeværende år forventes en skadesudbetaling/erstatning i størrelsesordenen ca. 300 t. kr., som tages af de hensatte midler (kassebeholdningen).

Det forventede underskud foreslås finansieret ved et forbrug af "kassebeholdningen", der ved udgangen af 2019 var på ca. 6,158 mio. kr.

Forventet "kassebeholdning" ved årets udgang vil være ca. 5,258 mio. kr.

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag.

BILAG

Budgetopfølgning 2020.08.31 – MSBR Driftsbudget 2020

INDSTILLING

Det indstilles,

- at budgetopfølgningen tages til efterretning
- at forventningerne til årets resultat godkendes som en justering af budget 2020
- at det forventede underskud finansieres ved et forbrug af "kassebeholdningen"



BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23.09.2020

Fraværende Helle Jessen, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Henrik Grauholm Mikkelsen.

Godkendt



3. Driftsbudget 2021

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.30.00-S00-1-20

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til ændringer i forslaget for driftsbudget 2021 med overslagsårene 2022-2024.

SAGSFREMSTILLING

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 30. juni 2020 (sag nr. 2) forslag til budget 2021 med overslagsårene 2022-2024, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster, samt at materialet blev fremsendt til ejerkommunerne med en anmodning om en tilbagemelding vedr. forventninger til beredskabets driftsbudget 2021.

Tidsplanen for budgetprocessen holdes.

Tidsplan

Nr.	Dato	Handling
1	28/4 2020	Foreløbigt budgetforslag 2021 behandles af Beredskabskommissionen
2	Senest 7/5 2020	Foreløbigt budgetforslag 2021 fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om en tilbagemelding senest den 5/6 2020 vedr. forventninger til beredskabets budget 2021
3	Senest 5/6 2020	Tilbagemelding fra ejerkommunerne vedr. foreløbige forventninger til beredskabets budget 2021
4	30/6 2020	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger behandles af Beredskabskommissionen
5	Senest 30/6 2020	Budgetforslag med konsekvensbeskrivelse fremsendes til ejerkommunerne for videre behandling i kommunernes budgetproces
6	23/9 2020	Evt. behandling af budgetforslag 2021 af Beredskabskommissionen på baggrund af evt. nye oplysninger fra ejerkommunerne i forbindelse med budgetprocesserne i kommunerne
7	Oktober 2020	Budget vedtages i ejerkommunerne
8	25/11 2020	Endeligt budget 2021 behandles af Beredskabskommissionen

Der er ikke modtaget nye oplysninger fra ejerkommunerne i forhold til det fremsendte budgetforslag.

Forslaget til driftsbudget, der blev behandlet på mødet den 30. juni 2020 indeholdt en forventning om et underskud på ca. 44. t. kr. i 2020, da der var indarbejdet en forventning om tilbagebetaling til Beredskabsstyrelsen af for meget udbetalt enhedstimebetaling til aktiviteter for Frivilligheden i 2020, hvor aktiviteterne er indskrænket pga. Coronasituationen.

Imidlertid har Beredskabsstyrelsen meddelt at de foretager denne regulering i 2020.



På den baggrund er forslaget til driftsbudget 2021 med overslagsårene 2022-2024 tilpasset, så det nu er i balance.

VURDERING

På baggrund af at der ikke er modtaget nye oplysninger fra ejerkommunerne i forhold til det fremsendte forslag til budget 2021 med overslagsårene 2022-2024, er det vurderingen at det tilpassede forslag 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 kutymmer.

ØKONOMI

Driftsbudget

Budgetår	2021	2022	2023	2024	2019	2020
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.684.050	8.597.498	8.511.811	8.426.981	8.615.929	8.742.677
Næstved	18.556.306	18.370.743	18.187.035	18.005.165	18.496.613	18.743.743
Ringsted	6.271.284	6.208.571	6.146.485	6.085.020	6.238.930	6.334.630
Vordingborg	11.377.908	11.264.129	11.151.487	11.039.972	11.348.032	11.492.836
I alt	44.889.548	44.440.941	43.996.818	43.557.138	44.699.504	45.313.886
1 % reduktion i.f.t 2020	424.339	872.946	1.317.068	1.756.748		
Driftsbudget - total						
Udgifter	59.417.048	59.281.069	59.281.069	59.281.069	60.345.890	60.701.382
Indtægter	14.527.500	14.527.500	14.527.500	14.527.500	15.806.742	14.868.239
Netto	44.889.548	44.753.569	44.753.569	44.753.569	44.539.148	45.833.143
Resultat	0	312.629	756.749	1.196.431	-160.356	519.257

-beløb er indtægter.

Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2020-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 2020, 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.

Takstbladet indeholder ikke nogen nye elementer eller ændringer.

Endelige takster for 2021 fastlægges i januar 2021 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2020.



BILAG

Bilag A - Driftsbudget 2021 MSBR med overslagsårene 2022 – 2024

Bilag B - Budget 2021 MSBR - Budgetbemærkninger

Bilag C - Takster MSBR 2021

INDSTILLING

Det indstilles, at tilpasset forslag til budget 2021 med overslagsårene 2022-2024, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes.

Endeligt budget er dog under forudsætning af godkendelse af ejerkommunerne i forbindelse med deres budgetproces.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23.09.2020

Fraværende Helle Jessen, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Henrik Grauholm Mikkelsen.

Godkendt



4. Tilpasning af dækningsområde

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 14.00.10-P20-1-20

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til en tilpasning af dækningsområdet omkring Karise med indgåelse af aftale med Stevns Kommune om assistance fra brandstationen i Hårlev.

SAGSFREMSTILLING

§ 5, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1085 af 25/10 2019 (Dimensioneringsbekendtgørelsen), der er udstedt i medfør af Beredskabsloven, skal kommunalbestyrelsen sikre, at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed med de rette kompetencer og materiel, uafhængigt af kommunegrænser og grænser for de samordnede redningsberedskaber.

På den baggrund er de forskellige brandstationers dækningsområder blevet vurderet i forhold til både interne afstande mellem brandstationerne og eksterne afstande til brandstationer i naboberedskaber/nabokommuner.

Det har afdækket, at et område i Faxe Kommune omkring Karise vil kunne dækkes hurtigere fra brandstationen i Hårlev i Stevns Kommune, end vores egne brandstationer i Faxe og Haslev.

Beregnet til en adresse centralt i Karise vil St. Hårlev være ca. 4 minutter hurtigere fremme end St. Faxe.

Serviceniveauet i Faxe Kommune og Stevns Kommune er ikke helt identisk.

I Faxe Kommune er det generelle serviceniveau, at der ved udrykninger til brand udover indsatslederen skal møde en holdleder og seks brandmænd (i daglig tale kaldet 1+6) med tre køretøjer – en autosprøjte, en vandtankvogn og en tanksprøjte.

I Stevns Kommune er det generelle serviceniveau, at der ved udrykninger til brand udover indsatslederen skal møde en holdleder og fem brandmænd (1+5) med to køretøjer – en autosprøjte og en vandtankvogn.

Derudover er der ikke nogen væsentlige forskelle i serviceniveauerne fx i forhold til mandskabets kompetencer og materiel.

Der ses umiddelbart tre modeller for overholdelse af lovgivningen omkring nærmeste relevante udrykningsenhed til en hændelse.

1. Der accepteres et andet serviceniveau for Karise-området, så St. Hårlev kan dække området alene med 1+5 og to køretøjer
2. St. Hårlev dækker Karise-området med 1+5 og to køretøjer, som suppleres med en udrykningsstyrke fra egne brandstationer
3. St. Hårlev dækker Karise-området med 1+3 og et køretøj, som suppleres med fuld udrykningsstyrke fra egne brandstationer

De forskellige modeller er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Fra Stevns Kommune er der indhentet oplysninger om serviceniveau og beredskab vedr. St. Hårlev samt tilbud på dækning af Karise-området i Faxe Kommune enten 1+5 i en autosprøjte og en vandtankvogn eller med 1+3 i en autosprøjte fra St. Hårlev.



Tilbuddene fra Stevns Kommune er for 1+5 løsningen 7.953 kr. pr. udrykning, og for 1+3 løsningen 6.171 kr. pr. udrykning.
Der afregnes en gang årligt i forhold til faktiske antal udrykninger.

I Karise-området er der i gennemsnit 20 udrykninger om året.

Indsatslederopgaven betragtes som en myndighedsfunktion. På den baggrund vil det med en aftale med Stevns Kommune stadig være egne indsatsledere, der dækker Karise-området.

VURDERING

I forhold til overholdelse af lovgivningen og intentionerne i lovgivningen om, at borgerne skal have den rigtige hjælp hurtigst muligt, er det vurderingen, at der skal indgås en aftale med Stevns Kommune om dækning af Karise-området fra St. Hårlev.

I forhold til økonomi og motivationen/fastholdelsen af brandmandskabet på St. Faxe og St. Haslev vurderes mulighed nr. 3 i bilaget til at være den mest fordelagtige.

ØKONOMI

Ved valg af mulighed 1 vil der være en gennemsnitlig årlig merudgift på ca. 38.000 kr.
Ved valg af mulighed 2 vil der være en gennemsnitlig årlig merudgift på ca. 159.000 kr.

Ved valg af mulighed 3 vil der være en gennemsnitlig årlig merudgift på ca. 123.000 kr.

Den årlige udgift vil være en merudgift i forhold til udgiftsniveauet ved dannelsen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

BILAG

Bilag A - Notat om dækning af Karise-området

Bilag B - Kortudsnit for Karise-området

Bilag C - BEK nr. 1085 af 25.10.2019 – Dimensioneringsbekendtgørelsen

Bilag D - Serviceniveau og beskrivelse af St. Hårlev

INDSTILLING

Det indstilles,

- at Beredskabskommissionen tager stilling til hvilken mulighed for dækning af Karise-området fra St. Hårlev, der skal vælges
- at Beredskabskommissionen tager stilling til om merudgiften i forbindelse med den valgte mulighed skal afholdes særskilt af Faxe Kommune, eller den skal indarbejdes i MSBR's driftsbudget som en udvidelse af udgiftssiden.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23.09.2020

Fraværende Helle Jessen, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Henrik Grauholm Mikkelsen.

Model nr. 3 valgt

Merudgiften skal indarbejdes i MSBR's driftsbudget.



5. Udrykningsstatistik

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.01.00-P05-1-20

INDLEDNING

I denne sag gives der en statusorientering i forhold til udrykninger/opgaver og responstider for perioden september 2019 – august 2020.

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 ved at blive implementeret 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. september 2019 – 31. august 2020.

I denne periode har der i alt været 1.211 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med

- 243 i Faxe Kommune
- 441 i Næstved Kommune
- 229 i Ringsted Kommune
- 293 i Vordingborg Kommune
- 5 i andre kommuner/område

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 76 % af tilfældene.

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 15 sekunder for første køretøj, og 5 minutter og 5 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

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

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 76 %. 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 - August 2020

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.



BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23.09.2020

Fraværende Helle Jessen, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Henrik Grauholm Mikkelsen.

Til efterretning



6. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 14.00.06-P35-1-19

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 23.09.2020

Fraværende Helle Jessen, Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Henrik Grauholm Mikkelsen.

Intet at bemærke.