



## Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **30. juni 2021**  
Tid **08.00 – 12.00**  
Sted **Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved**

### 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

Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune  
Lotte Birkestrøm, Ringsted Kommune  
Karin O. Jørgensen, Vordingborg Kommune – fra kl. 11.00  
Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi  
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

### Suppleanter

Vicepolitiinspektør Jesper Lovmand, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

### Gæster

MED-Hovedudvalget

### Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



## Indhold

<b>1. Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Driftsbudget 2022 .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Udrykningsstatistik .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Eventuelt.....</b>	<b>9</b>



# 1. Godkendelse af dagsorden

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

## BESLUTNING

### **Beredskabskommissionen, 30.06.2021**

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Karin O. Jørgensen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Jesper Lovmand deltog på vegne af Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Godkendt



## 2. Driftsbudget 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

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 28. april 2021 (sag nr. 3) det foreløbige forslag til budget 2022 med overslagsårene 2023-2025, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster, samt at materialet blev fremsendt til ejerkommunerne med en anmodning om en tilbagemelding vedr. forventninger til beredskabets budget 2022.

Budgetforslaget incl. budgetbemærkninger og takster har nu været behandlet i ejerkommunerne, hvor enkelte kommuner har meldt tilbage, at man der kom frem til et andet resultat for kommunens driftbidrag, når de beregnede en reduktion på 1 % i forhold til 2021 budgettet.

Denne tilbagemelding har medført, at administrationen har kontrolleret beregningerne for ejerkommunernes driftbidrag en ekstra gang, og fundet fejl, der gjorde at driftbidraget for Faxe Kommune var beregnet for lavt, og for de øvrige kommuner beregnet for højt.

I forhold til det forslag til budget 2022 som Beredskabskommissionen behandlede på mødet den 28. april 2021, er ovennævnte fejl rettet i forslaget til budget 2022 med overslagsårene 2023-2025.

### 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
<b>Driftsbidrag</b>						
Faxe	8.727.887	8.640.608	8.554.202	8.468.660	8.742.677	8.816.048
Næstved	18.576.496	18.390.731	18.206.824	18.024.755	18.743.743	18.764.137
Ringsted	6.279.346	6.216.553	6.154.387	6.092.843	6.334.630	6.342.774
Vordingborg	11.390.635	11.276.729	11.163.961	11.052.322	11.492.836	11.505.692
<b>I alt</b>	<b>44.974.364</b>	<b>44.524.620</b>	<b>44.079.374</b>	<b>43.638.580</b>	<b>45.313.886</b>	<b>45.428.651</b>
1 % reduktion i.f.t 2021	454.287	904.030	1.349.276	1.790.070		
<b>Driftsbudget - total</b>						
Udgifter	59.615.366	59.615.366	59.615.366	59.615.366	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
<b>Netto</b>	<b>44.974.364</b>	<b>44.974.364</b>	<b>44.974.364</b>	<b>44.974.364</b>	<b>45.269.035</b>	<b>48.532.232</b>
Resultat	0	449.744	894.990	1.335.784	-44.851	3.103.581

-beløb er indtægter.

I forhold til sagsfremstillingen fra den 28. april 2021 er der følgende ændringer i ejerkommunernes driftbidrag

Kommune	Beløb
Faxe	64.009
Næstved	-42.891
Ringsted	-17.065



Vordingborg

-32-854

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 indeholder 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 budget 2022 med overslagsårene 2023-2025, 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 anmode ejerkommunerne 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, 30.06.2021**

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Karin O. Jørgensen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Jesper Lovmand deltog på vegne af Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Godkendt



### 3. 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 juni 2020 – maj 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. juni 2020 – 31. maj 2021.

I denne periode har der i alt været 1.169 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med

- 219 i Faxe Kommune
- 407 i Næstved Kommune
- 221 i Ringsted Kommune
- 317 i Vordingborg Kommune
- 5 i andre kommuner/område

I forhold til samme periode sidste år er der i alt 89 færre udrykninger/opgaver i 2021, der fordeler sig i kommunerne på denne måde

Kommune	Januar	Februar	Marts	April	Maj	I alt
Faxe	-4	-2	1	-9	1	<b>-13</b>
Næstved	-12	-12	4	-16	-15	<b>-51</b>
Ringsted	-1	2	-2	-11	-12	<b>-24</b>
Vordingborg	-7	6	2	-6	4	<b>-1</b>
<b>I alt</b>	<b>-24</b>	<b>-6</b>	<b>5</b>	<b>-42</b>	<b>-22</b>	<b>-89</b>

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



Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter og 8 sekunder for første køretøj, og 5 minutter og 3 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 83 % 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 83 % 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 - Maj 2021





## **INDSTILLING**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 30.06.2021**

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Karin O. Jørgensen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Jesper Lovmand deltog på vegne af Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Til efterretning



## 4. Eventuelt

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

### BESLUTNING

#### **Beredskabskommissionen, 30.06.2021**

Fraværende Mikael Smed, Lotte Birkestrøm, Karin O. Jørgensen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Jesper Lovmand deltog på vegne af Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Intet at bemærke.