



Åbent Referat for Beredskabskommissionen

Mødedato **28. april 2020**
Tid **08.00 - 10.00**
Sted **Skype/Teams**

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

Politiinspektør Henrik Grauholm Mikkelsen, Midt- og Vestsjællands Politi
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Gæster

Peter Compen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude

Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



Indhold

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020	3
3. Foreløbigt budget 2021	5
4. Nyt lejemål til St. Herlufmagle	8
5. Udrykningsstatistik	10
6. Nyt ESDH-system	12
7. Eventuelt.....	14



1. Godkendelse af dagsorden

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

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2020

Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.
Peter Compen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Godkendt



2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 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 første budgetopfølgning i 2020 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, 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. 31/3 2020	Forventet resultat 2020
Personale	31.315.570	7.817.078	30.880.035
Kapaciteter	16.991.605	4.999.051	20.251.987
Indtægtsdækket virksomhed	-3.070.000	-592.198	-2.397.500
Administration	3.432.171	1.614.224	3.273.144
Vagtcentral	-3401.537	162.039	-3.574.942
Driftbidrag fra kommunerne	-45.313.886	-11.328.472	-45.313.886
I alt	-46.077	2.671.723	3.118.838

-beløb er indtægter.

Sagen bilag udviser umiddelbart et forholdsmæssigt merforbrug på ca. 5,9 % i første kvartal. Dette skyldes primært manglende indtægter fra bl.a. kursusaktivitet, vagtcentralen, arrangementer og øvrige betalingsopgaver.

Den overvejende årsag til de manglende indtægter i første kvartal kan tilskrives periodisk udsving, som vil blive udlignet henover året.

Forventningerne til årets resultat, der viser et underskud på ca. 3,1 mio. kr. skyldes primært forventede engangsudgifter op til 3,5 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".

På grund af nedlukningen af samfundet for at undgå smittespredning af Coronavirus, har arbejdet med projekt "Ren Brandmand" i Midt- og Sydsjællands Brand & Redning været sat på stand by.



Merudgiften til engangsudgifter i forbindelse med projekt "Ren Brandmand" er et skøn ud fra tilgængelig viden på nuværende tidspunkt og "værest" tænkelige scenarier/løsninger, hvor en evt. udskiftning af samtlige indsatsdragter i MSBR er den største post på ca. 2,9 mio. kr.

Når der er udarbejdet en plan med forslag til løsninger og håndteringer af udfordringerne i forhold til projekt "Ren Brandmand" vil den blive forelagt Beredskabskommissionen til behandling.

Engangsudgifterne indeholder også indkøb af en rensetrailer/container, der oprindeligt var planlagt i 2019, men 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. 2,7 mio. kr.

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. 3,458 mio. kr.

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag.

BILAG

Budgetopfølgning 2020.03.31 – 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, 28.04.2020

Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Peter Compen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Godkendt



3. Foreløbigt budget 2021

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr. 00.30.00-S00-1-20

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til budgetforslag for 2021 med overslagsårene 2022–2024.

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	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



Det vedlagte budgetforslag er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 af budget 2020 og regnskab 2019, 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 2020. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

VURDERING

Det vurderes, at forslaget til budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 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	2021	2022	2023	2024	2019	2020
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.642.063	8.555.931	8.470.660	8.386.241	8.615.929	8.742.677
Næstved	18.572.349	18.386.626	18.202.760	18.020.732	18.496.613	18.743.743
Ringsted	6.280.505	6.217.700	6.155.523	6.093.967	6.238.930	6.334.630
Vordingborg	11.394.630	11.280.683	11.167.877	11.056.198	11.348.032	11.492.836
I alt	44.889.547	44.440.940	43.996.820	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	59.461.069	59.281.069	59.281.069	59.281.069	60.345.890	62.623.213
Indtægter	14.527.500	14.527.500	14.527.500	14.527.500	15.806.742	14.190.489
Netto	44.933.569	44.753.569	44.753.569	44.753.569	44.539.148	48.432.724
Resultat	44.022	312.629	756.749	1.196.431	-160.356	3.118.838

-beløb er indtægter.

Det forventede underskud på ca. 44 t. kr. i budget 2021 skyldes en forventet tilbagebetaling til Staten af for meget udbetalt enhedstimebetaling til aktiviteter for Frivilligheden i 2020, hvor aktiviteterne blev indskrænket pga. Coronasituationen.

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.

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

BILAG

Driftsbudget 2021 MSBR med overslagsårene 2022 – 2024

Budget 2021 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2021

INDSTILLING

Det indstilles, at forslag til foreløbigt budget 2021 med overslagsårene 2022-2024, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 5. juni 2020 vedr. forventninger til beredskabets budget.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2020

Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Peter Compen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Godkendt, med bemærkning om at der ved fremsendelse til kommunerne orienteres om mulige økonomiske konsekvenser ved projekt "Ren Brandmand".



4. Nyt lejemål til St. Herlufmagle

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 82.03.00-Ø54-5-17

INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til nyt lejemål for brandstationens i Herlufmagle.

SAGSFREMSTILLING

Brandstationen i Herlufmagle, Næstved Kommune har siden den 1. september 2015 været beliggende på adressen Håndværkervej 25, 4160 Herlufmagle, hvor der er indgået aftale med privat udlejer om leje af lokaliteten.

Lejemålet omfatter ca. 90 m² der består af et portfag i en bygning med plads til et stort og et lille udrykningskøretøj, omklædningsfaciliteter for mandskabet bestående af skabe til deres indsatsmundering, samt mulighed for begrænset mødeaktivitet bagerst i garagen (ikke adskilt fra køretøjerne).

Lejemålet giver ikke pladsmulighed for indretning af bade- og toiletfaciliteter samt muligheder for vask af beskidt indsatsmundering.

I forbindelse med projekt "Ren Brandmand", hvor der er fokus på arbejdsmiljøforholdene for brandfolk i forhold til renlighed og hygiejne overfor sod, tjærestoffer, aske og lignende, som brandfolk udsættes for i forbindelse med brandslukningsopgaven, er muligheden for at udvide lejemålet blevet undersøgt, med henblik på at skabe plads for indretning af bade- og toiletfaciliteter samt mulighed for vask af beskidte indsatsmundering.

Undersøgelsen afdækkede to muligheder

1. En udvidelse af eksisterende lejemål med ca. 45 m² med tilsvarende procentvise stigning i huslejen samt en engangsudgift til etablering af bade- og toiletfaciliteter og vaskemuligheder
2. Flytning til ny lokalitet beliggende på Håndværkervej 27, 4160 Herlufmagle umiddelbart ved siden af nuværende adresse og samme udlejer. Den nye lokalitet er på ca. 190 m², som mod en engangsudgift nyindrettes med bade- og toiletfaciliteter, vaskemuligheder, og mødefaciliteterne der er bygningsmæssigt adskilt fra garageafsnittet.

Den ændrede stigning i huslejen kombineret med at den nye lejekontrakt løber til en af parterne opsiger den, gør at den samlede kontraktsum sandsynligvis vil overstige 1 mio. kr., der er grænsen for hvornår kontrakter og aftaler skal godkendes af Beredskabskommissionen jf. § 9 i Interessentskabskontrakten.

VURDERING

Det vurderes at mulighed 2 er den bedste løsning, hvor der mod en forholdsvis lille stigning i huslejen fås en brandstation med langt mere tidssvarende faciliteter og forhold for brandmandskabet.

ØKONOMI

Nuværende huslejudgift udgør 66.000 kr. årligt (ca. 733,33 kr./m²).



Ved mulighed 1 med en udvidelse af eksisterende lejemål vil huslejen stige til 99.000 kr. årligt (ca. 733,33 kr./m²), med en engangsudgift på 93.800 kr.

Ved mulighed 2 med flytning til ny lokalitet og nyt lejemål vil huslejen stige til 120.000 kr. årligt (ca. 631,58 kr./m²) med en engangsudgift på 82.000 kr.

BILAG

Erhvervslejekontrakt for Håndværkervej 27, 4160 Herlufmagle

INDSTILLING

Det indstilles,

- at mulighed 2 med flytning af brandstationen i Herlufmagle vælges, og at den vedlagte erhvervslejekontrakt godkendes
- at den øgede udgift til huslejen indeholdes i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings eksisterende økonomi.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2020

Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Peter Compen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Godkendt



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 april 2019 – marts 2020.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med skift af system til indberetning og håndtering af udrykningsrapporter, har det igennem en længere periode ikke været muligt at udarbejde en tilstrækkelig valid statistik omkring afgangstider og responstider for udrykningerne.

Det nye system er nu på plads, og det er igen muligt, at der hver måned udarbejdes en driftsrapport med statistik over udrykninger/opgaver, der har været løst af de enkelte brandstationer.

Driftsrapporten udarbejdes medio i en måned og rækker 12 måneder bagud.

Driftsrapporterne 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. april 2019 – 31. marts 2020.

I denne periode har der i alt været 1.209 udrykninger/opgaver i Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) dækningsområde. De fordeler sig kommunemæssigt med

- 254 i Faxe Kommune
- 420 i Næstved Kommune
- 242 i Ringsted Kommune
- 289 i Vordingborg Kommune
- 3 i andre kommuner/område

I forhold til afgangstiden på maksimalt 5 minutter er den samlet overholdt i 74 % af tilfældene.

Den samlede gennemsnitlige afgangstid er 4 minutter, 22 sekunder for første køretøj, og 5 minutter, 7 sekunder for alle køretøjer.

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 84 % af tilfældene.

Serviceniveauet angiver at mindst 80 % af udrykningerne skal overholde de vedtagne responstider.

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



I forhold til bemanning på udrykningerne og evt. afvigelser på dette område, mangler der endnu en effektiv og rationel metode til at få det med i driftsrapporten. Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med en tidshorisont på, hvornår det vil være muligt.

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 74 %. 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 vil indgå i dialogen med de lokale ledelser og mandskab for at finde årsager og løsninger.

BILAG

MSBR Driftsrapport April 2019 – Marts 2020

MSBR Afvigelsesrapport April 2019 – Marts 2020

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2020

Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Peter Compen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Til efterretning



6. Nyt ESDH-system

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen
Sagsnr. 88.20.14-G01-1-19

INDLEDNING

I denne sag orienteres der om indkøb af nyt ESDH-system.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med dannelsen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) blev det aftalt, at MSBR skulle anvende samme ESDH-system som Næstved Kommuner, der fungerer som administrationskommune på alle områder undtagen forsikringsområdet.

Næstved Kommune anvender SBSYS, der er et brugerejet system, hvilket betyder at det er en række kommuner og regioner organiseret i en brugerklub, der i fællesskab ejer og drifter systemet. MSBR har ikke haft mulighed for at blive medejer og blive medlem af brugerklubben, men har anvendt SBSYS på en ordning, der kaldes "licensholderordning".

Denne "licensholderordning" er kendt ulovlig af Ankestyrelsen, og derfor har MSBR i samarbejde med Sydsjællands Udbuds- og Indkøbsfunktion (Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner) afsøgt markedet via SKI-systemet for indkøb af nyt ESDH-system.

Afsøgning indeholdt fremsendelse af MSBR's behovsanalyse i forhold til et ESDH-system til alle leverandører af ESDH-systemer, som er tilknyttet den relevante SKI-aftale, med tilbud om at præsentere og demonstrere deres system. Der var tre leverandører der tog imod tilbuddet – Fujitsu, NetCompany og ProActive.

Efter deres præsentationer, modtagelse af deres tilbud og afklarende spørgsmål til dem, er Fujitsu valgt som kommende leverandør af ESDH-system til MSBR. Et system – eDoc - der også er på vej i mange kommuner på Sjælland.

VURDERING

Den samlede pris over kontraktperiodens løbetid på 48 måneder overstiger ikke 1 mio. kr., og det vurderes derfor, at sagen ikke kræver godkendelse af Beredskabskommissionen.

ØKONOMI

Omkostninger	Drift pr. mdr.	Opstartsomkostninger	Total pr. mdr. over 48 mdr.	Total i kontraktperioden
Fujitsu				
Proactive				
NetCompany				

Beløb offentliggøres ikke på grund af forretningshemmelighed

For yderligere uddybning henvises til sagens bilag.



BILAG

ESDH til MSBR SKI 02.19 Leverandørsammenligning – offentliggøres ikke pga. forretningshemmelighed

ESDH til MSBR SKI 02.19 Leverandør Fujitsu – offentliggøres ikke pga. forretningshemmelighed

ESDH til MSBR SKI 02.19 Leverandør ProActive – offentliggøres ikke pga. forretningshemmelighed

ESDH til MSBR SKI 02.19 Leverandør NetCompany – offentliggøres ikke pga. forretningshemmelighed

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Beredskabskommissionen, 28.04.2020

Fraværende Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Peter Compen deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Til efterretning



7. Eventuelt

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

Intet at bemærke