

Budget 2021 – Budgetbemærkninger

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) skal varetage ejerkommunernes opgaver og forpligtigelser i henhold til den til enhver tid gældende beredskabslov, fyrværkerilov og lov om beskyttelsesrum med tilhørende retsfor skrifter.

Al dette er MSBR's kerneopgaver.

Udover kerneopgaverne kan MSBR udføre øvrige ikke-beredskabsmæssige opgaver for ejerkommunerne, andre kommuner, regioner og Staten, hvor gældende lovgivning tillader det. Dette betegnes som serviceopgaver.

MSBR's mission er effektivt at forebygge, afbøde og begrænse virkningerne af brande og ulykker i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommune.

Med en indsats der skaber størst mulig sikkerhed og tryghed for borgerne i de fire ejerkommuner, skal MSBR redde menneskeliv og samfundsværdier.

Gennem en konstant udvikling ønsker MSBR til enhver tid at fremstå som et moderne og tidssvarende brand- og redningskorps, hvor borger og virksomheder oplever at

- føle sig trygge og sikre ved at bo og arbejde i Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner
- kommunerne råder over et effektivt og professionelt brand- og redningskorps
- personalet er veluddannet og kan løse de opgaver som MSBR skal udføre
- MSBR er innovativ og proaktiv i forhold til forebyggende foranstaltninger
- servicen i top
- MSBR altid er i stand til at yde direkte eller indirekte hjælp
- MSBR fortsat udvikler sig i takt med ændrede og nye regler og behov

Ejerkommunernes geografiske udstrækning udgør MSBR's myndighedsområde og primære serviceområde.

MSBR's opgaveportefølje kan opdeles i følgende områder:

Beredskabsmyndigheden, omfatter brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og brandteknisk rådgivning. I de fire ejerkommuner er der ca. 1.000 virksomheder og institutioner, hvor beredskabsmyndigheden skal foretage brandsyn.

Beredskabsmyndigheden behandler og udsteder lejlighedstilladelser i forbindelse med overnatnings-arrangementer, større arrangementer med deltagelse af mere end 150 personer, festivaler, fyrværkeri o.lign.

Beredskabsmyndigheden foranlediger, at den overordnede beredskabsplanlægning i ejerkommunerne foretages jf. § 25 i Beredskabsloven, samt medvirker i det generelle sikkerhedsforebyggende arbejde herunder risikostyring.

Forebyggende opgaver, som kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse afholdes jævnligt. Ligeledes foretages der kampagner for skoler, institutioner, private virksomheder m.v. jævnt hen over året.

Brandsyn er, udover at være en myndighedsopgave, også en del af forebyggelsesopgaven, da der ved brandsynet dels kontrolleres, at de passive og tekniske foranstaltninger til forebyggelse af brand og brandspredning er i orden, og dels foregår der en dialog med ledelse og medarbejdere på brandsynsstedet, hvor der er mulighed for at påvirke deres adfærd hen mod, at være mere opmærksom på brandrisici såvel på arbejdspladsen som derhjemme.

Det operative beredskab, opererer fra ni brandstationer, hvoraf to drives af Falck, og foretager brandslukning, redning og forureningsbekæmpelse mv. Brandstationerne er placeret i Faxe, Fuglebjerg, Haslev, Herlufmagle, Næstved, Præstø (Falck), Ringsted, Stege (Falck) og Vordingborg.

Beredskabet råder over 8 indsatslederkøretøjer, 11 autosprøjter, 5 tanksprøjter, 10 vandtankvogne, 3 drejestiger/redningslifte, 2 slangetender, 7 pionervogne/redningsvogne, 5 redningsbåde samt diverse støtte- og transportkøretøjer og forskellige aggregater som pumper og generatorer.

Beredskabet bemannes af fuldtidsansatte, honoraransatte og frivillige. Det fuldtidsansatte personale udfører opgaverne inden for myndigheds- og forebyggelsesområdet samt ledelse og administration. Det primære daglige beredskab udføres i en kombination mellem primært honoraransat personale og i mindre udstrækning fuldtidsansat personale. Det frivillige personale udgør supplements- og støtteberedskabet, der har til opgave at bistå det daglige primære beredskab i hverdagen og ved større kriser og katastrofelignende situationer, samt varetage opgaven med at indkvartere og forpleje evakuerede personer. Frivilligheden er vellidte deltagere som samarittervagter ved mange arrangementer i området f.eks. Ringsted Festivalen, sportsarrangementer, koncerter m.m.

Vagtcentralen, der er placeret på brandstationen i Næstved, er døgnbemandet og der overvåges ca. 844 automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), tyverialamanlæg (AIA) og øvrige alarmanlæg fra elevatorer, overfald, pumper m.v.

Vagtcentralen fungerer også som bagvagt for hjemmeplejens nødkald samt telefonvagt uden for normal åbningstid for hjemmeplejen i Næstved Kommune.

Der er aftale med NK Forsyning og Vordingborg Forsyning, Park og Vej i Næstved og Vordingborg kommuner samt Næstved Kommunes IT-center, Næstved Kommunes Boligadministration og Bolig Næstved om telefonvagt uden for normal åbningstid.

Vagtcentralen fungerer som call-center hele døgnet for Næstved Kommune i forbindelse med autohjælp, skadeservice vedr. ejendomme samt sygetransport af ansatte og børn i institutioner og skoler.

Derudover kommer der en del henvendelser til vagtcentralen fra borgere og virksomheder i kommunerne, samt fra Politi og andre samarbejdspartnere uden for kommunernes normale åbningstid.

Serviceopgaver, udføres for ejerkommunerne i forskellig grad, og er en del af beredskabets daglige drift såvel i som uden for normal åbningstid. Der foretages eftersyn af

førstehjælpsudstyr og brandslukningsudstyr på kommunale institutioner, herunder også et stigende antal hjertestartere.

Der udføres forskellige serviceopgaver i enkelte ejerkommuner fx service og reparationer af øvrige kommunale køretøjer under 3.500 kg, autoassistance til kommunale køretøjer, kørsel til læge, akut afspærring af veje, akutte løft i hjemmeplejen, akut bygningsassistance, afhentning af døde dyr på kommunale veje m.m.

Udviklingstendenser

I slutningen af 2019 blev der gennemført en større ændring af organisationen med fokus på opgaveudførelse og samarbejde i teams. Det medfører ændrede fordelinger af ansvar opgaver mellem medarbejderne.

I 2020 har der på enkelte brandstationer været udfordringer med manglende medarbejdere til funktionen som holdleder ved udrykninger. Årsagerne har dels været udfordringer med at rekruttere medarbejdere til den nødvendige videreuddannelse, og dels nedlukningen af Danmark i foråret, hvor al kursus- og uddannelsesaktivitet blev aflyst.

Manglen på holdledere har sat målsætningen om at fremstå som et moderne og tidssvarende redningsberedskab under pres i 2020.

I 2021 vil der være fortsat fokus på tilpasningen af den nye organisering og processerne omkring de ændrede ansvars- og opgavefordelinger, samt rekruttering og uddannelse af det tilstrækkelige antal medarbejdere til alle funktioner.

I 2021 vil der fortsat være fokus på efter- og vedligeholdelsesuddannelse på tværs af personalegrupperne, udvikle og styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejder forankret i den Dynamiske Trio herunder trivsel blandt de ansatte og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt udvikle og styrke samarbejdet med naboberedskaber, Politi, præhospitalt beredskab og øvrige samarbejdspartnere.

GRUPPERINGER	2021			2022			2023			2024			Regnskab 2019			Justeret budget 2020		
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	44.889.548	-44.889.548	0	44.440.941	-44.440.941	0	43.996.818	-43.996.818	0	43.557.138	-43.557.138	0	44.699.504	-44.699.504	0	45.313.886	-45.313.886
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	
PERSONALE	35.031.615	3.800.000	31.231.615	34.851.615	3.800.000	31.051.615	34.851.615	3.800.000	31.051.615	34.851.615	3.800.000	31.051.615	36.262.128	4.050.274	32.211.854	34.680.035	3.800.000	30.880.035
Løn	33.051.615			33.051.615			33.051.615			33.051.615			34.104.711			32.880.035		
Fuldtidsansatte	18.750.000			18.750.000			18.750.000			18.750.000			18.652.200			18.750.000		
Honoraransatte	14.071.615			14.071.615			14.071.615			14.071.615			15.077.805			13.811.615		
Instruktør - frivillig	80.000			80.000			80.000			80.000			35.125			50.000		
Instruktør - kurser	150.000			150.000			150.000			150.000			339.581			268.420		
Øvrige personaludgifter	1.800.000			1.800.000			1.800.000			1.800.000			2.108.732			1.800.000		
Fuldtidsansatte	750.000			750.000			750.000			750.000			866.405			750.000		
Honoraransatte	800.000			800.000			800.000			800.000			909.751			800.000		
Frivilligheden	250.000			250.000			250.000			250.000			332.576			250.000		
Indtægter	180.000	3.800.000	-3.620.000	0	3.800.000	-3.800.000	0	3.800.000	-3.800.000	0	3.800.000	-3.800.000	48.685	4.050.274	-4.001.589	0	3.800.000	-3.800.000
Betaling fra andre myndigheder	180.000	380.000	-200.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	0	380.000	-380.000	48.685	404.778	-356.093	0	380.000	-380.000
Brandkorps		3.300.000			3.300.000			3.300.000			3.300.000			3.312.605			3.300.000	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			120.000			120.000			120.000			332.891			120.000	
KAPACITETER	16.881.310	180.000	16.701.310	16.881.310	180.000	16.701.310	16.881.310	180.000	16.701.310	16.881.310	180.000	16.701.310	16.382.769	285.751	16.097.018	20.432.476	180.489	20.251.987
Grunde og bygninger	4.843.755	50.000	4.793.755	4.843.755	50.000	4.793.755	4.843.755	50.000	4.793.755	4.843.755	50.000	4.793.755	4.910.597	75.978	4.834.619	4.887.904	50.000	4.837.904
Vedligeholdelse	818.714			818.714			818.714			818.714			1.017.482			885.363		
Husleje	3.385.421			3.385.421			3.385.421			3.385.421			3.264.766			3.362.921		
Forbrug el, vand, varme	639.620			639.620			639.620			639.620			628.349			639.620		
Indtægt		50.000			50.000			50.000			50.000			75.978			50.000	
Transportmidler	1.790.000	55.000	1.735.000	1.790.000	55.000	1.735.000	1.790.000	55.000	1.735.000	1.790.000	55.000	1.735.000	1.548.246	87.459	1.460.787	1.790.000	55.000	1.735.000
Brændstof	390.000			390.000			390.000			390.000			370.773			390.000		
Drift og vedligeholdelse	1.200.000			1.200.000			1.200.000			1.200.000			1.169.780			1.200.000		
Anskaffelser	200.000			200.000			200.000			200.000			7.693			200.000		
Indtægt		55.000			55.000			55.000			55.000			87.459			55.000	
Materiel	1.570.000	75.000	1.495.000	1.570.000	75.000	1.495.000	1.570.000	75.000	1.495.000	1.570.000	75.000	1.495.000	1.549.397	117.584	1.431.813	5.077.017	75.000	5.002.017
Drift og vedligeholdelse	1.270.000			1.270.000			1.270.000			1.270.000			1.325.046			1.270.000		
Anskaffelser	300.000			300.000			300.000			300.000			224.351			3.807.017		
Indtægt		75.000			75.000			75.000			75.000			117.584			75.000	
Mundering	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	575.000	0	575.000	572.056	4.730	567.326	575.000	489	574.511
Drift og vedligeholdelse	575.000			575.000			575.000			575.000			572.056			575.000		
Anskaffelser	0			0			0			0			0			0		
Indtægt		0			0			0			0			4.730			489	
Vandforsyning	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	237.241	0	237.241	250.000	0	250.000
Brandhaner	250.000			250.000			250.000			250.000			237.241			250.000		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
Leasing	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	0	3.180.000	2.990.409	0	2.990.409	3.180.000	0	3.180.000
Leasingbetaling	3.180.000			3.180.000			3.180.000			3.180.000			2.990.409			3.180.000		
Ekstern leverandør	4.672.555	0	4.672.555	4.672.555	0	4.672.555	4.672.555	0	4.672.555	4.672.555	0	4.672.555	4.574.823	0	4.574.823	4.672.555	0	4.672.555
Falck aftale	4.597.555			4.597.555			4.597.555			4.597.555			4.492.476			4.597.555		
Kommuneabb. Ringsted	75.000			75.000			75.000			75.000			82.347			75.000		
INDTÆGTSÆKKET VIRKSOMHED	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	3.690.000	6.387.500	-2.697.500	4.089.583	7.278.709	-3.189.126	3.652.500	6.050.000	-2.397.500
Kursusaktivitet	200.000	750.000	-550.000	200.000	750.000	-550.000	200.000	750.000	-550.000	200.000	750.000	-550.000	192.981	1.116.000	-923.019	187.500	500.000	-312.500
Kursusmateriel	200.000			200.000			200.000			200.000			192.981			187.500		
Indtægt		750.000			750.000			750.000			750.000			1.116.000			500.000	
Kontrol og eftersyn	275.000	690.000	-415.000	275.000	690.000	-415.000	275.000	690.000	-415.000	275.000	690.000	-415.000	284.165	679.062	-394.897	275.000	690.000	-415.000
Materiel mv.	275.000			275.000			275.000			275.000			284.165			275.000		
Indtægt		690.000			690.000			690.000			690.000			679.062			690.000	
Øvrige arrangementer	75.000	187.500	-112.500	75.000	187.500	-112.500	75.000	187.500	-112.500	75.000	187.500	-112.500	94.222	468.927	-374.705	50.000	100.000	-50.000
Materiel mv.	75.000			75.000			75.000			75.000			94.222			50.000		
Indtægt		187.500			187.500			187.500			187.500			468.927			100.000	
Autoværksted St. Næstved	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	3.401.528	4.806.989	-1.405.461	3.000.000	4.500.000	-1.500.000
Udgifter reserve dele mv.	3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.000.000			3.401.528					

Telefoni, IT hardware og software mv.	750.000			750.000			750.000			750.000			811.250			750.000		
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			250.000			250.000			250.000			262.184			250.000		
Forsikringer	1.437.940	0	1.437.940	1.437.940	0	1.437.940	1.437.940	0	1.437.940	1.437.940	0	1.437.940	1.091.547	0	1.091.547	1.437.940	0	1.437.940
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			400.000			400.000			400.000			400.000			400.000		
Forsikringsportefølje	1.037.940			1.037.940			1.037.940			1.037.940			691.547			1.037.940		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
Beredskabskommission	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	9.069	0	9.069	13.000	0	13.000
Møder, diæter mv.	13.000			13.000			13.000			13.000			9.069			13.000		
VAGTCENTRAL	585.000	4.160.000	-3.575.000	585.000	4.160.000	-3.575.000	585.000	4.160.000	-3.575.000	585.000	4.160.000	-3.575.000	572.602	4.184.696	-3.612.094	585.058	4.160.000	-3.574.942
Telefoni, IT hardware og software mv.	580.000			580.000			580.000			580.000			571.089			580.000		
Inventar mv.	2.500			2.500			2.500			2.500			0			2.500		
Fejl udkald	2.500			2.500			2.500			2.500			1.513			2.558		
Indtægt		4.160.000			4.160.000			4.160.000			4.160.000			4.184.696			4.160.000	
SAMLET DRIFT	59.461.069	14.527.500	44.933.569	59.281.069	14.527.500	44.753.569	59.281.069	14.527.500	44.753.569	59.281.069	14.527.500	44.753.569	60.345.890	15.806.742	44.539.148	62.623.213	14.190.489	48.432.724
SAMLET RESULTAT	59.461.069	59.417.048	44.021	59.281.069	58.968.441	312.628	59.281.069	58.524.318	756.751	59.281.069	58.084.638	1.196.431	60.354.445	60.514.801	-160.356	62.623.213	59.504.375	3.118.838
Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2019-niveau, og vil blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent efter endelig vedtagelse.																		
Det samlede driftbidrag er reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftbidrag er tillagt 19,2 % af 150.000 kr. svarende til 28.800 kr. jf. fravalg af muligheden for reduceret udrykning.																		
1 % reduktionen i det samlede driftbidrag er ikke indarbejdet i driftbudgettet i overslagsårene. Dette gøres ved behandling af budgettet for det enkelte år.																		
	0																	



2. Driftsbudget 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

Beredskabskommissionen vedtog på møde den 28. april 2020 (sag nr. 3) det foreløbige 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 budget 2020.

Budgetforslaget incl. budgetbemærkninger og takster har nu været behandlet i ejerkommunerne, hvor en enkelt kommune 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 2020 budgettet.

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

I forhold til det forslag til budget 2021 som Beredskabskommissionen behandlede på mødet den 28. april 2020, er ovennævnte fejl rettet i forslaget til budget 2021 med overslagsårene 2022-2024.

På baggrund af udfordringerne på personelsiden i 2020 i forhold til holdlederfunktionen, er der foretaget en ændring/tilføjelse i budgetbemærkningerne. Ændringer er skrevet med rødt i det vedlagte bilag til sagen.

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

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	8.684.049	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	44.889.547	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.

I forhold til sagsfremstillingen fra den 28. april 2020 er der følgende ændringer i ejerkommunernes driftbidrag

Kommune	Beløb
Faxe	41.986
Næstved	-16.043
Ringsted	-9.221
Vordingborg	-16.722
Total	0



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.

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 forslag til budget 2021 med overslagsårene 2022-2024, 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, 30.06.2020

Fraværende Lotte Birkestrøm, Per Jensen, Karin O. Jørgensen, Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Jesper Lovmand deltog i stedet for Henrik Grauholm Mikkelsen og Tom Trude.

Godkendt

Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Vejledende takstblad/prisliste - Budget 2021	Enhed	Enhedstakst excl. moms 2020	Grundbeløb excl. moms niveau 2015	Enhedstakst excl. moms 2021
<i>Taksterne reguleres hvert år den 1. januar på grundlag af nettoprisindekset for okt. året før.</i>				
Håndslukningsmateriel, årlig vedligeholdelse af				
Håndslukkere	pr. stk.	83	80,08	83
Slangevindere - trykprøvning af slange	pr. stk.	164	158,16	164
Blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg				
Udrykning	pr. udrykn.	6.735	6.488,48	6.735
Materiel, køretøjer, kurser og øvrige ydelser				
Affugter	pr. døgn	592	570,57	592
Affugter, lille	pr. time	157	151,15	157
Armaturer, strålerør mv. til slanger	1. døgn	44	42,04	44
Armaturer, strålerør mv. til slanger	følg. døgn	22	21,02	22
Autosprøjte	pr. time	607	584,58	607
Bindslang af slanger	pr. stk.	105	101,10	105
Bærbar pumpe o. 1.000 l/m	pr. døgn	571	550,55	571
Bærbar pumpe o. 1.000 l/m	4 døgn	1.509	1.453,45	1.509
Bærbar pumpe u. 1.000 l/m	pr. døgn	390	375,38	390
Bærbar pumpe u. 1.000 l/m	4 døgn	1.029	990,99	1.029
Bærer	pr. døgn	38	37,04	38
Bærer	4 døgn	102	98,10	102
Dykpumper	pr. døgn	237	228,23	237
Elementær Brandkursus - op til 20 prs. (3 timer incl. klargøring)	pr. stk.	4.027	3.879,88	4.027
Fyrværkercontainer - Trykprøvning af slanger	pr. stk.	159	153,15	159
Fyrværkercontainer - C slanger	2-3 stk.	523	503,50	523
Følgeskade	startgebyr	1.003	965,97	1.003
Følgeskadevogn	pr. time	593	571,57	593
Førstehjælpsuddannelse - Opdatering 3 timer - på til 16 prs.	pr. stk.	3.505	3.376,38	3.505
Førstehjælpsuddannelse - Basisuddannelse 6 timer - op til 16 prs.	pr. stk.	6.643	6.399,40	6.643
Førstehjælpsuddannelse - Særligt ansvar 12 timer - op til 16 prs.	pr. stk.	9.154	8.818,82	9.154
Gasapparat	pr. døgn	33	32,03	33
Gasapparat	4 døgn	88	85,09	88
Gasflaske	pr. døgn	22	21,02	22
Gasflaske	4 døgn	58	56,06	58
Generator excl. brændstof - 2.000 W	pr. time	204	196,20	204
Generator excl. brændstof - 2.000 W	pr. døgn	407	392,39	407
Generator excl. brændstof - 2.000 W	4 døgn	1.075	1.036,04	1.075
Generator excl. brændstof - 2.400 W	pr. time	216	208,21	216
Generator excl. brændstof - 2.400 W	pr. døgn	432	416,42	432
Generator excl. brændstof - 2.400 W	4 døgn	1.142	1.100,10	1.142
Generator excl. brændstof - 7.700 W	pr. time	464	447,45	464
Generator excl. brændstof - 7.700 W	pr. døgn	930	895,90	930
Generator excl. brændstof - 7.700 W	4 døgn	2.454	2.364,36	2.454
Generator excl. brændstof - 40.000 W	pr. time	601	578,58	601
Generator excl. brændstof - 40.000 W	pr. døgn	1.201	1.157,16	1.201
Generator excl. brændstof - 40.000 W	4 døgn	3.171	3.055,06	3.171
Halogenlampe 1.000 W	pr. time	11	11,01	11
Halogenlampe 1.000 W	pr. døgn	145	140,14	145
Halogenlampe 1.000 W	4 døgn	385	371,37	385
Halogenlampe 500 W	pr. time	9	9,01	9
Halogenlampe 500 W	pr. døgn	119	115,12	119
Halogenlampe 500 W	4 døgn	315	303,30	315
Holdleder	pr. time	459	442,26	459
Indsatsledereftersyn/mindre opgaver (1 person + køretøj)	2 timer	1.120	1.079,26	1.120
Indsatsledereftersyn/mindre opgaver (1 person + køretøj)	eff. Timer	560	539,63	560
Indsatslederbil	pr. time	381	367,37	381
Instruktørhonorar	pr. time	601	578,58	601
Kabeltromle	pr. time	11	11,01	11
Kabeltromle o. 25 m	pr. døgn	145	140,14	145
Kabeltromle o. 25 m	4 døgn	385	371,37	385
Kantine - Manøvej 25	pr. time	104	100,10	104
Kantine - Manøvej 25	pr. dag	620	597,60	620
Kemikalieindsatsdragt	pr. time	673	648,65	673
Kemikaliepumpe	pr. time	245	236,24	245
Klinteredning	pr. time	823	792,79	823
Kollegastøtteperson	pr. time	588	566,57	588
Køkkencontainer	pr. time	593	571,57	593
Køkkencontainer	pr. døgn	4.746	4.572,57	4.746
Køkkencontainer	4 døgn	12.531	12.072,07	12.531
Lastbil o. 3.500 kg	pr. km	20	19,02	20
Lastbil u. 3.500 kg	pr. km	12	12,01	12
Lastbil - tom excl. km	pr. time	396	381,38	396
Leje af slukkere	pr. døgn	48	46,05	48
Leje af slukkere	4 døgn	127	122,12	127

Leje af skilte	pr. døgn	16	15,02	16
Leje af skilte	4 døgn	42	40,04	42
Læsepumpe	pr. time	260	250,25	260
Madrasser	pr. døgn	17	16,02	17
Mandtimer	pr. time	389	374,94	389
Megafon	pr. døgn	52	50,05	52
Megafon	4 døgn	138	133,13	138
Miljøopgaver/forureningsopgaver (4 mand og køretøj)	3 timer	2.478	2.387,39	2.478
Miljøopgaver/forureningsopgaver (4 mand og køretøj)	efft. Timer	1.023	985,99	1.023
Miljøvogn	pr. time	593	571,57	593
Opfyldning af trykluftflasker - vi betjener	pr. stk.	79	76,08	79
Opfyldning af trykluftflasker - selvbetjening	pr. stk.	39	38,04	39
Overvågning - ABA-alarm	pr. år	5.884	5.668,67	5.884
Overvågning - Elevatoralarmer	pr. år	733	706,58	733
Overvågning - Nødkald (første 120 anlæg)	pr. år	920	885,89	920
Overvågning - Nødkald (efterfølgende anlæg)	pr. år	459	442,44	459
Overvågning - Teknisk Alarmer	pr. år	733	706,58	733
Overvågning - Tyv	pr. år	733	706,58	733
Personbiler	pr. km	12	12,01	12
Personbiler - excl. km	pr. time	296	285,29	296
Pumpe	pr. time	261	251,25	261
Redningsbåd	pr. time	988	951,95	988
Redningsbåd - ud kald	3 timer	2.964	2.855,86	2.964
Redningslift	pr. time	820	789,79	820
Røgmaskine	pr. døgn	330	318,32	330
Redningsvogn/pionervogn	pr. time	602	579,58	602
Røgsuger	pr. time	156	150,15	156
Sandsække (tom)	pr. stk	5	5,01	5
Shocktæppe (ALU)	pr. stk	34	33,03	34
Skumudlægning	pr. stk.	831	800,80	831
Slanger, pr. 15 m incl. vask	1. døgn	65	63,06	65
Slanger, pr. 15 m incl. vask	følg. døgn	28	27,03	28
Slangetender	pr. time	608	585,59	608
Stige 11,5 m	pr. døgn	88	85,09	88
Stige 11,5 m	4 døgn	235	226,23	235
Termospande	pr. døgn	70	67,07	70
Termospande	4 døgn	185	178,18	185
Tilslutningsafgift - ABA	pr. stk.	5.884	5.668,67	5.884
Tæpper excl. Rensning	pr. døgn	22	21,02	22
Udskydningsstige	pr. døgn	434	418,42	434
Undervisningslokaler	pr. time	104	100,10	104
Undervisningslokaler	pr. dag	620	597,60	620
Vandstøvsuger	pr. time	261	251,25	261
Vandstøvsuger	pr. døgn	1.567	1.509,51	1.567
Vandtankvogn	pr. time	607	584,58	607
Vask m.m. - B og C slanger	pr. stk.	76	73,07	76
Vask m.m. - A slanger	pr. stk.	108	104,10	108

Priser for arrangementer som eksempelvis samarittervagt, brandvagt, forplejningsopgave mv., der primært løses af mandskab fra Frivilligheden fremgår ikke af takstbladet, men der gives tilbud på de enkelte arrangementer fra gang til gang efter henvendelse fra arrangører til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.