



VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

NOTAT

HELLE SØEBERG/HESG

28. februar 2017

Årsrapport for Vestsjællands Brandvæsen - 2016 og 2017

Indholdsfortegnelse

1. Forord	side 2
2. Målsætning for Vestsjællands Brandvæsen	side 3
3. Beskrivelse af organisationen og opgaver	side 4
4. Status for 2016	side 5
5. Beskrivelse og handleplaner for 2017	side 11
6. Bilag incl. nøgletal	side 15

1. Forord

Vestsjællands brandvæsen blev formelt etableret 1. januar 2016 ved en sammenlægning af de fem kommunale beredskaber i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner. Nærværende årsrapport er derfor den første årsrapport for Vestsjællands Brandvæsen, hvor vi gør status for det år der er gået, og fremlægger planerne for det kommende år. Årsrapporten forlægges for Beredskabskommissionen på det første møde i det nye år, i 2017 i marts måned.

Formålet med årsrapporten er at give de nære interessenter et overblik over aktiviteterne i Vestsjællands Brandvæsen. De nære interessenter er beredskabskommissionen, politikere og embedsmænd i vores fem ejerkommuner og medarbejderne i Vestsjællands Brandvæsen. Vores årsrapport er primært et internt dokument, og vi har derfor ikke brugt ressourcer på layout. Årsrapporten er offentlig tilgængelig og lægges på vores hjemmeside for "særligt interesserede læsere." Årsrapporten skal ses som et supplement til årsregnskabet og årsrapporten skal færdiggøres så tidligt på året som muligt. Årsrapporten indeholder derfor ikke regnskabstal eller tilsvarende.

Som ledelse har det været uhyre interessant at stå i spidsen for et nyt selskab. Som brandvæsen er hovedfokus naturligvis på driften, at brandene bliver slukket, at borgere bliver reddet ud af bilerne ved trafikuheld, at alle brandsyn bliver gået, at kurserne bliver afholdt, at serviceopgaverne bliver løst, at borgerne bliver bistået ved stormfloder og alle de andre opgaver, som vi løser. Disse opgaver er - som altid - blevet udført, så borgerne har fået den bistand, som vi har lovet.

Vi andre har så i ledige stunder arbejdet med at løse de administrative opgaver, der følger af at være et nyt selvstændigt selskab. Der er vi også godt på vej, men endnu ikke i mål. Så vores forventning er, at ingen kommer til at kede sig i de kommende år, der er nye udfordringer til alle.

Helle Søeberg
Beredskabsdirektør

Lars Karlsen
Chef - operativ drift og service

Lasse E Hansen
Chef - myndighed, forebyggelse og planlægning

Sven Urban Hansen
Sekretariatsleder

2. Målsætning for Vestsjællands Brandvæsen

Ejerkommunerne har primo 2016 indgået "Aftale om et fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø Kommuner" samt vedtaget "Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen". Hermed fastlægges de overordnede rammer og retning for etablering og udvikling af Vestsjællands brandvæsen.

Vestsjællands Brandvæsen er etableret for at varetage de opgaver, der er defineret i beredskabsloven, samt andre myndighedsopgaver, som ejerkommunerne overfører ansvaret for (fx fyrværkeri).

Ejerkommunerne forventer, at VSBV har fokus på effektiviseringer, der som udgangspunkt sikrer, at selskabet opnår de økonomiske gevinster, som er en del af den indgåede aftale mellem tregeringen og KL. VSBV skal derfor løbende arbejde på at opretholde et højt serviceniveau til en konkurrencedygtig pris.

Vestsjællands Brandvæsens opgaver skal organiseres og tilrettelægges på en sådan måde, at opgaverne helt eller delvist kan konkurrenceudsættes. Opgaverne skal udbydes på en sådan måde, at der ikke sker en monopolisering. Vestsjællands brandvæsen skal have de fornødne kompetencer til at afgive kontroltilbud - og dermed til at løse den operative opgave.

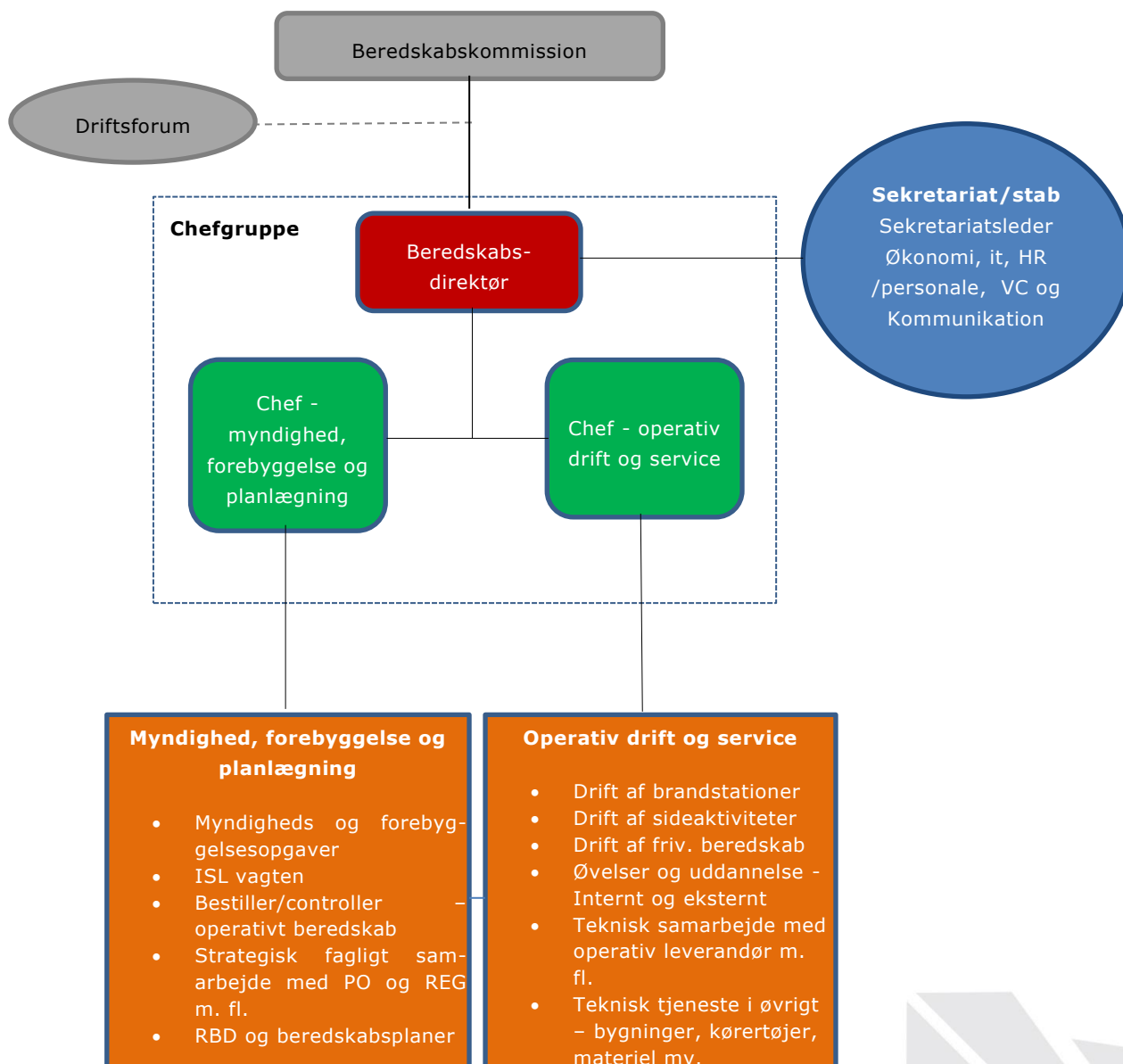
Formålet med sideaktiviteterne i Vestsjællands Brandvæsen er at sikre beskæftigelse til det fornødne antal medarbejdere til at bemane førsteudrykningerne i dagtimerne, så afgangstider og responstider overholdes. Opgaverne skal primært være opgaver, der forudsætter beredskabsfaglig indsigt og viden. Opgaverne skal prisfastsættes på basis af en omkostningsbaseret tilgang.

Beredskabskommissionen har derudover på sine møder 2016 truffet en række beslutninger, der sammen med ejerstrategien giver et klart sigte for udviklingen.

I foråret 2016 vedtog beredskabskommissionen, at bestykningen af stationerne skulle ske med baggrund i en strategi om basisstationer, dvs. at etablere et minimumsniveau, som alle stationer kan løse. I forsommeren vedtog beredskabskommissionen en vision for Vestsjællands brandvæsens vagtcentrale. Visionen er en bred model, hvor såvel VSBVs behov som ejerkommunernes nuværende og fremtidige behov for vagtcentralløsninger bliver dækket. I efteråret 2016 vedtog beredskabskommissionen at etablere en døgnbemandet vagtcentral.

Vi forventer medio 2017 at igangsætte en intern proces i VSBV i samarbejde med MED-systemet, hvor medarbejdere og ledelse får lejlighed til at drøfte ovenstående og sammen formulere en egentlig målsætning for VSBV.

3. Organisation og opgaver



Organiseringen trådte i kraft den 1. maj 2016. Den største ændring var en sammenlægning af de to operative områder til et område med en chef. Derudover blev Sekretariatet styrket med en leder.

Foruden den operative chef er der en deltidsansat stationsleder på hver station, dog skal det nævnes, at på stationerne i Sorø og Kalundborg er der en fastansat daglig leder på hver station. Stationen i Gørlev er organiseret under den daglige leder i Kalundborg.

De fem ejer kommuner bliver betjent fra 15 stationer og ca. 250 brandfolk. Falck håndterer 5 stationer og VSBV 10 stationer. Tølløse overgik ved årsskiftet 2016 fra Falck til VSBV. Orø overgik ved årsskiftet 2017 fra Falck til VSBV. Vi har tre ø beredskaber, Reersø, Nekselø og Sejerø. Tilsammen har stationerne udført 1926 opgaver i 2016 heraf udgør blinde alarmer 45%.

De frivillige er samlet i henholdsvis Vig, Holbæk og Kalundborg. De frivillige stiller mandskabsressourcer, forplejning og materiel til rådighed ved katastrofer og større indsatser. I alt er der i Vestsjællands Brandvæsen 67 frivillige. I 2016 har Vestsjællands Brandvæsens frivillige samlet brugt ca. 4.000 timer.

I samarbejde med Region Sjælland er der placeret nødbehandlerbiler på tre stationer i VSBV, Gørlev, Sorø og Kirke Hyllinge. Nødbehandlerbilerne har tilsammen kørt 917 ture.

4. Status for 2016

4.1 Operative områder

4.1.1 Større hændelser

Storm og forhøjet vandstand:

I juledagene indløb der varsling om storm og forhøjet vandstand, stormen Urd var varslet til at toppe natten mellem d. 26 og 27. december 2016.

Allerede den 25. december blev der indkaldt til møde i Vestsjællands Brandvæsens krisestab, hvor brandvæsnets ledelse samt en kommunekontaktperson for hver af de fem kommuner deltog. Alle kommuner blev risikovurderet. Stationslederne i de berørte kommuner blev varslet, så det operative beredskab var på plads, inden storm og vandstandsstigning satte ind.

Den 27. december om eftermiddagen blev krisestaben efter endt evaluering nedlagt. Herefter blev arbejdet igangsat med nedtagning af watertube i Rørvig og den mobile dæmning på Reersø. I Rørvig var indsat i alt 10 mand, både brandfolk og frivillige. I Reersø var digelauget og de lokale brandfolk indsat med i alt 15 mand.

4.1.2 Øvelsesafvikling

Der er etableret en samlet registrering af brandmandskabets øvelsesafvikling som bl.a. har sikret, at samtlige stationer (kommunale og Falck) og de branduddannede frivillige har gennemført de 12 obligatoriske vedligeholdelsesøvelser samt yderligere en række specialøvelser inden for bådredning, Storebæltsberedskab mv. Samlet er der gennemført ca. 200 øvelser i løbet af 2016 og anvendt ca. 8.000 mandskabstimer.

Beredskabsstyrelsen aflagde den 19. september 2016 et varslet tilsynsbesøg ved station Lumsås' afvikling af en obligatorisk vedligeholdelsesøvelse. Beredskabsstyrelsen har fremsendt en evaluering af tilsynsbesøget og konkluderer, at Vestsjællands Brandvæsen opfylder Beredskabsstyrelsens retningslinjer, beredskabsfaglige krav og pædagogiske principper.

4.1.3 Sideaktiviteter:

Ved stiftelsen af selskabet var der ikke et samlet overblik over sideaktiviteterne og en del af aftalerne var ikke nedskrevet. Aftalerne er derfor kørt uændret videre i 2016 og 2017, samtidig med at vi har arbejdet med at etablere et samlet overblik. Overblikket gælder dels en afklaring af, hvilke skriftlige aftaler der forefindes, dels en beskrivelse af de opgaver der gennemføres og dels en beregning af økonomien i opgaverne. Vi forventer, at overblikket er etableret i foråret 2017.

4.1.4 Effektivisering

Der har i 2016 været en generel tilbageholdenhed ved indkøb og anskaffelser. Indkøb er gennemgået og relevante områder er centraliseret, så der er opnået rabat som følge af større volumen og sammenligning af leverandørpriser. Serviceeftersyn af udstyr mv. løses i videst muligt omfang på egne værksteder. Mindre reparationer på køretøjer udføres på egne værksteder og interval for ikke-lovpligtige eftersyn af materiel er reduceret til hvert andet år.

4.1.5 Frivillige

De frivillige har været udkaldt til 15. pumpeopgaver i forbindelse med brand samt hændelser pga uvejr. Dronen har været udkaldt 12 gange til brand samt som hjælp til politiet i forbindelse med eftersøgning af personer. Højtrykskompressoren har været udkaldt tre gange i forbindelse med større brande. Forplejningstjenesten har været udkaldt 15 gange.

Herudover har de frivillige deltaget i øvelser samt andre opgaver såsom Vig festival, Kalundborg rocker og Skvulp festival i Holbæk.

Største opgave var branden i Osted, hvor de frivillige var til stede med vandforsyning, forplejning, drone, lys samt bistand til efterslukning. Alene til denne indsats brugte de frivillige tilsammen over 200 timer.

4.1.6 Brandkadetter

I et tæt samarbejde med Odsherred kommune, Brandkadetter i Danmark (BID) og Velux Fonden startede station Nykøbing den 1. januar 2016 det første hold med brandkadetter op med deltagelse af 12 elever fra 8 og 9 klasse fra Odsherreds folkeskoler. Projektet har både et lærings- og socialfagligt sigte, som kan rumme sårbare unge i det helt særlige brandmandsmiljø som de bliver en del af. Samtidig sætter projektet fokus på brand- og kriminalitetsforebyggelse og forventningen er, at det på sigt medvirker til at rekruttere brandmænd og frivillige til beredskabet.

Det første hold har gennemført både den teoretiske og praktiske uddannelse, hold to har afsluttet den teoretiske uddannelse og kadetter til hold tre er rekrutteret.

Bevillingen til projektet udløber med udgangen af 2017.

4.2 Forebyggende område

4.2.1 Brandsyn

Vestsjællands Brandvæsen har i alt 2204 brandsynspligtige objekter fordelt i de 5 ejerkommuner. I 2016 var 1757 af disse brandsynsobjekter pligtige til syn, der alle blev gennemført.

De i alt 1757 brandsyn fordeler sig således i kommunerne:

Holbæk	622 objekter
Lejre	143 objekter

Kalundborg	362 objekter
Odsherred	455 objekter
Sorø	175 objekter

4.2.2 Kvalitetssikringsprojekt for det operative beredskab

I august måned 2016 blev et kvalitetssikringsprojekt startet op i Vestsjællands Brandvæsen. Formålet med projektet er at få et overblik over og kunne følge op på afvigelser i hele det operative område, både hos os selv og Falck. Projektet fokuserer på, om borgerne i vores område får den service, som er politisk fastsat.

Der bliver målt på følgende parametre:

- Manglende eller ikke korrekt sammensat mandskab på hele udrykningen
- Afgangstider på over 5,00 minutter (1. køretøj – kørsel 1)
- Responstider som tager over 15 minutter (1. køretøj – kørsel 1)
- Væsentlige fejl på køretøjer og/eller materiel under indsats

For at sikre registrering samt afdækning af årsager ved afvigelser registreres årsag til afvigelsen samt forslag til forbedringer, der kan mindske antallet af afvigelser.

I perioden 15. september til 15. november 2016 har stationerne Mørkøv og Kalundborg gennemført et pilotprojekt med henblik på at afprøve procedurer og skemaer. Erfaringerne herfra er medtaget i det projekt, der er implementeret den 1. januar 2017 på alle stationer.

4.2.3 Plan for risikobaseret Redningsberedskab - RBD

Primo 2016 blev de 5 ejerkommunes Plan for Risikobaserede dimensioneringer sammenskrevet til en fælles plan. I forbindelse med sammenskrivningen blev der foretaget enkelte ændringer og justeringer.

Planen blev behandlet i den fælles beredskabskommission, og efterfølgende vedtaget i de 5 kommuneres byråd/kommunalbestyrelser inden sommerferien 2016.

I efteråret 2016 behandlede beredskabskommissionen et tidsskema for den næste revision af plan for risikobaseret dimensionering. Tidsskemaet angiver i tre faser: risikoidentifikation, risikoanalyse samt oplæg til fremtidige serviceniveau. Fase 1 påbegyndes ultimo 2016.

4.2.4 Indsats mod blinde ABA alarmer

Der er i 2. halvår af 2016 igangsat en systematisk erfaringsopsamling af blinde alarmer. Vi arbejder med at identificere anlæg med de største problemer som grundlag for at nedbringe antallet af blinde alarmer.

I perioden på 8 måneder rykkede Vestsjællands Brandvæsen ud til i gennemsnit 16 blinde alarmer om måneden på en enkelt institution. Der blev derfor, i tæt samarbejde med centerets personale, iværksat en række tiltag, som dels rettede sig dels mod tekniske løsninger og ændringer og dels mod en adfærdspåvirkende indsats. Disse tiltag har resulteret i en væsentlig reduktion i antallet af blinde- og falske alarmer fra stedet, så der i perioden fra 1. september til 31. december kun har været i gennemsnit 6 alarmer om måneden. Disse erfaringer vil blive brugt i forbindelse med indsatsen mod blinde alarmer i 2017.

4.2.5 Falckkontrakt

I december 2016 blev der indgået en ny tre-årig kontrakt med Falck. Falck står fortsat for bygninger og mandskab, mens VSBV står for materiel, køretøjer og indsatsmundering til Falcks brandfolk. I første kvartal af 2017 vil aftalen blive implementeret. Medarbejderne på Falcks stationer skal integreres i VSBV, både i det daglige arbejde, men også øvelsesaktiviteter vil blive koordineret, så det er muligt at deltage i øvelser på tværs af kommune/stationsgrænser

4.3 Sekretariat og vagtcentral

Sekretariat og ledelse

Fokus i 2016 for sekretariatet har været at få de administrative systemer i drift, få etableret de fornødne arbejdsgange, få udbetalt lønninger og sendt regninger. Ligeledes skulle der findes nye arbejdsgange i forhold til udarbejdelse af Odin rapporter (Online Dataregistrering og indberetning) og lønindberetninger. Alle disse opgaver der har krævet en del personaleressourcer gennem året, da ejerkommunerne har haft en forskellig praksis for hvorledes opgaverne har været udført

I forbindelse med etableringen af den døgnbemandede vagtcentral er der fjernet et årsværk i sekretariatet.

Den 7. december flyttede administration og ledelse til brandstationen i Kalundborg.

I efteråret 2016 blev gennemført en budgetanalyse. Budgetanalysen gennemgik også de kommende års planlagte effektiviseringer. På basis af lønudviklingen i 2016 blev der ultimo 2016 igangsat en analyse af lønomkostninger i Vestsjællands Brandvæsen.

Vi har i 2016 haft ca. 4.000 personer på kursus i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, borgere af Automatiske brandalarmeringsanlæg og evaluering. Vi servicerer ca. 7.000 slukkerenheder på årsbasis.

Vagtcentral

Gennem 2016 har Vestsjællands Brandvæsen fortsat med driften af de vagtcentralløsninger de enkelte kommuner havde inden sammenlægningen.

Holbæk kommune havde Falck som leverandør af vagtcentralydelsen for så vidt angår 112 udkald, og samarbejde med Frederiksborg Brand og Redning om overvågning af ABA-alarmer og nødkald. De øvrige kommuner havde forskellige varianter af automatiske vagtcentraler, der som den primære funktion modtog 112 alarmer og ABA-alarmer. Lejre, Odsherred og Sorø kommuner havde tillige en række andre kommunale opgaver i form af overvågning af tyverialarmer, elevatorialarmer og andre former for tekniske alarmer. Hertil kommer pasning af Nødkald, hvor beredskaberne har fungeret som bagvagt.

Beredskabskommissionen traf på sit møde den 10. juni 2016 beslutning om, at Vestsjællands Brandvæsen skulle etablere en fælles vagtcentral, hvor såvel VSBVs som ejerkommunernes nuværende og fremtidige behov for vagtcentralløsninger bliver dækket. På sit møde den 4. november 2016 besluttede beredskabskommissionen, at der den 1. januar 2017 etableres en døgnbetjent vagtcentral i Vestsjællands Brandvæsen.

Ved valg af teknisk platform stod det klart, at den bedste løsning var at etablere et samarbejde med Midt og Sydsjællands Brand og Redning og Lolland Falsters Brandvæsen. I oktober blev der ansat en konsulent der som den primære opgave skulle medvirke ved etableringen af den tekniske del af vagtcentralen. Pr. 1. januar blev der ansat yderligere 5 vagtcentralassistenter, der skal forestå den daglige drift af vagtcentralen.

5. Beskrivelse og handleplaner for 2017

Sideaktiviteter

	Deadline	Ansvarlig
Overblik over sideaktiviteter etableret og	15. marts	LK
Prioriteret liste over de sideaktiviteter, der skal analyseres nærmere og hvilke tiltag der skal iværksættes i forbindelse hermed.	1. april	LK
Afrapportering og status	1. januar 2018	LK

Effektivisering af det operative område

Målet er overholdelse af de budget-forudsætninger, der blev forelagt på mødet i beredskabskommissionen i december 2016.

Der udarbejdes ikke en egentlig effektiviseringsplan for 2017. Effektiviseringerne vil ske ved en løbende tilpasning på hele det operative område. Genbesættelser af ledige stillinger overvejes fortsat nøje. Der sker en løbende økonomigennemgang af de enkeltes stationers forbrug, som en del af de samlede økonomistyring og effektivisering.

	Deadline	Ansvarlig
Kvartalsvis statusmøder med direktør med fremlæggelse af budget og status for opnåede effektiviseringer		LK
Halvårsstatus med evt supplerende tiltag	15. august	LK
Handleplan for effektiviseringer i 2018.	1. november	LK

Brandkadetter

	Deadline	Ansvarlig
Oplæg til fortsættelse af projektet forelagt Beredskabskommissionen	1. september	LK
48 brandkadetter uddannet	31. december	LK

Kvalitetssikring

Den 1. januar 2017 starter projektet op på samtlige 15 stationer. Forventningen er, at alle stationer løbende arbejder med at nedbringe antallet af afvigelser og der samtidig centralt i brandvæsenet skabes overblik over de samlede afvigelser og årsagerne hertil.

Hvert kvartal forlægges en opgørelse over afvigelser for beredskabskommissionen suppleret med en oversigt over igangsatte afhjælpende tiltag.

	Deadline	Ansvarlig
I drift for alle stationer	1. januar	LEH
Første kvartalsrapport foreligger	15. april	LEH
Oversigt over igangsatte og planlagte tiltag for at mindske afvigelser foreligger	15. maj	LK
Samlet årsrapport foreligger for afvigelser 2017	1. februar 2018	LEH

Plan for ny risikobaseret dimensionering

Den foreliggende plan for den risikobaserede dimensionering skal gennemgribende revideres og serviceniveauerne skal ensrettes.

Ved udarbejdelse af procesplanen er der fokus på en bred inddragelse af medarbejderne, ejerkommunerne, borgere og virksomheder samt øvrige samarbejdspartnere både i forhold til det forebyggende beredskab samt det afhjælpende beredskab.

Beredskabskommissionen har en klar forventning om, at den nye plan danner grundlæg for en mere effektiv opgaveløsning, også på de operative område, uden det går ud over borgenes og virksomhedernes tryghed, sikkerhed og service i dagligdagen.

	Deadline	Ansvarlig
Udarbejdelse af detaljeret procesplan	1. marts	LEH
Afholdelse af ideudvikling/temamøder for medarbejdere	1. juli	LEH
Afholdelse af temadrøftelse i Beredskabskommissionen	1. juni	HS
Afholdelse af tre temamøder i driftsforum	1. december	LEH
Analysefasen afsluttet	1. juni	LEH
Udkast til ny RbD foreligger	15. december	LEH

Nedbringelse af antallet af blinde ABA-alarmer

Indsatsen for at nedbringe antallet af blinde ABA-alarmer skal ske i et tæt samarbejde mellem VSBV og anlæggenes ejere og brugere. Projektet består i et kvartalvis overblik over udrykninger til blinde alarmer. På baggrund af statistikmateriale og lokalkendskab vil vi besøge de anlæg, der topper listen. I dialogen med brugerne fokuserer vi på adfærd og anlæggets tekniske udførelse. Ved næste kvartalsrapport laves en opfølgning på de udvalgte anlæg. Samtidig udvælges de anlæg, der nu topper listen. Projektet er derfor en løbende proces.

	Deadline	Ansvarlig
Færdiggørelse af procesplan for nedbringelse af antal blinde alarmer i 2017 med 30 % i forhold til 2016.	1. marts	LEH
Halvårsstatus incl. evt. supplerende tiltag	15.august	LEH

Prioritering af brandsyn

Som resultat af den nye brandsynsbekendtgørelse der trådte i kraft 1. juli 2016, skal alle eksisterende brandsynsobjekter re-kategoriseres i nye brandsynskategorier iht. bekendtgørelsens bilag 1. Endvidere skal alle objekter tillige risikovurderes med henblik på, at fastlægge nye/ændrede brandsynsterminer for de enkelte objekter. Muligheden for at ændre de eksisterende brandsynsterminer åbner op for, at Vestsjællands Brandvæsen kan udskyde brandsynsterminen for de objekter hvor brandsikkerheden vurderes at være høj, og dermed anvende flere resurser på de objekter hvor brandsyn afslører væsentlige fejl og mangler.

Bekendtgørelse kræver, at denne risikovurdering skal gennemføres på hvert enkelt brandsynsobjekt. Vi forventer, det at Vestsjællands Brandvæsen vil kunne risikovurdere ca. 2/3 af de i alt 2204 objekter, svarende til ca. 1500 brandsynsobjekter i 2017. Udgangspunktet er at de objekter det står til syn i 2017 - ca. 1000 risikovurderes først, hvorefter det forventes at yderligere 500 objekter forventes at kunne risikovurderes. Den resterende 1/3 forventes risikovurderet i første halvår 2018.

	Deadline	Ansvarlig
1500 brandsynsobjekter vurderet	31. december	LEH
Resterende ca. 700 brandsynsobjekter vurderet	1. juli 2018	LEH

Etablering af vagtcentral

Pr. den 1. januar 2017 startede de nye vagtcentralassistenter. Frem til den 20. januar gennemgik de en intensiv uddannelse, samt medvirkede med alt det praktiske der skal gøres inden en vagtcentral er klar til operativ drift.

Pr. den 20. januar blev vagtcentralen døgnbemandet og overtog samtidigt vagtcentralansvaret for station Kalundborg og Gørlev.

Pr. 1. februar overtog vagtcentralen ansvaret for brandstationerne i Holbæk Kommune samt station Snertinge - stationer der alle indtil nu havde været serviceret fra Falck's vagtcentral i Aalborg.

Næste kommune der skal flyttes til vores vagtcentral bliver Lejre Kommune, dette forventes at ske 1. april fulgt af Odsherred Kommune pr. 1. maj og Sorø kommune pr. 1. juni.

	Deadline	Ansvarlig
Holbæk og Kalundborg kommune overført og i drift	1. februar	SUH
Døgnbemandet vagtcentral for alle fem kommuner i drift	1. juli	SUH
Oplæg om hvilke opgaver, som vagtcentralen kan løse for ejerkommunerne	1. august	SUH

Administration

Resultatet af lønanalysen forventes at medføre en genforhandling af alle eller nogle af de indgåede lokalaftaler. Målsætningen for denne forhandling er (som anført i aftalerne), at den nye aftale om lokal løndannelse som udgangspunkt skal etableres indenfor den oprindelige økonomiske ramme for lokal løndannelse.

Når de første startvanskeligheder ved etablering af vagtcentralen er overstået

Snitfladerne mellem de opgaver der løses i vagtcentralen og sekretariatet skal falde endeligt på plads, hvilket forventes at ske i 2 kvartal 2017. Samtidig igangsætter vi en overførelse af lettere administrative opgaver fra administrationskommunen Kalundborg til sekretariatet.

Udbudsplanen er nævnt i ejerstrategien og skal tage udgangspunkt i tre principper for det operative beredskab:

- VSBV kan afgive kontroltilbud
- Udbud skal foretages således, at der ikke kan ske monopolisering
- VSBV har til stadighed de fornødne kompetencer til at afgive kontrolbud- og til at løse den operative opgave.

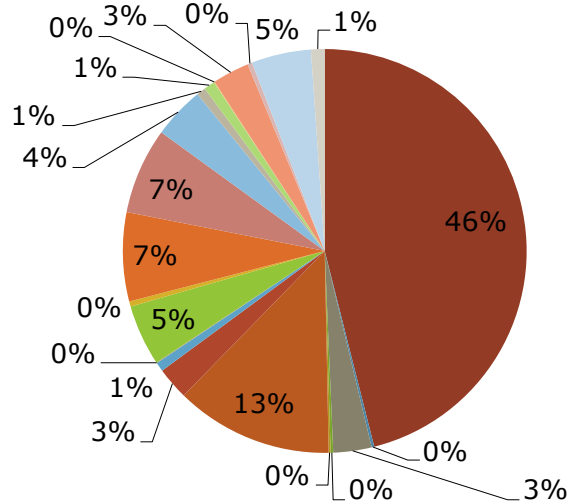
I budgetanalysen blev forudsat en effektivisering på 1. mio. kr. i 2018 som følge af tiltag i effektiviseringskataloget fra foråret 2016.

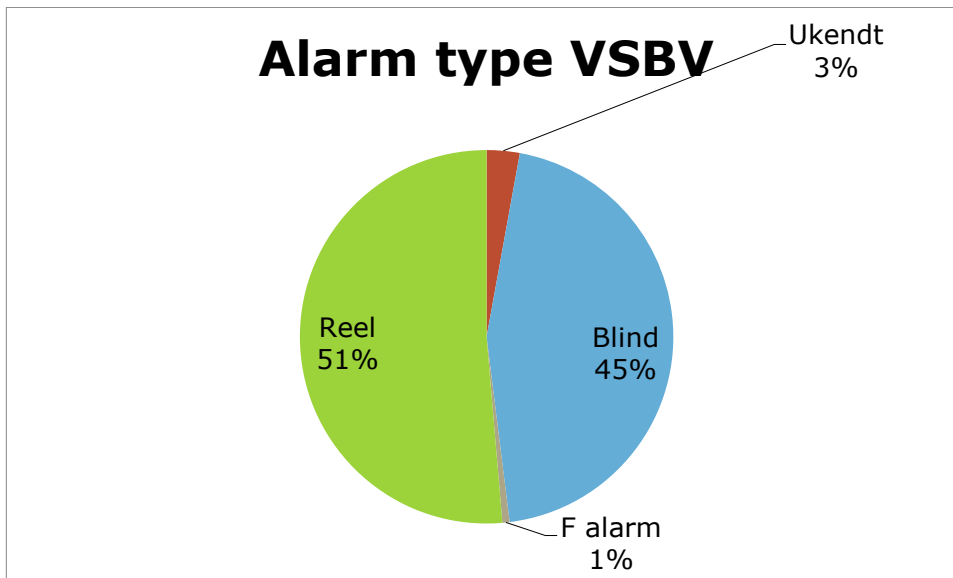
	Deadline	Ansvarlig
Effektivisering		
Analyse af lønomkostninger i VSBV i 2016	1. april	HS
Oplæg til effektiviseringer i 2018 som følge af Effektiviseringskatalog	1. september	HS
Intern		
Igangsættelse af proces for formulering af målsætning for VSBV	1. juni	HS
Overførelse af administrative opgaver fra administrationskommune		
Start	1. marts	SUH
Relevante opgaver overført	1. september	SUH
Udkast til journalplan for elektronisk dokumenthåndtering	1. maj	SUH
Journalplan implementeret	1. december	SUH
Tilpasning af telefonsystemet til det aktuelle behov, oplæg	1. maj	SUH
Ejerstrategi		
Udbudsplan	1. december	HS

Bilag incl. nøgletal

Alarmer i 2016 VSBV

- | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| ■ ABA | ■ Ukendt | ■ Direkte henvendelser |
| ■ Assistance | ■ Brand-Andet | ■ Byg. Brand |
| ■ Container | ■ EL-Instal. | ■ Forurening |
| ■ FUH | ■ Gas | ■ Indsatsleder |
| ■ Mindre forurening | ■ Naturbrand | ■ Personredning |
| ■ Red. Drukne | ■ Red. Andet | ■ Skorstensbrand |
| ■ Større forurening | ■ Transport- Brand | ■ Ikke angivet |





Nøgletal for vagtcentralens aktiviteter opsamles i 2017 og medtages første gang i årsrapporten for 2018.