

Beredskabskommissionen Vestsjællands Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen VSBV)

27-09-2024 08:00 - 10:00

Virtuelt via Teams

Information: Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

Paw Kaltoft / Michael Sehested

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Kristina Sahlholdt

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Dan Rasmussen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024.....	2
Punkt 3: Takster 2025.....	3
Punkt 4: Budget 2025-2028 fremskrevet.....	4
Punkt 5: Opfølgning GDPR opgaven i VSBV.....	5
Punkt 6: Eventuelt.....	6

Punkt 1: Status

- Udrykningsstatistik
- Generel orientering



Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024

Åbent

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. juli 2024 forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning pr. 29. februar 2024 var forventningen et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Forskellen udgør ca. 1,0 mio. kr.

Indstillinger
Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling
Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling
Budgetopfølgning pr. 31.07.24 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Forskellen udgør ca. 1,0 mio. kr.

Forskellen på ca. 1,0 mio. kr. fremkommer således:

Resultatopfølgning 2024	290224	310324	310524	310724
Forventet leasingydelse 9 mdr. slettet	1.100.000			
Barselsrefusion	200.000			
Stigning i el, vand, varme og brændstof	- 300.000			
Stigning i forsikring	- 300.000			
	700.000	700.000		
Udbetalte feriepenge		- 100.000		
Større udgifter til forsikring, el og varme		- 100.000		
Tab på salg af leaset materiel		- 100.000		
		400.000	400.000	
Ingen ændringer			-	
			400.000	400.000
Nedregulering af Falck klip, pga. mindre aktivitet				200.000
Hensatte midler materiel Klb. erhvervsområde ej forbrugt				600.000
Ekstraordinær løn Vagtcentralen				-500.000
Gennerelle større udgifter leasing og løn				-400.000
Nedreguleret omsætningsforventninger sideaktiviteter især kurser og brandvagter				-600.000
Resultat forventet pr. 31.07.24				-300.000

	Budget	29.02.24	31.07.24	Forskel	
Budget	43,8	43,8	43,8	0	
Kerneopgaven	-45,8	-45,3	-45,8	-0,5	
<i>(specificeret således)</i>					
- Økonomi og Adm.	-6,2	-6,0	-6,2	-0,2	*4
- Vagtcentral	1,1	1,5	1,1	-0,4	*1
- Myndighed og Forebyg.	-4,3	-4,2	-4,3	-0,1	
- Fælles Operativ	-9,2	-9,6	-8,2	1,4	*2
- Indsatsledere	-2,9	-3,0	-3,0	0	
- Stationer i alt	-24,3	-23,9	-25,1	-1,2	*2
Sideaktiviteter	2,1	2,3	1,8	-0,5	*3
Forventet resultat	0,0	0,7	-0,3	-1,0	

*1) Der er betalt ca. 0,5 mio. kr. til vagtcentralmedarbejderne pga. en fejl i lønnen tilbage til 2017. Sagen er nu afsluttet og afregnet. Der henvises til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023, hvor dette var blevet bekendt for Vestsjællands Brandvæsen. Der blev ført til referat at revisionen skulle ind over beslutningen, hvis midlerne til dette skal tages op af egenkapitalen. Vestsjællands Brandvæsen indstiller, at man dækker merudgiften til løn på vagtcentralen med de midler, der siden 2021 har været hensat til investering af materiel til Kalundborgs erhvervsområde på ca. 0,6 mio. kr. (disse er også taget op af egenkapitalen) Det opleves nu, at de forskellige erhverv selv er begyndt at investere i materiel og foranstaltninger der kan benyttes til det samme som de ca. 0,6 mio. kr. skulle afhjælpe.

*2) Uddannelse af det Operative beredskab ligger budgetmæssigt på Fælles Operativ og vil i løbet af året tilgå de stationer som har udgiften, hvorfor forskydning mellem Fælles Operativ og Stationerne vil være forventelig hele året. Uddannelses forskydningen udgør ca. 0,8 mio. kr. mellem de to afdelinger i forhold til oprindeligt budgetteret. Udgifterne på stationerne er samlet steget med 0,4 mio. kr. mere end først budgetteret, dette er både el, varme, forsikring, leasing men også lønninger.

Der er fjernet ca. 0,6 mio. kr. fra Fælles Operativ, som var hensat til materiel til Kalundborgs erhvervsområder. Der er også fjernet ca. 0,2 mio. kr. pga. mindre forventning til udgifter på betaling af ture til Falck ud over kontrakten. Til gengæld er der tabt ca. 0,1 mio. kr. på salg af leaset materiel.

*3) Der er omrokering i gang i den Operative afdeling, som påvirker salg af de eksterne kurser, hvorfor der må købes mere ekstern underviser ind. Forventningerne til omsætningen er ligeledes nedjusteret. Vestsjælland Brandvæsen planlægger også at trække sig mere og mere som brandvagter for virksomhederne, for i stedet at tilbyde sig som underviser og kontrolfunktion af brandvagter, hvorfor forventningerne til omsætning på brandvagter også er reduceret. Undervisningen og kontrolfunktionen skal først igangsættes, før denne vil generere en indtægt, som der vil kunne budgetteres med.

*4) Økonomi og Administration har betalt feriepenge på fratrådt personale og der er ført et tab på en debitor, disse udgifter udgør ca. 0,2 mio. kr.

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2021	88	88	79	101	68	79	122	133	112	99	84	118	1170
2022	101	83	87	100	90	115	106	173	103	90	96	109	1253
2023	73	78	109	90	122	121	114	128	113	105	82	98	1233
2024	105	86	81	81	106	95	119						673

Økonomiske konsekvenser

Forventet merforbrug i 2024 forventes at udgøre ca. 0,3 mio. kr.

Total VSBV 2024

Pr. 31.07.24

													Forventet forbrug		Budget	Resultat	Oprindeligt	Diff.
VSBV total													44.039.598	-43.776.812	262.786			
													45.591.994					
VSBV	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel			
Total	2.922.657	-431.807	-9.154.139	4.207.554	1.967.364	-7.942.969	3.605.658	1.947.279	2.983.051	-7.019.778	3.157.996	4.019.920	262.786	42.184.355				
Hovedaktiviteter																		
Finansiering	-10.944.203		-10.944.203			-10.944.203				-10.944.203			-43.776.812	-43.776.811	-1			
												Hovedaktivitet total			262.787	2024	2023	
																Forbrugs- procent	Samme tid	
													45.818.615					
Økonomi og Administration	635.274	295.624	439.654	420.244	542.094	329.813	624.491	607.261	520.528	412.331	577.667	802.300	6.207.281	6.551.910	-304.578	50	59	
Myndighed og Forebyg.	510.987	324.099	373.688	346.352	328.759	252.137	293.796	399.674	381.483	357.957	342.823	390.383	4.302.138	4.325.796	-23.658	56	60	
Vagtcentralen	637.857	-3.376.384	145.013	191.793	46.684	244.670	685.719	144.079	94.760	194.429	178.331	-264.611	-1.077.660	-1.387.287	28.747	103	135	
Frivillige	35.107	88.211	31.452	13.061	53.133	9.881	-34.205	146.026	-70.073	28.974	34.430	237.849	573.846	754.341	-180.495	26	62	
Operativt fælles	418.734	356.203	380.418	747.842	442.581	472.640	435.666	429.553	585.032	801.222	491.942	2.695.999	8.257.832	9.077.885	-911.051	36	43	
	272.198	229.201	239.837	289.716	169.274	266.219	292.232	209.571	249.174	223.340	276.817	291.321	3.008.900	2.882.223	126.677	61	47	
Indsatsledelse															-784.374			
Værksteder	346.478	199.434	169.762	224.279	292.315	341.471	321.578	176.659	244.350	238.818	185.174	148.275	2.888.593	1.321.492	603.281			
Asnæs station	211.034	154.737	169.232	377.981	138.891	130.160	123.773	160.887	182.177	197.890	89.564	156.905	2.093.231	2.033.785	-105.560	64	47	
Lumsås station	111.665	88.261	57.399	78.921	-220.547	53.761	67.444	35.251	80.260	45.514	14.772	50.342	463.043	453.563	9.480	52	38	
Nykøbing station	302.604	210.348	213.692	210.092	111.354	213.983	176.625	153.365	229.532	194.423	218.074	138.032	2.372.124	1.662.724	776.467	87	61	
Tølløse station	342.772	100.515	55.712	96.662	86.715	74.982	49.882	111.241	-21.431	84.845	85.626	54.778	1.122.299	1.110.874	11.425	73	68	
Ø-beredskab	54.099	26.493	9.558	13.549	13.721	14.357	42.301	31.552	21.273	13.565	17.570	8.500	266.538	307.939	-41.401	57	36	
Holbæk station	4.302.806	30.474	91.735	5.488	-36.715	79.687	-133.865	24.007	26.902	2.588	-12.264	-17.568	4.363.275	4.318.750	-1.668	100	108	
Gørlev station	141.216	144.241	79.057	200.907	114.843	95.814	73.777	110.736	133.525	218.627	117.398	82.920	1.513.061	971.053	405.996	88	60	
Kalundborg station	337.667	296.478	188.715	542.739	201.198	315.564	375.528	239.082	273.890	662.220	204.140	307.352	3.944.573	4.104.126	-361.058	55	45	
Snertinge Station	1.866.458	21.964	6.191	12.953	-14.829	-26.617	474	-1.689	-2.855	-9.315	36.720	5.835	1.895.290	1.794.256	101.034	104	86	
Orø station	104.335	48.728	50.495	80.549	60.150	48.696	50.492	110.596	80.607	120.208	64.231	123.524	942.611	696.400	244.490	64	61	
Tuse Næs station	1.011.997	24.189	20.266	5.644	6.691	20.675	2.045	15.129	-4.480	18.740	0	12.000	1.132.896	1.098.958	33.938	99	93	
Mørkøv station	1.657.904	7.271	-32.173	-21.247	-15.514	-13.604	2.022	-20.004	3.129	-622	7.274	-25.692	1.548.744	1.698.023	-149.279	93	95	
Sideaktiviteter													0	-1.779.017				
												Sideaktivitet total					-1.779.017	
Kursusvirksomhed	58.302	129.342	-50.703	57.969	-143.372	55.666	46.878	54.785	91.172	55.714	-12.307	-19.039	324.407	0	324.407			
Økonomi og administration	18.641	18.641	-51.359	-19.885	21.620	19.324	30.372	-16.711	25.000	-15.296	25.000	-15.296	40.051		40.051	Administration af sideaktiviteter		
Operativ fælles	64.301	2.662	-84.247	84.801	-13.772	-10.637	36.111	-312.960	1.250	-170.474	45.000	-57.440	-415.405		-415.405			
Vagtcentral	116.024	92.859	-602.135	72.519	7.433	123.032	83.526	-138.729	18.575	131.285	58.000	-243.269	-280.880		-280.880			
Værksteder	180.802	-38.570	14.658	115.584	-284.850	-49.624	-119.138	-113.515	-218.643	96.645	26.776	-573.945	-963.820		-963.820			
Asnæs station	9.751	9.040	-10.262	9.924	-6.839	-127.821	-2.214	-13.409	7.906	-7.604	1.157	-34.635	-165.006		-165.006	Skal ses i sammenhæng med Nykøbing		
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Nykøbing station	31.991	29.189	-28.269	12.265	24.711	19.518	515	-33.809	11.617	-2.612	22.359	-20.408	67.067		67.067	Skal ses i sammenhæng med Asnæs		
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Holbæk station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.193	0	-46.193		-46.193			
Gørlev station	56.037	30.797	-50.430	22.568	-26.064	-1.061	17.490	-110.822	40.500	30.497	40.500	-186.024	-136.012		-136.012			
Kalundborg station	28.227	24.146	-36.892	12.674	70.105	49.300	62.343	-449.777	-4.987	516	67.415	-24.575	-201.505		-201.505			
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Orø station	1.592	0	0	1.610	-2.406	-752	0	-750	2.878	0	0	-3.893	-1.721		-1.721			
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Mørkøv station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			



Takster

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Godkendelse af takster for 2025.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at taksterne for Vestsjællands Brandvæsens ydelser godkendes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På kommissionsmøde d. 1. oktober 2021 godkendte kommissionen principperne for en takstmodel til brug for beregningen af Vestsjællands Brandvæsens takster for 2023.

Grundlæggende fastsættes taksterne til kostpris indeholdende både direkte og indirekte udgifter. Disse takster genberegnes årligt jf. de vedtagne principper og er derfor ensartet i alle tre ejerkommuner.

Alle takster er nu beregnet efter de samme principper i alle kontrakter og fremgår af takstbladet for 2025.

Overheadet beregnes på baggrund af faste udgifter i 2022 for taksten i 2024 og på baggrund af faste udgifter i 2023 for taksten i 2025. Overheadet stiger da de faste udgifter i 2023 har været højere i 2022. Overheadprocenten stiger fra 21,73% i 2024 til 25,78% i 2025.

For hver sideaktivitet der faktureres, vil overheadet som skal dække de fasteudgifter, være med til at betale for den merudgift, som beredskabet har fået i fastudgifter for den andel der genereres på sideaktiviteter pga. det forhøjede overhead.

Taksterne gældende pr. 1. januar 2025 fremlægges her til godkendelse af kommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, hvis aktivitetsniveauet i 2025 er det samme som forventet i 2024.

Taksterne er efter beregning i 2024 priser, fremskrevet med KL's P/L skøn for 2024-2025 på 3,9%.

Takstblad 2025

2025 Overhead					2025		Forskel		Beregning	
					KL's PL procent 2023-2024	Takst jf. takstmodel	Nuværende takst	2024 pris fremskrevet	Pris fremskrevet kontra pris beregnet	
25,78%					4,1	3,9	2024	2025		
Automatisk brandalarm						8.609	8120	8.437	172	
Sideaktiviteter										
Mandskabsbetaling										
Mandskab indenfor normal arbejdstid	320,86	82,73	403,59	420,13	437	460	478	-	41	
Mandskab udenfor normal arbejdstid dog altid 2 timer	537,89	138,69	676,58	704,32	732	709	737	-	5	
Indsatsleder	498,16	128,44	626,60	652,29	678	655	681	-	3	
Løn underviser	435,43	112,27	547,70	570,15	592	599	622	-	30	
Køretøjer			-	-	-		-		-	
Varebil	196,32	50,62	246,94	257,06	267	241	250		17	
Trailer	23,01	5,93	28,95	30,13	31	31	32	-	1	
Andet			-	-	-		-		-	
Afskrivning motorsav og spec. Arb. Tøj til træfældning	161,84	41,73	203,57	211,92	220	183	190		30	
Folie, strøm og el til tekstning af køretøjer	20,00	5,16	25,16	26,19	27	27	28	-	1	
Vand, el og sæbe vask af biler	33,15	8,55	41,69	43,40	45	47	49	-	4	
Afskrivning luftapparat	125,00	32,23	157,23	163,68	170	168	175	-	4	
Fægebilletter	340,00	87,66	427,66	445,20	463	456	474	-	11	
Førstehjælpsbeviser 16 stk. pr. kursus	120,00	30,94	150,94	157,13	163	161	167	-	4	
Førstehjælpsbøger 16 stk. pr. kursus	492,00	126,86	618,86	644,23	669	661	687	-	17	
Afskrivning førstehjælpsdukker	53,95	13,91	67,86	70,64	73	72	75	-	1	
			-	-	-		-		-	
Kommuneaftaler							-		-	
Årlig abonnement							-		-	
Døde dyr							-		-	
Timepris indenfor normal arb. Tid					704	700	727	-	24	Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					999	950	987		12	Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Væltede træer og vejservice							-		-	
Timepris indenfor normal arb. tid					924	884	918		5	Mandskabstime+varebil+afskrivning motorsag og spec. Arb.tøj
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					1.219	1.134	1.178		41	Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil+afskrivning motorsav....
Timepris bygningsassistance							-		-	
Timepris indenfor normal arb. tid					735	731	760	-	25	Mandskabstime+Varebil+Trailer
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					1.030	981	1.019		11	Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil+trailer
Autohjælp m. autotrailer							-		-	
Timepris indenfor normal arb. tid					735	731	760	-	25	Mandskabstime+Varebil+Trailer
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					1.030	981	1.019		11	Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil+trailer
Autohjælp u. autotrailer							-		-	
Timepris indenfor normal arb. tid					704	700	727	-	24	Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					999	950	987		12	Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Løft 3 mand					3.751	3.497	3.633		117	3 brandmænd i 3 timer inkl. tillæg og en varebil
Løft 2 mand					2.590					
Tilsyn med strandposter							-		-	
Timepris indenfor normal arb. tid					704	700	727	-	24	Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					999	950	987		12	Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Transport af sager							-		-	
Timepris indenfor normal arb. tid					704	700	727	-	24	Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					999	950	987		12	Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Flagning pr. flagdag for både op og nedtagning					1.731	1.660	1.725		6	Fire mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Pris for to flag samme flagdag					1.731	1.660	1.725		6	Fire mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Tekstning af køretøjer pr. time					464	487	506	-	42	Mandskabstime
Bom Vesterlyng, åbne eller lukke					1.623	1.550	1.610		12	To indsatsledertimer+en varebiltime
Opsætning af nøglebokse pr. stk.					1.013	876	910		103	*
Hjælpemiddeldepot							-			

Administrativ hjælp årlig					163.947	160.411	166.667	-	2.720	*
Programmer nødkald stk. pris					423	395	410		13	*
Værkstedet Odsherred							-			
Værstedsbesøg pr. time					437	460	478	-	41	Mandskabstime
Brug af værkstedsbil pr. time					267	241	250		17	Varebil
Vask og eftersyn af biler, to timer					777	757	787	-	10	To mandskabstimer+vand, el og sæbe
Vintertilsyn							-			
Vintervagt rådighedstillæg årligt	29.425,12	7.586,85	37.011,97	38.529,47	40.032	36.437	37.858		2.174	Løntillæg til personalet i vinterperioden for at stå til rådighed.
Vintertilsyn pr. udkald					999	950	987		12	Mandskab uden for normal arb.tid 2 timer+varebil
							-			

Andre sideaktiviter

Brandvagter

Timepris 437 460 478 - 41 Mandskabstime+forplejning
Timepris uden for normal arb. Tid 50% 655 690 717 - 62 Mandskabstime * 1,5+forplejning
Timepris uden for normal arb. Tid 100% 873 920 956 - 83 Mandskabstime *2+forplejning

Eftersyn og vask af brandmateriel

Timepris 437 460 478 - 41 Mandskabstime
Luftanalyse Kalundborg Refinery 2.131 2.045 2.125 7 2,5 indsatsledertimer+varebil+afskrivning luftapperat

Ambulancekørsel Sejerø

Stykpris uden færge 999 950 987 12 Mandskab uden for normal arb.tid 2 timer+varebil
Stykpris med færge 4.057 3.896 4.048 9 Mandskabstimer uden for normal arb.tid 2*4 timer+varebil*2,5+fægebilletter

Kursusafdelingen

Førstehjælpskursus medborger 7,5 timer 8.964 8.754 9.095 - 131
Førstehjælpskursus voksne m. ansvar for børn 7,5 timer 8.964 8.754 9.095 - 131
Føstehjælpskurser, opdatering 3 timer 5.055 4.824 5.012 43
Elementær brandkursus 3 timer 6.030 5.794 6.020 10
Elementær brandkursus og evakuering 5 timer 7.215 6.992 7.265 - 50
ABA-kursus 3 timer 5.036 4.805 4.992 44
Varmtarbejde kursus 5 timer 7.215 6.992 7.265 - 50
Førstehjælp ved hjertestop 4 timer 5.925 5.704 5.926 - 2

Kurser er beregnet med en underviserløn i det antal timer som kurset er berammet til+beviser+bøger+dukker+andel af løn til medarbejder i kursusafdelingen. 16 kursister pr. kursus.

Aftaler som ikke fremgår af takstblad

Nedenstående takster fremkommer ved at lave en total opgørelse af udgifter og tillægge overhead. Hvis den nuværende indtægt er inden for 5% fremskrives de nuværende takster.

Nødbehandleraftale med Regionen

Slukkereftersyn/Eftersyn af brandmateriel for institutioner og virksomheder

* Disse takster fremkommer ved at kigge på de totale udgifter samt forbrugte timer og dele med antal solgte enheder.

Sideaktiviter Vagtcentralen

AIA (tyverialarmer) 1.016 910 945 70
Nødkald kontrakter 577.302 551.698 573.214 4.088
Vintervagt Odsherred kommune 162.902 156.736 162.849 53
Vintervagt Hillerød kommune 139.857 131.277 136.397 3.460
Vagtcentral Heradøtrene 11.655 11.437 11.883 - 228
FORS 125.553 103.778 107.825 17.728
Kalundborg Refinery, udkald af medarbejdere 41.904 40.328 41.901 3
Telefonvagt Klb. Hjælpemiddeldepot 19.707 34.510 35.856 - 16.149
Vagtcentral Kalundborg kommune 68.074 62.406 64.840 3.234
Overvågning Vesterlyng 40.739 38.239 39.730 1.008
Vagtcentral Holbæk kommune 68.074 36.797 38.232 29.842
Vagtcentral Odsherred kommune bygningsassistance - - - -
Vagtcentral Odsherred kommune 67.545 60.914 63.290 4.255

47.295



Budget 2025-2028 fremskrevet

Åbent

Sagstype
Orientering.

Resume og sagens baggrund
Fremskrivningsprocenten fra KL kendes nu for 2024-2025, konsekvensen fremlægges her.

Indstillinger
Beredskabsdirektør indstiller, at fremskrivningen tages til efterretning.

Behandling
Driftsforum, Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling
På beredskabskommissions møde d. 24. juni 2024, blev Vestsjællands Brandvæsens budget for 2025-2028 vedtaget med 47.747.184 kr. Dette med en stigning på ca. 4,0 mio. kr. i årligt bidrag og med engangsinvesteringer finansieret af egenkapitalen på ca. 1,4 mio. kr.

KL har fremlagt et PL-skøn for 2025, budgettet er derfor fremskrevet. KL skønner fremskrivningen til at være 3,9%, hvilket Vestsjællands Budget for 2025 derfor fremskrives med.

	2025	2026	2027	2028
Resultat total	47.747.184	47.747.184	47.747.184	47.747.184
Fremskrivning 2024-25				
Prisfremskrivning 2024-25	1.862.140	1.862.140	1.862.140	1.862.140
Resultat total	49.609.324	49.609.324	49.609.324	49.609.324

Bidraget til Vestsjællands Brandvæsen vil i 2025 være 49.609.24 kr. efter en fremskrivning på 3,9%. Disse fordeler sig og bliver opkrævet således:

			2025	2026	2027	2028
Fordelt pr. befolkningstal iflg. Danmarks statistikbank 010124		Kommunernes andel i 2025 tal	49.609.324	49.609.324	49.609.324	49.609.324
74.129	47,81	Holbæk	23.719.159	23.719.159	23.719.159	23.719.159
48.309	31,16	Kalundborg	15.457.498	15.457.498	15.457.498	15.457.498
32.605	21,03	Odsherred	10.432.667	10.432.667	10.432.667	10.432.667
155.043	100,00		49.609.324	49.609.324	49.609.324	49.609.324

Økonomiske konsekvenser

Fremskrivningen på 3,9% hæver ejerbidraget med ca. 1,9 mio. kr.

Opfølgning af GDPR arbejdet i Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at punktet fremadrettet bliver en del af punktet status og ikke et selvstændigt dagsordenspunkt.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I februar var Vestsjællands Brandvæsens Dataprotektion Officer (DPO) på årligt besøg. Der blev udfærdiget en auditrapport, som viste at Vestsjællands Brandvæsen ikke lever op til de krav man skal. Der var forståelse fra DPO'en side, at der mangler ressourcer til at prioritere opgaven.

Vestsjællands Brandvæsen har sammen med DPO'en udfærdiget et årshjul for GDPR-opgaverne, hvor opgaverne b.l.a. løftes i et Sikkerhedsudvalg, som i sommeren 2024 netop er nedsat (kommissorium hertil vedlægges). Arbejdet med GDPR er omfangsrigt og der vil i efteråret 2024 skulle implementeres NIS2, som øger arbejdsbyrden endnu mere.

NIS2 forventes at omfatte samfunds-kritiske enheder eller "nøglesektorer", som der står i direktivet, hvilket brandvæsnerne går ind under. Vestsjællands brandvæsen skal risikovurdere samtlige leverandører og interne behandlingsaktiviteter, især på brug af IT-systemer og fjernbetjente adgange eller styresystemer. Det vil også blive ledelsens opgave at sikre at NIS2 bliver overholdt og forpligtiger sig til at udarbejde de nye påkrævede politikker og at de bliver efterlevet. Vi forventer at afholde et møde snarligt, hvor det udspecificeres hvilke opgaver implementeringen indebære og hvad det vil koste i årlig konsulentbistand til vores DPO for også at kunne vejlede os i NIS2 opgaver.

Vestsjællands Brandvæsen forsøger at gøre en indsats, som det ses i vedhæftede årshjul, med de nuværende ressourcer.

Auditrapporten blev fremlagt på kommissionsmøde d. 6. maj 2024, hvor det blev ført til referat, at der på de kommende kommissionsmøder skal fremlægges hvilke indsatser VSBV indfører, for at leve op til kravene. Indsatserne bliver før omtalte årshjul og oprettelse af et Sikkerhedsudvalg. Men ressourcerne til arbejdet er de samme, så hastigheden på at imødekomme alle kravene må forventes at være langsom.

Der er udfærdiget et statusark, som både kigger på de omtalte emner i auditrapporten, men også andre GDPR-opgaver, som bør udarbejdes. Arket er vedhæftet dette dagsordenspunkt og

det er tanken, at det er dette statusark, der fremadrettet vil blive fremlagt under punktet status.

Vestsjællands Brandvæsen har besluttet at få hjælp af DPO'en til at udfærdige "Fortegnelser", som skal gøres på samtlige arbejdsgange, hvor der indgår personoplysninger eller andre GDPR-oplysninger. DPO'en har givet et tilbud på 10.000 kr. for dette arbejde, på baggrund af de allerede nedfældede arbejdsgangsbeskrivelser, som Vestsjællands Brandvæsen har udarbejdet det sidste års tid. Vestsjællands Brandvæsen har takket ja til tilbuddet. Arbejdet påbegyndes her i september.

Økonomiske konsekvenser

Udfærdigelse af fortegnelser 10.000 kr. til HjulmandKaptain, tages af nuværende budget i 2024.

DATO
19. april 2024

Vestsjællands Brandvæsen – Kommissorium for Sikkerhedsudvalget

Kontakt

Sagsansvarlig:
Anette Flor Nielsen
Vestsjællands Brandvæsen
Telefon, direkte: 30 71 62 93

Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12
4400 Kalundborg
www.vsbv.dk

1. Indledning

Vestsjællands Brandvæsen (i det følgende "VSBV") ønsker at sætte fokus på informationssikkerhed og GDPR i organisationen, og har i den forbindelse nedsat et Sikkerhedsudvalg med det formål, at informationssikkerhed behandles på et ledelsesniveau, samt korrekt implementering af arbejdet med det digitale sikkerhedsniveau.

Sikkerhedsudvalgets funktion er at vurdere input og træffe beslutninger om hvilke informationssikkerhedsaktiviteter der skal udføres, samt hvem der har ansvaret herfor. Sikkerhedsudvalget godkender endvidere politikker, overordnede procedurer, beredskabsplaner, risikovurderinger mv.

2. Sikkerhedsudvalgets medlemmer

Udvalget består af repræsentanter for samtlige afdelinger i Vestsjællands Brandvæsen og administrativ medarbejder som bistår udvalget med dets arbejde.

Udvalgets medlemmer skal tilsammen have indsigt i principper, krav, anbefalinger, standarder og tendenser inden for IT-Sikkerhed, som er relevant for Vestsjællands Brandvæsen.

Udvalgsmedlemmerne udpeger en formand for Sikkerhedsudvalget.

Sikkerhedsudvalget består af følgende medlemmer:

Lars Karlsen, *Direktør*
Jan Bruun, *Områdeleder Myndighed*
Morten Hansen, *Områdeleder Operativ*
Anette Flor Nielsen, *Leder af Økonomi og Administration*
Rukiye Yilmaz, *Assistent og GDPR medarbejder*
Vagtcentralrepræsentant
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

3. Ansvar og opgaver

Ansvarlig for udførelse af opgaver:

Anette Flor Nielsen
Rukiye Yilmaz

Ansvarlig for at opgaven bliver udført:

Lars Karlsen, *Direktør*

Rådgivning

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Ansvarlig for rapportering til ledelsen

Anette Flor Nielsen
Rukiye Yilmaz

Sikkerhedsudvalgets opgaver er følgende:

- Vurdere, tilse og indstille it-sikkerhedsmæssige tiltag, herunder sikre udarbejdelse af en it-sikkerhedspolitik, samt processer og procedurer for forebyggelse, beredskab og håndtering af sikkerhedsbrud.
- Overvåge og sikre overholdelse af lovgivning, interne regler og politikker, samt efterlevelse af retningslinjer.
- Holde sig orienteret om krav, tendenser og anbefalinger inden for IT-Sikkerhed på de markeder, hvor koncernens forretninger opererer.
- Redegøre for udvalgets overvejelser til brug for bestyrelsens behandling af ethvert forhold, som indstilles til bestyrelsen af udvalget.
- Rapportere på status og fremdrift i udvalgets arbejde.
- Foretage en evaluering af arbejdet i udvalget

4. Møder i Sikkerhedsudvalget og frekvens

Møder i Sikkerhedsudvalget indkaldes af udvalgets formand eller en af formanden udpeget person.

Der afholdes som udgangspunkt kvartalsvise møder i Sikkerhedsudvalget. Hvis det skønnes nødvendigt, kan ekstraordinære møder afholdes, f.eks. hvis der er forhold som er presserende.

5. Dagsorden

Nedenfor følger den faste dagsorden i Sikkerhedsudvalget, som skal gennemgås på alle møderne.

1. Status på igangværende arbejder/aktiviteter
2. Opfølgning på de seneste sikkerhedshændelser hos VSBV
3. Ændringer i trusselsbilledet
4. Godkendelse af nye eller opdaterede politikker, risikovurderinger eller øvrig dokumentation
5. Awareness
6. Gennemgang af årshjul og årsplan
7. Nyt fra DPO
8. Eventuelt
9. Gennemgang og godkendelse af referat

Godkendt af Sikkerhedsudvalget d. 20. juni 2024

GDPR overblik og opfølgning

Påtale jf. auditrapport	27.02.24	31.08.24	
Risikovurderinger			Der er kun udfærdiget på 5 systemer
Hændelser/brud på personalesikkerhed			DPO mener der mangler awareness om databrud og nærvæd hændelser i organisationen. Der mangler en procedure for opfølgning og gennemgang af disse.
Oplysningspligt til nye medarbejder			Der findes ikke noget oplysningsbrev om behandling af personoplysninger. Det skal undersøges hvad Klb. kommune sender ud af oplysningsbrev og om det er fyldestgørende for databehandlingen hos VSBV.
Interne politikker			Der arbejdes ikke aktivt med VSBV's politikker, de er ikke opdateret og der mangler politikker. Det skal sikres at medarbejderne er gjort bekendt med indholdet af politikkerne og hvor de befinder sig. Endvidere skal nye medarbejdere introduceres til GDPR, der mangler en procedure for dette hos VSBV.
Registreredes rettigheder			Medarbejdes og borgeres til indsiget, berigtigelse mv. Procedure/retningslinje herfor mangler.
Status GDPR:	20.06.24	31.08.24	
Risikovurderinger lægges i VR	Udestår		
Der udfærdiges yderligere 5 risikovurderinger	Udestår		
Undersøge oplysningsbrev Klb. kommune	Udestår		
Opdatering af nuværende politikker	Igangværende		
Udfærdigelse af manglende politikker	Udestår		
Databehandleraftaler	Ajournført		
Opfølgning databehandleraftaler	Ajournført		
Fortegnelser/arbejdsgangsbeskrivelser	Igangværende		For Økonomi og Administration, der mangler for de øvrige afdelinger.
Sammenskrivning af fortegnelser	Udestår		HjulmanCaptain er købt til dette job for 10.000 kr. VSBV forventer dette arbejde udført i løbet af 3. kv.
Skriv på Panorama om databehandling	Udestår		
Skriv på forbindingsstof portal	Udestår		
Oprettelse af et Sikkerhedsudvalg	Igangværende		Første møde afholdt 200624
Foto og billedepolitik	Igangværende		Mia arbejder på politikken.
Procedure for brug af SMS via C3/Assign ifht. journaliseringspligt			Punkt fra sikkerhedsudvalgsmøde d. 200624.
Procedure for indskærpning af adgange og roller			Punkt fra sikkerhedsudvalgsmøde d. 200624.
Vestsjællands Brandvæsen skal genbesøge sin beredskabsplan for GDPR truster			
Kontaktliste ved databrud	Udestår		Er lavet, men der er tvist om hvem der skal bruge listen, dette behandles på næste sikkerhedsudvalgsmøde.
Ting vi ved der kommer:			
Implementering af NIS2			

Årshjul

Sikkerhedsudvalg

Sikkerhedsudvalgets funktion er at vurdere input og træffe beslutninger om hvilke informationssikkerhedsaktiviteter der skal udføres, samt hvem der har ansvaret herfor.

Sikkerhedsudvalget godkender endvidere politikker, overordnede procedurer, beredskabsplaner, risikovurderinger mv.

Databehandleraftaler er indhentet på samtlige leverandører, hvor der behandles persondata, disse opfølges løbende.

2024/2025	Opgave	Status	Ansvarlig
2024 3. kv.	Oprette Sikkerhedsudvalg	Udført	Anette Rukiye Rukiye/Anette
	Udarbejde kommissorium	Udført	
	Udarbejde Årshjul for sikkerhedsudvalget	Udfærdiget, skal godkendes på næste sikkerhedsudvalg	
	De 5 eksisterende risikovurdering i WR		
	Underretningsbrev til nyansatte		
	Sikkerhedsudvalgsmøde		
4. kv.	Persondatapolitik		Rukiye
	Privatlivspolitik (herunder sletningsprocedure)		Rukiye
	Cockie politik		Rukiye
	Fokus på frivillig felter implementering af Assign		Rukiye
	Ret Whistleblower på hjemmeside, pga. Assign		Anette
	Retningslinjer ved datalæk - endelig afklaring		Anette
	Samskrivning af fortegnelser Ø&A	Købt DPO til dette	DPO
	5 nye risikovurderinger		Anette
	Sikkerhedsudvalgsmøde		Rukiye/Anette
	Skriftlig kontrol	DPO kontrollere og udfærdiger skriv	DPO
2025 1. kv.	Besøg af DPO		Rukiye/Anette
	Informationssikkerhedspolitik		
	IT-politik og beredskabsplan		
	Instruks SMS i Assign, journaliseringspligt		
	Fortegnelser lægges i WR		
	Sikkerhedsudvalgsmøde		
	Besøg af DPO og årsrapport		DPO
2. kv.	Indsigtsretspolitik		Rukiye/Anette
	Foto/video politik		
	Procedure for evalueringen af datalæk		
	2 faktor på devices i tilfælde af tyveri (mobil, Ipad)		
	Sikkerhedsudvalgsmøde		
3. kv.	Udrulning af WR til hele organisationen		Rukiye/Anette
	Fortegnelser for andre afdelinger end Ø&A		
	Sikkerhedsudvalgsmøde		
	Skriftlig kontrol	DPO kontrollere og udfærdiger skriv	DPO
4.kvt.	5 nye risikovurderinger		Rukiye/Anette
	Opdatering af div. politikker		
	Sikkerhedsudvalgsmøde		

