



Dagsorden

Beredskabskommissionen VSBV

Dato: 29. juni 2018

Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøvej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen
Morten Bjørn Nielsen
Martin Damm
Gunver Jensen
Carsten Rasmussen
Line Holm Jacobsen
Thomas Adelskov
Niels Nicolaisen
Gert Jørgensen
Preben Lund
Jens Børsting
Tom Trude
Winie Heisel
Jan Bruun
Peter Nygaard

Ikke til stede:



Indholdsfortegnelse

1.	Status	3
2.	Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2018.....	3
3.	RBD, opsamling fra personalemøder med MED-status og stormødet den 28. juni	4
4.	Udkast til samlet plan for Risikobaseret Dimensionering	5
5.	Status på de enkelte kommuners tilkøb af serviceydelser.....	7
6.	RBD 20: Redning på fjord og hav - fire scenarier	8



1. Status

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16243 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-146909

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren orienterer om status på bl.a.

- Større hændelser
- DPO
- Likviditet

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

2. Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16243 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-161021

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2018. VSBV forventer et driftsunderskud på 2,9 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 er selskabets dispositionsregnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet driftsregnskab.

Pr. 31. marts 2018 forventedes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a.:

- Øget lønforbrug i sekretariat 0,6 mio.kr. (Fratrædelse af en Sekretariatsleder, en ekstra medarbejder til vagtcentralen samt en medarbejder op i tid)
- Større IT-udgifter til vagtcentralen end budgetteret 0,2 mio. kr.
- Midlertidig ansættelse af to medarbejdere i Forebyggende afdeling 1,1 mio. kr.
- På det Operative område eftersyn af materiel 0,5 mio. kr.,
- Øgede leasing udgifter 0,5 mio. kr.
- Refusioner for 4. kv. 2017 konteret i 2018, en indtægt på 0,3 mio. kr.
- Nyt økonomisystem 0,1 mio.kr.



Driftsunderskuddet i maj er steget med 0,2 mio.kr. til ca. 2,9 mio.kr. hvilket skyldes følgende:

- En ekstra månedsløn udbetalt til sagsbehandler, for at imødekomme et stort antal afspadseringstimer 33.000 kr. Endvidere udbetalt ca. 12.000 kr. mere i særlig feriegodtgørelse end først budgetteret.
- Uddannelse af indsatsledere 0,1 mio. kr.
- Effektiviseringer på det forebyggende område reguleret ned med 25.000 kr., da de først forventes at træde i kraft primo 2019.

På station Asnæs, Lumsås og Sorø ses på nuværende tidspunkt et overforbrug på lønninger på grund af øget aktivitet, for de første 5 måneder. Vi forventer, at dette udjævner sig i løbet af året. Samlet har VSBV kørt 712 ture i de første fem måneder af 2018, hvilket er lidt færre end de første fem måneder i 2017, hvor VSBV kørte 737 ture.

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskud fra ejerkommuner forventes uændret. Evt. over- eller underskud forventes finansieret af egenkapitalen i selskabet eller ved en kassekredit.

Bilag

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

326-2018-160922

3. RBD, opsamling fra personalemøder med MED-status og stormødet den 28. juni

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16243

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-146932

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

I juni måned afholdes personalemøder med MED-status på samtlige VSBV og Falck brandstationer. Mange møder afholdes medio/ultimo juni. Beredskabsdirektøren vil give en mundtlig orientering på mødet.

Der har været afholdt stormøde 28. juni, hvor følgende blev inviteret: Kommunalbestyrelserne i de fem ejerkommuner, tillidsmænd og stationsledere i VSBV og Falck, hovedudvalget i VSBV, ledelsen i VSBV og Falck samt den interne arbejdsgruppe i VSBV. Evt. opfølgning herpå drøftes på mødet.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

4. Udkast til samlet plan for Risikobaseret Dimensionering

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16243

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-146951

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

VSBV har igennem det sidste år arbejdet med at revidere planen for risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Der er udarbejdet en opdateret risikoprofil samt et oplæg til fremtidigt harmoniseret, fælles serviceniveau for det forebyggende og afhjælpende beredskab i hele VSBV. Der foreligger der nu et samlet revideret planforslag til behandling og godkendelse af Beredskabskommissionen, inden det sendes i officiel høring.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at den samlede plan for risikobaseret dimensionering tiltrædes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

VSBV fremlægger for den kommende RBD planperiode 2018 -2022 et planudkast, som indeholder følgende punkter:

1. Risikoprofil
2. Oplæg til serviceniveau for det forebyggende beredskab
3. Oplæg til serviceniveau for det afhjælpende (operativt) beredskab

Det operative beredskab i Kalundborg by i forhold til virksomhedsindsatsen fortsætter uændret på baggrund af den eksisterende RBD. Området er udtaget til en nærmere analyse, og vil blive revideret i en efterfølgende revision.

Den igangværende plan for risikobaseret dimensionering færdiggøres, og følger dermed den tidligere aftalte tids- og handlingsplan.

Kommunale tilkøb af serviceydelser behandles i et særskilt punkt.

Ad. 1. Risikoprofilen er dannet på baggrund af analyser fra de fem ejerkommuner og viser, at der siden sidste RBD ikke er sket den store udvikling.

Ad 2. Der lægges i planforslaget op til uændret serviceniveau på det forebyggende beredskab med fokus på følgende:

- Effektiv, hurtig og kompetent sagsbehandling i forhold til borger og virksomheder i området
- Fremtidig borgernær forebyggelse af brand og ulykker i tæt samarbejde med ejerkommunerne
- Indsamling af viden til forebyggelsesbrug i forbindelse med dødsbrande samt brande med alvorlig tilskadekomst og andre særlige brande
- Inddragelse af hele brandvæsenets organisation i forebyggelsesarbejdet, fx med



lokale" forebyggelsesambassadører" på de 15 brandstationer

Ad 3. Der lægges i planforslaget op til et harmoniseret fælles serviceniveau på det afhjælpende beredskab med fokus på følgende:

- Serviceniveauet i forhold til responstid fastlægges til følgende: afgang inden for 5 minutter for første primære slukningsenhed og ankomst til skadestedet inden for henholdsvis 10, 15 og 20 minutter jf. den nuværende stationsplacering
- Standard minimumsbemandingen fastsættes fremadrettet til:
 - Almindelig udrykning en indsatsleder, en holdleder og fem brandmænd
 - Reduceret udrykning en indsatsleder, en holdleder og tre brandmænd
- Vestsjællands Brandvæsen har analyseret risici på de tre ø'er i området og konkluderet at for at have en harmoniseret dimensionering, skal der på Orø i fremtiden være et ø-beredskab, og Sejerø skal opjusteres i forhold til uddannelse, men forblive ø-beredskab.
- Anden udrykningen og redningsliften i Sorø samt den ene tankvogn i Asnæs udgår, da der er tale om en overdimensionering i forhold til at kunne imødekomme de risici, der er identificeret i områderne inden for det fastsatte serviceniveau.
- Alle slangetendere, på nær den i Sorø, udgår, og opgaven med at levere vand til skadesteder med slangetender overgår til Vestsjællands Brandvæsens frivillige beredskab i Vig
- Der er forsat fem indsatslederområder med indsatsledere på vagt i VSBV. Disse deltager forsat på alle udrykninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af udkast til samlet plan for risikobaseret dimensionering en årlig driftsbesparelse på ca. 1,4 mio.kr. og en engangsudgift på ca. 1,2 mio.kr. En uddybning af de økonomiske konsekvenser ses i bilag 'Økonomi for RBD samlet plan'.

Bilag

Bilag: Vestsjællands Brandvæsens plan for risikobaseret dimensionering . planforslag vers. 18062018	326-2018-162671
Bilag: Økonomi for RBD samlet plan	326-2018-153953
Bilag RBD 11: Økonomi Orø	326-2018-160302
Bilag: Uddybende beregning af ordning holdleder som teknisk leder 20062018	326-2018-166354
RBD-plan bilag 2.1 - Oversigt over havne	326-2018-166248
RBD-plan bilag 2.2 - Oversigt over tvangsruter	326-2018-166258
RBD-plan bilag 2.3 - Liste over risikoobjekter	326-2018-166274
RBD-plan bilag 2.4 - Vejrligsscenarier	326-2018-166287
RBD-plan bilag 2.5 - Kategorisering af risikoobjekter	326-2018-166289
RBD-plan bilag 2.6 - Hverdagsscenarier	326-2018-166290
RBD-plan bilag 2.7 - Særlige scenarier	326-2018-166291
RBD-plan bilag 3.0 - Analysesamling oplæg til operativt serviceniveau	326-2018-163873
RBD-plan bilag 3.1 - Plan for forebyggelse ver. 1	326-2018-166454
RBD-plan bilag 3.2 - Pickliste- minimumsudryknings sammensætning vers. 20.06.2018	326-2018-165872
RBD-plan bilag 3.3 - Vandforsyningsplan	326-2018-166292
RBD-plan bilag 3.4 - Møde og alarmeringsplaner (Liste)	326-2018-166293

RBD-plan bilag 3.5 - Møde og alarmeringsplaner (eksempel)	326-2018-166294
RBD-plan bilag 3.6 - Ressourcekatalog for det frivillige beredskab	326-2018-163887
RBD-plan bilag 3.7 - Plan for forplejning og indkvartering	326-2018-166298
RBD-plan bilag 3.8 - Aftale med Slagelse Brand og Redning	326-2018-166299
RBD-plan bilag 3.9 - Aftale med ØSB om First respond sprøjte - Lejre Øst vers 12 28.02.2018	326-2018-166302
RBD-plan bilag 3.9.1 - Aftale ØSB fortsat, oversigt meldingskoder ØSB aftale - Lejre	326-2018-166304

5. Status på de enkelte kommuners tilkøb af serviceydelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16243 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-146957

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Her gives et overblik over de enkelte kommuners tilkøb og de økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

De enkelte ejerkommuners tilkøb/opgraderinger nævnes i et bilag i den kommenplan for risiko-baseret dimensionering, men ikke som en del af beskrivelsen af serviceniveauet. I den daglige drift i VSBV vil tilkøb indgå på lige vilkår med det øvrige serviceniveau.

Beredskabskommissionen forelægges på mødet i august måned forslag til betalingsmodeller, der muliggør, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab jf. den risikobaserede dimensionering.

Beredskabskommissionen har noteret, at følgende kommuner ønsker tilkøb:

1. Beredskabskommissionen besluttede, at Sorø Kommune i en overgangsperiode på 5 år vederlagsfrit kan fastholde anden udrykningsenhed med den nuværende bemanning og nuværende materiel. Herefter vil udrykningsenheden overgå til en tilkøbsmulighed.
2. Sorø Kommune forventes at fastholde den nuværende redningslift på station Sorø.
3. Holbæk Kommune forventes at tilkøbe ydelser, således at beredskabet på Orø ikke overgår til et ø-beredskab.
4. Odsherred Kommune ønsker mulighed for at tilkøbe kan-opgaven redning på fjord og hav.

Bemærk, at redning på fjord og hav også behandles i separat dagsordenspunkt.



Økonomiske konsekvenser

I det følgende er ikke medtaget engangsudgifter og - indtægter.

1. Vederlagsfri fastholdelse af andenedrykningen i Sorø er en årlig driftsomkostning på 25.000 kr., der indgår i VSBVs drift.
2. Fastholdelse af redningsliften på station Sorø giver en årlig driftsomkostning på 345.000 (leasing 200.000 kr., drift og vedligehold 125.000 kr. samt uddannelse 20.000 kr.) samt ekstraordinært eftersyn hvert 10. år (næste gang i 2019) på skønnet 250.000 kr.
3. Forskellen mellem drift af et ø-beredskab (322.000 kr.) og station Orø uden båd (719.000 kr.) er en årlig driftsomkostning på 397.000 kr. (Se bilag RBD 11: Økonomi Orø)
4. Redning på fjord og hav i Odsherred (bådberedskabet på station Asnæs og Nykøbing). har årlig driftsomkostning på 30.000 kr. Bådene er begge fra 2006 og skønnes at kunne holde minimum fem år mere.

Bilag

Bilag RBD 11: Økonomi Orø	326-2018-160302
Bilag: RBD samlet plan økonomisk oversigt inkl. tilkøb	326-2018-160702

6. RBD 20: Redning på fjord og hav - fire scenarier

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-16243 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-159370

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med RBD 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at VSBV ikke i fremtiden skal løse denne opgave. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse. Denne situation sætter VSBV og brandmændene overfor en række udfordringer og dilemmaer. VSBV har derfor udarbejdet opstillet fire scenarier.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at redning på fjord og hav tilkøbes af fire ejerkommuner (Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred). Alternativt at ingen kommuner vælger at tilkøbe denne serviceydelse.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I 2017 har VSBV været alarmeret 11 gange til drukneulykker og 1 gang til assistance til



båd - heraf er 9 (75 %) på fjord og hav. I Kalundborg bruges bådene også til at sejle flydespærringer ud på havet i tilfælde af olieudslip - og bidrager dermed til at forhindre forurening af kyststrækningen.

I forbindelse med RBD punkt 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at denne opgave ikke medtages i plan for RBD. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse.

Denne situation sætter VSBV og brandmændene overfor en række udfordringer. Hvis ikke alle kommuner med kyststrækning tilkøber redning på fjord og hav, skal der "trækkes kommunegrænser i vandet", for at brandmændene kan konstatere, hvornår de når grænsen og derfor skal stoppe.

Det vil give nogle faglige udfordringer og stille brandfolkene i nogle dilemmaer. Hvis en person er på en ydermole og falder i vandet, skal vedkommende reddes af VSBV, hvis det er på havnesiden. Hvis personen falder i på havsiden, er det forsvarrets ansvar - med mindre kommunen har tilkøbt redning på fjord og hav.

VSBV har opstillet fire scenarier inkl. økonomiske konsekvenser:

1. VSBV ophører med redning på fjord og hav i alle kommuner.
 - Der vil være en engangsindtægt på salg af bådene (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø) på 166.000 kr. og en årlig besparelse på 165.000 kr.
2. Det nuværende setup - redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred.
 - Den samlede årlige driftsudgift er ca. 165.000 kr., der fordeles mellem de fire kommuner.
3. Odsherred tilkøber redning på fjord og hav, ingen af de øvrige kommuner tilkøber.
 - Der vil være en engangsindtægt på 66.000 kr. som følge af salg af bådene i Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø).
Odsherred Kommune vil have en årlig driftsudgift på 30.000 kr. - de øvrige kommuner har ingen driftsudgift.
4. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred tilkøber redning på fjord og hav.
 - Båden på Orø nedlægges, idet VSBV kan opretholde et rimeligt serviceniveau i bunden af Isefjorden uden denne. Salg af båden og udgift til at komme ude af leasingkontrakten vil give en engangsudgift på 109.000 kr. og reducere de årlige driftsomkostninger til 70.000 kr.
 - For at sikre en rimelig responstid på Kalundborgs sydlige kyststrækning flyttes en af Kalundborgs både til Gørlev, hvilket kræver uddannelse mv. af mandskabet. Det vil give en engangsudgift på 57.000 kr. og en forøgelse af driftsudgifterne med 25.000 kr.
 - I dette scenarie vil redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred kommuner give en samlet årlig driftsudgift på ca. 95.000 kr. samt en engangsudgift på 166.000 kr.

Beredskabskommissionen forelægges på mødet i august måned forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab, jf. den risikobaserede dimensionering.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1 giver VSBV en engangsindtægt på 166.000 kr. og en årlig besparelse på 165.000 kr.

Den økonomiske konsekvens for hver enkelt kommune ved de øvrige scenarier, der indebærer forskellige grader af tilkøb, fremgår af oversigten herunder.

Kommune	Andel	Scenarie 2	Scenarie 3		Scenarie 4	
		Driftsudgift, kr.	Engangsindtægt kr.	Driftsudgift, kr.	Engangsudgift, kr.	Driftsudgift, kr.
Lejre	15%	25.150	10.066	-	-25.318	14.473
Holbæk	39%	64.813	25.942	-	-65.248	37.299
Kalundborg	27%	44.724	17.901	-	-45.024	25.738
Odsherred	18%	30.207	12.091	30.000	-30.410	17.384
Sum	100%	164.895	66.000	30.000	-166.000	94.895

Uddybning af økonomien ses i bilaget.

Bilag

Bilag RBD 20: Redning på fjord og hav, økonomi - tre scenarier

326-2018-154979

Underskriftsark

Christina Krzyrosiak Hansen	
Morten Bjørn Nielsen	
Martin Damm	
Gunver Jensen	
Carsten Rasmussen	
Line Holm Jacobsen	
Thomas Adelskov	
Niels Nicolaisen	
Gert Jørgensen	
Preben Lund	
Jens Børsting	
Tom Trude	
Winie Heisel	
Jan Bruun	
Peter Nygaard	