

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

01-12-2023 08:00 - 10:00

Brandstation Holbæk, L. C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk

Information: Medlemmer:

Martin Damm

Formand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Lars Qvist

Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

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
Beslutning for Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.....	2
Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.....	3
Punkt 4: Mødeplan for Beredskabskommissionen 2024.....	4
Beslutning for Punkt 4: Mødeplan for Beredskabskommissionen 2024.....	5
Punkt 5: Eventuelt.....	5
Punkt 6: Underskriftark.....	5

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik

Beslutning for Punkt 1: Status

- Beredskabsdirektøren orienterede om afgang- og responcetider. Grundet vejarbejde overskrider Asnæs afgangstiderne. Lumsås har ligeledes forlang afgangstid. Ellers overholder de øvrige stationer afgangstiderne, samt øvrige servicemål.

- Der bliver inden årsskiftet foretager en organisationstilpasning.

- Kommissionen fik en orientering om host nations support øvelsen. I øvelsen deltog repræsentanter fra ejerkommunerne

- Der blev orienteret om en arbejdsulykke.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. oktober 2023 forventes forbruget at være samme niveau som budgettet, som også var forventningen ved sidste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.10.23 viser et budget som balancerer.

De største ændringer siden sidste budgetopfølgning er følgende:

- De sidste forventede leasingudgifter på nyt materiel er nu slettet fra budgettet, da materiellet nu først forventes at blive leveret i 2024, dette anslår ca. 0,4 mio. kr.
- Det har vist sig ikke at være muligt at overholde de afspadseringsplaner som har været lagt for at få bragt store fleksaldi hos medarbejdere ned. Der afsættes derfor ca. 0,4 mio. kr. i regnskabet til skyldig løn. Jf. aftale med revisionen.

	Budget	31.01.23	31.03.23	31.07.23	31.10.23	Forskel
Budget	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	0
Kerneopgaven	-43,8	-42,5	-43,3	-43,7	-44,0	-0,3
<i>(specificeret således)</i>						
- Sekretariat og Udd.	-5,6	-5,9	-6,4	-6,3	-6,0	0,3
- Vagtcentral	0,7	1,1	1,2	1,2	1,1	-0,1
- Myndighed og Forebyg.	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,1	0,1
- Fælles Operativ	-8,4	-8,0	-8,8	-8,9	-9,4	-0,5
- Indsatsledere	-3,0	-2,9	-2,8	-2,7	-2,6	0,1
- Værksteder			-1,9	-2,3	-2,3	0,0
- Stationer i alt	-23,4	-22,6	-20,4	-20,4	-20,6	-0,2
Sideaktiviteter	1,6	0,8	0,8	1,5	1,8	0,3
Forventet resultat	0,0	0,5	-0,3	0,0	0,0	0,0

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2017	169	141	161	121	145	135	158	157	139	155	147	154	1782
2018	146	143	150	121	152	168	282	188	129	142	126	127	1874
2019	172	108	138	170	140	147	148	177	142	154	122	142	1760
2020	125	110	130	127	108	129	135	237	145	137	102	118	1603
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			835

(Tallene fra 2017-2020 er for 5 ejerkommuner)

Der er i budget 2023 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 2022.

Budget usikkerheder:

Det er for nyligt kommet til beredskabets viden, at der har været en fejl i den måde vagtcentralmedarbejderne har været lønnet. Dette viser sig at have været en udfordring siden start i 2017. Der skal derfor tilbagebetales løn til samtlige, der har været ansat på vagtcentralen. Det handler om den måde deres tid i vagtplanen har været beregnet, som viser sig at have været forkert, og vagtcentralmedarbejderne har derfor leveret mere tid, end det de har fået løn for. Der forhandles i skrivende stund med faglige organisationer. Udfordringen ligger et sted mellem 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Der er ikke hensat noget i budgettet til dette.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 viser et budget i balance, som også sidste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 viste. Hvad sagen omkring fejlagtig løn på vagtcentralen siden 2017 ender med vides på nuværende tidspunkt ikke.

Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

Punktet blev taget til efterretning.

Revisionen skal ind over i forhold til at beløbet vedr. vagtcentralmedarbejderne tages fra egenkapitalen.

Mødeplan for Beredskabskommissionen 2024

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Fastsættelse af beredskabskommissionsmøder i 2024

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller:

- Der afholdes 6 møder i 2024
- Møderne afholdes fredag morgen kl. 08.00 som udgangspunkt virtuelt, men kan afholdes fysisk. Beredskabsdirektøren indstiller, at de møder med temadrøftelser afholdes som fysiske møder. Ved fysiske møder afholdes disse på brandstationen i Holbæk L.C. Worsøes vej 6, 4300 Holbæk

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren indstiller nedenstående mødeplan for 2024.

Dato	Emner
19. januar	<ul style="list-style-type: none">• Temadrøftelse:<ul style="list-style-type: none">– Klimaforandringer og hvilke betydninger får det for VSBV's opgaver og indsatser– Den grønne omstilling – dens betydning får VSBV's opgaver og indsatser
23. februar	<ul style="list-style-type: none">• Status fra beredskabsdirektøren• Foreløbig regnskab 2023• Budgetopfølgning• Temadrøftelse:<ul style="list-style-type: none">– Den ændrede sikkerhedssituation i Europa – betydningen for VSBV's opgaver og indsatser– Udviklingen på det operative område, samt betydningen af denne
15. marts	<ul style="list-style-type: none">• Temadrøftelse:

	<ul style="list-style-type: none"> - Opsamling på foregående temadrøftelser, finansiering, prioritering samt implementering - Ledelsens forslag til hel- eller delvis finansiering af nye opgaver og indsatser jf. temadrøftelserne – herunder strukturelle tilpasninger af det operative område
19. april	<ul style="list-style-type: none"> • Status fra beredskabsdirektøren • Regnskab 2022-Revisor påtegning • Budgetopfølgning • Budget 2025-2028
27. september	<ul style="list-style-type: none"> • Status fra beredskabsdirektøren • Budgetopfølgning
29. november	<ul style="list-style-type: none"> • Status fra beredskabsdirektøren • Budgetopfølgning • Mødeplan for 2025

Møder i driftsforum vil blive afholdt 14 dage før møderne i beredskabskommissionen på følgende datoer: 5. januar, 9. februar, 1. marts, 5. april, 13. september og 15. november.

Møderne i driftsforum afholdes som udgangspunkt virtuelt, men kan afholdes fysisk. Ved fysiske møde afholdes disse på brandstationen i Holbæk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Beslutning for Punkt 4: Mødeplan for Beredskabskommissionen 2024

Mødeplanen blev vedtaget, dog bliver mødet i april fysisk.

Punkt 5: Eventuelt

Punkt 6: Underskriftark

Underskriftark

Følgende deltog i beredskabskommissionens møde den 1. december 2023:

Martin Damm

Formand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Lars Qvist

Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

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