

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

29-09-2023 08:00 - 10:00

Virtuelt via Teams

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
Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023.....	2
Punkt 3: Takster 2024.....	3
Punkt 4: Overvejelser om Vestsjællands Brandvæsen's fremtidige perspektiv.....	4
Punkt 6: Eventuelt.....	5

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. juni 2023 forventes budget og forbrug at balancere. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Forskellen udgør ca. 0,3 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum/Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.07.23 viser et budget som balancerer.

Forskellen på ca. 0,3 mio. kr. fremkommer således i grove træk:

Forventning ved budgetopfølgning pr. 31.03.23 merforbrug	ca. -0,3 mio. kr.
Større indtægt sideaktiviteter end forventet	ca. 0,1 mio. kr.
Nedjusteret forventningerne til flere kørsler Falck 2023	ca. 0,1 mio. kr.
Leasingudgifter nedjusteret pga. leveringstid	<u>ca. 0,1 mio. kr.</u>
Total	<u>ca. 0,0 mio. kr.</u>

Der er siden sidste budget solgt flere kurser, hvorfor forventningen her til udgør største delen af opskrivningen på forventet indtægt for sideaktiviteter.

Aktivitetsniveauet i sommeren 2023 har været lavere end forventet. I kontrakten med Falck er fastsat et antal aftalte årlige kørsler. Der er i budgettet indsat et beløb til kørsler ud over dette aftalte beløb. Da aktivitetsniveauet er mindre, er dette beløb nu nedkorrigeret.

To bestilte tankvogne viser sig nu først at kan blive leveret medio 2024. Hvorfor udgiften til leasing af disse nu er fjernet helt fra budget 2023. Indkøb af to nye både er også udskudt.

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

Der blev oprettet en ny "afdeling" i budgettet ved sidste budgetopfølgning. Hvor udgifterne til værkstederne fremadrettet vil blive konteret. Herved bliver det økonomiske billede af stationerne udelukkende vedr. udgifter ifm. hovedaktiviteten. Dette giver nogle budgetmæssige omfordelinger i forhold til sideaktiviteter. (Forskellen på de ca. 0,6 mio. kr. på Værksteder fremkommer ved at sideaktiviteterne nu er trukket ud og lagt under sideaktiviteter.)

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					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:

Der er afsat et beløb i budgettet til udgifter vedr. slukning i område syd. VSBV budgettere med hvad beregninger viser det cirka vil komme til at koste, men usikkerheden omkring korrektheden af dette beløb er større end andre budgetposter.

Økonomiske konsekvenser

Forventet merforbrug i 2023 forventes pr. 31.07.23 at kunne indeholdes i budgettet.

Total VSBV 2023

Pr. 31.07.23

													Forventet forbrug	Budget	Resultat				
													42.207.742	-42.184.355	23.387				
													43.695.565						
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel				
VS BV														42.184.355					
Total	3.382.448	-773.474	2.636.200	-7.663.512	2.286.591	-7.797.284	2.445.963	3.092.831	2.406.909	-7.788.746	3.063.962	4.768.776	60.664						
Hovedaktiviteter														43.655.214					
Finansiering	-10.546.089			-10.546.089		-10.546.089				-10.546.089			-42.184.355	-42.184.355	0				
Hovedaktivitet total														43.655.214					
Sekretariatet	712.555	399.162	477.409	390.881	686.913	477.330	537.906	462.852	494.131	408.532	519.454	750.667	6.317.792	6.257.299	60.493	2023 Forbrugs- procent	2022 Samme tid		
																59	54		
Myndighed og Forebyg.	523.694	326.763	337.898	334.870	336.420	300.739	324.806	334.069	332.888	315.703	327.941	373.762	4.169.553	4.163.984	5.569	60	59		
Operativt fælles	505.254	403.376	678.525	544.048	379.687	545.262	384.069	472.312	567.921	391.116	1.223.831	2.795.570	8.890.971	7.912.998	867.968	43	46		
Vagtcentralen	379.967	-3.136.215	90.024	230.431	117.987	281.070	156.259	321.659	182.085	168.301	171.352	-119.594	-1.156.674	-1.390.507	233.833	135	183		
Indsatsledelse	291.818	161.026	183.007	182.194	179.041	251.554	168.556	194.827	235.719	216.406	264.406	374.447	2.703.001	3.046.840	-343.839	47	53		
Værksteder	149.973	188.344	195.506	318.374	239.625	214.978	160.526	139.450	224.191	124.541	184.541	144.191	2.284.240	54.100	2.230.140				
Asnæs station	327.830	108.217	143.465	137.762	57.365	193.708	241.831	119.268	167.161	114.993	88.401	270.179	1.970.180	2.551.938	-581.758	47	56		
Lumsås station	134.829	51.091	62.063	38.074	36.802	-178.759	34.576	60.423	55.316	68.768	33.802	52.532	449.517	465.321	-15.804	38	40		
Nykøbing station	363.175	79.571	222.375	189.584	125.025	171.409	96.872	106.396	74.177	43.931	100.702	176.725	1.749.942	2.057.319	-307.377	61	53		
Tølløse station	359.060	61.783	86.388	76.344	54.847	108.906	29.320	90.013	2.086	73.270	48.769	66.976	1.057.762	1.146.584	-88.822	68	76		
Frivillige	161.121	84.060	30.400	20.682	94.804	114.528	-44.804	-74.791	35.778	-1.191	30.339	240.869	691.795	747.016	-55.221	62	47		
Ø-beredskab	46.583	9.941	5.230	13.365	-17.329	40.001	17.273	5.311	45.000	21.000	13.000	85.000	284.375	316.375	-32.000	36	41		
Holbæk station	3.889.167	-20.344	123.891	-70.894	4.452	74.195	-4.666	75.395	117.749	-27.663	-48.351	24.391	4.137.322	3.688.393	448.929	108	100		
Gørlev station	155.477	70.264	46.900	71.396	71.327	89.145	111.586	80.481	81.579	140.031	96.317	129.895	1.144.398	1.033.128	111.270	60	44		
Kalundborg station	612.422	242.794	245.793	350.280	204.523	170.897	342.958	231.877	138.379	719.048	246.032	353.292	3.858.295	4.860.584	-1.002.289	45	58		
Snertinge Station	1.645.957	230	-27.273	-10.402	-17.731	-27.206	507	9.826	21.334	16.178	-20.754	30.163	1.620.829	1.809.552	-188.723	86	102		
Orø station	116.239	36.719	74.729	44.740	46.466	77.146	28.180	56.417	49.148	88.207	70.253	93.931	782.175	698.375	83.800	61	54		
Tuse Næs station	970.664	1.487	19.849	13.057	0	20.439	-7.684	34.857	941	26.036	0	15.000	1.094.646	1.098.614	-3.968	93	92		
Mørkøv station	1.720.981	-13.196	-7.302	-36.424	7.116	-22.074	-6.548	-3.964	-3.787	-1.338	-15.729	-12.640	1.605.095	1.720.543	-115.448	95	105		
Sideaktiviteter														Sideaktivitet total	-1.447.472	0	-1.447.472		
Kursusvirksomhed	58.108	98.851	-13.628	47.417	-102.481	75.049	-118.671	82.076	4.924	-33.662	-76.620	-25.034	-3.671	0	-3.671				
Miljøafdelingen	98.635	214.188	185.365	-41.897	-609	101.545	3.327	-5.112	-8.749	17.462	6.251	-4.543	565.863	0	565.863				
Sekretariat	37.068	34.328	-35.672	37.637	-1.772	34.414	-4.311	35.265	34.398	34.398	-4.311	-4.311	197.131		197.131	Administration af sideaktiviteter			
Operativ fælles	148.658	42.460	-87.380	30.838	-26.253	-38.958	57.972	86.835	-100.125	79.777	46.621	-14.543	225.902		225.902				
Vagtcentral	83.262	-508.658	2.702	81.972	-71.450	57.392	-18.603	80.976	-49.380	-24.596	78.048	-115.448	-403.783		-403.783				
ISL	0	0	-20.651	-5.900	0	0	0	-826	0	0	-826	-9.075	-37.278		-37.278				
Værksteder	289.394	206.076	-180.900	-78.090	-183.362	-200.607	-174.067	53.216	-174.374	-27.948	-144.650	-407.448	-1.022.760		-1.022.760				
Asnæs station	4.623	-4.036	-7.897	-1.577	-4.428	-115.220	10.196	-13.044	2.654	-1.535	-19.524	-7.394	-157.182		-157.182	Skal ses i sammenhæng med Nykøbing			
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Nykøbing station	52.553	13.006	-54.278	-4.085	-10.633	47.633	15.910	-414	49.798	45.986	14.287	32.578	202.341		202.341	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	-4.584	0	0	0	0	0	0	0	-58.911	-4.405	-11.036	-78.936		-78.936				
Gørlev station	26.355	34.517	-56.345	13.228	21.710	-44.434	65.641	27.229	-59.240	15.043	21.203	-167.643	-102.736		-102.736				
Kalundborg station	63.115	45.305	-103.708	-41.228	57.211	-69.029	34.554	33.786	-118.989	-195.858	-187.306	-337.721	-819.868		-819.868				
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Orø station	0	0	-936	0	1.318	-2.248	2.492	-4.660	4.196	1.318	62	-14.037	-12.495		-12.495				
Tuse Næs 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 2024.

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 2024.

Taksterne gældende pr. 1. januar 2024 fremlægges her til godkendelse af kommissionen.

Takstmodellen er godkendt af revisionen og taksterne er jf. principperne beregnet med aktivitetsniveauet for 2022.

Der står i principperne for takstfastsættelse, "at alle ydelserne skal opstilles i en samlet, overskuelig form tillige med prissætningen. Derved sikres gennemsigtighed samt viden og inspiration på tværs af ejerkommunerne om ydelser, som Vestsjællands Brandvæsen leverer til ejerkommunerne." Dette er forsøgt i vedhæftede bilag. Som skal læses således:

Eksempel på en beregning jf. vedtaget takstmodel:

Væltede træer og vejservice:

884 kr. fremkommer således: Mandskabstime+Varebil+Afsk. motorsav og specielt arbejdstøj, dette står beskrevet yderst til højre ud for taksten. Øverst i takstbladet står prisen på disse beregningsenheder. Mandskabstime 460 kr.+ Varebil 241 kr. + Afsk. Motorsav og specielt arbejdstøj 183 kr.

Da overheadprocenten, som er de indirekte udgifter, er steget fra 21,73% til 25,83% fra takstberegningen i 2023 til takstberegningen i 2024, er langt størstedelen af priserne steget mere end de 4,1% de ville have steget med, hvis taksterne som tidligere kun var fremskrevet med KL's P/L skøn.



Overheadet beregnes på baggrund af faste udgifter i 2021 for taksten i 2023 og på baggrund af faste udgifter i 2022 for taksten i 2024. Overheadet stiger da de faste udgifter i 2022 har været væsentligt højere i 2022 end i 2021 pga. inflation.

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 pga. inflation, for den andel der genereres på sideaktiviteter pga. det forhøjede overhead.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, hvis aktivitetsniveauet i 2024 er det samme som forventet i 2023.

Taksterne er fremskrevet med KL's P/L skøn for 2023-2024 på 4,1%.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 44 22 71 12 | E-mail: vsbv@vsbv.dk

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK

Takstblad 2024

	2022 Overhead		2024		Forskel	Beregning		
	KL's PL procent		Takst jf. takstmodel	Nuværende takst			2023 pris fremskrevet	2024 pris fremskrevet
	2022-2023	2023-2024						
	25,83%		2,5	4,1				
Automatisk brandalarm				8.120	7714	8.030	90	
Sideaktiviteter								
Mandskabsbetaling								
Mandskab indenfor normal arbejdstid	342,45	88,45	430,90	441,67	460	417	434	26
Mandskab udenfor normal arbejdstid dog altid 2 timer	528,42	136,49	664,91	681,53	709	667	694	15
Indsatsleder	487,52	125,93	613,45	628,79	655	621	646	8
Løn underviser	446,22	115,26	561,48	575,52	599	562	585	14
Køretøjer								
Varebil	179,28	46,31	225,59	231,23	241	227	236	4
Trailer	22,83	5,90	28,72	29,44	31	29	30	0
Miljøbil					310	273	284	26 *
Andet								
Afskrivning motorsav og spec. Arb. Tøj til træfældning	136,67	35,30	171,97	176,27	183	164	171	13
Folie, strøm og el til tekstning af køretøjer	20,00	5,17	25,17	25,80	27	26	27	0
Vand, el og sæbe vask af biler	35,06	9,06	44,11	45,22	47	34	35	12
Afskrivning luftapparat	125,00	32,29	157,29	161,22	168	161	167	1
Færgebilletter	340,00	87,82	427,82	438,52	456	380	396	60
Vintervagt tillæg	2.713,86	700,99	3.414,84	3.500,21	3.644	3.488	3.631	13
Førstehjælpsbeviser 16 stk. pr. kursus	120,00	31,00	151,00	154,77	161	154	161	1
Førstehjælpsbøger 16 stk. pr. kursus	492,00	127,08	619,08	634,56	661	617	642	18
Afskrivning førstehjælpsdukker	53,95	13,93	67,88	69,58	72	79	82	9
Kommuneaftaler								
Årlig abonnement								
Døde dyr								
Timepris indenfor normal arb. Tid					700	645	671	29 Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					950	895	931	19 Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Væltede træer og vejservice								
Timepris indenfor normal arb. tid					884	809	842	42 Mandskabstime+varebil+afskrivning motorsag og spec. Arb.tøj
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					1.134	1.059	1.102	32 Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil+afskrivning motorsav....
Timepris bygningsassistance								
Timepris indenfor normal arb. tid					731	674	702	29 Mandskabstime+Varebil+Trailer
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					981	924	962	19 Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil+trailer
Autohjælp m. autotrailer								
Timepris indenfor normal arb. tid					731	674	702	29 Mandskabstime+Varebil+Trailer
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					981	924	962	19 Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil+trailer
Autohjælp u. autotrailer								
Timepris indenfor normal arb. tid					700	645	671	29 Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					950	895	931	19 Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Løft					3.497	3.259	3.393	104 3 brandmænd i 3 timer inkl. tillæg og en varebil
Tilsyn med strandposter								
Timepris indenfor normal arb. tid					700	645	671	29 Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					950	895	931	19 Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Transport af sager								
Timepris indenfor normal arb. tid					700	645	671	29 Mandskabstime+Varebil
Pris udenfor normal arb. tid (altid min. to timer)					950	895	931	19 Mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Flagning pr. flagdag for både op og nedtagning					1.660	1.562	1.626	34 Fire mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Pris for to flag samme flagdag					1.660	1.562	1.626	34 Fire mandskabstimer udenfor normal arb.tid.+varebil
Tekstning af køretøjer pr. time					487	443	461	25 Mandskabstime
Bom Vesterlyng, åbne eller lukke					1.550	1.470	1.530	19 To indsatsledertimer+en varebiltime
Opsætning af nøglebokse pr. stk.					876	761	792	84 *

Andre sideaktiviteter

Miljøafdelingen

Miljøbil

Mandskabstime

Brandvagter

Timepris

Timepris uden for normal arb. Tid 50%

Timepris uden for normal arb. Tid 100%

Eftersyn og vask af brandmateriel

Timepris

Luftanalyse Kalundborg Refinery

Ambulancekørsel Sejerø

Stykpris uden færge

Stykpris med færge

Kursusafdelingen

Førstehjælpskursus medborger 7,5 timer

Førstehjælpskursus voksne m. ansvar for børn 7,5 timer

Førstehjælpskurser, opdatering 3 timer

Elementær brandkursus 3 timer

Elementær brandkursus og evakuering 5 timer

ABA-kursus 3 timer

Varmtarbejde kursus 5 timer

Førstehjælp ved hjertestop 4 timer

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.

Sideaktiviteter Vagtcentralen

AIA (tyverialarmer)

Nødkald kontrakter

Vintervagt Odsherred kommune

Vintervagt Hillerød kommune

Vagtcentral Heradøtrene

FORS

Kalundborg Refinery, udkald af medarbejdere

Telefonvagt Klb. Hjælpe-middeldepot

Vagtcentral Kalundborg kommune

Overvågning Vesterlyng

Vagtcentral Holbæk kommune

Vagtcentral Odsherred kommune bygningsassistance

Vagtcentral Odsherred kommune

			-	-	
			-	-	
	310	273	284	26	*
	782	700	728	54	*
			-	-	
	460	428	445	14	Mandskabstime+forplejning
	690	636	663	27	Mandskabstime * 1,5+forplejning
	920	845	880	40	Mandskabstime *2+forplejning
			-	-	
	460	417	435	25	Mandskabstime
	2.045	1.942	2.021	24	2,5 indsatsledertimer+varebil+afskrivning luftapparat
			-	-	
	950	895	931	19	Mandskab uden for normal arb.tid 2 timer+varebil
	3.896	3.617	3.766	130	Mandskabstimer uden for normal arb.tid 2*4 timer+varebil*2,5+færgebilletter
			-	-	
	8.754	8.386	8.730	25	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.
	8.754	8.386	8.730	25	
	4.824	4.701	4.893	69	
	5.794	5.597	5.827	33	
	6.992	6.722	6.997	5	
	4.805	4.673	4.865	60	
	6.992	6.722	6.997	5	
	5.704	5.517	5.743	39	
			-	-	
	910	893	930	20	
	551.698	566.943	590.188	38.490	
	156.736	160.978	167.578	10.842	
	131.277	133.952	139.444	8.168	
	11.437	11.163	11.621	184	
	103.778	99.289	103.360	418	
	40.328	38.776	40.366	38	
	34.510	33.488	34.861	351	
	62.406	58.310	60.701	1.705	
	38.239	38.041	39.601	1.361	
	36.797	37.013	38.531	1.733	
	-	-	-	-	
	60.914	58.310	60.701	214	
			-	58.830	



Overvejelser om Vestsjællands Brandvæsen's fremtidige perspektiv

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen godkendte på sit møde den 16. juni 2023 Vestsjællands Brandvæsens B-2024 – 2027, indeholdende en budgetbesparelse på ca. 0,9 mio. kr. Det indgik i beslutningen, at der på det efterfølgende kommissionsmøde skulle forelægges et notat, som beskriver de økonomiske og ressourcemæssige udfordringer, beredskabet ser for sig i fremtiden.

På den baggrund fremsendes hermed beredskabsdirektørens notat om Vestsjællands Brandvæsens overvejelser i forhold til perspektiverne i fremtiden.

Notatet beskriver mulige ændringerne i beredskabssituationen som er betinget af klimaforandringerne, den generelle samfundsudvikling, den grønne omstilling, digitaliseringen, den sikkerhedspolitiske situation i Europa, terror og terrorlignende hændelser m.fl.

Behandling

Driftsforum/Beredskabskommissionen

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller,

1. at Beredskabskommissionen på sine møder frem mod godkendelsen af B-2025 med overslagsår behandler notatet gennem temadrøftelser med følgende temaer:
 - a. VSBVs tilpasning til klimaforandringerne og til den grønne omstilling
 - b. VSBVs tilpasning til den ændrede sikkerhedssituation i Europa samt til indsatser i forbindelse med terror- og terrorlignende hændelser
 - c. Evt. strukturelle tilpasninger af det operative beredskab – samt mandskabssituationen på det operative område
 - d. Udviklingen i myndighedsopgavernes omfang og indhold, om evt. myndighedskrav i byggesagsbehandlingen
 - e. Tilgående opgaver/udfordringer
2. at tidsplanen for ovenstående temadrøftelser godkendes.

Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsen har siden dannelsen pr. 1. januar 2016 løbende arbejdet med effektiviseringer. Den effektiviseringsgevinst, som var en del af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi 2015, blev indarbejdet over de første 2 budgetår, og fastholdelsen af de tilbageværende ejerkommuners betaling pr. indbygger efter at Slagelse Kommune trak sig ud af samarbejdet yderligere besparelser osv.

Med de løbende besparelser, og senest den varige besparelse på ca. 0,9 mio. kr. i B-2024 ift. det fremskrevne budget, vurderer beredskabsdirektøren, at den nødvendige robusthed i beredskabets økonomi er udfordret og dermed ikke kan sikre at VSBV kan foretage de løbende tilpasninger til den aktuelle beredskabssituation.

Medens beredskabssituationen har været stabil, har en række faktorer medført - og vil formentligt fortsat medføre - ændringer i beredskabssituationen og dermed også til krav VSBVs omstillingsparathed:

- Klimaforandringer (tørre & varme perioder, flere og stærkere storme, kraftige regnskyl etc).
- Samfundsudviklingen generelt (stor byggeaktivitet såvel erhverv som bolig, nye typer boliger, øgede sagsmængder og tilsyn i myndighedsbehandlingen),
- Grøn omstilling - eksempelvis el-køretøjer, som for beredskabet forudsætter anden type materiel til brandbekæmpelse
- Digitaliseringen - cybertruslen mod forsyningslinjerne (el, vand, varme, kloak, mobiltelefoni, internet etc.)
- Sikkerhedssituationen i Europa - krigen i Ukraine
- terror- og terrorlignende situationer

Det er de enkelte virksomheder, institutioner m.v., der har ansvaret for at tage de nødvendige forholdsregler, men de kommunale redningsberedskaber har, jf. Beredskabsloven, ansvaret for førsteindsatsen - og skal dermed være forberedt og klar.

Beredskabsloven er en rammelov, som kommunerne udmønter gennem den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet (Ber. §14, stk. 2 m.fl.) - hos os kaldet "Plan for Vestsjællands Brandvæsen". Det er imidlertid Beredskabsdirektørens vurdering, at VSBV ikke på sigt, vil kunne leve op til Plan for Vestsjællands Brandvæsen med mindre, der foretages betydelige økonomiske og strukturelle prioriteringer ift. de nuværende rammer.

I forbindelse med de nævnte emner, er det også væsentligt at drøfte hvor grænsefladerne eller mangel på afklaring af disse går mellem de lokale og det nationale beredskab.

Det foreslås, at ovenstående skitserede udfordringer drøftes på de kommende kommissionsmøder frem mod budget 2025-2028, som skal forelægges kommissionen til godkendelse inden d. 1. maj 2024.

Det foreslås, at der drøftes et emne på kommissionsmødet i december, to emner i januar og to i februar. Datoerne for møderne i januar og februar kendes først når kommissionsmøderne for 2024 er vedtaget på mødet i december.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afventer de fremtidige temadrøftelser.



D. 22. september 2023

Notat

Overvejelser om Vestsjællands Brandvæsenet fremtidige perspektiv

Målet med dette notat er at Vestsjællands Brandvæsen i samarbejde med Beredskabskommissionen bliver rustet til fremtidens udfordringer. I sammenfatningen nævnes fem punkter som Vestsjællands Brandvæsen mener at der bør arbejdes med, punkterne tager udgangspunkt i det nationale risikobillede udarbejdet af Beredskabsstyrelsen.

Nedenstående emner er ikke udtømmende. Hvis ejerkommunerne ønsker andre emner drøftet, som kunne være et ønske, at beredskaberne skal kunne løse på sigt, skal disse emner tilføjes. For at kunne lavet et fyldestgørende og strategisk budget 2025-2028, som tager beredskabet i den retning Beredskabskommissionen ønsker, er der brug for nogle grundige drøftelser af disse emner. Øgede driftsudgifter til brændstof, el, forsikringer, generelle stigninger pga. inflation og besparelser, påvirker beredskabets økonomi, så robustheden og muligheden for at kunne lave småinvesteringer eller meruddannelse og andre situationstilpasninger, bliver mere udfordrende.

Beredskabet skal have en basisfinansiering, som kan rumme den daglige drift og første indsatsen på nedenstående udfordringer, og måske andre emner som kommer op under drøftelserne. Ifølge beredskabsloven skal beredskaberne kunne håndtere en forsvarlig førsteindsats, ved dagligdags hændelser. Når der er tale om pålagte nationale og internationale opgaver, eller opgaver hvor virksomheder udgør en risiko, bør drøftelsen omhandle, hvordan vi får aktørerne til at bidrage til løsninger.

Ved udfordringer som er af meget varierende karakter, som kan trække betydelige økonomiske veksler på beredskabets økonomi, men som ikke på forhånd kan kendes omfanget af, f.eks. store oversvømmelser, store tørke brande, større terrorhandlinger o.lign drøftes det, hvor parate beredskabet bør være og ikke være. Der er visse ting, som ikke kan vente til skaden sker. Personalet skal være uddannet dertil, materiel til førsteindsatsen kan ikke forventes at kunne skaffes i skadesøjeblikket osv.

Sammenfatning.

Den sikkerhedspolitiske situation – herunder truslen mod energiforsyningen samt cybertruslen mod forsyningsvirksomhederne generelt, klimaforandringer, den grønne omstilling, samfundsudviklingen med øget bolig- og virksomhedsbyggeri, renteudviklingen m.v. betyder at beredskabssituationen efter i mange år at have været relativt stabil, nu er under kraftig forandring.

Udfordringerne har vi samlet i 5 overordnet emner:

- a. VSBV's tilpasning til klimaforandringerne og til den grønne omstilling.
- b. VSBV's tilpasning til den ændrede sikkerhedssituation i Europa, samt til indsatser i forbindelse med terror- og terrorlignende hændelser.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 44 22 71 12 | E-mail: vsbv@vsbv.dk

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK



- c. Evt. strukturelle tilpasninger af det operative beredskab, samt mandssituationen på det operative område.
- d. Udviklingen i myndighedsopgavernes omfang og indhold, om evt. myndighedskrav i byggesagsbehandlingen
- e. Tilgående opgaver/udfordringer

Emner udfoldet:

a. Klima og grøn omstilling:

Klimaforandringerne betyder længere tørkeperioder, kraftigere nedbør og flere storme, omstillingen fra fossile til vedvarende energikilder samt terror- eller terrorlignende hændelser betyder, at beredskabssituationen er under forandring.

Beredskabets indsatser i forbindelse med klimahændelser skal primært håndteres af de frivillige enheder. Men, som det bl.a. blev påpeget af Beredskabsstyrelsen i høringsprocessen omkring "Plan for Vestsjællands Brandvæsen", forudsætter det, at der indkøbes nødvendigt materiel til håndtering af oversvømmelser, tørke(naturbrande) og ekstremvejr og at mandskabet får den nødvendige uddannelse.

Der er i 2023 indkøbt containere, som bliver udstyret med forskelligt materiel, som kan afhjælpe de forskellige klimasituationer. Disse kan transporteres af VSBV's containertrækker. Herved kan specialcontainere flyttes til de enkelte særudrykninger.

En norsk undersøgelse viser, at der i perioden 2018 – 2020 var 0,5 bilbrande pr. 10.000 indregistrerede, genopladelige biler. Det tilsvarende tal for konventionelt drevne biler var 3,0 brande pr. 10.000 biler. Så brandfaren er ingenlunde større i genopladelige biler – men måden en brand skal håndteres på, er anderledes.

Moderne materiel, som vil kunne slukke brand i el-batterier og elinstallationer, er ikke indkøbt og må forventes, at være en ikke ubetydelig omkostning på sigt. Det materiel beredskabet har nu er ikke tilstrækkeligt. Den grønne omstilling er i konstant udvikling, hvorfor det også er svært at spå om beredskabets fremtidige behov på dette område.

Regeringens 2030 plan beskriver udfasningen af køretøjer med fossile brændstoffer, hvorfor beredskabet også må omstille sig.

Slukning af brand i brintbiler kan også være et scenarie, som beredskabet skal forberede sig på i fremtiden.

b. Den beredskabsmæssige sikkerhedssituation inkl. terror:

Beredskabssituationen har indtil for få år siden været relativt stabil. Men sikkerhedssituationen i Europa har med krigen i Ukraine ændret sig markant.

Herudover har samfundsudviklingen, herunder udviklingen på bolig- og erhvervsområdet og ikke mindst de seneste års udvikling i samfundsøkonomien, betydning for beredskabssituationen og for Vestsjællands Brandvæsens økonomi.

Krigen i Ukraine har, iht. de statslige myndigheder, ikke medført en øget krigstrussel imod Danmark, men har andre afledte konsekvenser for forsyningssituationen, som betyder, at der er kommet øget fokus på det civile beredskab, der ikke er set siden "den kolde krig".

Beredskabsstyrelsen har bedt kommunerne om at sikre, at beskyttelsesrum er tilgængelige og klar til ibrugtagning, hvis situationen udvikler sig yderligere, elforsyningsselskaberne udsendte sidste år varslere om såkaldte "brown-outs", hvor strømmen kunne blive afbrudt i kortere



perioder i afgrænsede områder. Eller i værste fald "black-outs", hvor større områder er helt uden strøm. Der har såvel i ind- og udland været eksempler på at vand-, varme-, el og kloakforsyning samt mobil- og webdækning har været udsat for cyberangreb – med henblik på at forhindre forsyning i kortere eller længere perioder. Endelig afslørede hændelsen i Fields i juli 2022 mangler i samarbejdet mellem de forskellige beredskabsmyndigheder i forbindelse med terror- og terrorlignende hændelser samt andre massetilskadekomster, som for de kommunale beredskaber betyder nye anskaffelser samt supplerende uddannelse af brandfolkene. Det er den enkelte virksomhed, myndighed eller institutions ansvar at sikre sig imod ovennævnte typer hændelser, men det kommunale redningsberedskab skal jf. beredskabsloven kunne håndtere førsteindsatsen.

c. Det operative område generelt

Jf. leasingstrategien har vi en afskrivningsperiode på 17 år på redningskøretøjerne. Udfordringen er, at der ikke er overensstemmelse mellem strategi og den til rådighed værende økonomi. Hvilket betyder, at VSBV pr. notatets dato har en flåde af udrykningskøretøjer med en gennemsnitsalder på 21 år – hvoraf det ældste køretøj, som ikke er en del af et Ø-beredskab er 32 år.

Udskiftning af køretøjer er påbegyndt med forventet levering af 9 køretøjer i 2024.

Stigning i leasingomkostninger skyldes en kombination af elementer:

- Nye køretøjer koster mere i 2023 end da de blev indkøbt (basisomkostningen er højere)
- Der stilles andre og i et vist omfang større krav til køretøjernes udstyr og opbygning
- Finansieringsomkostningerne (renten) er steget

Den udskudte udskiftning af køretøjer vil skulle indhentes over de kommende år (bringes i overensstemmelse med leasingstrategien). Hvilket vil betyde en betydelig forøgelse af leasingomkostningerne.

Beredskabets radiokommunikationsudstyr (SINE), står for udskiftning. Hovedparten af radioerne er indkøbt ved SINE projektets start i 2008 til 2010. Der er ca. 300 radioer, som beredskabet vil skifte trinvist over en periode på 3 år. Brugen af SINE i beredskabskommunikation er et lovkrav og sikre tværfaglig kommunikation i hverdagen og ved større hændelser. Det er planen, at der i udskiftningsprojektet, også vil blive overdraget SINE-radioer til nøglepersoner i ejerkommunerne, for at sikre kritisk kommunikation ved f.eks. blackouts og andre udfald.

Rekruttering af nye deltidsansatte brandfolk har igennem en årrække været en udfordring. Erhvervsstrukturen betyder, at det er vanskeligt for den deltidsansatte brandmand at kunne møde ind på brandstationen indenfor de krævede 5 minutter. Særligt indenfor almindelig daglig arbejdstid er det en stadig stigende udfordring. Deltidsansatte brandfolk er rygraden i det operative redningsberedskab og løser vi ikke den udfordring, vil alternativet være fuldtidsansatte brandfolk – en særdeles dyr løsning. Den situation ser vi endnu ikke ind i, men situationen peger i den retning, hvis der ikke arbejdes målrettet på at undgå det. Ejerkommunerne vil kunne bidrage til løsningen ved at give sine medarbejdere mulighed for, at kunne forlade arbejdspladsen indenfor normal arbejdstid som deltidsansatte brandfolk.

Skanderborg Kommune har indgået en sådan aftale med det lokale brandvæsen - og undlade i tilgift at tilbageholde løn hos medarbejderne, når de forlader arbejdspladsen for at deltage i en udrykning.

Den løbende reduktion i organisationens ledelse og udviklingen i beredskabssituationen siden organisationens dannelse, indebærer, at VSBV ledelsesmæssigt bliver sat under pres ved



længerevarende operative indsatser (f.eks. klimahændelser, større brande, etc.) eller flere samtidige indsatser.

Ved større indsatser vil VSBV skulle bemane LBS'en (Lokal Beredskabs Stab, MVSJ Politi), ejerkommunernes beredskabsstabe og egen beredskabsstab på døgnbasis i den tid krisestaben er nedsat. Den daglige ledelse dækker på skift en uge ad gangen chefvagterne. Den daglige ledelse deltager indgår ligeledes, sammen med andre hel- og deltidsansatte medarbejdere i VSBV, på skift en uge ad gangen i indsatsledervagterne - i forlængelse af de almindelige daglige opgaver.

For at sikre at vi har de nødvendige kompetencer til rådighed til at indgå i de nævnte beredskabsstabe, skal 4-5 indsatsledere have den særlige uddannelse, der kræves for at kunne dække chefvagterne - og dermed kunne indgå i de nævnte beredskabsstabe. Når de har fået uddannelsen, skal de indgå i vagterne for at få den nødvendige rutine - og dermed også honoreres for opgaven.

Ved længerevarende og flere samtidige hændelser indkaldes ikke-vagtsatte indsatsledere til at supplere indsatsledervagterne.

Udviklingen i aktiviteterne på Kalundborg Havn samt udviklingen på erhvervsområdet i Kalundborg, betyder, at styrken af deltidsansatte brandfolk vil skulle øges så den bringes på niveau med brandstationen i Holbæk, hvilket vil sige en forøgelse på 6 deltidsansatte brandfolk og to holdledere, for at kunne sikre et robust beredskab på niveau med det øvrige.

Byområderne er i udvikling bosætnings- som erhvervsmæssigt. Indbyggertallene i de større byer er stigende, antallet af sommerhusgæster er primært i Odsherred, men også i de 2 øvrige ejerkommuner, stigende.

Holbæk har fået etagebyggerier i en højde, vi ikke tidligere har kendt i området, parkeringskældre er etableret i Holbæk og er under etablering i Kalundborg - i flere etager. Der er udarbejdet nye regelsæt for højhuse og "indsatstaktisk utraditionelt byggeri". Denne udvikling stiller større krav til såvel mandskab som materiel.

Vejnettet udvides med motorveje, der bosættes flere mennesker i alle tre kommuner, Holbæk har fået meget højere bygninger, som kræver ekstra af både mandskab og materiel. Der er lavet nyt regelsæt på netop højhuse samt insatstaktisk utraditionelt byggeri.

Havnene er fortsat i udvikling. Krydstogtskibe med op til 8.000 passagerer og besætningsmedlemmer tilgår Kalundborg Havn ligesom havnen er udnævnt som Nato-havn. VSBV's skal, som led i en førsteindsats, kunne understøtte skibets eget beredskab herunder ledelsesstøtte og evt. bistå ved en evakuering.

Endelig er havnen også nødhavn, havarerede skibe vil kunne bugseres til. Hvilket kræver at der opgraderes i forhold til flydespærre for at kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats hvis der er fare for olieudslip.

Holbæk havn har udviklet sig til et område, hvor der jævnligt færdes mange mennesker ifbm. koncerter, nattelivet og andre aktiviteter. Dette har også givet øget udrykninger, bl.a. til mennesker som er faldet i havnen.

Situationen omkring raffinaderiets opfyldelse af myndighedskrav til vandforsyning m.v. er fortsat uafklaret - og dermed er situationen omkring førsteindsatsen fra VSBV også uafklaret.

d. Myndighedsopgaver

Ændrede regler i byggelovgivningen, stigning i antallet af bygninger, som forudsætter periodevis myndighedssyn, samt det meget høje niveau i nybygninger, betyder en væsentlig forøgelse af myndighedsopgaven (administrative og synsopgaver) - som vi derfor skal afsætte



øgede ressourcer til. I dag har vi opgaver beskrevet i Plan for Vestsjællands Brandvæsen, der ikke bliver udført. Antallet af opgaver ifbm. risikovirksohmheder er stigende, herunder power to X i forbindelse med den grønne omstilling. I alt forventer vi at skulle ansætte mindst 2 medarbejdere yderligere for at løse det stigende antal myndighedsopgaver ifbm. erhvervsudviklingen, de stigende lovkrav samt opgaver beskrevet i Plan for Vestsjællands Brandvæsen (RBD).

For at undgå, at nybyggeri til bosætning og erhverv ikke i unødigt omfang genererer omkostninger for redningsberedskabet, må samarbejdet mellem ejerkommunernes plan- og byg-administrationer og VSBVs myndighedsafdeling opprioriteres og udbygges, så beredskabsforhold som vandforsyning (tryk og mængde), adgangsforhold, radiokommunikation m.v. indarbejdes så tidligt i planlægningsforløbet, som muligt – og indgår i godkendelsesprocessen.

VSBV fik ved dannelsen overdraget ansvaret for Beredskabsloven, Fyrværkeriloven, og Beskyttelsesrumloven.

Sidstnævnte har siden slutningen af 80'erne (afslutningen af "den kolde krig") ikke medført væsentlige omkostninger for ejerkommunerne. Som konsekvens af ændringerne i den sikkerhedspolitiske situation, har Beredskabsstyrelsen som nævnt i afsnit 5.1 bedt kommunerne om at beskyttelsesrummene er gøres klar til brug. Med afsæt i 40 år (!!) gamle lister er de frivillige brandfolk nu i gang med at screene beskyttelsesrummene, deres tilgængelighed og indretning.

Derfra og til at sikre at ejerkommunerne overholder lovgivningens minimumsbestemmelser, herunder at sikringsrummene kan indrettes og bringes i anvendelse indenfor 24 timer, ligger der en betydelig indsats fra myndighedsafdelingen. En indsats, vi ikke kan vurdere endeligt, før screeningen er tilendebragt.

e. Tilgående opgaver/udfordringer

Ejerkommunerne øgede i 2023 huslejeomkostningerne ekstraordinært på brandstationerne med samlet ca. 6,5 % - hvor P/L-fremskrivningen var på 2,5%. Dette svarer til en samlet øget huslejeomkostning på 0,1 mio. kr. pa.

Beredskabets værksted lokaliseret i Kalundborg skal nedrives. Der skal derfor findes en anden løsning, evt. bygges til brandstationen. Beredskabet ved på nuværende tidspunkt ikke om dette kan få huslejen i Kalundborg til at stige.

VSBV fik i 2017 overdraget ansvaret for vedligeholdelse af ca. 150 brandhaner fra ejerkommunerne. Det har medført en årlig meromkostning på ca. 150.000 – som er afholdt indenfor basisbudgettet.

Affaldssorteringen, som hidtil er betalt via huslejen, skal beredskabet nu selv sortere og bortskaffe. Beredskabet har mange lokationer, så her er der også tale om en ikke ubetydelig omkostning.

Siden dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen er administrationen målrettet blevet effektiviseret og digitaliseret og arbejdet foregår fortsat.

Men digitaliseringen stiller også nye krav. Ejerkommunerne stiller krav om hyppigere fakturering og forøgede oplysninger i forbindelse med fakturering af sideaktiviteter, der er nye omkostninger i forbindelse med GDPR – bl.a. til DPO - ligesom vi, som det påpeges i ejaftalen, fortsat skal have fokus på implementering af de kommunale¹ basislovgivninger. Omkostninger,

¹ Styrelses-, offentligheds-, arkivlov m.fl.



vi ikke tidligere har haft og opgaver, der ikke tidligere er blevet løst, som er blevet tilført og indeholdt i budgetterne.

I lighed med den generelle situation på arbejdsmarkedet, er det svært at rekruttere og fastholde kompetente og dygtige medarbejdere. Udfordringen bliver ikke mindre af, at der konkurreres med de private virksomheder, som udbyder brandteknisk rådgivning – et marked, der er i rivende udvikling. Beredskabet er derfor nødt til at fastholde medarbejdere gennem at tilbyde dem kompetenceudvikling, en tidssvarende lønpakke og, sikre et godt og trygt arbejdsmiljø samt trivselsfremmende initiativer på arbejdspladsen. Beredskabet forventer en lønudvikling udover den almindelige lønudvikling for fastholdelse af fastansat.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 44 22 71 12 | E-mail: vsbv@vsbv.dk

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK

Punkt 6: Eventuell