

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Ekstraordinært møde i
beredskabskommissionen VSBV)

24-06-2024 10:30 - 11:30

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: Budget 2025-2028.....	1
Punkt 3: Effekter af ny arbejdstidslov 010724.....	2
Punkt 4: Underskriftark.....	3



Budget 2025-2028

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Hermed fremlægges budget 2025-2028 til godkendelse. I vedtægterne er anført, at budgettet for Vestsjællands Brandvæsen skal forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest d. 1. maj til ejerkommunerne. Der har siden efteråret 2023 været temadrøftelser omkring hvilke opgaver beredskabet skal kunne løfte fremadrettet, dette har givet en udskydelse af arbejdet omkring budget 2025-2028, hvorfor fristen ikke har kunne overholdes.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen godkender forudsætningerne for budget 2025, og vedtager et budget 2025-2028.

Behandling

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Budget 2025-2028 er udarbejdet med baggrund i den nuværende drift tilført dele fra temadrøftelserne.

Budget 2025-2028 fremlægges med følgende forudsætninger:

- At Vestsjællands Brandvæsens udgifts- og indtægtsniveau er det samme i 2025-2028, som det var i 2023.
- Investeringsplanen fremlagt ved temadrøftelserne følges.
- At de valgte temaer fra temadrøftelserne godkendes.
- Der er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over hvad Falck's udtrykninger i Vestsjællands Brandvæsens udrykningsområde for brandstationen i Ruds Vedby kommer til at koste.
- De økonomiske konsekvenserne af ny arbejdstidslovgivning, kendes på nuværende tidspunkt ikke.

Ovenstående forudsætninger og reguleringer resulter i stigning i budget for 2025-2028, svarende til ca. på 4,0 mio. kr.

Der er indlagt engangsinvesteringer på ca. 1,4 mio. kr. som forslås finansieret af sidste års mindreforbrug, altså taget fra egenkapitalen.

Alle tal i dagsordenpunkt og bilag er i 2024 tal. Når KL's fremskrivningsprocent lægger klar medio 2024, vil budgettet blive fremskrevet og fremlagt på næstkommende kommissionsmøde.



Økonomiske konsekvenser

Vestsjællands Brandvæsens vedtaget budget for 2025-2028 stiger med ca. 4,0 mio. kr. (i 2024 tal). Der investeres for ca. 1,4 mio. kr. i 2024 som finansieres af egenkapitalen.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK

Budget 2025-2028, 110624

Budget 2025-2028			2025	2026	2027	2028
		Note				
		Vedtaget budget	42.052.651	42.052.651	42.052.651	42.052.651
	4,10	Prisfremskrivning 2023-2024	1.724.159	1.724.159	1.724.159	1.724.159
Regnskab 2025-2028			43.776.810	43.776.810	43.776.810	43.776.810

		Materieludskiftningsplan m.m.				
		Opskrivning	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	4,1	Prisfremskrivning 2023-2024	106.600	106.600	106.600	106.600
Resultat total			46.483.410	46.483.410	46.483.410	46.483.410

		Andet				
		1 medarb. Myndighedsafd.	650.000	650.000	650.000	650.000
		Kørestrømskurser	60.000	60.000	60.000	60.000
		Falck kontrakt stigning	500.000	500.000	500.000	500.000
		Driftsudgiftsstigning	700.000	700.000	700.000	700.000
	4,1	Prisfremskrivning 2023-2024	78.310	78.310	78.310	78.310
Resultat total			48.471.720	48.471.720	48.471.720	48.471.720

		Besparelser				
		Finansieret af oprindeligt	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000
		Forlænget leasing 17-19	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
		Sparet pga. fremskrvning	- 96.000	- 96.000	- 96.000	- 96.000
	4,1	Prisfremskrivning 2023-2024	- 28.536	- 28.536	- 28.536	- 28.536
Resultat total			47.747.184	47.747.184	47.747.184	47.747.184

		Fremskrivning 2024-25				
Resultat total			47.747.184	47.747.184	47.747.184	47.747.184

befolkningstal iflg. Danmarks statistikbank 010124						
		Kommunernes andel	47.747.184	47.747.184	47.747.184	47.747.184
74.129	47,81	Holbæk	22.828.834	22.828.834	22.828.834	22.828.834
48.309	31,16	Kalundborg	14.877.284	14.877.284	14.877.284	14.877.284
32.605	21,03	Odsherred	10.041.066	10.041.066	10.041.066	10.041.066
155.043	100,00		47.747.184	47.747.184	47.747.184	47.747.184

Fordeling inden temadrøftelser						
		Kommunernes andel	43.776.810	43.776.810	43.776.810	43.776.810
74.129	47,81	Holbæk	20.930.523	20.930.523	20.930.523	20.930.523
48.309	31,16	Kalundborg	13.640.177	13.640.177	13.640.177	13.640.177
32.605	21,03	Odsherred	9.206.110	9.206.110	9.206.110	9.206.110
155.043	100,00		43.776.810	43.776.810	43.776.810	43.776.810

Forskel fra 2024-2025			
		Kommunernes andel	3.970.374
74.129	47,81	Holbæk	1.898.311
48.309	31,16	Kalundborg	1.237.107
32.605	21,03	Odsherred	834.956
155.043	100,00		3.970.374

Bilag 1 – uddrag fra notat fra kommissionsmøde d. 6. maj 2024 påført ændringer med rødt.
(alle tal er i 2023 tal)

Emne	Eng.udg	Årlig drift
1. Myndighedsopgaver Generelt forøget byggeaktivitet samt konsekvenser af ændret byggelovgivning • Der skal anvendes mellem 1,5 og 4 timer mere til forberedelse og efterbehandling af brandsyn • Der kommer flere henvendelser fra borgere og certificerede brandrådgivere • Flere virksomhedstyper karakteriseres som risikovirksomheder – sagsbehandlingstiden forøges. Ansættelse af 2 medarbejdere i myndighedsafdelingen Der ansættes kun 1 medarbejder i myndighedsafdelingen		1.300.000 -650.000
2. Øget mandskab på st. Kalundborg. Med det antal risikovirksomheder, størrelsen på dem samt beredskabstygnden på dem, skal stationen opgraderes, for at vi kan være sikre på, at der kan stilles med det fornødne mandskab. Forøgelsen svarer til at stationen bemannes som st. Holbæk. Rekruttering og uddannelse af nyt mandskab samt årlig stigning i lønomkostninger Dette udskydes til Kalundborg kommune har haft drøftelser med virksomheder og Beredskabsstyrelsen om hvad de kan bidrage med.	780.000 -780.000	490.000 -490.000
3. Materieludskiftningsplan Beredskabskommissionen har godkendt VSBVs materieludskiftningsplan. Der er imidlertid gennem årene ikke været overensstemmelse mellem udskiftningsplanen og de årlige budgetter. Prisstigninger på materiel og det øgede renteniveau medfører at leasingomkostningerne stiger. Pt. har VSBVs udrykningskøretøjer en gennemsnitsalder på 30 år. Der er netop modtaget 3 nye indsatslederkøretøjer – og leveringen af 7 tanksprøjter og 2 tankvogne. Med en leveringstid på 1,5 – 2 år står vi foran at bestille yderligere køretøjer, bl.a. 2 nye stige/liftbiler. Den daglige ledelse kan IKKE anbefale, at forlænge levetidsalderen for de enkelte kategorier af materiel, ud over det, der er fastsat i gældende materieludskiftningsplan. Leasingomkostninger forventes at stige med årligt Vestsjællands brandvæsen har indarbejdet indkøb af mindre køretøjer i materieludskiftningsplanen Materieludskiftningsplanen ændres fra 17 års leasing til 19 års leasing		2.600.000 -200.000 -400.000

4. Udskiftning af SINE-radiokommunikationsudstyr SINE-radiokommunikationsudstyr benyttes til skadestedskommunikation med de øvrige beredskaber på skadestedet. Nuværende udstyr blev overtaget fra de kommunale beredskaber ved dannelsen af selskabet – og er uddateret. Udstyret leases over en 10-årig periode, hvorefter de overtages for scrapprisen Der investeres nu i SINE-radiokommunikationsudstyr, da VSBV ser ind i en betydelig stigning stykprisen i 2025. Der købes ikke noget til leasing i første omgang. Men beredskabet forsøger at klare sig i en periode med ovenstående investering.	700.000	280.000 -280.000
5. Klimaforandringer Klimaforandringer omfatter – i beredskabssammenhæng – flere ekstreme vejrhændelser: højvande, ekstremregn, øget antal natur- og markbrande m.v. Vestsjællands Brandvæsens opgaver i forbindelse med klimaforandringer er at sikre den offentlige infrastruktur samt indsatser i forbindelse med brande m.v. Det omfatter som udgangspunkt ikke sikring af offentlig eller privat ejendom. Dog stilles sandsække og materiel til opfyldning af sandsække til rådighed for borgere. • Indkøb af automatiske sandsækfyldere • Leasing af klimacontainer • Leasing af container Naturbrand Årlige leasingudgifter slettes, der afventes udspil fra regeringen	90.000	60.000 55.000 -115.000
6. Den grønne omstilling I forbindelse med elektrificeringen af jernbanerne er beredskaberne blevet pålagt uddannelse af brandfolkene. Årlig omkostning til kørestrømskurser Omstillingen af vejtransport til el betyder ikke i sig selv større brandfare, men der forudsættes andre slukningsmetoder. Indkøb af materiel, årlig leasingudgift Vi kender på nuværende tidspunkt ikke til produktion og anvendelse af Power-to-X, herunder lagring og anvendelse af brint. Uddannelse af mandskab og indkøb af særligt materiel har været nævnt – men er ikke medtaget i opgørelsen. Årlige leasingudgift slettes, der afventes udspil fra regeringen		60.000 30.000 -30.000
7. Den sikkerhedspolitiske situation. Den sikkerhedspolitiske situation i Europa har ændret sig markant. Der er jf. de centrale myndigheder ingen umiddelbar risiko for krigslignende hændelser i Danmark. Risikoen for cyberangreb, som kan betyde længerevarende nedbrud på infrastruktur (bl.a. vand-, varme-, kloak- og intranetforsyning) er sandsynlige. Det betragtes som virksomheder, institutioner og borgeres eget ansvar at have et beredskab i sådanne situationer.		

8. Sikrings- og beskyttelsesrum Beredskabsstyrelsen har bedt kommunerne om registrering af sikringsrum. Sikringsrumsloven er jf. samordningsaftalen VSBVs ansvarsområde. VSBV har foretaget registrering af sikringsrum. Der er ikke afsat ressourcer til at følge op på registreringen – herunder at sikre at der er det nødvendige antal sikringsrumspladser. <i>Massetilskadekomst</i> Bl.a. som følge af hændelsen i Fields har politiet taget initiativ til at udvikle et koncept beredskabsmyndighedernes samarbejde ved massetilskadekomst samt terror- og terrorlignende episoder. Etablering og drift af container for massetilskadekomst Uddannelse indgår fra 2025 i den ordinære brandmandsuddannelse. <i>Evakuering</i> VSBVs beholdning af madrasser og soveposer, som skal benyttes i tilfælde er ikke blevet vedligeholdt gennem en årrække – og skal derfor udskiftes og suppleres.	320.000 120.000	
9. Nye opgaver samt ekstraordinær udvikling i driftsomkostninger <i>Brandhaner</i> VSBV har ansvaret for aktive brandhaner – ejerkommunerne for brandhaner, der ikke længere er aktive og skal nedtages. Her-og-nu udgifter samt årlig udskiftning/vedligehold De årlige udgifter til vedligehold af brandhaner slettes, forsøges klaret af den øvrige drift. <i>Styrkelse af ledelsen ved længerevarende indsatser m.v.</i> Den løbende tilpasning af organisationen har medført, at organisationen er blevet ledelsesmæssigt sårbar ved længerevarende indsatser, hvor der er behov for udskiftning af ledelsen eller ved indsatser hvor lokale beredskabsstabe (LBS'er) skal bemandes. Denne udgør Ekstraordinær uddannelse af indsatsledere <i>Fastholdelse af medarbejdere</i> Nye regler i bygningslovgivningen, hvor bygherrer selv skal søge bistand vedr. brandforebyggelse har medført et lønpres fra private konsulentvirksomheder, så myndighedsmedarbejdere søger over i de private virksomheder. Desuden medfører den generelle arbejdsmarkedssituation et lønpres, primært på den fastansatte del af medarbejderstaben. Fastholdelse af medarbejdere Denne udgør	150.000 80.000 -80.000	150.000 -150.000 80.000 -80.000 300.000 -300.000

<i>Entreprisekontrakt, Falck</i> Den nye 4-årige kontrakt med Falck om drift af stationerne i Holbæk, Tuse Næs og Snertinge har medført en ekstraordinær stigning i omkostningerne <i>Huslejestigninger</i> Ejerkommunerne varslede i 2023 stigninger i huslejer for de kommunalt ejede bygninger, som benyttes af VSBV <i>Inflation og brændstoftigninger</i> De ekstraordinære el, varme, brændstof, forsikringer m.v. har betydet ekstraordinære omkostningsstigninger på årligt Fremskrivning på 4,1% fra 2023 til 2024, som har hentet lidt af stigningen i driftsudgifter.		500.000
		100.000
		600.000
		-96.000
ialt	1.380.000	3.814.000
10. Engangsudgifter fordelt over budgetperioden <i>Disse tages fra sidste års overskud, altså tages fra egenkapitalen</i>		0
11. Samlet stigning i årlige driftsudgifter		3.814.000

5. Ledelsens forslag til effektiviseringer og besparelser

Emne		Årlig besp.
1. Nedlæggelse af st. Tuse Næs. Stationen har ca. 20 årlige udrykninger. Udrykninger kan indenfor gældende responstider udgå fra andre stationer, primært Holbæk.		1.100.000
<i>Udrulles ikke</i>		-1.100.000
5.2 Nedlæggelse af Ø-beredskab på Reersø Alm. praksis er, at st. Gørlev kaldes i forbindelse med kald til Reersø. Området kan således dækkes af st. Gørlev.		115.000
<i>Udrulles ikke</i>		-115.000
5.3 Nedlæggelse af bådberedskab i Asnæs.		100.000
<i>Udrulles ikke</i>		-100.000
5.4 Fakturering af myndighedsopgaver - byggesager Kommunerne fakturerer bygherrer for byggesagsbehandling. Det foreslås, at VSBVs sagsbehandling faktureres til ejerkommunerne, så det indgår i faktureringen til bygherren.		??
<i>Beregning af ovenstående viser at den økonomiske gevinst bliver slugt af administrationen af dette både hos VSBV og hos ejer kommunernes byggesagsafdelinger.</i>		

Afklaring omkring budget 2025-2028 via temadrøftelser

Afhængighed af budgetår					
Emner	VSBV's tanker	Engangsudgift	Årtig udgift	Bevilliget	
				Engangs	Årtigt
Indsat beløb fra kolonne C Indsat beløb fra kolonne D					
Temadrøftelse 1 Udfordringerne med myndighedsarbejdet	Ansat til myndighedspersoner mere		1.300.000	650.000	
Temadrøftelse 2 Den grønne omstilling og klimaforandringer - drøftet med baggrund i dimensioneringsbekendtgørelsen og den risikobaseret dimensionering. Manglende materiel til at håndtere b.l.a. naturbrande, højvande, stormflod og ekstremregn, men også til slukning af batteribrande i el-biler, batterioplag o. lign.	Klimacontainer - oversømmelse og højvande Automatiske sandsækfyldere Leasing af klimacontainer Klimacontainer - Naturbrand leasing Materielopgradering ift. alternative drivmidler (el- og brintbiler samt batteripakker i huse) Kørestrømskurser	89.000	60.000	89.000	
Temadrøftelse 3 Tilgået opgaver og udfordringer - drøftet massetilskadekomst via indlæg fra politi efterfulgt at VSBV. Kommunikationsudstyret alder i VSBV også kaldet SINE udstyr. Rekrutteringsudfordringer og udfordringerne med deltidstyrken i Kalundborg. Mangelde ledelseskompetencer ved længerevarende hændelser. Kemikalie- og havneberedskabet manglende materiel. Mangel på indkvarteringsmateriel. - drøftet udviklingen i administrationen og de tilgået opgaver, særligt GDPR-opgaven og digitaliserings opgaver. Udfordringerne med at fastholde de fastansatte. Stigning i husleje, brændstof, el og forsikringer. Benchmarking over til resten af beredskaberne blev fremvist. Ressourcer til at imødekomme leasingudgifter, hvis materiel skal overholde den vedtaget levealder. VSBV efterlyser endvidere hvordan opgaven omkring beskyttelsesrum skal løses.	Etablering og drift af koncept for massetilskadekomst Udskiftning af SINE materiel, leaset over 10 år. Vedligeholdelse af brandhaner Udskiftning nu og her Årlig udskiftning Styrkelse af ledelsen ved længerevarende hændelser Uddannelse nu og her Årlig uddannelse Øget mandskab Klb. brandstation, så den bliver bemanded som Holbæk Uddannelse og rekruttering Årlig lønudgift og uddannelse Indkøb af madrasser og soveposer i tilfælde af evakuering Materieludskiftning så vedtaget antal leveår overholdes. Fastholdelse af medarbejdere Falck kontrakt stigning Huslejestigninger Stigning i brændstof, el, varme og forsikringer	317.500	280.000 150.000 80.000 781.680 488.640 117.200 2.600.000 300.000 500.000 100.000 600.000	317.500 700.000 150.000 -	-
		1.535.380	6.603.640 → 383.845	1.373.700	4.510.000
		Total	6.987.485		
Frigivet midler					
Materieludskiftning	Beløb til udskiftning af mindre køretøjer		-200.000	-	200.000
Hensat til slukning i område syd	Beløb bevilliget til slukning i område syd Nuværende udgift til område syd		-750.000 200.000		
Fremskrivning på 4,1% fra 2023 til 2024, som har hentet lidt af stigningen i driftsudgifter.	Husleje 22.000 kr., brændstof 23.000 kr., el -17.000 kr., varme 0 kr., forsikringer 68.000 kr.			-	96.000
Vestsjællands Brandvæsens besparelsesforslag					
Nedlæggelse af brandstation Tuse Næs	Årlig drift Flere udgifter til lån timer fra andre stationer		-1.100.000 100.000		
Nedlæggelse af Ø-beredskab Reersø	Årlig drift		-115.000		
Nedlæggelse af bådberedskab Asnæs	Årlig drift		-100.000		
Fortælning af køretøjer fra 17-19 år	Årligt			-	400.000
Fakturering af dele af myndighedsarbejdet	Årligt				
Total			-1.965.000	-	696.000
Udfordring total	Total		5.022.485	1.373.700 Klares af overskud 2023	3.814.000

Befolkningstal 1. januar 2024		Procentfordeling		Kommuner uden nogen besparelser		Bevilliget 2025-28		Fremskrevet til 2024	
74.129	47,81	Holbæk	3.340.849		1.823.546			1.898.311	
48.309	31,16	Kalundborg	2.177.192		1.188.383			1.237.107	
32.605	21,03	Odsherred	1.469.444		802.071			834.956	
155.043			6.987.485		3.814.000			3.970.374	



Effekter af ny arbejdstidslov 010724

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Implementering af Arbejdstidsdirektiv til ikrafttrædelse 1. juli 2024 vil give beredskaberne nogle udfordringer. Disse kendes ikke fuldt ud, da lovgivningen ikke er helt på plads i skrivende stund.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager dagsordenspunktet til efterretning.

Behandling

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

D. 1. juli 2024 træder der en ny aftale om hviletid og fridøgn i kraft, samt en aftale om registrering af arbejdstid. Aftalerne er indgået mellem KL, FOA og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund. Aftalerne er endnu ikke helt på plads, så de nøjagtige detaljer omkring udmøntningen mangler.

Aftalerne indeholder krav om tidsregistrering for samtlige ansatte, samt beregning af den ugentlige arbejdstid over en 12 måneders periode, ikke overstiges.

Aftalen indeholder mulighed for at indgå såkaldte Opt-out aftaler, hvor den ugentlige arbejdstid kan sættes op for nogle faggrupper. Disse Opt-out aftaler skal indgås på skrift og holdes ajour, så de til en hver tid kan fremvises. Det skal være muligt for de ansatte, at sige nej til disse Opt-out aftaler uden repræssalier.

Medarbejder skal for hver uge sikres 2 fridøgn inkl. vagtforpligtigelse, hvilket udfordre den måde de danske beredskaber landet over i dag vagtsætter på.

Der er udfærdiget et notat af Danske Beredskaber til KL, hvor man udtrykker sin bekymring for ovenstående, samt ønsket om at beredskaberne bliver undtaget for reglerne. Der står ligeledes, at beredskaber ikke har nogen mulighed for, at kunne nå at leve op til reglerne d. 1. juli 2024.

Vi afventer både de endelige aftaler og effekten af notatet.

Økonomiske konsekvenser

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Punkt 4: Underskriftark

Underskriftark

Følgende deltog i beredskabskommissionens ekstraordinære møde den 24. juni 2024:

Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Lars Karlisen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Kristina Sahlholdt

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Dan Rasmussen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Godkendelsesark

Mødedato mandag den 24. juni 2024

Udvalg Beredskabskommissionen
Vestsjællands Brandvæsen

Møde Ekstraordinært møde i
beredskabskommissionen VSBV

Dagsordenpunkt 4 - Underskriftark

Bruger	Status
Dan Rasmussen	Godkendt
Karina Vincentz	Godkendt
Kristina Sahlholdt	Godkendt
Kurt Næsted Nielsen	Godkendt
Martin Damm	Godkendt
Nikolaj Lykke Vad	Godkendt
Winie Heisel	Godkendt
Christina Krzyrosiak Hansen	Afventer godkendelse
Lars Karlsen	Afventer godkendelse
Thomas Adelskov	Afventer godkendelse

Dato for godkendelse
onsdag den 17. juli 2024
mandag den 24. juni 2024
mandag den 24. juni 2024
mandag den 24. juni 2024
søndag den 22. september 2024
fredag den 27. september 2024
søndag den 22. september 2024