

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

27-11-2020 08:00

Virtuelt videomøde

Information:

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Rasmus Brandstrup Larsen

Martin Damm

Gunver Jensen

Carsten Rasmussen

Line Holm Jacobsen

Thomas Adelskov

Niels Nicolaisen

Gert Jørgensen

Preben Lund

Henrik Grauholm Mikkelsen

Tom Trude

Winie Heisel

Hans Lund

Peter Nygaard

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Status på Lejre og Sorø Kommuner udtræden af Vestsjællands Brandvæsen.....	2
Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020.....	3
Punkt 4: Takster 2021.....	4
Punkt 5: Medarbejdertrivsel.....	5
Punkt 6: Mødeplan for beredskabskommissionen 2021.....	6
Punkt 7: Status og drøftelse vedrørende døgnetjent vagtcentral.....	7
Punkt 8: Eventuelt.....	8

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik
- Uddannelse
- Nødbehandlerordning, Vig
- Bådulykke, Kalundborg



Status på Lejre og Sorø Kommuner udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen tog på sit møde den 25. september tidsplanen for efterår 2020 samt tiden frem til endelig godkendelse af R-2020 til efterretning. Status er, at tidsplanen holdes.

Indstillinger

Projektleder indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen tog på sit møde den 25. september tidsplanen for efterår 2020 samt tiden frem til endelig godkendelse af R-2020 til efterretning.

De af beredskabskommissionen anbefalede ændringer til vedtægten er den 12. oktober fremsendt til godkendelse i kommunalbestyrelser & byråd i de fremtidige ejerkommuner. Samme dag er de fremsendt til Statsforvaltningen til godkendelse. Statsforvaltningen svarer, at såfremt der ikke foreligger svar inden 8 måneder, vil vi modtage en fornyet bekræftelse på modtagelsen.

Der er aftalt "afleveringsforretning" på brandstationerne i Sorø og Lejre kommuner den 25. november. Beredskabscheferne i Sorø (Slagelse), Lejre og Beredskabsdirektøren i Vestsjællands Brandvæsen og samt projektleder deltager i afleveringsforretningen. På afleveringsforretningen vil listerne over indregistrerede køretøjer m.v. blive gennemgået, således at det konstateres, at det materiel, der skal være på stedet, faktisk er til stede. Processen omkring overførsel af data m.v. fra den eksisterende vagtcentral til de fremtidige vagtcentraler kører ligeledes i henhold til den aftalte plan. Ansvar for overførsel af data i vagtcentralen ligger hos beredskabscheferne i hhv. Lejre og Sorø (Slagelse). Processen med at overføre leasingaftaler fra Vestsjællands Brandvæsen til hhv. Lejre og Sorø kommuner (Slagelse Brand & Redning) er igangsat. Leasingaftalerne omhandler primært kørende materiel, men også udkaldsudstyr m.v. Leasingaftalerne overføres, så de modtagende kommuner overtager betalingerne pr. 1. januar 2021. Regnskab 2020 forventes forelagt på Beredskabskommissionens møde i april måned. Som det fremgår af tidsplanen vil regnskabet blive fremsendt til de nuværende ejerkommuner økonomiafdelinger til gennemgang som en del af forberedelsen forud for fremlæggelsen i Beredskabskommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.



Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Prognosen for 2020 viser pr. 31. oktober 2020 et forventet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 31. august udviste et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. forskellen udgør ca. 0,2 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.10.20 viser et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Sidste budgetopfølgning viste et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

På vagtcentralen er der en lidt højere omsætning end budgetteret. Dette generer ca. 0,1 mio. kr. mere end ved sidste budgetopfølgning.

Forventningerne til overskuddet på sideaktiviteter blev i sommers nedreguleret med ca. 0,3 mio. kr., på grund af COVID-19. Dette er nu opreguleret med ca. 0,1 mio. kr.

Der er i Udvikling- og Planlægningsafdelingen øget lønudgifter pga. fratrædt afdelingsleder og mindre barselsrefusioner, end først budgetlagt. Der arbejdes nogle timer hver uge under barsel, hvorfor refusionen bliver mindre. Disse forhold forventes at betyde ca. 0,2 mio. kr. i merudgifter.

Der har været et par store brande i efteråret, som har betydet højere lønninger end ved sidste budgetopfølgning på det Operative område. Til gengæld er det ikke muligt, at afholde alle de lovpligtige uddannelser, som ellers var planlagt i 2020. Disse to forhold ophæver hinanden i budgetopfølgningen.

De lovpligtige uddannelser, som ikke kan afholdes i 2020, afholdes primo 2021. Derfor vil Vestsjællands Brandvæsen henlægge ca. 0,2 mio. kr. af mindreforbruget i 2020 til denne uddannelse i 2021. Derfor er forventningerne til mindreforbruget i 2020 også de 0,2 mio. kr. højere end oprindeligt.

Den andel af den lovpligtige uddannelse af personale i Lejre- og Sorø kommuner, som ikke er afholdt i 2020, er indeholdt i de 0,2 mio. kr. Udgifterne hertil vil derfor afholdes af Vestsjællands Brandvæsen i 2021. Faktura på lønudgift under uddannelsen sendes fra Lejre- og Sorø kommuner til Vestsjællands Brandvæsen. Det er allerede aftalt med uddannelsesstedet, at faktura for selve uddannelsen, skal sendes til Vestsjællands Brandvæsen.

I Sekretariatet lå der en pulje til uddannelse af fastpersonale, denne pulje er nu flyttet ud i organisationen, hvor uddannelsen har fundet sted. Hovedsagelig i Operativ afdeling til temadag for ledere, voksenpædagogiskuddannelse og kollegastøtteuddannelsen.

AUB-bidraget var mindre end hensat. Disse to forhold udgør et mindreforbrug på Sekretariatet på ca. 0,2 mio. kr.

	31.12.19	31.01.20	29.02.20	30.04.20	31.08.20	31.10.20	Forskel
Budget	48,0	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	0
Kerneopgaven	-49,3	-54,3	-54,0	-53,8	-53,4	-53,4	0
<i>(specificeret således)</i>							
- Sekretariat	-5,1	-5,6	-5,9	-6,0	-7,0	-6,8	0,2
- Vagtcentral	-0,7	1,6	1,6	1,7	2,0	2,1	0,1
- Udv. Og Planlægning	-5,2	-5,1	-5,1	-5,3	-4,5	-4,7	-0,2
- Fælles Operativ	-2,7	-7,9	-7,8	-8,0	-7,5	-7,5	0,0
- Indsatsledere	-3,9	-4,0	-3,9	-3,7	-3,5	-3,5	0,0
- Stationer i alt	-31,7	-33,2	-32,9	-32,5	-32,9	-32,9	0,0
Sideaktiviteter	2,2	3,3	3,2	2,8	2,5	2,6	0,1
Forventet resultat	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,2	0,2

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			1383

Der er i budget 2020 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 2019.

Der kan forekomme udgifter, som tilgår Vestsjællands Brandvæsen i forbindelse med udtrædelse af Lejre- og Sorø kommuner, disse er ikke budgetteret.

Økonomiske konsekvenser

Forventet mindreforbrug i 2020 forventes at være ca. 1,2 mio. kr. De 0,2 mio. kr. overføres til 2021, pga. lovpligtige uddannelser, som ikke har kunnet afholdes i 2020 pga. COVID-19.



Takster 2021

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Godkendelse af takster for 2021.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at taksterne for Vestsjællands Brandvæsens ydelser godkendes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I revisionsberetning af Vestsjællands Brandvæsens regnskab fra 2019, punkt 5.1 anbefaler revisionen at Vestsjællands Brandvæsen en gang årligt genberegner taksterne. Der er derfor i vedlagte bilag foretaget en kostprisberegning i 2020 priser.

Enkelte af taksterne, hvor det ikke giver mening at beregne en kostpris, er der foretaget en benchmarking. Disse takster er markeret med en stjerne i vedlagte bilag.

Der er brugt faktiske udgifter og skønsmæssige fordelingsnøgler, som revisionen også anbefaler.

Kostprisberegningen viser, at der er et mindre overhead på alle takster. Disse takster er derfor fremskrevet til 2021 takstniveau med KL's P/L skøn.

Benchmarkingtaksterne er alle tæt på de takster Vestsjællands Brandvæsen har, Den eneste takst hvor Vestsjællands Brandvæsen er billigere end benchmarkingtallene, er på tilslutningsafgiften på automatiske brandanlæg (ABA).

Vestsjællands Brandvæsen har i 2020 har taget 6.240 kr. og hvor gennemsnittet af benchmarkingen er 7.331. Den nedre og øvre pris i de beredskaber som bruges i benchmarking-beregningen, er henholdsvis 2.528 kr. og 14.965 kr. Den store forskel dækker over forskellige måder at fakturere på i beredskaberne.

Det har indtil nu været således i Vestsjællands Brandvæsen, at ABA-kunder betalte tilslutningsafgiften i det år, kunden fik sat sit anlæg op. I tilslutningsåret fik kunden overvågningen gratis, og betalte først overvågningen det næst kommende år. Nogle af de andre beredskaber giver ikke denne overvågning gratis det første år, hvorfor der er så stor forskel på priserne, da nogle er inkl. overvågning det første år.

Vestsjællands Brandvæsen bruger tid både på Vagtcentralen, i Udvikling- og planlægningsafdelingen og i Sekretariatet, når en ny ABA-kunde skal tilsluttes.

Vestsjællands Brandvæsen vil derfor fra 2021 ikke kun fakturere nye kunder for tilslutningsafgiften, men også for overvågning, for de måneder der er tilbage af året.

Derved er overvågningen ikke længere gratis det første år.



En skønsmæssig beregning af kostprisen vedr. selve tilslutningsarbejdet ved nye ABA-kunder, skønnes til at være ca. 4.000 kr., tillægges dette et overhead på 15% vil prisen i 2021 for tilslutningen skulle være 4.600 kr.

Nye ABA-kunder vil fra 2021 blive opkrævet 4.600 kr. for selve tilslutningsarbejdet og 7.272 kr. for overvågningen for 12 måneder. Prisen for overvågningen bliver så tilpasset de måneder der er tilbage af året, som kunden bliver tilsluttet i.

Resten af taksterne for 2021 fremkommer ved at fremskrive 2020 taksterne med KL's P/L skøn for 2020-2021 på 1,5%.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for tilslutning sættes ned fra 6.240 kr. i 2020 til 4.600 i 2021, hvilket vil betyde en nedgang i omsætningen på tilslutningsafgiften.

Overvågningen af nye kunder vil fremadrettet blive faktureret allerede for det første tilslutningsår. Denne overvågning er ikke blevet faktureret før. Faktureringen af overvågning fra dag et, forventes at opveje nedgangen i taksten i tilslutningsafgiften, endda give en mindre merindtægt. Størrelsen af denne merindtægt afhænger af, hvad tid på året der vil komme nye ABA kunder i 2021.

Det kan oplyses at der i 2019 blev oprettet 23 nye ABA-kunder. I 2020 er der til dato oprettet 27 nye ABA-kunder. VSBV havde ved indgangen af 2020 508 ABA-kunder. Pr. 1. januar 2021 forventes der at være 405 ABA-kunder i Vestsjællands Brandvæsen, når Lejre- og Sorø kommune udgår.

Takster	Enhed	Enhedstakst excl. moms 2020	Enhedstakst excl. moms 2021	Kostpris beregning 2020
Blinde alarmer fra automatiske brandsikringsanlæg	pr. udrykn.	7.646	7.761	6.356
<i>Afgifterne reguleres årligt efter KL's pris & lønfremskrivning</i>				
Kursusvirksomhed				
<i>Afgifterne reguleres årligt efter KL's pris & lønfremskrivning</i>				
ABA- Kursus - 3 timer	pr. stk.	4690	4760	4.812 *
Elementær brandkursus - 3 timer	pr. stk.	4668	4738	4.812 *
Førstehjælpsuddannelse - Opdatering 3 timer - op til 16 prs.	pr. stk.	4668	4738	4.812 *
Førstehjælpsuddannelse - 7 timer - op til 16 prs.	pr. stk.	7941	8060	7.717 *
ABA, AIA m.m.				
<i>Afgifterne reguleres årligt efter KL's pris & lønfremskrivning</i>				
Overvågning - ABA-alarm	pr. år	7165	7272	6.839 *
Overvågning - Elevatoralarmer	pr. år	862	875	654
Overvågning - Tekniske Alarmer	pr. år	862	875	654
Overvågning - AIA	pr. år	862	875	654
Tilslutningsafgift - ABA	pr. stk.	6240	4600	7.331 *
Tilslutningsafgift - Elevatoralarm	pr. stk.	970	985	756
Tilslutningsafgift - Tekniske alarmer	pr. stk.	970	985	756
Tilslutningsafgift - AIA	pr. stk.	970	985	756
Nøgleboks/nøglerør	pr. stk.	4480	4547	3.931
Opsætning af nøglebokse	pr. stk.	660	670	561
Mandtimebetaling				
<i>Afgifterne reguleres årligt efter KL's pris & lønfremskrivning</i>				
Indsatsleder	pr. time	564	572	384
Holdleder	pr. time	462	469	238
Mandskab	pr. time	400	406	220
Køretøjer				
<i>Afgifterne reguleres årligt efter KL's pris & lønfremskrivning</i>				
Indsatslederkøretøj	pr. time	380	386	337
Autosprøjte	pr. time	636	646	442
Tankvogn	pr. time	636	646	275
Redningslift/stige	pr. time	636	646	453
Redningsvogn	pr. time	636	646	506
Håndslukningsmateriel, årlig vedligeholdelse af				
<i>Afgifterne reguleres årligt efter KL's pris & lønfremskrivning</i>				
Håndslukkere	pr. stk.	71	72	63
Slangevindere - trykprøvning af slange	pr. stk.	400	406	319

* Beløbene er gennemsnitspris via en benchmarking.



Medarbejdertrivsel

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Lejre og Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, tilpasning af ledelsesstrukturen efter fratrædelse af bl.a. den tidligere beredskabsdirektør samt fokus på medarbejdertrivsel er der blevet udarbejdet et nyt ledelses- og medarbejdergrundlag, som skal implementeres i organisationen i anden del af reorganiseringsprocessen.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 13. januar 2020, at der på hvert kommissionsmøde skal redegøres for medarbejdernes trivsel.

Medarbejdertrivsel har i stor grad været et af fokusområderne i Vestsjællands Brandvæsen, da man har den indstilling, at medarbejdere er de vigtigste ressourcer, og er dem, som skal lede Vestsjællands Brandvæsen frem mod succes.

Derfor har beredskabsdirektøren startet en reorganisering, som er opdelt i to dele. I hele reorganiseringsprocessen er der taget hensyn til de to kommuner, som træder ud af Vestsjællands Brandvæsen den 01-01-2021.

Den første del var primært omstrukturering og tilpasning internt i organisationen samt udarbejdelse af fællesretning, herunder ledelses- og medarbejdergrundlaget.

I anden del af reorganiseringen er der fokus på implementeringen af ledelses- og medarbejdergrundlaget og herunder de udarbejdede kerneværneværdier, vision og missionen.

Ledelse

Der er fokus på ledelse, i den forbindelse bliver der afholdt områdeledermøder hver mandag og ledermøder hver 14. tirsdag, hvor trivsel og ledessparring er en fast del af dagsordenen. Referatet af ledermøderne bliver lagt på C3, således der sikres åbenhed og transparens.

Der bliver afholdt temadag for alle ledere i Vestsjællands Brandvæsen, hvor formålet bliver at få skabt en fælles forståelse for, hvilken form for ledelse der dyrkes i Vestsjællands Brandvæsen.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG LEJRE ODSHERRED SORØ | VSBV.DK



Det er vigtigt, at lederne ved, at de er rollemodeller og skal stå forrest ved at efterleve kerneværdierne - derfor vil der også være fokus på ledernes roller og visionen for brandvæsnets.

Derudover skal fremtidsplanen for Vestsjællands Brandvæsen og hermed de forandringer, det medfører drøftes. Der vil være en forventningsafstemning samt en implementeringsproces af personalehåndbogen og GDPR-politikker.

Det er vigtigt, at alle ledere i Vestsjællands Brandvæsen bliver klædt på til at kunne lede på en ensartet måde med udgangspunkt i kerneværdierne.

MED

MED-Hovedudvalgets struktur ændres efter årsskiftet. Alle tillidsrepræsentanter kommer til at være med i MED-Hovedudvalget, således medarbejderinddragelse kan sikres og øges. Der er udarbejdet et årshjul, således arbejdsmiljøarbejdet og de obligatoriske emner bliver drøftet og bestemt gennem MED-systemet.

I forbindelse med trivselsmålingen 2020 blev der udarbejdet et opfølgningsskema, som beskriver problemstillingerne og konkrete løsningsinitiativer, således at den sociale kapital kan styrkes og en bedre trivsel kan sikres på arbejdspladsen. Skemaet tager både afsæt i trivselsmålingen 2020, og formelle og uformelle møder og samtaler med medarbejdere og de frivillige.

Opfølgningsskemaet er et værktøj, som skal styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne i MED-Hovedudvalget. Tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne spiller en vigtig rolle i den forbindelse, da de skal viderebringe medarbejdernes input fra de lokale MED-møder til MED-Hovedudvalget og omvendt.

Samarbejde

Der er blevet afholdt valg af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Alle tillidsrepræsentanter er indkaldt til et møde sammen med ledelsen, således der kan startes på et godt og dialogbaseret samarbejde.

Arbejdsmiljørepræsentanterne er kommet godt i gang med samarbejdet med ledelsen i forhold til arbejdsmiljøarbejdet.

Der vil blive afholdt en temadag for TRIO'en, som består af stationsledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er vigtigt, at man får en fælles forståelse for, hvad TRIO'en går ud på, således rollerne bliver tydeliggjort, og der bliver skabt klare rammer, som TRIO'en skal arbejde indenfor.

Der er også fokus på samarbejde på tværs af afdelinger og stationer, da det er vigtigt, at alle kan samarbejde med hinanden for at løse kerneopgaven.



Eget budget til stationerne

Det har været efterspurgt længe og haft indflydelse på trivslen på stationerne, derudover er det i overensstemmelse med den nye ledelses- og medarbejdergrundlag, der er blevet udarbejdet for Vestsjællands Brandvæsen, at stationerne får deres eget budget.

Det viser tillid og giver stationerne ejerskab og ansvar, at de får deres eget budget, således de ikke hele tiden skal spørge områdelederen fra operativ afdeling, hver gang de skal købe det mindste. Stationslederne har fået nogle rammer, som de skal forholde sig til, når de skal bruge pengene.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG LEJRE ODSHERRED SORØ | VSBV.DK



Mødeplan for Beredskabskommissionen 2021

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Fastsættelse af beredskabskommissionens møder i 2021.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller:

- Der afholdes fem møder i 2021
- Møderne afholdes fredag morgen kl. 08.00 på brandstationen i Holbæk, L. C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk. Møderne kan afholdes virtuelt.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren indstiller nedenstående mødeplan for 2021:

Dato	Emner
26. februar	<ul style="list-style-type: none">• Foreløbig regnskab 2020• Budgetopfølgning• Medarbejdertilfredshed• Status vagtcentral
23. april	<ul style="list-style-type: none">• Regnskab 2020-Revisor påtegning• Budgetopfølgning• Budget 2022-2025• Medarbejdertilfredshed• Beslutning vagtcentral
25. juni	<ul style="list-style-type: none">• Budgetopfølgning• Medarbejdertilfredshed
24. september	<ul style="list-style-type: none">• Budgetopfølgning• Medarbejdertilfredshed
26. november	<ul style="list-style-type: none">• Budgetopfølgning• Takster 2022• Medarbejdertilfredshed• Mødeplan for 2022

Møder i driftsforum vil ligge 14. dage før møderne i beredskabskommissionen på følgende datoer: 12. februar, 9. april, 11. juni, 10. september, 12. november

Møderne i driftsforum afholdes ligeledes fredage kl. 08:00 på brandstationen i Holbæk, eller virtuelt.



Status og drøftelse vedrørende døgnbetjent vagtcentral

Åbent

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen havde på sit møde den 25. september en temadrøftelse af den fremtidige vagtcentraldækning af Vestsjællands Brandvæsen. Beredskabsdirektørens oplæg til drøftelse tog afsæt i vagtcentralens strategiske betydning for Vestsjællands Brandvæsen, en beskrivelse af hvordan den eksisterende vagtcentral kunne gøres rentabel gennem at løse andre opgaver for ejerkommunerne samt i indkomne tilbud fra andre beredskabers vagtcentraler.

Drøftelsen endte op i, at beredskabsdirektøren blev bedt om at konkretisere løsningen, hvor vagtcentralen løste flere opgaver for ejerkommunerne ("Ejerkommunernes vagtcentral") samt 1 af de øvrige løsninger.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Beredskabskommissionens drøftelse af den fremtidige vagtcentraldækning af Vestsjællands Brandvæsen, blev beredskabsdirektøren bedt om følgende:

- Fremsende oplysning til Beredskabskommissionens medlemmer om den forventede bogførte værdi af vagtcentraludstyret pr. 31. december 2020, som skal straks-afskrives i forbindelse med en evt. udlægning af vagtcentralopgaven til anden operatør.
- Fremsende en procesplan til Beredskabskommissionens medlemmer for beslutningsprocessen omkring bemanning af vagtcentralen, som tager afsæt i 2 spor:
 - "ejerkommunernes vagtcentral" – scenarier for hvilke opgaver vagtcentralen kan løse for primært ejerkommunerne – herunder budgetmæssige konsekvenser for kommunerne.
 - Blandt de øvrige aktører, som har fremsendt tilbud på at løse opgaven, udvælges en, hvor økonomiske, mandskabsmæssige og operative forhold beskrives.

Der er udarbejdet en procesplan for udarbejdelse af de ønskede oplæg, der betyder, at Beredskabskommissionen kan træffe en endelig beslutning i 2. kvartal 2021, så den valgte løsning kan indgå i B-2022.

Driftsforum inddrages aktivt i kvalitetssikringen af arbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser indarbejdes i sagsfremstillingen i forbindelse med den endelige beslutning om vagtcentralløsning.



Ledelse, Jura og Kommunikation **NOTAT**

SAGSNR.
326-2020-60094

PREBEN CHRISTENSEN / PRCH
9. november 2020

Status vedr. døgnbetjent vagtcentral

Indledning

Under temadrøftelsen på Beredskabskommissionens møde den 25. september 2020 blev Beredskabsdirektøren anmodet om at

- fremsende oplysning til Beredskabskommissionens medlemmer om den forventede bogførte værdi af vagtcentraludstyret pr. 31. december 2020, som skal straks afskrives i forbindelse med en evt. udlægning af vagtcentralopgaven til anden operatør.
- fremsende en procesplan til Beredskabskommissionens medlemmer for beslutningsprocessen omkring bemanning af vagtcentralen, som tager afsæt i 2 spor:
 - "ejerkommunernes vagtcentral" – scenarier for hvilke opgaver vagtcentralen kan løse for primært ejerkommunerne – herunder budgetmæssige konsekvenser for kommunerne.
 - Blandt de øvrige aktører, som har fremsendt tilbud på at løse opgaven, udvælges en, hvor økonomiske, mandskabsmæssige og operative forhold beskrives.

Straksafskrivning af vagtcentraludstyr

Det eksisterende vagtcentraludstyr er fuldt afskrevet.

Alt efter hvilken vagtcentral-løsning, der vælges, vil der, såfremt den valgte vagtcentral ikke understøtter det nuværende udkaldeudstyr, enten skulle investeres i udstyr, der afhjælper denne situation – eller skulle indkøbes helt nyt udkaldeudstyr. Dette vil blive beskrevet i forbindelse med valg af konkret løsning.

Proces frem mod endelig beslutning om hvordan Vestsjællands Brandvæsen skal vagtcentral-betjenes.

Der er udarbejdet en procesplan, der betyder,

- at Beredskabskommissionen træffer endelig beslutning i andet kvartal 2021
- at Beredskabskommissionen på hvert møde inden endelig beslutning modtager en skriftlig status på arbejdet

Ejerkommunernes vagtcentral

Der er udarbejdet et udkast til katalog over opgaver, vagtcentralen kan tilbyde kommunerne at løse. Kataloget er opdelt i hvordan det tekniske udstyr kan stilles til rådighed for ejerkommunerne samt hvordan vagtcentralens mandskabsressourcer kan stilles til rådighed. Derudover er det opdelt i kommunernes serviceområder (ældre/sundhedsområdet, ejendomsområdet etc.)

Kataloget bliver "kvalitetschecket" i en dialog med de kommunale administrationer – i samarbejde med Driftsforum.



Udgangspunktet er, at et vagtcentralsamarbejde skal give ejerkommunerne en effektiviseringsgevinst i form af økonomi, kvalitet eller fleksibilitet – helst alle 3 parametre.

En af de udestående opgaver er principper for prisfastsættelse – fordi vagtcentralen på den ene side skal arbejde indenfor de kommunale styrelsesregler, på den anden side skal matche markedet.

En anden aktør.

Det er valgt at arbejde videre med en udvidelse af det allerede eksisterende samarbejde med Midt- og Sydsjællands Brandvæsen.

Valget af denne løsning begrundes med:

- Det var den driftsøkonomisk billigste løsning
- Det eksisterende udkaldeudstyr kan umiddelbart anvendes (minimale anlægsudgifter)
- Alle eksisterende data i vagtcentralen kan umiddelbart anvendes (relativt få implementeringsudgifter)

Udfordringen i denne løsning er, at såfremt de nuværende sideaktiviteter for ejerkommunerne skal flyttes med over, er der nogle udfordringer i forhold til tilbuds- og udbudslovgivningen, der skal løses. Disse udfordringer skal løses i samarbejde med ejerkommunerne.

Derudover er der de samme udfordringer vedrørende principper for prisfastsættelse af sideaktiviteter, som beskrevet under afsnittet "Ejerkommunernes vagtcentral".

Punkt 8: Eventuell