

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

24-02-2023 08:00 - 10:00

Virtuelt via Teams

Information: Medlemmer:

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

Henrik Mikkelsen

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Jesper Christensen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Dan Rasmussen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Foreløbig regnskab 2022.....	2
Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023.....	3
Punkt 4: Ejerstrategi 2022 - 2025.....	4
Punkt 5: Slutafregning fra Sorø kommune 2021 + 2022.....	5
Punkt 6: Ejerkommunernes godkendelse af Plan for Vestsjællands Brandvæsen (Risikobaseret Dimensionering).....	6
Punkt 7: Eventuelt.....	7

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik
- Medarbejdertrivsel
- Drøftelse Falck-kontrakt

Foreløbig regnskab 2022

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Foreløbig prognose for 2022 viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 30. september udviste et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. forskellen udgør ca. 0,1 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at foreløbig regnskab 2022 tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Foreløbig regnskab 2022 udviser et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.22 viste et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Forskellen er ca. 0,1 mio. kr. som fremkommer således i store træk:

- 0,2 mio. kr. mindre forbrugt på Sekretariat og Uddannelse totalt set. Der er et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. på udgifter til bygning, personaleudgifter og driftsudgifter. Administrationsaftalen er blevet ca. 0,1 mio. kr. billigere end den plejer at være.
- 0,3 mio. kr. forbrugt mere Fælles Operativ afdeling. Der er hensat ca. 0,3 mio. kr. mere til udrykninger fra Ruds Vedby i 2021.
- 0,6 mio. kr. forbrugt mindre på brandstationerne tilsammen siden sidste budgetopfølgning. Dette primært på køretøjer, hvor der ikke har været de store reparationer. Hvilket svare til ca. 55.000 kr. mindre forbrugt pr. station (der er 11 brandstationer).
- 0,4 mio. kr. mindre overskud på Sideaktiviteter. Der er henlagt 0,5 mio. kr. til oprydning efter miljø sag i efteråret 2022. Hvilket påvirker det samlede overskud af sideaktiviteterne. Da sideaktiviteterne ellers ville have vist et meroverskud på ca. 0,8 mio. kr.

Forskydningerne imellem budget og regnskab for 2022 udgør herefter de 0,5 mio. kr.

	Budget	31.01.22	31.03.22	31.07.22	30.09.22	31.12.22	Forskel
Budget	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	41,1	0
Kerneopgaven	-42,5	-42,5	-42,3	-41,7	-41,6	-41,1	0,5
<i>(specificeret således)</i>							
- Sekretariat	-6,6	-6,2	-6,1	-5,8	-5,7	-5,5	0,2
- Vagtcentral	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0
- Myndighed og Forebyg.	-4,2	-4,2	-4,2	-4,1	-4,0	-4,0	0
- Fælles Operativ	-7,1	-8,2	-7,8	-8,1	-8,2	-8,5	-0,3
- Indsatsledere	-2,4	-2,3	-2,4	-2,7	-2,6	-2,6	0
- Stationer i alt	-23,2	-22,6	-22,8	-22,0	-22,0	-21,4	0,6
Sideaktiviteter	1,4	1,4	1,3	0,9	0,7	0,3	-0,4
Forventet resultat	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1

Ændringer i regnskab 2022 i grove træk hen over året, kan således opsummer:

Oprindelig forventning til overskud/underskud	0 mio. kr.
Fjernelse af planlagte leasingydelser	1,6 mio. kr.
Henlagt til Kalundborg Erhvervsområde	-0,6 mio. kr.
Udrykninger Ruds Vedby betalt eller hensat til Sorø kommune	-0,6 mio. kr.
Div. reguleringer ikke budgetlagte udgifter og indtægter	<u>-0,1 mio. kr.</u>
Foreløbig resultat 2022	0,3 mio. kr.

Regnskabet er foreløbigt og mangler afslutning og revidering, hvorfor tallene kan ændre sig frem mod næste kommissionsmøde, hvor det endelige regnskab fremlægges til godkendelse.

Vestsjællands Brandvæsen indstiller at et evt. overskud tilgår egenkapitalen. Egenkapitalen var ca. 4,2 mio. kr. ved udgangen af 2021. Egenkapitalen forventes at være 3,7 mio. kr. ved udgangen af 2022, hvis de ca. 0,3 mio. kr. som udgør overskuddet lægges til. Årsagen til nedgangen i egenkapitalen trods overskud er, at anlægsaktiverne nedskrives med ca. 2,6 mio. kr. Leasinggælden falder med ca. 1,6 mio. kr. Vestsjællands Brandvæsens aktiver falder derfor mere end gælden falder. Anlægsaktiverne udgør alt materiel over 100.000 kr., og udgør også andet, end det som bliver leaset.

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

(Tallene fra 2017-2020 er for 5 ejerkommuner)

Økonomiske konsekvenser

Foreløbig prognose for 2022 viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 30. september udviste et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Forskellen er 0,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. januar 2023 forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.01.23 viser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Forskellen på ca. 0,5 mio. kr. fremkommer således i grove træk:

Forventede leasingydelser slettet for 9 måneder i 2023, da leveringen tager længere tid end oprindeligt budgetteret	ca. 1,2 mio. kr.
Uforudsete budgetpost slukningsområdet syd og stigning i forsikringsudgifter	ca. -0,3 mio. kr.
Oprydning af miljøplads	ca. -0,5 mio. kr.
Ændringer forskellige poster i forskellige afdelinger	<u>ca. 0,1 mio. kr.</u>
Total	<u>ca. 0,5 mio. kr.</u>

Endvidere kan det nævnes at Vestsjællands Brandvæsen forventer barselsrefusioner i 2023, som ikke var budgetlagt. Hvis der ikke ansættes en barselsvikar, vil brandvæsenet benytte disse refusionsmidler til at opgradere økonomisystemet.

Det nuværende økonomisystem er på en forældet platform, og der bliver ikke videreudviklet på denne mere. Ved at opgradere systemet, vil bl.a. automatisk betaling, browser adgang og forsat vedligeholdelse af økonomisystemet være muligt. Dette har således ikke betydning for overholdelse af budgettet, da midlerne vil tilgå brandvæsenet i form af refusioner.

Der er indkøbt et nyt IT-system til Vagtcentralen i samarbejde med Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Dette var en nødvendighed, da det nuværende system ikke supporteres mere. Systemet betales til leverandør over 5 år, hvorved den årlige udgift til det nye

system holder sig inden for de årlige driftsudgifter til det "gamle". Derved får det ikke nogen budgetmæssig betydning.

På nuværende tidspunkt er det usikkert om det hensatte beløb til slukningsområdet syd er tilstrækkeligt. Men også skønnet til oprydningen af miljøpladsen er usikkert.

Om de nye køretøjer bliver leveret i 4. kvartal 2023, så leasingudgiften tilgår regnskab 2023, er ligeledes usikkert.

Der er budgetmæssigt flyttet det halve af løn til en Områdeleder fra Fælles Operativ til Sekretariat og Udd. hvilket forklarer de budgetmæssige udsving mellem disse to afdelinger.

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

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												

(Tallene fra 2017-2020 er for 5 ejerkommuner)

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

Økonomiske konsekvenser

Forventet mindreforbrug i 2023 forventes at udgøre ca. 0,5 mio. kr.

Ejerstrategi 2022 - 2025

Åbent

Resume af sagens baggrund

Ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd godkendte den nuværende ejerstrategi i 2. kvartal 2015, som led i godkendelsen af samordningen af de kommunale beredskaber i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø pr. 1. januar 2016.

Det fremgår af gældende ejerstrategi, at "Beredskabskommissionen en gang i hver valgperiode fremsender forslag til ejerstrategi, som beskriver Vestsjællands Brandvæsens organisatoriske, aktivitetsmæssige, økonomiske og personalepolitiske udvikling for den kommende 4-årige periode".

Beredskabskommissionen drøftede på sit møde den 23. september 2022 rammerne for indholdet af den reviderede ejerstrategi. Den her fremsendte ejerstrategi er udarbejdet med udgangspunkt i drøftelsen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen fremsender udkast til ejerstrategi til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd

Behandling

- Beredskabskommissionen
- Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune
- Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune
- Byrådet i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsen I/S ejes af Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner i fællesskab. Hvor vedtægten regulerer den juridiske ramme omkring virksomheden, er ejeraftalen ejerkommunernes indbyrdes aftale om hvordan de ønsker at virksomheden prioriterer sine ressourcer samt retningen for virksomhedens udvikling. Dermed bliver ejeraftalen også rammesættende for Beredskabskommissionens arbejde.

Det fremgår af gældende ejerstrategi, at det er Beredskabskommissionen der fremsender forslag til ejerstrategi til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd.

Forslaget til ejerstrategi afskiller sig i al væsentlighed fra den gældende ejerstrategi ved at den er gældende for en virksomhed i økonomisk og aktivitetsmæssig god gænge, hvor gældende strategi er udarbejdet for en nyetableret virksomhed, samt at ejerkredsen er reduceret fra 6 til 3 kommuner.

De overordnede indsatser i indeværende valgperiode er:

- Tilpasning til den nye sikkerhedssituation i Europa
- Fortsat tilpasning til de udfordringer, klimaforandringerne bringer – herunder inddragelse af frivillighederne
- Fortsat udvikling af samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne – herunder at Vestsjællands Brandvæsen tiltænkes en mere

initiativtagende rolle i udviklingen af samarbejdet ejerkommunerne imellem på beredskabsområdet i bred forstand.

I forhold til ejerftaler med andre fælleskommunale selskaber m.v. er denne ejerftale lidt mere vidtgående fordi den også indeholder emner og temaer, som ved etableringen af selskabet blev aftalt ejerkommunerne imellem, men ikke egnede sig til at blive indarbejdet i vedtægten.



Ejerstrategi 2022 – 2025 for Vestsjællands Brandvæsen

1. Indledning

Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne bag § 60-fællesskabet rammer og retning for drift og udvikling af Vestsjællands Brandvæsen. Ejerstrategien er gældende frem til der foreligger en ny, godkendt ejerstrategi. Denne ejerstrategi erstatter således den ejerstrategi, som blev godkendt af ejerkommunerne i 2015.

Det forudsættes, at Beredskabskommissionen en gang i hver valgperiode, samtidig med fremsendelse af forslag til Risikobaseret Dimensionering, fremsender forslag til ejerstrategi, som beskriver Vestsjællands Brandvæsens organisatoriske, aktivitetsmæssige, økonomiske og personalepolitiske udvikling for den kommende 4-årige periode.

Ejerstrategien godkendes på møde af kommunalbestyrelser og byråd i hver af ejerkommunerne.

1.1. Status

Vestsjællands Brandvæsen er i dag en veletableret og velorganiseret virksomhed, som til fulde har levet op til målene om et robust operativt beredskab, et forebyggende beredskab på et højt fagligt niveau og med en, på trods af de påvirkninger ændringer i ejerkredsen har budt på, robust og stabil økonomi. Der er opbygget et velfungerende samarbejde med ejerkommunerne såvel omkring det operative redningsberedskab, herunder udformning af den risikobaserede dimensionering, det forebyggende beredskab (myndighedsopgaver) samt den døgnbetjente vagtcentral, hvor beredskabets og kommunernes behov for vagtcentralløsninger løses sideordnet.

1.2. Overordnede mål for perioden 2022 – 2025

Den positive udvikling på kerneområderne fortsættes – herunder tilpasning til den ændrede sikkerhedssituation i Europa samt til de udfordringer klimaforandringerne bringer.

Samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne udvikles med fokus på hjemtagelse af synergier og effektiviseringer på beredskabsområdet samt højnelse af kvaliteten i opgaveløsningen.

2. Organisation og ledelse.

Beredskabskommissionen og beredskabsdirektøren har ansvar for en effektiv organisering og ledelse af organisationen, så opgaverne organiseres og ledes omkostningseffektivt og med kvalitet.

Det forudsættes at organisationen løbende tilpasses de opgaver, der skal løses. Defineret af den risikobaserede dimensionering, budgettet, kvalitetsstandarder, aftaler med ejerkommunerne og øvrige samarbejdspartner samt i takt med udviklingen i øvrigt, herunder den ændrede sikkerhedssituation i Europa samt klimaændringerne.



Ledelseshierarkiet opbygges med det nødvendige og tilstrækkelige antal ledere, idet der også skal tages højde for ledelsesbehovet i krisesituationer. Beredskabskommissionen træffer beslutning om den overordnede ledelsesstruktur i Vestsjællands Brandvæsen.

3. Vestsjællands Brandvæsens opgaver.

3.1. Lovgivning m.v.

Vestsjællands Brandvæsen varetager opgaver, der er omfattet af Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Beskyttelsesrumsløven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer m.v. Desuden har ejerkommunerne delegeret kompetencen jf. byggelovgivningen til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til Vestsjællands Brandvæsen.

Vestsjællands Brandvæsen kan desuden indgå aftale med ejerkommunerne om varetagelse af det forberedende arbejde jf. bygningsreglementets kap. 5 (brandforhold).

3.2. Indsatsledelse

Vestsjællands Brandvæsen varetager indsatsledelsen i hele beredskabsområdet, og sikrer dermed at der dels forestås en kompetent indsatsledelse, dels kontrol af såvel egne operative enheders som private operatørers indsatser - herunder af afgang- og responstider, samt at der foretages korrekt registrering heraf.

3.3. Beredskabsplaner

Vestsjællands Brandvæsen er rådgivende overfor ejerkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af de kommunale beredskabsplaner (beredskabsloven § 25, stk. 1) samt udarbejdelse af sektor/delberedskabsplaner m.v. Vestsjællands Brandvæsen afholder møder med ejerkommunerne med henblik på at holde ejerkommunerne opdateret omkring risikofaktorer m.v. – samt evt. at skabe synergieffekter i et samarbejde ejerkommunerne imellem jf. pkt. 1.2.

3.4. Sideaktiviteter

Vestsjællands Brandvæsen kan indgå aftaler med de enkelte ejerkommuner om at varetage andre opgaver for ejerkommunerne. Forudsætningerne herfor er, at:

- Der er tale om udnyttelse af overskudskapacitet, som ikke kan nedbringes fordi der er behov for at ansætte det nødvendige antal medarbejdere til at bemande førsteudrykningen i dagtimerne mhp. at afgangstider og responstider overholdes
- der primært er tale om opgaver, der forudsætter beredskabsfaglig indsigt og viden (eks. tilsyn med kommunale bygningers brandforebyggelsesmateriel, brandforebyggelseskurser m.v.)
- der sekundært er tale om opgaver, der ikke kræver beredskabsfaglig indsigt og viden (eks. vedligeholdelse af kommunal bilpark o.l.)
- Vestsjællands Brandvæsen prisfastsætter opgaverne på baggrund af en omkostningsbaseret tilgang.

3.5. Vagtcentral

Vestsjællands Brandvæsen driver en døgnbetjent vagtcentral med 2 sideordnede opgaver:



- At understøtte Vestsjællands Brandvæsens behov for vagtcentral, herunder understøtte indsatsledelsen på skadestederne
- At understøtte ejerkommunernes behov for vagtcentralløsninger, f.eks. på plejeområdet.

Vagtcentralens økonomi fremgår eksplicit af årsregnskabet.

3.6. Accessorisk virksomhed

Ejerkommunerne anerkender, at Vestsjællands Brandvæsen mandskabsmæssigt opretholder en vis overkapacitet for at kunne løse de operative opgaver, herunder afgang- og responstider.

Overskudskapaciteten kan, i det omfang den primære opgave tillader det, løse opgaver, der kræver beredskabsfaglig indsigt og viden, for private virksomheder. Accessorisk virksomhed prissættes på markedsvilkår og må ikke være konkurrerende med opgaver, der udbydes af det private erhvervsliv.

4. Risikobaseret dimensionering

Den risikobaserede dimensionering skal jf. beredskabsloven revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt og mindst en gang hvert 4. år. Vedtægten foreskriver, at den godkendes på møde i ejerkommunernes kommunalbestyrelser / byråd efter indstilling fra Beredskabskommissionen.

Den Risikobaserede Dimensionering indeholder konkrete beredskabsfaglige vurderinger af risici i ejerkommunerne, af hvad der kan påvirke beredskabssituationen udefra samt Beredskabskommissionens beslutninger om hvordan disse risici imødegås: Beredskabets organisation, rekruttering og uddannelse af mandskab, brandstationernes placering og bestykning osv.

4.1. Temamøder i Beredskabskommissionen

Den Risikobaserede Dimensionering er omfattende og kompleks. Det forudsættes derfor, at den 4-årige revision af den risikobaserede dimensionering, forberedes gennem temamøder gennem hele beredskabskommissionens valgperiode.

4.2. Klimaberedskab

Klimaforandringerne viser sig gennem flere og mere omfattende vejrfænomener. Civilsamfundet skal i vid udstrækning involveres i den akutte fase understøttet af redningsberedskabet. Vestsjællands Brandvæsens frivilligheder har en nøglerolle i indsatserne.

4.3. Det civile beredskab

Sikkerhedssituationen i Europa har ændret sig markant. Cyberangreb og hærværk på samfundsvigtig infrastruktur er blevet særdeles realistiske risikofaktorer, og energisektoren har udsendt varsel om muligheden for "brown-outs". Virksomheder, institutioner og privatpersoner skal i vid udstrækning selv sikre sig mod kortere eller længere udfald af infrastruktur. Beredskabskommissionen fastsætter rammerne for Vestsjællands Brandvæsens indsatser.



5. Administrativ og økonomisk udvikling

5.1. Administration

Vestsjællands Brandvæsen er et kommunalt ejet selskab og som sådan omfattet af de love og regler, der er gældende for kommuner, bl.a. forvaltnings-, styrelses- og arkiveringslovgivningerne samt databeskyttelsesforordningen. Beredskabsdirektøren sikrer, at selskabet administreres jf. ovennævnte.

Der forudsættes størst mulig åbenhed og gennemsigtighed i Vestsjællands Brandvæsens opgavevaretagelse og administration.

5.2. Aftale med administrationskommune

Der indgås aftale med en af ejerkommunerne om at varetage administration og rådgivning på de administrative områder. Administrationskommunens honorering fremgår af aftalen.

I det omfang administrationskommunen sender opgaver i udbud, som er omfattet af aftalen med Vestsjællands Brandvæsen, indgår opgaverne i udbuddet.

5.3. Økonomisk forvaltning

Selskabet handler i hele sit virke på et økonomisk forsvarligt grundlag og driften af selskabet skal være så effektiv som muligt.

Selskabet sikrer

- at det leverede serviceniveau overholder lovgivningens krav og samtidig svarer til ejernes servicekrav
- økonomisk transparens og gennemsigtighed i det leverede serviceniveau, såvel for aktiviteter som ved takstfastsættelse. Dette er grundlaget for at kunne levere ydelser til en konkurrencedygtig pris.
- et flerårigt perspektiv ved økonomisk disponering og budgetlægning.

5.4. Revision

Revisionen af Vestsjællands Brandvæsens regnskab og bogføring varetages af samme revisionsvirksomhed, som reviderer administrationskommunens regnskab og bogføring.

5.5. Indkøb af varer og tjenesteydelser

Vestsjællands Brandvæsen skal sikre, at indkøb sker på økonomisk forsvarlige vilkår og i overensstemmelse med udbudsreglerne. Større indkøb af mundering, materiel m.v. kan evt. foretages i samarbejde med andre redningsberedskaber.

Markedet for drift af brandstationer skal jævnligt afprøves med henblik på at sikre en økonomisk forsvarlig drift af brandstationerne.

6. Personale og personalepolitik.

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse mellem KL og KTO er gældende for Vestsjællands Brandvæsen. Det påhviler ledelsen, med udgangspunkt i rammeaftalen, at arbejde for et godt og konstruktivt samarbejde med medarbejdere i Vestsjællands Brandvæsen, såvel fastansatte som deltidsansatte samt deres organisationer.



Ligeledes forudsættes at der arbejdes for et godt og konstruktivt samarbejde med de frivillighederne - samt at der arbejdes for en fortsat udvikling af det frivillige engagement i beredskabsområdet.

7. Samarbejde mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne

Det er af stor betydning, at der er en løbende dialog mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne på det administrative niveau. Såvel på sagsområder, hvor snitflader i sagsbehandlingen betinger samarbejde, f.eks. byggesagsbehandlingen, som på områder, hvor Vestsjællands Brandvæsen har en ekspertviden, der kan stilles til rådighed for ejerkommunerne f.eks. vagtcentral- og beredskabsplansområdet. På sådanne områder forventes Vestsjællands Brandvæsen at være initiativtagende til samarbejdet.

7.1. Driftsforum.

Der er etableret et driftsforum bestående af en direktør eller chef fra hver af ejerkommunerne og beredskabsdirektøren, som har vist sin værdi som koordinerende og rådgivende led på højt administrativt ledelsesniveau i samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne. Dette forum opretholdes.

7.2. Kvalitetsstandarder

Der udarbejdes kvalitetsstandarder på de enkelte sagsområder, hvor Vestsjællands Brandvæsen har den udøvende myndighed. Kvalitetsstandarder definerer hvordan Vestsjællands Brandvæsen administrerer lovgivningen og udøver myndighedsarbejdet på de enkelte områder.

Beredskabskommissionen godkender kvalitetsstandarderne.

7.3. "Fast track"

Beredskabsdirektøren skal være opmærksom på, at der i kommunerne kan opstå særlige situationer, hvor der er behov for at almindeligt gældende administrative arbejdsgange tilsidesættes for at prioritere at håndtere denne særlige situation.

Slutafregning fra Sorø kommune 2021 og 2022

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume af sagens baggrund

Sorø Kommune har den 6. december 2022 fremsendt forslag til slutafregning af udrykninger fra st. Ruds Vedby ind i Vestsjællands Brandvæsens slukningsområder.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller

- At det godkendes, at den samlede betaling for 2021 pr. kulance udgør 727.086 kr. og for perioden 1. januar til 30. april 2022 pr. kulance udgør 261.332 kr., i alt 988.418 kr.
- At det meddeles Sorø Kommune, at Vestsjællands Brandvæsen betaler beløbet pr. kulance for at afslutte det økonomiske mellemværende – og at ikke er et udtryk for enighed om beregningsgrundlaget

Sagsfremstilling

Sorø Kommune har den 6. december 2022 fremsendt forslag til slutafregning for regnskabsåret 2021 på 727.086 kr. og for perioden 1. januar til 30 april 2022 på 261.332 kr., i alt 988.418 kr. St. Ruds Vedby rykkede ud i alt 20 gange i 2021 til Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde, 5 gange i 2022. Det giver en gennemsnitspris pr. udrykning på ca. 39.500 kr.

Forslaget bygger på en fordeling af omkostninger baseret på antal udrykninger i hhv. Vestsjællands Brandvæsens og i Sorø Kommunes slukningsområder. Vestsjællands Brandvæsen har tidlige betalt á conto 430.000 kr. for 2021 og 261.332 kr. for 2022. Den samlede efterbetaling bliver derfor 297.086.

Medens der tilsyneladende er enighed om fordelingsgrundlaget, er der fortsat ikke enighed om det omkostningsgrundlag, der skal ligge til grund for fordelingen af omkostningerne. Sorø Kommunes udgangspunkt er, at det er stationens samlede omkostninger, der skal ligge til grund, medens VSBVs udgangspunkt er, at det alene skal være omkostningerne til førsteudrykningen.

Når det alligevel indstilles, at sagen om det økonomiske mellemværende mellem Vestsjællands Brandvæsen og Sorø Kommune afsluttes med at acceptere slutafregningen, er det på den ene side fordi Sorø Kommune, ved at anerkende at benytte antal udrykninger som fordelingsnøgle, har vist imødekommenhed. På den anden side for at skabe et fundament for et fremtidigt samarbejde.

Derfor indstilles det, at det meddeles Sorø Kommune, at slutafregningen accepteres pr. kulance og at accepten ikke kan ligge til grund for accept af det økonomiske grundlag, der lægges til grund for fordeling af omkostningerne.

Økonomiske konsekvenser

Samlet efterbetaling til Sorø Kommune på 297.086 kr., som afholdes indenfor det godkendte B-2023.



Ejerkommunernes godkendelse af Plan for Vestsjællands Brandvæsen (Risikobaseret Dimensionering)

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I henhold til beredskabslovens § 25 samt vedtægten for Vestsjællands Brandvæsen § 5, stk. 3 skal ejerkommunernes kommunalbestyrelser / byråd på et møde godkende planen for det kommunale redningsberedskab mindst en gang i hver valgperiode. Beredskabskommissionen udarbejder planen og fremsender den til godkendelse i ejerkommunerne. Planen skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse – udtalelsen skal jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § §3 stk. 3 indgå i kommunalbestyrelsens / byrådets behandling af sagen.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller

- At Beredskabskommissionen fremsender forslag til Plan for Vestsjællands Brandvæsen til godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser / byråd
- At ejerkommunernes kommunalbestyrelser / byråd henfører kompetencen til at godkende evt. ændringer i Plan for Vestsjællands Brandvæsen som følge af Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. scenarie- og kapacitetsanalyse i forbindelse med rimseal-brande
- At ejerkommunernes kommunalbestyrelser / byråd på baggrund af Beredskabsstyrelsens udtalelse, godkender at Beredskabskommissionen fortsat tager initiativer til at indgå en aftale med Sorø Kommune om nærmeste relevante udrykningsenhed
- At ejerkommunerne godkender, at planens forslag om afprøvelse af brandhaner en gang årligt fastholdes på trods af Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Behandling

- Beredskabskommissionen
- Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i Holbæk Kommune
- Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune
- Økonomiudvalg og Byråd i Odsherred Kommune.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen forhåndsgodkendte på sit møde i marts 2022 et udkast til revideret "Plan for Vestsjællands Brandvæsen" som efterfølgende blev fremsendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

"Plan for Vestsjællands Brandvæsen" adskiller sig i fra den tidligere Risikobaserede Dimensionering, ud over navneændringen, ved at

- At ejerkredsen bag Vestsjællands Brandvæsen er reduceret fra 5 til 3 ejere, hvorfor der er sket større redaktionelle ændringer
- At medens risikoprofil og serviceniveau for havne- og erhvervsområdet i Kalundborg blev adskilt fra den Risikobaserede Dimensionering, indgår dette område nu i den samlede Plan for Vestsjællands Brandvæsen, således at der er en ensartet tilgang til analyse, vurdering og

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK

dimensionering i hele Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde. Serviceniveauet er fastholdt uændret.

Som det fremgår af Beredskabsstyrelsens udtalelse, har der siden fremsendelsen af planen til Beredskabsstyrelsen efter Beredskabskommissionens forhåndsgodkendelse i marts 2022 været en ret omfattende korrespondance og mødevirksomhed mellem Styrelsen og Vestsjællands Brandvæsen. Det har medført, at der i det endelige planforslag er foretaget nogle præciseringer og tilretninger – uden at der dog er tale om indholdsmæssige ændringer. Resultatet er, at Beredskabsstyrelsen udtaler, at "det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Vestsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for dagligt forekommende hændelser".

Beredskabsstyrelsen noterer sig desuden, at "de udfordringer og løsningsmodeller, som blev beskrevet i Hundsbæk & Henriksen-rapporten fra 2019 vedrørende Kalundborg erhvervsområde og havn, er håndteret og indarbejdet i planforslaget".

Endelig udtaler Beredskabsstyrelsen sig om 3 forhold:

1. At når Vestsjællands Brandvæsen i første kvartal 2023 udarbejder en scenarie- og kapacitetsanalyse for rim-seal-brand (brand i store tankanlæg, primært på raffinaderier) og fremsender denne til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, vil det kunne give anledning til en revurdering af styrelsens udtalelse vedr. Planen for Vestsjællands Brandvæsen. På den baggrund anbefaler beredskabsdirektøren, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser og byråd henlægger kompetencen til at godkende en evt. ændring i planen til Beredskabskommissionen.
2. At den manglende aftale mellem Sorø Kommune og Vestsjællands Brandvæsen om indsættelse af nærmeste relevante udrykningsenhed, uanset denne udsendes fra eget redningsberedskab eller fra et naboberedskab. Udtalelsen omhandler de dele af Vestsjællands Brandvæsens slukningsområder, hvor brandstationen i Ruds Vedby (Sorø Kommune) er nærmest. Problemstillingen er, at det er Vestsjællands Brandvæsens opfattelse at Sorø Kommune i sin prisfastsættelse af ydelsen ikke holder sig indenfor Kommunalfuldmagtens regler. Styrelsen anmoder Vestsjællands Brandvæsen om at genoptage drøftelserne med henblik på at indgå en aftale, der sikrer at lovens bestemmelser overholdes, samt at Vestsjællands Brandvæsen orienterer Styrelsen om de skridt, der tages. På den baggrund anbefaler beredskabsdirektøren, at bestræbelserne for at indgå en aftale med Sorø Kommune fortsættes.
3. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at brandhaner afprøves 2 gange årligt, hvor planforslaget fastsætter 1 gang årligt. Beredskabsdirektøren anbefaler, bl.a. på baggrund af de indgåede aftaler med Vandrådet (vandforsyningselskaberne), at planforslagets forslag om afprøvning 1 gang årligt godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Serviceniveauerne som beskrevet i Plan for Vestsjællands Brandvæsen afholdes indenfor det godkendte budget.



Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12
4400 Kalundborg

Att.: Beredskabsdirektør Lars Karlsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for Vestsjællands Brandvæsen (risikobaseret dimensionering)

Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag til plan for Vestsjællands Brandvæsen, som omfatter Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner. Planforslaget er fremsendt med henblik på, at Beredskabsstyrelsen afgiver sin udtalelse, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen).

For at Beredskabsstyrelsen kan vurdere, hvorvidt Vestsjællands Brandvæsen kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, skal styrelsen navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Beredskabsstyrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning. Der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet.

Baggrund

Beredskabsstyrelsen modtog den 1. april 2022 en første version af forslag til ny plan for Vestsjællands Brandvæsen. Den 16. maj 2022 havde Beredskabsstyrelsen et dialogmøde med Vestsjællands Brandvæsen, og på baggrund heraf og efterfølgende korrespondance modtog styrelsen den 22. juli 2022 en ny version af planforslaget. Beredskabsstyrelsen gav den 12. august 2022 og den 2. september 2022 bemærkninger hertil. Styrelsen afholdt den 13. september 2022 endnu et dialogmøde med Vestsjællands Brandvæsen suppleret af bemærkninger tilsendt redningsberedskabet den 30. september 2022. Den 19. oktober 2022 modtog Beredskabsstyrelsen et ny revideret planudkast, og den 4. november sendte styrelsen udkast til udtalelse til planen til faktisk tjek ved Vestsjællands Brandvæsen. Vestsjællands Brandvæsen orienterede den 17. november 2022 Beredskabsstyrelsen om, at man ønskede at justere en række forhold i planudkastet på baggrund af styrelsens bemærkninger i udtaleudkastet, og at man ville fremsende en ny version af planudkastet

Dato: 20. februar 2023
Enhed: KOB
Sagsbeh.: MD / UBR
Sags nr.: 2021/006112
Dok.nr.: 339646
Bilag: Ingen

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød

Sagsbehandler direkte:
Tlf.: 7285 2188

E-mail:
brs-md@brs.dk

i januar 2023. Den 9. januar 2023 modtog Beredskabsstyrelsen et nyt planudkast.

Vestsjællands Brandvæsen er i den sidste planperiode gået fra at være et samarbejde mellem fem kommuner til at være et samarbejde mellem tre kommuner, idet Sorø og Lejre kommuner pr. 1. januar 2021 trådte ud af samarbejdet. Det fremgår af planforslagets indledende resumé, at det har medført større redaktionelle ændringer i planen, men at service-niveauet stort set er uændret.

Beredskabsstyrelsen har noteret sig, at Vestsjællands Brandvæsen i forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende planforslag har tilkendegivet, at de udfordringer og løsningsmodeller, som blev beskrevet i Hundsbæk & Henriksen-rapporten fra 2019 vedrørende Kalundborg erhvervsområde og havn, er håndteret og indarbejdet i planforslaget.

Beredskabsstyrelsens vurdering

Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at Vestsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for dagligt forekommende hændelser. Beredskabsstyrelsen finder dog ikke, at beredskabslovens § 12, stk. 5, og dimensioneringsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, vedrørende fri disponering er fulgt i en del af ansvarsområdet for Vestsjællands Brandvæsen.

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser.

Vedrørende udrykningsområdet i den sydlige del af Kalundborg Kommune

Beredskabsstyrelsen har den 8. december 2022 modtaget en redegørelse fra Vestsjællands Brandvæsen vedrørende udrykningsområdet i den sydlige del af Kalundborg Kommune, hvor stationen i Ruds Vedby, som er beliggende i Sorø Kommune, er den nærmeste station. På baggrund heraf svarede Beredskabsstyrelsen den 6. januar 2023, at styrelsen fortsat vurderer, at planudkastet ikke lever op til bestemmelserne om fri disponering. Styrelsen har derfor anmodet Vestsjællands Brandvæsen om at genoptage drøftelserne med Sorø Kommune med henblik på at indgå en aftale, som sikrer, at beredskabslovens § 12, stk. 5, og dimensioneringsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, vedrørende fri disponering overholdes (se også side 3 vedrørende responstider / § 13-aftaler).

Beredskabsstyrelsen har i øvrigt følgende kommentarer til planen:

Risikoprofil

Scenarie- og kapacitetsanalyser

For så vidt angår de konkrete scenarie- og kapacitetsanalyser, finder Beredskabsstyrelsen, at de udvalgte scenarier er repræsentative for såvel dagligdagshændelser som større hændelser, der udfordrer Vestsjællands Brandvæsen.

Beredskabsstyrelsen har noteret sig, at Vestsjællands Brandvæsen i planperioden vil arbejde med en ny metodik for scenarie- og kapacitetsanalyserne, herunder en ny skabelonform som imødekommer Beredskabsstyrelsens anbefaling om at indarbejde en tidslinje for kapacitetsopbygningen i forbindelse med større, mere komplekse og længerevarende hændelser.

I tilknytning hertil har Beredskabsstyrelsen noteret sig, at der i første kvartal 2023 vil blive udarbejdet scenarie- og kapacitetsanalyse for rim-seal-brand. Styrelsen ser frem til at modtage analysen ved udgangen af andet kvartal 2023. Scenarie- og kapacitetsanalyse for rim-seal-brand kan give anledning til en revurdering af styrelsens udtalelse.

Beredskabsstyrelsen har endvidere noteret sig, at Vestsjællands Brandvæsen har udarbejdet scenarie- og kapacitetsanalyser i relation til klimarelaterede hændelser, og at redningsberedskabet i planperioden vil foretage et tværgående planlægningsarbejde vedrørende dette sammen med de tre ejerkommuner.

Beredskabsstyrelsen ser frem til at modtage de nye scenarie- og kapacitetsanalyser samt orientering om planlægningsarbejdet vedrørende klimarelaterede hændelser.

Serviceniveau

Responstider / § 13-aftaler

Det fremgår af planforslaget (side 42 samt bilag 13), at Vestsjællands Brandvæsen finder det forsvarligt selv at dække ansvarsområdets sydøstlige del, dvs. området nær kommunegrænsen mellem Kalundborg Kommune og Sorø Kommune, fra stationerne i Gørlev og Mørkøv. Der er således ikke indgået en aftale, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1, med Sorø Kommune om slukning i dette område, selv om stationen i Ruds Vedby er den nærmeste station. Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at dette ikke er i overensstemmelse med dimensioneringsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, jf. beredskabslovens § 12, stk. 5. I henhold hertil skal kommunalbestyrelsen (dvs. den fælles beredskabskommission) sikre, at der indsættes nærmeste relevante udrykningsenhed, uanset om denne afsendes fra eget redningsberedskab eller fra et naboberedskab.

Vestsjællands Brandvæsen anmodes om at orientere Beredskabsstyrelsen om de skridt, som redningsberedskabet tager med henblik på at leve op til bestemmelserne om fri disponering.

Vandforsyning til brandslukning

Det fremgår af planforslagets bilag 7, afsnit 5.2, at der udføres kontrol af alle aktive brandhaner én gang om året. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at brandhaner afprøves to gange årligt i overensstemmelse med de tidligere regler på området.

Den videre behandling

Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af kommunalbestyrelserne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 3. Efter den endelige vedtagelse i de tre kommunalbestyrelser sendes planen til Beredskabsstyrelsen til orientering, jf. dimensioneringsbekendtgørelsens § 3, stk. 5.

Beredskabsstyrelsen bemærker, at planen skal revideres og indsendes til Beredskabsstyrelsens udtalelse, i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, jf. § 3, stk. 6, i dimensioneringsbekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Mads Dalgaard

Punkt 7: Eventuell