

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Ekstraordinært møde i
beredskabskommissionen VSBV)

16-06-2023 08:00 - 09:00

Virtuelt via Teams

Information: Medlemmer:

Lars Qvist

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

Kristina Sahlholdt

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Dan Rasmussen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

| | |
|---|---|
| Punkt 1: Formand for beredskabskommissionen i Christina K. Hansens barselsperiode | 1 |
| Punkt 2: Budget 2024-2027 inkl. besparelser | 2 |
| Punkt 3: Underskriftark | 3 |



Formand for beredskabskommissionen i Christina K. Hansens barselsperiode

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Formanden for beredskabskommissionen Christina K. Hansen er gået på barselsorlov, og der skal i den forbindelse findes en vikarierende beredskabskommissionsformand i hendes fravær.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at der træffes beslutning om at overdrage formandsposten for beredskabskommissionen til næstformand Martin Damm i Christina K. Hansens barselsperiode.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Formand for beredskabskommissionen Christina K. Hansen er gået på barsel og der skal derfor findes en vikarierende formand. Det er aftalt ejerkommunerne i mellem, at næstformand i beredskabskommissionen Martin Damm indtræder som formand i Christina K. Hansens barselsperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Budget 2024-2027 inkl. besparelser

Åben

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Budget 2024-2027 med implementering af besparelser.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller at kommissionen peger på de fremlagte besparelser, som beredskabet skal implementere i budget 2024-2027. På de næstkommende beredskabskommissionsmøder, må der lægges en strategi for, hvordan Vestsjællands Brandvæsen imødekommer de fremtidige økonomiske udfordringer beredskabet står i.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

D. 22. marts 2023 modtog Vestsjællands Brandvæsen et brev fra ejerkommunerne, stilet til beredskabskommissionen:

"Det er besluttet at indstille til de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser, at Vestsjællands Brandvæsen I/S også skal bidrage til arbejdet med at finde besparelser.

Kommunerne vil i løbet af april måned, politisk behandle et forslag om, at driftstilskuddet til Vestsjællands Brandvæsen I/S, fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning og derefter reduceres med 2%."

Hvis man fremskriver det forventede ejerbidrag med 4,1%, så vil beløbet Vestsjællands Brandvæsen skal spare være 893.416 kr.

Beredskabskommissionen besluttede på møde d. 28. april, at Vestsjællands Brandvæsen skal fremlægge nogle besparelsesforslag inkl. konsekvenser på ekstraordinært kommissionsmøde. Vestsjællands Brandvæsen har inddraget medarbejderne og bedt om besparelsesforslag fra hele organisationen. Medarbejderne har været gode til at komme med konstruktive forslag. Alle disse forslag har ledelsen nu gennemgået. Her fremlægges de forslag, som ledelsen har valgt at arbejde videre med, efter nøje overvejelser, plausibilitet og beregning af konsekvenser. Det samlede beløb for forslagene er 893.416 kr.

| Nr. | Forslag | Beskrivelse | Konsekvens | Beløb |
|-----|---|---|--|------------|
| 1 | Fjerne funktionstillæg fra Nødbehandler | Nødbehandlere får et funktionstillæg pr. time. Disse fjernes. | Lavere motivation hos nødbehandlerne. Svære at rekruttere Nødbehandlere. | 84.000 kr. |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| 2 | Reducering i timeantal administrativ stilling i Sekretariat og Uddannelse. | Der reduceres i en administrativ stilling fra 37 timer til 32 timer. | Færre ressourcer til at arbejde med GDPR, trivselsmåling og ekstern- og intern kommunikation. | 77.000 kr. |
| 3 | Salg af køretøj | Der sælges et køretøj i Operativ afdeling. | Der mangler et køretøj til at løfte flydespærringer, sandsække og andet materiel, som kræver en bil med kran på. Der skal evt. lejes en vognmand til ovenstående opgaver, udgiften til dette skal så fratrækkes det anførte sparret beløb. Det anførte beløb er sparet leasingydelse, og driftsomkostning til køretøjet. | 85.000 kr. |
| 4 | Nedlæggelse af stilling i Operativafdeling | Der nedlægges en stilling i Operativ afdeling. | Der omorganiseres på værkstederne. Stilling forbeholdt person i arbejdsstræning eller andre udfordringer bortfalder. Anden personale overtager vedkomnes opgaver. | 426.000 kr. |
| 5 | Generelle besparelser på brandstationerne. | Der trækkes et beløb fra hver af VSBV's egne brandstationer svarende til 10.000 kr. pr. station. | Rådighedsbeløbet som er tildelt til stationerne, bliver mindre. Der vil derfor være mindre de selv kan forvalte. | 80.000 kr. |
| 6 | Ændrede antal deltager i de centrale øvelser | At man underviser 24 i stedet for 18 på de centrale øvelser. | Der bliver mindre tid til den enkelte brandmand på øvelserne. Hvorved det faglige udbytte vil blive mindre og gå ud over kvaliteten på indsatser. | 50.000 kr. |
| 7 | Uddannelsesbesparelse | Lønbesparelse ved øvelser | Lavere motiveret medarbejdere ved deltagelse i øvelser. | 24.000 kr. |
| 8 | Generel lønbesparelse | Justering af en lønudgift ifbm. Udrykninger. | Mindre motiveret medarbejdere ved udrykning. | 68.000 kr. |

Ovenstående har været fremlagt i Hoved-MED. De præsenterede forslag er dem Direktøren for Vestsjællands Brandvæsen efter nøje overvejelser, kan stå inde for.

Vestsjællands Brandvæsens økonomi mangler nu robusthed, og brandvæsenet ser ind i mange økonomiske udfordringer i den nærmeste fremtid. Strategien for hvordan beredskabet imødekommer disse må drøftes og på de næstkommende kommissionsmøder frem mod budget 2025-2028.

Budget 2024-2027 fremlægges kun fremskrevet med stigning vedr. slukningsområdet Ruds Vedby, hvori ovenstående valgte besparelser vil blive indarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2024-2027 forsættes med samme betaling fra ejerkommunerne som i 2023, dog reguleret for merudgiften til slukningsområdet Ruds Vedby og de af besparelsesforslagene som kommissionen vælger at udpege.

Budget 2024-2027, 210323

| Budget 2024-2027 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Note | | | | | |
| | Vedtaget budget | | 40.752.615 | 40.752.615 | 40.752.615 | 40.752.615 |
| | KL-reguleret fra 2% til 3% | | 402.853 | 402.853 | 402.853 | 402.853 |
| 2,50 | Prisfremskrivning | | 1.028.887 | 1.028.887 | 1.028.887 | 1.028.887 |
| Regnskab 2024-2027 | | | 42.184.355 | 42.184.355 | 42.184.355 | 42.184.355 |

| Materieludskiftningsplan m.m. | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ingen ændringer | | | | | |
| Resultat total | | | 42.184.355 | 42.184.355 | 42.184.355 | 42.184.355 |

| Andet | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Div. forventet udgifter | | 727.086 | 727.086 | 727.086 | 727.086 |
| Resultat total | | | 42.911.441 | 42.911.441 | 42.911.441 | 42.911.441 |

| befolkningstal iflg. Danmarks statistikbank 010123 | | Kommunernes andel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 73.440 | 47,37 | Holbæk | 20.329.225 | 20.329.225 | 20.329.225 | 20.329.225 |
| 48.602 | 31,35 | Kalundborg | 13.453.718 | 13.453.718 | 13.453.718 | 13.453.718 |
| 32.977 | 21,27 | Odsherred | 9.128.498 | 9.128.498 | 9.128.498 | 9.128.498 |
| 155.019 | 100,00 | | 42.911.441 | 42.911.441 | 42.911.441 | 42.911.441 |

| Fordelt pr. befolkningstal iflg. Danmarks statistikbank 010122 | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72.810 | 47,26 | Holbæk | 19.936.796 | 19.936.796 | 19.936.796 | 19.936.796 |
| 48.368 | 31,40 | Kalundborg | 13.244.100 | 13.244.100 | 13.244.100 | 13.244.100 |
| 32.881 | 21,34 | Odsherred | 9.003.458 | 9.003.458 | 9.003.458 | 9.003.458 |
| 154.059 | 100,00 | | 42.184.355 | 42.184.355 | 42.184.355 | 42.184.355 |

Oprindelig vedtaget

727.086 727.086 727.086 727.086

Forskel

| Befolkningstal | Procentfordeling | Kommuner | Budget 2024 |
|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 72.810 | 46,97 | Holbæk | 5.082.306 |
| 48.368 | 31,20 | Kalundborg | 3.363.429 |
| 32.881 | 21,21 | Odsherred | 2.282.124 |
| | | Faktureres hvert kvartal | 10.727.860 |
| | | | 42.911.441 |