

Dato
21. april 2017

Side 1/9

REFERAT

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

Mødested: Horseager 6, Hvalsø kl. 08:00

Medlemmer:

Martin Damm
Gert Jørgensen
Søren Kjærsgaard
Thomas Adelskov
Preben Lund
Ole Hansen
Torben Møller
Line Holm Jacobsen
Jens Børsting
Sten Nørskov
Jan Bruun
Peter Nygaard
Winie Heisel
Sten Drejø
Carsten Rasmussen

Ikke til stede:

Preben Lund, Peter Nygaard.
Bo Olsen deltog i mødet som stedfortræder for Peter Nygaard.

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Status..... | 3 |
| 2. | Godkendelse af åbningsbalance for Vestsjællands Brandvæsen I/S..... | 3 |
| 3. | Godkendelse af R-2016 for Vestsjællands Brandvæsen I/S | 4 |
| 4. | Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016 | 4 |
| 5. | Analyse af sideaktiviteter | 6 |
| 6. | Risikobaseret Dimensionering Temadrøftelse om klimahændelser samt terrorhændelser | 8 |

1. Status

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10440 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-129688

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren giver en status for Vestsjællands Brandvæsen

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Driftsforum

Driftsforum VSBVs møde den 18. april 2017:

Til efterretning.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 21. april 2017:

- Vagtcentral: Lejre overføres ultimo april, Odsherred medio maj, Sorø medio juni.
 - Der pågår ansættelse af administrativ medarbejder til analyser, tidsregistrering samt opfølgning på dispositionsregnskab.
 - Opstilling af dispositionsregnskab for 2017 pågår.
 - Ledelsen i VSBV har igangsat drøftelser på stationerne om effektiviseringer i forhold til den nuværende risikobaserede dimensionering.
 - Beredskabskommissionen aftalte, at fremtidige møder afholdes i Holbæk.
- Beredskabsdirektøren fremlagde bemandingsfaktor for alle stationer samt afrapportering for afvigelser.

2. Godkendelse af åbningsbalance for Vestsjællands Brandvæsen I/S

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10385 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-135424

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet åbningsbalance for Vestsjællands Brandvæsen I/S pr. 1. januar 2016, som oversendes til godkendelse. Åbningsbalancens poster er optaget i årsregnskabet for 2016 som primosaldi, og er derved udgangspunkt for grundlaget til årsregnskabet 2016.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at åbningsbalancen pr. 1. januar 2016 for Vestsjællands Brandvæsen I/S godkendes.

Behandling

Beredskabskommissionen

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 21. april 2017:

Beredskabskommissionen godkendte åbningsbalancen.

3. Godkendelse af R-2016 for Vestsjællands Brandvæsen I/S**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-10385 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-135428

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet regnskab for 2016 for Vestsjællands Brandvæsen I/S, som oversendes til godkendelse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller regnskabet til godkendelse

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for ejerkommunerne.

Driftsforums møde den 18. april 2016

Revisors fremsendte udkast til R-2016 er udsendt til driftsforums medlemmer. Driftsforums medlemmer havde ingen bemærkninger til udkastet.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 21. april 2017:

Årsregnskab for 2016 blev fremlagt. Der udestår alene udformning og underskrift på en princippiel aktivoverdragelsesaftale før revisor kan afgive revisionspåtegning. Planen er at der udformes en princippiel aktivoverdragelsesaftale, der underskrives på næstkommende kommissionsmøde den 9. juni 2017. Revisor vil underskrive årsregnskab og åbningsbalance pr. samme dato. På basis af disse forudsætninger godkendte beredskabskommissionen årsregnskabet for 2016, og udtrykte tilfredshed med, at VSBV havde overskud i opstartsåret 2016. Beredskabsdirektøren tilkendegav, at der på næste møde fremlægges et revideret forslag til B-2017, så der opnås overensstemmelse mellem budget og dispositionsregnskab. Samtidig fremlægges oplæg til B-2018, hvor forudsætningen er en uændret betaling fra ejerkommunerne.

4. Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-9946 J.nr.: 81.15.00 Dokumentnr.: 326-2017-129386

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning, blev der konstateret et markant forøget lønomkostningsniveau efter første kvartal 2016. På baggrund heraf besluttede Den Fælleskommunale Beredskabskommission, at der skulle udarbejdes en analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016.

Arbejdsgruppen fremsender hermed analysen. Arbejdsgruppen konkluderer, at en lang række af faktorer har været medvirkende til forøgelsen af lønomkostningerne, hvoraf de væsentligste er et øget aktivitetsniveau (primært blinde alarmer), besættelse af vakante stillinger med lønudbetalende virkning efter 1. kvartal, ikrafttræden af lokalaftale vedr. nødbehandlere samt overtagelse af station Tølløse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at der arbejdes videre med

Behandling

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission

Sagsfremstilling

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning, blev der konstateret et markant forøget lønomkostningsniveau efter første kvartal 2016. På baggrund heraf besluttede Den Fælleskommunale Beredskabskommission, at der skulle udarbejdes en analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016.

Arbejdsgruppens konklusioner

Der kan ikke peges på en enkelt årsag til, at lønomkostningsniveauet steg efter 1. kvartal 2016. En række faktorer har medvirket til forøgelsen af lønomkostningerne, ligesom andre faktorer kan udelukkes:

- Der er en markant stigning i udrykningsaktiviteterne i 2016, primært i form af blinde alarmer. Forøgelsen af blinde alarmer indtrådte i marts/april måned - med konsekvens for udbetalingerne fra april og maj måned - og må derfor betragtes som en væsentlig medvirkende årsag til forøgelsen af lønomkostningerne efter 1. kvartal. Aktivitetsforøgelsen har betydet forhøjede lønomkostninger til såvel brandfolk som indsatsledere.
- Et forøget gennemsnitligt antal brandfolk pr. udrykning i marts og april måned på station Nykøbing, sammenfaldende med et stort antal blinde alarmer på stationen, er en medvirkende årsag til stigningen i lønomkostningerne i april og maj. Det kan dog ikke forklare et vedvarende højt lønomkostningsniveau, da det gennemsnitlige antal brandfolk pr. udrykning faldt til gennemsnitligt niveau resten af året.
- Forhåndsafspraken vedr. aflønning af deltidsansatte brandfolk holder sig indenfor en snæver margin af de beregninger, der lå til grund for forhandlingerne. Forhåndsafspraken har således betydning for forøgelse af lønomkostningerne efter 1. kvartal 2016, men ikke ud over det aftalte
- Forhåndsafspraken vedr. nødbehandlerenheder har betydet en forøgelse af lønomkostningerne på station Gørlev - medens lønomkostningerne for Kr. Hyllinge og Sorø var stort set uændrede. Da aftalen trådte i kraft i foråret 2016, må arbejdsgruppen konkludere, at forhåndsafspraken har haft betydning for forøgelsen af lønomkostningerne efter 1. kvartal 2016.
- Det er arbejdsgruppens vurdering, at forhåndsafspraken vedr. service- og entreprenøropgaver er udgiftsneutral, da den i vid udstrækning er identisk med de aftaler, den afløste.
- Der ses ikke en signifikant stigning i faste lønninger ud over generelle P/L-fremskrivninger, løbende udskiftninger i medarbejdergruppen m.v.
- I og med at aktivitetsniveauet på station Tølløse var meget lavt i 1. kvartal, var lønningerne på stationen også lave. Det blev normaliseret i den øvrige del af året. Arbejds-

- gruppen må således konkludere, at aktivitetsniveauet på station Tølløse har været en medvirkende årsag til forøgelsen af lønomkostningerne efter 1. kvartal.
- Forhåndsftalerne vedr. TR/FTR og AMR har ikke betydet signifikante forøgelse af lønomkostningerne.
 - På grund af besættelse af stillinger, der var vakante i 1. kvartal, bl.a. beredskabsdirektørstillingen og fagkoordinatoren på det forebyggende område, har der været en lønudvikling i de faste lønninger

Arbejdsgruppen anbefalinger

På baggrund af konklusionerne anbefaler arbejdsgruppen, at

- a) da ejerkommunernes betaling til VSBVs basisopgaver (reelle ud kald, indsatsledelse samt myndighedsopgaver) er et fast, årligt tilskud, medens omkostningsstrukturen til reelle ud kald og indsatsledelse er variabel, orienteres beredskabskommissionen løbende om aktivitetsniveauet i en struktureret form - og sammenlignet med tidligere år
- b) der tages initiativ til registrering af medarbejdernes arbejdstid, således at der kan skabes sammenhæng mellem de konkrete aktiviteter og lønomkostningerne
- c) da antallet af blinde alarmer gennemsnitligt udgør ca. 44 % af alle ud kald (i 2016 ca. 50%), anbefales omkostningsniveauet i forbindelse med blinde alarmer løbende overvåget, med henblik på at sikre, at omkostningerne til blinde ud kald modsvarer af det fastsatte gebyr. (Opmærksomheden henledes på lovhjemlen til at fastsætte gebyret omkostningsbaseret; i modsætning til udgiftsbaseret gebyrfastsættelse).
- d) ledelsen løbende monitorerer antallet af brandfolk, der deltager i ud kaldene på de enkelte af de brandstationer, der driftes af VSBV, med henblik på en løbende vurdering af ud kaldsformen.

Driftsforum VSBVs møde den 18. april 2017:

Driftsforums noterede der ikke forelå konkrete tal for afvigelserne i forhold til det udarbejdede driftsbudget. Driftsbudgettet for 2016 blev udarbejdet på grundlag af de dengang 6 beredskabers regnskaber for 2016 - og senere korrigeret for Slagelses udtræden. Dvs. at budgettet var baseret på 5 beredskabers forskellige konteringspraksis'er. Da der ikke i løbet af 2016 blev udarbejdet og godkendt et korrigeret budget, baseret på VSBVs egen konteringspraksis, var det arbejdsgruppens opfattelse, at det ikke ville være meningsfuldt at holde forbrugte lønomkostninger op imod det oprindelige B-2013. Arbejdsgruppens udgangspunkt har derfor været at finde forklaringen på stigningen i lønomkostninger efter 1. kvartal 2016 - samt at undersøge om de nye forhåndsftaler var skyld i stigningen.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 21. april 2017:

Beredskabskommissionen tog analysen til efterretning.

Lokalaftalerne opsiges ikke.

På næste møde fremlægges økonomi vedr. nødbehandlere og forslag til evt. tiltag.

Bilag

Lønanalyse, april 2017.

326-2017-117935

5. Analyse af sideaktiviteter

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10390

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-126093

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Analyse af Vestsjællands Brandvæsens sideaktiviteter fremlægges til orientering.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission

Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsen igangsatte i eftersommeren 2016 en analyse af sideaktiviteterne for at danne et overblik over opgaverne. Resultat af analysen foreligger nu og er vedlagt som bilag. Jf. aktivitetsplanen i Årsrapport for Vestsjællands brandvæsen - 2016 og 2017 er næste trin at udpege de aktiviteter, der først skal analyseres nærmere.

Af rapporten fremgår, at den største gruppe af sideaktiviteter er samlet under betegnelsen "Entreprenøropgaver" og vi vil derfor gå videre med en nærmere analyse af denne gruppe. I forbindelse med arbejdet med drøftelse af procedurer for ændringer er Hjælpemiddeldepotet i Kalundborg valgt som case og denne opgave er valgt som det andet område, som vi vil analysere nærmere.

I april måned gennemfører vi i sekretariatet en registrering i Excel af opgavebeskrivelsen for alle opgaver, som vi sender faktura på. Primo maj evalueres registreringen og vi fortsætter derefter med en løbende registrering af alle opgaver i forbindelse med fakturering.

1. maj 2017 foreligger der et oplæg til, hvorledes vi registrerer tids- og ressourceforbruget for entreprenøropgaver og hjælpemiddeldepotet. Tidsregistreringen iværksættes inden sommerferien 2017.

Vi forventer, at vi på næste møde i beredskabskommissionen den 9. juni kan forelægge et oplæg til en drøftelse af, hvorledes procedure og retningslinjer skal være for den enkelte ejerkommunes opsigelse af en større sideaktivitet incl. håndtering af de økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Driftsforum VSBVs møde den 18. april 2017:

Driftsforum havde ingen bemærkninger til analysen.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 21. april 2017:

Beredskabskommissionen tog analysen til efterretning.

VSBV udarbejder et detaljeret oplæg for håndtering af opsigelse af sideaktiviteter, der forelægges Beredskabskommissionen.

Bilag

Sideaktiviteter - rapport

326-2017-129344

6. Risikobaseret Dimensionering Temadrøftelse om klimahændelser samt terrorhændelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-14466 J.nr.: 14.00.05 Dokumentnr.: 326-2017-129685

Sagstype

Temadrøftelse

Resume og sagens baggrund

Temadrøftelse om klimahændelser samt om terrorhændelser. Beredskabsdirektøren kommer med et oplæg til drøftelse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Driftsforum VSBVs møde den 18. april 2017:

Sagen blev drøftet.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 21. april 2017:

Vejrligshændelser medtages i den risikobaserede dimensionering

Underskriftsark

| | |
|--------------------|--|
| Martin Damm | |
| Gert Jørgensen | |
| Søren Kjærsgaard | |
| Thomas Adelskov | |
| Preben Lund | |
| Ole Hansen | |
| Torben Møller | |
| Line Holm Jacobsen | |
| Jens Børsting | |
| Sten Nørskov | |
| Jan Bruun | |
| Peter Nygaard | |
| Winie Heisel | |
| Sten Drejø | |
| Carsten Rasmussen | |
