

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

23-02-2024 13:00 - 15:00

Brandstation Holbæk, L. C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk

Information: Medlemmer:

Martin Damm

Formand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Lars Qvist

Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

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: Status.....	1
Beslutning for Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Foreløbig regnskab 2023.....	2
Beslutning for Punkt 2: Foreløbig regnskab 2023.....	3
Punkt 3: Organisationstilpasning.....	4
Beslutning for Punkt 3: Organisationstilpasning.....	5
Punkt 4 (Lukket): Temadrøftelse.....	6
Beslutning for Punkt 4: Temadrøftelse.....	7
Punkt 5: Eventuelt.....	8
Punkt 6: Underskriftark.....	8

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik
- Samarbejde på tværs af de tre ejerkommuner

Beslutning for Punkt 1: Status

Udrykningsstatistik præsenteret ved nyt KPI-system Ifact.

Øvelse på Kalundborg Refinery mandag d. 26. februar med ca. 160 deltagere. Politiet deltager med en kommunikationsmedarbejder. Det overvejes om der skal noget ud i pressen og/eller på VSBV's hjemmeside, så borgerne kan gå ind og se hvad der foregår og ikke tror det er en rigtig indsats.

Lars har deltaget i KL's møde i forsvarsakademiet omkring civilsikkerhed.

Ejerkommunerne har forespøgt på samarbejdsmuligheder i de tre kommuner, hvor beredskabet kan være behjælpelig på tværs.

Foreløbig regnskab 2023

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Foreløbig prognose for 2023 viser et forventet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober viser at budget og forbrug forventes af balancere. Forskellen udgør ca. 1,5 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at foreløbig regnskab 2023 tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Foreløbig regnskab 2023 udviser et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31.10.23 viste at budget og forbrug forventedes at balancer. Forskellen er ca. 1,5 mio. kr. som fremkommer således i store træk:

- Sekretariatet er forbedret med ca. 0,4 mio. kr. Hvilket fremkommer af mindre udgift til administrationskommunen end budgetteret på ca. 0,15 mio. kr. og ca. 0,15 mio. indgået renteindtægter og færre renteudgifter end der var budgetteret. De sidste ca. 0,1 mio. kr. er fordelt med færre udgifter til IT, bygningsdrift og personaleomkostninger.
- Vagtcentralen er forbedret med ca. 0,2 mio. kr. Der er betalt mindre til MSBR for samarbejdet end budgetteret for ca. 0,05 kr. Betalingen til IHM for 2023, har IHM besluttet ikke at opkræve som er ca. 0,15 kr. da systemet ikke fungerer endnu.
- Fælles Operativ er forbedret med ca. 0,4 mio. kr. Som hovedsageligt udgør ca. 0,6 mio. kr. afsat til materiel til erhvervsområdet som ikke er klarlagt endnu og derfor ikke er nået at blive investeret i 2023, disse skubbes til 2024. Samt et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. udgør stigeleje til Falck.
- Værkstederne har brugt ca. 0,2 mio. kr. mere end budgetteret, dette er en ny afdeling i 2023 budgetmæssigt, så det budgetterede har været for lavt. Afdelingen er skilt ud fra Stationerne, så der har tilsvarende været det mindre forbrug på Stationerne.
- Stationerne er forbedret med ca. 0,8 mio. kr. Der er faktureret ca. 0,3 mio. kr. mere på blindealarmer og færdselsuheld end budgetteret. 0,2 mio. kr. mindre forbrugt på Ø-beredskabet og de frivillige end budgetteret. De sidste ca. 0,3 mio. kr. er mindre driftsomkostninger generelt på køretøjer, materiel og personaleomkostninger fordelt ud over alle 11 stationer.
- Endeligt er der omsat ca. 0,1 mio. kr. mindre på sideaktiviteter end budgetteret.

Forskydningerne imellem budget og regnskab for 2023 udgør herefter de 1,5 mio. kr.

	Budget	31.01.23	31.03.23	31.07.23	31.10.23	31.12.23	Forskel
Budget	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	0
Kerneopgaven	-43,8	-42,5	-43,3	-43,7	-44,0	-42,3	1,6
(specificeret således)							
- Sekretariat og Udd.	-5,6	-5,9	-6,4	-6,3	-6,0	-5,6	0,4
- Vagtcentral	0,7	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3	0,2
- Myndighed og Forebyg.	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,1	-4,1	0
- Fælles Operativ	-8,4	-8,0	-8,8	-8,9	-9,4	-9,0	0,4
- Indsatsledere	-3,0	-2,9	-2,8	-2,7	-2,6	-2,6	0
- Værksteder			-1,9	-2,3	-2,3	-2,5	-0,2
- Stationer i alt	-23,4	-22,6	-20,4	-20,4	-20,6	-19,8	0,8
Sideaktiviteter	1,6	0,8	0,8	1,5	1,8	1,7	-0,1
Forventet resultat	0,0	0,5	-0,3	0,0	0,0	1,6	1,5

Ændringer i regnskab 2023 i grove træk hen over året, kan således opsummer:

Fjernelse af planlagte leasingydelser, nedjusteret over flere gange	1,7 mio. kr.
Nedjusteret forventningerne til Falck regning	0,2 mio. kr.
Mindre udgift til administrationskommunen	0,15 mio. kr.
Renteindtægt bank og færre renteudgifter end budgetteret	0,15 mio. kr.
Vagtcentral mindre udgifter til MSBR og IHM	0,2 mio. kr.
Mindre driftsudgifter på stationerne	0,3 mio. kr.
Flere indtægter på blinde alarmer og færdselsuheld	0,3 mio. kr.
Totalt større indtægter eller færre udgifter 2023 end budgetteret	3,0 mio. kr

Oprydning miljøplads	-0,5 mio. kr.
Slukningsområde syd	-0,1 mio. kr.
Højere udgifter til forsikringer, el, vand og husleje	-0,4 mio. kr.
Hensat skyldig løn pga. høje afspadseringspuljer	-0,5 mio. kr.
Totalt større udgifter i 2023 end budgetteret	-1,5 mio. kr

Foreløbig resultat 2023 1,5 mio. kr.

Ovenstående viser en klar sammenhæng med aktivitetsniveauet på kerneopgaven. Aktivitetsniveauet har været lavere end normalt, de aktiviteter der har været, har overvejende været til blinde alarmer og færdselsuheld. 2023 har ikke været et normalt driftsår. Der var budgetlagt leasingydelser for ca. 1,7 mio. kr. og køretøjerne er mod forventning ikke leveret i 2023. Leasingudgifterne forventes løbende at tilgå budgettet i 2024 og være helt medregnet i 2025. Havde leasingudgifterne indgået i regnskab 2023, havde beredskabet kommet ud med et underskud.

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 2022. Egenkapitalen forventes at være 4,6 mio. kr. ved udgangen af 2023, hvis de ca. 1,5 mio. kr. som udgør overskuddet lægges til.

Årsagen til at egenkapitalen kun hæves med ca. 0,4 mio. kr. er, at anlægsaktiverne nedskrives med ca. 2,4 mio. kr. Leasinggælden falder med ca. 1,3 mio. kr. Vestsjællands Brandvæsens aktiver falder derfor mere end gælden falder med ca. 1,1 mio. kr.

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	78	109	90	122	121	114	128	113	105	82	98	1233

(Tallene fra 2017-2020 er for 5 ejerkommuner)

Økonomiske konsekvenser

Foreløbig prognose for 2023 viser et forventet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober viste at budget og forbrug forventedes at balancere. Forskellen er 1,5 mio. kr.

Beslutning for Punkt 2: Foreløbig regnskab 2023

Taget til efterretning.

Total VSBV 2023

Pr. 31.12.23

VSBV total													Forventet forbrug	Budget	Resultat
													40.652.552	-42.184.355	-1.531.803
													42.085.554		
VSBV	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel
Total	3.382.448	-773.474	2.636.200	-7.663.503	2.286.591	-7.797.284	2.445.963	2.306.155	-8.050.365	2.974.973	3.513.174	3.207.318	-1.531.804	42.184.355	
Hovedaktiviteter															
Finansiering	-10.546.089			-10.546.089		-10.546.089			-10.546.089				-42.184.355	-42.573.767	389.412
Sekretariatet	712.555	399.162	477.409	390.881	686.913	477.330	537.906	355.657	286.152	347.926	470.821	497.866	Hovedaktivitet total	42.573.767	6.257.299
													42.317.762		
Myndighed og Forebyg.	523.694	326.763	337.898	334.870	336.420	300.739	324.806	262.512	329.682	304.049	328.198	356.651	4.066.282	4.163.984	-97.702
Operativt fælles	505.254	403.376	678.525	544.048	379.687	545.262	384.069	361.559	926.663	752.462	1.341.697	2.159.748	8.982.350	8.338.410	643.941
Vagtcentralen	379.967	-3.136.215	90.024	230.431	117.987	281.070	156.259	92.722	113.521	185.078	180.636	53.033	-1.255.487	-1.390.507	135.020
Indsatsledelse	291.818	161.026	183.007	182.194	179.041	251.554	168.556	182.364	285.504	211.026	238.995	264.234	2.599.319	3.046.840	-447.521
															-1.592.332
Værksteder	149.973	188.344	195.506	318.374	239.625	214.978	160.526	163.439	108.695	256.180	222.290	251.427	2.469.357	54.100	2.415.257
Asnæs station	327.830	108.217	143.465	137.762	57.365	193.708	241.831	88.760	156.871	140.342	127.637	199.605	1.923.393	2.551.938	-628.545
Lumsås station	134.829	51.091	62.063	38.074	36.802	-178.759	34.576	33.416	48.085	26.535	22.757	83.362	392.831	429.321	-36.490
Nykøbing station	363.175	79.571	222.375	189.584	125.025	171.409	96.872	70.390	169.640	93.602	100.717	166.870	1.849.230	2.057.319	-208.089
Tølløse station	359.060	61.783	86.388	76.344	54.847	108.906	29.320	81.685	68.880	57.676	41.479	58.634	1.085.002	1.146.584	-61.582
Frivillige	161.121	84.060	30.400	20.682	94.804	114.528	-44.804	27.706	112.191	-146.299	77.817	104.160	636.366	747.016	-110.650
Ø-beredskab	46.583	9.941	5.230	13.365	-17.329	40.001	17.273	31.552	21.273	13.565	17.570	-43.345	155.679	316.375	-160.696
Holbæk station	3.889.167	-20.344	123.891	-70.894	4.452	74.195	-4.666	-33.768	-14.405	-74.373	-23.898	93.588	3.942.945	3.688.393	254.552
Gørlev station	155.477	70.264	46.900	71.396	71.327	89.145	111.586	78.833	72.581	86.169	62.363	202.686	1.118.727	1.033.128	85.599
Kalundborg station	612.422	242.794	245.793	356.189	204.523	170.897	342.958	171.365	135.949	338.822	108.823	621.512	3.552.047	4.860.584	-1.308.537
Snertinge Station	1.645.957	230	-27.273	-10.402	-17.731	-27.206	507	-15.111	-28.434	-7.883	-22.269	49.751	1.540.136	1.809.552	-269.416
Orø station	116.239	36.719	74.729	44.720	46.466	77.146	28.180	65.295	68.134	62.493	186.758	126.162	933.061	698.375	234.686
Tuse Næs station	970.664	1.487	19.849	13.057	0	20.439	-7.684	-7.714	20.236	7.461	3.026	19.272	1.060.093	1.098.614	-38.521
Mørkøv station	1.720.981	-13.196	-7.302	-36.424	7.116	-22.074	-6.548	-21.673	-29.221	-15.027	-84.186	133.407	1.625.853	1.720.543	-94.690
Sideaktiviteter														0	-1.665.210
													Sideaktivitet total		
													-1.665.210		
Kursusvirksomhed	58.108	98.851	-13.628	47.417	-102.481	75.049	-118.671	72.573	-118.608	41.385	82.938	-381.593	-258.660	0	-258.660
Miljøafdelingen	98.635	214.188	185.365	-41.897	-609	101.545	3.327	-4.457	15.714	-3.185	4.058	188.121	760.805	0	760.805
Sekretariat	37.068	34.328	-35.672	37.637	-1.772	34.414	-4.311	35.265	34.398	-3.887	34.822	-3.887	198.403		198.403
Operativ fælles	148.658	42.460	-87.380	30.838	-26.253	-38.958	57.972	14.695	51.089	15.023	104.339	-542.104	-229.621		-229.621
Vagtcentral	83.262	-508.658	2.702	81.972	-71.450	57.392	-18.603	80.976	9.692	115.146	73.706	-255.902	-349.765		-349.765
ISL	0	0	-20.651	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.551		-26.551
Værksteder	289.394	197.642	-160.249	-104.849	-183.362	-200.607	-174.067	75.525	-221.690	175.781	-332.017	-515.768	-1.154.267		-1.154.267
Asnæs station	4.623	4.398	-7.897	-1.577	-4.428	-115.220	10.196	-13.044	15.010	-8.695	7.626	-8.463	-117.471		-117.471
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nykøbing station	52.553	13.006	-54.278	-4.085	-10.633	47.633	15.910	-414	11.517	-2.612	22.359	-119.622	-28.666		-28.666
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Holbæk station	0	-4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.584		-4.584
Gørlev station	26.355	34.517	-56.345	13.228	21.710	-44.434	65.641	27.229	41.332	45.926	44.144	-343.818	-124.515		-124.515
Kalundborg station	63.115	45.305	-103.708	-14.469	57.211	-69.029	34.554	28.818	-194.727	-39.713	69.968	-205.010	-327.685		-327.685
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Orø station	0	0	-936	0	1.318	-2.248	2.492	0	0	0	0	-3.259	-2.633		-2.633
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

2023	2022
Forbrugs-procent	Samme tid
90	83
98	96
108	115
90	88
85	110
75	75
92	88
90	108
95	77
85	89
49	108
107	102
108	87
73	107
85	90
134	97
96	99
94	92

Falck

Administration af sideaktiviteter

Organisationstilpasning

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Den operative leder Jan Malev går på pension med udgangen af april. Jan har en del ferie og afspadsering til gode, og er derfor stoppet med udgangen af januar.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Driftsforum/Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Den operative leder går på pension med udgangen af april. Ledelsesniveauet er derfor ændret således, at Morten Hansen overtager ledelsen af den operative afdeling, desuden bibeholder han ansvaret for intern og ekstern uddannelse.

Jan Bruun bibeholder ledelsen af myndighed og forebyggende afdelingen, frivillige sektionen og får tilført ledelsen af vagtcentralen.

Anette Flor Nilsen bibeholder ledelsen af sekretariat og administration med hovedfokus på økonomien.

Ledelseslaget går således fra fire til tre ledere.

Økonomiske konsekvenser

Jan's løn er tiltænkt til ansættelse af ny medarbejder.

Beslutning for Punkt 3: Organisationstilpasning

Taget til efterretning.

Temadrøftelse

- **Den ændrede sikkerhedssituation – dens betydning for VSBV's opgaver og indsatser**
- **Udviklingen på det operative område samt betydning af denne**
- **Tilgåede opgaver og betydning for Vestsjællands Brandvæsen**

Lukket

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

På mødet i beredskabskommissionen d. 29. september blev det besluttet at lave temadrøftelser i forhold til de fremtidige udfordringer Vestsjællands Brandvæsen ser ind i, frem mod budget 2025 og overslagsårene.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller at nedenstående temaer drøftes:

- Den sikkerhedsmæssige situation og hvilke betydninger det har for Vestsjællands Brandvæsens opgaver og indsatser samt
- Udviklingen i den operative afdeling – dens betydning for Vestsjællands Brandvæsens opgaver og indsatser
- Tilgåede opgaver og betydningen for Vestsjællands Brandvæsen

Behandling

Driftsforum/Beredskabskommission

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 29. september, at der frem mod godkendelse af budget 2025 blev arbejdet med beredskabsdirektørens indstilling om temadrøftelser.

Politiinspektør Paw Kaltoft vil deltage på mødet og fortælle om den sikkerhedsmæssige situation, samt de udfordringer vi ser ind i. Ligeledes vil den operative leder Morten Hansen samt sekretariatsleder Anette Flor deltager på mødet, med oplæg henholdsvis om udfordringerne i den operative afdeling og tilgåede opgaver samt de her af afledet udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afventer temadrøftelserne.

Beslutning for Punkt 4: Temadrøftelse

Der forventes fra kommissionen at der fremlægges mulige løsninger på div. omtalte emner, udspecificeret med udgifter til næste kommissionsmøde d. 15. marts.



**VESTSJÆLLANDS
BRANDVÆSEN**

Temadrøftelse 3

Tilgået opgaver og udfordringer

Indledning

Vestsjællands Brandvæsen har ændret sig fra 2016-2023 på mange parameter.

Verden omkring beredskabet har ændret sig og beredskabet har effektiviseret og dygtiggjort sig, også på det administrative område.

Her beskrives de ændringer og udfordringer som administrativt er tilgået beredskabet siden 2016.



Administrativt personale udvikling i VSBV

Personale i Økonomi og Administration		
År	Helårs	Administrativ hjælp klb. Kommune
2016	6,24	
2017	5,82	
2018	6,07	964.198,00
2019	5,24	714.863,00
2020	6,08	585.546,19
2021	5,13	458.707,21
2022	5,03	517.379,68
2023	4,39	306.704,00
2024	4,57	

Der er hjemtaget flere opgaver i VSBV's administration siden 2016, hvorfor også betalingen til administrations kommunen har været faldende, lige som antal ansatte årsværk i administrationen også er faldet.

Administrationen

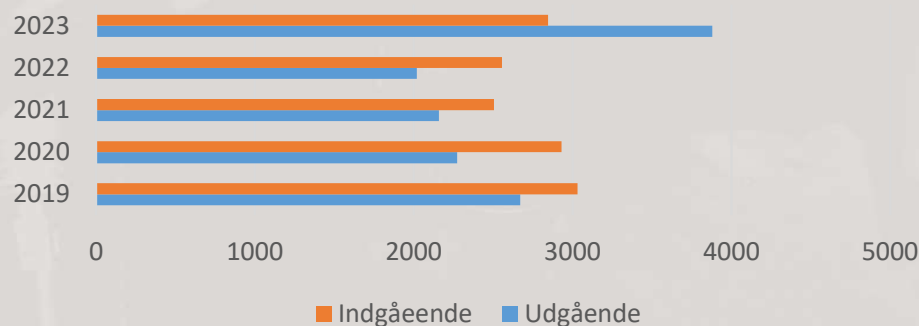
- Siden dannelsen af Vestsjællands Brandvæsen er administrationen målrettet blevet effektiviseret og digitaliseret, og er fra R-2021 til B-2024 reduceret fra 12% til ca. 11% af de samlede omkostninger. Effektiviseringsgevinsterne er løbende blevet indarbejdet i budgetterne.
- Men digitaliseringen stiller også nye krav. Ejerkommunerne stiller krav om hyppigere fakturering og forøgede oplysninger i forbindelse med fakturering af sideaktiviteter, der er nye omkostninger i forbindelse med GDPR – bl.a. til DPO - ligesom vi, som det påpeges i ejeraftalen, fortsat skal have fokus på implementering af de kommunale basislovgivninger. Omkostninger, vi ikke tidligere har haft og opgaver, der ikke tidligere er blevet løst, som er blevet tilført og indeholdt i budgetterne.

Implementeret IT-systemer i administrationen:

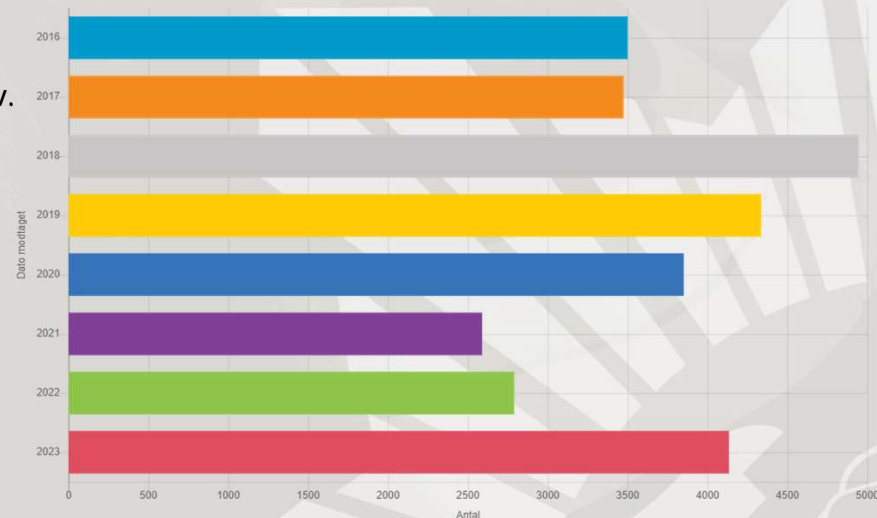
- Rapport fra C3 til lønrapportering
- Q-beredskab, slukkereftersyn
- Planorama - fakturering af eksterne kurser
- Smartklik til registrering af værkstedsopgaven Odsherred og andre sideaktiviteter
- Wired Relations - GDPR system
- BC - nyeste version af økonomisystem, browser version
- Ifact
- Bleau Borger (hjemmeside, Webtilgængelighed)
- C3 Odin integrationen

Ovenstående systemer er implementeret for en højere kvalitet og detaljegråd, men også for at lette administrationen og højne digitaliseringen. Digitalisering er tidskrævende men nødvendigt for at følge med de øgede krav.

Bilagsflow fakturaer



Bilagsflow dokumenter



Fastholdelse

I lighed med den generelle situation på arbejdsmarkedet, er det svært at rekruttere og fastholde kompetente og dygtige medarbejdere.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at vi konkurrerer med de private virksomheder, som kan tilbyde højere løn og har andre tilbud end det VSBV kan tilbyde. Rundt om beredskabet er det private arbejdsmarked i rivende udvikling.

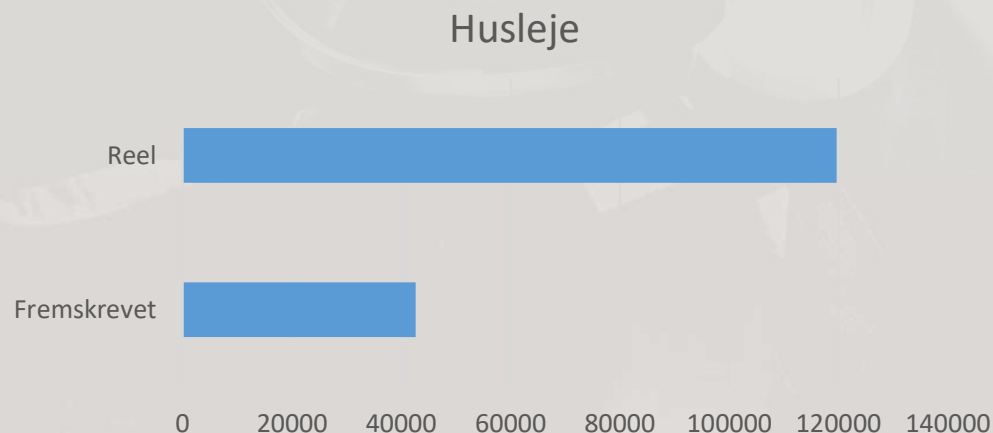
Beredskabet er derfor nødt til at fastholde medarbejdere gennem at tilbyde dem kompetenceudvikling, en tidssvarende lønpakke og, sikre et godt og trygt arbejdsmiljø samt trivselsfremmende initiativer på arbejdspladsen.

Der er i 2023 etableret en personaleforening for at medarbejderne kan netværke på tværs og have noget socialt sammen, hvilket giver glæde og bedre samarbejde i hverdagen. Der er udfærdiget personprofiler i alle afdelinger og disse arbejders der også videre med på afdelingernes temadage. VSBV har lavet en undersøgelse over hvad der giver medarbejderne trivsel og de af punkterne som er omkostningsneutrale arbejdes der videre med.

Drifts udfordringer som hidtil er
indeholdt i budgettet

Huslejestigning

Ejerkommunerne øgede i 2023 huslejeomkostningerne ekstraordinært på brandstationerne med samlet ca. 6,5 % - hvor P/L-fremskrivningen var på 2,5%. Dette svarer til en samlet øget huslejeomkostning på ca. 80.000. kr. pa.

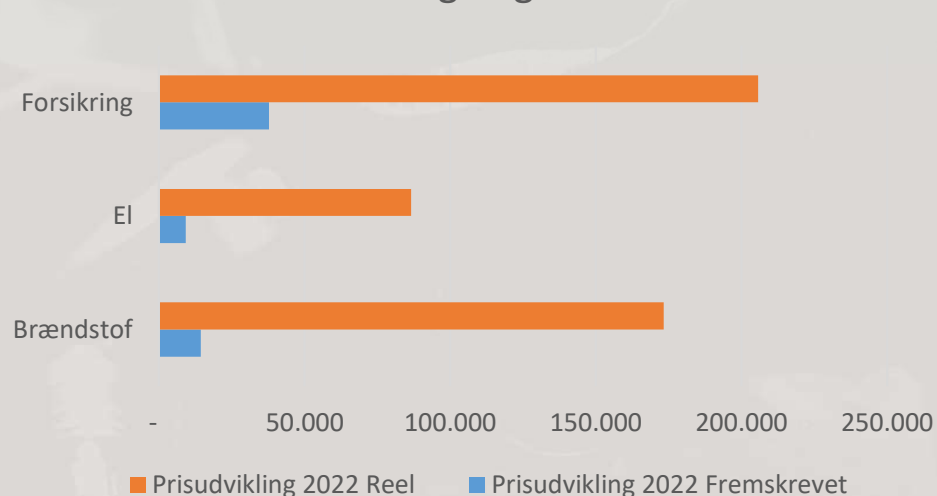


Beredskabets værksted lokaliseret i Kalundborg skal der findes en anden løsning for, evt. bygges der til brandstationen. Beredskabet ved på nuværende tidspunkt ikke om dette kan få huslejen i Kalundborg til at stige.

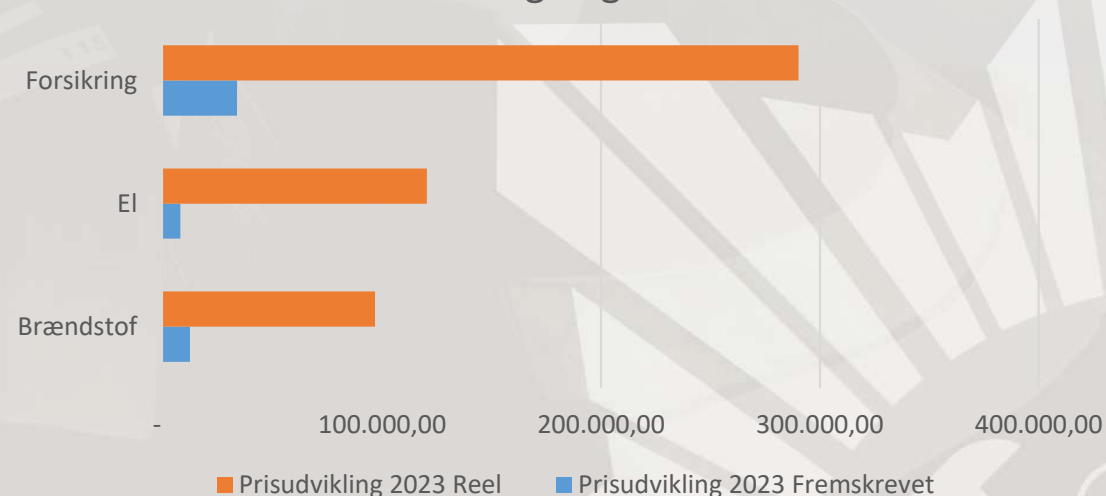
Brændstof, el og forsikringer

Øgede driftsudgifter til brændstof, el, forsikringer og generelle stigninger pga. inflation, gør også at der hele tiden skal tænkes i effektiviseringer og besparelser. Fra 2021 til 2023 er de nævnte driftsudgifter steget med 0,8 mio. kr. mere end PL-fremskrivningen.

Prisstigning 2022



Prisstigning 2023



Benchmarking



Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk).

VSBV kostede 271 kr. pr. indbygger i de tre ejerkommuner i 2023. (budgettal)

I 2023 ligger VSBV lavest af de 4 kurver.

I budget 2020-2021 var der en stigning, som er udtrykket for en erkendelse at beredskaberne var "født" med et for lille budget. VSBV havde yderligere vedtaget en genopretningsplan, hvor beredskabet skulle have 1 mio. kr. i overskud for at polstre egenkapitalen. Lejer- og Sorø kommuner trak sig fra samarbejdet og budgettet blev reduceret.

Løn for ledere som referere direkte til Direktøren i VSBV:

Beredskab	A	B	C	D	E	F
Lønniveau	55.000 – 56.000	58.000	40.000 – 47.000	48.600	55.000 (inkl. indsatsleder)	50.000 - 58.000

Kilde: Hurtig sammenligning i netværk ledelse i 2021.

VSBV er C

Historisk blik på resultat

	2021	2022	2023
Ejer bidrag	40.796.604	41.090.973	42.184.356
Resultat	2.100.267	1.051.500	1.600.000
Særlige ting			
Modtaget feriepenge Lejre og Sorø	500.000		
Penge til materiel erhvervsområdet	600.000		
Sparet leasingydelse		1.600.000	1.700.000
	1.100.000	1.600.000	1.700.000
Driftsoverskud	1.000.267 -	548.500 -	100.000

Det er blevet svære og svære at indeholde disse tilgået opgaver og udfordringer i budgettet.

Strukturelle udfordringer

Beskyttelsesrum

Beskyttelsesrumsloven

VSBV fik ved dannelsen overdraget ansvaret for Beredskabsloven, Fyrværkeriloven, og Beskyttelsesrumsloven.

Sidstnævnte har siden slutningen af 80'erne (afslutningen af "den kolde krig") ikke medført væsentlige omkostninger for ejerkommunerne. Som konsekvens af ændringerne i den sikkerhedspolitiske situation, har Beredskabsstyrelsen som før nævnt bedt kommunerne om at beskyttelsesrummene kortlægges. Med afsæt i 40 år (!!) gamle lister er de frivillige brandfolk nu i gang med at screene beskyttelsesrummene, deres tilgængelighed og indretning. Dette arbejde skal gøre når de frivillige har fri fra deres ordinære arbejde, hvorfor processen går langsomt. Skal det gøres hurtigere skal der trækkes på lønnet medarbejdere.

Derfra og til at sikre at ejerkommunerne overholder lovgivningens minimumsbestemmelser, herunder at sikringsrummene kan indrettes og bringes i anvendelse indenfor 24 timer, ligger der en betydelig indsats fra myndighedsafdelingen. En indsats, vi ikke kan vurderes endeligt, før screeningen er tilendebragt.

Leasingudfordringer

- Jf. leasingstrategien har vi en afskrivningsperiode på 17 år på redningskøretøjerne. Udfordringen er, at der ikke er overensstemmelse mellem strategi og den til rådighed værende økonomi. Hvilket betyder, at VSBV pt. har en flåde af udrykningskøretøjer med en gennemsnitsalder på 21 år – hvoraf det ældste køretøj, som ikke er en del af et Ø-beredskab er 32 år.
- Udskiftning af køretøjer er påbegyndt med forventet levering af 12 køretøjer i 2024.
- Nye køretøjer koster mere i 2023 end da de blev indkøbt (basisomkostningen er højere)
- Der stilles andre og i et vist omfang større krav til køretøjernes udstyr og opbygning
- Finansieringsomkostningerne (renten) er steget
- Den udskudte udskiftning af køretøjer vil skulle indhentes over de kommende år (bringes i overensstemmelse med leasingstrategien). Hvilket vil betyde en betydelig forøgelse af leasingomkostningerne.

Opsummering

Tilgået opgaver og udfordringer:

- Administrative opgaver er tiltaget markant
- Det bliver sværere at fastholde dygtige medarbejdere
- Huslejen er steget mere end fremskrivningen
- Højere stigning i udgifter til brændstof end fremskrivningen
- Højere stigning i udgifter til el end fremskrivningen
- Højere stigning i udgifter til forsikringer end fremskrivningen
- Ukendte udgifter i forbindelse med opgaven med beskyttelsesrum
- Vi overholder ikke leasingstrategien med vores materiels levealder



VSBV fremadrettet

- Fortsat have fokus på administration og økonomi. Fortsætte digitaliseringen for at forbedre data, så der kan laves gode analyser for bedre ledelses- og styringsværktøjer, korrekte takster, fyldestgørende fakturering osv.
- Fortsat være gode til at tilpasse og omstille os.
- Fokuserer på fastholdelse af dygtige medarbejdere.
- Ønsker sig en klar opgavebeskrivelse for beskyttelsesrums opgaven. Så denne kan planlægges i tråd med kommunernes planer for dette.
- At der kigges på leasingudfordringerne.
Hidtil har det været således, at der først kan investeres i nyt materiel når en leasingaftale udløber, hvorfor materiellet ikke har kunne overholde en maksimal alder på ca. 17 år.



TEMADRØFTELSE

Massetilskadekomst & Operativ område



Massetilskadekomst - SIKS

Punkt 4 (Lukket), Bilag 2: Bilag -
Temadrøftelse
Massetilskadekomst og operativ
område.pptx

FOKUSOMRÅDER

- Mangel på speciel kompetencer hos brandmandskab
- Begrænset adgang til basalt materiel for SIKS hændelser



SIKS Indsats
Fields 3. juli 2022

ROBUSTHEDSTILTAG – VSBV

- SIKS basisuddannelse til mandskabet i Holbæk, Kalundborg og Asnæs
- Opgardering af materiel (blødningskit, båremateriel og bærestykker)
- Indførsel af containerkoncept “Massetilskadekomst”
- Uddannelse og samtræning med øvrige myndigheder



Containere til forskellige opgaver
Naturbrand, klimaberedskab, massetilskadekomst

Operativ område

Punkt 4 (Lukket), Bilag 2: Bilag -
Temadrøftelse
Massetilskadekomst og operativ
område.pptx

FOKUSOMRÅDER

- Hovedparten af VSBV's kommunikationsudstyr er fra implementeringen af SINE I 2008
- SINE dækning på forskellige lokationer (eksisterende og nybyggeri)
- Rekkutteringsudfordringer til deltidsstyrken, særligt til bemanning i dagtimerne
- Deltidsstyrken i Kalundborg er udfordret i forhold til de lokale risikovirkksomheder
- Mangel på ledelseskompetencer ved tilbagevendende klimahændelser og længerevarende indsatser
- Den operative værktøjskasse i relation til kemikalie- og havneberedskab
- Begrænset materiel for indkvarteringsopgaver

ROBUSTHEDSTILTAG – VSBV

- Indkøb af nyt SINE udstyr herunder repeatere og dialog med virksomheder
- Kommunal bistand fra afdelinger og institutioner til den generelle rekkutteringsudfordring i dagtimerne
- Opgradering af deltidsstyrken i Kalundborg med yderligere mandskab til tre vagthold
- Uddannelse af yderligere tre indsatsledere, én til hver område
- Opgradering af kemikalie- og havneberedskab

Punkt 5: Eventuelt

Punkt 6: Underskriftark

Underskriftark

Følgende deltog i beredskabskommissionens møde den 23. februar 2024:

Martin Damm

Formand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Lars Qvist

Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Michael Sehested

Midt- og Vestsjællands Politi

Paw Kaltoft

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Kristina Sahlholdt

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Dan Rasmussen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen