

Beredskabskommissionen Vestsjællands Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen VSBV)

25-09-2026 08:00 - 10:00

Virtuelt via Teams

Information: Martin Damm

Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Hanne Pigonska

Odsherred Kommune

John Larsen

Odsherred Kommune

Christina Krzyrosiak Hansen

Holbæk Kommune

Betina Fabricius Olsen

Holbæk Kommune

Paw Kaltoft

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Kenneth Nobel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Niklas Kristensen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Drøftelse af evt. tilslutning til Regionalt Operationscenter Øst.....	2
Punkt 3: Budget 2027-2030 fremskrevet.....	3
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.07.26.....	4
Punkt 5: Takster 2027.....	5
Punkt 6: Status på GDPR og Cybersikkerhed.....	6
Punkt 7: Eventuelt.....	7

Punkt 1: Status

- Status fra myndighedsafdelingen
- Udrykningstider
- Kalundborg erhvervsområde
- Trivselsmåling
- Sygefravær
- Vedligehold af bygninger
- ASSIGN
- Akutpakken (Den grønne omstilling)



Drøftelse af evt. tilslutning til Regionalt Operationscenter Øst

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Etablering af regionale operationscentre er et af 10 anbefalinger, en arbejdsgruppe nedsat af den daværende beredskabsminister, fremsatte i sin rapport i februar 2025. Rapporten er endnu ikke taget under politisk behandling. Der er således ikke for nuværende taget stilling til om der skal etableres regionale operationscentre – og i givet fald hvilke rammer disse skal etableres indenfor – herunder økonomiske samt politisk- og administrativt ledelsesmæssige rammer. 11 beredskaber i Region Østdanmark etablerede i oktober af 2025 "Regionalt Operationscenter Øst" (ROC Øst) ved underskrivelse af en hensigtserklæring og et rammepapir. Papiret definerer en række mål for ROC Øst's udvikling.

NOTAT

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen drøfter

- En evt. tilslutning til rammepapiret

Behandling

- Driftsforum
- Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Etablering af regionale operationscentre er en af 10 anbefalinger, et ekspertpanel, nedsat af beredskabsministeren fremkom med i sin rapport i februar 2026. Ekspertpanelet bestod af 8 personer, heraf 2 fra kommunale redningsberedskaber beredskabsdirektør Rikke Sønderiis, Frederiksborg Brand & Redning og Jakob Vedsted Andersen, Hovedstadens Beredskab.

Beredskabsministeren har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til rapportens 10 anbefalinger, således heller ikke til forslaget om etablering af regionale operationscentre. Der er derfor ikke taget stilling til indholdet i regionale operationscentre samt til de økonomiske, politiske og administrative ledelsesmæssige rammer for regionale operationscentre.

Regionalt Operationscenter Øst blev i oktober 2025 dannet af 11 beredskaber på Sjælland, med Hovedstadens Beredskabs operationscenter som operativt udgangspunkt. Dannelsen er foregået ved at de 11 beredskaber har underskrevet "Rammepapir og hensigtserklæring - Regionalt Operationscenter". De beredskabsfaglige mål, som er angivet i papiret, er vidtgående. Derimod er emner som politisk og faglig ledelse og styring, juridisk ansvar, økonomi m.v. på tidspunktet for underskrivelse af papiret endnu ikke fastlagt.

De 11 beredskaber er

- Hovedstadens Beredskab (Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og Rødovre kommuner)
- ETK Brand & Redning (Køge, Stevn og Solrød kommuner)
- Roskilde Brandvæsen
- Lejre Brandvæsen
- Beredskab 4K (Greve, Høje Tåstrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner)

- Tårnby Brandvæsen
- Beredskab Øst (Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner)
- Nordsjællands Brandvæsen, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner)
- Gribskov Beredskab
- Frederiksborg Brand & Redning (Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs og Hillerød kommuner)
- Helsingør Kommunes Beredskab.

Fra 2027 tilslutter desuden Lolland-Falster Brandvæsen (Lolland og Guldborgsund kommuner) sig rammepapiret. Herefter er det således kun Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner, Slagelse Brand og Redning, Sorø Brandvæsen, Bornholms Beredskab samt VSBV, der i Region Østdanmark ikke er tilsluttet sig rammepapiret for ROC Øst.

Beredskabsdirektøren støtter, ud fra en beredskabsfaglig synsvinkel, etablering af regionale operationscentre som beskrevet i ekspertpanelets rapport, da det både sikrer koordinering af ressourcer på tværs af beredskabs- og kommunegrænser og øger den faglige ekspertise omkring situationsforståelse, ressourceoverblik og ledelsesstøtte i større, komplekse eller længerevarende indsatser.

En tilslutning til ROC Øst vil umiddelbart kunne afhjælpe VSBVs døgnbetjente vagtcentralers robusthedsudfordringer i forbindelse med komplekse eller større og langvarige indsatser, i det ROC-Øst skaber et regionalt overblik, samt at de ressourcer de øvrige beredskaber råder over kan disponeres til back up ved større hændelser i VSBVs dækningsområde, i tæt samarbejde med VSBVs egen vagtcentral.

En meget stor del af beredskaberne i Region Østdanmark har på nuværende tidspunkt tilsluttet sig rammepapiret omkring ROC Øst. Spørgsmålet er, om VSBV skal afvente en central politisk beslutning om etablering af Regionale Operationscentre, eller om VSBV skal søge aktiv indflydelse på implementeringen af ROC Øst ved at tilslutte sig nu.

Økonomiske konsekvenser

Der opkræves pt. ikke betaling ved en tilslutning til Regionalt Operationscenter Øst.

Bilag:

- "Rammepapir og hensigtserklæring – Regionalt Operationscenter" af 28. oktober 2025

Rammepapir og hensigtserklæring – Regionalt Operationscenter

1. Baggrund

Operationscentret i Hovedstadens Beredskab koordinerer udrykningerne for en række beredskaber på Sjælland. Samarbejdet mellem operationscenteret og beredskaberne har over de senere år vist sig at kunne optimere forløbet ved større hændelser, hvor man med fordel kan trække på hinandens ressourcer samt sikre fælles koordination, overblik og robusthed.

Beredskaberne i samarbejdet har samtidigt et ønske om at ruste sig til bedre at kunne håndtere den aktuelle sikkerhedsmæssige situation, samfundsudviklingen, nye byggerier og byggeformer samt til håndtering af komplekse, langvarige og/eller større indsatser, der udfordrer de enkelte beredskaber ressource- og robusthedsmæssigt.

Der er derfor enige om at styrke det fælles operationscenter til at være fagligt visiterende, disponerende, koordinerende samt operativt understøttende for alle beredskaber og indsatser i det samlede dækningsområde.

Det udvidede samarbejde vil ske gennem etableringen af Regionalt Operationscenter Øst (ROC-Ø)

I udviklingen frem imod et fuldt Regionalt Operationscenter Øst vil der også blive etableret et samarbejde om risikobaseret dimensionering, herunder særligt om metoder for og gennemførelse af scenarieanalyser, risikovurdering og sikring af robusthed i det regionale dækningsområde. Samtidigt ønskes der et tættere samarbejde om udvikling, etablering og anvendelse af specialkapaciteter, hvor enkelte beredskaber kan råde over aftalte kapaciteter, der står til rådighed for alle beredskaber i samarbejdet.

Parterne er enige om, at en styrket koordinering og samarbejdende ledelse af den operative virksomhed vil forbedre beredskabets effektivitet, kvalitet og robusthed. Dette rammepapir udarbejdes med afsæt i det fælles ønske om at skabe Regionalt Operationscenter Øst, og beskriver de centrale elementer, som danner grundlag for indledningen af en trinvis udvikling frem til et fuldt Regionalt Operationscenter Østdanmark.

2. Grundlæggende principper for samarbejdet

De overordnede principper for samarbejdet – og dermed en forudsætning for at indgå i samarbejdet - er, at alle bidrager, at alle er aktive og at alle kan forvente hjælp af de beredskaber, der indgår i samarbejdet. Samarbejdet baseres herudover på følgende grundlæggende principper:

1. Gensidig respekt for parternes lokale autonomi
2. Ligeværdighed i samarbejde og beslutningskompetence
3. Alle bidrager til udvikling og med ressourcer hertil
4. Aktiv opfølgning på og implementering af aftaler

5. Åben kommunikation og gennemsigtighed
6. Fælles anvendelse af beredskabsressourcer efter behov og med borgeren i centrum

3. Mål

Målsætningen er en trinvis etablering af et fælles disponerings-, planlægnings-, ledelses- og koordinationsystem, der muliggør hurtig, effektiv og koordineret indsats og ressourceallokering på tværs af det regionale dækningsområde, uanset beredskabsgrænser.

Den overordnede målsætning skal nås via en trinvis udvikling af både samarbejde og processer. På nuværende tidspunkt er der bl.a. afdækket følgende nødvendige udviklingstrin/delmål:

- Etablering af en disponibel funktion på strategisk operativt - /direktionsniveau (Strategisk Operativ Støtte), der kan rådgive operationschefen
- Udvikling og træning af samarbejdet imellem den Strategiske Operative Støtte og det Regionale Operationscenter Øst
- De enkelte beredskabers tilvejebringelse af grundlaget for, at Regionalt Operationscenter Øst inden for aftalte rammer - vil kunne disponere over de enkelte beredskabers ressourcer, herunder i forbindelse med sikring af den samlede robusthed eller forsvarlig beredskabsmæssig dækning
- Udvikling af et uddannelses- og øvelsesprogram på tværs af beredskaberne, herunder også ved inddragelse af Regionalt Operationscenter Øst, den Strategisk Operative Ledelsesstøtte og indsatsledere
- Etablering af grundlaget for den faglige visitation som udgangspunkt for Regionalt Operationscenter Østs disponering ved alle hændelser
- Etablering af et samarbejde om repræsentation i Lokale BeredskabsStabe/Kommandostationer, der understøtter Regionalt Operationscenter Østs ressourcekoordination og -allokering
- Etablering af et samarbejde om risikobaseret dimensionering
- Etablering af en ensartet risikovurdering for det samlede regionale dækningsområde
- Indarbejdelse af risikobillede og samarbejde i de enkelte beredskabers risikobaserede dimensionering
- Inddragelse af specialressourcer i den risikobaserede dimensionering med henblik på deling af kapaciteterne på tværs af beredskaberne

4. Det videre arbejdes tilrettelæggelse

Udviklingen af samarbejdet frem til målet sker trinvist efter aftale og på en måde, hvor både beredskaber og Regionalt Operationscenter Øst er teknisk og kompetencemæssigt parate til den yderligere udvikling. Det er hensigten, at de bilaterale samarbejdsaftaler imellem det enkelte beredskab og Hovedsatsens Beredskab om ydelser fra det nuværende Operationscenter udvikles i takt med udviklingen af Regionalt Operationscenter Øst.

Den 17. november 2025

Det videre arbejde organiseres med en styregruppe, hvor alle beredskaberne i samarbejdet om Regionalt Operationscenter Øst indgår. Herudover kan der etableres emneafgrænsede arbejdsgrupper, der løser opgaver med udgangspunkt i bestillinger fra styregruppen.

Den 28. oktober 2025

Søren Rasmussen

Lars Røbetje

Frank Præfke

Brand og Redning

Roskilde Brandvæsen

Lejre Brandvæsen

Køge, Solrød og Stevns

Dennis Ottosen

Jakob Andersen

Henning Vestergaard

Beredskab 4K

Hovedstadens Beredskab

Tårnby Brandvæsen

Rasmus Storgaard Petersen

Lars Rosenwanger

Henrik Sass Christensen

Beredskab Øst

Nordsjællands Brandvæsen

Gribskov Beredskab

Rikke Sønderriis

Jesper Ingeman-Petersen

Frederiksborg Brand & Redning

Helsingør Kommunes Beredskab

Budget 2027-2030 fremskrevet

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fremskrivningsprocenten fra KL kendes nu for 2027-2030, konsekvensen fremlægges her.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at fremskrivningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

På beredskabskommissions møde d. 17. april 2026, blev Vestsjællands Brandvæsens budget for 2027-2030 vedtaget med 50.897.473 kr. Dette samme niveau som budget 2026.

KL har fremlagt et PL-skøn for 2027, budgettet er derfor fremskrevet. KL skønner fremskrivningen til at være 2,7%, hvilket Vestsjællands Budget for 2027 derfor fremskrives med.

		2027	2028	2029	2030
	Resultat 2027-2030	50.897.473	50.897.473	50.897.473	50.897.473
2,70	Fremskrivning 2026-2027	1.374.232	1.374.232	1.374.232	1.374.232
	Resultat total	52.271.705	52.271.705	52.271.705	52.271.705

Bidraget til Vestsjællands Brandvæsen vil i 2027 være 52.271.705 kr. efter en fremskrivning på 2,7%. Disse fordeler sig og bliver opkrævet således:

Budget 2027-2030 (i 2026 tal)			2027	2028	2029	2030
Fordelt pr. befolkningstal iflg. Danmarks statistikbank 010126		Kommunernes andel i 2027 tal	52.271.705	52.271.705	52.271.705	52.271.705
75.009	48,41	Holbæk	25.303.795	25.303.795	25.303.795	25.303.795
47.954	30,95	Kalundborg	16.176.968	16.176.968	16.176.968	16.176.968
31.988	20,64	Odsherred	10.790.942	10.790.942	10.790.942	10.790.942
154.951	100,00		52.271.705	52.271.705	52.271.705	52.271.705

Økonomiske konsekvenser

Fremskrivningen på 2,7% hæver ejerbidraget med ca. 1,4 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. juli 2026 forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.
Ved sidste budgetgennemgang var forventningen et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 viser et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Sidste budgetopfølgning viste et forventet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Forventningen fordeler sig således:

	01.01.26	31.01.26	31.03.26	31.07.26	Forskel	
Budget	50,9	50,9	50,9	50,9	0	
Kerneopgaven	-50,8	-51,2	-51,0	-51,4	-0,4	
(specificeret således)						
- Økonomi og Adm.	-6,8	-7,2	-7,1	-7,1		
- Vagtcentral	1,6	1,6	1,7	1,6	-0,1	
- Myndighed og Forebyg.	-5,9	-5,7	-5,6	-5,5	0,1	
- Fælles Operativ	-9,6	-9,6	-8,7	-8,5	0,2	1
- Indsatsledere	-3,3	-3,2	-3,2	-3,2		
- Stationer i alt	-26,9	-27,1	-28,1	-28,6	-0,5	1
Sideaktiviteter	1,0	0,9	1,3	1,6	0,3	2
Forventet resultat 2025	1,0	0,6	1,1	1,1	0,0	

Der er div. op- og nedrundinger i ovenstående tabel, hvorfor der kan være en difference på 0,1 mio. kr. mellem de afrundede tal og det forventede resultat.

- 1) Udgifter til intern uddannelse ligger på Fælles Operativ og føres løbende ud på de enkelte stationer i takt med at de benyttes. Der er flyttet ca. 500.000 kr. fra april til og med juli ud på stationerne. På Operativ fælles er der budgetteret med ca. 250.000 kr. til bl.a. ny vaskemaskine til masker, mundering og div. reparationer.
- 2) Der er solgt brandvagter ca. 150.000 kr., som ikke var budgetlagt. Der er solgt kurser for ca. 50.000 kr. mere end budgetteret. Kommuneservicevagt for

Kalundborg kommune er faldet på plads, hvilket betyder at udgifter vedr. bil til opgaven nu er finansieret. Udgiften hertil har ligget i den ordinære drift ind til nu.

Resultatopfølgning 2026	010126	310126	310326	310726	311026	311226
(nedenstående justeringer er i overordnede linjer)						
Forventet sparet leasing	1.650.000					
Underskud kursusafd.	- 120.000					
Nedsat forventning til sideaktiviteter	- 500.000					
	1.030.000	1.030.000				
Fremrykket leasingaftaler		- 300.000				
Yderligere nedjustering ifbm. sideaktiviteter		- 120.000				
		610.000	610.000			
Analyse/indsats på sideaktiviteter			500.000			
			1.110.000	1.110.000		
Meromsætning brandvagter og kurser				200.000		
Budgetteret operative udgifter				-250.000		
				1.060.000		

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
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
2024	105	86	81	82	106	95	119	138	146	112	103	93	1266
2025	102	85	91	104	71	106	105	119	106	103	82	89	1163
2026	90	87	82	96	84	116	108						663

Gul: kørsler over 100

Grøn: kørsler over 90

Økonomiske konsekvenser

Forventet mindreforbrug i 2026 udgøre pr. 31. juli 2026 ca. 1,1 mio. kr.

Total VSBV 2026

Pr. 31.07.26

VSBV total													Forventet forbrug	Budget	Resultat	Oprindeligt	Diff.		
													49.833.089	-50.897.473	-1.064.384				
													51.589.705						
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel				
VSBV																			
Total	2.390.396	514.799	-10.209.171	3.045.870	3.686.492	-8.767.863	1.700.720	3.114.394	-9.841.800	3.585.758	3.165.607	6.550.412	-1.064.384	42.184.355					
Hovedaktiviteter																			
Finansiering	-12.724.368		-12.724.368			-12.724.368			-12.724.369				-50.897.473	-49.454.479	-1.442.994				
												Hovedaktivitet total			374.802	2026	2025		
													51.383.409					Forbrugs-procent	Samme tid
Økonomi og Administration	541.245	364.585	420.294	387.941	511.695	1.085.624	563.327	398.154	581.772	527.480	532.699	1.159.857	7.074.672	7.033.535	80.662	19	23		
Myndighed og Forebyg.	445.939	376.313	455.399	498.500	533.191	424.853	396.366	467.527	468.815	461.435	491.553	507.419	5.527.310	5.399.260	128.050	24	25		
Vagtcentralen	383.153	-3.668.442	139.805	190.925	194.865	385.662	75.932	169.124	150.152	270.192	168.195	-89.884	-1.630.322	-1.566.542	-375.629	201	205		
Frivillige	141.391	94.544	103.391	59.424	47.958	95.143	-4.534	93.117	-132.946	35.180	46.692	238.373	817.733	825.155	-7.422	41	34		
															117.118				
Operativt fælles	577.673	1.145.001	366.934	449.954	445.876	499.129	395.808	318.940	405.206	386.305	488.475	3.030.818	8.510.119	8.385.573	94.819	25	15		
Indsatsledelse	387.495	228.091	283.931	268.472	182.391	242.257	279.308	235.376	198.462	332.509	272.898	331.977	3.243.166	3.220.867	22.299	28	28		
															432.023				
Værksteder	249.812	338.721	271.182	359.864	398.808	297.095	249.480	345.240	339.357	370.982	300.226	407.866	3.928.633	3.172.037	14.352	27	32		
Asnæs station	269.571	204.335	119.758	144.106	126.247	139.427	115.403	245.681	306.651	121.137	143.061	215.679	2.151.056	1.753.819	233.359	34	34		
Lumsås station	94.259	142.659	67.240	63.259	35.893	40.678	-243.438	93.729	85.204	105.804	53.889	38.484	577.660	518.415	59.245	59	50		
Nykøbing station	336.357	215.838	253.106	111.484	190.025	227.884	66.480	93.717	243.426	189.524	100.497	104.138	2.132.476	2.293.109	-154.626	35	20		
Tølløse station	450.332	168.128	166.036	163.086	99.081	111.419	46.606	61.832	150.052	70.357	69.777	64.729	1.621.435	1.255.432	366.003	62	51		
Ø-beredskab	43.074	18.675	38.532	-15.320	7.931	67.895	33.645	16.303	-4.610	48.205	70.860	-4.534	320.656	314.783	5.873	32	25		
Holbæk station	4.753.529	-96.169	39.002	45.948	-70.930	22.840	3.804	16.908	39.042	147.808	10.315	-86.185	4.825.912	5.618.242	-859.214	84	97		
Gørlev station	108.293	374.737	68.920	139.882	139.173	78.028	91.854	168.025	86.448	107.927	211.398	191.674	1.766.359	1.345.499	63.400	41	34		
Kalundborg station	749.811	416.441	192.054	456.419	253.845	299.743	400.107	230.231	244.558	585.027	176.719	354.682	4.359.637	4.187.136	248.347	32	53		
Snertinge Station	2.033.737	34.525	9.965	-4.069	44.190	466	3.992	1.904	50.487	-703	56.595	22.436	2.253.525	2.076.841	176.684	100	94		
Ørø station	181.887	48.411	98.602	63.088	50.586	82.455	73.126	43.134	54.533	78.455	52.790	131.035	958.102	832.335	126.111	40	42		
Tuse Næs station	1.098.209	887	10.641	11.763	2.568	19.633	198	4.437	28.258	-7.361	8.915	13.766	1.191.914	1.143.725	48.189	97	95		
Mørkøv station	1.829.851	4.187	9.291	1.822	-17.505	-8.711	-43.695	17.138	-17.208	11.819	-5.986	-27.637	1.753.366	1.645.258	104.300	112	110		
Sideaktiviteter													Sideaktivitet total	0	-1.550.320				
													-1.550.320						
Kursusvirksomhed	110.248	41.993	108.221	-213.785	-52.401	47.542	-23.559	57.461	16.310	-113.247	-47.234	2.146	-66.304	0	-66.304				
Økonomi og administration	18.807	21.842	21.842	-24.208	25.014	22.454	-2.503	-23.471	19.585	-23.471	19.585	-35.951	39.525		39.525	Administration af sideaktiviteter			
Operativ fælles	61.148	59.709	-48.761	8.595	18.209	-37.155	67.710	1.565	-33.839	-54.770	55.230	-61.064	36.577		36.577				
Vagtcentral	86.055	-19.480	-555.271	97.345	123.882	50.079	-272.928	98.716	-56.352	87.785	-80.037	128.358	-311.849		-311.849				
Værksteder	197.930	10.613	-65.722	-173.833	233.919	-115.428	-370.434	-47.123	-148.685	-96.937	-87.435	-79.109	-742.244		-742.244				
Asnæs station	0	-10.294	-5.152	-3.739	16	-4.656	-141.749	900	-19.649	5.520	7.019	7.906	-163.878		-163.878	Skal ses i sammenhæng med Nykøbing			
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Nykøbing station	6.052	2.958	16.663	7.403	7.396	-33.629	-25.016	13.833	-13.314	661	25.000	-2.000	6.007		6.007	Skal ses i sammenhæng med Asnæs			
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Holbæk station	0	0	0	0	0	0	0	-31.226	0	-20.000	-4.092	-11.566	-66.884		-66.884				
Gørlev station	-44.161	4.643	-71.331	-34.071	6.318	-85.210	17.354	-29.277	-60.444	-32.285	1.004	-30.000	-357.460		-357.460				
Kalundborg station	3.067	-8.652	625	-14.385	148.251	988	-51.924	52.500	-98.701	-9.923	27.000	27.000	75.846		75.846				
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Ørø station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	0	344		344				
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Mørkøv station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.808	0	0	-3.808		-3.808				

Takster

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Godkendelse af takster for 2027.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at taksterne for Vestsjællands Brandvæsens ydelser godkendes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På kommissionsmøde d. 1. oktober 2021 godkendte kommissionen principperne for en takstmodel til brug for beregningen af Vestsjællands Brandvæsens takster for 2023.

Grundlæggende fastsættes taksterne til kostpris indeholdende både direkte og indirekte udgifter. Disse takster genberegnes årligt jf. de vedtagne principper og er derfor ensartet i alle tre ejerkommuner.

Alle takster er nu beregnet efter de samme principper i alle kontrakter og fremgår af takstbladet for 2027.

Overheadet beregnes på baggrund af faste udgifter i 2024 for taksten i 2026 og på baggrund af faste udgifter i 2025 for taksten i 2027.

Overheadet falder, da udgifterne vedr. hovedaktiviteten er steget i 2025 med ca. 8 mio. kr. i forhold til 2024. Da overheadet beregnes ud fra forskellen på de totale udgifter kontra udgifter, som kan henføres til sideaktiviteter falder overheadsprocenten. Overheadsprocenten falder fra 25,49% i 2025 til 24% i 2026.

For hver sideaktivitet der faktureres, vil overheadet sikre, at der betales for de indirekte udgifter, som beredskabet har i forbindelse med salg af sideaktiviteter.

De væsentligste ændringer i taksen for 2027:

Da lønsummen i 2024, for de medarbejdere som udfører sideaktiviteter, har været højere end den har været i 2025, er selve taksten på timeløn for operativt arbejde faldet i beregningen for 2027.

Vagtcentralens takster beregnes på baggrund af den forbrugte tid på opgaven. Taksten for nødkald, FORS og vagtcentralarbejdet for Holbæk kommune har krævet flere timer end først estimeret, hvorfor taksterne stiger.

Der er til gengæld brugt mindre tid vedr. vintervagten i Odsherred og overvågningen på Vesterlyng, hvorfor disse falder.



Der udføres færre opgaver for hjælpemiddeldepotet i Kalundborg, hvorfor taksten hertil også sættes ned.

Taksterne gældende pr. 1. januar 2027 fremlægges her til godkendelse af kommissionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, hvis aktivitetsniveauet i 2027 er det der pt. forventes.

Taksterne er efter beregning, fremskrevet med KL's P/L skøn for 2026-2027 på 2,7%.

Takstblad 2027

Automatisk brandalarm

Timetakster

Mandskabsbetaling

Mandskab indenfor normal arbejdstid	351,75	84,43	436,18	449,70	462	483	496	-	34
Mandskab udenfor normal arbejdstid dog altid 2 timer	569,96	136,81	706,77	728,68	748	760	780	-	32
Indsatsleder	530,78	127,41	658,19	678,59	697	708	727	-	30
Løn underviser	525,87	126,23	652,10	672,32	690	712	731	-	41
Køretøjer			-	-	-	-	-	-	-
Varebil	193,04	46,34	239,37	246,80	253	250	257	-	3
Trailer	23,35	5,60	28,95	29,85	31	31	32	-	2
Andet		-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivning motorsav og spec. Arb. Tøj til træfældning	235,29	56,48	291,77	300,82	309	188	193		116
Folie, strøm og el til tekstning af køretøjer	20,00	4,80	24,80	25,57	26	27	28	-	1
Vand, el og sæbe vask af biler	29,88	7,17	37,05	38,20	39	51	52	-	13
Fægebilletter	380,00	91,21	471,21	485,82	499	497	511	-	12

Sideaktiviter Vagtcentralen

AIA (tyverialarmer)	1.032	906	930	102	Kostpris ægte
Nødkald kontrakter	609.623	573.202	588.678	20.944	Kostpris ægte
Vintervagt Odsherred kommune	163.287	168.258	172.801	- 9.514	Kostpris ægte
Vintervagt Hillerød kommune	145.758	144.441	148.341	- 2.583	Bør være markedspris
Vagtcentral Heradøtrene	7.892	11.268	11.573	- 3.680	Kostpris ægte
FORS	150.224	129.075	132.560	17.664	Bør være markedspris
Kalundborg Refinery, udkald af medarbejdere	44.360	42.820	43.976	383	Bør være markedspris
Telefonvagt Klb. Hjælpemiddeldepot	17.962	19.054	19.568	- 1.607	Kostpris ægte
Vagtcentral Kalundborg kommune	75.112	68.079	69.917	- 5.195	Kostpris ægte
Overvågning Vesterlyng	38.645	42.513	43.661	- 5.016	Kostpris ægte
Vagtcentral Holbæk kommune	100.149	70.184	72.079	28.070	Kostpris ægte
Vagtcentral Odsherred kommune	75.112	68.079	69.917	5.195	Kostpris ægte
				55.051	

[illegible]

[illegible]

Aftaler som ikke fremgår af takstblad

Nedenstående takster fremkommer ved at lave en total opgørelse af udgifter og tillægge overhead. Hvis den nuværende indtægt er inden for 5% fremskrives de nuværende takster.

Nødbehandleraftale med Regionen
Slukkereftersyn/Eftersyn af brandmateriel for institutioner og virksomheder

* Disse takster fremkommer ved at kigge på de totale udgifter samt forbrugte timer og dele med antal solgte enheder.

Opfølgning af GDPR- og Cybersikkerheds arbejdet i Vestsjællands Brandvæsen pr. 31. august 2026

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Efter at Vestsjællands Brandvæsens Dataprotektions Officer i februar måned 2024 havde en del anmærkninger til GDPR-arbejdet, er det besluttet at lave en status på fremdriften til hvert kommissionsmøde.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsens Sikkerhedsudvalg har godkendt et årshjul for GDPR-arbejdet, som Dataprotektions Officeren også har godkendt.

Udeståender fra 2025:

- Informationssikkerhedspolitik
- IT-politik og beredskabsplan

Begge politikker er udfærdiget og bliver drøftet på Hovedudvalgsmøde d. 18. september.

Planlagt i 1. kvartal 2026:

- Gennemgå kommissorium – *er gennemgået*
- Gennemgå slette politik, får vi slettet og journaliseret det vi skal? – *udfærdiget, drøftes på Hovedudvalgsmøde d. 18. september. Formular skal udfyldes for hvert IT-system, denne opgave tilgår ny GDPR-medarbejder.*
- On/off boardings politik – *udfærdiget, bliver drøftet på Hovedudvalgsmøde d. 18. september*
- Procedure for evaluering af datalæk – *udfærdiges i september.*
- Besøg af DPO – *er afholdt*

Planlagt i 2. kvartal 2026:

- 5 nye risikovurderinger – *udfærdiget, der mangler nu kun risikovurdering af HR-on, Streamio og Copilot. Der er mindre uklarheder som skal undersøges nærmere vedr. disse 3 systemer, herefter bliver de også risikovurderet.*
- Gennemgang af 2-faktor på devices – *udstår*

Planlagt i 3. kvartal 2026:

- Fortegnelser for andre afdelinger end Ø&A ligger i vores GDPR IT-system. (Cerivo)
- Intern kontrol udarbejdes for om vi overholder vores politikker
- Roller tjekkes, har vi adgang til det vi skal have adgang til og ikke mere.
- Udarbejde årshjul for 2027
- Sikkerhedsudvalgsmøde – *afholdes d. 22. september*

Vestsjællands Brandvæsens DPO var på årligt auditbesøg d. 19. februar.

Rapporten beskriver de ting som DPO'en mener der skal sættes fokus på, og udpeger mangler og hvilke ting der er styr på.

Vestsjællands Brandvæsen bør lave følgende prioritering jf. rapporten:

- Risikovurder samtlige IT-systemer – *Næsten færdigt, se ovenstående.*
- Udarbejde interne kontroller, så vi kontroller at vi overholder vores politikker – *årshjul 3. kvartal.*
- AI-politik – *Bliver en opgave til den nye GDPR-medarbejder.*

Der er ansat en medarbejder på 30 timer til hjælp med GDPR- og Cypersikkerhedsarbejdet. Medarbejderen tiltræder d. 1. oktober 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

GDPR overblik og opfølgning

Påtale jf. auditrapport februar 2024:	27.02.24	31.08.24	31.10.24	31.01.25	31.03.25	31.08.25	31.10.25	31.01.26	31.03.26	31.08.26	
Risikovurderinger											DPO vil have speedet op på at få risikovurderet alle systemer nu, der mangler 7.
Hændelser/brud på personalesikkerhed											Der mangler en procedure for opfølgning og gennemgang af disse. Er skudt til 2. kv. 2026
Oplysningspligt til nye medarbejder											Oplysningsbrev er nu udfærdiget
Interne politikker											2 politikker mangler opdatering og 3 politikker mangler at blive udfærdiget
Registreredes rettigheder											Medarbejderes og borgeres ret til indsigt, berigtigelse mv. Procedure/retningslinje herfor er nu udarbejdet, mangler implementering.
Påtale jf. auditrapport februar 2025:											
Det videre arbejde med hændelser og sikkerhedsbrud											
Arbejde med løbende Awareness											Aftalt på Sikkerhedsgruppemøde 250225, at det tages med på personalemøder med MED-status 4 gange årligt. Det afprøves første gang i april måned. Der har været fint respons på mødet i april, vi forsætter med awaerness på de fremadrettede møder
Lave risikovurderinger af fortegnelser											Vi er blevet opmærksomme på, at vi mangler for enkelte afdelinger.
Påtale jf. auditrapport februar 2026:											
Fortegnelser											Er udført for Økonomi og Administration. Vagtcentral, Myndighed og Operativ har fået til senest medio 2026 med at udfærdige deres arbejdsgangsbeskrivelser som indholder personoplysninger. Derefter udfærdiges fortegnelserne.
Tilsyn med databehandlere											Vi er bagud med at føre tilsyn med databehandlerne. Dem som står udestående i auditrapporten er udført. Men der tilgår løbende ny.
Interne kontroller af politikkerne bliver overholdt	Afventer										Når vi har politikkerne på plads, skal vi have indført nogle interne kontroller.
AI/brug af kunstig intelligens											Der mangler en AI politik, står i årshjulet for 2026 - afventer Kalundborg kommune
Status GDPR, emner fra b.la. Sikkerhedsudvalgsmøder:	20.06.24	31.08.24	31.10.24	31.01.25	31.03.25	31.08.25	31.10.25	31.01.26	31.03.26	31.08.26	
Risikovurderinger lægges i Cerivo											
Der udfærdiges yderligere 5 risikovurderinger											
Undersøge oplysningsbrev Klb. kommune											
Opdatering af nuværende politikker											Forventes færdig i 2. kv. 26
Udfærdigelse af manglende politikker											
Databehandleraftaler											
Opfølgning databehandleraftaler											
Sammenskrivning af fortegnelser											
Skriv på Planorama om databehandling											
Skriv på forbindingsstof portal											
Oprettelse af et Sikkerhedsudvalg											
Foto og billedepolitik											
Procedure for brug af SMS ifht. journaliseringspligt											
Procedure for indskærpning af adgange og roller	Udestår										Står i årshjulet for 2026
Vestsjællands Brandvæsen skal genbesøge sin beredskabsplan for GDPR trusler	Udestår										Afventer kommunens revidering af deres politikker, så vi kan henvise i vores beredskabsplaner, forventes udfærdiget 2. kv. 2026.
Kontaktliste ved databrud											
Administrativ instruks til intern brug ved henvendelser omkring den registreredes rettigheder											Står i årshjulet for 2026
Administrering af foto- og videopolitik											
Afsnit tilføjes Privatlivspolitik omkring optagelse/streaming, samt i ansættelsesbrev og i ASSIGN											Står i årshjulet for 2026
Instruks vedr. håndtering af gl. devices udfærdiges											Står i årshjulet for 2026
Skalsikring skal beskrives i korrekt politik											
Slettepolitik skal udarbejdes											Står i årshjulet for 2026
Rollepolitik skal gennemgås											Står i årshjulet for 2026
2 faktor på divices											Står i årshjulet for 2026
Beredskabplaner i ASSIGN (intranet)											Er lagt ind, der skal beskrives hvordan vi holder det ajour og få lagt det ind løbende som skal der ind.
Sikkerhedsgodkende medarbejder med adgang til hovedmail											
Der oplyses på telefonsvare at samtalen optages											
Kvitteingsmail på hovedmail og henvis til hjemmesiden - privatlivspoltikken samt aktiindsigt											
Ting vi ved der kommer:											
Implementering af NIS2											Umiddelbart er vi ikke underlagt NIS2, men vi afventer fortsat nogle vejledninger for hvordan vi skal agere ifht. NIS 2.

Punkt 7: Eventuell