

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

01-12-2023 08:00 - 10:00

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: Sttus	1
Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023	2
Punkt 4: Mødeplan for Beredskabskommissionen 2024	3
Punkt 5: Eventuelt	4

Punkt 1: Sttus

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. oktober 2023 forventes forbruget at være samme niveau som budgettet, som også var forventningen ved sidste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.10.23 viser et budget som balancerer.

De største ændringer siden sidste budgetopfølgning er følgende:

- De sidste forventede leasingudgifter på nyt materiel er nu slettet fra budgettet, da materiellet nu først forventes at blive leveret i 2024, dette anslår ca. 0,4 mio. kr.
- Det har vist sig ikke at være muligt at overholde de afspadseringsplaner som har været lagt for at få bragt store fleksaldi hos medarbejdere ned. Der afsættes derfor ca. 0,4 mio. kr. i regnskabet til skyldig løn. Jf. aftale med revisionen.

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

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			835

(Tallene fra 2017-2020 er for 5 ejerkommuner)

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

Budget usikkerheder:

Det er for nyligt kommet til beredskabets viden, at der har været en fejl i den måde vagtcentralmedarbejderne har været lønnet. Dette viser sig at have været en udfordring siden start i 2017. Der skal derfor tilbagebetales løn til samtlige, der har været ansat på vagtcentralen. Det handler om den måde deres tid i vagtplanen har været beregnet, som viser sig at have været forkert, og vagtcentralmedarbejderne har derfor leveret mere tid, end det de har fået løn for. Der forhandles i skrivende stund med faglige organisationer. Udfordringen ligger et sted mellem 0,5 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Der er ikke hensat noget i budgettet til dette.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 viser et budget i balance, som også sidste budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 viste. Hvad sagen omkring fejlagtig løn på vagtcentralen siden 2017 ender med vides på nuværende tidspunkt ikke.

Total VSBV 2023

Pr. 31.10.23

													Forventet forbrug	Budget	Resultat			
													42.202.872	-42.184.355	18.517			
													43.690.523					
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel			
VSBV Total	3.382.448	-773.474	2.636.200	-7.663.512	2.286.591	-7.797.284	2.445.963	2.307.115	-8.050.365	2.921.036	3.084.420	5.276.656	55.794	42.184.355				
Hovedaktiviteter														43.961.973				
Finansiering	-10.546.089			-10.546.089		-10.546.089			-10.546.089				-42.184.355	-42.184.355	0			
														Hovedaktivitet total			2023	2022
																	Forbrugsprocent	Samme tid
Sekretariatet	712.555	399.162	477.409	390.881	686.913	477.330	537.906	359.357	286.152	345.393	549.276	793.744	6.016.078	6.257.299	-241.221	78	78	
Myndighed og Forebyg.	523.694	326.763	337.898	334.870	336.420	300.739	324.806	262.512	329.682	303.129	366.593	384.651	4.131.757	4.163.984	-32.227	82	82	
Operativt fælles	505.254	403.376	678.525	544.048	379.687	545.262	384.069	361.559	926.663	732.558	1.253.321	2.711.620	9.425.942	7.948.998	1.476.945	58	64	
Vagtcentralen	379.967	-3.136.215	90.024	230.431	117.987	281.070	156.259	92.722	113.521	181.471	241.489	105.137	-1.146.137	-1.390.507	244.370	130	124	
Indsatsledelse	291.818	161.026	183.007	182.194	179.041	251.554	168.556	182.364	285.504	209.107	279.110	245.656	2.618.937	3.046.840	-427.903	80	82	
Værksteder	149.973	188.344	195.506	318.374	239.625	214.978	160.526	163.439	108.695	256.218	184.541	144.191	2.324.410	54.100	2.270.310	86		
Asnæs station	327.830	108.217	143.465	137.762	57.365	193.708	241.831	88.760	156.871	138.409	106.093	217.631	1.917.942	2.551.938	-633.996	83	81	
Lumsås station	134.829	51.091	62.063	38.074	36.802	-178.759	34.576	33.416	48.085	25.671	39.844	48.615	374.307	429.321	-55.014	76	79	
Nykøbing station	363.175	79.571	222.375	189.584	125.025	171.409	96.872	70.390	169.640	95.341	137.754	470.861	2.191.997	2.057.319	134.678	72	82	
Tølløse station	359.060	61.783	86.388	76.344	54.847	108.906	29.320	77.985	68.880	57.776	40.395	47.255	1.068.939	1.146.584	-77.645	92	91	
Frivillige	161.121	84.060	30.400	20.682	94.804	114.528	-44.804	27.706	112.191	-145.923	61.798	157.051	673.614	747.016	-73.402	68	65	
Ø-beredskab	46.583	9.941	5.230	13.365	-17.329	40.001	17.273	31.552	21.273	13.565	13.000	85.000	279.454	316.375	-36.921	65	59	
Holbæk station	3.889.167	-20.344	123.891	-70.894	4.452	74.195	-4.666	-33.768	-14.405	-74.373	1.438	293.917	4.168.610	3.688.393	480.217	93	101	
Gørlev station	155.477	70.264	46.900	71.396	71.327	89.145	111.586	78.833	72.581	84.507	137.813	120.930	1.110.759	1.033.128	77.631	77	74	
Kalundborg station	612.422	242.794	245.793	350.280	204.523	170.897	342.958	172.325	135.949	325.481	357.295	771.871	3.932.588	4.860.584	-927.996	71	87	
Snertinge Station	1.645.957	230	-27.273	-10.402	-17.731	-27.206	507	-15.111	-28.434	-9.545	-4.217	-2.684	1.504.091	1.809.552	-305.461	100	101	
Orø station	116.239	36.719	74.729	44.740	46.466	77.146	28.180	65.295	68.134	62.493	76.329	65.480	761.950	698.375	63.575	81	79	
Tuse Næs station	970.664	1.487	19.849	13.057	0	20.439	-7.684	-7.714	20.236	7.461	16.189	18.766	1.072.750	1.098.614	-25.864	97	97	
Mørkøv station	1.720.981	-13.196	-7.302	-36.424	7.116	-22.074	-6.548	-21.673	-29.221	-16.689	16.048	-57.033	1.533.985	1.720.543	-186.558	103	100	
														Sideaktivitet total				
Sideaktiviteter														-1.759.101	0	-1.759.101		
Kursusvirksomhed	58.108	98.851	-13.628	47.417	-102.481	75.049	-118.671	72.573	-118.608	35.049	-136.072	-188.572	-290.985	0	-290.985			
Miljøafdelingen	98.635	214.188	185.365	-41.897	-609	101.545	3.327	-4.457	15.714	-3.185	3.865	-11.135	561.356	0	561.356			
Sekretariat	37.068	34.328	-35.672	37.637	-1.772	34.414	-4.311	35.265	34.398	-3.887	34.398	-4.311	197.555		197.555	Administration af sideaktiviteter		
Operativt fælles	148.658	42.460	-87.380	30.838	-26.253	-38.958	57.972	14.695	51.089	15.023	-130.680	-99.786	-22.322		-22.322			
Vagtcentral	83.262	-508.658	2.702	81.972	-71.450	57.392	-18.603	80.976	9.692	115.146	-57.917	-165.205	-390.691		-390.691			
ISL	0	0	-20.651	-5.900	0	0	0	0	0	0	-1.652	-9.075	-37.278		-37.278			
Værksteder	289.394	206.076	-180.900	-78.090	-183.362	-200.607	-174.067	75.525	-221.690	175.934	-238.563	-497.541	-1.027.891		-1.027.891			
Asnæs station	4.623	-4.036	-7.897	-1.577	-4.428	-115.220	10.196	-13.044	15.010	-8.695	2.654	2.654	-119.760		-119.760	Skal ses i sammenhæng med Nykøbing		
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	Skal ses i sammenhæng med Asnæs		
Nykøbing station	52.553	13.006	-54.278	-4.085	-10.633	47.633	15.910	-414	11.517	-2.612	-30.464	-29.476	8.657		8.657			
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	-50.000	-11.036	-65.620		-65.620			
Gørlev station	26.355	34.517	-56.345	13.228	21.710	-44.434	65.641	27.229	41.332	45.926	-78.797	-73.773	22.589		22.589			
Kalundborg station	63.115	45.305	-103.708	-41.228	57.211	-69.029	34.554	28.818	-194.727	-39.713	-107.173	-264.640	-591.215		-591.215			
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	-940	-3.182	-3.496		-3.496			
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			

Mødeplan for Beredskabskommissionen 2024

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Fastsættelse af beredskabskommissionsmøder i 2024

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller:

- Der afholdes 6 møder i 2024
- Møderne afholdes fredag morgen kl. 08.00 som udgangspunkt virtuelt, men kan afholdes fysisk. Beredskabsdirektøren indstiller, at de møder med temadrøftelser afholdes som fysiske møder. Ved fysiske møder afholdes disse på brandstationen i Holbæk L.C. Worsøes vej 6, 4300 Holbæk

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren indstiller nedenstående mødeplan for 2024.

Dato	Emner
19. januar	<ul style="list-style-type: none">• Temadrøftelse:<ul style="list-style-type: none">– Klimaforandringer og hvilke betydninger får det for VSBV's opgaver og indsatser– Den grønne omstilling – dens betydning får VSBV's opgaver og indsatser
23. februar	<ul style="list-style-type: none">• Status fra beredskabsdirektøren• Foreløbig regnskab 2023• Budgetopfølgning• Temadrøftelse:<ul style="list-style-type: none">– Den ændrede sikkerhedssituation i Europa – betydningen for VSBV's opgaver og indsatser– Udviklingen på det operative område, samt betydningen af denne
15. marts	<ul style="list-style-type: none">• Temadrøftelse:

	<ul style="list-style-type: none">– Opsamling på foregående temadrøftelser, finansiering, prioritering samt implementering– Ledelsens forslag til hel- eller delvis finansiering af nye opgaver og indsatser jf. temadrøftelserne – herunder strukturelle tilpasninger af det operative område
19. april	<ul style="list-style-type: none">• Status fra beredskabsdirektøren• Regnskab 2022-Revisor påtegning• Budgetopfølgning• Budget 2025-2028
27. september	<ul style="list-style-type: none">• Status fra beredskabsdirektøren• Budgetopfølgning
29. november	<ul style="list-style-type: none">• Status fra beredskabsdirektøren• Budgetopfølgning• Mødeplan for 2025

Møder i driftsforum vil blive afholdt 14 dage før møderne i beredskabskommissionen på følgende datoer: 5. januar, 9. februar, 1. marts, 5. april, 13. september og 15. november.

Møderne i driftsforum afholdes som udgangspunkt virtuelt, men kan afholdes fysisk. Ved fysiske møde afholdes disse på brandstationen i Holbæk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Punkt 5: Eventuell