



## Dagsorden

### Den Fælleskommunale Beredskabskommission

**Dato:** 8. december 2017

**Mødested:** Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, 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:**

Gert Jørgensen. Personlig stedfortræder, Rolf Clausen er indkaldt



## **Indholdsfortegnelse**

1. Status .....	3
2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 .....	4
3. Budget 2018, efterdrøftelse.....	5
4. Afvigelser 3. kvartal 2017 .....	6
5. Oversigt over stationer.....	7
6. Overdragelse til den kommende beredskabskommission.....	8



## 1. Status

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39391

J.nr.: 14.00.03

Dokumentnr.: 326-2017-313016

### Sagstype

Orientering

### Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren orienterer om status på bl.a.

- Certificering (under dette punkt deltager Chef for Forebyggelse Lasse E Hansen)
- Ændring af slukningsområder
- Brandhænder
- Store hændelser
- Analyse af ledelse og administration

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### Driftsforum VSBV's møde den 17. november 2017:

Beredskabsdirektøren orienterede også om

- kontaktpersoner. Udkast mailer ud til Driftsforum
- tids- og ressourceforbrug til diverse arrangementer. VSBV vender tilbage med et fælles tilbud til kommunerne.
- at VSBV mangler EAN-numre til brug for fakturering af oprydning efter færdselsuheld (Kalundborg, Holbæk)

### BR 1, certificeringsordning:

VSBV udarbejder udkast dagsorden til opstartsmøde med deltagelse af kommunale chefer og medarbejdere samt chefer og medarbejdere fra VSBV. Opstartsmødet indledes med et generelt indlæg om BR 18, hvorefter der fokuseres på 'Brand'.

I det videre forløb fungerer Driftsforum som styregruppe og sagen behandles derfor på alle møder i Driftsforum i 2018.

Lasse E. Hansen undersøger nærmere vedr. krav til lovliggørelsessager jævnfør notat fra Byggestyrelsen.



## 2. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39391

J.nr.: 14.00.03

Dokumentnr.: 326-2017-322769

### Sagstype

Orientering

### Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017. Dispositionsregnskabet viser forventet driftsunderskud på 1,7 mio. kr.

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 er selskabets dispositionsregnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet driftsregnskab.

Ved udgangen af juli 2017 forventedes et merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skyldes:

- Implementering af vagtcentral medfører dobbelt drift i et halvt år samt udgifter til to fratrådte
- medarbejdere, i alt 950.000 kr. Denne udgift overføres ikke til 2018.
- Der er afsat 300.000 kr. ekstra til lovpligtige 10-årige materieleftersyn.
- Der er afsat 400.000 kr. ekstra til uddannelse af nye brandmænd.
- Nedskrivningen af budgettet som følge af den ekstraordinære PL/nedskrivning i indeværende år.

Dispositionsregnskabet pr. 31. oktober 2017 viser et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr.

### Økonomiske konsekvenser

Driftstilskud fra ejerkommuner forventes uændret. Evt. over- eller underskud forventes finansieret af egenkapitalen i selskabet eller ved en kassekredit.

### Bilag

Bilag til dagsordenspunkt: Budgetopfølgning pr 31. oktober 2017

326-2017-322778

### Driftsforum VSBV's møde den 17. november 2017:

Datoen ændres til pr. 31. oktober 2017 både i sagsfremstilling + bilag



### 3. Budget 2018, efterdrøftelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39391

J.nr.: 14.00.03

Dokumentnr.: 326-2017-322754

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

På mødet d. 15. september 2017 besluttede beredskabskommissionen, at budget 2018 revideres jf. den lavere P/L-fremskrivning i 2017.

#### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Budget 2018, som nu er P/L reguleret på baggrund af ændring i budgetgrundlag for 2017, vedtages.

#### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

#### Sagsfremstilling

KL har nedsat PL-skønnet i 2017, hvorved budget 2018 også er tilsvarende nedreguleret.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 viser et forventet overforbrug i 2017 på 1,7 mio. kr. Sammenholdt med bortfaldet af stiftelsesomkostningerne medfører dette (alt andet lige) et overforbrug for 2018 på 2,2 mio. kr.

I budgetanalysen fra efteråret 2016 blev skønnet en yderligere effektivisering på 2,1 mio. kr. fra 2017 til 2018. Ledelsen i VSBV er i gang med en effektiviseringsrunde på stationerne indenfor den nugældende risikobaserede dimensionering. Beredskabsdirektøren forventer et budget 2018 tilnærmelsesvist i balance - såfremt den nuværende udvikling og de igangværende tiltag fortsætter.

Ledelsen i VSBV anbefaler derfor, at Budget 2018 efter ny PL-regulering vedtages, og at der i forbindelse med behandlingen af Budget 2019 tages en drøftelse af effektiviseringskravene til VSBV de efterfølgende år, bla ud fra den kommende Plan for risikobaseret dimensionering.

#### Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet ovenfor.

#### Bilag

Bilag til dagsordenspunkt: Budget 2018, efterdrøftelse

326-2017-322763

#### Driftsforum VSBV's møde den 17. november 2017:

Ingen kommentarer.

#### 4. Afvigelser 3. kvartal 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39391

J.nr.: 14.00.03

Dokumentnr.: 326-2017-322139

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren har på tidligere møder i beredskabskommissionen i 2017 orienteret om resultaterne af kvalitetssikringen af udrykningerne for 1. og 2. kvartal 2017, herunder om de tiltag der er gjort for at forbedre kvaliteten i udrykningerne. Nu foreligger resultatet af 3. kvartal.

#### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

#### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

#### Sagsfremstilling

Kvalitetssikringen måler på fire parametre: Afgangstid, udrykningstid, korrekt bemanning samt materiel eller køretøjsfejl, som har indflydelse på indsatsen. Hvis der er en afvigelse i forhold til det besluttede serviceniveau, udarbejder indsatslederen i samarbejde med stationen en afvigelsesrapport.

I 3. kvartal 2017 er der sket en stigning i antallet af afvigelser i forhold til 2. kvartal, og derved en opadgående kurve af afvigelser over de 3 kvartaler i 2017.

3. kvartal omhandler sommermånederne og derved også brandmændenes afvikling af hovedferie i månederne juli og august. Dette indebærer, at færre kan give møde på stationerne med deraf følgende stigning i antallet af forsinkelser på køretøjernes afgangstider.

Desværre kan vi også konstatere, at der har været en stor afgang af brandmænd de seneste måneder grundet langtidssygdom, alder, fraflytning, arbejdsmæssige forhold m.v. Dette giver for tiden store udfordringer for fem stationer, indtil man har rekrutteret nye brandmænd og uddannet disse. Herudover vil nye brandmænd først tælle med i udrykningssammensætningen efter de er fuldt funktionsuddannede, hvilket ofte varer 1 til 1½ år efter ansættelse.

Tre stationer har haft et mærkbart fald i afvigelser i 3. kvartal. Omvendt er der sket en stigning i antallet af afvigelser for tre andre stationer. Med de sidstnævnte tre stationer drøftes der for tiden løsningsmodeller og handlingsplaner.

Efter 4. kvartal har vi et billede af hele 2017, og i den forbindelse vil der blive analyseret yderligere på afvigelsesmønstre og f.eks. ankomsttider til skadestedet, som i sidste ende er det afgørende for borgernes oplevelse af serviceniveauet.

#### Økonomiske konsekvenser



Stigningen i ansættelse og uddannelse af nye brandmænd på stationerne giver et øget pres på beredskabets økonomi, idet omkostningerne til uddannelse af en ny brandmand udgør ca. 145.000 kr.

### **Driftsforum VSBV's møde den 17. november 2017:**

Drøftet under pkt. 5.

---

## **5. Oversigt over stationer**

**Lukket**

Sagsnr.: 326-2017-39391      J.nr.: 14.00.03      Dokumentnr.: 326-2017-317826

### **Sagstype**

Orientering

### **Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med bl.a. drøftelse af afvigelser har Beredskabskommissionen ytret ønske om et bedre overblik over de enkelte stationer. VSBV har udarbejdet første oplæg til en oversigt.

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren medbringer oversigten til mødet og indstiller, at den drøftes

### **Behandling**

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med bl.a. drøftelse af afvigelser har Beredskabskommissionen ytret ønske om et bedre overblik over de enkelte stationer, afvigelser, stationernes særlige forhold og anden interessant information om de enkelte stationer.

VSBV har udarbejdet et første oplæg til oversigt, der skal betragtes som "work in progress". Dette første udkast indeholder den information, der pt. er tilgængelig og kan valideres. VSBV vil løbende udbygge oversigten i takt med, at der kan skaffes flere relevante og valide data.

Oversigten skal betragtes som et øjebliksbillede, da fx afvigelser kan svinge fra måned til måned.

### **Økonomiske konsekvenser**

-

### **Driftsforum VSBV's møde den 17. november 2017:**

Sagen er drøftet, og der arbejdes videre med oversigten.

---



## 6. Overdragelse til den kommende beredskabskommission

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-39391

J.nr.: 14.00.03

Dokumentnr.: 326-2017-322071

### Sagstype

Beslutning

### Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen blev stiftet 1. januar 2016, hvor beredskabskommissionen tiltrådte. Arbejdet i beredskabskommissionen har i de forløbne to år i høj grad haft fokus på at få styr på drift og økonomi. Der er også igangsat en del ambitiøse projekter, som har haft til formål at sikre den fremtidige udvikling af Vestsjællands Brandvæsen.

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Beredskabskommissionen drøfter og tilretter udkastet til overdragelsesdokument incl. mødeplan.
- Den nye beredskabskommission tiltræder en opdateret "Procedure for orientering af kommunerne ved større hændelser i VSBV".

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen ønsker at give den kommende beredskabskommission et overblik over de større tiltag, der er igangsat. Der er derfor udarbejdet et udkast til et overdragelsesdokument, hvori de væsentligste kommende milepæle for den nye beredskabskommission er beskrevet for 2018. Som opfølgning er der udarbejdet et udkast til mødeplan for 2018.

Som led i etableringen af det nye selskab blev der også beskrevet en "Procedure for orientering af kommunerne ved større hændelser i VSBV". Denne procedure har fungeret godt med den ændring, at beredskabsdirektøren og "chefvagten" ud fra hændelsernes alvorlighed vurderer, om borgmester og kommunaldirektør skal ringes op eller orienteres med SMS.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Bilag

170815 Procedure for orientering af kommunerne ved større hændelser i VSBV	326-2017-321950
Beredskabskommission 2018 Møder	326-2017-321916
171109 Beredskabskommission_overdragelse.	326-2017-321898

### Driftsforum VSBV's møde den 17. november 2017:

Ingen kommentarer.





## Underskriftsark

Martin Damm	
Rolf Clausen	
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	