



DATO
3. marts 2017

**Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger,
Midtvejsrapport, marts 2017.**

SAGSNR.
326-2017-9946

1. Indledning

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning blev der konstateret et forøget omkostningsniveau efter første kvartal. På den baggrund besluttede Den fælleskommunale Beredskabskommission at der skulle udarbejdes en analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger, hvorefter VSBVs daglige ledelse bad Kalundborg Kommune om at udarbejde en sådan analyse.

Analysen udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af

- økonomikonsulent Stine Hansen, Kalundborg Kommune
- personalekonsulent Bettina Andersen, Kalundborg Kommune
- lønkonsulent Vivi Nielsen
- beredskabsmedarbejder Mia Skov Tillan, Vestsjællands Brandvæsen
- projektleder, chefkonsulent Preben Christensen, Kalundborg Kommune

Den endelige rapport skal foreligge til Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde i april måned - og det er aftalt, at den afleveres til Vestsjællands Brandvæsens direktør senest den 1. april 2017. Det fremgår ligeledes, at der skal foreligge en midtvejsrapportering til kommissionens møde i marts måned.

2. Konklusioner og anbefalinger

Arbejdsgruppen er på nuværende tidspunkt i gang med dataindsamling.

Det er en tidskrævende opgave, da oplysningerne i vidt omfang ikke er umiddelbart tilgængelige i regnskabs- og lønsystemerne. Ofte skal oplysningerne findes i regneark, tastebilag m.v.

Oplysninger om aktivitetsniveauer hentes fra beredskabsstyrelsens indberetningssystem ODIN. ODIN er, set fra et lokalt brandvæsens synspunkt, ikke umiddelbart brugervenligt - hvorfor også det er et tidskrævende arbejde.

Arbejdsgruppen kan på nuværende tidspunkt ikke fremsætte egentlige konklusioner, men kan dog på det foreliggende anbefale følgende:

- at opsigelse af forhåndsftalerne afventer den endelige rapport, således at man alene genforhandler de elementer af aftalerne, som måtte vise sig at give anledning til utilgittede lønforbedringer
- at der tages initiativ til systematisk registrering af medarbejdernes arbejdstid, således at der kan etableres en sammenhæng mellem de konkrete aktiviteter og den udbetalte løn
- at der, da der er en direkte sammenhæng mellem lønomkostninger og aktivitetsniveau, løbende udarbejdes statistik over aktivitetsniveauet, herunder udrykninger..
- at ledelsen kvalitetssikrer implementeringen af de gældende lokal- og forhåndsftaler

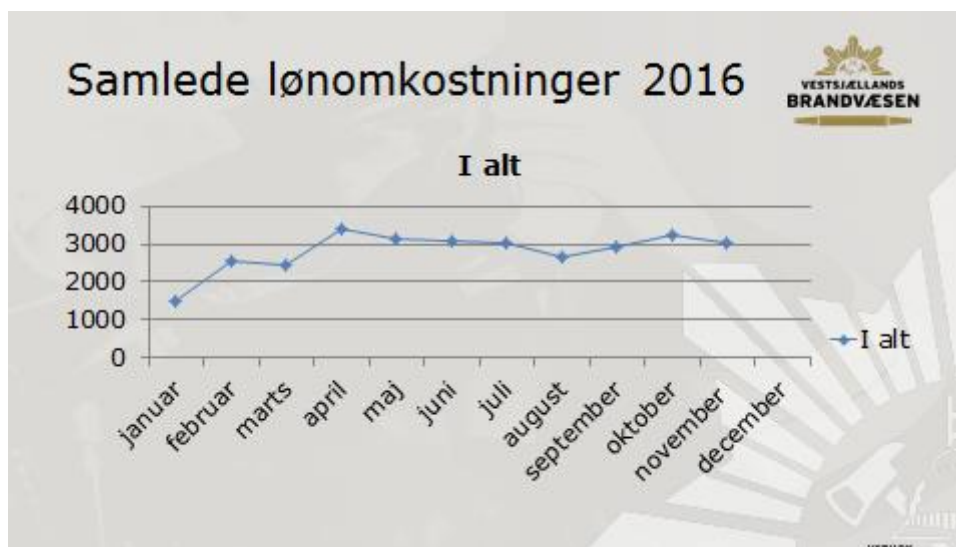
Kontakt

Sagsansvarlig:
Preben Christensen
Ledelse, Jura og Kommunikation
Telefon, direkte: 59 53 44 80

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

3. Metode

Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i den konstaterede ændring i lønomkostningerne, der indtræffer efter 1. kvartal 2016, idet arbejdsgruppen noterer sig, at januar-tallene ikke er repræsentative, da de variable lønomkostninger for december måned er udbetalt af ejerkommunerne, og januars variable løndelev først udbetales i februar. Som det fremgår af ovenstående graf, er tendensen at lønomkostningerne forbliver på et højere niveau end i 1. kvartal.



Arbejdsgruppen undersøger følgende:

3.1. Lokal- og forhåndsftaler

Lokal- og forhåndsftalerne regulerer meget væsentlige dele af de variable lønomkostninger - ikke mindst til de deltidsansatte brandfolk og holdledere. Det var også gældende i forbindelse med de - meget forskellige - forhånds- og lokalftaler, som de nye aftaler afløste.

Formålet med de nye lokalftaler var at etablere ensartede løn- og ansættelsesforhold for sammenlignelige arbejdsopgaver.

Da de indgåede forhåndsftaler netop trådte i kraft pr. 1. april, undersøges om de kan have haft betydning for ændringen i lønomkostningsniveauet - og i givet fald i hvilket omfang.

Der er i alt 9 forhånds-/lokalftaler, hvoraf nogle indeholder delaftaler:

- Forhåndsftale vedr. nødbehandler og Service-/entreprenøropgaver, indgået mellem landsklubben for deltidsansatte brandfolk (LFDB), Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL), Fag Og Arbejde (FOA), Ingeniørforeningen i Danmark (IDA og Teknisk Landsforbund (TL).

Aftalen regulerer hhv. aflønning af nødbehandlere samt medarbejdere, som varetager serviceopgaver, eksempelvis

- tyverialarm,
- åbne & lukke skoler,
- assistance i hjemme-/ældreplejen
- M.v.

- Forhåndsftale om lokal løndannelse mellem Vestsjællands Brandvæsen og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL) om aflønning af arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), tillidsrepræsentanter (TR) og fællestillidsrepræsentanter (FTR). Tilsvarende aftale er indgået mellem Vestsjællands Brandvæsen og Teknisk Landsforbund (TL), samt Fag og Arbejde (FOA). De 3 aftaler er grundlæggende enslydende, og er en udmøntning af bestemmelserne i "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg" indgået mellem KL og KTO, protokollat 8 og 9.
- Forhåndsftale om lokal løndannelse Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) ved Vestsjællands Brandvæsen. Aftalen regulerer
 - o mindstebetaling (3 timer i stedet for overenskomstens 2 timer)
 - o funktionstillæg pr. time på stationer, hvor der ikke ydes vagtbetaling
 - o aftale om at holdledere ydes holdlederbetaling uanset at vedkommende ikke fungerer som holdleder på det konkrete udkald
 - o betaling for stationstjeneste (vask af stationens biler, slangevask m.v.)
 - o aftale om lokal løndannelse for tillidsrepræsentanter (TR), fællestillidsrepræsentanter (FTR) og arbejdsmiljørepræsentanter AMR. Aftalen er analog med de tilsvarende aftaler med DOBL, TL og FOA, som er nævnt ovenfor.Med forhåndsftalen tilsidesættes overenskomstens bestemmelser om vagtforpligtigelse og vagtbetaling på de stationer, der ikke har vagtforpligtigelse. Pt. er der vagtforpligtigelse på brandstationerne i Sorø og Kalundborg
- Forhåndsftale vedr. betaling for deltagelse i udrykning mellem Vestsjællands Brandvæsen og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL) og Teknisk Landsforbund (TL). Aftalen regulerer fastansatte brandfolks aflønning ved udrykninger udenfor arbejdstid. Aftalen betyder, at fastansatte brandfolk sidestilles lønmæssigt med de deltidsansatte brandfolk, når de deltager i udrykninger udenfor aftalt/normal arbejdstid.
- Forhåndsftale vedr. arbejdstid ved Vestsjællands Brandvæsen, gældende for indsatsledere, indgået mellem Vestsjællands Brandvæsen og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund (DOBL). Aftalen fortolker overenskomstens bestemmelser om arbejdstid for hhv. honorarlønnede og fastansatte indsatsledere.
- Lokalaftale vedr. aflønning for undervisning i projekt vedr. brandkadetter i Odsherred Kommune indgået mellem Vestsjællands Brandvæsen og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (LFDB). Aftalen regulerer navngivne deltidsansatte brandfolks undervisning på brandkadetprojektet i Odsherred Kommune - og er tidsbegrænset frem til 31. december 2017.
- Endelig skal "lokaftale vedr. midlertidig vagtordning ved Vestsjællands Brandvæsen gældende for Lumsås Station" indgået mellem Vestsjællands Brandvæsen og Landsforbundet for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB) nævnes. Aftalen var en tidsbegrænset aftale gældende for 8 navngivne brandfolk i perioden 1. maj til 30. september 2016 - med det formål at sikre sikker drift i ferieperioden.

Opsigelsesvarslet på forhåndsftalerne fremgår af den enkelte aftale. For alle ovennævnte aftaler gælder et opsigelsesvarsel på 3 måneder. Principielt kan delaftalerne i de enkelte forhåndsftaler opsiges særskilt. Det skal dog tages i betragtning, at de oftest er indgået

som en helhed. Ligesom det skal tages i betragtning, at der gælder gensidig ret til opsigelse af aftalerne.

Arbejdsgruppen undersøger, i det omfang der foreligger de nødvendige registreringer, hvorvidt de enkelte lokal-/forhåndsftaler kan have været medvirkende til en utilsigtet løn­glidning efter første kvartal - og i givet fald på hvilket niveau.

Følgende indgår i arbejdsgruppens analyse af forhåndsftalerne:

- estimering af omkostningsniveauet på aftalen om nødbehandlere, sammenligning af omkostningsniveau i gamle aftaler med ny aftale
- estimering af omkostningsniveauet til lønninger i forbindelse med udrykninger. Analysen tager udgangspunkt i de konkrete udrykninger i en måned, hvor der dels foretages en beregning af lønomkostningerne jf. gamle forhåndsftaler, dels jf. ny aftale.
- estimering af aflønning af TR, FTR og AMR - sammenligning jf. hhv. gamle aftaler og ny aftale.
- estimering af meromkostningerne til løn i forbindelse med den midlertidige aftale om vagtordning på station Lumsås.
- estimering af lønomkostninger i forbindelse med projekt brandkadetter i Odsherred Kommune

Følgende indgår *ikke* i arbejdsgruppens analyse:

- estimering af lønomkostninger til serviceaftaler (sideaktiviteter), da der ikke foreligger systematiske arbejdstidsregistreringer for disse opgaver
- estimering af omkostninger til indsatsledere - da der ikke vurderes at være væsentlige ændringer i ny aftale i forhold til gammel aftale.

3.2. Øvrige lønninger

Deltidsansatte stationsledere

Der er ansat deltidsansatte stationsledere på stationer, der ikke har fastansat personale. Stationslederne løser bl.a. opgaver, der tidligere har været løst af timelønnede brandfolk. Der foretages en beregning af hvorvidt ansættelsen af deltidsansatte stationsledere har medført forøgede lønomkostninger.

Fastansat personale

Arbejdsgruppen udarbejder en oversigt over lønomkostninger til fastansatte medarbejdere. Analysen fokuserer på, om der er sket en stigning i lønomkostninger, som kan medvirke til at begrunde en stigning i omkostningsniveauet efter 1. kv. 2016.

Øvrige timelønninger

Arbejdsgruppen udarbejder en statistik, der pr. måned i 2016 belyser "øvrige timelønninger", hvilket bl.a. indeholder timelønninger til brandvagter m.v. - for derigennem at konstatere om der på dette område er sket en udvikling, der kan begrunde en stigning i omkostningsniveauet efter 1. kv. 2016.

Ledelsen

Der udarbejdes en oversigt over lønomkostninger til ledelsen måned for måned i 2016, for derigennem at belyse, om der her er noget, der kan medvirke til at begrunde en stigning i omkostningsniveauet efter 1. kv. 2016.

3.3. Aktivitetsniveau

Da en meget stor del af lønomkostningerne er variable (timelønninger), har aktivitetsniveauet en væsentlig rolle for lønomkostningerne. Dels har antallet af udkald betydning for løndannelsen, dels har antallet af brandfolk, der deltager i udkaldet betydning.

Arbejdsgruppen udarbejder en statistik over udkald pr. måned i 2016 - for derigennem at belyse, om der efter 1. kvrt. er sket en udvikling, der kan begrunde en forøgelse af lønomkostningerne efter 1. kvrt. 2016.

Arbejdsgruppen udarbejder en statistik over antallet af brandfolk på udkaldene.

Følgende indgår *ikke* i arbejdsgruppens analyse af aktivitetsniveauet:

- udvikling i sideaktiviteter, da der ikke er foretaget systematisk registrering af sideaktiviteter.

4. Implementering af lokal- og forhåndsftaler

Som det fremgår af pkt. 3.1. afløste de nye lokal- og forhåndsftaler en række gamle lokalftaler - nogle endda *meget* gamle - som regulerede en meget bred variation af forhold - herunder forhold, som normalt henregnes til ledelsesretten. Det har også måttet konstateres, at der var udbetalt lønninger, som baserede sig på kutymer - og ikke på indgåede aftaler.

Der er derfor mulighed for, at forhold, der var reguleret i gamle lokal- og forhåndsftaler og kutymer, "lever videre" under de nye lokal- og forhåndsftaler.

Med så store variable løndele, var det, set fra en lederside i forbindelse med forhandlingerne om lokal- og forhåndsftaler, væsentligt at etablere et større handlerum for ledelsen til at regulere lønomkostningerne, end nogle af de hidtidige lokalftaler gav mulighed for, hvis der viser sig en udvikling, der ikke er økonomisk dækning for.

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, at ledelsen for Vestsjællands Brandvæsen kvalitetssikrer implementeringen af de nye lokalftaler, herunder at der ikke er delelementer af de gamle lokal- og forhåndsftaler, der "lever videre".