

Dato
9. juni 2017

Side 1/11

DAGSORDEN

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

Mødested: Brandstationen i Holbæk, L.C. Worsøesvej 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:

Indholdsfortegnelse

1.	Status - Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 9. juni 2017	4
2.	Aktivoverdragelsesaftale	4
3.	Godkendelse af revideret budget 2017	5
4.	Budgetopfølgning pr. 1. maj 2017	6
5.	Budget 2018	7
6.	Kvalitetssikring 2017 - afrapportering til Beredskabskommissionen pr. 1. maj 2017	8
7.	Temadrøftelse - Risikobaseret Dimensionering, Forebyggende Beredskab	9
8.	Eventuelt - Den Fælleskommunale Beredskabskommission den 9. juni 2017	9

1. Status - Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 9. juni 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10440 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-172429

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren orienterer om status, bl.a. om flg.:

- Nødbehandler på st. Gørlev - indtægter og udgifter
- vagtcentral, status
- C3, hvad er det - og status
- Lejreaftale

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Beredskabskommissionen

2. Aktivoverdragelsesaftale

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-61528 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-154181

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Som grundlag for åbningsbalancen pr 1. januar 2016 for VSBV har revisionen ønsket, at der udarbejdes en aktivoverdragelsesaftale, der regulerer forholdene pr. 1. januar 2016. Herved sikres, at ejerkommunerne ikke kan rejse yderligere krav overfor VSBV for forhold der vedrører 2015 og tidligere.

Der er derfor udarbejdet en principiel aktivoverdragelsesaftale, der sikrer, at åbningsbalancen og efterfølgende regnskab 2016 er udarbejdet på et retvisende grundlag.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Aktivoverdragelsesaftalen godkendes og underskrives.

Med godkendelse og underskrivelse af aktivoverdragelsesaftalen, kan R-2016 underskrives jf. beslutning på Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 18. april 2017.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Ultimo 2015 blev der i samarbejde med advokatfirmaet HORTEN v/advokat Rikke Søgård Beth udarbejdet udkast til overdragelsesaftaler for hver af de seks daværende ejerkommuner til Vestsjællands Brandvæsen. Arbejdet blev sat i bero i forbindelse med Slagelse kommunes udtræden af samarbejdet. På mødet den 9. december 2016 behandlede Driftsforum et nyt udkast til

én samlet aktivoverdragelsesaftale. Aftalens udgangspunkt var, at der økonomisk var trukket en streg i sandet. Dette skulle forstås således, at ejerkommunerne ikke kunne rejse yderligere krav overfor VSBV for forhold der vedrører 2015 og tidligere år. Aftalen indeholdt et detaljeret bilagsmateriale over alle aktiviteter, værdier, anlægskartotek, materielle anlægsaktiver, væsentlige kontrakter og aftaler, indskudte kontrakter, øvrige køretøjer, som er overdraget, oversigt over medarbejdere, som er overdraget, aftale om udlån af to tjenestemænd incl. fordeling af pensionsforpligtigheden, oversigt over lejemaal og vurdering af markedsleje.

Henset det fremskredne tidspunkt ift. stiftelsen af selskabet og ressourceforbruget til fremskaffelse af disse historiske data indstiller direktøren, at der i stedet vedtages en principiel aktivoverdragelsesaftale, der sikrer, at ejerkommunerne ikke kan rejse yderligere krav overfor VSBV for forhold der vedrører 2015 og tidligere år.

Økonomiske konsekvenser

Den principielle aftale berigtiger allerede indgåede aftaler - og har således ikke budgetmæssige konsekvenser.

Bilag

Aktivoverdragelsesaftale	326-2017-154186
Bilag 1 Specifikation af aktiver og passiver pr kommune	326-2017-154183
Bilag 2_ Åbningsbalance VB udkast	326-2017-154189

3. Godkendelse af revideret budget 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28917 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-172504

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Revideret Budget 2017 fremsendes hermed til godkendelse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at det reviderede budget 2017 godkendes.

Behandling

Driftsforun, Den Fælleskommunale Beredskabskommission

Sagsfremstilling

Regnskab 2016 viste væsentlige forskydninger mellem budget og regnskab og der er ikke sammenligningsgrundlag mellem de enkelte poster i budget og regnskab. Fokus i 2016 omkring kontering og rapportering var at opstille et regnskab for den enkelte station, som forberedelse af et evt. udbud om nogle år.

På sit møde den 10. juni 2016 vedtog beredskabskommissionen budget 2017. Dette budget var opbygget på samme måde som det vedtagne budget 2016 og rummer derfor samme udfordringer ift opstilling af et stationsregnskab for budget 2016.

På sit møde den 4. november vedtog beredskabskommissionen etablering af en døgnbemandet vagtcentral, hvor der blev overført ressourcer fra sekretariatet, det operative og det forebyggende område til vagtcentralen. På samme møde blev Falck-kontrakten for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2019 godkendt. Falck-kontrakten indebar en hjemtagelse af køretøjer og materiel samt en hjemtagelse af Orø brandstation. Dette medfører en regnskabsmæssig flytning i budget 2017.

Vi har derfor udarbejdet et forslag til revideret budget 2017, som svarer til det styrende dispositionsregnskab for 2017. I det reviderede budget er indarbejdet ovennævnte ændringer samt de effektiviseringer, der er forudsat i den budgetopfølgning, som beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 16. december 2016.

Økonomiske konsekvenser

I det reviderede budget 2017 er den kommunale betaling for 2017 uændret.

Driftsforum VSBVs møde den 23. maj 2017:

Bilag revideres inden fremsendelse til Beredskabskommissionen.

Bilag

Revideret B-2017 samt budget 2018 m/overslagsår

326-2017-172501

4. Budgetopfølgning pr. 1. maj 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28917

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-172532

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Revideret Budget 2017 fremsendes hermed til godkendelse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen pr 1. maj 2017 tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission

Sagsfremstilling

På et tidligere punkt på denne dagsorden blev forelagt et udkast til et revideret budget 2017. Med udgangspunkt i dette budget er udarbejdet en budgetopfølgning for de fire første måneder i 2017.

Budgetopfølgningen viser et forventet underskud for budget 2017 på 1,7 mio. kr.

I budgetanalysen for budget 2016, der blev behandlet på mødet i beredskabskommissionen den 16. december 2016 var skønnet et forventet driftsunderskud for 2016 på 1,0 mio. kr. For 2017 var skønnet et driftsunderskud på 3,4 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2016 viste et driftsoverskud på 2,4 mio. kr. hvilket er en forbedring på 3,4 mio. kr. i forhold til budgetanalysen.

Ud fra denne ændring er det reviderede udgangspunkt for budget 2017 derfor balance.

Den foreliggende budgetopfølgning pr. 1. maj 2017 viser et driftsunderskud på 1,7 mio. kr. Denne difference kan forklares som følger:

- Implementering af vagtcentral medfører dobbelt drift i et halvt år samt udgifter til to fratrådte medarbejdere i forbindelse hermed, i alt kr. 950.000. Denne udgift overføres ikke til 2018.
- Der er afsat kr. 300.000 ekstra til lovpligtige 10-årige materieleftersyn.
- Der er afsat kr. 400.000 ekstra til uddannelse af nye brandmænd.

Der er igangsat en dialog med brandmændene på alle stationer om mulige effektiviseringer indenfor den gældende risikobaserede dimensionering som forberedelse af de forventede effektiviseringer i 2018. Effekten i 2017 af disse effektiviseringer er ikke medtaget i denne budgetopfølgning.

Frem til 1. maj 2017 er der i alt kørt 631 ture. I samme periode i 2016 var der kørt 710 ture. Forskellen skyldes primært, at Vestsjællands Brandvæsen i foråret 2016 havde en del blinde ABA-alarmer til et flygtningecenter.

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale betaling er uændret. Evt over- eller underskud overføres til de efterfølgende år

Driftsforum VSBVs møde den 23. maj 2017:

Bilag revideres inden fremsendelse til Beredskabskommissionen.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 1. maj 2017

326-2017-172519

5. Budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22377

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-172544

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- budgettet godkendes
- budgettet fremsendes til ejerkommunerne til endelig godkendelse i forbindelse med godkendelse af ejerkommunens samlede budget.

Indstillinger

Beredskabskommissionen

Behandling

Driftsforum, Den Fælleskommunale beredskabskommission.

Iht. Vedtægtens §7, stk.1 skal budgettet efter beredskabskommissionens godkendelse fremsendes til ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede budget.

Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen efter de første fire måneder i 2017 forventes et underskud i størrelsesorden 1,7 mio. kr. i 2017. I budget 2018 er forudsat, at stiftelsesomkostningerne bortfalder, og bud-

get 2018 skal derfor reduceres med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2017. I budgetanalysen, der blev behandlet på beredskabskommissionens møde den 16. december 2016 er forudsat en effektivisering i 2018 på kr. 2,1 mio. kr..

Vedlagte forslag til budget 2018 er med udgangspunkt i budget 2017 og ovennævnte tre forhold er indarbejdet.

Ejerkommunernes samlede betaling til Vestsjællands Brandvæsen er budgetlagt til 45.426.159 kr - og fordeles jf. vedtægten mellem ejerkommunerne i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar forud for budgetåret 2018 (dvs. 1. januar 2017). Dette giver en fordeling på 33,8 % til Holbæk, 23,2 % til Kalundborg, 13,1 % til Lejre, 15,7 % til Odsherred og 14,1 % til Sorø.

Økonomiske konsekvenser

I det fremlagte forslag til Budget 2018 er ejerkommunernes samlede betaling i forhold til 2017 reduceret med 0,5 mio. kr. svarende til stiftelsesomkostningerne, der er bortfaldet. I øvrigt er budget 2018 svarende til budget 2017, dog er tallene prisfremskrevet med KLS P/L-skøn.

Driftsforum VSBVs møde den 23. maj 2017:

Oversendes til Beredskabskommissionen med bemærkning om, at bilaget er det samme som bilaget til pkt. 3, godkendelse af budget 2017.

Bilag

Budget 2018 m/overslagsår

326-2017-172552

6. Kvalitetssikring 2017 - afrapportering til Beredskabskommissionen pr. 1. maj 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22787

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-164967

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

På møde i beredskabskommissionen den 21. april 2017 orienterede beredskabsdirektøren om resultaterne af kvalitetssikringen af udrykningen for første kvartal 2017. Beredskabsdirektøren redegør nu for de tiltag der er gjort for, at forbedre kvaliteten i udrykningerne. De 4 parametre vi måler på.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Kvalitetssikringen måler på fire parametre: afgangstid, udrykningstid, korrekt bemanning, samt om de rette kompetencer er til stede. Hvis der konstateres en afvigelse ift. det besluttede serviceniveau udarbejder indsatslederen en afvigelsesrapport, der danner grundlag for en dialog med stationen. Ved særlige graverende tilfælde sikrer den operative chef et "Fast track" tiltag, som omgående sættes i værk fx reparation af defekt materiel.

Hvis der en periode på en station er særlig længerevarende problemstilling, udarbejdes en handleplan, der beskriver de konkrete tiltag, der iværksættes.

Kvartalsvis udsendes opsamlingskemaer for afvigelser til alle stationer som grundlag for en dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Det største problem for stationerne generelt er at komme af sted indenfor de 5 minutter. Der er iværksat en dialog, hvor man på stationerne drøfter mulighederne for forbedringer.

I øvrigt er følgende konkrete tiltag iværksat:

Tølløse: opnormering af stationen ved ansættelse af flere brandmænd samt uddannelse af holdledere.

Kirke Hyllinge: Efter personaleafgang er stillingerne blevet genansat, en holdleder er under uddannelse, og der er blevet ansat en ambulanceredder udelukkende til betjening af nødbehandlerbilen.

Lumsås: Der ansættes en ny holdleder, der uddannes inden 1. september 2017. Det forventes, at en holdleder vender tilbage fra orlov ultimo 2017. 1-2 mand sendes på chaufføruddannelse, der afvikles inden sommerferien. En fratrådt brandmand forespørges, om han vil genindtræde hurtigst muligt. En brandmand fra Kr. Hylling, der i sommerhalvåret bor i nærheden af Lumsås station, anmodes om at deltage i udrykninger i sommerperioden. Der ansættes en ny brandmand. Hvis alle disse tiltag lykkes, skulle der gerne med udgangen af året være 3 holdledere og 6 brandmænd til at dække udrykninger i Lumsås udenfor fabrikkens åbningstid.

7. Temadrøftelse - Risikobaseret Dimensionering, Forebyggende Beredskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-47635

J.nr.: 14.00.08

Dokumentnr.: 326-2017-162255

Sagstype

Temadrøftelse

Resume og sagens baggrund

Der er igangsatte en revision af plan for den risikobaserede dimensionering. Der afholdes derfor en temadrøftelse i beredskabskommissionen om udviklingen af det forebyggende beredskab. Beredskabsdirektøren kommer med et oplæg til drøftelse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes

Behandling

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission

8. Eventuelt - Den Fælleskommunale Beredskabskommission den 9. juni 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-10440

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-172484

Sagstype

Drøftelse

Underskriftsark

Martin Damm (V)	
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 (A)	
Carsten Rasmussen	
