



Referat

Beredskabskommissionen VSBV

Dato: 24. august 2018

Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøvej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen
Morten Bjørn Nielsen
Martin Damm
Gunver Jensen
Carsten Rasmussen
Line Holm Jacobsen
Thomas Adelskov
Niels Nicolaisen
Gert Jørgensen
Jan Bruun
Peter Nygaard
Pia Hvid (stedfortræder)
Niels Erik Hansen (stedfortræder)
René Svendsen (stedfortræder)

Ikke til stede:

Jens Børsting
Tom Trude
Winie Heisel
Preben Lund



Indholdsfortegnelse

1.	Status Beredskabskommissionen	3
2.	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018	4
3.	Risikobaseret Dimensionering 2018	5
4.	Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD.....	7
5.	RBD 20: Redning på fjord og hav	10
6.	Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau	12
7.	Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium	14



1. Status Beredskabskommissionen

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-177913

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren orienter om status på bl.a.

- Større hændelser
- Stop for kørsel til tyverialarmer (AIA)
- Afvigelser 1. halvår 2018 + juli 2018
- Stationer og nøgletal
- Forslag om aflysning af mødet i september

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018

Større hændelser: Juli havde været en travl måned med mange mark- og naturbrande. Den 21. august var der en brand i en café på havnen i Holbæk.

Beredskabsdirektøren foreslår to møder i efteråret 2018:

Et møde ultimo oktober, hvor følgende punkter forventes behandlet:

- Likviditet
- Budgetstatus incl september måned
- Samlet overblik over kommunalt tilkøb af serviceniveau
- Status på analysen af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og havn

Et møde medio december, hvor følgende punkter forventes behandlet:

- Resultat af analyse af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og havn
- Budgetstatus
- Vagtcentral - businesscase
- Status på Falck kontrakt
- Udbudsstrategi
- Materielplan

Det planlagte møde i september er fortsat reserveret, det planlagte møde i november aflyses.

2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-198886

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2018. VSBV forventer et driftsunderskud på 3,3 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 er selskabets dispositionsregnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet driftsregnskab.

Pr. 31. maj 2018 forventedes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Dette skyldes bl.a.:

- Øget lønforbrug i sekretariat 0,6 mio.kr. (Fratrædelse af en Sekretariatsleder, en ekstra medarbejder til vagtcentralen samt en medarbejder op i tid)
- Større IT-udgifter til vagtcentralen end budgetteret 0,2 mio. kr.
- Midlertidig ansættelse af to medarbejdere i Forebyggende afdeling 1,1 mio. kr.
- På det Operative område eftersyn af materiel 0,5 mio. kr.,
- Øgede leasing udgifter 0,5 mio. kr.
- Refusioner for 4. kv. 2017 konteret i 2018, en indtægt på 0,3 mio. kr.
- Nyt økonomisystem 0,1 mio.kr.
- En ekstra månedsløn udbetalt til sagsbehandler for at imødekomme et stort antal afspadseringstimer 33.000 kr. Endvidere udbetalt ca. 12.000 kr. mere i særlig feriegodtgørelse end først budgetteret.
- Uddannelse af indsatsledere 0,1 mio. kr.
- Effektiviseringer på det forebyggende område reguleret ned med 25.000 kr., da de først forventes at træde i kraft primo 2019.

På station Asnæs, Lumsås og Sorø havde på daværende tidspunkt et overforbrug på lønninger på grund af øget aktivitet, for de første 5 måneder. Vi forventede, at dette udjævnedes sig i løbet af året. Samlet har VSBV kørt 712 ture i de første fem måneder af 2018, hvilket er lidt færre end de første fem måneder i 2017, hvor VSBV kørte 737 ture.

Status pr 1. august 2018 er, at VSBV har kørt 1.162 ture, hvilket er væsentligt flere end den tilsvarende periode i 2017, hvor VSBV kørte 1.030 ture.

Ud fra halvårsregnskabet er det skønnede driftsunderskud for 2018 derfor steget med 0,4 mio.kr. til ca. 3,3 mio.kr. hvilket skyldes følgende:

- Forventningerne til merforbrug på lønninger for hele 2018, på grund af fortsat øget aktivitet bl.a. på grund af tørke, er pr. 30. juni ca. 350.000 kr.
- Ved oprettelse af muligheden for at sende sikker mail, så overholdelse af Persondata-forordningen er muligt, betales licens på 51.000 kr.



Primo august kan det konstateres, at der fortsat er mange udrykninger. Det forventes at medføre en yderligere forøgelse af merforbruget - ikke blot på lønninger, men også på udstyr og materiel - og en yderligere forøgelse af det skønnede driftsunderskud

Økonomiske konsekvenser

Driftstilskud fra ejerkommuner forventes uændret. Underskud håndteres i mellemværendet med Kalundborg Kommune.

Bilag

Bilag - Budgetopfølgning pr. 30.06.18

326-2018-185836

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018

Tiltrådt, idet beredskabsdirektøren bemærker, at den øgede aktivitet i juli måned kan medføre et yderligere overforbrug i 2018.

Beredskabsdirektøren undersøger, om de timer, som medarbejderne i VSBV bruger til brandteknisk myndighedsbehandling på byggesager for ejerkommunerne, kan viderekonteres til ansøgere.

3. Risikobaseret Dimensionering 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-198039

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 29. juni 2018 at sende forslag til plan for risikobaseret dimensionering i ekstern og intern høring samt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen sendes hermed til behandling i Beredskabskommissionen, hvorefter planforslaget endeligt skal behandles og vedtages i de enkelt ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd.

VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, idet der er foretaget ændringer i disse. Ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og udsendes derfor ikke igen. De uændrede dokumenter ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018 - link <http://vsbv.dk/da-dk/om-vsbv/dagsorden-og-referater/beredskabskommission.aspx>

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen:



- Indarbejder de i hvidbogen anførte ændringer i plan for risikobaseret dimensionering og i øvrigt tager høringssvarene til efterretning
- Indarbejder de af VSBV foreslåede ændringer i udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen
- Fremsender planforslaget til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med Beredskabskommissionens anbefaling.

Behandling

- Driftsforum
- Beredskabskommissionen
- ejerkommunernes kommunalbestyrelser

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen prioriterede en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag.

Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er indgået dels fra personalegrupper på de enkelte brandstationer, dels fra Holbæk kommune samt en beboerforening. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag), hvor også Vestsjællands Brandvæsens bemærkninger til høringssvarene fremgår.

Høringssvarene drejer sig blandt andet om:

1. Brandvæsenets vandforsyningskapacitet i forhold til udfasning af en tankvogn samt nedlæggelser af flere slangetendere.
2. Opgraderingen af beredskabet i Kalundborg.
3. Brandvæsenets projekt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
4. Omlægning af brandstationen på Orø til Ø-beredskab.
5. Varetagelse af opgaver uden for beredskabslovens område.

Overordnet set har de forhold, der er fremkommet i høringsperioden, været behandlet af arbejdsgruppen, og der er ikke fremkommet nye afgørende oplysninger. De rettelser, som er sket i planen på baggrund af denne høringsproces, er således af teknisk karakter.

Endvidere rettes afsnittet med beskrivelsen af chefvagten, da VSBV fortsat arbejder på at definere chefvagtens rolle.

Planforslaget har jf. gældende lovgivning været sendt til udtalelse i beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har den 16. august 2018 fremsendt udkast til svar. Udkastet med VSBVs kommentarer er vedlagt som bilag. Det endelige svar fra Beredskabsstyrelsen fremsendes i et særskilt til Beredskabskommissionen. Svaret medfører, at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarm gælder for hele førsteudrykningen - og ikke kun første køretøj.

Beredskabskommissionen besluttede, at opgradering af det operative beredskab i Kalundborg udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen senest inden udgangen af 2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret dimensionering. I den igangværende revision af plan for risikobaseret dimensionering fortsætter principielt den nuværende plan for risikobaseret dimensionering for Kalundborg by.

Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger nævnes i det foreliggende udkast til



plan for risikobaseret dimensionering, men er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for det fremlagte forslag til plan for risikobaseret dimensionering var et fagligt forsvarligt forslag til et ensrettet serviceniveau med fokus på besparelser.

Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelses forventes at balancere.

Ovennævnte tal er indarbejdet i det efterfølgende dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. implementering af RBD".

Bilag

Bilag - VSBV plan for risikobaseret dimensionering 16.08.2018	326-2018-211310
Bilag - Beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar Ver. 2 17082018	326-2018-211446
Bilag - Procesbeskrivelse, Risikobaseret dimensionering 2018	326-2018-199167
Bilag - Hvidbog 13082018	326-2018-207039
Bilag 3.0 - Analysesamling_oplæg_til_operativt_servi	326-2018-204689

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018

Punktet udsættes efter anmodning fra Holbæk Kommune.

4. Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-182211

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I dagsordenspunkt for budget 2019 i april måned var anført, at et revideret budget 2019 skulle udfærdiges efter godkendelse af den risikobaserede dimensionering.

Hermed fremlægges oplæg til revideret budget 2019, hvor konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering er indregnet for 2019, og de efterfølgende tre år.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at vedlagte forslag til budget 2019 vedtages.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen



Sagsfremstilling

I notatet "Budgetopfølgning ultimo november 2016" af 13. december 2016 fremgår, at den forventede effektiviseringsgevinst ved samordning af de kommunale beredskaber blev indarbejdet i budget 2016 med 4,5 mio.kr. og budget 2017 med 6,6 mio.kr. . Den forventede effektiviseringsgevinst skulle dels hentes ved generelle effektiviseringstiltag, dels ved en ensretning og effektivisering af det serviceniveau, der er defineret i Plan for risikobaseret dimensionering.

De gennemførte generelle effektiviseringstiltag har ved udgangen af 2017 medført en effektivisering på 4.3 mio. kr. Det resterende beløb må hentes ved harmonisering og ensretning af serviceniveauet i forbindelse med den risikobaserede dimensionering.

Det oprindelige budget 2019 var baseret på budgetstatus marts 2018:

Reduktion i omkostninger

- Feriepenge til den afgående sekretariatsleder, 125.000 kr.
- Sekretariatsmedarbejder går ned i tid, 42.000 kr.
- Effektivisering af indsatsledelse, 100.000 kr.
- Færre udgifter til eftersyn og indkøb af materiel, 27.300
- Yderligere effektiviseringer på det operative område (Sorø og Kalundborg), 50.000 kr.
- Fuld implementering af aftalen med Østsjællands Beredskab, 65.000 kr.

Tillagt omkostningerne

- Et helt års leasingudgift for kassevogn til hjælpemiddeldepotet i Kalundborg, 20.000 kr.
- Nyt økonomisystem, 41.000 kr.
- Et helt år med ny DOBL overenskomst (aflønning af stationslederne), 15.800 kr.
- Tillagt omsætningen som følge af omkostningsbaseret afregning af sideaktiviteter
- Fakturering af kommunale arrangementer, 45.000
- Merindtægt for hjælpemiddeldepotet i Kalundborg, 563.000 kr.

På Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018 godkendtes ansættelse af to sagsbehandlere i Forebyggende afdeling. Budget 2019 var baseret på budgetstatus marts 2018, hvor udgiften var tillagt, hvorfor den ikke blev tillagt igen i budget 2019.

I budget 2019 var ikke medtaget et fald i indtjeningen som følge af VSBV's løbende afvikling af udvalgte sideaktiviteter, som besluttet på Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018.

Efter vedtagelsen af det oprindelige budget 2019 er der opstået følgende meromkostninger:

- Licens til dagsordenssystem til Beredskabskommissionen, 35.000 kr.
- Udskiftning af flasker, løftepuder, slanger pga. alder, 150.000 kr.
- Leasing af nyere køretøj til Reersø og Kalundborg, 100.000 kr.

Det foreliggende forslag til plan for risikobaseret dimensionering medfører en årlig besparelse på 1.253.000 kr. - hele besparelsen er regnet med fuldt gennemslag i 2019. En del af besparelsen ligger på Falck-stationerne - størrelsen af denne besparelse er derfor med forbehold, da der ikke er indledt forhandlinger med Falck endnu. I 2019 er der engangsomkostninger på i alt 174.000 kr. til implementering af den nye RBD.



Tilkøb forventes ikke at have nogen indvirkning på resultatet, da indtægterne som Vestsjællands Brandvæsen modtager for dette, opvejes af de udgifter brandvæsenet vil have på det ikke-afskaffede materiel.

I bilaget er ovennævnte ændringer anført særskilt i hver sin kolonne.

Økonomiske konsekvenser

Bemærk, alle beløb er i 2018 tal, dvs. ikke PL-reguleret.

Det oprindeligt vedtagne budget 2019 viste et fald på 940.500 kr. i forhold til budgetstatus marts 2018. Det reviderede budget 2019 viser en yderligere reduktion på 794.000 kr. Herefter vil merforbruget i 2019 være 1.013.405 kr.

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 16. marts 2018 at opgradere det forebyggende arbejde på risikovirkningerne med to årsværk i 2½ år svarende til en årlig forøgelse af lønsummen med 1,1 mio. kr.

Uden denne serviceforøgelse har Vestsjællands Brandvæsen - ved generel effektivisering og effektiviseringer som følge af RBD - nu reelt opnået den besparelse, der var forudsat ved stiftelsen af selskabet.

Beredskabsdirektøren anbefaler derfor, at betalingen fra ejerkommunerne øges, således at betalingen svarer til omkostningerne i det fremlagte reviderede budget 2019. Efterfølgende er anført fordelingen på ejerkommuner med den oprindelige og den foreslåede betaling fra ejerkommunerne. Endvidere er de enkeltes kommuners udmeldte tilkøb anført.

Fordeling på ejerkommuner	Lejre	Holbæk	Kalundborg	Odsherred	Sorø	Total
Befolkning 1. januar 2018, antal borgere	27.544	70.983	48.982	33.083	29.669	210.261
Procentvis andel borgere	13%	34%	23%	16%	14%	100%
Oprindelig betaling fra ejerkommuner 2019 (i 2018 tal), kr.	5.852.913	15.307.619	10.355.154	7.203.586	6.303.137	45.022.410
Foreslået betaling fra ejerkommuner 2019 (i 2018 tal), kr.	5.984.656	15.652.177	10.588.237	7.365.730	6.445.014	46.035.815
Tilkøb 2019 (i 2018 tal), kr.		397.000		29.000	370.000	796.000
I alt betaling 2019, kr.	5.984.656	16.049.177	10.588.237	7.394.730	6.815.014	46.831.815

Budgetoverslag 2020 - 2022

Budgetoverslagene tager udgangspunkt i det reviderede budget 2019 med følgende ændringer:

- budgetoverslag 2020 fratrukket RBD engangsomkostningerne, og prisen for eftersyn af liftene i Sorø er tillagt
- budgetoverslagene for 2021 og 2022 er fratrukket RBD engangsomkostningerne.

Herunder ses budget 2019 samt budgetoverslagene for 2020-2022 samt betalingen fordelt på ejerkommunerne (efter andel borgere pr. 1. januar 2018).

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Budget/budgetoverslag, kr.	46.035.815	46.111.815	45.861.815	45.861.815
Budget/budgetoverslag fordelt på ejerkommuner, kr.				
Lejre Kommune, kr.	5.984.656	5.994.536	5.962.036	5.962.036
Holbæk Kommune, kr.	15.652.177	15.678.017	15.593.017	15.593.017
Kalundborg Kommune, kr.	10.588.237	10.605.717	10.548.217	10.548.217
Odsherred Kommune, kr.	7.365.730	7.377.890	7.337.890	7.337.890
Sorø Kommune, kr.	6.445.014	6.455.654	6.420.654	6.420.654

Bilag

Bilag - Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD

326-2018-188430

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018

Beredskabsdirektøren udleverede et revideret budget/budgetoverslag for årene 2019 - 2022, hvor løn til de to forebyggere (risikovirkomheder) ikke er medtaget i år 2021 og 2022. (Det revidere budget/budgetforslag medsendes referatet)

Det vedlagte forslag til budget 2019 blev vedtaget. Ejerkommunerne betaling hæves, således at den samlede betaling svarer til det foreliggende budget. Beredskabsdirektøren undersøger alternative finansieringsformer for kommunernes merbetaling.

Den forhøjede betaling fra ejerkommunerne fastholdes i overslagsårene med det formål at sikre en opbygning af selskabets egenkapital, således at mer- og mindreomkostninger som følge af udsving i aktivitetsniveauet kan håndteres via egenkapitalen.

Budgettet med den øgede betaling fra ejerkommunerne oversendes til godkendelse i ejerkommunerne.

5. RBD 20: Redning på fjord og hav

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-177942

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med RBD 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at VSBV ikke i fremtiden skal løse denne opgave. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse. Denne kan-opgave har betydning for brandmændenes motivation. VSBV har derfor udarbejdet opstillet fire scenarier, hvor scenarie fire er en opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag.

Indstillinger



Beredskabsdirektøren indstiller, at redning på fjord og hav tilkøbes af fire ejerkommuner (Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred).

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I 2017 har VSBV været alarmeret 11 gange til drukneulykker og 1 gang til assistance til båd - heraf er 9 (75 %) på fjord og hav. I Kalundborg bruges bådene også til at sejle flydespærringer ud på havet i tilfælde af olieudslip - og bidrager dermed til at forhindre forurening af kyststrækningen.

I forbindelse med RBD punkt 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at denne opgave ikke medtages i plan for RBD. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse.

På personalemøderne med MED-status er det flere steder blevet påpeget, at denne opgave har betydning for brandmændenes motivation, da de føler, at de yder en god indsats overfor borgerne.

VSBV har opstillet fire scenarier inkl. økonomiske konsekvenser, hvor scenarie fire en opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag:

1. VSBV ophører med redning på fjord og hav i alle kommuner.
 - Der vil være en engangsindtægt på salg af bådene (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø) på 166.000 kr. og en årlig besparelse på 165.000 kr.
2. Det nuværende setup - redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred.
 - Den samlede årlige driftsudgift er ca. 165.000 kr., der fordeles mellem de fire kommuner.
3. Odsherred tilkøber redning på fjord og hav, ingen af de øvrige kommuner tilkøber.
 - Der vil være en engangsindtægt på 66.000 kr. som følge af salg af bådene i Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø).
Odsherred Kommune vil have en årlig driftsudgift på 30.000 kr. - de øvrige kommuner har ingen driftsudgift.
4. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred tilkøber redning på fjord og hav.
 - Båden på Orø nedlægges, idet VSBV kan opretholde et rimeligt serviceniveau i bunden af Isefjorden uden denne. Salg af båden og udgift til at komme ude af leasingkontrakten vil give en engangsudgift på 109.000 kr. og reducere de årlige driftsomkostninger til 70.000 kr.
 - For at sikre en rimelig responstid på Kalundborgs sydlige kyststrækning flyttes en af Kalundborgs både til Gørlev, hvilket kræver uddannelse mv. af mandskabet. Det vil give en engangsudgift på 57.000 kr. og en forøgelse af driftsudgifterne med 25.000 kr.
 - I dette scenarie vil redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred kommuner give en samlet årlig driftsudgift på ca. 95.000 kr. samt en engangsudgift på 166.000 kr.



Beredskabskommissionen forelægges på mødet i august måned forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab, jf. den risikobaserede dimensionering.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1 giver VSBV en engangsindtægt 166.000 kr. og en årlig besparelse på 165.000 kr.

Den økonomiske konsekvens for hver enkelt kommune ved de øvrige scenarier, der indebærer forskellige grader af tilkøb fremgår af oversigten herunder.

Kommune	Andel	Scenarie 2	Scenarie 3		Scenarie 4	
		Driftsudgift, kr.	Engangsindtægt kr.	Driftsudgift, kr.	Engangsudgift, kr.	Driftsudgift, kr.
Lejre	15%	25.150	10.066	-	-25.318	14.473
Holbæk	39%	64.813	25.942	-	-65.248	37.299
Kalundborg	27%	44.724	17.901	-	-45.024	25.738
Odsherred	18%	30.207	12.091	30.000	-30.410	17.384
Sum	100%	164.895	66.000	30.000	-166.000	94.895

Uddybning af økonomien ses i bilaget.

Bilag

Bilag RBD 20: Redning på fjord og hav, økonomi - scenarier

326-2018-178025

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018

Punktet udsat.

6. Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-199181

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj, at de enkelte ejerkommuner skulle have mulighed for tilkøb af serviceniveau. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør dette tilkøb.

Der er nu udarbejdet et oplæg til betalingsmodeller, baseret på de konkrete tilsagn om ønsket tilkøb af serviceniveau.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tiltræder

- de i bilaget beskrevne betalingsmodeller for de nævnte tilkøb af serviceniveau



- der ved evt. kommunale ønsker om yderligere tilkøb af serviceniveau udarbejdes konkrete betalingsmodeller, baseret på principperne i bilaget.

Behandling

Driftsforum, beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På mødet den 16. marts 2018 tiltrådte beredskabskommissionen, at VSBV skulle gennemføre analyserne for alle 21 punkter i det fremlagte bruttokatalog.

Resultatet af analyserne blev fremlagt på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018. Beredskabskommissionen besluttede, at det af VSBV fremlagte forslag til serviceniveau (fagligt forsvarlig ensretning af serviceniveauet med fokus på besparelser) indarbejdes i RBD. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle serviceniveau, som beskrevet i RBD.

Disse tilkøb af serviceniveau nævnes i et bilag i RBD, men er ikke en del af det generelle serviceniveau.

Følgende kommuner har givet tilsagn om tilkøb af serviceniveau:

Anden udryknings-enhed:

I en overgangsperiode på 5 år kan Sorø Kommune vederlagsfrit fastholde anden udrykningsenhed med den nuværende bemanning og det nuværende materiel. Herefter vil udrykningsenheten overgå til en tilkøbsmulighed

Redningslift:

Sorø Kommune forventes at ville fastholde redningsliften på st. Sorø

Beredskabet på Orø:

Holbæk kommune forventes at tilkøbe ydelser, således at beredskabet på Orø ikke overgår til et Ø-beredskab.

Redning på fjord og hav:

Odsherred Kommune ønsker mulighed for at kunne tilkøbe kan-opgaven "redning på fjord og hav".

Økonomiske konsekvenser

Hovedprincippet er, at den pågældende kommune, skal dække omkostningerne ved det højere serviceniveau. Der er imidlertid en række lokale forhold, der medfører, at der ikke er udarbejdet generelle betalingsprincipper. I stedet tager beredskabskommissionen konkret stilling ved hvert tilkøb. Samtidig er der fokus på, at afregningerne skal være administrativt enkle.

Hvis en kommune på et tidspunkt beslutter, at den ikke ønsker til at tilkøbe et højere serviceniveau, og denne beslutning implementeres, så er det ikke muligt at "genindkøbe" det højere serviceniveau indenfor den samme økonomiske ramme.

De konkrete oplæg til betalingsmodeller er beskrevet i vedlagte bilag.

Bilag

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018

Tiltrådt.

7. Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-200581

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj 2018, at den foreslåede opgradering af det operative beredskab i Kalundborg erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Analysen skal også indeholde forslag til samarbejdsaftaler med andre beredskabsaktører (fx Svitser) samt en vandforsyningsplan til brandslukning på Kalundborg havn.

Der er udarbejdet et udkast til kommissorium for analysen.

Finansiering af analysen skal besluttes.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Kommissoriet godkendes
- Omkostninger til analysen dækkes af Vestsjællands Brandvæsen.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj 2018, at den foreslåede opgradering af det operative beredskab i Kalundborg erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Analysen skal også indeholde forslag til samarbejdsaftaler med andre beredskabsaktører (fx Svitser) samt en vandforsyningsplan til brandslukning på Kalundborg havn.

Resultatet af analysen skal forelægges beredskabskommissionen senest inden udgangen af 2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret dimensionering.

Inden da igangsættes en dialog med virksomhederne med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde om at nedbringe den samlede risiko for utilsigtede hændelser (brande) samt sikre den mest effektive allokering af de ressourcer, der er behov for at sikre et



tilstrækkeligt niveau for beredskabet (et samlet billede for virksomhedens, det kommunale og det statslige beredskab)

Det overordnede formål med analysen er at afklare, om der er behov for en evt. opgradering af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn. Analysen tager afsæt i følgende;

- 1) Den nuværende og politisk godkendte RBD for Kalundborg
- 2) Det eksisterende beredskabsmæssige set-up i relevante virksomheder
- 3) En afvejning mellem risiko, evt. investeringer og de indsatsmæssige effekter heraf

Parallelt med denne analyse påbegyndes et arbejde med afdækning af muligheder for en tilstrækkelig vandforsyning, fx skal der etableres faste installationer, skal der indkøbes store pumper, der kan suge fra havnen, skal der indgås aftale med Svitzer, kan der indgås aftale med det svenske skumslukkerfirma i Malmø? Det undersøges herunder om virksomhederne selv og indenfor eget område kan forestå en evt. opgradering af tilstrækkelig vandforsyning.

Den store forskel på omkostningen til de tre alternativer, som VSBV har opstillet, skyldes etableringen af døgnbemandede ressourcer. Analysen skal undersøge, om der er behov for og i givet fald, hvordan der ud fra en afvejning af risiko, ressourcer og indsats, kan ske en styrkelse af Beredskabet ved at samordne de samlede beredskabsressourcer ved konkrete hændelser, herunder VSBV og beredskabsmæssige ressourcer i virksomhederne.

Grundlag for analysen er risikoprofilen for Kalundborg by i den nugældende RBD: Vestsjællands Brandvæsens Plan for Risikobaseret Dimensionering, januar 2016.

Der er udarbejdet et udkast til kommissorium, der beskriver formålet med analysen, spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med analysen, ressourcer, organisering og tidsplan. Udkastet er vedlagt.

Det er i kommissoriet foreslået, at der nedsættes en styregruppe med beredskabsdirektøren som formand. Arbejdet med at forberede og gennemføre analysen er forankret i styregruppen med reference til beredskabskommissionen. Driftsforum inddrages løbende jf. vedtægterne for VSBV. Ved stiftelsen af VSBV var der nedsat en kommunaldirektørgruppe. Denne gruppe har efterfølgende enkelte gange været samlet ekstraordinært for en kvalificering af særlige problemstillinger. Der lægges i forlængelse heraf op til, at kommunaldirektørgruppen mødes, når der foreligger et udkast til rapport.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til analysen udgøres primært af udgifterne til konsulentbistand. Den 20. august 2018 fremsender rådgiverne et overslag over, hvad deres bistand til analysen vil koste. Inden mødet i beredskabskommissionen den 24. august vil der blive fremsendt et notat med angivelse af omkostningerne til analysen.

Der er i VSBVs budget 2018 og 2019 ikke afsat midler til rådgiverbistand til analysen.

Bilag

Bilag - Kommissorium - Kalundborg by beredskab

326-2018-200580

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018



Kommissoriet omskrives, således at indholdet er en analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn. Formanden bemyndiges til at godkende det omskrevne kommissorium. Direktørens mundtlige indstilling vedr. valg af rådgiver følges. Omkostninger til analysen dækkes af Vestsjællands Brandvæsen og medtages i næste budgetstatus for 2018.

Underskriftsark

Christina Krzyrosiak Hansen	
Morten Bjørn Nielsen	
Martin Damm	
Gunver Jensen	
Carsten Rasmussen	
Line Holm Jacobsen	
Thomas Adelskov	
Niels Nicolaisen	
Gert Jørgensen	
Preben Lund	
Jens Børsting	
Tom Trude	
Winie Heisel	
Jan Bruun	
Peter Nygaard	