



## Referat

### Beredskabskommissionen VSBV

**Dato:** 16. marts 2018

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

**Medlemmer:**

Christina Krzyrosiak Hansen  
Morten Bjørn Nielsen, kom kl. 9.00  
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

**Ikke til stede:**

Carsten Rasmussen, afbud  
Tom Trude, afbud



## Indholdsfortegnelse

1. Status .....	3
2. Revision af ejerstrategi.....	4
3. Regnskab 2017 - foreløbig status .....	5
4. Mobil dæmning, betaling.....	7
5. Budgetstatus 2018.....	8
6. Nyt økonomisystem.....	11
7. Leasing af kassevogn til kørsel med hjælpemidler .....	13
8. Status på administrationsaftalen med Kalundborg Kommune.....	14
9. Tilførsel af ressourcer til Myndighed og Forebyggelse.....	15
10. Drøftelse af bruttoliste med oplæg til operativt serviceniveau i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering (RBD) .....	16
11. Sideaktiviteter - overblik og fremtidig udvikling .....	18
12. Løft - ny prisstruktur ud fra en omkostningsbaseret tilgang.....	20
13. Varsel ved bortfald af sideaktiviteter .....	22
14. Regulering af takster for overvågning af tyverialarmeringsanlæg (AIA) og tekniske alarmer 23	
15. Brandhaner .....	24



## 1. Status

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-45387

### Sagstype

Orientering

### Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren orienterer om status på bl.a.

- Fakturering af falske alarmer
- Roskildeaftale
- Større hændelser

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Fakturering af falske alarmer: VSBV ensretter praksis omkring fakturering af falske alarmer fra 1. januar 2018. I 2017 var der en indtægt på falske alarmer på 241.300 kr. Beredskabskommissionen pålagde direktøren, at kontakte KL vedr. den manglende lovhjemmel til at fakturere falske alarmer.

Roskildeaftalen er nu forhandlet på plads og medfører en besparelse på 0,2 mio.kr. Aftalen afventer godkendelse i Østsjællands Beredskabskommission.

Større hændelser:

- Den 27. februar var der brand i daginstitution i Holbæk.
- Den 14. marts var der brand i et fritidshjem i Lejre Kommune

Dagsordenssystem prioriteres efter implementering af nyt økonomisystem.

Ny sekretariatschef: Udfærdigelse af ansættelsespapirer pågår. Den pågældende kommer fra en kommunal økonomifunktion og har ikke en beredskabsmæssig uddannelse.

Slukningsområder: Ændring af slukningsområder igangsættes i to områder - omkring Snertinge station og Hvalsø/Tølløse stationer.

Leasingaftaler: Beredskabskommissionen ønsker, at der arbejdes med beløbsgrænser for hvilke leasingaftaler direktør og formand kan underskrive, og hvilke leasingaftaler der skal forelægges Beredskabskommissionen.



## 2. Revision af ejerstrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-44673

### Sagstype

Beslutning

### Resume og sagens baggrund

Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag Vestsjællands Brandvæsen rammer og retning for udvikling af selskabet.

Revisionen af ejerstrategien kan gennemføres på principielt to forskellige måder.

1. En gennemgribende diskussion og revision af ejerstrategien.
2. Princippet i den nuværende ejerstrategi fastholdes, og revisionen omfatter primært konsekvensrettelser bla. som følge af de allerede gennemførte tiltag i selskabet.

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Beredskabskommissionen beslutter om ejerstrategien skal gennemgribende revideres (alternativ 1) eller om princippet i den nuværende ejerstrategi fastholdes (alternativ 2).

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### Sagsfremstilling

Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag Vestsjællands Brandvæsen rammer og retning for udvikling af selskabet. I den foreliggende ejerstrategi er forudsat, at Beredskabskommissionen en gang i hver valgperiode, samtidig med fremsendelse af forslag til Risikobaseret dimensionering, fremsender forslag til ejerstrategi, som beskriver Vestsjællands Brandvæsens organisatoriske, aktivitetsmæssige, økonomiske og personalepolitiske udvikling for den kommende 4-årige periode.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelsen/byrådet i de fem ejerkommuner. Den nuværende ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Indholdet i den nuværende ejerstrategi er følgende:

1. Indledning
2. Vestsjællands Brandvæsens opgaver
3. Risikobaseret dimensionering
4. Organisation og ledelse
5. Udbud
6. Økonomisk forvaltning
7. Personale/personalpolitik
8. Samarbejde mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne
9. Samarbejde med virksomheder og borgere i beredskabsområdet

Revisionen af ejerstrategien kan principielt gennemføres to forskellige måder:

1. En gennemgribende revision af ejerstrategien
2. Princippet i den nuværende ejerstrategi fastholdes og revisionen omfatter primært konsekvensrettelser som følge af de allerede gennemførte tiltag i selskabet. I bilaget er givet en kort status for de enkelte afsnit og evt. behov for justeringer.



### **Økonomiske konsekvenser**

En gennemgribende diskussion og revision af ejerstrategien (alternativ 1) bør gennemføres i en arbejdsgruppe nedsat af ejerkommunerne med deltagelse af beredskabsdirektøren og evt. en jurist.

Ved en justering af ejerstrategien, hvor principperne fastholdes (alternativ 2), kan beredskabsdirektøren udarbejde et oplæg, der efter drøftelse i Driftsforum forelægges Beredskabskommissionen.

### **Bilag**

Bilag - Ejerstrategi status

326-2018-44680

### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Beredskabskommissionen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ejerkommunerne og deltagelse af beredskabsdirektøren. Arbejdsgruppen ledes af Holbæk Kommune. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til en revision af ejerstrategien. I henhold til vedtægterne skal ejerstrategien fremlægges samtidig med forslag til plan for risikobaseret dimensionering.

---

## **3. Regnskab 2017 - foreløbig status**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-57924

### **Sagstype**

Orientering

### **Resume og sagens baggrund**

Den foreløbige status på regnskab 2017 viser et underskud på ca. 2,3 mio.kr. ekskl. faktura fra Hovedstadens Beredskab på ca. 257.000 kr.

Den forventede effektiviseringsgevinst blev indarbejdet med ca. 4,5 mio.kr. i budget 2016 og med ca. 6,6 mio.kr. i budget 2017. Med andre ord har VSBV i 2017 hentet en effektiviseringsgevinst på 4,3 mio.kr.

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning og danner grundlag for drøftelserne under dagsordenspunktet Budgetstatus 2018.

### **Behandling**

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling**

I notat 'Budgetopfølgning ultimo november 2016' af 13. december 2016 fremgår det, at den forventede effektiviseringsgevinst ved samordning af de kommunale beredskaber blev indarbejdet i budget 2016 og budget 2017. I budget 2017 blev indregnet en effektiviseringsgevinst på ca. 6,6 mio.kr.



Den foreløbige status på regnskab 2017 viser et underskud i størrelsesorden 2,3 mio.kr. ekskl. faktura fra Hovedstadens Beredskab på ca. 257.000 kr. Med andre ord har VSBV hentet en effektiviseringsgevinst på 4,3 mio.kr.

Det foreløbige resultat for 2017 fremkommer således:

Sekretariat og vagtcentral har et underskud på 1,2 mio.kr. primært som følge af, at it-udgifterne ved etablering og drift af vagtcentralen er blevet dyrere end forventet.

Forebyggende beredskab har et underskud på knap 0,6 mio.kr. Der har været et merforbrug på løn på 1 mio.kr. bl.a. som følge af ansættelse af ekstra midlertidige ressourcer for at sikre gennemførelse af lovpligtige brandsyn og rimelige svartider i sagsbehandlingen. Løn til indsatsledere viser et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. hvilket skyldes, at en del af lønnen har været konteret dels på Operativt Beredskab, dels på sagsbehandlerne i Forebyggende.

Operativt beredskab har et underskud på knap 0,5 mio.kr. - hvilket er et resultat af en række positive og negative afvigelser.

Omsætningen på sideaktiviteter har været 2,0 mio.kr. højere end budgetteret.

Der har været et merforbrug på ca. 0,5 mio.kr. på løn, hvoraf de 0,2 mio.kr. skyldes færre refusioner end budgetteret og de resterende 0,3 mio.kr. skyldes dels højere aktivitetsniveau på sideaktiviteter, dels at noget af lønnen til indsatsledere er konteret her.

Der har været et merforbrug på 'Beklædning', 'Materiale- og aktivitetsudgifter' 'Inventar og materiel', 'Indsatsmateriel', 'Biler' og 'Mundering' på knap 1,5 mio.kr. hvilket skyldes:

- Hjælpemiddeldepotet har forbrugt ca. 0,3 mio.kr. mere end budgetteret på indkøb af reservedele o. lign. til reparation af hjælpemidler.
- Ca. 0,2 mio. kr. til indkøb af lånesprøjte og materiel hertil.
- Ca. 0,6 mio.kr. til beklædning og ekstra mundering, dels som følge af skift til VSBV-logo, dels fordi Falck ansatte flere folk end forventet.
- Ca. 0,1 mio. kr. til indkøb af lygter
- Ca. 0,1 mio. kr. til kontrol af frigørelsesværktøj (lovpligtigt eftersyn)
- Ca. 0,2 mio.kr. til biler, inventar og diverse materiel

Der har været et merforbrug på knap 0,3 mio. kr. på 'Bygninger og Grunde og på 'Kontrakt med eksterne leverandører' er der brugt ca. 0,2 mio.kr. mere end budgetteret.

I bilaget ses en oversigt over budget og forbrug fordelt på afdelinger og stationer. Det skal bemærkes, at budgettet blev fordelt på baggrund af resultatet i 2016. Siden da er der sket adskillige ændringer både i stationernes forhold og i konteringspraksis, hvorfor resultatet for nogle stationer viser markante afvigelser i forhold til budgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

2017 viser foreløbigt et merforbrug på 2,3 mio.kr.

### **Bilag**

Bilag - Forventet resultat kontra budget 2017

326-2018-58951

### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Orienteringen er taget til efterretning.

Beredskabsdirektøren forventer på et af de kommende møder at fremlægge en status på Falck-kontrakten og skøn over udviklingen i VSBV's likviditet.

Medtages i regnskab 2011: Faktura fra Hovedstadens Beredskab på ca. 257.000 kr.

---

## **4. Mobil dæmning, betaling**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-64741

### **Sagstype**

Beslutning

### **Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med udlån af en mobil dæmning til Rørvig i forbindelse med stormen URD, har Hovedstadens Beredskab fremsendt en faktura på kr. 257.080,-. Hovedstadens Beredskab mener ikke, at de kan nedsætte fakturabeløbet.

Den tidligere beredskabskommission havde som udgangspunkt, at opgaver der var fælles for alle fem ejerkommuner skulle betales af fællesskabet. Opgaver derudover, fx klimahændelser skulle betales af den eller de berørte kommuner.

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Fakturaen fra Hovedstadens Beredskab betales.
- Beredskabskommissionen afklarer om fællesskabet eller den pågældende kommune (Ods-herred) skal betale.

### **Behandling**

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling**

Varslerne for vandstandshøjderne ved Rørvig havn ved stormen URD viste, at der var risiko for oversvømmelse af et større område. Vestsjællands Brandvæsen anmodede i den lokale beredskabsstab om en mobil dæmning. Hovedstadens Beredskab tilbød deres bistand med en mobil dæmning. Hovedstadens Beredskab leverede den på stedet og overvågede udlægningen, de frivillige i VSBV bistod ved udlægningen. Hovedstadens Beredskab afhentede endestykker mv. mens Vestsjællands Brandvæsen bortsøkkede selve watertuben.

Iht. Beredskabslovens § 18 "en kommunalbestyrelsen kan kræve en anden kommunes redningsberedskab (mellekommunal bistand) eller private redningsvæsener stillet til rådighed for kommunens redningsberedskab"

§18 stk. 4 "Forsvarsministeren fastsætter regler om bistand efter stik 1. og stk. 3, herunder om betaling af bistanden." Der er ikke fastlagt regler om betaling af bistand.

I marts 2017 modtog VSBV en uspecificeret faktura fra Hovedstadens Beredskab på ovennævnte ydelse på kr. 257.080-. Beløbet er væsentligt større end forventet. Efter anmodning



fremsendte Hovedstadens Beredskab den 1. december 2017 følgende specifikation på fakturaen:

Mandskab 22 + 12 timer	kr. 14.314,-
Køretøjer 11 + 6 timer	kr. 23.766,-
Dæmningscontainer 2 døgn	kr. 4.000,-
Dæmningstube 500 m	kr. 175.000,-
Gummiringe, forbrug mv.	kr. 40.000,-
<b>I alt</b>	<b>Kr. 257.080,-</b>

Ved vores forhandling fremførte Hovedstadens Beredskab, at de anførte takster er besluttet i beredskabskommissionen, samt at de allerede i fakturaen har nedsat antallet af timer i forhold til deres reelle forbrug. De har derfor ikke mulighed for at nedsætte fakturabeløbet.

Bistand til kommunerne i forbindelse med høj vandstand er ikke en del af opgaverne beskrevet i beredskabsloven, men igennem en lang periode er det blevet kutyme, at beredskaberne bistår kommunerne.

Den tidligere beredskabskommission havde som udgangspunkt, at opgaver der var fælles for alle fem ejerkommuner skulle betales af fællesskabet. Opgaver derudover, fx klimahændelser skulle betales af den eller de berørte kommuner.

#### **Økonomiske konsekvenser**

I dagsordenspunktet vedr. "Regnskab 2017 - foreløbig status" er anført, at VSBV i 2017 forventer et underskud på ca. 2,3 mio. kr. Fakturaen for den mobile dæmning er ikke medtaget i dette beløb.

#### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Fakturaen fra Hovedstadens Beredskab betales undtagelsesvist af fællesskabet. Fremover skal der ved sådanne hændelser uden for beredskabsloven indhentes konkret godkendelse fra den pågældende kommune, som skal betale udgiften.

---

## **5. Budgetstatus 2018**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-58178

### **Sagstype**

Beslutning

### **Resume og sagens baggrund**

Den foreløbige status på budget 2018 viser et underskud på ca. 2,5 mio.kr.

Den forventede effektiviseringsgevinst blev indarbejdet med ca. 4,5 mio.kr. i budget 2016 og med ca. 6,6 mio.kr. i budget 2017. Med andre ord har VSBV i 2017 hentet en effektiviseringsgevinst på 4,3 mio.kr. Det resterende beløb anbefales hentet ved andre tiltag som fx den risikobaserede dimensionering.



## **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- De foreslåede besparelsesforslag drøftes
- Underskuddet søges indhentet ved ensretning og effektivisering af serviceniveauet i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering.
- Der udarbejdes forslag til finansiering af underskuddet i 2018 og 2019.

## **Behandling**

Driftsforum, Beredskabskommissionen

## **Sagsfremstilling**

Status på budget 2018 pr 1. marts 2018 viser et underskud på ca. 2,5 mio.kr. selvom der løbende pågår effektivisering på det operative område, og der også er igangsat en effektivisering af indsatsledelsen.

I budget 2018 forventes et forbrug på ca. 47,5 mio.kr. - i 2017 var forbruget 47,1 mio.kr., dvs. et merforbrug på 0,4 mio.kr. i 2018 ift. 2017.

Sekretariat og vagtcentral har et underskud på knap 0,6 mio.kr. som følge af øget forbrug på løn: Til den afgående sekretariatsleder (feriepenge), til ansættelse af ekstra medarbejder i vagtcentralen til optimering og udvikling, da driftsopgaverne i dagtimerne ikke mere giver plads til dette samt til at en sekretariatsmedarbejder går op på fuld tid resten af året i forbindelse med implementering af et nyt økonomisystem. Vi kan desuden konstatere, at it-udgifterne primært til abonnementer til vagtcentralen ligger på ca. 1,0 mio.kr., hvilket er højere end forventet, da der løbende pågår en oprydning og optimering af disse omkostninger.

Udgifterne til et nyt økonomisystem er placeret her - i 2018 er det knap 0,1 mio.kr. Se dagsordenspunkt "Nyt Økonomisystem".

Myndighed og Forebyggelse har et underskud på 1,0 mio.kr. Resultatet skyldes primært et merforbrug på 0,7 mio.kr. ved ansættelse af to medarbejdere til sagsbehandling af risikovirk-somheder i første halvår af 2018 - se særskilt dagsordenspunkt "Risikovirk-somheder - Forebyggende". Der forventes en effektivisering af indsatsledelsen med ca. 0,2 mio.kr. årligt, hvoraf 0,1 mio.kr. får effekt i 2018.

Det Operative Beredskab har et underskud på ca. 0,8 mio.kr., som følge af en række ekstra udgifter på ca. 1,4 mio.kr. samt en forventet nedgang i omsætningen på 0,2 mio.kr. i forhold til 2017 - i alt 1,6 mio.kr. Herfra skal så fratrækkes effektiviseringer på ca. 0,8 mio.kr.

- Den største udgift er indhentning af et efterslæb på lovpligtige eftersyn af materiel - i alt 0,5 mio.kr. Lifteftersynet var oprindeligt planlagt til efteråret 2017, men leverandøren havde ikke tid.
- Dertil kommer en forøgelse af leasingbudgettet for biler på ca. 0,5 mio.kr. I 2017 blev aftalerne indgået i løbet af året, hvorfor 2018 er det første år med et helt års leasingydelser.
- Der forventes en nedgang i omsætningen på sideaktiviteter ca. 0,2 mio.kr., da der i 2017 har været ekstraordinær høj efterspørgsel på flere områder fx brandvagter. VSBV vurderer, at efterspørgslen vil falde.
- Løn til udviklingskonsulenten, der blev ansat pr. 1. juni 2017, slår igennem med helt års effekt i 2018 ca. 0,2 mio.kr.
- Stationslederne er pålagt at overgå til en ny overenskomst (DOBL) pr 1. marts 2018, hvilket fordyrer lønomkostningerne med ca. 0,1 mio.kr. i 2018.



- En ny (brugt) kassevogn skal indkøbes til station Kalundborg, da den gamle er kasseret - en leasingudgift på 30.000 kr. i 2018, jf. dagsordenspunkt om dette.
- Der er afsat 0,1 mio.kr. til uddannelse/opgradering af holdledere
- Der er afsat ca. 0,1 mio.kr. til specialkørekort.

Det operative beredskab har gennemført effektiviseringer, der reducerer underskuddet:

- Stationerne har i 2017 aftalt effektiviseringer på mandskabet, hvilket giver en besparelse på ca. 0,6 mio.kr. i 2018
- I 2018 varsles yderligere effektiviseringer for ca. 0,2 mio.kr. i helårseffekt på Kalundborg og Sorø stationer - 2018 andelen bliver ca. 0,1 mio.kr.
- Aftalen med Østsjællands Beredskab er effektiviseret - en årlig besparelse på ca. 0,2 mio.kr. Besparelsen slår dog kun igennem med ca. 0,1 mio.kr. i 2018. Det skyldes, at forhandlingerne trak ud, så den tidligere aftale og højere pris stadig gælder for de første fire måneder af 2018.

#### Mulige besparelser på budget 2018

Det er muligt at reducere underskuddet med 0,7 mio. kr. Oversigten viser hvilke tiltag, det vil være muligt at undlade:

<b>Omkostning 2018</b>	<b>Kr</b>
Sekretariatsmedarbejder op i tid	42.000
Ekstra medarbejder i Vagtcentralen	220.000
Opgradering af HL	100.000
Ny (brugt) kassevogn til Kalundborg	30.000
Specialkørekort	120.000
Flytte de frivillige i Holbæk til billigere lokation, forventet besparelse	100.000
Undlade eller fakturere kommunale arrangementer (fx brandskole i Odsherred, børnedage på stationerne)	45.000
Nyt økonomisystem	91.000
<b>SUM</b>	<b>748.000</b>

Hvis der viser sig en mulighed for at flytte de frivillige til Falck-stationen i Holbæk, bør dette overvejes. Men i øvrigt kan Beredskabsdirektøren ikke anbefale de foreslåede tiltag. I stedet foreslås underskuddet søgt indhentet ved ensretning og effektivisering af serviceniveauet - jf dagsordenspunktet "Bruttoliste med oplæg til operativt serviceniveau i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering".

#### **Økonomiske konsekvenser**

Med nuværende disponeringer viser budgetstatus for 2018 et merforbrug på 2,5 mio.kr.

#### **Bilag**

Bilag - Budgetstatus 2018

326-2018-65645

#### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Beredskabskommissionen tog status til efterretning. Underskuddet søges indhentet i de kommende år ved ensretning og effektivisering af serviceniveauet i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen ønsker en status på vagtcentralens business case, der lå til grund for vedtagelse af en døgnbemandet vagtcentral. Beredskabsdirektøren bemærkede, at en døgnbemandet vagtcentral er grundlaget for de forslåede analyser til plan for risikobaseret dimensionering.

Besparelsesforslag:

Fremover faktureres kommunale arrangementer uden for beredskabsloven fx brandskole i Ods herred, børnedage på stationer og tilsvarende til de respektive kommuner.

---

## 6. Nyt økonomisystem

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-52658

### Sagstype

Beslutning

### Resume og sagens baggrund

Det nuværende økonomisystem giver begrænset mulighed for økonomistyring og udarbejdelse af prognoser. Endvidere er der behov for en tættere opfølgning på udgifter og indtægter for sideaktiviteter. Det nuværende system har ikke snitflader til VSBV's øvrige administrative systemer, hvilket medfører dobbeltindtastninger og manuelle arbejdsgange. VSBV har undersøgt forskellige muligheder for en opgradering og er kommet frem til at vi har brug for et nyt økonomisystem.

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tiltræder

- at der anskaffes et nyt økonomisystem
- at omkostningerne indeholdes i det nuværende budget - jf. dagsordenspunkt Budgetstatus 2018

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### Sagsfremstilling

VSBV's nuværende økonomisystem har ikke den funktionalitet og kan dermed ikke levere den detailinformation, der kræves til en effektiv økonomistyring og en opdeling i kerneydelser og sideaktiviteter, hvor VSBV ønsker at følge udgifter og indtægter på hvert område. VSBV ønsker derfor at implementere et nyt økonomisystem.

En arbejdsgruppe har afdækket markedet for at finde et økonomisystem, der kan opfylde de krav, et moderne brandvæsen har til økonomisk overblik og styring samt brugervenlighed. Der er undersøgt to ERP/økonomisystemer:

- Economic - økonomisystem til små og mellemstore håndværkervirksomheder
- EV Brand - Navisionbaseret branchesystem fra Elbek og Vejrup

Økonomisystemerne er sammenlignet på følgende parametre:

1. Brugervenlighed
2. Integration/snitflader



3. Funktionalitet
4. Implementering
5. Økonomi
6. Fremtidssikring
7. Hotline - support

Det vurderes, at løsningen EV Brand fra Elbæk og Vejrup samlet set lever op til VSBV's krav om et professionelt økonomistyringsværktøj nu og i fremtiden.

Systemet er baseret på Navision med specielle branchetilretninger til beredskabet (fx styring af slukkereftersyn, mundering, tidsregistrering af sideaktiviteter, lagerstyring). Der er snitflader til relevante kommunale systemer, og der er indledt samarbejde med IBS (leverandør af system til Vagtcentralen) og C3 (leverandør af system til beredskabsinformation mv.) om udvikling af snitflader. Disse forventes klar til implementering primo 2019.

Systemet vil gøre det muligt for VSBV at effektivisere de administrative arbejdsgange og reducere behovet for support fra Kalundborg Kommunes økonomiafdeling.

#### **Økonomiske konsekvenser**

- Omkostningerne til implementering udgør 300.000 kr., der betales over 3 år med første forfald den 1. januar 2019.
- Den månedlige udgift til drift excl. hosting udgør 16.000 kr.
- Hosting hos Kalundborg kommune incl. konsulenttimer til dialog med leverandør 20.000 kr. årligt.
- Der er afsat 20.000 kr. om året til konsulentydelse til at foretage justeringer, implementering af C3 og IBS snitfladerne o.lign.
- Reduktion i tilkøb af ydelser fra Kalundborg Kommune med 200.000 kr. fra 2019.

Med en igangsættelse af implementering straks og forventet idriftsættelse pr. 1. september 2018, vil omkostningerne udgøre ca. 91.000 kr. i 2018 og 132.000 kr. de efterfølgende år..

<b>Omkostning</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Implementering, engangsudgift betales over 3 år		100.000	100.000	100.000
Driftsudgift, månedligt 16.000 kr.	64.000	192.000	192.000	192.000
Hosting + konsulenttimer (Kalundborg Kommune)	7.000	20.000	20.000	20.000
Uforudsete udgifter - konsulentydelse	20.000	20.000	20.000	20.000
Reduktion i tilkøb af ydelser fra Kalundborg Kommune		-200.000	-200.000	-200.000
<b>Samlet omkostning pr. år</b>	<b>91.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

Omkostningerne er medtaget i dagsordenspunktet Budgetstatus 2018.

#### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Tiltrådt.



## 7. Leasing af kassevogn til kørsel med hjælpemidler

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-45024

### Sagstype

Beslutning

### Resume og sagens baggrund

Station Kalundborg har haft en kassevogn til kørsel af hjælpemidler. Vognen er så rusten i de bærende dele, at VSBV har valgt at skrotte den. Der er behov for en ny vogn. Indkøbet foreslås finansieret ved leasing. Beredskabskommissionen skal godkende indgåelse af leasingaftalen.

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller

- Der indkøbes en brugt kassevogn til en pris af 200.000 kr.
- Købet finansieres ved leasing

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### Sagsfremstilling

Ved etableringen af Vestsjællands Brandvæsen overtog VSBV bilerne fra de kommunale beredskaber. Station Kalundborg har haft en kassevogn til kørsel af hjælpemidler. Den er imidlertid nu så rusten i de bærende dele, at den er farlig at køre i - og vil få klippet pladerne, hvis den blev stoppet af politiet. VSBV har derfor selv skrottet den.

Da VSBV ikke råder over et egnet køretøj, der kan indsættes i stedet, foreslås det, at indkøbe en brugt kassevogn til 200.000 kr. Købet forudsættes finansieret ved leasing. Jf. vedtægterne § 7 stk. 3 skal Beredskabskommissionen godkende indgåelse af nye leasingaftaler

### Økonomiske konsekvenser

Årlig leasing udgift de næste 4 år á ca. kr. 50.000. Leasingudgiften er medtaget i Budgetstatus 2018.

### Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018

Tiltrådt.

---



## 8. Status på administrationsaftalen med Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-44855

### Sagstype

Orientering

### Resume og sagens baggrund

VSBV har en administrationsaftale med Kalundborg Kommune om levering af en række ydelser. Omkostningerne til aftalen er reduceret med knap 21 % fra 2016 til 2017.

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### Sagsfremstilling

VSBV har en administrationsaftale med Kalundborg Kommune, der dækker levering af it-struktur og -systemer samt definerede ydelser fra kommunens økonomifunktion, HR, jura mfl.

Af skemaet fremgår omkostningerne til administrationsaftalen og andre ydelser (udover de ydelser, der er defineret i aftalen).

Det ses, at VSBV har brugt 369.951 kr. mindre (svarende til en reduktion på 21 %) i 2017 end i 2016.

År	2016	2017
Administrationsaftale	902.210 kr.	894.708 kr.
Andre ydelser	543.655 kr.	182.206 kr.
<b>Total</b>	<b>1.445.865 kr.</b>	<b>1.075.914 kr.</b>

Administrationsaftalen for 2018 er prissat til 964.920 kr. - forskellen skyldes primært en stigning i it-udgifterne som følge af, at alle holdledere har fået en VSBV-mail.

I forbindelse med den risikobaserede dimensionering har VSBV bedt Kalundborg Kommune om at udarbejde et fælles GIS-kort for hele VSBVs område. Dette arbejde udføres på regning med bistand fra en ekstern konsulent. Størrelsesordren af udgiften kendes pt. ikke.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018

Orienteringen taget til efterretning.



## 9. Tilførsel af ressourcer til Myndighed og Forebyggelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-50080

### Sagstype

Beslutning

### Resume og sagens baggrund

Ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen blev bemanningen i myndigheds-afdelingen fastlagt efter, hvad der ansås for at være nødvendigt i forhold til at sikre den normale drift. I 2017 kom der en opdatering af reglerne om risikovirksomheder. De nye regler medfører en gennemgribende revision af myndighedernes tilladelser til drift af risikovirksomheder. For at sikre en rimelig sagsbehandlingstid for revisionen af tilladelserne for risikovirksomhederne samtidig med at de resterende opgaver i afdelingen (fx brandsyn) kan løses indenfor lovens rammer og samtidig opretholde rimelige svartider i øvrigt i forhold til virksomheder og borgere, er det nødvendigt at tilføre Myndighed og Forebyggelse to årsværk i en periode på 3 år.

### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller at der tilføres to årsværk til Myndighed og Forebyggelse i sidste halvår af 2018 samt 2019 og 2020.

### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### Sagsfremstilling

VSBVs dækningsområde rummer pt. 16 virksomheder, som er omfattet af de særlige regler om risikovirksomheder, også kendt som Seveso virksomheder. Disse virksomheder har ifølge reglerne så store mængder af farlige stoffer, at de ved brand, ulykker mv. kan udgøre en særlig stor fare for den omkringboende befolkning.

Der er i alt 16 risikovirksomheder i Vestsjælland Brandvæsens opland: fire i Holbæk, otte i Kalundborg, to i Lejre, en i Odsherred og en i Sorø

I forbindelse med de nye opdaterede regler skal de eksisterende risikovirksomheder indsende en ajourført anmeldelse og sikkerhedsdokumentation mv.. Materialet skal behandles af risikomyndighederne, som udover brandmyndigheden (VSBV) er politiet, Beredskabsstyrelsen, miljømyndighederne og arbejdstilsynet. Endvidere skal ammoniakoplag nu behandles som brand- og eksplosionsfarlige, hvilket betyder, at der skal laves nye risikovurderinger/-beregninger samt nye uheldsscenerier for disse oplag, som ligeledes skal behandles af risikomyndighederne.

Der er i Kalundborg Kommune tre virksomheder med store ammoniakoplag, som bliver omfattet af de nye regler, ligesom der kan være andre virksomheder, som VSBV endnu ikke har kendskab til, der bliver omfattet.

Endvidere er VSBV blevet opmærksomme på, at Novo Nordisk og Novozymes i Kalundborg skal behandles som brand- og eksplosionsfarlige virksomheder efter risikobekendtgørelsen. Det betyder, at VSBV indgår som risikomyndighed sammen med Beredskabsstyrelsen.

I forbindelse med sagsbehandlingen omkring opdateringen af reglerne i forhold til risikobekendtgørelsen har VSBV konstateret, at flere af de berørte virksomheder mangler tilladelse til



oplag af fx brandfarlige væsker jf. Beredskabsloven, eller at de foreliggende tilladelser er mangelfulde. Det betyder, at VSBV som brandmyndighed samtidig har en selvstændig opgave i at få de nævnte tilladelser opdateret i forhold til Beredskabsloven, da disse brandtekniske tilladelser er grundlag for den supplerede sagsbehandling i forhold risikobekendtgørelsen.

De nye godkendelser af risikovirksomhederne medfører også interesse fra borgere og andre. Sager om aktindsigt er ressourcekrævende, og vil i givet fald sinke myndighedsarbejdet yderligere.

For at sikre at myndighedsarbejdet for risikovirksomhederne ikke gik i stå, er der ansat to medarbejdere i første halvår af 2018. Lønudgiften hertil er medtaget i dagsordenspunktet budgetstatus 2018. For at sikre fortsat fremdrift i dette myndighedsarbejde indstilles, at der tilføres Myndighed og Forebyggelse to årsværk i sidste halvdel af 2018 og i 2019 og 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

To årsværk medfører en årlig forøgelse af lønsummen på kr. 1,1 mio.kr. - i 2018 vil det forværre resultatet med 0,4 mio.kr. Udgiften er ikke medtaget i Budgetstatus 2018.

### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Tiltrådt.

---

## **10. Drøftelse af bruttoliste med oplæg til operativt serviceniveau i forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering (RBD)**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-64843

### **Sagstype**

Beslutning

### **Resume og sagens baggrund**

I forlængelse af den procesplan som den afgåede beredskabskommission vedtog, har VSBV afsluttet arbejdet omkring risikoanalysen i forbindelse revisionen af plan for risikobaseret redningsberedskab (RBD). Der forelægges således et færdigt udkast til en fælles revideret risikoprofil, der vil danne grundlag for det fremtidige serviceniveau for det forebyggende og afhjælpende beredskab i de fem ejer kommuner.

Ud fra risikoanalysen vil beredskabsdirektøren på mødet i beredskabskommissionen den 16. marts 2018 fremlægge et "bruttokatalog" med emner om mulige harmoniseringer og effektiviseringer inden for det operative område.

Pejlemærkerne for bruttolistens oplæg til revideret serviceniveau blev behandlet af den afgående beredskabskommission på tre temamøder i 2017. I forhold til det forebyggende område blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en delstrategi for dette område, som skulle indarbejdes i oplæg til serviceniveau.

I forhold til det afhjælpende/operative beredskab blev der besluttet en række principper for området, hvor de vigtigste var:



- Modellen med basisstationer skulle fortsætte
- Responstiderne skulle forblive uændret
- Det frivillige beredskab skulle fortsat udvikles og styrkes
- Der skulle fortsat være fokus på harmonisering, øget samdrift, samt på at finde effektiviseringer inde for området

Der er udarbejdet en revideret tidsplan for det videre arbejde med revision af RBD

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller at

- beredskabskommissionen beslutter hvilke tiltag i bruttokataloget, der skal arbejdes videre med.
- den reviderede tidsplan vedtages
- der på næste møde fremlægges forslag til midlertidig omrokering af køretøjer i VSBV med henblik på at styrke det operative beredskabs indsatskapacitet på materiel siden i forhold til de aktuelle udfordringer i Kalundborg by, indtil der er fundet en varig løsning.

### **Behandling**

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling**

Jf. den fastlagte tidsplan for revisionen af plan for risikobaseret dimensionering (RBD) er der i efteråret 2017 udarbejdet en risikoidentifikation i de fem ejerkommuner. På basis heraf er der udarbejdet en risikoanalyse, som er en fælles risikoprofil for de fem ejerkommuner. Den reviderede risikoprofil er grundlag for det fremtidige serviceniveau for det forebyggende og afhjælpende beredskab i de fem ejer kommuner.

Udkastet til den fælles risikoprofil forelå ultimo januar 2018 og har efterfølgende været sendt i intern og ekstern høring. Udkastet til den reviderede fælles risikoprofil er vedlagt.

Vi kan konkludere, at der ikke er sket væsentlige ændringer i risikoprofilen siden den sidste revision i 2013, dog har vi konstateret udfordringer i Kalundborg by, som beskrives efterfølgende.

På basis af den reviderede fælles risikoprofil fremlægger beredskabsdirektøren på mødet i beredskabskommissionen den 16. marts 2018 et fagligt oplæg til en bruttoliste med forslag til tiltag, der effektiviserer og ensretter serviceniveauet på tværs i de fem ejerkommuner. Ud for hvert forslag vil være angivet, om forslaget vil medføre besparelser (grøn) eller fordyrelser (rød).

Et af de nævnte emner mærket med rød vil være Kalundborg by. Vi har i forbindelse med udarbejdelse af risikoprofilen konstateret en manglende kapacitet for det operative beredskabs indsatskapacitet i forhold til tyngden af risikovirkningsomheder i Kalundborg, specielt de meget store oplag af brandfarlige væsker. VSBV har udarbejdet en selvstændig analyse af denne problematik og arbejder på at opstille løsningsmodeller. Indtil vedtagelse af en endelig opgradering af det operative mandskabs indsatskapacitet i Kalundborg anbefaler VSBV, at der foretages midlertidig omrokering af køretøjer i VSBV for at styrke det indsatskapaciteten i Kalundborg by.



Der er udarbejdet et forslag til en revideret tidsplan, hvor personalemøder mv. er indføjet. Tidsplanen er vedlagt. Her foreslås, at der aftales et ekstraordinært møde i beredskabskommissionen ultimo august, hvor beredskabskommissionen kan vedtage den samlede reviderede plan for risikobaseret dimensionering. Herefter skal planen godkendes i de fem ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den tidligere beredskabskommission forventede, at den igangværende revision af RBD vil medføre effektiviseringer. De videre analyser af emnerne i bruttokataloget vil bl.a. omfatte et økonomisk skøn over besparelserne/fordyrelserne.

Udfordringerne i Kalundborg by vil blive behandlet særskilt, og er ikke medtaget i nedenævnte betragtninger.

I dagsordenspunktet "Budgetstatus 2018" er anført et forventet underskud for 2018 på 2,5 mio. kr. En målsætning for de videre analyser med emnerne i bruttokataloget kunne være, at den samlede beregnede besparelse skulle svare til det førnævnte forventede underskud for 2018.

### **Bilag**

Bilag - RBD tidsplan	326-2018-65337
Bilag RBD Risikoprofil	326-2018-65329

### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Der arbejdes videre med analyser af alle tiltag i bruttokataloget. Den reviderede tidsplan blev vedtaget.

På et kommende møde fremlægges forslag til midlertidig rokering af køretøjer i VSBV med henblik på at styrke det operative beredskabs indsatskapacitet på materielsiden i forhold til aktuelle udfordringer i Kalundborg by, indtil der er fundet en varig løsning.

Målsætningen for de videre analyser er, at den samlede besparelse skal svare til det forventede underskud i 2018.

---

## **11. Sideaktiviteter - overblik og fremtidig udvikling**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229      J.nr.: 14.00.00      Dokumentnr.: 326-2018-48024

### **Sagstype**

Beslutning

### **Resume og sagens baggrund**

I henhold til ejerstrategien er det primære formål med sideaktiviteter at sikre beskæftigelse til at ansætte det nødvendige antal medarbejdere til at bemande førsteudrykningen i dagtimerne. VSBV har nu analyseret sideaktiviteterne.

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller,



- at Beredskabskommissionen beslutter om der er sideaktiviteter, som VSBV ikke skal udføre, fordi de ikke er i overensstemmelse med ejerstrategien
- at Beredskabskommissionen beslutter, at alle ydelser tilbydes til alle kommuner
- at VSBV formulerer et oplæg til principbeslutning i beredskabskommissionen med en opfordring til ejerkommunernes til, at kommunale arbejdspladser incl. fælleskommunale selskaber skal have fokus på mulighederne for at ansættelse af medarbejdere, der kan være deltidsbrandfolk i dagtimerne.

## Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

## Sagsfremstilling

I ejerstrategien står der om sideaktiviteter:

*"Vestsjællands Brandvæsen kan indgå aftaler med de enkelte ejerkommuner om at varetage andre opgaver. Forudsætningerne herfor er, at:*

- *formålet er at sikre beskæftigelse til at ansætte det nødvendige antal medarbejdere til at bemande førsteudrykningen i dagtimerne mhp. at afgangstider og responstider overholdes*
- *der primært er tale om opgaver, der forudsætter beredskabsfaglig indsigt og viden (eks. tilsyn med kommunale bygningers brandforebyggelsesmateriel, brandforebyggelseskurser mv.)*
- *der sekundært er tale om opgaver, der ikke kræver beredskabsfaglig viden indsigt og viden (eks. vedligeholdelse af den kommunale bilpark o.l.)*
- *Vestsjællands Brandvæsen prisfastsætter opgaverne på baggrund af en omkostningsbaseret tilgang."*

Sideaktiviteterne udgør ca. 1/3 af VSBVs omsætning. Nogle sideaktiviteter kræver beredskabsfaglig viden, andre kræver ikke beredskabsfaglig viden, men udføres af hensyn til bemandings-situationen eller af Vagtcentralen, der alligevel er på vagt. Alle sideaktiviteter bidrager til at gøre beredskabet billigere for ejerkommunerne.

VSBV har udarbejdet et overblik og analyseret sideaktiviteterne - se bilag, hvor der bl.a. gives et overblik over VSBVs sideaktiviteter og deres fordeling på kategorier nævnt i ejerstrategien. Seks aktiviteter kan ikke henføres til ejerstrategien eller Vagtcentralen. De seks aktiviteter udgør en omsætning på ca. 100.000 kr. ud af den samlede omsætning på sideaktiviteter på ca. 22 mio.kr.

På sigt ønsker VSBV at udtræde af nogle sideaktiviteter af hensyn til medarbejdernes sikkerhed. Næste skridt i en videre udvikling kan være at tilbyde alle sideaktiviteter til alle kommuner og dernæst tilbyde nye sideaktiviteter.

## Økonomiske konsekvenser

Væsentlige begrænsninger af sideaktiviteter vil medføre en fordyrelse af beredskabet.

## Bilag

Bilag - Notat: Sideaktiviteter - overblik og fremtidig udvikling

326-2018-49593



### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

VSBV fortsætter opgaven med at afvikle sideaktiviteter, der ligger fjernt fra den beredskabsmæssige kerneopgave fx cykelreparationer, medicinudbringning, vægteropgaver, sikkerhedsvagter og tilsvarende.

Alle ydelser tilbydes til alle kommuner.

VSBV formulerer et oplæg til principbeslutning i beredskabskommissionen med en opfordring til ejerkommunernes til, at kommunale arbejdspladser incl. fælleskommunale selskaber skal have fokus på mulighederne for at ansættelse af medarbejdere, der kan være deltidsbrandfolk i dagtimerne.

---

## **12. Løft - ny prisstruktur ud fra en omkostningsbaseret tilgang**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-47369

### **Sagstype**

Beslutning

### **Resume og sagens baggrund**

Ifølge ejerstrategien skal VSBV prisfastsætte opgaverne på baggrund af en omkostningsbaseret tilgang. VSBV har i Driftsforum fremlagt to modeller for ny prisstruktur for løft, hvor der i dag er seks forskellige priser. Driftsforum besluttede, at sagen skulle behandles som principbeslutning på Beredskabskommissionens møde i marts.

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller, at sammenlignelige ydelser fra VSBV faktureres med samme pris til alle ejerkommuner.

### **Behandling**

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling**

Ifølge ejerstrategien skal VSBV prisfastsætte opgaverne på baggrund af en omkostningsbaseret tilgang. VSBV vil derfor løbende forelægge oplæg til justering af priser - i dette tilfælde justering af prisen på løft.

I 2016 havde VSBV en indtægt på 341.574 kr. på løft af borgere, hvilket svarer til 1,8 % af indtægterne på sideaktiviteter i 2016. Løft foretages i alle fem ejerkommuner.

Pt. er der to priser i Kalundborg (i og uden for normal arbejdstid) og en pris i hver af de øvrige kommuner, dvs. seks forskellige priser. Priserne svinger fra ca. 882 kr. i Holbæk til 1.564 kr. i Odsherred.

Omkostninger er forskellige fra station til station bl.a. afhængigt af, om stationen har fuldtidsansatte, der udfører løftet (i arbejdstiden) eller der skal tilkaldes deltidsbrandmænd samt hvor langt der køres til løftet. Løft i dagtimerne af fuldtidsansatte er billigere end løft af tilkaldte deltidsbrandmænd.



Under forudsætning af samme bidrag fra denne sideaktivitet til beredskabet har VSBV udarbejdet to forslag til ny ensartet prisstruktur:

Forslag 1: En sats for løft, der gælder i alle kommuner.

Argument: Alle kommunerne betaler det samme pr. indbygger til beredskabet og skal derfor betale samme pris for løft, uanset at nogle kommuner har stationer med fuldtidsansatte.

Forslag 2: To satser for løft afhængigt om det udføres af fuldtidsansatte inden for normal arbejdstid eller tilkaldte deltidsbrandmænd.

Argument: De kommuner, der lægger så mange sideaktiviteter i VSBV, at der kan fuldtidsansættes medarbejdere, skal have økonomisk fordel af dette.

I bilaget vises nuværende priser, omkostninger, dækningsbidrag samt forslag til satser i de to modeller.

### Økonomiske konsekvenser

Nedenstående skema viser, hvad de to forslag til ny prisstruktur betyder for kommunerne under forudsætning af samme antal løft, kørselslængde og fordeling på fuldtidsansatte og deltidsbrandmænd som i første halvår 2017.

	Fast-ansatte	Kommunens udgift 1H 2017, kr.	Kommunens udgift, to satser, kr.	Forskel, to satser kr.	Kommunens udgift, én sats	Forskel, en sats kr.
Kalundborg	ja	111.427	116.862	5.435	112.900	1.473
Odsherred	ja	71.242	50.494	-20.748	51.934	-19.308
Sorø	ja	84.600	97.902	13.302	106.126	21.526
Lejre	nej	29.810	22.950	-6.860	20.322	-9.488
Holbæk, 2017*	nej	22.935	33.150	10.215	29.354	6.419

\*Det skal bemærkes, at Holbæk har indgået en ny kontrakt for 2018. I forhold til prisen i den nye kontrakt vil Holbæk spare 6.370 kr. med modellen med to satser og 10.166 kr. med modellen med én sats.

### Bilag

Bilag - Løft - forslag til ny prisstruktur

326-2017-243304

### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Sammenlignelige ydelser faktureres med samme pris til alle ejerkommuner.

### 13. Varsel ved bortfald af sideaktiviteter

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-47326

#### Sagstype

Beslutning

#### Resume og sagens baggrund

Indtægter fra sideaktiviteter har en betydelig indflydelse på VSBVs økonomi og dermed på ejerkommunernes betaling for beredskabet. Det er derfor væsentligt, at ejerkommunerne er enige om, hvordan bortfald af sideaktiviteter håndteres. Emnet har været drøftet på flere møder i Driftsforum, der er kommet frem til nedenstående forslag.

#### Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- såfremt en kommune ikke ønsker, at VSBV løser en given sideaktivitet mere, gives VSBV et varsel på
  - minimum 9 måneder for store sideaktiviteter,
  - 6 måneder for mellemstore sideaktiviteter
  - og et rimeligt varsel for øvrige sideaktiviteter.
- Driftsforum henstiller til ejerkommunerne, at fristerne træder i kraft med det samme.

#### Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

#### Sagsfremstilling

På Driftsforums møde den 17. november 2017 drøftedes varsel ved bortfald af sideaktiviteter, eksemplificeret ved en konkret case - Kalundborg Kommunes Hjælpemiddeldepot. På mødet besluttede Driftsforum, at der ved markante ændringer i sideaktiviteter gives VSBV et varsel på 9 måneder og bad VSBV specificere hvilke sideaktiviteter, dette bør gælde for.

På Driftsforums møde den 10. januar 2018 fremlagde VSBV en liste over sideaktiviteter og varsler (se bilag), som Driftsforum tiltrådte med en bemærkning om, at et 'rimeligt varsel' (for øvrige sideaktiviteter) som udgangspunkt er 3 måneder.

Pt. er varslerne i aftalerne om sideaktiviteter meget forskellige. VSBV foreslår, at de nye varsler træder i kraft med det samme uanset ordlyden i de konkrete aftaler. Varslerne vil løbende blive indarbejdet i fremtidige aftaler om sideaktiviteter. Beredskabsdirektøren bringer det op i Driftsforum, såfremt der opstår konkrete problemer ved de væsentlige aftaler.

I bilaget ses en oversigt over varsel for forskellige typer sideaktiviteter.

#### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilken sideaktivitet, der falder bort. Såfremt VSBV får besked om bortfald af en sideaktivitet, der får konsekvenser for ejerkommunerne, vil dette blive udregnet i det konkrete tilfælde.

#### Bilag

Bilag - Varsel til VSBV ved bortfald af sideaktiviteter

326-2018-47349



### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Tiltrådt, idet varslerne også gælder, når VSBV ønsker at opsig sideaktiviteter eller ændre vilkår for sideaktiviteter.

---

## **14. Regulering af takster for overvågning af tyverialarmeringsanlæg (AIA) og tekniske alarmer**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-55438

### **Sagstype**

Beslutning

### **Resume og sagens baggrund**

VSBV følger løbende priserne på ydelser i vagtcentralen for at sikre, at taksterne er tilpasset markedsprisen. For overvågning af tyverialarmeringsanlæg (AIA) har det vist sig, at VSBV ligger ca. 50 % over markedsprisen.

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller, at prisen på overvågning af tyverialarmeringsanlæg og tekniske alarmer reguleres med virkning fra budget 2018.

### **Behandling**

Driftsforum, Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling**

Kalundborg Kommune har gennemført en afdækning af markedet og priser i forbindelse med, at kommunen ønsker overvågning af AIA fra VSBV. I den forbindelse er vi blevet opmærksomme på, at VSBV's priser, som er et gennemsnit af de fem kommuners tidligere gebyrer, ikke er i overensstemmelse med markedsprisen.

I gældende takstblad tager VSBV 1.565 kr. i tilslutningsafgift og 1.565 kr. i årligt abonnement. I tilslutningsafgiften er indeholdt kalenderårets abonnement, indkøb af licens samt oprettelse af kundeoplysninger i Vagtcentralen.

Priserne foreslås nedsat til kr. 925 kr. i tilslutningsafgift og 825 kr. i årligt abonnement, hvilket er på niveau med markedsprisen.

Pt. overvåger VSBV 120 AIA og tekniske alarmer. Såfremt Kalundborg Kommune vælger VSBV til at varetage overvågning af AIA og tekniske alarmer, vil det forøge antallet af anlæg med 120 - dvs. i alt 240 anlæg.

Kalundborg Kommunes forsikringselskab, Gjensidige Forsikring, kræver i deres forsikringsbestemmelser, at AIA-alarmer skal overvåges af en godkendt kontrolcentral. Gjensidige Forsikring har efter besøg på VSBV's vagtcentral godkendt, at VSBV's vagtcentral overvåger AIA-alarmer på lige fod med godkendte kontrolcentraler.



### Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af skemaet herunder vil VSBV med yderligere 120 anlæg fra Kalundborg Kommune øge omsætningen i 2018 med 22.200 kr. og i årene derefter med 10.200 kr.

<b>Nuværende prisstruktur</b>	<b>2018 omsætning kr.</b>	<b>2019 omsætning kr.</b>
120 anlæg	187.800	187.800
<b>Fremtidig prisstruktur</b>	<b>2018 omsætning kr.</b>	<b>2019 omsætning kr.</b>
Eksisterende 120 anlæg	99.000	
Tilslutningsafgift inkl. 1. års abonnement for 120 anlæg i Kalundborg	111.000	
Årligt abonnement 240 anlæg		198.000
<b>I alt fremtidig prisstruktur</b>	<b>210.000</b>	<b>198.000</b>
Forskel eksisterende og fremtidig prisstruktur	22.200	10.200

### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Tiltrådt.

---

## 15. Brandhaner

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3229

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-45267

### **Sagstype**

Beslutning

### **Resume og sagens baggrund**

For år tilbage blev der opsat en del brandhaner. Mange af disse brandhaner kan i dag nedlægges, da brandvæsenet mange steder i stedet benytter tankvogne.

I de papirer, der blev udarbejdet i forbindelse med stiftelsen af Vestsjællands Brandvæsen er ikke anført, at ansvaret for nedlæggelse af brandhaner er overført til VSBV. Der er kun overført midler fra nogle af ejerkommunerne til opgaverne omkring eftersyn og vedligeholdelse af de brandhaner, der er i brug.

Generelt er ansvaret for brandhaner er overført til de kommunale beredskaber i ca. halvdelen af selskaberne. For andre beredskaber er ansvaret forblevet i kommunerne. I et enkelt tilfælde er ansvaret overført til forsyningen.

Driftsforum har valgt en proces, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fem ejerkommuner og Vestsjællands Brandvæsen. Arbejdsgruppen har udarbejdet denne fælles redegørelse, som skal danne grundlag for drøftelser i Driftsforum og en beslutning i Beredskabskommissionen.

### **Indstillinger**

Beredskabsdirektøren indstiller, at

1. Ansvar for brandhaner, der er i brug, overføres til Vestsjællands Brandvæsen.





2. Etablering af nye brandhaner:
  - I nye boligområder har kommunen ansvaret for via lokalplan at stille krav om, at bygherre etablerer evt. nye brandhaner.
  - Ved risikovirkksomheder har Vestsjællands Brandvæsen ansvaret for i givet fald at stille krav til virksomheden om at etablere nye brandhaner.
  - Ansvar for disse nye brandhaner overgår efterfølgende til Vestsjællands Brandvæsen.
3. Udskiftning af brandhaner: De jævnlige henvendelser, hvor kommunerne mødes med krav om udskiftning af brandhaner, håndteres og betales af kommunerne.
4. Ansvar for brandhaner, der skal nedlægges, placeres hos
  - 4.1. Ejerkommunerne,  
Eller
  - 4.2. Vestsjællands Brandvæsen.
5. Beredskabskommissionen anbefaler, at ejerkommunerne vedtager en strategi om, at overflødige brandhaner nedlægges ved reovering af vandledninger.
6. Beredskabskommissionen forelægges en model for placering af ejerskabet for brandhaner, både dem der er i drift, og dem der nedlægges.

## Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

## Sagsfremstilling

I foråret 2017 nedsatte Driftsforum en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en scenariebaseret analyse om nedlæggelse af brandhaner.

Arbejdsgruppen har nu færdiggjort rapporten "Brandhaner - Redegørelse I" dateret 180305. Rapporten er vedlagt.

Rapporten beskriver fire problemstillinger omkring brandhaner:

1. Brandhaner, der er i brug
2. Etablering af nye brandhaner
3. Udskiftning/flytning af brandhaner
4. Brandhaner, der skal nedlægges.

Indstillingen for de fire punkter er:

### 1. Brandhaner, der er i brug

Ansvar for brandhaner, der er i brug, overføres til Vestsjællands Brandvæsen. Omkostningerne hertil indeholdes i Vestsjællands Brandvæsens nuværende budgetter. Vestsjællands Brandvæsen får ansvaret for drift, vedligeholdelse og evt. udskiftning af disse brandhaner.

### 2. Etablering af nye brandhaner

I nye boligområder har kommunen ansvaret for via lokalplan at stille krav om bygherre etablerer evt. nye brandhaner.

Ved risikovirkksomheder har Vestsjællands Brandvæsen ansvaret for i givet fald at stille krav til virksomheden om at etablere nye brandhaner.

Ansvar for disse nye brandhaner overgår efterfølgende til Vestsjællands Brandvæsen.

### 3. Udskiftning af brandhaner

De jævnlige henvendelser, hvor kommunerne mødes med krav om udskiftning af brandhaner, håndteres og betales i givet fald af kommunerne. Kommunerne tager en dialog med Vestsjæl-



lands Brandvæsen, om den pågældende brandhane overhovedet er nødvendig, og om den foreslåede ændring er hensigtsmæssig.

#### 4. Brandhaner, der skal nedlægges

Ansvaret kan placeres to forskellige steder. Enten hos

4.1. Ejerkommunerne, arbejder hver især videre med strategi og løsning af opgaven, evt. med et fælles koordinerende forum.

Eller

4.2. Vestsjællands Brandvæsen.

I givet fald skal ressourceforbruget (personale) til håndtering af brandhaner afklares, og Beredskabskommissionen forelægges en sag, hvor de fornødne ressourcer overføres til Vestsjællands Brandvæsen.

Der nedsættes herefter en fælleskommunal arbejdsgruppe, der udarbejder "Redegørelse II" med oplæg til beslutning om strategi for nedlæggelse af brandhaner og tilhørende økonomiske konsekvenser.

Det skal sikres, at alle forsyninger er opmærksomme på at nedlægge overflødige brandhaner ved renoveringer. Ejerkommunerne bør derfor udforme strategi for de kommunalt ejede forsyninger. For de privat ejede forsyninger bør der indgås aftaler om dette.

Der bør i samarbejde med revisor fremlægges en model for placering af ejerskabet for brandhaner, både dem der er i brug og dem der skal nedlægges.

#### **Økonomiske konsekvenser**

1. Brandhaner, der er i brug: Vestsjællands Brandvæsen har indenfor det nuværende budget i 2016 og 2017 gennemskyllet og vedligeholdt de brandhaner, der er i brug.
2. Etablering af nye brandhaner: Forventes betalt af den pågældende bygherre eller virksomhed.
3. Udskiftning/flytning af brandhaner: betales af den pågældende kommune.
4. 4.1 kommunerne håndterer selv finansiering af nedlæggelse af brandhaner.  
4.2 Kommunerne overfører ressourcer og anlægsmidler til VSBV til håndtering af nedlæggelse af brandhaner, størrelsesorden pt. ukendt.
5. Omfanget af brandhaner, der kan nedlægges i forbindelse med renovering af vandledninger, er lille, men principielt bør det sikres, at brandhaner, der ikke er i brug, nedlægges i forbindelse med renovering af vandledninger.
6. Placering af ejerskabet for brandhaner bør ikke medføre driftsmæssige økonomiske konsekvenser for Vestsjællands Brandvæsen.

#### **Bilag**

Bilag - 180305 Rapport Brandhaner

326-2018-64769



### **Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018**

Beredskabskommissionen besluttede, at

1. Ansvar for brandhaner, der er i brug, overføres til Vestsjællands Brandvæsen.
  2. Etablering af nye brandhaner:
    - I nye boligområder har kommunen ansvaret for via lokalplan at stille krav om, at bygherre etablerer evt. nye brandhaner.
    - Ved risikovirkomheder har Vestsjællands Brandvæsen ansvaret for i givet fald at stille krav til virksomheden om at etablere nye brandhaner.
    - Ansvar for disse nye brandhaner overgår efterfølgende til Vestsjællands Brandvæsen.
  3. Ansvar for brandhaner, der skal nedlægges, placeres hos ejerkommunerne
-

### **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	