



Referat

Beredskabskommissionen VSBV

Dato: 20. april 2018

Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøvej 6, 4300 Holbæk, kl. 7.45

Medlemmer:

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

Ikke til stede:

Niels Nicolaisen
Jens Børsting



Indholdsfortegnelse

1. Status	3
2. Budgetstatus pr. 31. marts 2018	4
3. Budget 2019.....	5
4. Risikobaseret dimensionering - kommende proces	7
5. RBD pkt. 1 - Tilpasning af antal udrykningsenheder	8
6. RBD pkt. 3: Reduktion af antallet af redningslifte	9
7. RBD pkt. 11: Harmonisering af ø-beredskaber.....	10



1. Status

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10025

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-80013

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren orienterer om status på bl.a.

- Større hændelser
- Afvigelser
- Likviditet
- Ny sekretariatschef

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Møde i Beredskabskommissionen den 20. april 2018

Beredskabsdirektøren orienterede også om status for aftale med Østsjællands Beredskab.

Større hændelser

- 27. marts. To skibe er stødt sammen i Storebælt. Oliespild blev håndteret omkring skibet, og der var derfor ingen opgaver for VSBV.

På næste møde fremlægger beredskabsdirektøren en status på vagtcentralens business case.



2. Budgetstatus pr. 31. marts 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10025

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-93423

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018. Dispositionsregnskabet viser forventet driftsunderskud på 2,7 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 er selskabets dispositionsregnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet driftsregnskab.

Primo 2018 forventedes et merforbrug på 2,5 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 i første halvår af 2018, 0,6 mio. kr.
- På det Operative område eftersyn af materiel 0,5 mio. kr.,
- Øgede leasing udgifter 0,5 mio. kr.
- Nyt økonomisystem 0,1 mio.kr.

På Beredskabskommissionens møde 16. marts 2018 godkendtes ansættelse af to sagsbehandlere i det Forebyggende Beredskab. Der er derfor i denne budgetstatus for marts måned tillagt lønomkostninger året ud på 0,5 mio. kr.

Driftsunderskuddet i marts er steget med 0,2 mio.kr. til ca. 2,7 mio.kr., idet der siden sidste budgetopfølgning bl.a. er indkommet lønrefusioner fra 4. kv. 2017.

Økonomiske konsekvenser

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

Møde i Beredskabskommissionen den 20. april 2018

Tiltrådt.

Bilag

Bilag - Budgetstatus marts 2018

326-2018-95093

3. Budget 2019

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10025

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-83832

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I vedtægterne er anført, at budgettet for Vestsjællands brandvæsen forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne.

Det fremsendte oplæg til budget 2019 er baseret på budgetstatus marts 2018. Når den reviderede plan for risikobaseret dimensionering er vedtaget i Beredskabskommissionen, forelægges et revideret budget for 2019, og de efterfølgende tre år.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at vedlagte forslag til budget 2019 vedtages.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I vedtægterne fra Vestsjællands Brandvæsen er i kapitel 5, § 7, stk. 1 anført: "Beredskabsdirektøren udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetforslag for Vestsjællands brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Budgettet forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne til endelig vedtagelse som en del af kommunens samlede budget."

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 og budget 2017. Den forventede effektiviseringsgevinst skulle dels hentes ved generelle effektiviseringstiltag, dels ved en ensretning og effektivisering af det service-niveau, 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. Revisionen af Plan for risikobaseret dimensionering er igangsat primo 2018 og den reviderede Plan forventes vedtaget i ejerkommunerne i september 2018.

Det fremsendte oplæg til budget 2019 er derfor baseret på budgetstatus marts 2018, med følgende ændringer (alle beløb er i 2018 tal, dvs. ikke PL-reguleret):

Reduktion i omkostningerne

- Feriepenge til den afgangende 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.

VSBV har den 26. marts 2018 varslet en prisstigning for varetagelse af hjælpemiddeldepotet i Kalundborg og Gørlev. Efter at have udarbejdet det samlede overblik over økonomien i hjælpemiddeldepotet har det vist sig, at VSBV ikke med den nuværende indtægt får dækket omkostningerne. VSBV har derfor - med et varsel på ni måneder, som vedtaget af Beredskabskommissionen den 16. marts 2018 - forhøjet prisen fra 1. januar 2019, da VSBV ifølge ejerstrategien skal prisfastsætte opgaverne på baggrund af en omkostningsbaseret tilgang.

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

I budget 2019 er 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. De øvrige punkter er der redegjort for i budgetstatus marts 2018.

Ved stiftelsen af selskabet blev den forventede effektiviseringsgevinst indarbejdet i budgettet med ca. 4,5 mio.kr. i budget 2016 og med ca. 6,6 mio.kr. i budget 2017 og frem. VSBV har i 2017 hentet en effektiviseringsgevinst på 4,3 mio.kr. Det resterende beløb må hentes ved harmonisering og ensretning af serviceniveauet i forbindelse med den risikobaserede dimensionering.

Når den reviderede plan for risikobaseret dimensionering er vedtaget i Beredskabskommissionen, forelægges et revideret budget for 2019, og de efterfølgende tre år.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2019 fremviser en fald på 940.500 kr. i forhold til budgetstatus marts 2018.

Betaling fra ejerkommunerne svarer til budgettet. Fordelingen på de enkelte ejerkommunerne bliver følgende:

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%
Betaling fra ejerkommuner 2019 (i 2018 tal), kr.	6.134.663	15.809.498	10.909.384	7.368.322	6.607.948	46.829.815

Møde i Beredskabskommissionen den 20. april 2018

Tiltrådt, idet den kommunale betaling fastholdes uændret - dvs. samme beløb i 2019 (PL-fremskrevet) som i 2018.

Bilag

Bilag - Budget 2019

326-2018-94798

4. Risikobaseret dimensionering - kommende proces

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10025

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-97823

Sagstype

Beslutning

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Udformning af dagsordenspunkter for punkterne i bruttokataloget tiltrædes.
- Beredskabskommissionen afklarer, om det samlede udkast til en ny plan for risikobaseret dimensionering skal vedtages på et fysisk møde, inden udkastet sendes i intern og ekstern høring.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På sidste møde besluttede beredskabskommissionen, at VSBV skulle arbejde videre med alle punkter i det fremlagte bruttokatalog.

VSBV har nu afsluttet analyserne af de tre punkter fra RBD bruttokataloget, der skønnes at have størst indvirkning på serviceniveau og økonomi:

- Pkt. 1 Tilpasning af antal udrykningsenheder
- Pkt. 3 Reduktion af antallet af redningslifte
- Pkt. 11 Harmonisering af Ø-beredskaber.

De tre punkter har efterfølgende et særskilt dagsordenspunkt i denne dagsorden.

På mødet i beredskabskommissionen den 25. maj forventer VSBV, at der fremlægges et tilsvarende dagsordenspunkt for alle punkter i bruttokataloget.

Når beredskabskommissionen har truffet beslutning for alle punkter, kan VSBV efterfølgende færdiggøre et samlet udkast til den ny plan for risikobaserede dimensionering medio juni. Hvis beredskabskommissionen ønsker, at det samlede udkast skal drøftes og vedtages på et fysisk møde, skal der aftales et ekstraordinært møde i beredskabskommissionen ultimo juni.

Til orientering er vedhæftet en oversigt over de møder, som afholdes internt i VSBV for drøftelse af den ny plan for risikobaseret dimensionering.

Økonomiske konsekvenser

Ved stiftelsen af selskabet blev den forventede effektiviseringsgevinst indarbejdet i budgettet med ca. 4,5 mio.kr. i budget 2016 og med ca. 6,6 mio.kr. i budget 2017. VSBV har i 2017 hentet en effektiviseringsgevinst på 4,3 mio.kr. Det resterende beløb må hentes ved harmonisering og ensretning af serviceniveauet i forbindelse med den risikobaserede dimensionering.

Møde i Beredskabskommissionen den 20. april 2018

Udformningen af dagsordenpunkter for punkter i bruttokataloget tiltrådt.



Beredskabsdirektøren reserverer et møde til behandling af det samlede udkast til en ny plan for risikobaseret dimensionering ultimo juni 2018.

På næste møde fremlægges en status for redning på hav og fjord i andre beredskaber.

Bilag

Bilag - datoer RBD drøftelser

326-2018-97891

5. RBD pkt. 1 - Tilpasning af antal udrykningsenheder

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10025

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-97129

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med revisionen af plan for risikobaseret dimensionering (RBD), har VSBV analyseret muligheden for at tilpasse antallet af udrykningsenheder i Sorø og Holbæk, således at der på begge stationer i fremtiden kun vil være en udrykningsenhed bestående af en holdleder og syv brandmænd til rådighed på hver station.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Det primære formål med at have to udrykningsenheder på en station er, at der derved er mulighed for at afsende styrker til to samtidige uafhængige hændelser i stationens dækningsområde.

Analyserne har derfor haft fokus på størrelsen af risikoen for, at der i henholdsvis Sorø og Holbæk forekommer flere samtidige hændelser, der kræver afsendelse af styrker.

Resultat af analysen - det statistiske billede og risikoprofilen - peger på, at det er muligt at udfase andenudrykningen i Sorø, uden at det vil påvirke serviceniveauet.

For Holbæk viser analysen, at andenudrykningen er aktiveret til en ny samtidig hændelse i gennemsnit 5 gang årligt. I forhold til risikoprofilen er der i Holbæk flere udfordringer, idet Holbæk bl.a. har en risikovirksomhed, et stor sygehus med mange sengepladser samt en række andre objekter, der kræver en særlig indsats ved brand.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser beskrives i bilag "Bilag - RBD pkt. 1 økonomiske beregninger: Tilpasning af antal udrykningsenheder".

Møde i Beredskabskommissionen den 20. april 2018

Sagen drøftet, beredskabsdirektøren uddyber de økonomiske beregninger.

Bilag

Bilag - RBD pkt. 1 økonomiske beregninger: Tilpasning af antal udrykningsenheder	326-2018-93020
Bilag - RBD pkt. 1 analyseskema: Tilpasning af antal udrykningsenheder (Holbæk)	326-2018-98074
Bilag - RBD pkt. 1 analyseskema: Tilpasning af antal udrykningsenheder (Sorø)	326-2018-98077

6. RBD pkt. 3: Reduktion af antallet af redningslifte

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10025 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-96998

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med revisionen af plan for risikobaseret dimensionering (RBD), har VSBV analyseret muligheden for at udfase redningsliften i Sorø, således at der fremadrettet er placeret redningslifte i Holbæk og Kalundborg.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Ved etableringen af VSBV i 2016 besluttede den daværende beredskabskommission i forbindelse med sammenskrivning af de fem kommuners RBD at udfase redningsliften i Nykøbing Sj. VSBV har i forbindelse med den igangværende revision af RBD analyseret, om der er mulighed for at udfase redningsliften i Sorø, da risikoprofilen for Sorø ligner risikoprofilen for Nykøbing Sj.

Resultat af analysen peger på, at det er muligt at udfase redningsliften i Sorø og stadig opretholde et forsvarligt serviceniveau på personredning ved brand i forhold til den aktuelle risikoprofil for Sorø.

Det skal i den sammenhæng bemærkes at:

- Det vil i visse indsatsituationer betyde en forringelse af arbejdsforholdene for brandmandskabet, hvis der ikke rekvireres en lift fra en anden station
- Der bør overvejes, om der skal indgås faste aftaler med beredskaberne, som dækker Slagelse og Ringsted, om at trække på deres redningslifte, når indsatserne kræver det
- Det kan ikke afvises, at Beredskabsstyrelsen vil komme med kritiske bemærkninger i den forbindelse

Økonomiske konsekvenser



Den økonomiske konsekvens er beskrevet i bilaget "Bilag - RBD pkt. 3 økonomiske beregninger: Reduktion af antal redningslifte".

Møde i Beredskabskommissionen den 20. april 2018

Sagen drøftet. Beredskabsdirektøren uddyber de økonomiske beregninger, der suppleres med en case, hvor liften i Holbæk beholdes, og liften i Sorø sælges.

Bilag

Bilag - RBD pkt. 3 økonomiske beregninger: Reduktion af antal redningslifte 326-2018-93096

Bilag - RBD pkt. 3 analyseskema: Reduktion af antal redningslifte 326-2018-97904

7. RBD pkt. 11: Harmonisering af ø-beredskaber

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-10025

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-96993

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med revisionen af plan for risikobaseret dimensionering (RBD), har VSBV udarbejdet et forslag til harmonisering af beredskabet på de 4 øer som VSBV dækker, Sejerø, Orø, Nekselø og Reersø (er afskåret fra fastlandet i forbindelse med højvande 1 -2 gange om året) Forslaget betyder en nednormering af beredskabet på Orø, mens der vil ske en vis opnormering på Sejerø. I forhold til Nekselø og Reersø vil beredskabet i store træk være uændret.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

De fire øers beredskaber er pt. meget forskelligt organiseret, selv om de sidste fire års indsatsstatistik viser, at antallet af opgaver beredskaberne på Sejerø, Orø og Reersø løser er meget ens.

Nekselø falder uden for det samlede billede. Nekselø er den mindste af de fire 4 øer og har den "letteste" risikoprofil. Der har ikke været en hændelse/indsats på Nekselø siden 1968. De andre tre øers risikoprofil er rimelig ens.

En analyse af behovet for lokal indsatskapacitet viser, at der kan opnås et forsvarligt serviceniveau ved at bibeholde ø-beredskaberne på Sejerø, Reersø og Nekselø, mens brandstationen på Orø omdannes til et ø-beredskab på lige fod med ø-beredskabet på Sejerø. På Sejerø vil der ske tilpasninger i forhold til materiel og uddannelse af mandskabet.



Opmærksomheden skal henledes på at en evt. placering af redningsbåd på Orø behandles under punkt 20 i RBD Bruttokataloget, der fremlægges på næste møde.

Der lægges op til at undersøge, om der er synergier i et samarbejde med Regionens Præhospitale Beredskab om at drive det lokale præhospitale beredskab og brandberedskabet i fællesskab.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget "Bilag - RBD pkt. 11 økonomiske beregninger: Harmonisering af ø-beredskaber".

Møde i Beredskabskommissionen den 20. april 2018

Beredskabsdirektøren opstiller alternative modeller for besparelser på Orø. Der suppleres med en oversigt over hændelser på Orø over flere år. Der skal redegøres for, hvornår Kr. Hyllinge også bliver kaldt.

Bilag

Bilag - RBD pkt. 11 økonomiske beregninger: Harmonisering af ø-beredskaber	326-2018-93123
Bilag - RBD pkt. 11 analyseskema: Harmonisering af ø-beredskaber	326-2018-97970
Bilag - RBD pkt. 11: Beredskabsplan for Sejerø - 13042018 TC+LH	326-2018-97960
Bilag - RBD pkt. 11: Beredskabsplan for Reersø - 13042018 TC+LH	326-2018-97959
Bilag - RBD pkt. 11: Beredskabsplan for Nekselø - 13042018 TC+LH	326-2018-97953
Bilag - RBD pkt. 11: Beredskabsplan for Orø - 13042018 TC+LH	326-2018-97956
Bilag - RBD pkt. 11: Rådata for udrykning - øberedskaber 2014-2017 (print ikke)	326-2018-98041

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	