

Dato
15. september 2017

Side 1/12

REFERAT

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

Mødested: L.C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk kl. 08:00

Medlemmer:

Martin Damm
Gert Jørgensen
Søren Kjærsgaard
Thomas Adelskov
Preben Lund
Ole Hansen
Torben Møller
Line Holm Jacobsen
Jens Børsting
Sten Nørskov
Jan Bruun
Peter Nygaard
Winie Heisel
Sten Drejø
Carsten Rasmussen

Ikke til stede:

Gert Jørgensen, Preben Lund

Indholdsfortegnelse

1.	Status	4
2.	Tilpasning af Budget 2017	4
3.	Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017	6
4.	Budget 2018, efterdrøftelse	7
5.	Takster 2018	8
6.	Afvielser 1. halvår 2017	8
7.	Brandkadetter	9
8.	Ejerkommunernes repræsentation i den lokale beredskabsstab (LBS)	11
9.	Risikobaseret Dimensionering: Temadrøftelse om udvikling af det operative beredskab	12

1. Status

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32657 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-248133

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren orienterer om status på bl.a.

- Brandhaner
- Telefonnumre, der kontakter borgmester og kommunaldirektør
- Store hændelser (Avista Oil)
- Blinde alarmer - nedbringelse af antal

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:

Vagtcentral: Alle stationer overført. Pt. arbejdes på overførsel af nødkald Kalundborg - og derefter Sorø.

Roskildeaftale forventes på plads i løbet af efteråret.

Direktøren orienterede om status på effektiviseringer på stationer, de frivilliges aktiviteter samt uddannelse.

2. Tilpasning af Budget 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32657 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-255892

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 9. juni at nedskrive indeværende års budget som følge af KL's udmelding i juni 2017 af nye pris- og lønskøn for 2017. Vestsjællands Brandvæsen I/S har i den forbindelse beregnet revideret Budget 2017 ud fra de nyeste skøn, med henblik på regulering af driftstilskud for 2017. Nedskrivningen af budgettet afleder yderligere konsekvenser.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Budget 2017 reduceres med 233.494 kr. som en konsekvens af de nyeste pris- og lønskøn fra KL. Beløbet fremkommer på denne måde:
- Tilpasning af Budget 2017 med de nyeste pris- og lønskøn fra KL betyder en reduktion i driftstilskuddet på 220.150 kr.

- Herfra lægges nedsættelse af husleje, reduktion af administrationsbidraget til Kalundborg Kommune samt mindre indtægt for hjælpemiddeldepotet i Kalundborg - i alt kr. 13.444 kr.

Likviditetsmæssigt modregnes reguleringen i tilskuddet til selskabet for 2018, som udbetales den første hverdag i 2018.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budget 2017 med overslagsårene 2018 - 2020 er godkendt på Beredskabskommissionens møde den 10. juni 2016. Budgetgrundlaget blev på dette tidspunkt beregnet ud fra det på daværende tidspunkt nyest kendte generelle pris- og lønskøn udmeldt fra KL.

KL har i juni 2017 udmeldt nye lavere pris- og lønskøn for budgetåret 2017. Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 9. juni at nedskrive indeværende års budget som heraf.

Der er foretaget en genberegning af Budget 2017 ud fra de nyest udmeldte Pris- og Lønskøn. Tilpasning af Budget 2017 i forhold til de nyest udmeldte skøn vil betyde en reduktion i Vestsjællands Brandvæsen I/S driftstilskud fra ejerkommuner på 220.150 kr., som kan tilbagebetales. Fordelingen bør ske efter samme procentvise fordeling, som tilskuddet oprindeligt er udbetalt ud fra.

Nedskrivningen af budgettet afleder yderligere konsekvenser i forholdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne. For at forenkle de administrative følger foreslås, at det kun er større beløb, der reguleres indeværende år. Vi har identificeret følgende større konsekvenser udover driftstilskuddet: huslejer, administrationsbidrag og drift af hjælpemiddeldepot for Kalundborg Kommune. Nedskrivning af øvrige takster mv. vil medføre et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug.

Huslejeopkrævninger udgifter reduceres med -13.256 kr. fordeles efter ejerandel
Administrationsbidraget udgifter reduceres med -9.849 kr. - Kalundborg Kommune
Hjælpemiddeldepotet mindre indtægt på 36.449 kr. - Kalundborg Kommune
I alt 13.344 kr.

Fordelingen af tilbagebetalingen til de enkelte ejerkommuner vil se således ud:

Ejerkommune	Brutto tilbagebetaling af driftstilskud, kr.	Modregning af lavere udgifter/-indtægter, kr.	Netto tilbagebetaling af driftstilskud, kr.
Holbæk Kommune	73.537	-4.428	69.109
Kalundborg Kommune	51.630	23.491	75.121
Lejre Kommune	28.944	-1.743	27.201
Odsherred Kommune	34.795	-2.095	32.700
Sorø Kommune	31.244	-1.881	29.363
I alt	220.150	13.344	233.494

Vestsjællands Brandvæsen foreslår at tilbagebetaling af det for meget indbetalte driftstilskud sker som modregning i driftstilskuddet til Vestsjællands Brandvæsen I/S for 2018, som afregnes fra ejerkommunerne den første hverdag i regnskabsåret 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ejerkommunernes samlede tilskud til Vestsjællands Brandvæsen for 2017 reduceres med 233.494 kr., som konsekvens af nye pris- og lønskøn fra KL for 2017.

Reduktionen modregnes i forbindelse med udbetaling af driftstilskud til Vestsjællands Brandvæsen for 2018.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:
Tiltrådt

3. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32657 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-255903

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2017. Dispositionsregnskabet viser forventet driftsunderskud på 1,8 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 er selskabets dispositionsregnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet driftsregnskab.

Ved udgangen af april 2017 forventedes et merforbrug på 1,7 mio. kr. Dette skyldes:

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

Dispositionsregnskabet pr. 31. juli 2017 viser et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr.

På mødet i Beredskabskommissionen den 9. juni blev besluttet at nedsætte budget 2017 for VSBV med den reduktion i P/L-fremskrivningen, som KL havde udmeldt til kommunerne. Det medfører en reduktion af budget 2017 på 0,22 mio. kr. Vi forventer, at vi kan implementere 0,12 mio. kr. i indeværende års regnskab, hvorfor forøgelse af merforbruget andrager de resterende 0,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

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

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:
Tiltrådt

Bilag

Bilag til budgetopfølgning pr. 31.07.2017

326-2017-248103

4. Budget 2018, efterdrøftelse**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-32657

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-248218

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På mødet den 9. juni besluttede Beredskabskommissionen en efterdrøftelse af Budget 2018 på næste møde i sammenhæng med budgetopfølgning pr. 1. august 2017.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Budget 2018, der blev vedtaget på beredskabskommissionens møde den 9. juni 2017, fastholdes

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På mødet i Beredskabskommissionen blev Budget 2018 vedtaget med følgende forudsætninger: Stiftelsesomkostningerne (kr. 511.000 i 2017) bortfalder, og det daværende budget 2017 bliver pris- og lønfremskrevet med 2,11.

Efterfølgende har KL nedsat PL-skønnet.

Budgetopfølgning pr 31. juli 2017 viser et forventet overforbrug i 2017 på 1,8 mio. kr. Sammenholdt med bortfaldet af stiftelsesomkostningerne medfører dette (alt andet lige) et forventet overforbrug for 2018 på 2,3 mio. kr.

I budgetanalysen fra efteråret 2016 blev skønnet en yderligere effektivisering på 2,1 mio. kr. fra 2017 til 2018. Ledelsen i VSBV er i gang med en effektiviseringsrunde på stationerne indenfor den nugældende risikobaserede dimensionering, men har endnu ikke overblik over, om vi kan opnå den anførte forventede effektivisering.

Ledelsen i VSBV anbefaler derfor, at det vedtagne Budget 2018 fastholdes, og at der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 tages en drøftelse af effektiviseringskravene til VSBV de efterfølgende år.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet ovenfor.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:

Budget 2018 revideres jf. den lavere P/L-fremskrivning i 2017. Beredskabsdirektøren forventer et budget 2018 tilnærmelsesvist i balance - såfremt den nuværende udvikling og de igangværende tiltag fortsætter.

5. Takster 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32657 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-240637

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Godkendelse af takster for 2018.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at taksterne for Vestsjællands Beredskab ydelser godkendes

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Taksterne for 2018 er udarbejdet ved at fremskrive taksterne for 2017, der blev godkendt i Beredskabskommissionen den 30. september 2016. Taksterne er fremskrevet med KL's P/L-skøn for 2017-2018 på 1,7 %. Derudover er der ingen ændringer foretaget.

Økonomiske konsekvenser

Da taksterne er fremskrevet med KL's P/L-fremskrivning, er den økonomiske konsekvens budgetneutral.

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:

Tiltrådt

Bilag

Takster VSBV 2018

326-2017-241362

6. Afbvigelser 1. halvår 2017

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32657 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-247381

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

På møderne i Beredskabskommissionen den 21. april 2017 og 9. juni 2017 orienterede beredskabsdirektøren dels om resultaterne af kvalitetssikringen af udrykningerne for 1. kvartal 2017, dels om de tiltag der er gjort for at forbedre kvaliteten i udrykningerne. Nu foreligger resultatet af 2. kvartal, og derved et samlet billede af 1. halvår.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Kvalitetssikringen måler på fire parametre: afgangstid, udrykningstid, korrekt bemanning samt eventuelle fejl, som har indflydelse på indsatsen, på køretøjer og materiel. Hvis der er en afvigelse i forhold til det besluttede serviceniveau, udarbejder indsatslederen en afvigelsesrapport. Rapporten danner grundlag for en dialog med stationen om mulige tiltag til at forhindre gentagelser.

I 2. kvartal 2017 er der sket en mindre stigning i antallet af afvigelser i forhold til 1. kvartal: Dette skyldes flere faktorer. I perioden er flere af kommunernes vagtcentraler overført til den fælles vagtcentral i VSBV, og det har givet nogle tekniske afvigelser i registreringerne, selvom turene er kørt korrekt. Enkelte stationer med mange udrykninger har en stigning i antallet af ture med forsinket afgang, hvilket oftest skyldes trafikale problemer for brandmændene, som forsinker deres fremmøde på stationen.

I forhold til de iværksatte handleplaner for 1. kvartal er der sket en positiv udvikling på stationerne Kirke Hyllinge og Lumsås, som har haft et mærkbart fald i afvigelser i 2. kvartal. Omvendt er der sket en stigning i antallet af afvigelser for to Falck-stationer.

På anmodning har Falck fremsendt en handleplan for nedbringelse af afvigelserne på sine stationer. Planen indeholder en lang række tiltag både på kort og lang sigt. Flere af disse tiltag er iværksat. Det er aftalt med Falck, at yderligere tiltag sættes i gang i et samarbejde med de kommunale stationer.

På enkelt stationer har afgang af mandskab på det seneste givet udfordringer i forhold til fremmøde ved tilkald. Det giver udfordringer i forhold til korrekt bemanning og hurtige afgangstider. Det er særligt stationerne Tølløse og Snertinge, som er ramt af dette. Der arbejdes på at udarbejde konkrete handlingsplaner for disse stationer.

Herudover vil der i den kommende tid blive arbejdet med at optimere de tekniske forhold omkring udkald, kalibrering af afgang/respons-ure, adgangsforhold m.m. på stationer, hvor det giver anledning til problemer

Økonomiske konsekvenser

-

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:

Orienteringen blev taget til efterretning.

På næste møde fremlægger direktøren en analyse over stationer og afvigelser - herunder antal fuldtidsansatte brandfolk på stationerne.

Direktøren fremlægger endvidere en analyse over ledelse og administration.

7. Brandkadetter**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-32657

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-239697

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Siden januar 2016 har Vestsjællands Brandvæsen og Odsherred Kommune drevet projekt brandkadetter. Siden starten har 48 unge deltaget - hold nr. 4 er netop startet. Brandkadetter i Danmark har skabt konceptet, og gennem dem har Velux Fonden støttet projektet økonomisk i 2016 og 2017.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at den enkelte kommune drøfter forslaget og giver en tilbagemelding, om den ønsker at arbejde med brandkadetter.

Behandling

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission

Sagsfremstilling

Formålet med etablering af et brandkadetkorps er at give unge med udfordringer fornyet tro på sig selv gennem succesoplevelser, nye fællesskaber, beredskabsfaglige kompetencer og kontakt til positive rollemodeller.

Økonomer Uden Grænser har udarbejdet en rapport om den samfundsøkonomiske effekt af brandkadetprojekter. Rapporten konkluderer, at samfundet over 5 år får 7 kr. igen for hver investeret krone - bl.a. i form af højere gennemførselsgrad af 9. klasse, færre sager i kommunens børne- og ungeafdeling, færre elever i AKT- og specialundervisningstilbud, flere frivillige i beredskabet samt færre hærværksbrande.

Gennem Brandkadetter i Danmark (BID) har Odsherred Kommunes brandkadetprojekt modtaget støtte fra Velux Fonden til drift i 2016 og 2017. BID har imidlertid ikke længere økonomisk mulighed for at bidrage til start af flere brandkadetprojekter.

Kommuner, der som ønsker at tilbyde unge med udfordringer et anderledes, men virkningsfuldt alternativ end de gængse tilbud, må derfor selv finansiere projektet og søge fondsmidler hertil.

BID estimerer driftsbudgettet til ca. 650.000 kr. årligt samt en engangsudgift til mundering og udstyr til kadetterne på ca. 100.000 kr.

I bilaget ses Odsherred Kommunes regnskab 2016 for brandkadetter. Odsherred Kommune har haft udgifter for ca. 430.000 kr. - hertil skal lægges engangsudgifter på ca. 100.000 kr. til mundering og udstyr, der blev betalt direkte af BID.

Vestsjællands Brandvæsen har gennem projektet i Odsherred opnået en lang række erfaringer med opstart og drift af brandkadetter, og står gerne til rådighed for de øvrige ejerkommuner med information og rådgivning.

Økonomiske konsekvenser

-

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:

Tiltrådt

Bilag

ØGU-kort form: Resultater af brandkadetprojekterne - Infografik 326-2017-239982
ØGU-rapport: Den samfundsøkonomiske værdig af Brandkadetter i Danmark 326-2017-239980

Bilag: Regnskab 2016 Brandkadetter i Odsherred

326-2017-250591

8. Ejerkommunernes repræsentation i den lokale beredskabsstab (LBS)

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32657

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-248050

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med større hændelser, kriser og katastrofer nedsættes "Den lokale beredskabsstab" (LBS) under politiets ledelse. LBS har i disse tilfælde primært til opgave at koordinere og prioritere indsatsen samt dele viden mellem de forskellige sektorer og myndigheder. Ligeledes gennemføres i regi af LBS løbende en række øvelser, træning og møder mv., så de forskellige beredskabsaktører til stadig har et indgående kendskab til hinanden og deres opgaveløsning.

Pt. sker ejerkommunernes repræsentationen i LBS via Vestsjællands Brandvæsen. Afhængig af hændelsens karakter og placering, kan LBS indkalde lokale repræsentanter - fx ledelsen i de enkelte kommuner.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommission bemyndiger ledelsen i VSBV til som udgangspunkt at repræsentere de fem ejerkommuner i den lokale beredskabsstab (LBS).

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Før etableringen af de fælleskommunale brandvæsener var det normalt den enkelte kommunes beredskabschef, der varetog opgaven i LBS som repræsentant for sin egen kommune.

Med etableringen af de fælleskommunale brandvæsener er denne opgave indtil videre overført til VSBV.

Samarbejdet i LBS mellem de forskellige beredskabsaktører under hændelser og kriser mv. skal forløbe så effektivt så muligt. Det er derfor vigtigt, at nedsættelse af LBS foregår hurtigt og effektivt. Hensigten med denne sag er at give VSBV's repræsentant i LBS'en den fornødne kompetence til at kunne repræsentere og agere på vegne af de fem ejerkommuner. Det påhviler ledelsen i VSBV at sikre, at ledelsen af den eller de berørte kommuner inddrages i væsentlige beslutninger.

Det er i praksis VSBV's chefvagt der sikrer, at VSBV stiller med en ledelsesrepræsentant, når LBS alarmeres/nedsættes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:

Tiltrådt

9. Risikobaseret Dimensionering: Temadrøftelse om udvikling af det operative beredskab

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-32657

J.nr.: 14.00.00

Dokumentnr.: 326-2017-252918

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der er igangsat en revision af planen for den risikobaserede dimensionering. Som input til denne præsenterer beredskabsdirektøren den tredje temadrøftelse: Oplæg om udvikling af det operative beredskab.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen godkender, at

- basisstationsmodellen danner grundlaget for det operative setup i planforslaget til revideret RBD
- responstiden, som fastlagt i ejerstrategien af 30. juni 2015, fastholdes
- den nuværende strategi for vandforsyning til brandslukning fastholdes - dog med tilføjelse af risikovirkomheder
- VSBV primo 2018 udarbejder et oplæg til videre udvikling af VSBV's frivillige beredskab
- VSBV fortsat udfører "kan-opgaverne": Søredning på fjord og hav (søer, havne og vandløb) samt kørsel til trafikuheld uden fastklemte på motorveje og motortrafikveje
- den enkelte kommune har mulighed for tilkøb af udstyr og køretøjer

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 15. september 2017:

Beredskabskommissionen besluttede:

- basisstationsmodellen danner grundlag for det operative setup i planforslaget
 - responstiden, som fastlagt i ejerstrategien af 30. juni 2015, fastholdes
 - den nuværende strategi for vandforsyning til brandslukning fastholdes - dog med tilføjelse af risikovirkomheder og strategisk placerede brandhaner
 - primo 2018 udarbejdes et oplæg til videreudvikling af det frivillige beredskab
 - VSBV medtager fortsat kan-opgaven vedr. søredning på fjord og hav
 - kan-opgaven: kørsel til trafikuheld uden fastklemte på motor- og motortrafikveje, analyseres
-

Underskriftsark

Martin Damm	
Gert Jørgensen	
Søren Kjærsgaard	
Thomas Adelskov	
Preben Lund	
Ole Hansen	
Torben Møller	
Line Holm Jacobsen	
Jens Børsting	
Sten Nørskov	
Jan Bruun	
Peter Nygaard	
Winie Heisel	
Sten Drejø	
Carsten Rasmussen	
