

Beredskabskommissionen Vestsjællands Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen VSBV)

28-02-2025 08:00 - 10:00

Virtuelt via Teams

Information: Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Ole Hansen

Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Søren With

Odsherred Kommune

Paw Kaltoft

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Kenneth Nobel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Kristina Sahlholdt

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Strategi for virksomhedsdialog.....	2
Punkt 3: Foreløbig regnskab 2024.....	3
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.01.25.....	4
Punkt 5: GDPR - Opfølgning.....	5
Punkt 6: Eventuelt.....	6

Punkt 1: Status

- Udrykningsstatestik
- Fire stationer er udvalgt til nærmere granskning i forhold til afgangstider
- Brand Vadestedet
- Ministerium for Samfundssikkerhed og beredskab
- Besøg fra Arbejdstilsynet i Kalundborg og Asnæs. (AT. Bruger os som "blikfang")
- Intro. aften til VSBV
- Udskiftning i Driftsforum
- Temadrøftelse med Driftsforum
- Refinery Kalundborg
- Beredskabsfærge Orø
- Beskyttelsesrum – gamle arkiver eller lignende (Lokaliserer, måler op og tager billeder)
- Hoved-MED - Bordet rundt

Strategi for virksomhedsdialog

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

En blandt flere konklusioner på Beredskabskommissionen temamøder i 2023 / 2024 om de væsentligste udfordringer for VSBV i indeværende 4-årige budgetperiode var, at der skulle indgås en dialog med virksomhederne om de beredskabsmæssige udfordringer, såvel eksisterende som fremtidige.

Hermed fremlægges en strategi til Kommissionens godkendelse, som tager udgangspunkt i

- risikovurderingerne i "Plan for Vestsjællands Brandvæsen (Risikobaseret Dimensionering, RDB) – at risikovurderinger udarbejdes i dialog med virksomhederne, med det formål at skabe kongruens mellem virksomhedens og VSBVs risikovurderinger/scenarier
- at virksomhederne afholder omkostninger til virksomhedsspecifikke løsninger

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller

- At Beredskabskommissionen godkender "strategi for dialog / samarbejde med risikovirksomhederne i Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde"
- At Beredskabskommissionen godkender, at Risikobaseret Dimensionering revideres løbende
- At Beredskabskommissionen godkender et overordnet princip om, at virksomhederne betaler for virksomhedsspecifikke løsninger.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Temamøderne i 2023 og 2024 om det kommunale beredskabs udfordringer i den kommende budgetperiode viste, at der var et behov for udvikling af samarbejdet med de lokale virksomheder, primært de virksomheder der i beredskabsfaglige termer benævnes "risikovirksomheder".

Beredskabsstyrelsen har, såvel i sin udtalelser til gældende risikobaserede dimensionering, som i efterfølgende henvendelser, haft fokus på nødvendigheden af en revurdering af de beredskabsmæssige risici i forbindelse med udviklingen af erhvervsområderne i Kalundborg – herunder Kalundborg Havn.

Vestsjællands Brandvæsen har konstateret, at Beredskabet oftest inddrages meget sent i planlægningsprocessen omkring større anlægsarbejder – hvilket efterfølgende medfører forøgede omkostninger for såvel bygherre som VSBV.

En særlig udfordring er beredskabshændelser i anlægsperioden – som der skal findes løsninger på i samarbejde med virksomhederne.

Det fremsendte forslag til strategi for samarbejde med risikovirksomheder tager udgangspunkt i de konkrete risikovurderingerne / scenarier i Plan for Vestsjællands Brandvæsen, at vurderingerne udarbejdes i en dialog med virksomhederne. Dels for at skabe sammenhæng mellem virksomhedens egen og VSBVs risikovurderinger – men også

for at inddrage konsekvenserne for det omkringliggende samfund, herunder andre virksomheder, af beredskabshændelser på virksomheden.
Når risikovurderingerne udarbejdes i dialog med virksomhederne skabes samtidig et nyt grundlag for forebyggelses- og myndighedsbehandling. Udgangspunktet for myndighedssagsbehandlingen

Som konsekvens af strategien vil revision af Den Risikobaserede Dimensionering, som jf. Beredskabsloven skal "foretages efter behov, dog mindst hver 4. år", fremtidigt blive en løbende proces i takt med den fremadskridende proces i dialogen med virksomhederne, hvor hovedprincippet hidtil har været, at Den Risikobaserede Dimensionering blev revideret 4-årigt (minimumskravet).

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser, idet et af formålene med strategien er at hindre at risikovirksomhedernes ændringer i bygningsmasse og produktionsapparat påvirker VSBVs drifts- og anlægsøkonomi i væsentligt omfang – ud fra et overordnet princip om, at virksomhederne afholder omkostninger til virksomhedsspecifikke omkostninger.

Administrativ tilføjelse den 17. februar 2025

Beredskabslovens §25, stk. 3 foreskriver, at "planen for kommunens beredskab skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale valgperiode". Siden etableringen af VSBV har det været sædvane, at benytte minimumsbestemmelsen.

Indstillingen om at overgå til en løbende revision af "Plan for Vestsjællands Brandvæsen" sker med udgangspunkt i at gøre planen til en mere aktiv del af beredskabsplanlægningen. Med indstillingen lægges der ikke op til, at ændre på beslutningsprocessen omkring planen. Det vil blot ske oftere end hvert fjerde år – eksempelvis årligt.

Bilag

- Strategi for etablering af dialog med (risiko-)virksomheder i Vestsjællands slukningsområde

Forslag til strategi for etablering af dialog med (risiko-)virksomheder i Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde.

Mål:

- At etablere en løbende dialog med risikovirksomhederne i slukningsområdet så der skabes sammenhæng mellem virksomhedens egne og VSBVs risikovurderinger.

Formål:

- at virksomhederne er bevidste om, at der vil blive stillet myndighedskrav jf. risikovurderingerne til virksomhederne om at afholde virksomhedsspecifikke omkostninger
- at virksomhederne løbende optimerer risikoforebyggelsen i takt med den teknologiske udvikling, evt. risikohændelser samt samfundsudviklingen i øvrigt.
- at forebygge, at virksomhedernes ændringer i bygningsmasse, produktionsapparat m.v. påvirker VSBVs drifts- og anlægsøkonomi i væsentligt omfang.
- at beredskabsfaglige vurderinger i forbindelse med større anlægsarbejder indgår på et tidligt tidspunkt i processen - herunder at der udarbejdes en risikovurdering af byggeprocessen.

Strategi:

- Nuværende dialog med virksomhederne om konkret sagsbehandling fortsætter uændret
- Den nye, mere helhedsorienterede dialog med risikovirksomhederne, tager udgangspunkt i risikovurderingerne i "Plan for Vestsjællands Brandvæsen" (Risikobaseret Dimensionering) - og tager udgangspunkt i at der skal udarbejdes konkrete ændringer/tilpasninger af risikovurderingerne
- Der vil således ikke, som hidtil, blive udarbejdet en revideret RBD hvert 4. år - men løbende blive foretaget ændringer i planen.
- Myndighedssagsbehandlingen vil i højere grad end hidtil tage udgangspunkt i risikovurderingerne af den enkelte virksomhed

Handlingsplan:

1. Daglig ledelse udarbejder en oversigt over risikovirksomheder i VSBVs slukningsområde (ud fra eksisterende RBD og vurderinger af om nye skal tilføjes)
2. Daglig ledelse prioriterer rækkefølgen af virksomhederne - ud fra en konkret analyse af de konkrete beredskabsforhold, samfundsforhold m.v.
3. Beredskabskommissionen godkender strategi og handlingsplan
4. Der afholdes i samarbejde med eksisterende erhvervssamarbejder (Erhvervsråd, Symbiosen etc.) i de 3 ejerkommuner, orienteringsmøder for virksomhederne, hvor der informeres om "Plan for Vestsjællands Brandvæsen", om anvendelsen risikoscenarier etc, samt den løbende revision planen - med udgangspunkt i at den ønskes udarbejdet i dialog med risikovirksomhederne.
Mødet har desuden en særlig vinkling imod håndværksvirksomhederne - med henvisning til at der erfaringsmæssigt sker flere beredskabshændelser i forbindelse med om- og tilbygninger.
5. VSBV aftaler individuelle møder med risikovirksomhederne. Til disse møder fremsendes eksisterende risikovurdering - samt VSBVs temaer for ændringer / tilføjelser.



Foreløbig regnskab 2024

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Foreløbig prognose for 2024 viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 31.10.24 viser et forventet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Forskellen udgør ca. 0,3 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at regnskab 2024 ikke korrigeres for ca. 0,2 mio. kr. for vare først leveret i 2025.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Foreløbig prognose for 2024 viser et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 31.10.24 viser et forventet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Forskellen udgør ca. 0,3 mio. kr.

Forskellen på ca. 0,3 mio. kr. fremkommer således:

	Budget	29.02.24	31.07.24	31.10.24	31.12.24	Forskel	
Budget	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	0	
Kerneopgaven	-45,8	-45,3	-45,8	-45,9	-46,6	-0,7	
(specificeret således)							
- Økonomi og Adm.	-6,2	-6,0	-6,2	-6,3	-6,0	0,3	*1
- Vagtcentral	1,1	1,5	1,1	1,2	1,2	0	
- Myndighed og Forebyg.	-4,3	-4,2	-4,3	-4,3	-4,3	0	
- Fælles Operativ	-9,2	-9,6	-8,2	-8,2	-9,1	-0,9	*2
- Indsatsledere	-2,9	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	0	
- Stationer i alt	-24,3	-23,9	-25,1	-25,1	-25,3	-0,2	
Sideaktiviteter	2,1	2,3	1,8	1,9	1,9	0	
Resultat inkl. investering				-0,2	-0,9	-0,7	
Investering egenkapitalen				0,1	1,1	1,0	*3
Forventet resultat 2024	0,0	0,7	-0,3	-0,1	0,2	0,3	

Der er div. op- og nedrundinger i ovenstående tabel, hvorfor der er en difference på 0,1 mio. kr. mellem de afrundede tal og det forventede resultat.

*1) Der var hensat ca. 0,2 mio. kr. for meget til hjælp til EU-udbud og timer til administrationskommunen. Der er brugt mindre til telefoni og IT-investeringer end først budgetteret, lige som der heller ikke har været brugt midler til ekstern konsulent i det omfang som budgetteret, da implementeringen af to store systemer nu er udskudt til 2025. Der har

været en mindre udgift til løn på ca. 50.000 kr., da der var budgetteret for meget til betaling af fratrådt tjenestemandspension. Endeligt er der opkrævet mindre i AUB-bidrag end budgetteret.

*2+*3) Midlerne som skal tages op af egenkapitalen, er bogført under Operativ fælles, de 0,9 mio. kr. der er i forskel skal ses i sammenhæng med den 1 mio. kr. som ses under pkt. 3.

Egenkapitalens udvikling i 2024, foreløbig regnskab:

Egenkapital (hele kr.)	Regnskab 2024
Egenkapital primo	4.670.449
Bevægelse i anlægskartotek	1.321.180
Reguleringer, langfristet gæld	-2.300.038
Årets resultat	-926.865
Egenkapital ultimo	2.764.726

Der er i regnskab 2024 bogført en udgift til materiel på ca. 0,2 mio. kr. Firmaet har ikke kunne levere i 2024, materiellet er derfor først leveret nu i 2025. Revisionen har bemærket dette. Vestsjællands Brandvæsen har valgt at beholde fakturaen i regnskab 2024, på det grundlag, at der ikke er budgetteret med indkøb af hjelme i 2025. At leverandøren ikke har kunne lever før i 2025, har det ikke været muligt at planlægge efter.

Revisionen skriver følgende: *"I revisionserklæringen, hvor vi skriver at regnskabet i al væsentlig er korrekt, vil der ikke fremgå forbehold, selvom regnskabet ikke tilrettes.*

Men vi vil rapportere om denne ikke-korrigeret fejl i revisionsprotokollen til Beredskabskommissionen, samt den vil fremgå af ledelsens regnskabserklæring. Dette for at vi har bekræftelse på, at direktøren er bekendt med denne fejl."

Vestsjællands Brandvæsen henstiller derfor til at fakturaen på materiellet på ca. 0,2 mio. kr. forbliver i regnskab 2024, og ikke løftes over i 2025.

Regnskabstallene i dette dagsordenspunkt er på baggrund af at de ca. 0,2 mio. kr. er bogført i 2024. Hvis de flyttes til 2025, forventes regnskab 2024 at blive et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. (efter korrigerig af de 1,0 mio. kr. som finansieres af egenkapitalen) og pengene vil skulle findes i 2025.

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2021	88	88	79	101	68	79	122	133	112	99	84	118	1170
2022	101	83	87	100	90	115	106	173	103	90	96	109	1253
2023	73	78	109	90	122	121	114	128	113	105	82	98	1233
2024	105	86	81	82	106	95	119	138	146	112	103	93	1266

Forskydninger hen over året:

Resultatopfølgning 2024	290224	310324	310524	310724	311024	311224
Forventet leasingydelse 9 mdr. slettet	1.100.000					
Barselsrefusion	200.000					
Stigning i el, vand, varme og brændstof	- 300.000					
Stigning i forsikring	- 300.000					
	700.000	700.000				
Udbetalte feriepenge	- 100.000					
Større udgifter til forsikring, el og varme	- 100.000					
Tab på salg af leaset materiel	- 100.000					
		400.000	400.000			
Ingen ændringer			-			
			400.000	400.000		
Nedregulering af Falck klip, pga. mindre aktivitet				200.000		
Hensatte midler materiel Klb. erhvervsområde ej forbrugt				600.000		
Ekstraordinær løn Vagtcentralen				-500.000		
Gennemsnitlige større udgifter leasing og løn				-400.000		
Nedreguleret omsætningsforventninger sideaktiviteter især kurser og brandvagter				-600.000		
Resultat forventet pr. 31.07.24				-300.000	300.000	
Betalt konsulenter				- 100.000		
Øget lønudgift VCT pga. fratrædelse				- 100.000		
Besparelse nyt udkaldssystem					200.000	
Større indtægter sideaktiviteter					100.000	
Div. op- og nedrundinger					100.000	
				- 100.000	- 100.000	
Mindre forbrugt til administrationskommunen end budgetteret						200.000
Mindre forbrugt IT, telefoni og ekstern it-konsulent						125.000
Mindre udgift tjenestemandspension						50.000
Mindre opkrævet AUB-bidrag						25.000
Div. op og nedrundinger					- 100.000	
						200.000

Økonomiske konsekvenser

Forventet merforbrug i 2024 forventes at udgøre ca. 0,9 mio. kr. De 1,1 mio. kr. finansieres af egenkapitalen, hvorefter regnskab 2024 udgør et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Pr. 31.12.24													VSBV total		Forventet forbrug	Budget	Resultat	EGENKAPITAL	Oprindeligt	Diff.
													44.703.542	-43.776.812	926.730	1.110.166	-	183.436		
													46.279.342							
VSBV	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel					
Total	2.914.943	-431.807	-9.154.139	4.207.654	1.967.998	-7.908.737	3.612.971	704.380	-7.494.561	3.456.494	3.029.027	6.022.507	926.730	42.184.355						
Hovedaktiviteter																				
Finansiering	-10.944.203		-10.944.203			-10.944.203			-10.944.203				-43.776.812	-43.776.811	-1					
												Hovedaktivitet total		43.776.811	926.731					
													46.648.817			2024	2023			
																Forbrugs-	Samme tid			
													Tjekfelt			procent				
Økonomi og Administration	635.274	295.624	439.654	420.344	542.728	364.045	624.491	351.981	877.947	379.400	418.387	623.537	5.973.412	6.551.910	-536.833	91	92			
Myndighed og Forebyg.	510.987	324.099	373.688	346.352	328.759	252.137	293.796	358.219	328.221	361.320	348.421	449.335	4.275.334	4.325.796	-50.462	99	98			
Vagtcentralen	637.857	-3.376.384	145.013	191.793	46.684	244.670	685.719	89.503	130.192	201.552	138.139	-319.001	-1.184.263	-1.387.287	-16.947	85	90			
Frivillige	35.107	88.211	31.452	13.061	53.133	9.881	-34.205	-181.275	69.371	27.697	111.589	344.939	568.961	754.341	-185.380	75	85			
Operativt fælles	418.734	359.988	380.418	747.842	442.581	472.640	435.666	297.743	878.504	524.524	419.653	3.759.764	9.138.057	9.077.885	-235.698	101	108			
	272.198	229.201	239.837	289.716	169.274	266.219	292.232	201.461	319.228	317.339	229.201	279.987	3.105.893	2.882.223	223.670	108	85			
Indsatsledelse																				
															1.728.381					
Værksteder	346.478	199.434	169.762	224.279	292.315	341.471	321.578	235.806	191.832	239.295	317.788	134.741	3.014.779	1.321.492	788.041					
Asnæs station	211.034	154.737	169.232	377.981	138.891	130.160	123.773	73.726	105.550	227.114	179.599	29.092	1.920.889	2.033.785	-251.206	94	75			
Lumsås station	111.665	88.261	57.399	78.921	-220.547	53.761	67.444	21.508	93.596	96.327	36.462	69.111	553.908	453.563	100.345	122	92			
Nykøbing station	302.604	210.348	213.692	210.092	111.354	213.983	176.625	78.502	129.233	161.693	193.496	221.182	2.222.804	1.662.724	635.221	134	90			
Tølløse station	342.772	100.515	55.712	96.662	86.715	74.982	49.882	136.493	19.609	176.953	70.133	62.038	1.272.466	1.110.874	161.592	115	95			
Ø-beredskab	54.099	26.493	9.558	13.549	13.721	14.357	42.301	30.784	-4.610	48.205	70.860	-17.203	302.114	307.939	-5.825	98	49			
Holbæk station	4.302.806	30.474	91.735	5.488	-36.715	79.687	-133.865	-74.810	-10.287	-138.032	-52.037	326.180	4.390.624	4.318.750	71.874	102	107			
Gørlev station	141.216	144.241	79.057	200.907	114.843	95.814	73.777	61.364	138.083	242.423	224.391	240.465	1.756.581	971.053	646.604	181	108			
Kalundborg station	329.953	296.478	188.715	542.739	201.198	315.564	378.050	205.755	190.776	600.382	324.315	608.387	4.182.312	4.104.126	-285.212	102	73			
Snertinge Station	1.866.458	21.964	6.191	12.953	-14.829	-26.617	474	-16.001	-28.218	-33.719	-56.056	-27.118	1.705.482	1.794.256	-88.774	95	85			
Ørø station	104.335	48.728	50.495	80.549	60.150	48.696	55.283	63.748	47.654	102.716	121.196	131.092	914.642	696.400	217.880	131	134			
Tuse Næs station	1.011.997	24.189	20.266	5.644	6.691	20.675	2.045	0	20.108	-14.984	0	-7.953	1.088.678	1.098.958	-10.280	99	96			
Mørkøv station	1.657.904	7.271	-32.173	-21.247	-15.514	-13.604	2.022	-40.277	-34.915	-34.002	-7.326	-21.995	1.446.144	1.698.023	-251.879	85	94			
Sideaktiviteter														0	-1.945.275					
													Sideaktivitet total			-1.945.275				
Kursusvirksomhed	58.302	129.342	-50.703	57.969	-143.372	55.666	46.878	-3.033	-14.103	85.612	9.759	-41.485	190.832	0	190.832					
Økonomi og administration	18.641	18.641	-51.359	-19.885	21.620	19.324	30.372	-16.711	-15.918	20.661	30.580	-14.301	41.665		41.665	Administration af sideaktiviteter				
Operativ fælles	64.301	-1.123	-84.247	84.801	-13.772	-10.637	36.111	-312.960	791	-37.422	21.379	-233.924	-486.702		-486.702					
Vagtcentral	116.024	92.859	-602.135	72.519	7.433	123.032	83.526	-138.729	56.024	54.993	-111.109	25.592	-219.971		-219.971					
Værksteder	180.802	-38.570	14.658	115.584	-284.850	-49.624	-119.138	-111.850	-23.972	-136.200	-84.886	-367.200	-905.246		-905.246					
Asnæs station	9.751	9.040	-10.262	9.924	-6.839	-127.821	-2.214	-13.409	-7.142	-6.561	7.019	204	-138.310		-138.310	Skal ses i sammenhæng med Nykøbing				
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
Nykøbing station	31.991	29.189	-28.269	12.265	24.711	19.518	515	-31.809	9.193	1.996	11.625	-5.784	75.141		75.141	Skal ses i sammenhæng med Asnæs				
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
Holbæk station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
Gørlev station	56.037	30.797	-50.430	22.568	-26.064	-1.061	17.490	-110.822	8.393	-34.696	31.004	-82.140	-138.924		-138.924					
Kalundborg station	28.227	24.146	-36.892	12.674	70.105	49.300	62.343	-449.777	-25.498	21.564	25.445	-145.035	-363.398		-363.398					
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
Ørø station	1.592	0	0	1.610	-2.406	-752	0	-750	0	344	0	0	-362		-362					
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					
Mørkøv station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0					

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2025

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. januar 2025 forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er i 2024 bevilliget 1,4 mio. kr. af egenkapitalen, hvor af de 1,1 mio. kr. er brugt i 2024, der restere ca. 0,3 mio. kr. som forventes brugt i 2025, hvorfor der forventes et merforbrug.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2025 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er i 2024 bevilliget 1,4 mio. kr. af egenkapitalen, hvor af de 1,1 mio. kr. er brugt i 2024, der restere ca. 0,3 mio. kr. som forventes brugt i 2025, hvorfor der forventes et merforbrug.

Forventningen fordeler sig således:

	01.01.25	31.01.25	Forskel	
Budget	49,5	49,5	0	
Kerneopgaven	-52,5	-52,1	0,4	
(specificeret således)				
- Økonomi og Adm.	-6,8	-6,9	-0,1	
- Vagtcentral	1,4	1,5	0,1	
- Myndighed og Forebyg.	-5,4	-5,4	0	
- Fælles Operativ	-10,8	-10,2	0,6	*1
- Indsatsledere	-3,2	-3,3	-0,1	
- Stationer i alt	-27,7	-27,8	-0,1	
Sideaktiviteter	2,2	2,4	0,2	*2
Resultat inkl. investering	0,9	0,3		
Investering egenkapitalen	0,3	0,3		
Forventet resultat 2025	0,6	0,0	0,6	*3

Der er div. op- og nedrundinger i ovenstående tabel, hvorfor der er en difference på 0,1 mio. kr. mellem de afrundede tal og det forventede resultat.

*1) Der er solgt 2 stigevogne, som tilsammen har givet ca. 0,4 mio. kr. mere i indtægt end først budgetteret. Alle midler til operativuddannelse ligger på som udgangspunkt på Fælles Operativ. Efterhånden som året går flyttes det ud på de stationer som har brugt uddannelsesmidlerne. Dette er udtryk for de ca. 0,1-0,2 mio. kr. som er flyttet i januar.

*2) Oprindeligt var der budgetteret med laver indtægt på kurser, forventningerne er nu opjusteret.

*3) Som det ses af ovenstående, har Vestsjællands Brandvæsen været klar over, at der var budgetmæssig udfordring på ca. 0,6 mio. kr. i 2025, som skulle løses. Dette består af ca. 0,2 mio. kr. i merudgift vedr. Ruds Vedby aftalen, en større lønudgift i 2025 på vagtcentralen pga. en større afspadseringspulje, som håndteres i 2025 og endeligt pga. nedgang i kursusindtægter. Der er nu solgt stigevogne for ca. 0,4 mio. kr. mere end forventet og der forventes omsat for ca. 0,2 mio. kr. mere på kurser end budgetteret. Udfordringen er dermed håndteret.

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2021	88	88	79	101	68	79	122	133	112	99	84	118	1170
2022	101	83	87	100	90	115	106	173	103	90	96	109	1253
2023	73	78	109	90	122	121	114	128	113	105	82	98	1233
2024	105	86	81	82	106	95	119	138	146	112	103	93	1266
2025	102												

Økonomiske konsekvenser

Forventet merforbrug i 2025 forventes at udgøre ca. 0,3 mio. kr. finansieret af egenkapitalen jf. bevilling i 2024.

Total VSBV 2025

Pr. 31.01.25

VSBV total													Forventet forbrug	Budget	Resultat	EGENKAPITAL	Oprindeligt	Diff.
													51.479.536	49.726.671	-49.454.479	272.192	270.000	-
													2.192					
VSBV	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel			
	2.059.587	894.781	-10.340.624	3.635.870	2.170.244	-9.157.428	3.273.529	1.118.120	-9.226.827	3.156.608	3.471.187	9.217.145	272.192	42.184.355				
Hovedaktiviteter																		
Finansiering	-12.363.620		-12.363.620			-12.363.620			-12.363.620				-49.454.479	-49.454.479	0			
												Hovedaktivitet total			272.192	2025	2024	
													52.081.313					Forbrugs-procent
Økonomi og Administration	788.262	390.807	526.895	431.158	449.180	415.773	590.233	358.406	904.969	401.445	579.975	1.017.245	6.854.348	7.033.535	71.586	11	10	
Myndighed og Forebyg.	497.584	410.820	396.831	397.012	336.632	337.014	333.729	358.261	334.576	355.311	402.474	1.250.469	5.410.713	5.399.260	11.453	9	12	
Vagtcentralen	46.390	-3.330.629	197.838	225.794	111.037	303.598	259.333	157.097	182.541	207.696	286.920	-156.843	-1.509.229	-1.566.542	-232.558	-3	-46	
Frivillige	128.493	74.964	55.733	13.238	38.972	59.532	-32.098	-167.555	116.148	31.197	196.893	326.602	842.119	825.155	16.964	16	5	
															1.338.567			
Operativt fælles	514.188	312.807	242.787	564.589	469.920	255.066	424.215	379.405	323.825	415.599	604.958	5.664.154	10.171.513	8.385.573	1.261.901	6	5	
Indsatsledelse	323.343	257.235	178.655	234.045	294.979	212.483	244.267	327.621	258.929	269.946	345.077	350.953	3.297.533	3.220.867	76.666	10	9	
Værksteder	470.660	193.087	163.565	289.746	244.271	330.294	339.780	232.486	194.532	342.348	184.059	285.880	3.270.708	3.172.037	-953.030	15	26	
Asnæs station	223.790	167.123	183.517	240.132	131.110	172.374	114.131	91.768	168.465	139.855	101.296	206.726	1.940.287	1.753.819	21.239	13	10	
Lumsås station	124.800	81.090	52.381	43.591	-202.570	50.191	61.051	45.769	84.103	95.838	27.084	71.621	534.949	518.415	16.534	24	25	
Nykøbing station	238.360	216.727	166.006	212.017	105.207	223.103	205.988	78.502	154.736	190.578	114.548	181.973	2.087.745	2.293.109	-97.211	10	18	
Tølløse station	430.866	107.875	33.512	90.242	120.301	52.884	61.427	116.875	-63.326	124.465	119.189	92.665	1.286.975	1.255.432	31.543	34	31	
Ø-beredskab	18.839	26.493	9.558	13.549	13.721	14.357	42.301	30.784	-4.610	48.205	70.860	-4.534	279.523	314.783	-35.260	6	17	
Holbæk station	4.578.715	754.910	212.770	5.488	-36.715	185.015	-86.801	-74.810	105.552	-107.770	-7.352	90.890	5.619.892	5.618.242	1.650	81	99	
Gørlev station	135.179	193.146	77.990	110.674	115.039	62.321	85.136	115.056	173.098	248.012	219.054	219.054	1.573.241	1.345.499	-28.862	10	15	
Kalundborg station	573.693	430.757	413.400	388.960	232.124	413.517	409.920	119.593	374.045	466.058	199.502	648.194	4.669.763	4.187.136	60.868	14	8	
Snertinge Station	1.940.927	86.904	6.191	12.953	50.111	-26.617	474	48.939	-28.218	-33.719	32.199	-11.751	2.078.393	2.076.841	1.552	93	104	
Orø station	146.811	35.632	38.638	95.606	46.923	32.260	70.850	63.748	37.803	102.064	57.128	135.220	862.683	832.335	25.983	18	15	
Tuse Næs station	1.050.354	24.311	0	5.644	26.958	509	2.045	20.267	0	-14.984	32.682	-4.354	1.143.432	1.143.725	-293	92	92	
Mørkøv station	1.744.011	45.332	-32.173	-21.247	22.486	-13.604	2.022	-2.277	-34.915	-34.002	41.034	-49.942	1.666.725	1.645.258	21.467	106	98	
Sideaktiviteter														0	-2.354.642			
													Sideaktivitet total					-2.354.642
Kursusvirksomhed	67.781	136.670	-62.492	32.592	-146.803	46.256	47.593	1.518	-10.864	91.169	-11.719	-241.993	-50.292	0	-50.292			
Økonomi og administration	25.405	25.578	-44.422	-14.718	25.578	25.578	25.578	-14.718	-14.718	25.578	25.578	160.476	250.773		250.773	Administration af sideaktiviteter		
Operativ fælles	78.681	44.626	-71.470	15.545	-59.021	35.554	34.404	-320.186	-8.276	-34.554	-88.874	-100.176	-473.747		-473.747			
Vagtcentral	109.117	115.914	-611.519	74.635	6.147	129.174	78.955	-130.012	61.986	54.740	-124.616	-54.392	-289.871		-289.871			
Værksteder	49.717	21.430	14.658	115.584	-284.850	-49.624	-119.138	-111.850	-23.972	-136.200	-27.499	-499.957	-1.051.701		-1.051.701			
Asnæs station	4.932	9.040	-10.262	9.924	-6.839	-127.821	-2.214	-13.409	-7.142	-6.561	270	-15.147	-165.229		-165.229	Skal ses i sammenhæng med Nykøbing		
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Nykøbing station	53.924	29.189	-28.269	12.265	24.711	19.518	515	-31.809	9.193	1.996	11.242	5.678	108.153		108.153	Skal ses i sammenhæng med Asnæs		
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Holbæk station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Gørlev station	31.197	30.797	-50.430	22.568	-26.064	-1.061	17.490	-110.822	8.393	-34.696	31.004	-174.980	-256.604		-256.604			
Kalundborg station	27.188	2.146	-36.892	12.674	70.105	49.300	62.343	-449.777	-25.498	21.564	19.263	-174.175	-421.759		-421.759			
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Orø station	0	0	0	1.610	-2.406	-752	0	-750	0	344	0	-2.411	-4.365		-4.365			
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Mørkøv station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			

Opfølgning af GDPR arbejdet i Vestsjællands Brandvæsen pr. 31. januar 2025

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Efter at Vestsjællands Brandvæsens Dataprotektions Officer i februar måned havde en del anmærkninger til GDPR-arbejdet, er det besluttet at lave en status på fremdriften til hvert kommissionsmøde.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsens Sikkerhedsudvalg har godkendt et årshjul for GDPR-arbejdet, som Dataprotektions Officeren også har godkendt.

Udestående fra 3. kvartal, på opgaver som skal løses:

- Underretningsbrev til nyansatte, er udført, *mangler endeligt implementering*

Udestående for 4. kvartal, på opgaver som skal løses:

- 5 nye risikovurderinger udarbejdes i Wired Relations, *udføres 1. kv. 2025*

Jf. årshjul for 1. kvartal skal følgende opgaver løses:

- Informationssikkerhedspolitik
- IT-politik og beredskabsplan
- Instruks SMS i Assign, journaliseringspligten
- Fortegnelser lægges i WR for manglende afdelinger
- Besøg af DPO som udfærdiger ny audit-rapport

Der afventes fortsat afklaring på om Vestsjællands Brandvæsen bliver omfattet af NIS2, hvis dette bliver tilfældet, skal Sikkerhedsudvalgets årshjul tages op til revurdering, og ressourcebehovet for arbejdet hermed klarlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

GDPR overblik og opfølgning

Påtale jf. auditrapport	27.02.24	31.08.24	31.10.24	31.01.25	
Risikovurderinger					5 nye risikovurderinger er under udførelse
Hændelser/brud på personalesikkerhed					DPO mener der mangler awareness om databrud og nærvæd hændelser i organisationen. Der mangler en procedure for opfølgning og gennemgang af disse.
Oplysningspligt til nye medarbejder					Oplysningsbrev er nu udfærdiget, det mangler implementering
Interne politikker					Der arbejdes ikke aktivt med VSBV's politikker, de er ikke opdateret og der mangler politikker. Det skal sikres at medarbejderne er gjort bekendt med indholdet af politikkerne og hvor de befinder sig.Endvidere skal nye medarbejdere introduceres til GDPR, der mangler en procedure for dette hos VSBV.
Registreredes rettigheder					Medarbejderes og borgeres ret til indsigt, berigtigelse mv. Procedure/retningslinje herfor er nu udarbejdet, mangler implementering.
Status GDPR:	20.06.24	31.08.24	31.10.24	31.01.25	
Risikovurderinger lægges i WR	Udestår				De 5 "gamle" er lagt i WR, 5 ny er under udarbejdelse
Der udfærdiges yderligere 5 risikovurderinger	Udestår				Udfærdiges d. 1. kv. 2025
Undersøge oplysningsbrev Kl. kommune	Udestår				Er undersøgt
Opdatering af nuværende politikker	Igangværende				
Udfærdigelse af manglende politikker	Udestår				
Databehandlertaaler	Ajourført				
Opfølgning databehandlertaaler	Ajourført				
Fortegnelser/arbejdsgangsbeskrivelser	Igangværende				Er udført for Økonomi og Administration, der mangler for de øvrige afdelinger.
Sammenskrivning af fortegnelser	Udestår				
Skriv på Planorama om databehandling	Udestår				Er på dagsorden d. 25. februar 2025, når DPO besøger os.
Skriv på forbindingsstof portal	Udestår				Er på dagsorden d. 25. februar 2025, når DPO besøger os.
Oprettelse af et Sikkerhedsudvalg	Igangværende				Første møde afholdt 200624
Foto og billedepolitik	Igangværende				Der indhentes tilbud fra DPO på denne opgave, som forventes løst i 2025
Procedure for brug af SMS via C3/Assign ifht. journaliseringspligt					Punkt fra sikkerhedsudvalgsmøde d. 200624., Afventer nyt intranet og hvordan SMS behandles her. System implementeres maj 2025
Procedure for indskærpning af adgange og roller					Punkt fra sikkerhedsudvalgsmøde d. 200624. Står i årshjulet til 2. kv. 2025
Vestsjællands Brandvæsen skal genbesøge sin beredskabsplan for GDPR trusler					Er på sikkerhedsudvalgsmøde d. 250225
Kontaktliste ved databrud	Udestår				Er udfærdiget
Ting vi ved der kommer:					
Implementering af NIS2					Vores DPO er overbevist om, at vi bliver underlagt NIS2, vi afventer Beredskabsstyrelsens udmelding. Vi har også skrevet til Center for Cypersikkerhed, og afventer svar herfra.

Punkt 6: Eventuell