



Østsjællands Beredskab

Strategiplan 2016-2020

Østsjællands Beredskab

Tryghed, robusthed og mest muligt beredskab for pengene



Østsjællands Beredskab

Indholdsfortegnelse

FORMÅL	3
STRATEGIPLAN 2016-2020.....	3
DELMÅL OG HANDLEPLANER	4
OPFØLGNING PÅ STRATEGIPLAN 2015-2016	5
☐ FORBEREDELSE.....	5
☐ IMPLEMENTERING.....	5
☐ FORTSAT DRIFT.....	6
☐ UDBUD OG KONKURRENCEUDSÆTTELSE	6
☐ VAGTCENTRAL	7
☐ INDTÆGTSGIVENDE OPGAVER.....	7
KONKLUSION PÅ OPFYLDELSE AF STRATEGIPLAN 2015-16.....	7



Østsjællands Beredskab

Formål

Strategiplanen tager udgangspunkt i ejerstrategien og fastlægger en række overordnede mål for Østsjællands Beredskab. Strategiplanen kan betragtes som "hovedplanen" og underbygges af en række delplaner på konkrete områder (effektiviseringsstrategi, udbudsstrategi, investeringsstrategi og risikobaseret dimensionering). Herudover omsættes den i administrationen til en række delmål for de enkelte afdelinger i Østsjællands Beredskab. Den sikrer således at beslutninger om ressourceforbrug, styring og konkrete indsatser hænger tæt sammen med de fælles mål for Østsjællands Beredskab.

Da mange indsatser naturligt vil strække sig over flere år er strategiplanen udarbejdet for en 5-årig periode fra 2016 til 2020. Det er endvidere hensigten, at vedtagelsen af planen skal tilpasses en cyklus for kommunalbestyrelsens virke, så der sker et overlap af strategiplaner mellem de enkelte byrådsperioder.

Der vil blive fulgt op på strategiplanen årligt i forbindelse med årsrapport og regnskab.

I foråret 2015 blev der udarbejdet en 1-årig strategiplan for opstart af Østsjællands Beredskab. Strategiplanen for 2016-2020 indeholder en opfølgning på de mål og indsatser, der indgik i denne.

Strategiplan 2016-2020

Strategien er bygget op med udgangspunkt i en vision, en mission og en række mål. Den underbygges endvidere med handleplaner på de enkelte områder i organisationen.

Vision:

- Østsjællands Beredskab skal skabe tryghed for alle borgere, virksomheder og samfundet som helhed.

Mission:

- Vi skal sørge for at borgerne føler sig trygge ved deres beredskab, og at vi gennem et loyalt, engageret og veluddannet personale på en hurtig og effektiv måde kan yde den mest kvalificerede assistance i akutte situationer.
- Vi skal sørge for at beredskabet er robust til at kunne klare mange samtidige hændelser 24 timer i døgnet, både daglige hændelser og større hændelser, som bl.a. storm, oversvømmelser og terror.
- Vi skal sørge for at ressourcerne hele tiden bruges bedst muligt til fordel for kerneopgaven, så borgerne får mest muligt beredskab for pengene.



Østsjællands Beredskab

Mål:

- Vi skal være synlige og fremstå som et ensartet og fælles beredskab for borgere, virksomheder og andre interessenter.
- Vi skal gøre det let for borgerne og andre interessenter at forstå og kontrollere den service de kan forvente fra beredskabet.
- Borgere og andre interessenter skal opleve at de får en høj service når de møder Østsjællands Beredskab.
- Vi skal nedsætte branddødeligheden med 10 pct.
- Vi skal påtage os et socialt ansvar gennem CSR, elever, praktikanter mv.
- Vi skal sikre at personalet er stabilt, engageret og klædt på til nuværende og kommende opgavers
- Vi skal sikre os at organisationen er rustet til nuværende og kommende opgaver
- Vi skal være blandt de 10 billigste beredskaber i Danmark målt som samlede omkostninger til beredskabet pr. indbygger
- Vi skal være blandt de 5 billigste beredskaber i Danmark målt som samlede omkostninger til administration pr. indbygger
- Vi skal sikre et tæt samarbejde med andre beredskabsenheder, andre myndigheder og det omkringliggende samfund med henblik på at styrke tværgående indsatser, vidensdeling og læring.

Delmål og handleplaner

Når strategiplanen er vedtaget, skal administrationen i Østsjællands Beredskab i gang med at omsætte den til delmål og handleplaner for de enkelte afdelinger.



Østsjællands Beredskab

Opfølgning på strategiplan 2015-2016

Østsjællands Beredskab blev etableret d. 1. oktober 2015 og udarbejdede som led i forberedelserne i maj måned 2015 en strategiplan for 2015-16. I det følgende vil der blive givet en status på fokuspunkter fra strategiplanen 2015-16:

- **Forberedelse**

Opgaven med at sammenlægge 8 kommunernes beredskaber har vist sig at være kompleks. En række grundlæggende opgaver omkring åbningsbalance og budget har vist sig at være omfangsrige, ressourcekrævende og svære at lande. Der har ligeledes været ændringer i bl.a. opgaveportefølje og anlægsaktiver helt frem til starten af 2016. Dette har medført en del merarbejde i Østsjællands Beredskab og at fokus i lang tid har hvilet på disse udfordringer, så det har været svært at komme i gang med den videre planlægning og drift af selskabet.

Status er, at Østsjællands Beredskab pr. 1. januar 2016 fortsat har drøftelser omkring åbningsbalance og at der først nu så småt er ved at være et fuldt overblik over økonomien i selskabet. Vi forventer, at der i første kvartal gennemføres en refusionsopgørelse, hvor diverse mellemværender mellem ejerkommuner og Østsjællands Beredskab kan udlignes, og at fokus herefter kan rettes på den fremtidige drift. Den langstrakte fase omkring forberedelse af selskabet har forsinket en række processer og det forventes, at vi skal nogle måneder frem, inden alt ting er på plads.

- **Implementering.**

Det har været et fokusområde at involvere medarbejderne i implementeringen af det nye selskab, og på de områder hvor det er gennemført, er det lykkedes rigtigt godt. Vi har holdt en åben dialog og initiativet med at åbne en "privat" Facebook-side med en ugentlig status, har vist at være effektiv i form af tilslutning og højt informationsniveau.

Af andre områder som har involveret personalet, kan nævnes etableringen af MED-udvalg, samt tilblivelsen af en personalepolitik for Østsjællands Beredskab. Samtidigt er der skabt nogle rammer i den organisatoriske struktur, som gør det muligt, at den enkelte afdeling kan arbejde med procedure og arbejds gange, som tilpasses opgaven og funktionen.

Ambitionen omkring teambuilding og kulturarbejde, har dog grundet et stort arbejds pres, måtte nedprioriteres. Et eksempel på dette arbejds pres er de manglende brandsyn, som skulle have været ajourført pr. 1. oktober, men i stedet har måttet gennemføres i 4. kvartal 2015. Fokus har været på at få de lovmæssige opgaver ajourført, med den konsekvens at arbejde med teambuilding og kultur har måttet vente. Der vil blive samlet op på dette i første del af 2016.

Status pr. 1. januar er, at Østsjællands Beredskab går ud af 2015, hvor alle lovmæssige opgaver er opfyldt og at vi således overholder alle formkrav. Kommunikationen til medarbejderne drejes nu væk fra Facebook og til det nye "intranet" som fungerer som både kommunikationsplatform og understøttelse af den daglige drift i form af en HR-del,



Østsjællands Beredskab

vognkontrol mv. Rammerne for den økonomiske styring er næsten på plads og planlægning af fremtidige dispositioner kan nu igangsættes. Endvidere forventes det, at den risikobaserede dimensionering bliver godkendt i de respektive byråd i januar/februar måned 2016.

- **Fortsat drift**

I strategiplanen for 2015-16 beskrives, at der kun er et spinkelt erfaringsgrundlag omkring etablering af fælles beredskaber og set i lyset af de erfaringer der foreligger omkring sammenlægning af kommuner og andre enheder, vil selskabet med stor sandsynlighed have brug for nogle år til at etablere sig. Dette behov for ro skal ses i lyset af, at selskabet efter fusionen vil være i en lærende fase, hvor det kræver tid at finde et fælles ståsted, få etableret hensigtsmæssige sags- og arbejdsgange samt gennemføre holdbare rationaliseringspotentialer uden at det påvirker beredskabets robusthed og det serviceniveau, som borgere og andre interessenter oplever.

Erfaringen fra de første måneders eksistens af Østsjællands Beredskab, har med tydelighed vist, at der er et tidsmæssigt behov for at selskabet kan etablere sig. Trods det faktum, at driften kører og at samarbejdet fungerer mellem selskabet og kommunerne, så er der fortsat rigtig mange spørgsmål som er uafklarede og detaljer, som vi ikke har kunnet forudse. Det bliver tydeligt i den daglige drift, at sager tidligere har været håndteret på meget forskellige måder i de 8 ejerkommuner. Det betyder, at der for hver sag ligger mange og forskellige forventninger som Østsjællands Beredskab skal søge at imødekomme på samme tid.

Status pr. 1. januar er, at vi har tætte drøftelser med alle relevante parter og tager hver enkelt problemstilling op og forsøger at honorere de forskellige forventninger, som stilles til os. Vi arbejder ligeledes med at få afstemt, systematiseret og ikke mindst standardiseret de arbejdsopgaver, som vi skal håndtere for kommunerne.

- **Udbud og konkurrenceudsættelse**

Beredskabets afhjælpende opgaver varetages i dag af både kommunale og private leverandører. To kontrakter på den afhjælpende indsats har udløb i 2016.

Jf. ejerstrategien er Østsjællands Beredskab i fuld gang med at udarbejde en udbudsstrategi. Der er lavet forslag til principper for arbejdet med udbud i form af en indkøbs- og udbudspolitik, som fremlægges til godkendelse i beredskabskommissionen i februar. Herudover arbejdes på udbudsmateriale til to brandkontrakter i området. Dette arbejde forventes at være færdigt i første kvartal af 2016, således at udbuddet kan køre henover sommeren og afsluttes i 3. kvartal med ny kontraktstart 1. januar 2017.



Østsjællands Beredskab

- **Vagtcentral**

Et af de væsentligste punkter, som er fremhævet i strukturkommissionens rapport, er behovet for fælles disponering af brandkøretøjer ud fra en devise om, at nærmeste brandbil afsendes til en specifik hændelse.

Etableringen af den nye vagtcentral i fællesskab med Hovedstadens Beredskab er i fuld gang, formalia er på plads og de tekniske forandringer som skal foretages er efterhånden fuldt identificeret. Det er dog en ressourcekrævende opgave, som optager dele af personalet i denne proces.

Vagtcentralen fra Stevns er lagt ind i systemet, og der er planlagt forhandlinger med Falck om at flytte deres vagtcentraler ind til Hovedstadens Beredskab. Vagtcentralydelsen fra Falck er svær at identificere i kontrakterne, men det forventes at der kan findes økonomiske rationaler, som vil bidrage til den forventede besparelse, men som dog først vil få fuld effekt når de enkelte kontrakter bringes til ophør og nye forhandles.

- **Indtægtsgivende opgaver**

En af forudsætningerne for, at beredskabet kan drives som en økonomisk rentabel og ressourceoptimerende enhed er, at der er tilstrækkelig volumen i virksomheden til at udnytte ressourcerne på den mest optimale måde, og at indgåede kontrakter sikrer ordentlige afskrivningsmuligheder på investeringer.

Denne betragtning understøttes af Deloitte's rapport fra 2012, hvor de angiver, at et af grundvilkårene for at finde det samlede potentiale for besparelser inden for beredskabet er, at beredskaberne får indtægtsgivende opgaver med ind i de nye fællesskaber.

I flere af ejerkommunerne er Østsjællands Beredskab indirekte finansieret af sådanne indtægtsgivende opgaver. Det er essentielt for finansieringen beredskabets kerneopgaver, at der fortsat løses indtægtsgivende opgaver i beredskabet og Østsjællands Beredskab er således afhængig af at ejerkommunerne fortsat lader Østsjællands Beredskab byde ind på disse opgaver. Østsjællands Beredskab har de første måneder oplevet at flere ejerkommuner har fokus på at trække ressourcer eller dele af disse opgaver tilbage til kommunerne, uden at der samtidig er fokus på at give selskabet mulighed for at byde ind på nye opgaver. Østsjællands Beredskab vil i 2016 have øget fokus på dette område, herunder på at synliggøre konsekvenser af hhv. at trække indtægtsdækkede opgaver ud og føre opgaver til selskabet.

Konklusion på opfyldelse af strategiplan 2015/2016

Overordnet er konklusionen på strategiplan 2015/2016 indtil videre, at Østsjællands Beredskab er kommet godt i mål med de fokuspunkter, som er præsenteret i strategiplanen for 2015/16. Grundet omstændighederne er en række punkter dog forsinket.

Vi har formået at få skabt en organisation, der kan håndtere fusionsprocessen, som har fået en daglig drift til at virke, samt kan håndtere flere store hændelser, eksempelvis skolebranden i



Østsjællands Beredskab

Tåstrup, naturbranden i Roskilde, storme og ikke mindst den store mængde nedbør vi så i julen i både Greve og Køge.

Vi har opfyldt alle lovmæssige krav til udførsel af brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling inden for den tidsramme, som er påkrævet, vi har håndteret godkendelser til såvel festivaler og arrangementer, samt godkendelser af salgssteder til fyrværkeri.

Vi har styr på ansættelseskontrakter, udlånskontrakter for tjenestemænd og har som den naturligste arbejdsfunktion kunnet indberette og udbetale løn. Vi har fået vores kontoplan og øvrige rammer for økonomistyring på plads.

Vi har fået udarbejdet en ny personalepolitik, nye forretningsgange og implementeret et system som kan håndtere intern kommunikation.

Vi har fået udarbejdet den nye risikobaserede dimensionering og forventer at have en godkendt plan i hånden i februar 2016.

Vi har gennemført forsikringsudbud på alle forsikringer og har formået med dette udbud at skabe en forudsigelig økonomi på skader vedrørende køretøjer, personale mv.

Vi har taget de første vigtige skridt til etableringen af en fælles vagtcentral, hvor fagligheden øges og økonomien gøres mere rentabel samtidigt med, at vi kan styre alle vores samlede ressourcer.

Vi har fundet de første besparelser uden det har berørt kerneopgaven og forventer at finde den resterende økonomi, når aftaler samles, når der kommer bud på de to nye kontrakter, og når vi renser de eksisterende kontrakter for ydelser, som ikke er efterspurgt.

Vi har fået tilrettet langt de fleste beredskabsplaner til hovedplanen og har en god og tæt dialog med de enkelte relevante forvaltninger.

Vi er dog ikke helt kommet i mål med teambuilding af personale, arbejdet med fælles kultur, IT-problematik omkring kommunikation mellem os og de respektive ejerkommuner.

Vi mangler fortsat at få udarbejdet en udbudsstrategi, at få udarbejdet en investering/udskiftningsplan for køretøjer og materiel.

Vi mangler fortsat en endelig godkendelse af RBD, og de konsekvenser den fører med sig i form af uddannelse og kompetenceudvikling af personale.

Vi mangler fortsat at nå helt i mål med det udbudsmateriale som skal bruges til brandkontrakten i Greve/Solrød i 2016.

Der er fortsat stor usikkerhed på de serviceopgaver vi varetager for enkelte kommuner, om de skal fortsætte eller bliver sat i udbud inden for kort tid.



Østsjællands Beredskab

Og sidst men ikke mindst, vi er stadig ikke i mål med de besparelser vi skal finde, på den beslutning som er truffet af forligspartierne i 2013/14. En opgave som kan blive udfordrende, når det ikke må påvirke serviceniveauet.