

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i Beredskabskommissionen
VSBV)

20-09-2019 08:00

Brandstation, L.C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk

Information:

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Morten Bjørn Nielsen

Martin Damm

Gunver Jensen

Carsten Rasmussen

Line Holm Jacobsen

Thomas Adelskov

Niels Nicolaisen

Gert Jørgensen

Preben Lund

Henrik Grauholm Mikkelsen

Tom Trude

Winie Heisel

Hans Lund

Peter Nygaard

Mødeindhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Budgetstatus pr. 31. juli 2019.....	2
Punkt 3: Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde.....	3
Punkt 4: Analyse om sammenlægning af Kirke Hyllinge og Skibb.....	4
Punkt 5: Huslejebetaling 2016 og 2017.....	5
Punkt 7: Orientering om status for genbesættelse af stilling.....	6

Punkt 1: Status

1. Hjælpe-middeldepot Kalundborg Kommune
2. Robusthedsanalyse
3. Afvigelser
4. Formanden orienterer om proces i forhold til midlertidig organisering



Notat vedrørende afvigelse på udrykninger i VSBV i 2. kvartal 2019

I 2. kvartal 2019 er der i alt kørt 390 ture incl. indsatsledereftersyn, hvor det efterfølgende har resulteret i udrykninger fra stationerne. På 88 af disse ture har der været afvigelser, svarende til 23 %. Dette er en mindre stigning i forhold til afvigelsesniveauet 1. kvartal 2019, og stort set identisk med den tilsvarende periode i 2018.

I alt er der i 1. halvår 2019 kørt 753 udkald, af disse var 363 udkald til ABA-alarmer, svarende til 48 % af alle udrykninger. I samme periode i 2018 udgjorde ABA-alarmer 43 %, så der er en stigning på 5 % point i indeværende år.

Hvis vi ser på udviklingen hos de enkelte stationer, så er der sket en forøgelse af afvigelserne på stationerne Hvalsø, Kr. Hyllinge og Lumsås, mens der er sket forbedringer på stationerne Gørlev, Sorø og Ruds Vedby.

Hvalsø har stort set det dobbelte antal ture i forhold til samme periode i 2018, der er to der er holdt op og der er en på funktionsuddannelse, og der er formentlig to nye dagfolk undervejs.

I Kirke Hyllinge er hovedårsagen til det øgede antal afvigelser manglende holdleder i dagtimerne, der er én under uddannelse til holdleder.

Særligt stationerne i Lumsås og Tølløse er ramt af afvigelser. Lumsås har et øgede antal udrykninger, der er to mand der er stoppet og en der har været langtidssyg. Tølløse er hårdt ramt, der er to af vores folk med stort fremmøde der er flyttet fra byen. Der er ansat en der er uddannet brandmand, men bor hvor det er lige på grænsen til at han kan nå brandstationen inden for 5 min.

Der bliver til stadighed arbejdet på at nedbringe antallet af afvigelserne.



Budgetstatus pr. 31. juli 2019

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Prognosen for regnskab 2019 viser et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. pr. 31. juli 2019 i forhold til det vedtagne budget 2019. Prognosen viste et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning d. 30. april 2019. Tiltagene i genopretningsplanen er indarbejdet i prognosen. Dog ikke den ekstra million i 2019 til at styrke VSBV's egenkapital, som blev vedtaget ved sidste beredskabskommissionsmøde.

Indstillinger

Konst. Beredskabsdirektør indstiller, at budgetstatus tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er i 2019 opgjort i kerneopgaven og på sideaktiviteter. Processen er både via manuel flytning af løn mellem de to aktiviteter, men også brug af et nyt økonomisystem. Bilag vedlagt, hvor opsplittningen kan ses.

Status på budget 2019 pr. 31. juli 2019 viser et forventet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr.

Kerneopgaven viser et forventet forbrug i 2019 på ca. 51,3 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventet ca. 51,6 mio. kr. Budgettet udgør ca. 47 mio. kr. hvorved merforbruget på kerneopgaven forventes at udgøre ca. 4,3 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventet ca. 4,6 mio. kr. Forskellen er de ca. 0,3 mio. kr. som forbruget er nedjusteret med, er ca. 0,1 mio. kr. henledt til mindre løn end budgetteret, pga. den noget lavere aktivitet hen over sommeren, og omkostninger for ca. 0,2 mio. kr. flyttet til sideaktiviteter.

Sekretariat og Vagtcentral: viser nu et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som primært udgør stigning i AUB-bidrag i 2019. Et nyt bidrag til Praktikplads AUB er indført i 2019. Dette bidrag forventes nedsat igen i 2020, da det er afregnet på et forkert grundlag i beredskaberne på landsplan. En stor del af bidraget forventes tilbagebetalt i 2020.

Myndighedsafdelingen: viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. hvilket hovedsageligt udgør en lavere fratrædelsesudgift end henlagt, og mere barselsrefusion end budgetteret.

Operativt, samlet merforbrug ca. 4,4 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen ca. 4,6 mio. kr. i merforbrug. Forskellen udgør ca. 0,2 mio. kr. Hvilket skyldes de før omtalte omkostninger flyttet til sideaktiviteter.



Operativt fælles: Viser et forventet merforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Stationerne, inkl. Frivillige: tallene viser et forventet merforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Tallene for de enkelte stationer forventes analyseret nærmere og evt. budgetomplaceres for en højere korrekthed af budget og forbrug.

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

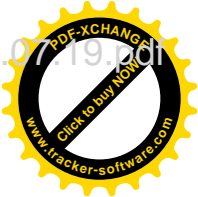
År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2017	169	141	161	121	145	135	158	157	139	155	147	154	1782
2018	146	143	150	121	152	168	282	188	129	142	126	127	1874
2019	172	108	134	162	140	147	148						1011

Sideaktiviteter: forventes af give et overskud på 2,2 mio. kr., ved sidste budgetopfølgning, var der forventet et overskud på 2,4 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning er der i flyttet udgifter fra kerneopgaven til sideaktiviteter, hvilket betyder et mindre overskud på sideaktiviteterne. Der pågår henover efteråret et arbejde med at få delt kerne- og sideaktiviteter endnu mere korrekt.

Likviditet: Likviditetsberegning viser et likviditetsmæssigt underskud på ca. 1,0 mio. kr. ultimo 2019, afhængig af forfaldsdato på debitorer og kreditorer, forventes udfordringen i december. Dette forudsat, at VSBV tilføres den ene million, der blev vedtaget på beredskabskommissions møde d. 21. juni. VSBV beder Kalundborg kommune om hjælp ultimo 2019, når det bliver nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser

Hvis VSBV bliver tilført den ekstra million til styrkelse af egenkapitalen, som blev vedtaget ved beredskabskommissionsmøde d. 21. juni, forventes merforbruget i 2019 at udgøre ca. 1,1 mio. kr.



Total VSBV 2019

Pr. 31.07.19

VSBV total Forventet forbrug Budget Resultat
 49.070.402 -46.956.531 2.113.871

2.129.282

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel		
VSBV Total	-31.409.812	3.082.088	1.975.577	4.810.923	2.497.164	3.401.521	3.562.339	2.067.993	3.334.189	-256.215	3.505.807	5.542.297	2.113.871				
Hovedaktiviteter																	
Finansiering	-46.956.531												-46.956.531	-46.956.531	0		
													Hovedaktivitet total	51.288.776			
													Tjekfelt	46.956.528	156.727		
Sekretariatet	541.878	221.455	277.091	510.376	77.796	234.204	419.347	254.512	386.480	720.264	253.500	973.000	4.869.903	5.166.040	-296.137	44	47
Vagtcentralen	590.514	261.775	-2.413.989	269.918	246.992	295.752	294.931	64.011	460.339	103.444	292.100	512.900	978.687	525.822	452.865	-86	-432
Myndighedsafdelingen	622.090	391.888	529.832	452.952	462.672	302.208	494.753	348.060	401.314	398.236	390.500	446.500	5.241.006	5.460.099	-219.093	60	62
Operativt fælles	166.799	132.894	157.067	416.232	131.804	114.025	186.691	240.000	244.000	136.000	836.000	852.300	3.613.812	2.682.730	931.082	49	57
Indsatsledelse	224.690	386.468	374.303	336.465	325.282	296.147	272.622	440.848	426.979	390.433	338.000	328.900	4.141.136	4.241.420	-100.284	52	51
Asnæs station	741.083	285.771	93.615	250.178	152.350	171.460	174.678	-91.874	204.226	98.729	155.000	247.630	2.482.846	2.647.951	-165.105	71	90
Lumsås station	59.827	46.894	44.099	53.372	17.862	36.894	26.176	-4.000	-7.500	44.000	19.000	56.200	392.823	594.156	-201.333	48	96
Nykøbing station	457.417	196.344	250.989	227.921	40.962	238.535	372.834	145.659	179.999	174.101	-19.700	326.359	2.591.419	2.358.428	232.991	76	60
Kirke Hyllinge station	256.382	260.866	390.141	187.871	93.228	181.268	137.602	157.357	211.764	148.091	120.402	278.152	2.423.123	1.958.787	464.336	77	74
Hvalsø station	125.636	317.879	255.774	140.908	106.440	72.914	100.240	111.720	141.263	110.953	110.400	263.613	1.857.739	1.242.293	615.446	90	93
Tølløse station	117.357	57.236	63.214	57.539	49.521	53.878	26.478	29.120	32.163	93.409	29.920	49.920	659.755	1.179.417	-519.662	36	65
Frivillige	24.551	27.966	54.700	6.688	56.580	-256	145.334	11.290	-321.066	31.028	12.476	136.400	185.691	354.773	-169.082	89	44
Ø-beredskab	4.500	19.035	500	7.300	7.233	20	5.294	500	500	7.300	500	185.000	237.682	202.207	35.475	22	0
Holbæk station	2.943.700	139.771	85.234	12.631	-93.662	77.160	25.943	-49.300	110.953	-27.800	700	78.900	3.304.230	2.983.981	320.249	107	111
Sorø station	589.325	103.152	455.456	319.413	299.617	501.629	286.831	264.759	368.004	389.595	246.000	151.000	3.974.781	3.687.704	287.077	69	87
Gørlev station	180.776	210.874	42.988	181.144	69.666	47.601	139.881	116.457	92.770	138.102	147.400	-102.128	1.265.531	2.085.700	-820.169	42	66
Kalundborg station	517.623	719.831	655.620	782.399	397.398	406.027	628.550	332.518	358.615	458.104	564.583	408.724	6.229.991	3.124.189	3.105.802	131	128
Ruds Vedby Station	1.895.767	32.050	17.611	22.167	-43.456	27.207	8.952	0	16.000	-23.000	0	59.500	2.012.797	1.738.814	273.983	113	104
Snertinge Station	1.741.781	30.169	22.022	14.130	-6.480	25.333	17.097	-27.000	-19.243	-28.000	-31.200	8.780	1.747.389	1.582.092	165.297	117	104
Orø station	74.390	-415.692	62.273	51.265	22.944	64.195	89.446	40.000	58.253	40.000	59.000	89.500	235.573	352.127	-116.554	-15	50
Tuse Næs station	927.646	5.232	36.958	14.664	-7.529	27.976	9.126	0	18.168	9.000	0	63.168	1.104.410	1.029.908	74.502	98	100
Mørkøv station	1.722.531	-3.641	27.296	13.013	-51.577	24.229	-22.571	-49.566	19.437	12.100	100	47.100	1.738.451	1.757.890	-19.439	97	102
Sideaktiviteter													Sideaktivitet total	-2.218.374	0	-2.218.374	
Kursusvirksomhed	13.454	8.122	16.717	-17.507	-52.335	15.966	-49.203	-75.648	24.352	-93.723	-47.648	-42.648	-300.100	0	-300.100		
Miljøafdelingen	70.791	48.030	8.174	-119.069	92.751	33.269	-90.765	7.000	-25.000	-25.000	-25.000	-65.000	-89.820		-89.820		
Hjælpeafdelingen	367.234	333.103	150.179	502.983	312.908	92.055	284.384	351.590	330.000	-3.217.600	330.000	533.055	369.890		369.890		
Asnæs station	62.213	-45.121	71.797	22.297	19.923	39.664	38.272	-7.000	-127.000	-7.000	-14.500	5.500	59.045		59.045		
Lumsås station	1.211	-13.305	611	2.426	0	1.013	662	3.875	3.875	-3.425	-3.425	-3.425	-9.907		-9.907		
Nykøbing station	123.670	-116.559	-26.727	-23.569	38.137	6.895	-286.873	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-360.025		-360.025		
Kirke Hyllinge station	69.472	-36.387	52.619	26.312	-66.802	44.267	-40.859	-205.527	-25.527	-20.527	-20.527	-75.527	-299.012		-299.012		
Hvalsø station	83.908	-88.444	13.803	-34.399	28.693	42.356	-44.683	-25.881	-25.881	-5.881	-25.881	-17.881	-100.171		-100.171		
Tølløse station	3.496	-22.356	2.688	4.516	4.840	3.780	2.128	-7.473	7.527	-7.473	7.527	-2.473	-3.273		-3.273		
Holbæk station	0	-77.594	-990	13.794	-29.036	-10.549	0	-62.000	0	-62.000	-65.000	-62.000	-355.375		-355.375		
Sorø station	104.879	-59.866	123.905	101.597	-19.670	-76.180	54.867	-50.000	-50.000	0	0	-35.000	94.531		94.531		
Gørlev station	51.960	-31.815	33.784	8.596	-57.276	8.175	-18.973	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-47.000	-140.549		-140.549		
Kalundborg station	67.755	-180.548	41.371	-7.130	-132.356	880	-132.603	-126.500	-126.500	-186.500	-119.000	-126.500	-1.027.631		-1.027.631		
Ruds Vedby Station	0	-25.920	225	0	0	0	0	-12.700	0	250	250	36.353	-1.542		-1.542		
Snertinge Station	414	-38.880	0	0	0	0	0	891	425	425	425	425	-35.875		-35.875		
Orø station	0	1.413	4.628	1.531	1.745	1.523	5.751	-20.705	1.500	-8.500	905	-2.000	-12.208		-12.208		
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	-6.350	0	0	-6.350		-6.350		

Juli 58
 2019 2018
 Forbrugs- 2019 2018
 procent Samme tid



Likviditetsbudget 2019

	Uge				Oktober	November	December
	36	37	38	39			
Indtægter	5.421.296	33.760	51.184	-	1.394.738	1.958.785	2.311.095
Debitorer	1.087.169	33.760	51.184		1.394.738	1.708.785	1.311.095
Moms	786.527					250.000	
Hjælpe midde ldepot	3.547.600						
Indtægt kommunerne							1.000.000
Udgifter	-24.431	-45.698	-257.706	-3.453.272	-4.954.518	-5.513.622	-5.537.056
Løn				-3.090.451	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Kreditorer	-24.431	-45.698	-257.706	-362.821	-1.454.518	-1.713.622	-2.037.056
Moms						-300.000	
Bank beholdning primo	7.646.152	13.043.017	13.031.079	12.824.557	9.371.285	5.811.505	2.256.668
Bevægelser	5.396.865	-11.938	-206.522	-3.453.272	-3.559.780	-3.554.837	-3.225.961
Bank ultimo	13.043.017	13.031.079	12.824.557	9.371.285	5.811.505	2.256.668	-969.293



Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen blev på sit møde d. 21. juni 2019 orienteret om, at Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) efter møde med Beredskabsstyrelsen (BRS) d. 3. april, igangsatte et arbejde med at udarbejde nye møde- og alarmeringsplaner for større, sjældne indsatser. I forbindelse med dette arbejde skulle VSBV ligeledes undersøge hvilke hændelser af mere "normalt" forekommende art, der kan danne grundlag for et oplæg til nyt serviceniveau. Det er i denne forbindelse aftalt med BRS at afholde et statusmøde i efteråret.

VSBV har i løbet af sommeren været i dialog med flere virksomheder i Kalundborg, hvor møderne gav brandvæsnet og virksomhederne lejlighed til, at drøfte risici på virksomhederne, sammenholdt med ønsker og forventninger til VSBV's indsatsmuligheder. Drøftelserne har åbnet for yderligere dialog om mulige samarbejder og synergier som skal afklares nærmere.

Der har endnu ikke været drøftelser med staten, om statens ansvar i forbindelse med større hændelser, der falder uden for de "normale" hændelser som VSBV må forventes at kunne håndtere. Denne opgave er sat i bero, for at prioritere de øvrige forhold i sagen.

Der foregår samtidigt myndighedssagsbehandling på en række af de større virksomheder i Kalundborg, hvor denne sagsbehandling åbner mulighed for, at VSBV kan stille nogle nye/supplerende krav til brandsikkerhed samt installationer på virksomhederne, som vil forbedre VSBV's indsatsforhold på stedet.

Da ovennævnte opgaver influerer på hinanden, gør det arbejdet komplekst og mere tidskrævende end tidligere antaget. Det skyldes blandt andet, at disse opgaver har nogle afhængigheder af hinanden. Da flere af disse "sideløbende" opgaver ikke kan forventes afsluttet/afdækket i 2019, vil det være vanskeligt at præsentere et "endeligt" oplæg til serviceniveau for erhvervs- og havneområdet i Kalundborg før udgangen 2019. Det anbefales derfor, at tidsplanen flyttes til 2020. Dette vil give mulighed for, at præsenterer et oplæg til serviceniveau, hvor alle synergier og samarbejdsmuligheder samt evt. nye myndighedskrav til virksomhederne er indeholdt.

Indstillinger

Konst. Beredskabsdirektør indstiller, at

- Tidsplanen for oplæg til serviceniveau for erhvervs- og havneområdet i Kalundborg udskydes til 2020

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 44 22 71 12 | E-mail: vsbv@vsbv.dk

HOLBÆK KALUNDBORG LEJRE ODSHERRED SORØ | VSBV.DK



Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På mødet i april mellem Beredskabsstyrelsen og Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) blev det besluttet, at VSBV skulle igangsætte udarbejdelsen af møde- og alarmeringsplaner for de scenarier, der er anført i risikoanalysen af Kalundborg erhvervs- og havneområde. Disse planer vil danne grundlag for et oplæg til nyt serviceniveau ved at tydeliggøre, hvilke kapaciteter VSBV bør råde over for at kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats på store, komplekse hændelser og, for at kunne håndtere hændelser af mere normal karakter.

Dette arbejde er igangsat, hvor analysen af udvalgte brandscenarier der skal danne grundlag for at adskille "normale" hændelser fra de mere sjældne og komplicerede hændelser, er ved at være gennemført.

Herefter igangsættes et arbejde med at vurdere, hvilke kapaciteter i form af materiel, køretøjer og mandskab herunder evt. uddannelse, der vil være nødvendig for at kunne håndtere de "normale" hændelser. Dernæst undersøges, hvilke kapaciteter VSBV må forventes at skulle råde over, for at kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats ved en større, unormal (kompleks) hændelse. Når dette arbejde er foretaget, vil der på denne baggrund blive udarbejdet en samlet "behovsopgørelse" for de kapaciteter der evt. måtte mangle i VSBV's nuværende indsatskapaciteter. Denne behovsopgørelse vil således danne grundlag for oplægget til nyt serviceniveau på erhvervs- og havneområdet i Kalundborg.

For at skabe det bedst mulige grundlag for at præsentere et nyt oplæg til serviceniveau for Kalundborg erhvervs- og havneområde, er det nødvendigt at udskyde arbejdet med at producere de endelige møde- og alarmeringsplaner, som det oprindeligt var aftalt med Beredskabsstyrelsen. Det skyldes at dette arbejde er omfattende og derfor må udskydes til der foreligger et endeligt oplæg til serviceniveau for erhvervs- og havneområdet i Kalundborg.

Der har i løbet af sommeren været afholdt møder med virksomheder, som må forventes at få væsentlig indflydelse på dimensioneringsgrundlaget for et evt. ændret serviceniveau. På møderne fik VSBV og virksomhederne lejlighed til at drøfte forventninger til risici, og håndtering af disse. På møderne tilkendegav virksomhederne interesse for at indgå i nærmere drøftelser om mulige samarbejder og synergier. Der lægges på den baggrund op til yderligere drøftelser, hvor det tillige overvejes at inddrage flere/andre virksomheder der ligeledes kan få indflydelse på dimensioneringsgrundlaget.

Sideløbende med ovennævnte arbejde, foregår der på flere større virksomheder i Kalundborg myndighedssagsbehandling som kan afstedkomme krav og vilkår om slukningssystemer og -udstyr, vandforsyning og andet der kan influere på VSBV's indsatsmuligheder på stederne, med mulighed for at VSBV kan bringe disse resurser i spil



på andre virksomheder. Dette arbejde har dog en længere tidshorisont og forventes først nærmere afklaret i løbet af 2020.

Da disse opgaver har væsentlige afhængigheder, gør det arbejdet med det endelige oplæg til serviceniveau for erhvervs- og havneområdet i Kalundborg, komplekst og tidskrævende. Det vil derfor være vanskeligt at præsentere dette oplæg inden udgangen af 2019, og i så fald vil det være forbundet med en række forbehold, for en række uafklarede forhold som efterfølgende kan få betydning for serviceniveauet. Det anbefales derfor at tidsplanen forlænges således, at både kommende myndighedskrav, mulige virksomhedssamarbejder, inddragelse af lokale aktører mm. er indeholdt i det endelige oplæg til serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.



Analyse om sammenlægning af Kirke Hyllinge og Skibby

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Der er udarbejdet en analyse om en sammenlægning/samdrift af stationerne i Kirke Hyllinge og Skibby.

Analysen skulle belyse fordele og ulemper samt beskrive eventuelle serviceforringelse i forhold til det nuværende serviceniveau i området.

Vestsjællands Brandvæsen og Frederiksborg Brand & Redning nedsatte en arbejdsgruppe der har analyserede på fire scenarier:

1. Bibeholdelse af begge stationer, dog med udgangspunkt i samdrift og reduktion af materiel/udstyr
2. Nedlæggelse af brandstation Kirke Hyllinge
3. Nedlæggelse af brandstation Skibby
4. Nedlæggelse af begge brandstationer og oprettelse af en ny samlet, der tilgodeser begge nuværende slukningsområder.

Arbejdsgruppens samlede konklusion på alle fire scenarier, er væsentlige serviceforringelser i forhold til nuværende, samt en svækkelse af den samlede robusthed i hele området. Udover dette, vil scenarie 4. kræve større investering til opførelse af en ny brandstation på en ny lokalitet i området mellem de to nuværende stationer, dette samt udfordringer med et smalt rekrutteringsgrundlag, hvis en afgangstid på 5 minutter skal kunne overholdes.

Senest har sagen været drøftet i driftsforum, hvor der blev opfordret til at se på mere generelle synergier og effektiviseringer ved at se på stationerne i hele Vestsjællands Brandvæsens dækningsområde. Lejres medlem af driftsforum deltog ikke i mødet.

Indstillinger

Konst. Beredskabsdirektør indstiller, at sagen henlægges.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en analyse om en sammenlægning/samdrift af station Kirke Hyllinge i Lejre kommune og station Skibby i Frederikssund kommune. Analysen skulle belyse fordele

og ulemper samt beskrive eventuelle serviceforringelse i forhold til det nuværende serviceniveau i området.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af analysen, været nedsat en arbejdsgruppe bestående af sagsbehandlere, stationsledere og tillidsfolk fra begge beredskaber.

Arbejdsgruppen har analyseret på følgende fire scenarier:

1. Bibeholdelse af begge stationer, dog med udgangspunkt i samdrift og reduktion af materiel/udstyr
2. Nedlæggelse af brandstation Kirke Hyllinge
3. Nedlæggelse af brandstation Skibby
4. Nedlæggelse af begge brandstationer og oprettelse af en ny samlet, der tilgodeser begge nuværende slukningsområder.

Følgende forudsætninger ligger til grund for analysen:

- Max 4 min køretid fra bopæl fra stationen, udgangspunkt er hjemme adresse ud fra længst tid der. Max afgangstid 5 min. udrykningen.
- Udgangspunkt for serviceniveau er responstid på 10 - 15 - 20 min. Konsekvenser beskrives alene, hvis det markant forbedres eller forringes.
- Alle kørselspolygoner beregnes med 80% fremkommelighed (ODIN) 96 – 80- 64 km/t. afgangstid 5 min.
- Forudsætningen for rekrutteringsgrundlaget er sat til 33% af det samlede befolkningstal (Befolkning 18-50 år), og er alene set i forhold til befolkningstallet, ikke ud fra antallet af lokale arbejdspladser.
- Alle vurderinger er taget i forhold til areal, befolkningstal og responstider.
- Der er ikke taget forbehold for antal af udrykninger, og udrykningstyper i de givne områder.
- Hvis der er en konsekvens inden for responstid 10 min, er der ikke set på konsekvensen for 15 og 20 minutter, men 10 min er udslagsgivende for vurderingen.
- Alle polygoner eller andet supplerings materielle, er gengivet med kilde henvisninger.

I alle fire scenarier er der analyserede på fire væsentlige forhold:

Rekruttering - Herunder det grundlag der er at rekrutterer fra

Serviceniveau - Hvis der sker en forbedring eller forringelse af scenariet

Økonomi - Enten en forøgelse eller besparelse, dog ikke angivet i kroner og øre.

Beredskabsfaglige konsekvenser – Robusthed for beredskabet og sikkerhed for mandskabet.



Scenarie 1 - Bibeholdelse af begge stationer, dog med udgangspunkt i samdrift og reduktion af materiel/udstyr

Rekruttering

Rekrutteringsgrundlaget for Station Kirke Hyllinge er 985 personer
Rekrutteringsgrundlaget for Station Skibby er ukendt

Serviceniveau

Ved nedlæggelse af tankvogn/e på station Kirke Hyllinge, men med dækning fra station Skibby, er konsekvensen på alarmer der fordrer tankvogn i 1. udrykningen (j.f. Pickliste) en øget ankomsttid for tankvognen, i 70 % af dækningsområdet.
(En lidt øget konsekvens vil være gældende for nedlæggelse af tankvogn på station Skibby)

Økonomi

Nedlæggelse af 1 tankvogn, og 2 deltidsbrandmænd på hver station

Beredskabsfaglige konsekvenser

Øget ankomsttid for tankvognen, i 70 % af dækningsområdet.
Ved samtidige hændelser, vil station Skibby ikke kunne opretholde eget beredskab.

Scenarie 2 - Nedlæggelse af brandstation Kirke Hyllinge

Rekruttering

Ikke relevant

Serviceniveau

Ved nedlæggelse af station Kirke Hyllinge, men med dækning fra station Skibby, er konsekvensen på alle alarmer (j.f. Pickliste) en øget ankomsttid, i 70 % af dækningsområdet.

Økonomi

Nedlæggelse af hele station Kirke-Hyllinge. Der er ikke plads i Skibby til mere end 3 køretøjer.

Beredskabsfaglige konsekvenser

Nødbehandler ordningen skal enten lukke eller kørsels fra Skibby, med accept fra Regionen.

Mindre samlet beredskapskapacitet i området.

Den nuværende samkørsels aftale med Roskilde skal revideres.

Scenarie 3 - Nedlæggelse af brandstation Skibby

Rekruttering

Ikke relevant

Serviceniveau

Ved nedlæggelse af station Skibby, men med dækning fra station Kirke Hyllinge, er konsekvensen på alle alarmer (j.f. Pickliste) en øget ankomsttid, i 70 % af dækningsområdet. Der er i vores vurdering alene set på 10 minutters responstid

Økonomi

Nedlæggelse af station Skibby

Beredskabsfaglige konsekvenser

Væsentlig længere respons tid til Kyndbyværket, der er afgørende for infrastrukturen ved nedbrud på forsyningsnettet.

Scenarie 4 - Nedlæggelse af begge brandstationer og oprettelse af en ny samlet, der tilgodeser begge nuværende slukningsområder.

Rekruttering

De små byer der ligger i området, der kunne huse en ny station, vil rekrutteringsgrundlaget være med smalt, hvilket også gør sig gældende for arbejdspladser i nærområdet.

Serviceniveau

Dette vil give en forandring af nuværende serviceniveau, i en væsentlig grad.

Økonomi

De samlede etableringsomkostninger, vil have en afskrivningsperiode på 10 år, hvor efter den samlede drift udgift og vil ligne det de nuværende omkostninger for Station Kirke Hyllinge.

Beredskabsfaglige konsekvenser

Konklusion

Alle fire scenarier vil betyde der være væsentlige serviceforringelser i forhold til nuværende niveau, samt en svækkelse af den samlede robusthed i hele området. Scenarie 4. vil derudover kræve større investering til opførelse af en ny brandstation på en ny lokalitet i området mellem de to nuværende stationer, dette vil samtidig medføre udfordringer da der i området mellem Kirke Hyllinge og Skibby vurderes at være et smalt rekrutteringsgrundlag, hvis en afgangstid på 5 minutter skal kunne overholdes.



Huslejobetaling 2016 og 2017

Åbent

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

Punktet er tidligere behandlet på beredskabskommissionsmøde den 26. april.

Lejre kommune har i august 2017 og flere gange efterfølgende fremsendt en rykker for huslejobetaling for 2016 på kr. 307.362,50. I driftsforum var en fælles forståelse, at når VSBVs regnskab var lukket og godkendt af revisionen, så blev der ikke betalt "gamle regninger", hverken fra ejerkommunerne eller VSBV. Dette har løbende medføre afvisning af "gamle" faktura.

Det tog noget tid inden den nye ordning med betaling af husleje kørte på skinner, hvorfor der kan være andre ejerkommuner, der ikke har fået opkrævet de korrekte beløb til husleje for 2016 og 2017.

Der blev på mødet d. 26. april opstillet tre alternativer for håndtering af udestående med Lejre kommune. Pkt. 1 blev vedtaget, hvorved kravet blev afvist af kommissionen. Lejre kommune fremsender nu kravet en gang til, med besked om inddrivelse fra Gældsstyrelsen, hvis beløbet ikke indsendes senest d. 18. september.

Indstillinger

Konst. Beredskabsdirektør indstiller, at beredskabskommissionen igen drøfter beslutningen fra d. 26. april, hvor nedenstående pkt. 1 blev vedtaget, da Lejre kommune har fastholdt kravet. Brev fra Lejre kommune vedlægges om bilag.

1. Den nuværende uformelle aftale fastholdes og fakturaen fra Lejre kommune afvises igen.

Hvis fakturaen fra Lejre kommune betales, skal der laves en samlet gennemgang af huslejobetalingen til de fem ejerkommuner for årene 2016 og 2017. Herefter tages stilling til, om den manglende huslejobetaling overføres til de respektive ejerkommuner.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I forbindelse med stiftelsen af VSBV blev det besluttet, at VSBV skulle betale husleje til ejerkommunerne for brug af lokaler og den samlede udgift til husleje blev overført til VSBVs samlede budget. Den samlede husleje androg kr. 2.836.105 i 2016.

Det tog noget tid inden denne nye ordning kørte på skinner, hvorfor der kan være andre ejerkommuner, der ikke har fået opkrævet de korrekte beløb til husleje for 2016 og 2017. I driftsforum var en fælles forståelse, at når VSBVs regnskab var lukket og godkendt af



revisionen, så blev der ikke betalt "gamle regninger", hverken fra ejerkommunerne eller VSBV. Dette har løbende medført afvisning af "gamle" faktura.

Lejre kommune har første gang i august 2017 fremsendt en rykker for huslejebetaling for 2016 på kr. 307.362,50. VSBV har i 2016 modtaget de pågældende faktura. Men da Lejre kommune også har fremsendt kreditnota på beløbene, har VSBV ikke betalt. Udeståendet er derfor ikke medtaget i regnskaberne for VSBV for 2016 og 2017.

Lejre kommune har drøftet sagen på møde i økonomiudvalget den 20. marts 2019. Kopi af uddrag af referatet vedlagt. Lejre kommune fastholder, at VSBV skal betale det manglende beløb for huslejen i 2016. Samme økonomiudvalg har igen d. 21. august fastholdt kravet, med besked om inddrivelse fra Gældsstyrelsen, hvis beløbet ikke indsendes senest d. 18. september.

Disse alternativer fra mødet d. 26. april, blev drøftet og pkt. 1. blev vedtaget. Der ønskes en drøftelse af hvorledes VSBV skal agere nu, hvor brevet fra Lejre kommune er modtaget. Følgende alternativer kan stadig anvendes:

1. Den nuværende uformelle aftale i driftsforum fastholdes og fakturaen fra Lejre kommune afvises igen.

Hvis fakturaen fra Lejre kommune betales, skal der udarbejdes en samlet gennemgang af huslejebetalingen til de fem ejerkommuner for årene 2016 og 2017 og den manglende huslejebetaling overføres til de respektive ejerkommuner. Herved ligestilles alle ejerkommuner.

For god ordens skyld bemærkes, at VSBV betaler de regninger, som vi har modtaget og som vi er forpligtiget til at betale.

Økonomiske konsekvenser

Alternativ 1 medfører ingen ændringer for VSBVs budgetstatus pr. 31. juli 2019.

Alternativ 2 medfører en forøgelse af underskuddet for budgetstatus pr. 31. juli 2019 på kr. 307.362,50.

Alternativ 3 medfører en større forøgelse af underskuddet for budgetstatus pr. 31. juli 2019 end alternativ 2. Det konkrete beløb vil blive medtaget i næste budgetstatus.

LEJRE
KOMMUNE



Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12
4000 Kalundborg

Lejre Kommune
Møllebjergrvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Dato: 30. august 2019
J.nr.: 00.30.00.S00

Manglende huslejobetaling for 2016

Beredskabskommissionen i VSBV har på møde i juni 2019 afvist kravet om huslejobetaling til Lejre Kommune på i alt 307.362,50 kr. for 2016. Beredskabskommissionens begrundelse for afvisning af kravet er, at fakturaerne ikke var modtaget retmæssigt i 2016.

Økonomiudvalget i Lejre Kommune har på mødet den 21. august 2019 behandlet beredskabskommissionens beslutning. Økonomiudvalget har besluttet, at kravet om manglende huslejobetalinger for 2016 på 307.362,50 kr. fastholdes.

Vi skal gøre opmærksom på, at såfremt Lejre Kommune ikke har modtaget betalingen senest den 18. september d.å, hvor kravet forældes, vil kravet blive oversendt til Gældsstyrelsen til inddrivelse.

Med venlig hilsen

Inger Marie Vynne
kommunaldirektør





Orientering om status for genbesættelse af stillingen som Beredskabsdirektør ved Vestsjællands Brandvæsen

Åben

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabsdirektøren blev den 28. august 2019 afskediget til fratrædelse 29. februar 2020. Beredskabschef Lars Karlsen er med virkning fra 1. september 2019 blevet konstitueret som beredskabsdirektør. Afgørelse om tidsubegrænset genbesættelse af stillingen tænkes udskudt indtil fællesskabets fremtid ligger fast.

Indstillinger

Formanden indstiller, at orienteringen drøftes.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Efter enighed i ejerkredsen af Vestsjællands Brandvæsen blev beredskabsdirektøren den 28. august 2019 meddelt uansøgt afsked til fratrædelse den 29. februar 2020. Fra 1. september 2019 blev beredskabschef Lars Karlsen konstitueret i stillingen og vederlagt efter reglerne herom. Konstitueringen er midlertidig til bortfald ved tidsubegrænset genbesættelse af stillingen som beredskabsdirektør.

Det fremtidige indhold af stillingen og tilrettelæggelsen af rekrutteringsforløbet for en ny beredskabsdirektør forventes besluttet primo december 2019, når fællesskabets fremtid er afklaret.

Økonomiske konsekvenser

ingen