

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i Beredskabskommissionen
VSBV)

21-06-2019 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
Beslutning for Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Budgetstatus pr. 30. april 2019.....	2
Beslutning for Punkt 2: Budgetstatus pr. 30. april 2019.....	3
Punkt 3: Beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn.....	4
Beslutning for Punkt 3: Beredskabet for Kalundborg erhvervsområde.....	5
Punkt 4: Myndighedsafdelingen, to årsværk.....	6
Beslutning for Punkt 4: Myndighedsafdelingen, to årsværk.....	7
Punkt 5: Investeringsplan.....	8
Beslutning for Punkt 5: Investeringsplan.....	9
Punkt 6: Budget 2020 – 2023.....	10
Beslutning for Punkt 6: Budget 2020 – 2023.....	11
Punkt 7: Likviditet.....	12
Beslutning for Punkt 7: Likviditet.....	13
Punkt 8: Huslejebetaling 2016 og 2017.....	14
Beslutning for Punkt 8: Huslejebetaling 2016 og 2017.....	15
Punkt 9: Indregistrering af biler til sideaktiviteter i Kalu.....	16
Beslutning for Punkt 9: Indregistrering af biler til sideakt.....	17

Punkt 1: Status

1. Kalundborg, Udbud af hjælpemiddeldepot
2. Takstmodel
3. Besøg af arbejdstilsynet
4. Rammebesparelse på 0,5 mio. kr.
5. Robusthedsanalyse
6. Nyt bygningsreglement
7. Vagtcentral, samarbejde
8. Stemning i VSBV

Beslutning for Punkt 1: Status

Rapporter fra arbejdstilsynets besøg sendes til beredskabskommissionen.

På næste møde fremlægges en oversigt over sideaktiviteter med anførelse af faktureringsprincip og økonomi, for at skabe gennemsigtighed omkring omkostninger og evt. overhead.

Direktøren orienterede om Beredskabsstyrelsen hvert-andet-årlige tilsynsbesøg hos VSBV den 20. juni 2019.

Direktøren påpegede, at den uafklarede fremtid for selskabet medfører utryghed og frustration hos medarbejdere og opfordrer derfor til en afklaring snarest muligt.

Afklaringen forventes at foreligge senest i oktober 2019.



**Vestsjællands
Brandvæsen**

NOTAT

SAGSNR.

326-2019-423

HELLE SØEBERG / HESG

17. juni 2019

Vagtcentral – undersøgelse af sammenlægning med Vagtcentralen for Midt- og Sydsjællands brand og Redning

På mødet den 26. april 2019 besluttede beredskabskommissionen: "Vedr. vagtcentralen indleder VSBV en dialog med Midt- og Sydsjællands Brand og redning omkring besparelser ved et tættere samarbejde".

Der har efterfølgende været afholdt et indledende møde mellem de to beredskabsdirektører.

Den fysiske placering af en fælles vagtcentral vil mest hensigtsmæssigt ske i Næstved, hvor den fælles server er placeret. Ud fra en geografisk betragtning midt imellem de to beredskaber kunne en placering på St Sorø være en mulighed. En placering på St. Kalundborg forekommer ikke umiddelbart attraktivt. I alle tilfælde vil en fysisk sammenlægning af de to vagtcentraler medføre omkostninger til flytning, ombygningsarbejder og evt. it-omkostninger til flytning af serveren.

I dag er begge vagtcentraler døgnbemandede. Effektiviseringen ved en sammenlægning vil være muligheden for i "ydertimerne" kun at bemande med en medarbejder. Dette vil kunne medføre en besparelse i størrelsesorden 3 – 4 medarbejdere.

I notat Vagtcentral, alternative af 4. april 2019 fremgår, at vagtcentralen i VSBV udfører administrative opgaver, svarende til tre årsværk.

Vagtcentralen hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning løser ingen administrative opgaver, da deres sideaktiviteter ikke giver mulighed herfor.

Ved en sammenlægning til en fælles vagtcentral, vil VSBV skulle ansætte tre administrative medarbejdere til at løse de opgaver, som i dag løses i vagtcentralen, da disse opgaver løses i tæt samarbejde med det øvrige sekretariat i VSBV. Den opnåede besparelse ved sammenlægningen vil derfor stort set blive udlignet af meromkostningerne til ansættelse af administrativt personale i VSBV.

Konklusionen på det indledende møde var derfor, at der ikke var grundlag for at gå videre med undersøgelser af en sammenlægning af de to vagtcentraler.

De to vagtcentraler deler i dag den tekniske platform, hvorved deling af udgifter hertil ligeledes deles. Det drejer sig om licenser, styresystemer, hardware, telefonforbindelser, fiberforbindelser og radiokommunikation. Der er som følge heraf et tæt samarbejde og en fordeling af omkostningerne til større investeringer.



Den nuværende placering af de to vagtcentraler giver en større robusthed ved større hændelser. Der pågår pt en planlægning af en fælles øvelse, hvor den ene vagtcentral i en periode sættes ud af spillet og den anden vagtcentral så bistår med vagtcentralopgaven.

NOTAT



Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Prognosen for regnskab 2019 viser et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget 2019. Prognosen viste et merforbrug på 2,5 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Merforbruget er reguleret med de vedtagne tiltag i genopretningsplanen på 645.000 kr., nedjusteret med 0,3 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- budgetstatus tages til efterretning,
- der udarbejdes en handleplan for genetablering af egenkapitalen.

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. 30. april 2019 viser et forventet merforbrug på ca. 2,2 mio. kr.

Kerneopgaven viser et forventet forbrug i 2019 på ca. 51,6 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventet ca. 52,3 mio. kr. Budgettet udgør ca. 47 mio. kr. hvorved merforbruget på kerneopgaven forventes at udgøre ca. 4,6 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventet ca. 5,3 mio. kr. Forskellen er de ca. 0,7 mio. kr. som forbruget er nedjusteret med, svarende til de vedtagne tiltag i genopretningsplanen på ca. 0,3 mio. kr. Nedlæggelse af den administrative stilling var medtaget to gange, hvorfor prognosen kun er nedjusteret med 345.000 kr.

Sekretariat og Vagtcentral: budget og forbrug balancerer.

Myndighedsafdelingen: budget og forbrug balancerer.

Operativt, samlet merforbrug ca. 4,6 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen ca. 5,3 mio. kr. i merforbrug. Forskellen udgør ca. 0,7 mio. kr. Hvilket skyldes elementer i genopretningsplanen og generelt nedjustering af forbrug.



Operativt fælles: Viser et forventet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Stationerne, inkl. Frivillige: tallene viser et forventet merforbrug på ca. 3,9 mio. kr. Tallene for de enkelte stationer forventes analyseret nærmere og evt. budgettoplaceres 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									576

Sideaktiviteter: forventes af give et overskud på 2,4 mio. kr., ved sidste budgetopfølgning, var der forventet et overskud på 2,8 mio. kr. Siden sidste budgetopfølgning er der i omsætningen på Klb. Station til brandvagter nedjusteret. Øvrige forventningerne til indtægter ved sideaktiviteter er, at niveauet i 2019 svare til niveauet i 2018, hvilket er nedjusteret i forhold til 2017.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ikke VSBV bliver tilført ekstra midler, forventes merforbruget i 2019 at udgøre 2,2 mio. kr.

Beslutning for Punkt 2: Budgetstatus pr. 30. april 2019

Budgetstatus taget til efterretning. Handleplan for genetablering af egenkapitalen er besluttet under punkt 6: Budget 2020 – 2023.



Total VSBV 2019

Pr. 30.04.19

VSBV total Forventet forbrug Budget Resultat
 49.132.294 -46.956.531 2.175.763

1.898.469

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel
VSBV Total	-31.410.427	3.079.111	1.965.334	4.839.827	2.256.508	2.683.339	3.517.688	2.407.319	2.994.094	-335.963	3.460.514	6.718.419	2.175.763		
Hovedaktiviteter															
Finansiering	-46.956.531												-46.956.531	-46.956.531	0
													Hovedaktivitet total	51.560.149	
													Tjekfelt	46.956.528	6.620
Sekretariatet	541.263	220.878	275.345	509.848	144.066	285.398	258.810	238.542	311.480	800.264	253.500	1.004.000	4.843.394	5.166.040	-322.646
Vagtcentralen	590.514	261.775	-2.413.989	269.918	330.114	99.020	298.210	150.743	360.339	103.444	292.100	512.900	855.088	525.822	329.266
Myndighedsafdelingen	622.090	391.888	529.832	484.997	449.548	472.173	453.806	543.774	396.314	393.236	385.500	291.500	5.414.659	5.460.099	-45.440
Operativt fælles	166.799	132.894	157.067	416.232	204.500	224.500	134.500	204.500	134.500	134.500	834.500	752.800	3.497.292	2.682.730	4.642.442
Indsatsledelse	224.690	386.468	374.303	336.465	373.090	349.624	420.963	375.848	327.859	390.433	318.000	308.900	4.186.642	4.241.420	-54.778
Asnæs station	741.083	285.771	93.615	250.178	-5.076	169.660	143.129	138.126	184.226	138.729	155.000	321.580	2.616.021	2.647.951	-31.930
Lumsås station	59.827	46.894	44.099	53.372	6.000	-7.500	35.500	19.000	17.500	44.000	19.000	93.450	431.141	594.156	-163.015
Nykøbing station	457.417	196.344	250.989	227.921	83.800	155.499	149.601	111.159	155.499	149.601	-44.200	428.559	2.322.189	2.358.428	-36.239
Kirke Hyllinge station	256.382	260.866	390.141	187.871	98.407	215.808	158.326	117.357	211.764	148.091	120.402	400.352	2.565.767	1.958.787	606.980
Hvalsø station	125.636	317.879	255.774	140.908	96.987	122.044	97.641	96.720	126.263	95.953	95.400	376.313	1.947.518	1.242.293	705.225
Tølløse station	117.357	57.236	63.214	57.539	196.616	51.910	55.434	49.120	32.163	93.409	31.920	51.920	857.838	1.179.417	-321.579
Frivillige	24.551	27.966	54.700	6.688	18.053	-5.733	-45.383	8.830	-228.066	8.028	12.476	293.390	175.500	354.773	-179.273
Ø-beredskab	4.500	19.035	500	7.300	500	500	7.300	500	500	7.300	500	185.000	233.435	202.207	31.228
Holbæk station	2.943.700	139.771	85.234	12.631	1.400	-169.300	19.200	-49.300	953	-27.800	700	373.900	3.331.088	2.983.981	347.107
Sorø station	589.325	103.152	455.456	319.413	268.659	348.003	368.606	227.759	331.004	333.083	209.000	268.450	3.821.910	3.687.704	134.206
Gørlev station	180.776	210.874	42.988	181.144	183.934	166.650	228.031	167.052	166.470	161.802	126.100	14.472	1.830.293	2.085.700	-255.407
Kalundborg station	517.623	717.431	651.850	782.399	291.055	309.706	399.783	302.518	428.104	399.783	542.590	377.724	5.649.397	3.124.189	2.525.208
Ruds Vedby Station	1.895.767	32.050	17.611	22.167	0	-35.000	12.000	0	0	-23.000	0	134.000	2.055.595	1.738.814	316.781
Snertinge Station	1.741.781	30.169	22.022	14.130	-8.000	-14.093	12.000	-12.700	-31.750	-28.000	-31.200	65.780	1.760.139	1.582.092	178.047
Orø station	74.390	-415.692	62.273	51.265	59.000	21.040	40.075	59.000	40.253	40.000	59.000	194.700	285.303	352.127	-66.824
Tuse Næs station	927.646	5.232	36.958	14.664	0	0	9.000	0	0	9.000	0	125.750	1.128.250	1.029.908	98.342
Mørkøv station	1.722.531	-3.641	27.296	13.013	-12.700	-41.732	-7.050	-75.766	4.437	12.100	100	113.100	1.751.689	1.757.890	-6.201
													Sideaktivitet total	0	-2.427.855
Kursusvirksomhed	13.454	8.122	16.717	-17.507	-55.911	-61.532	-2.378	-87.648	12.352	-105.723	-47.648	-42.648	-370.349	0	-370.349
Miljøafdelingen	70.791	48.030	3.447	-119.069	8.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-163.801		-163.801
Hjælpeafdeling	367.234	333.103	150.179	501.813	140.000	340.000	561.590	140.000	340.000	-3.333.536	340.000	503.055	383.437		383.437
Asnæs station	62.213	-45.121	71.797	22.168	-47.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-14.500	5.500	20.056		20.056
Lumsås station	1.211	-13.305	611	2.426	-3.025	-3.425	3.875	3.875	3.875	-3.425	-3.425	-3.425	-14.157		-14.157
Nykøbing station	123.670	-116.559	-26.727	-23.569	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-163.184		-163.184
Kirke Hyllinge station	69.472	-36.387	52.619	26.312	-205.527	-20.527	-20.527	-20.527	-20.527	-20.527	-20.527	-100.527	-317.200		-317.200
Hvalsø station	83.908	-88.444	13.803	-34.399	14.119	-25.881	-25.881	-25.881	-25.881	-5.881	-1.881	6.119	-116.180		-116.180
Tølløse station	3.496	-22.356	2.688	4.516	7.527	-7.473	7.527	-7.473	7.527	-7.473	7.527	-2.473	-6.440		-6.440
Holbæk station	0	-77.594	-990	13.794	0	-62.000	-62.000	-62.000	0	-62.000	0	-62.000	-374.790		-374.790
Sorø station	104.879	-59.866	123.905	101.597	-250.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-29.486		-29.486
Gørlev station	51.960	-31.815	33.784	8.596	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-92.000	-178.475		-178.475
Kalundborg station	67.755	-180.548	41.371	-8.445	-79.000	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-119.000	-126.500	-1.036.868		-1.036.868
Ruds Vedby Station	0	-25.920	225	0	77	0	0	-12.700	0	250	250	36.353	-1.465		-1.465
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	-20.705	1.500	1.500	1.500	1.500	-8.500	905	-2.000	-16.728		-16.728
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

April	33	
2019		2018
Forbrugsprocent		Samme tid
	30	32
	-246	-651
	37	42
	33	46
	31	36
	52	69
	34	67
	48	52
	56	61
	68	72
	25	51
	32	36
	15	0
	107	108
	40	60
	30	45
	85	99
	113	104
	114	104
	-65	33
	96	96
	100	100



Beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 1. marts, at dialogen med staten omkring statens ansvar og dialogen med virksomhederne omkring etablering af et virksomhedsberedskab skulle afklares, inden der træffes endelig beslutning om et nyt serviceniveau.

Den 3. april var der møde med Beredskabsstyrelsen. På mødet præciserede beredskabsstyrelsen at udgangspunktet for serviceniveauet er, "at de kommunale redningsberedskaber forventes selv at kunne håndtere de mere normalt forekommende hændelser samt at kunne yde en forsvarlig førsteindsats ved større, længerevarende eller komplicerede hændelser."

På mødet blev besluttet, at VSBV snarest skulle igangsætte udarbejdelsen af møde- og alarmeringsplaner. Udkast forventes at foreligge efter sommerferien 2019, hvorefter de drøftes med Beredskabsstyrelsen.

Disse møde- og alarmeringsplaner vil danne grundlag for et oplæg til et nyt serviceniveau.

VSBV skønner, at arbejdet i 2019 med disse møde- og alarmeringsplaner vil medføre et ekstra ressourceforbrug i størrelsesorden 300 timer. Der er derfor behov for at tilføje 90.000 kr. Hertil kommer udgifter til indsamling af nødvendig specialist viden om dimensionering og slukningstaktik m.v. ved kurser og uddannelsesaktiviteter på ca. 60.000 kr. Resten af det forventede ressourceforbrug forventes tilvejebragt ved omprioritering af opgaver.

Der forventes afholdt møde med to virksomheder i løbet af juni måned 2019.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- 150.000 kr. medtages i næste budgetstatus for 2019
- Orienteringen i øvrigt tages til efterretning

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Den 3. april var der møde med Beredskabsstyrelsen. Referat fra møde vedlagt som bilag.



På mødet præciserede Beredskabsstyrelsen, at udgangspunktet for serviceniveauet er, "at de kommunale redningsberedskaber forventes selv at kunne håndtere de mere normalt forekommende hændelser samt at kunne yde en forsvarlig førsteindsats ved større, længerevarende eller komplicerede hændelser. Det forventes i disse situationer, at de kommunale redningsberedskaber rekvirerer assistance fra naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen. Et kommunalt beredskab forventes dermed eksempelvis ikke selv at kunne håndtere indsatsen ved en "100-års-hændelse", men har et planlægningsmæssigt ansvar også for sådanne hændelser."

På mødet var også en uformel drøftelse af, hvorledes "en forsvarlig førsteindsats ved større, længerevarende eller komplicerede hændelser" kunne tolkes.

På mødet blev det besluttet, at VSBV snarest skulle igangsætte udarbejdelsen af møde- og alarmeringsplaner for de scenarier, der er anført i risikoanalysen. Beredskabsstyrelsen medvirker ved disse planer med indspil af det materiel og bemanning, som styrelsen kan stille med ved disse hændelser. Arbejdet koncentrerer sig om to af scenarierne: tankbrand og kemikalieuheld, da disse to scenarier skønnes at rumme de største udfordringer. De to andre scenarierne: større brande og olieforurening behandles efterfølgende, da de vurderes at være mindre udfordrende og derudover kræver scenariet olieforurening en forhandling med andre dele af staten. Udkast til de to møde- og alarmeringsplaner forventes at foreligge efter sommerferien 2019, hvorefter de drøftes på et formelt møde med Beredskabsstyrelsen.

Disse møde- og alarmeringsplaner vil danne grundlag for et oplæg til et nye serviceniveau for den tekniske ledelse af indsatser. Samtidig vil møde og alarmeringsplanerne tydeliggøre, hvad kravet om at yde en forsvarlig førsteindsats ved større, længerevarende eller komplicerede hændelser er, og dermed kunne danne grundlag for et nyt serviceniveau i form af uddannelse af brandfolk samt materiel. Hertil kommer en række udgifter forbundet med, at VSBV skal indhente nødvendig specialistviden om dimensionering og slukningstaktikker ifm. med disse særlige brandscenarier. Det vil være i form af kurser, uddannelse evt. suppleret af virksomhedsbesøg. Den viden skal hentes i andre lande, da erfaringsgrundlaget i Danmark ikke er tilstrækkeligt.

VSBV skønner, at arbejdet i 2019 med disse møde- og alarmeringsplaner vil medføre et ekstra ressourceforbrug i størrelsesorden 300 timer. Hertil kommer udgifterne til at indhente den nødvendige specialistviden. Der er derfor behov for at tilføre 150.000 kr. Resten af det forventede ressourceforbrug forventes tilvejebragt ved omprioritering af opgaver.

Rapporten "Vestsjællands Brandvæsen, Kalundborg erhvervsområde og havn" er sendt til to større virksomheder i Kalundborg. Der forventes afholdt møde med disse virksomheder i løbet af juni måned 2019.



I samme rapport var en anbefaling om at afsætte 1 årsværk til et myndighedsarbejde med at minimere risikoen for hændelser i samarbejde med virksomhederne i Kalundborg erhvervsområde og havn. Dette arbejde afventer indtil videre.

Økonomiske konsekvenser

Tilførsel af ressourcer vil medføre en forøgelse af budgetstatus 2019 med kr. 150.000.

Beslutning for Punkt 3: Beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn

Orienteringen taget til efterretning. Den ønskede merbevilling skal findes indenfor eksisterende budget vha. omprioritering af opgaver. Der gives en status herfra på næste møde.



Referat af møde mellem Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen vedr. Kalundborg havn og erhvervsområde

Den 3. april 2019, 8.30-10.00
Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, Birkerød

Deltagere fra Vestsjællands Brandvæsen (VSBV)

- Beredskabsdirektør Helle Søeberg
- Operativ chef Lars Karlsen
- Afdelingsleder, myndighedsafdelingen, Daniel Weinreich

Deltagere fra Beredskabsstyrelsen (BRS)

- Chef for Koordinations- og Styringsdivisionen, brigadechef Peter Kragh
- Chef for Myndighedsdivisionen, vicedirektør Joachim Finkielman
- Kontorchef for Kommune og Borger Henrik G. Petersen
- Souschef for Brandforebyggelse Allan Thomsen
- Souschef for Nationalt Beredskab Lars Schou
- Fuldmægtig, Ledelsessekretariatet, Cecilie Bro Tellefsen (referent)

Dagsorden:

1. Fremlæggelse af risikoanalyse for Kalundborg havn og erhvervsområde v/VSBV
2. Mulig bistand fra BRS (assistanceberedskab) v/BRS
3. Status på myndighedsbehandling af risikovirkomhederne i Kalundborg erhvervsområde og havn v/BRS og VSBV
4. Fremlæggelse af tanker om mulighed for etablering af et landsdækkende beredskab til håndtering af store olietankbrande v/VSBV
5. Det videre forløb v/alle

Sammenfatning:

På mødet blev det besluttet, at Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen udarbejder fælles møde- og alarmeringsplaner for de scenarier, der er anført i risikoanalysen for Kalundborg havn og erhvervsområde. Udkast til disse planer forventes at kunne drøftes efter sommerferien.

Dato: 3. april 2019

Enhed:
Sagsbeh.:
Sagsnr.:
Dok.nr.:
Bilag: Ingen

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.:
E-mail: brs-kob-ch@brs.fiin.dk

Referat:**1. Fremlæggelse af risikoanalyse for Kalundborg havn og erhvervsområde v/ VSBV**

Daniel Weinreich præsenterede hovedtrækkene i den risikoanalyse, som et eksternt konsulentfirma har udarbejdet for den fælles beredskabskommission for Vestsjællands Brandvæsen. Risikoanalysen har til formål at afklare, om det nuværende serviceniveau for beredskabet svarer til de risici, der er i Kalundborg erhvervsområde og havn.

Daniel Weinreich gennemgik de fire hovedscenarier (kemikalieudslip, olieudslip, brand i depottankanlæg og større brande), der beskrives i risikoanalysen, samt analysens fire modeller for opgradering af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn, så disse scenarier kan håndteres. Særligt håndtering af brand i depottankanlæg vil kræve mandskabs- og materielmæssig opgradering af redningsberedskabet i Kalundborg.

Det blev drøftet, hvordan VSBV i den risikobaserede dimensionering skal forholde sig til de i risikoanalysen anførte scenarier. Henrik G. Petersen kommenterede hertil, at den fælles beredskabskommission/kommunalbestyrelserne med deres dimensioneringsplan beslutter hvilket serviceniveau, der ønskes i kommunen. Han understregede, at de kommunale redningsberedskaber forventes selv at kunne håndtere de mere normalt forekommende hændelser samt at kunne yde en forsvarlig førsteindsats ved større, længerevarende eller komplicerede hændelser. Det forventes i disse situationer, at de kommunale redningsberedskaber rekvirerer assistance fra naboberedskaber og Beredskabsstyrelsen. Et kommunalt redningsberedskab forventes dermed eksempelvis ikke selv at kunne håndtere indsatsen ved en "100-års-hændelse", men har et planlægningsmæssigt ansvar også for sådanne hændelser.

Det er det kommunale redningsberedskab, der har planlægnings- og indsatsledelsesforpligtigelsen også ved større hændelser. Henrik G. Petersen foreslog, at der blev udarbejdet møde- og alarmeringsplaner for scenarierne i rapporten. Planerne bør overvejes gjort relativt detaljerede og vil også kunne bidrage til en yderligere afdækning af, hvilke ressourcer, der forventes behov for i løbet af en større og kompliceret indsats.

2. Mulig bistand fra BRS (assistanceberedskab) v/ BRS

Peter Kragh indledte punktet ved at understrege, at Beredskabsstyrelsen kan stille med materiel- og mandskabsmæssig assistance fra styrelsens centre i Næstved og Hedehusene – og om nødvendigt også fra øvrige centre – til hændelser i Kalundborg. Han gentog også opfordringen til, at der udarbejdes en fælles detaljeret møde- og alarmeringsplan samt at denne plan øves på forskellig vis.

Lars Schou henledte opmærksomheden på ressourcekataloget på Beredskabsstyrelsens hjemmeside og informerede om, at Beredskabsstyrelsen i forbindelse med rulning af materielkapacitetsplan planlægger indkøb af yderligere materiel til brug ved bl.a. større brande. Ressourcerne i kataloget kan skrives ind i en fælles plan. Helle Søeberg pointerede, at også andre kommunale redningsberedskabers kapaciteter bør tænkes ind i planlægningen af længerevarende indsatser.

Daniel Weinreich pointerede, at der kunne være scenarier, hvor Vestsjællands Brandvæsen hverken ville kunne rekvirere de nødvendige kapaciteter hos Beredskabsstyrelsen eller ved andre kommunale redningsberedskaber. Hertil svarede Peter Kragh, at sådanne behov ville blive tydeligere i det konkrete planlægningsarbejde, hvorefter BRS vil kunne forholde sig hertil. Det blev også bemærket, at Beredskabsstyrelsen skal sikre sig, at materielanskaffelser ikke kun kommer et enkelt kommunalt redningsberedskab til gode.

Henrik G. Petersen udstregede vigtigheden af, at komme i gang med planlægningsarbejdet hurtigst muligt. Helle Søeberg medgav, at der skulle udarbejdes en fælles møde- og alarmeringsplan. Det blev besluttet, at dette arbejde sættes i gang, så der foreligger et udkast til en plan efter sommerferien. Fra Beredskabsstyrelsen vil kontoret for Nationalt Beredskab indgå i arbejdet. Lars Schou er kontaktperson.

3. Status på myndighedsbehandling af risikovirkomhederne i Kalundborg erhvervsområde og havn v/ BRS og VSBV

Allan Thomsen kunne fortælle, at Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen for nyligt har afholdt møde med Equinor vedr. kravene til virksomhedens slukningsanlæg. Equinor havde ved mødet oplyst, at virksomheden frem mod sommeren vil udarbejde en mere detaljeret vurdering af sandsynlige brandscenarier på virksomheden samt beskrive tidslinjer for brandudvikling.

Det blev besluttet, at udarbejdelsen af en fælles møde- og alarmeringsplan påbegyndes med det samme, men justeres i nødvendigt omfang, når Equinors vurderinger foreligger.

4. Fremlæggelse af tanker om mulighed for etablering af et landsdækkende beredskab til håndtering af store olietankbrande v/ VSBV

Helle Søeberg nævnte, at den fælles beredskabskommission foranlediget af rapporten har reflekteret over muligheden for, at Beredskabsstyrelsen kunne oprette nationale enheder til håndtering af depottankbrande og lignende store brande.

Peter Kragh kommenterede, at den eksisterende arbejdsdeling mellem det statslige og de kommunale redningsberedskaber, er at Beredskabs-

styrelsen kan yde assistance til de kommunale redningsberedskaber ved større og mere komplicerede hændelser som fx depottankbrande.

5. Det videre forløb

Henrik G. Petersen opsummerede, at mødekredsen afholder et nyt møde primo september 2019 med henblik på at gøre status for udarbejdelsen af fælles møde- og alarmeringsplaner. Når Vestsjællands Brandvæsen skal planlægge for håndtering af olieudslip til havs, skal kontakten ske til Søværnskommandoen. Der var dog enighed om, at arbejdet over sommeren 2019 bør have fokus på de landbaserede hændelser. Myndighedsarbejdet fortsættes som hidtil.



Myndighedsafdelingen, to årsværk

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på mødet d. 16. marts 2018 at tildele myndighedsafdelingen to årsværk svarende til en lønsum på 1,1 mio. kr. i årene 2018, 2019 og 2020. Tildelingen skete som følge af forøget arbejdsbelastning, primært i forbindelse med brandvæsenets sagsbehandling af "risikovirksomhederne" og lignende større brand- og eksplosionsfarlige virksomheder.

Arbejdet med at gennemgå de større brand- og eksplosionsfarlige virksomheder har vist sig mere omfattende og derfor mere resursekrævende end forventet. Det vurderes at dette arbejde vil løbe over de næste 5 år.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at myndighedsafdelingen indtil videre fortsat tildeles de to årsværk.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Til den brandtekniske sagsbehandling i ejerkommunerne har VSBV fire myndighedssagsbehandlere til at betjene de fem ejerkommuner. Mange af landets beredskaber i dag ca. en brandteknisk sagsbehandler pr. kommune.

Denne sagsbehandling er fx lovkrævet sagsbehandling af brandfarlige virksomheder og oplag, omfattet af beredskabsloven, samt fyrværkeri og gennemførelse af brandsyn. Hertil kommer en række opgaver, som VSBV løser i samarbejde med kommunernes bygningsmyndigheder, som fx brandteknisk sagsbehandling af byggeri, omfattet af byggeloven samt mødeaktiviteter, tilsyn m.v.

Der findes nu (efter byggeloven) mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser til Beredskabskommissionen om "på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret risiko for personskade". Indførelsen af disse beføjelser forventes at bidrage til et bedre myndighedsarbejde hos VSBV og samtidigt aflaste de kommunale bygningsmyndigheder. Hvis denne opgave skal overføres til VSBV, vil det være en forudsætning, at den nuværende bemanning af kommunekontakt-ansvarlige sagsbehandlere i VSBV fastholdes.

I VSBV's dækningsområde findes 15 risikovirksomheder, som gør VSBV til det brandvæsen på Sjælland med flest risikovirksomheder og blandt "top-5" i Danmark. Se bilag – "Liste over risikovirksomheder i VSBV". Vestsjællands Brandvæsen har dedikeret 1,25 årsværk til



denne opgave.

Tilførsel af to årsværk til Myndighedsafdelingen var bla. begrundet i, at flertallet af brand- og eksplosionsfarlige virksomheder, helt eller delvist, mangler gyldige tilladelser, og i andre tilfælde råder over mangelfulde tilladelser, i forhold til den aktivitet, der pågår på virksomheden i dag. VSBV er således ved at afslutte en omfattende lovliggørelse af en "risikovirksomhed". VSBV indledt en dialog med den næste virksomhed med tilsvarende udfordringer, om en gennemgang af virksomhedens oplag og processer, med henblik på opdatering og lovliggørelse. Arbejdet med at gennemgå de større brand- og eksplosionsfarlige virksomheder har vist sig mere omfattende og derfor mere resursekrævende end forventet. Det vurderes at dette arbejde vil løbe over de næste 5 år.

Ressourcetrækket i Myndighedsafdelingen som følge af det videre arbejde med scenarieanalyser, opgørelse af indsatskapacitet og indsatsplanlægning for Kalundborg erhvervs- og havneområde er behandlet i et særskilt dagsordenspunkt.

Økonomiske konsekvenser

I det foreliggende budget 2020 – 2023 er de to årsværk medtaget i budget 2020, og ikke med i budget 2021 – 2023. Omkostningen til de to årsværk er ca. 1,1 mio. kr.

Beslutning for Punkt 4: Myndighedsafdelingen, to årsværk

Der tages stilling til den samlede bemanning primo 2020, når selskabets fremtid er afklaret.



Investeringsplan

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

En første samlet materieludskiftningsplan for VSBV afventede den fælles plan for risikobaseret dimensionering, der blev vedtaget ultimo 2018.

Grundlaget for de foreliggende udkast til investeringsplaner er en gennemgang af det eksisterende materiel, tilstanden er vurderet og der er skønnet en restlevetid. Genanskaffelsesværdien er skønnet ud fra en foreløbig sondering af markedsprisen.

I forbindelse med nyindkøb kan der blive relevant at rokere køretøjer mellem stationerne.

VSBV har i forbindelse med udarbejdelsen af investeringsplanerne gennemgået alle områder, der har emner, der leases (it, SINE-radioer, mundering mv). En udskiftning af disse emner er medtaget.

Derudover er medtaget emner, som VSBV ikke har pt, men hvor der skønnes et behov.

Investeringsplanerne dækker perioden 2019 – 2023.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- beredskabskommissionen vedtager en plan for investeringer
- de afledte økonomiske konsekvenser indarbejdes i et revideret budget 2020 – 2023.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

En første samlet materieludskiftningsplan for VSBV afventede den fælles plan for risikobaseret dimensionering, der blev vedtaget ultimo 2018.

Ved hjemtagelsen af materiel og mundering fra Falck blev de eksisterende køretøjer overtaget fra Falck. Derudover er - i perioden siden stiftelsen af VSBV blev påbegyndt - alene indkøbt en ny båd til St. Orø og udskiftet mindre køretøjer.

VSBV har gennemgået det eksisterende materiel, vurderet tilstand og skønnet en restlevetid. Genanskaffelsesværdien er skønnet ud fra en foreløbig sondering af markedsprisen. Den konkrete udskiftning af et eller flere køretøjer vil til sin tid blive fremlagt som en særskilt sag for beredskabskommissionen. Her vil oplæg til ny rammeaftale for indkøb blive forelagt, det vil blive overvejet om det er mulig og hensigtsmæssigt at indkøbe brugt materiel samt evt. indtægter ved salg af det brugte materiel vil blive medtaget. I forbindelse med nyindkøb kan der blive relevant at rokere

køretøjer mellem stationerne.

Pt. pågår et koordinerende arbejde i regi af forsvarsministeriet for fællesindkøb af materiel. Når investeringsplanen for VSBV er vedtaget, vil de deraf følgende indkøb blive spillet ind i dette arbejde.

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen arbejder på en "Vejledning om Redningsberedskabets Indsatsmuligheder", eller det som tidligere blev benævnt "Vejledning om Indsatstaktisk Traditionelt Byggeri (ITT)". Vejledningen skal understøtte det nye bygningsreglement 2018 (BR18), som trådte i kraft den 1. januar 2019. Vejledningen vil beskrive de traditionelle indsatstaktiske forhold som det forventes, at redningsberedskabet alle steder i landet kan håndtere. Vejledningen vil derved indirekte sætte standarden for dimensionering af fremtidens materiel - måske også indsatskapacitet. Eksempler på indhold i vejledningen er: udformning af brandveje og brandredningsarealer, krav til slukningskøretøjernes maksimale højde og bredde samt køretøjernes materiel- og pumpekapacitet, indsats i bygningen, brandtekniske installationer mv. Ved fremtidige indkøb af materiel vil der blive taget højde for disse krav.

Når vejledningen foreligger, vil der blive fremlagt en særskilt sag for beredskabskommissionen, hvor konsekvenserne for det nuværende materiel vil blive opgjort.

VSBV har i forbindelse med investeringsplanen gennemgået alle områder, der har emner, der leases (it, SINE-radioer, mundering mv). En udskiftning af disse emner er medtaget.

Derudover er medtaget emner, som VSBV ikke har pt, men hvor der skønnes et behov.

Der er som bilag vedlagt "Notat vedr. andet udstyr og kompetencemidler i materieludskiftningsplanen", der beskriver ovenstående nærmere.

Økonomiske konsekvenser

Ved stiftelsen af VSBV blev besluttet, at materiel over kr. 100.000 skulle leases. Materiel med en værdi under kr. 100.000 blev overført til VSBV uden økonomiske konsekvenser. Når disse køretøjer skal udskiftes, vil leasingomkostningen til den ny(ere) bil medføre en meromkostning for VSBV.

I forbindelse med hjemtagelsen af Falcks materiel blev følgende leasingperioder besluttet:

- | | |
|-------------------------------|-------|
| • Autosprøjter tankvogne etc. | 17 år |
| • Drejestiger/redningslift | 20 år |
| • Redningsbåde | 15 år |
| • Indsatslederkøretøjer | 7 år |
| • Stationsvogne | 10 år |
| • Mundering | 5 år |
| • Udkaldsanlæg | 8 år |
| • Sineudstyr Holbæk | 3 år |

Der afskrives til en scrapværdi, svarende til kvartalsvis ydelse. Disse vilkår gælder ved



indgåelse af nye leasingaftaler.

Der er bilagt den nuværende materiel i form af et regneark, der viser de årlige udgifter til leasing, fordelt på køretøjer/ materiel. Samtidig er angivet, hvilke leasingaftaler der udløber i perioden 2019 – 2023.

Der er udarbejdet to alternative forslag til investeringsplan. I planerne er udover materiel og mundering medtaget alle emner, der i dag leases, samt de emner, som VSBV ikke råder over i dag, men som skønnes nødvendige for en hensigtsmæssig drift.

Den første investeringsplan er baseret på en udskiftning af materiel mv ud fra en konkret vurdering af tilstand og restlevetid.

Udgangspunktet for den alternative investeringsplan er stort set en fastholdelse af det nuværende udgiftsniveau til leasing. Dette opnås ved at udskyde indkøb af nyt materiel, afsætte mindre beløb til kompetenceudvikling og en forlængelse af restlevetiderne. Ledelsen skønner, at de afledte forlængelser af restlevetiden er urealistiske. I dagsordenspunktet vedr. budget 2020 – 2023 er derfor medtaget beløbene fra den første investeringsplan.

Beslutning for Punkt 5: Investeringsplan

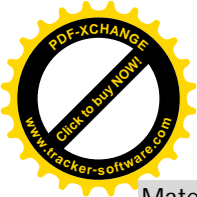
Beredskabskommissionen vedtog investeringsplan for 2020, vedlagt. Investeringsplanen indarbejdes i budget 2020.

Omkring stort kørekort og trailerkørekort forudsætter beredskabskommissionen, at hidtidig praksis fortsætter (virksomheden betaler kurset, medarbejderne betaler timerne). På trods af selskabets stramme økonomi prioriterede beredskabskommissionen, at der blev afsat et samlet beløb til kompetenceudvikling.

Investeringsplanen for årene 2021 – 2023 drøftes igen, når selskabets fremtid kendes, ligesom der primo hvert år fremlægges en sag med forslag til hvilket materiel, der bør udskiftes.



MAN Tanksprøjte	2017	2017	200.000	5	2022	40.000	10.000	A33253	-	40.000					
PRO 740 redningsfartøjer	2017	2017	500.000	15	2032	33.333	10.000	A33444							
						73333									
Ruds Vedby															
MAN Automobilsprøjte	2017	2017	220.000	5	2022	44.000	10.000	A33256	-	44.000					
MAN Vandtankvogn	2017	2017	114.400	5	2022	22.880	5.000	A33257	-	22.880					
						66.880									
Snertinge															
MAN Autosprøjte	2017	2017	175.000	5	2022	35.000	10.000	A33250	-	35.000					
MAN Vandtankvogn	2017	2017	88.660	5	2022	17.732	5.000	A33251	-	17.732					
						52.732									
Sorø															
Autosprøjte Scania PD94	2016	2016	717.474	6	2022	119.579	30.000	A30487	-	119.579					
Tankvogn Scania P 270	2016	2016	423.985	7	2023	60.569	15.000	A30488			- 60.569				
Tankvogn Scania P360	2016	2016	1.370.737	15	2031	91.382	25.000	A30489							
Redningslift Scania P 340, SR-S1	2016	2016	1.800.000	14	2030	147.735	50.000	A33588							
Færdselsvogn VW Crafter	2016	2016	175.241	6	2022	29.207	10.000	A30491	-	29.207					
						448.472									
Tuse Næs															
MAN	2017	2017	810.000	11	2028	73.636	20.000	A33252							
Tølløse															
MAN LC Automobilsprøjte	2017	2017	135.000	5	2022	27.000	10.000	A33254	-	27.000					
MAN	2017	2017	620.000	10	2027	62.000	15.000	A33255							
						89.000									
Ø-beredskab															
Redningskøretøj Mercedes 1120	2016	2016	125.107	4	2020	31.277	10.000	A31003	-	31.277					
Vagtcentralen															
Udkaldsanlæg og kommunikation	2017	2017	1.650.420	9	2025	183.380	45.000	A32720							
IT-Materiel	2017	2017	94.377	5	2022	18.875	5.000	A33259	-	18.875					
Sine materiel	2017	2017	84.500	3	2020	28.167	5.000	A33260	-	28.167					
Eksisterende materiel	2017	2017	859.150	5	2022	171.830	40.000	A33261	-	171.830					
Pager - udkaldsanlæg	2017	2017	729.835	8	2025	91.229	25.000	A34152							
						493.481									
Indsatsleder															
Ford C-Max Grand 163HK	2013	2016	156.922	5	2021	31.384	25.000	A18951	-	31.384					
Ford Kuga Titanium	2013	2016	314.547	5	2021	62.909	50.000	A20971	-	62.909					
VW Passat Altrack 2,0	2016	2016	172.527	3	2019	57.509	15.000	A30486	-	57.509					
Mercedes GLK 220 CDI	2017	2017	194.000	3	2020	64.667	15.000	A32901	-	64.667					
VW Multivan	2017	2017	377.996	5	2022	75.599	20.000	A34709	-	75.599					
						292.068									
Operativ fælles															
Ford C-max Grand 163 HK	2013	2016	166.061	5	2021	33.212	25.000	A21199	-	33.212					
						4.591.605	2.583.073								
								Årligt frigi.	-	119.687	- 700.730	- 1.762.542	- 2.928.327	- 2.988.896	- 8.500.182
								Scrapværdi		30.000	819.773	675.000	308.300	15.000	1.848.073
								Frigivet	-	89.687	119.043	- 1.087.542	- 2.620.027	- 2.973.896	- 6.652.109



Materieludskiftningsplan 19-23

	Leaset	Købspris	Periode	Ophører	Ydelse årlig	Scrapværdi	Evt slagspris	Leasings behov					
								2019	2020	2021	2020	2023	
IT-udgifter													
3 Nye PC'er incl. Dockingstation		20.000											
Ny PC til Vagtcentral		10.000											
ISM integration med NAV og C3/Odin	2020	350.000		5	2025	72000	0		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Nødstrømsgenerator med autostart	2020	80.000		10	2030	8000	5000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
IT-udskiftning, Myndighedsafd.		150.000											
Andet													
Bistand til udbud af materialeindkøb	2020-20201	50.000											
Batterier pager	2020+2021+	45.000											
SINE radio'er	2020	1.000.000		10	2030	105000	0		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
SINE radio'er	2021	1.000.000		10	2031	105000				105.000	105.000	105.000	105.000
SINE radio'er	2020	1.000.000		10	2030	105000			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Branddragter	2022	300.000											
Sanitetstrailere	2019	400.000		10	2029	41000	0	20.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Røgdykkerbriller opstart		50.000											
Div. som skal udskiftes jævnligt	Årligt	520.000											
Frigørelsesværktøj	Årligt	300.000											
Stort kørekort og trailer kørekort	2020	300.000											
Stort kørekort og trailer kørekort	Årligt 2021	150.000											
Kompetanceudvikling													
Kompetanceudvikling Sekretariatet	Årligt	30.000											
Kompetanceudvikling Vagtcentralen	Årligt	70.000											
Kompetanceudvikling Myndighedsafd.	Årligt	100.000											
Kompetanceudvikling stationsledere		200.000											
Kompetanceudvikling holdledere	Årligt	75.000											
Kompetanceudvikling Operativt	Årligt	50.000											
Indsatsleder biler													
Kalundborg	2019	500.000		7	2026	70000	25.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kalundborg	2020	500.000		7	2027	70000	25.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Lejre	2019	500.000		7	2026	70000	25.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Lejre	2020	500.000		7	2027	70000	25.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Asnæs	2019	500.000		7	2026	70000	25.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Nykøbing	2021	500.000		7	2028	70000	25.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sorø	2020	500.000		7	2027	70000	25.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sorø	2019	500.000		7	2026	70000	25.000	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2020	500.000		7	2027	70000	25.000		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2023	500.000		7	2030	70000	25.000					70.000	70.000
Servicevogn	2020	250.000		10	2030	23000	25.000		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kalundborg station													
Nuværende reservesprøjte M3 sælges. M2's udstyr sætte på ny tanksprøjte.							20000						
Tanksprøjte RBD	2020	3.000.000		17	2037	180.000	50.000		90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Båd	2020	300.000		15	2035	20.000	15.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sorø													
Gl. autosprøjte M1 ombygges som tung redningsvogn.													
Tanksprøjte RBD	2020	3.000.000		17	2037	180.000	50.000		90.000	180.000	180.000	180.000	180.000



Ørløse												
Gl. sprøjte sælges												
Sprøjte	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000	20000		90.000	180.000	180.000	180.000
Holbæk												
Gl. tanksprøjte sælges												
Tanksprøjte	2021	3.000.000	17	2037	180.000	50.000	30000			180.000	180.000	180.000
Asnæs												
Gl. båd og trailer sælges												
Båd inkl. Trailer	2021	300.000	15	2036	21.000	-	30000			21.000	21.000	21.000
Nykøbing												
Gl. båd og trailer sælges												
Båd inkl. Trailer	2021	250.000	15	2036	16.000	15.000	30000			16.000	16.000	16.000
Lumsås												
Skift fra sprøjte til tanksprøjte pga. vand behovet. Sprøjte fra Lumsås sendes til Ruds Vedby.												
Tanksprøjte	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000		90.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ruds Vedby												
Brugt sprøjte fra Lumsås flyttes til de frivillige												
Tankvogn	2021	2.000.000	17	2038	120.000	50.000				120.000	120.000	120.000
Gørlev												
Brugt sprøjte til de frivillige												
Sprøjte	2021	3.000.000	17	2038	180.000	50.000				180.000	180.000	180.000
Mørkøv												
Gl. sprøjte sælges. Gl. tankvogn skal være reservetankvogn i Klb.												
Tankvogn	2022	2.000.000	17	2039	120.000	50.000	50000				120.000	120.000
Sprøjte	2022	3.000.000	17	2039	180.000	50.000				180.000	180.000	180.000
Snertinge												
Gl. tankvogn og sprøjte sælges												
Tankvogn	2021	2.000.000	17	2038	120.000	50.000	40000			120.000	120.000	120.000
Sprøjte	2021	3.000.000	17	2038	180.000	50.000				180.000	180.000	180.000
Frivillige												
Evt. containertrækker da VSBV har lad.												
Slangetender evt. containertrækker	2020	500.000	10	2030	46.000	50.000		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
							220.000	195.500	1.410.000	2.692.000	2.992.000	3.062.000
Totalt pr. år i leasing over/underskud								105.813	1.489.043	1.474.458	321.973	88.104
Total engangs investering									825.000	95.000	345.000	

MAN Tanksprøjte	2017	2017	200.000	5	2022	40.000	10.000	A33253	-	40.000					
PRO 740 redningsfartøjer	2017	2017	500.000	15	2032	33.333	10.000	A33444							
						73333									
Ruds Vedby															
MAN Automobilsprøjte	2017	2017	220.000	5	2022	44.000	10.000	A33256	-	44.000					
MAN Vandtankvogn	2017	2017	114.400	5	2022	22.880	5.000	A33257	-	22.880					
						66.880									
Snertinge															
MAN Autosprøjte	2017	2017	175.000	5	2022	35.000	10.000	A33250	-	35.000					
MAN Vandtankvogn	2017	2017	88.660	5	2022	17.732	5.000	A33251	-	17.732					
						52.732									
Sorø															
Autosprøjte Scania PD94	2016	2016	717.474	6	2022	119.579	30.000	A30487	-	119.579					
Tankvogn Scania P 270	2016	2016	423.985	7	2023	60.569	15.000	A30488			- 60.569				
Tankvogn Scania P360	2016	2016	1.370.737	15	2031	91.382	25.000	A30489							
Redningslift Scania P 340, SR-S1	2016	2016	1.800.000	14	2030	147.735	50.000	A33588							
Færdselsvogn VW Crafter	2016	2016	175.241	6	2022	29.207	10.000	A30491	-	29.207					
						448.472									
Tuse Næs															
MAN	2017	2017	810.000	11	2028	73.636	20.000	A33252							
Tølløse															
MAN LC Automobilsprøjte	2017	2017	135.000	5	2022	27.000	10.000	A33254	-	27.000					
MAN	2017	2017	620.000	10	2027	62.000	15.000	A33255							
						89.000									
Ø-beredskab															
Redningskøretøj Mercedes 1120	2016	2016	125.107	4	2020	31.277	10.000	A31003	-	31.277					
Vagtcentralen															
Udkaldsanlæg og kommunikation	2017	2017	1.650.420	9	2025	183.380	45.000	A32720							
IT-Materiel	2017	2017	94.377	5	2022	18.875	5.000	A33259	-	18.875					
Sine materiel	2017	2017	84.500	3	2020	28.167	5.000	A33260	-	28.167					
Eksisterende materiel	2017	2017	859.150	5	2022	171.830	40.000	A33261	-	171.830					
Pager - udkaldsanlæg	2017	2017	729.835	8	2025	91.229	25.000	A34152							
						493.481									
Indsatsleder															
Ford C-Max Grand 163HK	2013	2016	156.922	5	2021	31.384	25.000	A18951	-	31.384					
Ford Kuga Titanium	2013	2016	314.547	5	2021	62.909	50.000	A20971	-	62.909					
VW Passat Altrack 2,0	2016	2016	172.527	3	2019	57.509	15.000	A30486	-	57.509					
Mercedes GLK 220 CDI	2017	2017	194.000	3	2020	64.667	15.000	A32901	-	64.667					
VW Multivan	2017	2017	377.996	5	2022	75.599	20.000	A34709	-	75.599					
						292.068									
Operativ fælles															
Ford C-max Grand 163 HK	2013	2016	166.061	5	2021	33.212	25.000	A21199	-	33.212					
						4.591.605	2.583.073								
								Årligt frigi.	-	119.687	- 700.730	- 1.762.542	- 2.928.327	- 2.988.896	- 8.500.182
								Scrapværdi	30.000	819.773	675.000	308.300	15.000	1.848.073	
								Frigivet	-	89.687	119.043	- 1.087.542	- 2.620.027	- 2.973.896	- 6.652.109



Materieludskiftningsplan 19-23

	Leaset	Købspris	Periode	Ophører	Ydelse årlig	Scrapværdi	Evt slagspris	Leasings behov					
								2019	2020	2021	2020	2023	
IT-udgifter													
3 Nye PC'er incl. Dockingstation		20.000											
Ny PC til Vagtcentral		10.000											
ISM integration med NAV og C3/Odin	2020	-		5	2025	72000	0		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Nødstrømsgenerator med autostart	2020	-		10	2030	8000	5000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
IT-udskiftning, Myndighedsafd.		150.000											
Andet													
Bistand til udbud af materielindkøb	2020+2021	50.000											
Batterier pager	2020+2021+	45.000											
SINE radio'er	2020	1.000.000		10	2030	105000	0		105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
SINE radio'er	2021	1.000.000		10	2031	105000				105.000	105.000	105.000	105.000
SINE radio'er	2020	1.000.000		10	2030	105000			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Branddragter	2022												
Sanitetstrailerer	2019	400.000		10	2029	41000	0	20.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Røgdykkerbriller opstart													
Div. som skal udskiftes jævnligt	Årligt	520.000											
Frigørelsesværktøj	Årligt	300.000											
Stort kørekort og trailer kørekort	2020	300.000											
Stort kørekort og trailer kørekort	Årligt 2021	150.000											
Kompetanceudvikling													
Kompetanceudvikling Sekretariatet	Årligt	10.000											
Kompetanceudvikling Vagtcentralen	Årligt	20.000											
Kompetanceudvikling Myndighedsafd.	Årligt	30.000											
Kompetanceudvikling stationsledere		60.000											
Kompetanceudvikling holdledere	Årligt	25.000											
Kompetanceudvikling Operativt	Årligt	15.000											
Indsatsleder biler													
Kalundborg	2019	500.000		7	2026	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Kalundborg	2020	500.000		7	2027	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Lejre	2019	500.000		7	2026	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Lejre	2020	500.000		7	2027	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Asnæs	2019	500.000		7	2026	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Nykøbing	2021	500.000		7	2028	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Sorø	2020	500.000		7	2027	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Sorø	2019	500.000		7	2026	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2020	500.000		7	2027	70000	25.000			70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2023	500.000		7	2030	70000	25.000					70.000	70.000
Servicevogn	2020	250.000		10	2030	23000	25.000				23.000	23.000	23.000
Kalundborg station													
Nuværende reservesprøjte M3 sælges. M2's udstyr sætte på ny tanksprøjte.							20000						
Tanksprøjte RBD	2020	3.000.000		17	2037	180.000	50.000				180.000	180.000	180.000
Båd	2020	300.000		15	2035	20.000	15.000						
Sorø													
Gl. autosprøjte M1 ombygges som tung redningsvogn.													
Tanksprøjte RBD	2020	3.000.000		17	2037	180.000	50.000				180.000	180.000	180.000



Ørløse													
Gl. sprøjte sælges													
Sprøjte	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000		180.000	180.000				
Holbæk													
Gl. tanksprøjte sælges													
Tanksprøjte	2021	3.000.000	17	2037	180.000	50.000		180.000	180.000				
Asnæs													
Gl. båd og trailer sælges													
Båd inkl. Trailer	2021	300.000	15	2036	21.000	-							
Nykøbing													
Gl. båd og trailer sælges													
Båd inkl. Trailer	2021	250.000	15	2036	16.000	15.000							
Lumsås													
Skift fra sprøjte til tanksprøjte pga. vand behovet. Sprøjte fra Lumsås sendes til Ruds Vedby.													
Tanksprøjte	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000		180.000	180.000				
Ruds Vedby													
Brugt sprøjte fra Lumsås flyttes til de frivillige													
Tankvogn	2021	2.000.000	17	2038	120.000	50.000		120.000	120.000				
Gørlev													
Brugt sprøjte til de frivillige													
Sprøjte	2021	3.000.000	17	2038	180.000	50.000		180.000	180.000				
Mørkøv													
Gl. sprøjte sælges. Gl. tankvogn skal være reservetankvogn i Klb.													
Tankvogn	2022	2.000.000	17	2039	120.000	50.000		120.000	120.000				
Sprøjte	2022	3.000.000	17	2039	180.000	50.000		180.000	180.000				
Snertinge													
Gl. tankvogn og sprøjte sælges													
Tankvogn	2021	2.000.000	17	2038	120.000	50.000		120.000	120.000				
Sprøjte	2021	3.000.000	17	2038	180.000	50.000		180.000	180.000				
Frivillige													
Evt. containertrækker da VSBV har lad.													
Slangetender evt. containertrækker	2020	500.000	10	2030	46.000	50.000		46.000	46.000				
							220.000	20.500	331.000	1.066.000	2.935.000	3.005.000	
Totalt pr. år i leasing over/underskud									- 69.187	410.043	- 151.542	264.973	31.104
Total engangs investering										635.000	95.000	45.000	



Sekretariat
NOTAT

SAGSNR.
326-2019-9352
ANETTE FLOR NIELSEN /
ANNS
3. juni 2019

Notat vedr. andet udstyr og kompetencemidler i materieludskiftningsplanen

Kompetenceudvikling:

Der er i budgettet afsat midler til uddannelse af indsatsledere og brandmænd. Til de fastansatte i VSBV mangler der kompetenceudviklingsmidler.

Der er behov for et løft af stationslederne i form af et minilederkursus og et kursus i HR. HR- delen evt. i samarbejde med Kalundborg kommune. Dette er en engangsudgift, da der er tale om et løft af alle 10 stationsleder nu.

Kompetenceudvikling af holdledere, her ønskes et løft i samme omfang som den uddannelse som tilgår indsatslederne. Hvorved der skal laves 4 uddannelsesdage om året, hvor holdlederne opgraderes.

De fastansatte i VSBV har ikke haft mulighed for kompetenceløft i VSBV's levetid. Dette ønskes der mulighed for fremadrettet. Motivation og arbejdsglæden ønskes der mulighed for at kunne styrke også via kompetenceløft. Disse kompetenceløft kunne f.eks. være opgradering af mekanikere, regnskabskurser, opgradering i kommunikationsudstyr, lovpligtige servicekurser, fagrettet kompetenceløft f.eks. ny byggelov og certificering og EU-standardisering af sagsbehandling.

IT-udgifter:

IT-udstyr må påregnes at skulle udskiftes i budgetperioden 2020-2023. VSBV har sat en generel levetid på IT-udstyr på 5 år.

Vagtcentral:

Hvis der skal kunne skilles mere automatisk mellem kerne- og sideaktiviteter, kræves et integrationsprogram mellem ISM (vagtcentral systemet) og Navision (vores økonomisystem) og C3 (vores intranet, hvor alle timer indtastes). Dette nye program optimerer også arbejdsgangen og giver flere muligheder for sideaktiviteter.

Nødstrømsgenerator som starter automatisk ved strømnedbrud ønskes. Pt. forefindes diesel generator som skal startes ved håndkraft. VSBV har lige nu nødstrøm til 20 min, hvor generatoren skal startes og kabler tilsluttes. Vagtcentralen har andre opgaver ved et strømnedbrud.



Batterierne i pagere er fra 2016, disse har som hovedregel en levetid på 2-3 år. Disse er ikke skiftet endnu, hvorfor der må påregnes en løbende udskiftning over de næste 3 år. VSBV har ca. 300 pagere.

Nuværende SINE radioer er 12 år gamle og står for udskiftning. Pt. foregår et udbud i Rispolitiet, resultatet heraf kan påføre beredskaberne omkostninger til nye radioer. Hvis nuværende ordning forsætter vil VSBV alligevel skulle investere ca. 3,0 mio. kr. i nye radioer.

Operativ afdeling:

Kvaliteten af branddragter, hjelme og handsker i VSBV bør højnes, så det svarer til det materiel som Falck har fået. Der ønskes derfor et generelt løft, hvorfor der i 2022 er afsat, at udskifte alle de gamle dragter, så sikkerheden for brandmændene højnes. En branddragt koster ca. 3.700 kr. En hjelm koster ca. 1.700 kr.

Det er et krav fra Arbejdstilsynet at der forefindes mulighed for, at personalet kan afrenses og skifte tøj inden de går retur i bilerne. Der er afsat midler til 2 sanitetstrailere til brug ved langvarige indsatser og indsatser hvor personalet er udsat for forurening.

Ved brug af røgdykkerudstyr/masker, har nogle af VSBV's brandmænd udfordringer med udsynet. Brandmændene ønsker sig røgdykkerbriller med styrke.

Afsat til generel udskiftning: midler til nye generatorer, vandstøvsugere og pumper til brug efter skybrud, sikkerhedsudstyr på bilerne iht. krav fra Arbejdstilsynet, termiske kameraer, hjertestartere, løbende rep. af udstyr, generel opdatering af køretøjer og materiel. I 2023 laves en status og beløbet revideres fremadrettet. Ovenstående ensarter standarden på alle stationer og bør investeres for at overholde kravene i RBD.

Frigørelsesværktøj skal udskiftes løbende, det som VSBV har nu, er forældet. Der forefindes et sæt pr. sprøjte. Et sæt koster ca. 150.000 kr., alle 15 stationer skal over en årrække opgraderes. Der er en generel mangel på afstivningsmateriel. Løftepuder bør opgraderes. Afskærmning ved større ulykker forefindes ikke pt. Ovenstående ensarter standarden på alle stationer og bør investeres for at overholde kravene i RBD.

Der mangler deltidsbrandmænd med stort kørekort og trailer kørekort. Medarbejdere har fremsat kravet at VSBV skal dække løn for deltagelse og tabt arbejdsfortjeneste. I 2023 laves en status og beløbet revideres fremadrettet.

Indsatsleder biler:

Grundet den hårde brug af disse biler, er levetiden sat til 7 år, herefter overgår de til anden driftsbrug i VSBV.

Orø										
MAN Tanksprøjte	2017	2017	200.000	5	2022	40.000	10.000	A33253	-	40.000
PRO 740 redningsfartøjer	2017	2017	500.000	15	2032	33.333	10.000	A33444		
						73333				
Ruds Vedby										
MAN Automobilsprøjte	2017	2017	220.000	5	2022	44.000	10.000	A33256	-	44.000
MAN Vandtankvogn	2017	2017	114.400	5	2022	22.880	5.000	A33257	-	22.880
						66.880				
Snertinge										
MAN Autosprøjte	2017	2017	175.000	5	2022	35.000	10.000	A33250	-	35.000
MAN Vandtankvogn	2017	2017	88.660	5	2022	17.732	5.000	A33251	-	17.732
						52.732				
Sorø										
Autosprøjte Scania PD94	2016	2016	717.474	6	2022	119.579	30.000	A30487	-	119.579
Tankvogn Scania P 270	2016	2016	423.985	7	2023	60.569	15.000	A30488	-	60.569
Tankvogn Scania P360	2016	2016	1.370.737	15	2031	91.382	25.000	A30489		
Redningslift Scania P 340, SR-S1	2016	2016	1.800.000	14	2030	147.735	50.000	A33588		
Færdselsvogn VW Crafter	2016	2016	175.241	6	2022	29.207	10.000	A30491	-	29.207
						448.472				
Tuse Næs										
MAN	2017	2017	810.000	11	2028	73.636	20.000	A33252		
Tølløse										
MAN LC Automobilsprøjte	2017	2017	135.000	5	2022	27.000	10.000	A33254	-	27.000
MAN	2017	2017	620.000	10	2027	62.000	15.000	A33255		
						89.000				
Ø-beredskab										
Redningskøretøj Mercedes 1120	2016	2016	125.107	4	2020	31.277	10.000	A31003	-	31.277
Vagtcentralen										
Udkaldsanlæg og kommunikation	2017	2017	1.650.420	9	2025	183.380	45.000	A32720		
IT-Materiel	2017	2017	94.377	5	2022	18.875	5.000	A33259	-	18.875
Sine materiel	2017	2017	84.500	3	2020	28.167	5.000	A33260	-	28.167
Eksisterende materiel	2017	2017	859.150	5	2022	171.830	40.000	A33261	-	171.830
Pager - udkaldsanlæg	2017	2017	729.835	8	2025	91.229	25.000	A34152		
						493.481				
Indsatsleder										
Ford C-Max Grand 163HK	2013	2016	156.922	5	2021	31.384	25.000	A18951	-	31.384
Ford Kuga Titanium	2013	2016	314.547	5	2021	62.909	50.000	A20971	-	62.909
VW Passat Altrack 2,0	2016	2016	172.527	3	2019	57.509	15.000	A30486	-	57.509
Mercedes GLK 220 CDI	2017	2017	194.000	3	2020	64.667	15.000	A32901	-	64.667
VW Multivan	2017	2017	377.996	5	2022	75.599	20.000	A34709	-	75.599
						292.068				
Operativ fælles										
Ford C-max Grand 163 HK	2013	2016	166.061	5	2021	33.212	25.000	A21199	-	33.212
						4.591.605	2.583.073			
								Årligt frigi.	-	119.687
								Scrapværdi	-	30.000
								Frigivet	-	89.687
									-	700.730
									-	1.762.542
									-	2.928.327
									-	2.988.896
									-	8.500.182
									-	1.848.073
									-	6.652.109

Materieludskiftningsplan 19-23

	Leaset	Købspris	Periode	Ophører	Ydelse årlig	Scrapværdi	Evt slagspris	Leasings behov					
								2019	2020	2021	2020	2023	
IT-udgifter													
3 Nye PC'er incl. Dockingstation		20.000											
Ny PC til Vagtcentral		10.000											
ISM integration med NAV og C3/Odin	2020	-	5	2025	72000	0			72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Nødstrømsgenerator med autostart	2020	-	10	2030	8000	5000			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
IT-udskiftning, Myndighedsafd.		150.000											
Andet													
Bistand til udbud af materielindkøb	2020+2021	-											
Batterier pager	2020+2021+	45.000											
SINE radio'er	2020	1.000.000	10	2030	105000	0			105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
SINE radio'er	2021	1.000.000	10	2031	105000					105.000	105.000	105.000	105.000
SINE radio'er	2020	1.000.000	10	2030	105000				105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Branddragter	2022												
Sanitetstrailerer	2019	400.000	10	2029	41000	0		20.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Røgdykkerbriller opstart													
Div. som skal udskiftes jævnligt	Årligt	520.000											
Frigørelsesværktøj	Årligt	300.000											
Stort kørekort og trailer kørekort	2020	-											
Stort kørekort og trailer kørekort	Årligt 2021	-											
Kompetanceudvikling													
Kompetanceudvikling Sekretariatet	Årligt	10.000											
Kompetanceudvikling Vagtcentralen	Årligt	20.000											
Kompetanceudvikling Myndighedsafd.	Årligt	30.000											
Kompetanceudvikling stationsledere		-											
Kompetanceudvikling holdledere	Årligt	25.000											
Kompetanceudvikling Operativt	Årligt	15.000											
Indsatsleder biler													
Kalundborg	2019	500.000	7	2026	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Kalundborg	2020	500.000	7	2027	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Lejre	2019	500.000	7	2026	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Lejre	2020	500.000	7	2027	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Asnæs	2019	500.000	7	2026	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Nykøbing	2021	500.000	7	2028	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Sorø	2020	500.000	7	2027	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Sorø	2019	500.000	7	2026	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2020	500.000	7	2027	70000	25.000				70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2023	500.000	7	2030	70000	25.000						70.000	70.000
Servicevogn	2020	250.000	10	2030	23000	25.000					23.000	23.000	23.000
Kalundborg station													
Nuværende reservesprøjte M3 sælges. M2's udstyr sætte på ny tanksprøjte.							20000						
Tanksprøjte RBD	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000					180.000	180.000	180.000
Båd	2020	300.000	15	2035	20.000	15.000							
Sorø													
Gl. autosprøjte M1 ombygges som tung redningsvogn.													
Tanksprøjte RBD	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000					180.000	180.000	180.000

Tølløse															
Gl. sprøjte sælges															
Sprøjte	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000				180.000	180.000				
Holbæk															
Gl. tanksprøjte sælges															
Tanksprøjte	2021	3.000.000	17	2037	180.000	50.000				180.000	180.000				
Asnæs															
Gl. båd og trailer sælges															
Båd inkl. Trailer	2021	300.000	15	2036	21.000	-									
Nykøbing															
Gl. båd og trailer sælges															
Båd inkl. Trailer	2021	250.000	15	2036	16.000	15.000									
Lumsås															
Skift fra sprøjte til tanksprøjte pga. vand behovet. Sprøjte fra Lumsås sendes til Ruds Vedby.															
Tanksprøjte	2020	3.000.000	17	2037	180.000	50.000				180.000	180.000				
Ruds Vedby															
Brugt sprøjte fra Lumsås flyttes til de frivillige															
Tankvogn	2021	2.000.000	17	2038	120.000	50.000				120.000	120.000				
Gørlev															
Brugt sprøjte til de frivillige															
Sprøjte	2021	3.000.000	17	2038	180.000	50.000				180.000	180.000				
Mørkøv															
Gl. sprøjte sælges. Gl. tankvogn skal være reservetankvogn i Klb.															
Tankvogn	2022	2.000.000	17	2039	120.000	50.000				120.000	120.000				
Sprøjte	2022	3.000.000	17	2039	180.000	50.000				180.000	180.000				
Snertinge															
Gl. tankvogn og sprøjte sælges															
Tankvogn	2021	2.000.000	17	2038	120.000	50.000				120.000	120.000				
Sprøjte	2021	3.000.000	17	2038	180.000	50.000				180.000	180.000				
Frivillige															
Evt. containertrækker da VSBV har lad.															
Slangetender evt. containertrækker	2020	500.000	10	2030	46.000	50.000				46.000	46.000				
							220.000			20.500	331.000	1.066.000	2.935.000	3.005.000	
Totalt pr. år i leasing over/underskud															
											- 69.187	410.043	- 151.542	264.973	31.104
Total engangs investering															
											225.000	45.000	45.000		



Budget 2020-2023

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I vedtægterne er anført, at budgettet for Vestsjællands brandvæsen forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne. På beredskabskommissionsmødet d. 12. april blev det besluttet at udskyde beslutningen om budget 2020-2023. Hvorfor det også er på dagsorden d. 21. juni.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Budgettet tages til efterretning
- Der udarbejdes en handleplan for genetablering af egenkapitalen.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I budget 2020 – 2023 er indarbejdet effektiviseringsgevinsten ved det serviceniveau der blev besluttet ved den Risikobaseret dimensionering.

Det fremsendte oplæg til budget 2020 er baseret på budgetstatus 28. februar 2019.

Budget 2020 er opskrevet med ca. 0,7 mio. kr., i vedlagte bilag er redegjort for fradrag og tillæg i budgetårene 2020-2023. De vedtagne punkter i genopretningsplanen er også medtaget i beregning. Herefter er investeringsplanen for de årene 2020-2023 tillagt. Til sidst er andre tænkelige udgifter medtaget. Der er taget udgangspunkt i den materieludskiftningsplan, hvor materiellet udskiftes når det er udtjent.

Der er i regnearket lagt 1,0 mio. kr. ind som genopretning af egenkapital. Regnearket er dynamisk og kan på mødet d. 21. juni tilrettes.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2020 inkl. genopretningsplan, andre udgifter og genopretning af egenkapital, fremviser en stigning på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til det budget der blev fremlagt på sidste møde d. 26. april. I alt et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Yderligere besparelser vil forudsætte en sænkning af serviceniveauet, f.eks. lukning af stationer.

Beslutning for Punkt 6: Budget 2020 – 2023

Vedlagte budget for 2020 blev tiltrådt af beredskabskommissionen og fremsendes til kommunernes godkendelse. Budgettallene for årene 2021 – 2023 drøftes igen, når selskabets fremtid kendes.

Besluttet at anmode ejerkommunerne om at indbetale samlet 1 mio. kr. i 2019 til styrkelse af egenkapitalen.

Der forelægges enslydende beslutningssag for ejerkommunerne og under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse fremsender VSBV særskilt regning afspejlende den enkelte ejerkommunes respektive andel af 1 mio. kr. i efteråret 2019.

Budget 2020-2023

17-06-2019

Budget 2020-2023			2019	2020	2021	2022	2023
Punkt	Beløb	Note					
		Vedtaget budget	- 46.956.531	- 47.034.051	- 45.657.051	- 45.657.051	- 45.657.051
		Forventet forbrug 2019	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000
1	300.000	IT-opgradering Vagtcentralen Pager tilbagesvarssystem. VSBV har kørt på et gammelt system, som ikke opdateres mere.		300.000	50.000	50.000	50.000
2	75.000	DPO 75.000 kr. dyre i 2019 pga. opstart		75.000	75.000	75.000	75.000
3	250.000	Lifteftersyn, kun hvert 10. år.		250.000			
4	174.000	Engangsudgift i 2019 iht. RBD		174.000	174.000	174.000	174.000
5	50.000	Skylning af brandhaner		50.000	50.000	50.000	50.000
6	355.000	Hjælpe-middeldepot udgår		375.000	375.000	375.000	375.000
7	1.100.000	Myndigheds-sagsbehandlere, her skal der tages forbehold for, at punktet tages op særskilt primo 2020.			1.100.000	1.100.000	1.100.000
Samlet forventet forbrug			49.500.000	50.226.000	48.626.000	48.626.000	48.626.000
Regnskab 2019-2023			2.543.469	3.191.949	2.968.949	2.968.949	2.968.949

Genopretningsplan

1	Lønbesparelse eller effektivisering		- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
2	Stop for indkøb af dragter pga. navn på ryggen	- 200.000					
3	Besparelser på uddannelse	- 5.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
4	Organisering af det operative område		- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
5	Nedlæggelse af stilling						
6	Udskydelse af holdlederkursus	- 40.000	40.000				
7	Reduktion i antal indsatslederområder	-					
8	Årlig tilslutningsafgift for ABA-anlæg prisjustering	-	- 600.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000	
9	Nedlæggelse af chefstilling for Myndigh.afd.	-	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	
10	Generelt indkøbs- og ansættelsestop i 2019	- 50.000					
11	Rengøring, sænkning af niveau	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
12	Udarbejdelse af takstmodel for sideak.						
		- 345.000	- 2.160.000	- 2.200.000	- 2.200.000	- 2.200.000	
Resultat inkl. Genopretningsplan			2.198.469	1.031.949	768.949	768.949	768.949

Materieludskiftningsplan m.m.

	Leasingbehov	105.813	1.489.043	1.474.458	321.973	88.104	
Resultat inkl. Materieludskiftningsplan m.m total			2.304.282	2.520.992	2.243.407	1.090.922	857.053

Andet

	Engangs investering	-	825.000	95.000	345.000	-	
	Operativt årlig vedligehold og kørekort		820.000	970.000	970.000	970.000	
	Årlige midler til kompetenceudvikling af personale		325.000	325.000	325.000	325.000	
	2 årsværk i Myndighedsafdelingen			1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	Genopretning af egenkapital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
			3.304.282	5.490.992	5.733.407	4.830.922	4.252.053

Kommunernes andel

13	Lejre	429.557	713.829	745.343	628.020	552.767
34	Holbæk	1.123.456	1.866.937	1.949.358	1.642.513	1.445.698
23	Kalundborg	759.985	1.262.928	1.318.684	1.111.112	977.972
16	Odsherred	528.685	878.559	917.345	772.948	680.328
14	Sorø	462.599	768.739	802.677	676.329	595.287
100		3.304.282	5.490.992	5.733.407	4.830.922	4.252.053

Budget 2020-2023, version 3

Budget 2020-2023			2019	2020	2021	2022	2023
Punkt	Beløb	Note					
		Vedttaget budget	- 46.956.531	- 47.034.051	- 45.657.051	- 45.657.051	- 45.657.051
		Forventet forbrug 2019	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000
1	300.000	IT-opgradering Vagtcentralen Pager tilbagesvarssystem. VSBV har kørt på et gammelt system, som ikke opdateres mere.		300.000	50.000	50.000	50.000
2	75.000	DPO 75.000 kr. dyre i 2019 pga. opstart		75.000	75.000	75.000	75.000
3	250.000	Lifteftersyn, kun hvert 10. år.		250.000			
4	174.000	Engangsudgift i 2019 iht. RBD		174.000	174.000	174.000	174.000
5	50.000	Skylning af brandhaner		50.000	50.000	50.000	50.000
6	355.000	Hjælpe middeledepot udgår		375.000	375.000	375.000	375.000
7	1.100.000	Myndigheds sagsbehandlere, her skal der tages forbehold for, at punktet tages op særskilt primo 2020.			1.100.000	1.100.000	1.100.000
Samlet forventet forbrug			49.500.000	50.226.000	48.626.000	48.626.000	48.626.000
Regnskab 2019-2023			2.543.469	3.191.949	2.968.949	2.968.949	2.968.949

Genopretningsplan

1	Lønbesparelse eller effektivisering		- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
2	Stop for indkøb af dragter pga. navn på ryggen	- 200.000					
3	Besparelser på uddannelse	- 5.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
4	Organisering af det operative område		- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	
5	Nedlæggelse af administrativ stilling						
6	Udskydelse af holdleder kursus	- 40.000	40.000				
7	Reduktion i antal indsatslederområder	-					
8	Årlig tilslutningsafgift for ABA-anlæg prisjustering	-	600.000	600.000	600.000	600.000	
9	Nedlæggelse af chefstilling for Myndigh.afd.	-	400.000	400.000	400.000	400.000	
10	Generelt indkøbs- og ansættelsestop i 2019	- 50.000					
11	Rengøring, sænkning af niveau	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	
12	Udarbejdelse af takstmodel for sideak.						
		- 345.000	- 2.160.000	- 2.200.000	- 2.200.000	- 2.200.000	
Resultat inkl. Genopretningsplan			2.198.469	1.031.949	768.949	768.949	768.949

Materieludskiftningsplan m.m.

	Leasingbehov	- 69.187	410.043	- 151.542	264.973	31.104	
Resultat inkl. Materieludskiftningsplan m.m total			2.129.282	1.441.992	617.407	1.033.922	800.053

Andet

	Engangs investering	-	225.000	45.000	45.000	-	
	Operativt årlig vedligehold		820.000	820.000	820.000	820.000	
	Årlige midler til kompetenceudvikling af personale		100.000	100.000	100.000	100.000	
	2 årsværk i Myndighedsafdelingen			1.100.000	1.100.000	1.100.000	
	Genopretning af egenkapital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
			3.129.282	3.586.992	3.682.407	4.098.922	3.820.053

Kommunernes andel

13	Lejre	406.807	466.309	478.713	532.860	496.607
34	Holbæk	1.063.956	1.219.577	1.252.018	1.393.633	1.298.818
23	Kalundborg	719.735	825.008	846.954	942.752	878.612
16	Odsherred	500.685	573.919	589.185	655.828	611.208
14	Sorø	438.099	502.179	515.537	573.849	534.807
100		3.129.282	3.586.992	3.682.407	4.098.922	3.820.053



Status på Likviditet 2019

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

VS BV's regnskab 2018 endte med et merforbrug på 5,6 mio. kr. Behovet for likviditet i 2019 er derfor beregnet.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 endte med et merforbrug på 5,6 mio. kr.

Ud fra budgetstatus 2019 pr. 30. april forventes et merforbrug i 2019 på 1,9 mio. kr.

Likviditetsberegningen viser at der ultimo 2019 forventes at være likvide udfordringer. I december 2019 er likviditetsbeholdningen på ca. 2,8 mio. kr. Afhængig af hvordan udgifter og indtægter falder i november, kan der allerede i november være mangel på likviditet. I december 2019 udgør likviditetsmanglen ca. 2,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

VS BV forventer pt. at have en udfordring ultimo 2019 i størrelsesorden 2 - 3 mio. kr. Hvis der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2019, vil der ikke være nogen likviditetsmæssig udfordring i 2019.

Beslutning for Punkt 7: Likviditet

Taget til efterretning.

Likviditetsbudget 2019

	Uge					August	September	Oktober	November	December
	23	24	25	26 juli						
Indtægter	145.080	8.078	4.411.586	859.137	1.691.479	5.768.026	1.336.100	1.206.738	2.325.710	1.147.095
Debitorer	130.098	8.078	859.137	859.137	1.691.479	1.144.490	1.336.100	1.206.738	1.475.710	1.147.095
Moms			3.552.449			950.000			850.000	
Hjælpemiddeldepot						3.673.536				
Udgifter	-764.250	-110.003	-52.288	-3.938.437	-4.816.936	-5.805.438	-4.797.854	-5.173.375	-6.069.091	-5.642.044
Løn				-3.800.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
Kreditorer	-317.001	-110.003	-52.288	-138.437	-1.266.936	-1.955.438	-1.247.854	-1.623.375	-2.269.091	-2.092.044
Moms	-447.249					-300.000			-250.000	
Bank beholdning primo	15.442.115	14.822.945	14.721.020	19.080.318	16.001.018	12.875.561	12.838.150	9.376.396	5.409.760	1.666.379
Bevægelser	-619.170	-101.925	4.359.298	-3.079.300	-3.125.457	-37.412	-3.461.754	-3.966.637	-3.743.381	-4.494.949
Bank ultimo	14.822.945	14.721.020	19.080.318	16.001.018	12.875.561	12.838.150	9.376.396	5.409.760	1.666.379	-2.828.570



Huslejebetaling 2016 og 2017

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Punktet er overført uændret fra dagsordenen til mødet den 12. april.

Lejre kommune har i august 2017 og flere gange efterfølgende fremsendt en rykker for huslejebetaling 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 er opstillet tre alternativer for håndtering af udestående med Lejre kommune.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen beslutter et af de tre alternativer

1. Den nuværende uformelle aftale fastholdes og fakturaen fra Lejre kommune afvises
2. Fakturaen fra Lejre kommune betales, og den uformelle aftale fastholdes fremover.
3. Der laves en samlet gennemgang af huslejebetalingen til de fem ejerkommuner for årene 2016 og 2017. Herefter tages stilling til, om den manglende huslejebetaling 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 medføre 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.

Der kan opstilles tre alternativer for håndtering af dette udestående:

1. Den nuværende uformelle aftale i driftsforum fastholdes og fakturaen fra Lejre kommune afvises
2. Fakturaen fra Lejre kommune betales og den uformelle aftale fastholdes fremover.
3. 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 1. marts 2019.

Alternativ 2 medfører en forøgelse af underskuddet for budgetstatus 1. marts 2019 på kr. 307.362,50.

Alternativ 3 medfører en større forøgelse af underskuddet for budgetstatus 1. marts 2019 end alternativ 2. Det konkrete beløb vil blive medtaget i næste budgetstatus.

Beslutning for Punkt 8: Huslejobetaling 2016 og 2017

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

LEJRE
KOMMUNE



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 20. marts 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:00

Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand)
Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)
Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)
Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem)
Ole Blickfeldt (O) (Medlem)
Tina Mandrup (V) (Medlem)
Line Jacobsen (V) (Medlem)
Inger Marie Vynne (Sekretær)

Fraværende: Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Lejre Kommune Økonomiudvalget	20-03-2019	Side 18
---	------------	---------

9. ØU - Tilgodehavende hos Vestsjællands Brandvæsen for husleje

00.30.00.S00

15/15845

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune og Vestsjællands Brandvæsen (VSBV) har indgået lejeaftale om to bygninger beliggende i Lejre Kommune, som VSBV benytter som brandstationer. Lejre Kommune er udlejer og VSBV er lejer.

Aftalen har været gældende fra 1. januar 2016, hvor VSBV blev oprettet. Status ultimo februar 2019 er, at VSBV mangler at betale husleje for godt og vel 300.000 kr. i 2016. Lejre Kommune har flere gange rykket VSBV for betalingen, omvendt har Lejre Kommunes fremsendelse af fakturaer til VSBV været uigennemskuelig, forstået som at den ikke har været konsistent i forhold til hverken beløb eller opkrævningskadence.

VSBV har hidtil afvist at betale med henvisning til, at regnskabet for 2016 er lukket.

Af bilag til sagen her fremgår nærmere redegørelse for forløbet vedrørende Lejre Kommunes opkrævning af husleje og manglende betaling fra VSBV.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af VSBV blev det besluttet, at det fælles brandvæsen ville leje de to adresser Horseager 6 og Vintapperbuen 2 af Lejre Kommune for at benytte dem til brandstationer. Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2016.

Aftalen indebar for begge lejemål, at lejen skulle betales kvartalsvis forud med henholdsvis 20.975,00 kr. for Horseager 6 (i alt 83.900 kr. pr. år, 2016 priser) og 95.462,50 kr. for Vintapperbuen 2 (i alt 381.850 kr. pr. år, 2016 priser).

Lejre Kommune har imidlertid ikke modtaget den fulde betaling for de to lejemål i 2016. Der udestår således betaling for 1 kvartal for Horseager 6 og for 3 kvartaler for Vintapperbuen 2. Den manglende betaling beløber sig til i alt 307.362,50 kr.

I 2017 og 2018 er betalingen sket iflg. aftalen.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	20-03-2019	Side 19
---	------------	---------

Det skal tilføjes, at de fremsendte fakturaer fra Lejre Kommune til VSBV i 2016 har været præget af manglende gennemskuelighed. Således har teksten på nogle af de fremsendte fakturaer ikke været korrekt, beløbene har varieret og nogle af de fremsendte fakturaer er efterfølgende trukket tilbage for så at blive erstattet af nye fakturaer. Ligeledes hævder VSBV, at der er nogle af fakturaerne, de ikke har modtaget i deres system. Det fremgår af Lejre Kommunes Økonomisystem, at der samlet set er sendt fakturaer til VSBV for det korrekte beløb i 2016, men at der altså udestår betaling for godt 300.000 kr.

Lejre Kommune har i august 2017, august 2018 og i januar 2019 via mail og pr. telefon rykket VSBV for betaling af alle krav, men Vestsjællands Brandvæsen har hidtil afvist at betale kravene fra 2016 begrundet med, at selskabet har lukket regnskabet for 2016. Det er Lejre Kommunes opfattelse, at dette ikke er et gyldigt argument for at afvise en betaling. Da VSBV er et §60 selskab, er selskabet underlagt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om budget og regnskab, hvilket indebærer, at VSBV skal registrere en modtaget faktura i regnskabet. Hvis fakturaen ikke er betalt, når regnskabet er "lukket", så skal den fremgå som en del af VSBV's gæld til indenlandske kreditorer. Når gælden betales det efterfølgende år, vil den herefter blive nedskrevet.

Administrationen vil forfølge dette argument i den videre dialog med VSBV.

VSBV har meddelt Lejre Kommune, at krav om manglende betaling af husleje vil blive taget op på Beredskabskommissionens møde den 12. april 2019.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til sag vedr. VSBV - Redegørelse for manglende betaling fra 21203/19 VSBV for husleje

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at VSBV – uagtet det rod, der har været i Lejre Kommunes fremsendelse af fakturaer – bør betale det resterende beløb for husleje i 2016. Det er ikke et gyldigt argument, at regnskab 2016 er lukket, da VSBV er et §60 selskab, og dermed er underlagt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om budget og regnskab, jf. "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv."

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

Den manglende betaling på godt 300.000 kr. står opført på Lejre Kommunes mellemregningskonto som et tilgodehavende. Beløbet berører således ikke driften. Hvis pengene ikke modtages fra VSBV, vil det betyde, at Lejre kommune skal afskrive gælden.



Indregistrering af biler til sideaktiviteter

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

De biler, som benyttes til sideaktiviteter, er if. lovgivningen ikke fritaget fra registreringsafgift. Ved stiftelsen af VSBV blev – fra Kalundborg Kommune - overdraget tre biler, der alene blev benyttet til sideaktiviteter. Der var inden overdragelsen ikke betalt registreringsafgift for disse biler. Der er ikke andre køretøjer i VSBV med en tilsvarende problemstilling. VSBV har igangsat indregistreringen af to af disse biler.

Principielt kan denne omkostning håndteres på to måder. Enten afholdes udgiften af VSBV eller også indledes en dialog med Kalundborg kommune om at de skal dække udgiften til indregistreringen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at Driftsforum beslutter om:

- VSBV skal betale omkostningerne til indregistrering eller
- En dialog indledes med Kalundborg kommune

Behandling

Driftsforum

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt er beredskabets biler fritaget fra registreringsafgift. De biler, som benyttes til sideaktiviteter, er derimod if. lovgivningen ikke fritaget fra registreringsafgift.

I forbindelsen med stiftelsen af VSBV blev køretøjer med en skønnet værdi under kr. 100.000 overdraget til VSBV. I forbindelse hermed har Kalundborg kommune overdraget tre biler til VSBV uden omkostninger, disse tre biler blev alene benyttet til sideaktiviteter. Der var inden overdragelsen ikke betalt registreringsafgift for disse biler. Der er ikke andre køretøjer i VSBV med en tilsvarende problemstilling. I vedhæftede bilag er anført de tre biler og de opgaver, som bilerne benyttes til. VSBV har gennemgået opgaverne og besluttet, at opgaverne fremover kan udføres med to af bilerne. VSBV har igangsat indregistreringen af disse to biler.

Principielt kan denne omkostning håndteres på to måder. Enten afholdes udgiften af VSBV eller også indledes en dialog med Kalundborg kommune om at de skal dække udgiften til indregistreringen.

Økonomiske konsekvenser

Jf oplysningerne i vedhæftede bilag, andrager omkostningen til indregistrering af de to biler i størrelsesorden kr. 120.000,-. Hvis VSBV skal dække denne omkostning, vil det medføre en tilsvarende forhøjelse af budgetstatus 2019.

Beslutning for Punkt 9: Indregistrering af biler til sideaktiviteter i Kalundborg

VSBV betaler omkostningerne til indregistreringen og afklarer, om prisen for de pågældende sideaktiviteter skal justeres.



**Kalundborg
Brandstation
NOTAT**
SAGSNR.

MORTEN HANSEN / HS
11. april 2019

Oversigt over køretøjer i Kalundborg som anvendes til andet formål end brandsluknings- og redningsopgaver og derfor er omfattet af registreringsafgiftsloven.

Den beregnede afgift er et skøn baserede på udregninger foretaget på skat hjemmeside, hvor blandt andet kørte kilometer og ekstraudstyr i de forskellige køretøjer indgår, som en faktor i resultatet. Den nøjagtige afgift, udregnes af skat ved en direkte henvendelse og kan derfor afvige fra nedenstående

Køretøj	Anvendelse	Afgift
Toyota Hilux – KBF1 Kalundborg Kommune	Afhentning og servicering af kommunale køretøjer Afhentning af døde dyr Træfældning Slukkereftersyn Faldpatienter Kørsel af stemmesedler	80.000,-
Toyota Hiace – KBF3 Kalundborg Kommune	Afhentning og servicering af kommunale køretøjer Afhentning af døde dyr Kørsel af stemmesedler Træfældning Slukkereftersyn	40.000,-



	Faldpatienter Kørsel af stemmesedler	
VW Caddy – KBF2 Kalundborg Kommune	Afhentning og servicering af kommunale køretøjer Afhentning af døde dyr Træfældning Faldpatienter Kørsel af stemmesedler	50.000,-
	TOTAL	170.000,-