

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

23-04-2021 08:00

Virtuelt videomøde

Information:

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Rasmus Brandstrup Larsen

Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Gunver Jensen

Kalundborg Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

Niels Nicolaisen

Odsherred Kommune

Henrik Mikkelsen

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Hans Lund

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Henning Sand

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Regnskab 2020	1
Beslutning for Punkt 1: Regnskab 2020	2
Punkt 2: Status på Sorø og Lejres udtræden af Vestsjællands Brandvæsen	3
Beslutning for Punkt 2: Status på Sorø og Lejres udtræden af Vestsjællands Brandvæsen	4
Punkt 3: Status	4
Beslutning for Punkt 3: Status	4
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31 marts 2021	5
Beslutning for Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31 marts 2021	6
Punkt 5: Budget 2022-2025	7
Beslutning for Punkt 5: Budget 2022-2025	8
Punkt 6: Godkendelse af revideret forretningsorden for Beredskabskommissionen	9
Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af revideret forretningsorden for Beredskabskommissionen	10
Punkt 7: Døgnbetjent vagtcentral	11
Beslutning for Punkt 7: Døgnbetjent vagtcentral	12
Punkt 8: Eventuelt	12
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt	12
Punkt 9: Underskriftark	12



Regnskab for 2020

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Regnskab 2020.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller regnskabet til godkendelse.

Behandling

(Driftsforum), Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Regnskabet viser et overskud på ca. 4,0 mio. kr. (ved sidste regnskabsorientering var beløbet 3,8 mio. kr.) Forskellen udgør en erstatning på forulykket båd i efteråret 2020, hvor erstatningen var henlagt til indkøb af ny båd, som først kan leveres i foråret 2021. Denne erstatning er nu indtægtsført i driften efter aftale med revisionen.

I dagsordenspunktet for foreløbigt regnskab er der redegjort for det på daværende tidspunkt forventet overskud på 3,8 mio. kr.

Egenkapitalen i 2019 var negativ med ca. 3,9 mio. kr. Den er nu på ca. 0,2 mio. kr. i positiv retning. Hvilket hovedsageligt skyldes en rettelse i anlægskartoteket fra 2019 på ca. 4,1 mio. kr. og det før omtalte overskud i 2020. Der er i 2020 hjemtaget aktuarberegninger på de to tjenestemænd, hvor Vestsjællands Brandmænd har forpligtigelser, disse udgør en yderligere hensættelse i 2020 på ca. 1,8 mio. kr. De indefrosne feriepenge er opskrevet med ca. 1,2 mio. kr. og aktiverne er nedskrevet i værdi med ca. 0,9 mio. kr.

Revisionen har ingen bemærkninger til ledelsesberetningen i regnskab 2020. Revisionen skriver i revisionsberetningen at revisionen af regnskab 2020 ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger. De konstaterer at indsatsområderne fra 2019 alle er trådt i kraft i 2020. De anbefaler at vi får beskrevet budgetlægnings- og budgetopfølgingsproceduren, hvilket vi selvfølgelig så gør.

På baggrund af Sorø- og Lejre kommunes udtrækning af Vestsjællands Brandvæsen er der lavet en fordeling af aktiver og passiver. Denne er gennemgået af revisionen med både Lejre- og Sorø kommuner, som har godkendt fordelingen, som er følgende:

	Aktiver			Passiver		
	Materielle aktiver	Likvider	I ALT	Gæld og forpligtelser	Egenkapital	I ALT
Lejre	2.984.223	-530.132	2.454.091	2.426.550	27.541	2.454.091
Sorø	3.299.195	958.202	4.257.397	4.227.753	29.643	4.257.396

Som det ses af ovenstående, er Lejre kommune andel af egenkapitalen (virksomhedens værdi pr. 31.12.20) 27.541 kr. Da de har flere aktiver i firmaet end de har gæld og forpligtigelser pr. 31.12.20 de skal derfor betale 0,5 mio. kr., da de får overdraget disse aktiver.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK



Sorø kommunes andel af egenkapitalen er 29.643 kr., da de har mere gæld og forpligtigelser end de har aktiver pr. 31.12.20, de skal derfor have ca. 1,0 mio. kr., da de overtager denne gæld og forpligtigelser.

Økonomiske konsekvenser

Regnskab 2020 udviser et overskud på ca. 4,0 mio. kr.

Egenkapitalen er positiv på 210.236 kr., heraf er Lejres andel 27.541 kr. og Sorøs andel er 29.643 kr.

Lejre kommune skal betale 530.132 kr.

Sorø kommune får 958.202 kr.

Beslutning for Punkt 1: Regnskab 2020

Godkendt. Revisionen fremsender link til elektronisk underskrift til medlemmerne af kommissionen.



Vestsjællands Brandvæsen I/S

Årsregnskab 2020

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg | Tlf. 59 53 47 00 | E-mail: vsbv@vsbv.dk

HOLBÆK KALUNDBORG LEJRE ODSHERRED SORØ | VSBV.DK



Indhold	
Selskabsoplysninger	4
Påtegninger	5
Kommissionens påtegning	5
Ledelsens påtegning	6
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	7
Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom	8
Årsberetning for Vestsjællands Brandvæsen I/S	10
Ledelsens årsberetning	10
Hoved- og nøgletalsoversigt	12
Årsregnskab 2020	12
Anvendt regnskabspraksis	12
Driftsregnskab	13
Præsentation af udgiftsregnskabet	13
Ekstraordinære poster	13
Bemærkninger til regnskabet	13
Balancen	14
Materielle anlægsaktiver	14
Øvrige materielle anlægsaktiver	14
Finansielt leasede anlægsaktiver	15
Immaterielle anlægsaktiver	15
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	15
Omsætningsaktiver - tilgodehavender	15
Egenkapital	15
Hensatte forpligtigelser	16
Langfristede gældsforpligtigelser	16
Kortfristet gæld	16
Kautions- og eventualforpligtigelser	16
Driftsregnskab (Udgiftsbaseret)	17
Balance	17
Generelle bemærkninger til årsregnskabet 2020	18
Personale:	18
Noter til driftsregnskab og balance	20
Note 1 - Driftsindtægter	20
Note 2 - Driftsudgifter	20



Note 3 - Personaleoversigt	21
Note 4 - Anlægsoversigt	21
Note 5 - Ejerandele	22
Note 6 - Finansieringsoversigt	22
Note 7 - Udvikling i egenkapitalen	22
Note 8 - Langfristet gæld	23
Note 9 - Kautions- og eventualforpligtigelser og eventualrettigheder.....	23
Note 10 Driftsregnskab, stationsopdelt (udgiftsbaseret)	24

**Selskabsoplysninger****Virksomheden**

Vestsjællands Brandvæsen I/S
Rynkevangen 12
4400 Kalundborg
Telefon: 59534700
Hjemmeside: www.vsbv.dk
E-mail: vsbv@vsbv.dk

CVR nr. 37197580
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Beredskabskommission

Christina Krzyrosiak Hansen
Rasmus Brandstrup Larsen
Martin Damm
Gunver Jensen
Carsten Rasmussen
Line Holm Jacobsen
Thomas Adelskov
Niels Nicolaisen
Gert Jørgensen
Preben Lund
Henrik Grauholm Mikkelsen
Tom Trude
Winnie Heisel
Hans Lund
Peter Nygaard

Beredskabsdirektør

Lars Karlsen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
Postbox 250
2000 Frederiksberg

Ejerforhold pr. 31. december 2020

Holbæk Kommune 34 %
Kalundborg Kommune 23 %
Lejre Kommune 13 %
Odsherred Kommune 16 %
Sorø Kommune 14 %



Påtegninger

Kommissionens påtegning

Kommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2020.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2020.

Fredag, den 23. april 2021

Christina Krzyrosiak Hansen
Kommissionsformand



Ledelsens påtegning

Kommissionen og direktøren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 for Vestsjællands Brandvæsen I/S.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne for kommunale fællesskaber og lov om kommunernes styrelse.

Det er direktørens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter direktørens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til kommissionens godkendelse.

Kalundborg, den 1. april 2021

Lars Karlsen
Beredskabsdirektør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vestsjællands Brandvæsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 4.013 mio. t.kr.
- ▶ Aktiver i alt på 33.290 mio. t.kr.
- ▶ Egenkapital i alt på 0,210 mio. t.kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af beredskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Beredskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af beredskabskommissionen godkendte årsbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Beredskabskommissionens ansvar for årsregnskabet

Beredskabskommissionen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Beredskabskommissionen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som beredskabskommissionen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er beredskabskommissionen ansvarlig for at vurdere beredskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre beredskabskommissionen enten har til hensigt at likvidere beredskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af



sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af beredskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af beredskabskommissionen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som beredskabskommissionen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om beredskabskommissionens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om beredskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at beredskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med beredskabskommissionen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom i

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom. Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Beredskabskommissionen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Beredskabskommissionen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Beredskabskommissionen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den xx. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Årsberetning for Vestsjællands Brandvæsen I/S

Ledelsens årsberetning

Året 2020 har været præget af de beslutninger, der blev truffet i 2019 i kommunalbestyrelserne i henholdsvis Lejre og Sorø Kommuner, om udtrækning af Vestsjællands Brandvæsen. Der har fra årets start været nedsat en arbejdsgruppe, som lagde rammerne for udtrækningerne. Udtrækningerne af de to kommuners beredskaber af Vestsjællands Brandvæsen er stort set forløbet problemfrit. Der er nu tre kommuner tilbage i ejerkredsen, som er Odsherred, Holbæk og Kalundborg Kommuner.

2020 var sidste år i Vestsjællands Brandvæsen med 5 ejerkommuner, fremadrettet betjenes Vestsjællands Brandvæsen af 11 brandstationer, hvor af de 4 stationer drives af Falck. Desuden råder Vestsjællands Brandvæsen stadig over tre frivilligheder som er placeret i henholdsvis Vig, Holbæk og Kalundborg. Frivillighederne stiller mandskabsressourcer, drone, pumper, lys/luft og materiel til rådighed ved katastrofer og større indsatser. Desuden er der i samarbejde med Region Sjælland oprettet en nødbehandlerenhed som betjenes af de frivillige i Vig.

Vagtcentralen har i 2020 oplevet en stigning i opgaver, og der er en proces i gang i forhold til et yderligere tæt samarbejde med ejerkommunerne, vagtcentralen har i 2020 generet et overskud på ca. 2,3 mio.

Økonomien er fortsat i fokus og styres med fast hånd. Administrative tiltag samt generel tilbageholdenhed i forhold indkøb og investeringer, har bidraget til genopretning af økonomien. I 2020 er der kørt markant færre udrykninger end de foregående år, på grund af det lave antal udrykninger har der i år ikke været udgifter til ekstrakørsler til Falck, hvilket har bidraget til det positive resultat. Desuden har ubesatte stillinger også bidraget til overskuddet. I årets løb har der kun været få længerevarende hændelser, hvilke har ligeledes har bidraget positivt til regnskabet i form af færre udbetalte timer.

COVID-19 situationen har selvsagt præget året, der er gået. En stor del af det administrative personale har arbejdet hjemmefra, eller er mødt ind på skift. Der har været iværksat omfattende restriktioner i forhold til den operative afdeling, så beredskabet har kunne opretholdes intakt.

Pr. 1. september 2020 blev jeg som var konstitueret beredskabsdirektør ansat som beredskabsdirektør. Jeg iværksatte straks en omfattende re- og omorganisering af Vestsjællands Brandvæsen, med medarbejdertrivsel og økonomien i fokus. Der er blevet udarbejdet et ledelses- og medarbejdergrundlag, hvor de nye kerneværdier er indarbejdet, grundlaget er tiltrådt i MED-Hovedudvalget. Der er ligeledes foretaget en trivselsundersøgelse blandt medarbejdere og frivillige. Et af problemstillingerne i undersøgelsen var, at der var for langt fra "bund til top", hvilket blev honoreret ved, at der blev implementeret en ny organisationsplan med et smallere ledelseshierarki, hvor cheflaget blev fjernet.

Vestsjællands Brandvæsen blev reorganiseret fra en linje og mekanisk organisation til en mere organisk og matrix organisation, som betyder, der er nu en tæt integration mellem funktionerne i organisationen, og kommunikationen er ikke længere envejs og top-down, hvilket fremmer informationsstrømme og det tværfunktionelle samarbejde, som er vigtige



elementer i forhold til innovation. Dette betyder også, at organisationsstrukturen i den nye innovative organisationsplan kendetegner fleksibilitet, åbne grænser mellem afdelinger/stationer og fagområder samt en spredning af magten i organisationen. I Vestsjællands Brandvæsen er der i den nye organiske organisation tale om at man bliver mere beslutningsdygtig ude på stationen og i afdelinger, som vil opmuntre til bottom-up initiativer og commitment samt fremme innovation.

Vestsjællands Brandvæsen består således af en beredskabsdirektør, som også selv er leder af sekretariatet. Derudover er der 3 områdeledere, og som hidtil er der en deltidsansat stationsleder på hver station. Dette har givet en kortere beslutningsvej, bedre kommunikation og hurtigere opfølgning på drifts- og sikkerhedsmæssige problemstillinger.

Visionen for Vestsjællands Brandvæsen er et synligt borgernært beredskab, hvor den beredskabsmæssige og forebyggende indsats skaber størst mulig tryghed og sikkerhed for borgere, virksomheder og vores 3 ejerkommuner.

I 2020 er året gået med udtrækningen, reorganisering og medarbejdertrivsel. I 2021 vil der være fokus på stationsbudgetter, medarbejdertrivsel, ensartet ledelsesform, og implementering af kerneværdier, vision og mission på hver station og afdelinger.

Hoved- og nøgletaloversigt

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal.	Regnskab 2020
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret i hele 1000 kr.)	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-4.013
Balance, aktiver (i hele 1000 kr.)	
Materielle anlægsaktiver	20.851
Omsætningsaktiver i alt	3.879
Likvide beholdninger	8.561
Balance, passiver (i hele 1000 kr.)	
Egenkapital	210
Hensatte forpligtigelser	2.559
Langfristet gæld	18.481
Kortfristet gæld	12.041
Branchenøgletal	
Udrykninger i alt	1.603
Blinde alarmer	735
Falske alarmer	4
Reelle alarmer	864

Årsregnskab 2020

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Vestsjællands Brandvæsen I/S er en fælleskommunal virksomhed oprettet efter Styrelseslovens § 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som åbningsbalancen, hvor ikke andet er anført i noter.

God bogføringsskik

Selskabets bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives, som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til åbningsbalancen
Langfristet gæld i form af leasingforpligtigelser, er ekskl. skrapværdi. Forpligtigelsen er
opgjort og anføres under noter til materielle anlægsaktiver.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter og udgifter

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf.
transaktionsprincippet

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det
regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for selskabet
inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften
afholdes.

Præsentation af udgiftsregnskabet

Det udgiftsbaserede regnskabs primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet
med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af selskabets resultat og præsentation af
selskabets væsentlige resultater og aktivitetsniveau.

Ekstraordinære poster

Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det
pågældende regnskabsår.

Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af selskabets primære og
ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være
tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks.
ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver,
ekspropriationer eller lignende.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af
bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og
regnskabsbeløb.

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er
overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller
formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

Bemærkninger fremgår af ledelsens årsberetning og af noterne.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af ministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Balancen er aflagt i hele danske kr.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Levetider er fastlagt til følgende:

Tekniske anlæg, maskiner mv.:

- Specialkøretøjer og materiel fx autosprøjter, tankvogne redningsbåde mv. 17 år
- Drejestier og redningslifte 20 år
- Færdselsvogne 10 år
- Indsatslederkøretøjer 6 år
- IT-udstyr, vagtcentral/udkaldssystem 5-10 år

Såfremt der er afvejet fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte udgifter på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der foretages registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Indtægter modtaget inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver tilgodehavender.

Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Egenkapital

Det er ejerkommunernes intention, at selskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra selskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages fællesskabets egenkapital for herigennem at holde regnskab med, at ejer kommunerne på sigt kun betaler for de omkostninger, som vedrører de opgaver, som selskabet er bemyndiget til at varetage.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når fællesskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på fællesskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Udgifter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver tilgodehavender.

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, mv. optages med restværdien på balancetidspunktet.

Kautions- og eventualforpligtigelser

Selskabet optager feriepengeforpligtelse i regnskabet i noter som en eventualforpligtigelse. Feriepengeforpligtigelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage. Det er beskrevet nærmere i noterne hvordan forpligtigelsen er opgjort.

Driftsregnskab (Udgiftsbaseret)

	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i %
Indtægter			
Kommunernes betaling	-50.621.043	-51.937.191	3
Øvrige indtægter	-19.455.062	-20.165.374	4
Indtægter i alt	-70.076.105	-72.102.565	3
Udgifter			
Personale:			
Lønudgifter	35.965.794	35.787.612	0
Arbejdsskadeforsikring	428.932	453.200	6
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	2.416.508	1.330.050	-45
Administration:			
Betaling til adm. kommune (inkl. IT-system)	1.000.000	865.919	-13
Stiftelsesomkostninger			
Øvrige administrationsudgifter	4.002.085	3.823.089	-4
Kontrakt med ekstern leverandør:	8.894.203	9.156.949	3
Køretøjer:			
Leasingydelse	4.173.634	3.956.297	-5
Øvrige driftsudgifter	3.315.161	2.735.539	-17
Materiel og mundering	5.041.846	6.394.453	27
Bygninger:			
Husleje	2.669.378	2.363.775	-11
Øvrige driftsudgifter	1.168.564	1.069.516	-8
Sideaktiviteter (inkl. vagtcentral):	0	0	
Effektiviseringer og besparelser	0	0	
Driftsudgifter i alt	69.076.105	67.936.399	-2
Renteindtægter		-6.320	
Renteudgifter		159.782	
Renter i alt			
Driftsvirksomhed i alt	-1.000.000	-4.012.704	

Budgettal er i 2019 prisindeks. Regnskabstal er i 2020 prisindeks.

Balance

	Primo saldo 2020	Ultimo saldo 2020
Aktiver (Hele kr.)	29.233.756	33.290.349
Materielle anlægsaktiver	21.752.654	20.850.923
Omsætningsaktiver	3.959.328	3.878.727
Likvide beholdninger	3.521.774	8.560.699
Passiver (Hele kr.)	29.233.756	33.290.349
Egenkapital	-3.948.565	210.235
Hensatte forpligtigelser	740.526	2.558.668
Langfristede gældsforpligtigelser	23.404.439	18.480.660
Kortfristede gældsforpligtigelser	9.037.356	12.040.784

Generelle bemærkninger til årsregnskabet 2020

Det vedtagne budget 2020 for Vestsjællands Brandvæsen I/S er dannet på baggrund af budget 2019. Budgettal bliver i hele regnskabet fremvis i et 2019-prisniveau. Regnskabstal er i hele regnskabet fremvis i 2020-prisniveau.

Budgettet blev vedtaget af Beredskabskommissionen på deres møde den 21. juni 19.

2020 har været præget af at være sidste år hvor Sorø- og Lejre kommuner, er en del af ejerkommunerne. Derfor har Vestsjællands Brandvæsen fra kommissionen fået pålagt ikke at investere i større anlæg hele 2020, da en fordeling af aktiver og passiver skal opdeles pr. 31.12.20.

Ligeledes har COVIC-19 situationen gjort planlægning og sikker budgetstyring vanskeligt.

Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 4,0 mio. kr. Ifølge genopretningsplanen skulle Vestsjællands Brandvæsens regnskab for 2020 ende med et overskud på 1,0 mio. kr. Forskydningerne imellem budget og regnskab for 2020 udgør 3,0 mio. kr. Forskelle som udgør mere end 10% uddybes herunder.

Personale:

Uddannelse og øvrige personaleudgifter

Pga. Covid-19 situationen har det ikke været muligt, at gennemføre al den planlagte uddannelse. Danske Beredskabers årsmøde og andre møde- og personalemæssige aktiviteter er ligeledes aflyst, hvorfor udgifterne til uddannelse og personale har været mindre end budgetteret. Der er flyttet ca. 0,2 mio. kr. fra regnskabet i 2020 til regnskab 2021, da udskudte uddannelser af brandmændene, som skulle have været afholdt i 2020 forventes afholdt i 2021, så snart situationen tillader det.

Den før omtalte udskudte uddannelse af brandmænd for Lejre- og Sorø kommuner betales af Vestsjællands Brandvæsen i 2021.

Niveauet er ca. 0,8 mio. kr. lavere end forbruget i 2019.

Administration:

Betaling til adm. Kommune (inkl. licenser til IT-system)

Udgifterne til administrationskommunen er i 2020 faldet. Vestsjællands Brandvæsen forbruger mindre timer i kommunens afdelinger end tidligere regnskabsår, så derfor er kontrakten nu lavet om, så der afregnes for mindre timer og derefter faktureres for forbrugte timer.

Køretøjer:

Øvrige driftsudgifter

Der var afsat 250.000 kr. til eftersyn af lift i Sorø i budgettet. Det blev besluttet i kommissionen, at Sorø kommune selv skulle afholde 10-års eftersynet, nu hvor de trækker sig fra samarbejdet. Hvorfor den budgetteret udgift ikke er afholdt af Vestsjællands

Brandvæsen alligevel. Der er modtaget ca. 0,2 mio. kr. i erstatning på forulykket båd. Disse er indtægtsført under køretøjer i driften. Den nye båd skal betales i 2021, hvorfor indtægten ikke kan modregnes i en anskaffelse i 2020.

Materiel og mundering:

I 2019 var der indført indkøbsstop. Der har derfor i 2020 været større behov for at vedligeholde og investere i materiel og udskiftning af slidt arbejdstøj. Der var endvidere bevilliget ekstra 0,8 mio. kr. til engangsinvesteringer i 2020 og 0,8 mio. kr. til årlig vedligeholdelse af materiel. Hvilket også er grunden til stigningen i udgifter i forhold til 2019. I 2019 var forbruget 4,4 mio. kr. i 2020 er forbruget 6,4 mio. kr.

Bygninger:

Husleje

Huslejen i 2020 er mindre end den var i 2019. Dette skyldes at Vestsjællands Brandvæsen ikke betaler husleje for Kalundborg kommunes hjælpemiddeldepotet længere. I 2020 har Kalundborg kommune selv hjemtaget driften af dette. Faldet i huslejen har været større end Vestsjællands Brandvæsen budgetterede det ville blive. Huslejen for de to stationer hvor hjælpemiddeldepotet også har til huse, er først blevet opkrævet i januar 2021, hvorfor det ikke har været muligt at medtage dette fald i budgetopfølgningerne før nu. Endvidere er der forhandlet en husleje nedgang på lokaler som benyttes af de frivillige i 2020.

Effektiviseringer

Da budget 2020-2023 blev vedtaget, skulle Vestsjællands Brandvæsen effektivisere med følgende:

- Effektivisere det operative område 0,5 mio. kr.
- Omorganisering, hvilket skulle spare 0,5 mio. kr.
- Spare 0,1 mio. kr. på uddannelse.
- Hæve prisen på ABA-anlæg med 0,6 mio. kr.
- Nedlæggelse af chefstilling i Myndighedsafdelingen.
- Spare 50.000 kr. mere på rengøring, så den samlede besparelse bliver 100.000.

Til gengæld blev budgettet opskrevet med følgende:

- Engangsinvesteringer i 2020 0,8 mio. kr.
- Årlige investeringer operative område 0,8 mio. kr.
- Årlige kompetencemidler til det fastansatte personale 0,1 mio. kr.

Der er fratrukket en områdeleder på det operative område. Der er sparet en chef på det operative område og en chef i Udvikling og planlægningsafdelingen. Der er forfremmet 4 områdeleder og ansat en HR-konsulent. Uddannelsesudgifterne er nedsat med de 0,1 mio. kr.

Prisen på ABA-anlæg er hævet. Rengøringsudgifter er samlet nedsat med over 0,1 mio. kr. Det har ikke været muligt at benytte de 0,1 mio. kr. til kompetencemidler i 2020 pga. Covid-19 situationen.

Noter til driftsregnskab og balance

Note 1 - Driftsindtægter

Driftsindtægter (hele kr.)	Budget	Regnskab
Driftstilskud fra ejerkommuner	-50.621.043	-51.937.191
Øvrige indtægter	-19.455.062	-20.165.374
Driftsindtægter i alt	-70.076.105	-72.102.565

Note 2 - Driftsudgifter

Driftsudgifter (hele kr.)	Budget	Regnskab
Personale	38.811.234	37.570.862
Lønudgifter	35.965.794	35.787.612
Arbejdsskedeforsikring	428.932	453.200
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	2.416.508	1.330.050
Administration	5.002.085	4.689.008
Betaling til adm. kommune (inkl. IT-system)	1.000.000	865.919
Øvrige administrationsudgifter	4.002.085	3.823.089
Kontrakt med ekstern leverandør	8.894.203	9.156.949
Køretøjer	7.488.795	6.691.836
Leasing af køretøjer	4.173.634	3.956.297
Øvrige driftsudgifter	3.315.161	2.735.539
Materiel og mundering	5.041.846	6.394.453
Bygninger	3.837.942	3.433.291
Husleje	2.669.378	2.363.775
Øvrige driftsudgifter	1.168.564	1.069.516
Driftsudgifter før renter		67.936.399
Renteindtægter		-6.320
Renteudgifter		159.782
Driftsudgifter i alt	69.076.105	68.089.861

Note 3 - Personaleoversigt

Personaleoversigt over antal medarbejdere omregnet til heltidsansatte					
Område	2016	2017	2018	2019	2020
Direktør	0,67	0,94	0,94	1,12	1,17
Ledelse	3,00	3,00	2,92	2,29	3,04
Administration	4,25	3,77	3,98	3,76	5,72
Brandvæsen	31,27	37,74	32,26	30,93	20,51
Deltidsbrandmænd	19,04	22,00	15,21	18,95	18,46
Helårsværk i alt	58,24	67,45	55,31	57,05	48,91

Personaleoversigten er udarbejdet på baggrund af autoriseret rapport fra KMD OPUS Løn, denne rapport indeholder de fastansatte i VSBV, og derved skabes der ikke et samlet korrekt billede over personaleressourcer. Antal helårsværk for deltidsansatte er leveret af Team Løn på Kalundborg kommune. Personaleoversigten består derfor både af et konkret udtræk fra lønsystemet, suppleret med beregnet helårsværk til deltidsbrandmænd. I 2020 er antallet af fastansatte faldet, grundet Kalundborg kommunes hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet pr. 1. januar 2020, hvor 10 ansatte blev virksomhedsoverdraget. Der er i 2020 ansat en ny direktør. Den forrige har modtaget sidste løn i februar 2020, hvorfor tallet bliver 1,17. Der er pga. ny direktør og med udgangen af 2020, udtrædelse af to kommuner, lavet en organisationsændring i Vestsjællands Brandvæsen pr. 1. juni 2020. I årets første 5 måneder har ledelsen ekskl. Direktøren bestået af 2 medarbejdere, nu består ledelsen af 4 medarbejdere. Stigningen i administrativt personale skyldes at Sekretariatslederen før var en del af ledelsen, nu er stillingen konverteret til en økonomiansvarlig og er ikke mere en del af ledelsen, men en del af det administrative personale. Der er ligeledes ansat en HR-konsulent, hvilket Vestsjællands Brandvæsen ikke har haft før. Tallet for deltidsbrandmænd er nogenlunde det samme som i 2019. Der er dog ansat flere brandmænd i 2020. Der var ansættelsesstop i 2019, hvorfor der manglede brandmænd på nogle af brandstationerne, disse er ansat i 2020. Aktiviteten har været mindre i 2020 end den var i 2019, hvorfor antal deltidsbrandmænd, som er beregnet på baggrund af udryknings- og øvelsestimer, omregnet til næsten det samme antal brandmænd som i 2019.

Note 4 - Anlægsoversigt

Anlægsoversigt			
	2016	2019	2020
Tekniske anlæg maskiner mv.			
Specielkøretøjer og materiel	20	44	42
Drejestier og redningslifte	3	4	5
Færdselsvogne	3	5	5
Indsatslederkøretøjer	5	5	5
Tekniske anlæg maskiner mv. i alt	31	58	57

Ovenstående anlægsoversigt indeholder kun materiel som er leaset. Vestsjællands Brandvæsen har andet materiel, som hver især antager en værdi under 100.000 kr.

Note 5 - Ejerandele

Ejerandele	2020	
	Ejerandel	Andel af egenkapital
Holbæk	34	71.481
Kalundborg	23	48.144
Lejre	13	27.541
Odsherred	16	33.428
Sorø	14	29.643
Egenkapital i alt	100	210.237

Ejerkommunernes ejerfordeling fastsættes jævnfør selskabets vedtægter på baggrund af indbyggertallet. Alle fælles udgifter til opgaver, der løses i fællesskabet, herunder udgifter til de ansatte medarbejdere, fordeles efter indbyggertal opgjort pr. 1. januar i året før budgetåret.

Note 6 - Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt (hele kr.)	Regnskab 2020
Likvide beholdning primo	3.521.774
Tilgang af likvide aktiver	5.038.925
Årets resultat	4.012.705
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	80.601
Ændring i kortfristede gældsforpligtigelser	3.003.428
Reguleringer indefrosne feriepenge	117.445
Indefrosne feriemidler	-2.175.254
Anvendelse af likvide aktiver	0
Afdrag på lån	0
Likvide beholdning ultimo	8.560.699

Note 7 - Udvikling i egenkapitalen

Egenkapital (hele kr.)	Regnskab 2020
Egenkapital primo	-3.948.564
Bevægelse i anlægskartotek	-901.731
Reg. Af feriep. indefrosne	-1.204.948
Reg. hensættelse tj.m. pension	-1.818.142
Reguleringer langfristet gæld	4.070.917
Årets resultat	4.012.706
Egenkapital ultimo	210.237

Note 8 - Langfristet gæld

Langfristet gæld (hele kr.)	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Leasinggæld	24.463.571	22.551.577	18.480.660
Indefrosne feriepenge, inkl. Forrentning i 2020	0	852.862	0
Langfristet gæld i alt	24.463.571	23.404.439	18.480.660

Leasinggælden er betalt ned. Der er ikke indgået nye leasingaftaler i 2020. Der er i løbet af året afdraget på eksisterende leasingaftaler med 4.070.897 kr.

De indefrosne feriepenge er i 2020 flyttet til kortfristet gæld, da de betales til fonden i 2020, så snart det bliver muligt. De indefrosne feriepenge udgør opsøret feriepenge fra d. 1. september 2019 til d. 31. august 2020, hvor den nye ferielov trådte i kraft. Disse er forrentet med 2,5% fra d. 1. september 2020 og skal forrentes i 2021 indtil de kan indbetales til feriefonden.

Renten på de 2,5% kendes endeligt d. 31. maj 2021, der er derfor anvendt den seneste kendte sats fra strukturstatistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Note 9 - Kautions- og eventualforpligtigelser og eventualrettigheder

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Eventualrettigheder: el- og vandafgift			xx
Feriepengeforpligtigelse	4.364.978	3.579.327	1.977.427
Regulering feriepengeforpligtigelse			
Eventualforpligtigelse forsikringskrav			120.687
Kautions- og eventualforpligtigelser og eventualrettigheder ultimo	4.364.978	3.579.327	2.098.114

Feriepengeforpligtigelsen er opgjort via udtræk af en officiel KMD-rapport, som generes på baggrund af den konkrete medarbejders saldi.

Andel af indfrosset feriepenge optjent fra januar til august er optaget under kortfristet gæld, disse forventes afregnet i 2021. Forskellen fra 2018, 2019 og 2020 i feriepengeforpligtigelsen er på grund af disse indfrosne feriemidler. Indfrysningsperioden er 010919-310820.

Der er også optaget en forpligtigelse til en pågående forsikrings sag. Hvor Vestsjællands Brandvæsen har modtaget krav på erstatning fra to medarbejdere. Hvorvidt forsikringsselskabet dækker erstatningen helt eller delvist vides ikke i skrivende stund. Ovenstående beløb er et udtryk for det, som der er modtaget erstatningskrav på i 2020 til d.d. Beløbet vil formegentligt blive højere.

Vestsjællands Brandvæsen er blevet oplyst om, at beredskaberne kan hjemtage elafgift og vandafgiften svarende til delvise momsfradragprocent på momspligtige aktiviteter 3 år tilbage. Der pågår pt. et arbejde med at få udfærdiget en fordelingsnøgle pr. station, så beløbet der evt. vil kunne hjemtages kan beregnes. Når beregningen har fundet sted og det er godkendt af SKAT, vil den refunderede afgift som vedrører Lejre- og Sorø kommuners 3 brandstationer blive overført hertil.

Note 10 Driftsregnskab, stationsopdelt (udgiftsbaseret)

I nedenstående stationsregnskab er indtægterne for sideaktiviteter ligeledes indregnet på de enkelte stationer, hvor sideaktiviteten har fundet sted.

	Regnskab 2020	Korrigeret Driftsbudget 2020	Afvigelse ift. korrigeret budget efter PL reg.
Sekretariat	6.340.797	5.571.639	-769.158
Udvikling og planlægning	4.351.008	5.131.036	780.028
Operativt Beredskab	7.886.660	9.999.533	2.112.873
Operativt Beredskab fælles	6.727.580	7.616.746	889.166
Vagtcentral	-2.324.918	-1.597.119	727.799
Indsatsledelse	3.483.998	3.979.906	495.908
Stationer i alt	29.192.291	30.230.594	1.038.304
Asnæs station	2.842.385	3.019.245	176.860
Lumsås station	391.358	421.350	29.992
Nykøbing station	2.154.171	2.021.270	-132.901
Kirke Hyllinge station	2.116.093	2.510.794	394.701
Hvalsø station	1.936.080	1.543.083	-392.997
Tølløse station	704.251	814.242	109.991
Frivillige	736.524	247.366	-489.158
Ø-Beredskaber	163.781	271.696	107.915
Holbæk (Falck)	3.277.898	3.183.778	-94.120
Sorø station	3.218.963	3.540.289	321.326
Gørlev station	1.278.480	1.347.232	68.752
Kalundborg station	3.774.305	4.537.498	763.193
Ruds Vedby Station (Falck)	1.893.813	1.966.807	72.994
Snertinge Station (Falck)	1.720.011	1.767.328	47.317
Orø Station	216.132	280.812	64.681
Tuse Næs Station (Falck)	1.060.760	1.065.315	4.555
Mørkøv Station (Falck)	1.707.286	1.692.489	-14.797
Renter	153.464	-	-153.464
Total	47.924.220	50.932.802	3.008.583
Kommunal Betaling	-51.937.191	-51.937.191	
Forventet driftsregnskab	-4.012.971	-1.004.389	3.008.583

På grund af omorganisering er det ikke muligt at lave en direkte sammenligning mellem budget og regnskab i afdelingerne Sekretariat, Udvikling og Planlægning, Operativ fælles, Frivillige og Indsatsledelse.





Vestsjællands Brandvæsen

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg

CVR-nr. 37 19 75 80

Revisionsberetning nr. 6

af 23. april 2021

til årsregnskabet for 2020



Indhold

1	Indledning	33
2	Konklusion på den udførte revision	33
3	Revisionsbemærkninger	33
4	Brandvæsenets forretningsgange og interne kontroller	33
	4.1 Generelt	33
	4.2 Godkendelse af bilag (Opfølgning 2019)	34
5	Revision af årsregnskabet	34
	5.1 Materiale anlægsaktiver	34
	5.2 Hensatte forpligtelser	34
6	Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision	34
	6.1 Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner	35
	6.2 Aktivitets- og ressourcestyring	35
	6.3 Beregning af takster (opfølgning 2019)	35
7	Ikke-korrigerede fejlinformationer	36
8	Bekræftelser	36
9	Afsluttende oplysninger	36

1 Indledning

Vi har revideret årsregnskabet for 2020 for Vestsjællands Brandvæsen (brandvæsenet), der udarbejdes efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i budget- og regnskabssystem for kommuner. Vi har i tilknytning til revisionen læst ledelsesberetningen.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsberetning nr. 1 af 9. juni 2017.

I denne revisionsberetning har vi beskrevet væsentlige forhold, som efter vores vurdering er relevante for beredskabskommissionen.

Vi har forsynet årsregnskabet med en revisionspåtegning uden modifikationer samt afgivet en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger. Endvidere indeholder vores revisionspåtegning en udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision uden kritiske bemærkninger.

Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for beredskabskommissionen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål.

2 Konklusion på den udførte revision

Vi har forsynet årsregnskabet med følgende revisionspåtegning, som er uden modifikationer, men med følgende fremhævelse af forhold om budgettal i årsregnskabet:

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Beredskabet har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det af beredskabskommissionen godkendte årsbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

3 Revisionsbemærkninger

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

4 Brandvæsenets forretningsgange og interne kontroller

4.1 Generelt

Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter brandvæsenets størrelse og karakter med henblik på at forebygge uforudsete tab i brandvæsenet, understøtte ledelsens tilsyn med brandvæsenet og at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering.

Brandvæsenet har et begrænset antal medarbejdere, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol. Ledelsen er bekendt med, at dette medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede.

Beredskabschefen forsøger at kompensere herfor gennem overvågning og kontrol med driften, jf. ovenstående.

Som følge af den manglende funktionsadskillelse har revisionen primært været tilrettelagt ud fra en substansbaseret tilgang. Revisionen har derfor i det væsentligste været baseret på en gennemgang af brandvæsenets afstemninger, stikprøvevis kontrol af aktiver, gældsforpligtelser og transaktioner samt analyser af regnskabsmæssige data.

4.2 Godkendelse af bilag (opfølgning fra 2019)

I 2019 er følgende rapporteret:

”Manuelle bilag attesteres ikke af relevant leder, men udelukkende af to medarbejdere i sekretariatet, der godkender bilag i forbindelse med bogføring. Vi anbefaler, at der altid er en overordnet leder, der godkender manuelle bilag, da det mindsker risikoen for fejl. Vi er blevet oplyst af ledelsen, at der foretages månedsvis gennemgang af regnskab for de enkelte afdelinger, der blandt andet omfatter stikprøvevis kontrol af manuelle bilag, hvor eventuelle fejl rettes. Dette er dog ikke dokumenteret.

Derudover foreligger ikke konsekvent dokumentation for godkendelse af elektroniske bilag, fx i form af en mail hvor bilaget godkendes af en overordnet. Vi anbefaler, at brandvæsenet arkiverer/journaliserer dokumentation for godkendelse af elektroniske bilag. Ledelsen oplyser, at denne kontrol ligger i de kvartalsvise ledelsestilsyn.”

I 2020 har ledelsen indført midlertidig godkendelsesprocedure, hvor ledere godkender bilag pr. mail. Det er oplyst, at der arbejdes på at indføre en mere hensigtsmæssig godkendelsesprocedure, som er systemunderstøttet.

5 Revision af årsregnskabet

5.1 Materiale anlægsaktiver

Anlægskartoteket er reguleret i henhold til dialogen i ejerkredsen om afskrivningsperioder på konkrete aktiver, metode til fastsættelse af afskrivninger på brugte aktiver, og fastsættelse af scrapværdier.

Vi har foretaget gennemgang af brandvæsenet regulering, herunder den anvendte regnskabspraksis, samt stikprøvevis gennemgået underliggende bilag. Vi har ikke bemærkninger hertil.

Driften er ikke påvirket af reguleringerne.

5.2 Hensatte forpligtelser

Brandvæsenet har en tjenestemandspensionsforpligtelse over for tre tjenestemænd.

Forpligtelsen er for to af tjenestemændene opgjort aktuarmæssigt på baggrund af seneste aktuarberegning med efterfølgende årlig regulering.

Forpligtelsen er for en tjenestemand opgjort på baggrund af fratrædelsesaftale.

Vi har gennemgået brandvæsenets beregninger og har ikke bemærkninger hertil.

6 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Som revisor for brandvæsenet skal vi udføre revisionen i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

Det betyder, at vi i tilknytning til vores revision af årsregnskabet gennemfører juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision.

I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

I 2020 har vi udvalgt følgende områder:

Juridisk-kritisk revision

- ▶ Juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner
- ▶ Forvaltningsrevision af aktivitets- og ressourcestyring
- ▶ Juridisk-kritisk revision - Beregning af takster (opfølgning fra 2019)

6.1 Løn- og ansættelsesmæssige dispositioner

Det er efterprøvet, om løn og andre ansættelsesvilkår for beredskabets personale følger gældende love, overenskomster og aftaler.

Stikprøvevis har vi påset,

- ▶ at der foreligger ansættelsesbreve, og at de er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler,
- ▶ at lønningerne er i overensstemmelse med ansættelsesbrevet og gældende regler og aftaler,

Det er påset, at beredskabet har foretaget afstemning af oplysninger om A-indkomst, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v. samt foretaget korrekt indberetning til SKAT.

Kalundborg Kommune forestår lønadministrationen for brandvæsenet, herunder også indberetning til e-indkomst og indbetalinger af skatter m.v.

Vi kan konkludere, at lønadministrationen er tilfredsstillende og betryggende.

Vi har ingen yderligere bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

6.2 Aktivitets- og ressourcestyring

Vi har efterprøvet, om brandvæsenet har en betryggende aktivitets- og ressourcestyring, som understøtter sparsomhed, effektivitet og produktivitet.

Vi har gennemgået brandvæsenets procedurer for budgetlægning og budgetopfølgning samt påset, at det bliver forelagt beredskabskommissionen.

Det er vores vurdering, at brandvæsenet har en betryggende og hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Vi anbefaler, at brandvæsenets procedure for budgetlægning og budgetopfølgning beskrives.

6.3 Beregning af takster (opfølgning 2019)

I 2019 er følgende rapporteret:

"Takster fastsættes for det efterfølgende år på årets sidste kommissionsmøde. Størstedelen af taksterne prisfremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent, og der foretages derfor ikke en årlig genberegning af taksterne. En del af taksterne stammer således fra før etablering af Vestsjællands Brandvæsen.

Grundet nedadgående indtjening på indtægtsdækket virksomhed er der i løbet af 2019 begyndt at blive pålagt en overhead på 15 % til taksterne for, at aktiviteterne ikke resulterer i negative resultater.

Det er vores anbefaling, at brandvæsenet foretager en genberegning af taksterne årligt, hvor de faktisk medgåede omkostninger danner grundlaget for fastsættelsen af den enkelte takst. Ledelsen har oplyst, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at beregne en præcis kostpris for taksterne, da faktiske lønomkostninger ikke kan fordeles på de enkelte takster. Efter vores opfattelse kan dette muligvis afhjælpes ved brug af skønsmæssige fordelingsnøgler.

Vi har påset, at der foreligger en samlet opgørelse af indtægtsdækket virksomhed og kan konstatere, at aktiviteterne samlet set har resulteret i et overskud på 2,2 mio. kr. i 2019."

Brandvæsenet har oplyst, at der i 2020 er igangsat projekt, som skal skabe et validt og transparent grundlag for genberegning af takster. Det forventes, at projektet er gennemført 2021 og vil danne grundlag for taksterne i 2022.

Vi har ingen yderligere bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

7 Ikke-korrigerede fejlinformationer

I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende årsregnskab.

Der er i forbindelse med revisionen ikke konstateret fejlinformation, som ikke er korrigeret i årsregnskabet.

8 Bekræftelser

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra ledelsen om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet, og hvor vi har vurderet et behov herfor.

Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikke-korrigerede forhold samt andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis.

Den modtagne regnskabsberetning har ikke givet anledning til bemærkninger.

9 Afsluttende oplysninger

Vi kan afslutningsvist oplyse,

at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og

at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Frederiksberg, den 23. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Ulrik B. Vassing
statsaut. revisor

Siderne 32–37 er fremlagt på beredskabskommissionsmødet den 23. april 2021

I beredskabskommissionen:

Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk, formand

Martin Damm, Kalundborg næstformand

Carsten Rasmussen, Lejre

Gert Jørgensen, Sorø

Thomas Adelskov, Odsherred

Preben Lund, Sorø

Rasmus Brandstrup Larsen, Holbæk

Niels Nicolaisen, Odsherred

Gunver Jensen, Kalundborg

Line Holm Jacobsen, Lejre

Peter Nygaard, medarbejderrepræsentant

Winnie Heisel, repræsentant for de frivillige beredskaber

Hans Lund, medarbejderrepræsentant

Henrik Grauholm Mikkelsen, Politinspektør Midt-og Vestsjællands Politi

Tom Trude, Politinspektør Sydsjællands- og Lolland-Falster Politi

	Andel pr. 31.12.20	Andel af egenkapital 31.12.20	Anlæg 2020	Leasinggæld	Feriepenge indefrosne	Tjenestemand	Arbejds kapital der bliver i VSB	Likvider
Sorø	14,1%	(29.643)	3.299.195	(3.710.052)	(156.928)	(360.772)		958.202
Lejre	13,1%	(27.541)	2.984.223	(1.998.755)	(92.610)	(335.186)		(530.132)
VSB	72,8%	(153.052)	14.567.505	(12.771.853)	(1.925.716)	(1.862.711)	(5.986.803)	8.132.630
	100,0%	(210.236)	20.850.923	(18.480.660)	(2.175.254)	(2.558.668)	(5.986.803)	8.560.699
							Likvider i balancen	8.560.699

Kontrol

0



Status på Sorø og Lejres udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Sorø og Lejre Kommuner udtrådte af Vestsjællands Brandvæsen ved årsskiftet 2020/2021. På beredskabskommissionens møde i februar 2021 blev kommissionen orienteret om, at det driftsmæssige skifte skete uden større udfordringer.

Med godkendelsen af R-2020 betragtes sagen vedr. Sorø og Lejre kommuners udtræden som endeligt afsluttet.

Sagen vedr. brandslukningsaftale for de dele af Kalundborg Kommune, hvor Ruds Vedby Brandstation er nærmeste station, er endnu ikke afsluttet. Sagen betragtes herefter som en sag mellem Vestsjællands Brandvæsen og Sorø Kommune. Kalundborg Kommunes fortsatte involvering i sagen betragtes herefter som en del af administrationsaftalen mellem Vestsjællands Brandvæsen og Kalundborg Kommune.

Indstillinger

Projektleder indstiller

- At orienteringen tages til efterretning

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Sorø og Lejre kommuner udtrådte af Vestsjællands Brandvæsen ved årsskiftet 2020/2021. Overgangen foregik uden større udfordringer – og de, der var, blev løst mellem parterne uden at administrationskommunen / projektleder blev involveret.

Med godkendelsen af R-2020 og den deraf følgende fordeling af egenkapitalen, betragtes sagen vedr. Sorø og Lejre kommuners udtræden som afsluttet.

Som det fremgik af orienteringen til Beredskabskommissionen på kommissionens møde i februar 2021, var der på dette tidspunkt endnu ikke indgået aftale om brandslukningsaftale for de dele af Kalundborg Kommune, hvor Ruds Vedby Brandstation er nærmeste station. Denne problemstilling har fortsat ikke fundet en løsning.

Administrationskommunens involvering i sagen har hidtil været betragtet som en del af udskillelsessagen. Men da der endnu ikke er indgået en brandslukningsaftale ved udtrædelsessagens afslutning, betragtes sagen vedr. brandslukningsaftalen som en sag mellem Vestsjællands Brandvæsen og Sorø Kommune. I det omfang administrationskommunen fortsat involveres i sagen betragtes det som led i administrationsaftalen mellem Vestsjællands Brandvæsen og Kalundborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Kalundborg Kommune fremsender endelig afregning på sagen til de 5 hidtidige ejerkommuner, jf. den i principaftalen aftalte fordelingsnøgle, herunder afregning for revisionsfirmaet EYs ydelser, bl.a. fordelingen af egenkapitalen.

Beslutning for Punkt 2: Status på Sorø og Lejres udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

Taget til efterretning.

Der var ros til hele forløbet, både til administrationskommunen men også til administrationen i VSBV.

Betalingsmodel for kørsler fra Ruds Vedby ind i Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde mangler afklaring. Denne tages bilateralt.

Punkt 3: Status

- Generel orientering
- Medarbejdertrivsel
- Udrykningsstatistik
- Revision af RBD

Beslutning for Punkt 3: Status

Ny trivselsmåling udføres ultimo 2021.

Udbud Falck kontrakt er under udarbejdelse.



Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. marts 2021 forventes det godkendte budget at dække det forventede forbrug, hvilket også var forventningen ved sidste budgetgennemgang.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.03.21 viser at det budgetterede beløb, svare til det forventede forbrug. Den største forskydning fra januar til marts udgør lønudgifter til uddannelse, som er flyttet fra de enkelte stationer til Operativ fælles, så udgiften til uddannelse af brandmænd ikke belaster en enkelte station, men er en fælles udgift for hele Vestsjællands Brandvæsen. Det forventede overskud på sideaktiviteter er også nedjusteret. Dette er en kombination af mindre forventning til omsætning, men også en mere nøjagtig fordeling af udgifter fra kerneopgaven til sideaktiviteter.

Der pågår pt. to større projekter, som også kan forventes, at få indvirkning på Vestsjællands Brandvæsens budget for 2021 og fremadrettet. Det drejer sig om udgiften ifbm. udrykninger fra Ruds Vedby brandstation i Vestsjællands Brandvæsens udrykningsområde, hvor taksten for dette ikke er endeligt forhandlet på plads.

Endeligt er der også projektet omkring vagtcentralen, hvor det fortsat er uvist hvad beslutningen ender med, og dermed også hvad det vil få af økonomiske konsekvenser. Budgetåret 2021 er som 2020 også præget af COVID-19 situationen, hvorfor der vil være større usikkerheder end ellers omkring nogle indtægter og udgifter. Niveauet er sat efter erfaring fra 2020.

	Budget	31.01.21	31.03.21	Forskel
Budget	40,9	40,9	40,9	0
Kerneopgaven	-43,9	-43,6	-42,6	1,0
<i>(specificeret således)</i>				
- Sekretariat	-6,5	-6,5	-5,9	0,6
- Vagtcentral	1,0	0,9	0,8	-0,1
- Udv. Og Planlægning	-4,4	-4,3	-3,9	0,4
- Fælles Operativ	-6,5	-6,3	-7,9	-1,6
- Indsatsledere	-2,8	-2,6	-2,4	0,3
- Stationer i alt	-24,7	-24,8	-23,3	1,4
Sideaktiviteter	3,0	2,7	1,7	-1,0
Forventet resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK



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	138	170	140	147	148	177	142	154	122	142	1760
2020	125	110	130	127	108	129	135	237	145	137	102	118	1603
2020 73%	91	80	95	93	79	94	99	173	106	100	74	86	1170
2021	88	88	78										254

Der er i budget 2021 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 2020. I 2021 er tallet kun for 3 kommuner. De andre år er de for 5 kommuner. Der er indsat en linje hvor aktivitetsniveauet for 2020 er nedsat med 27%, for at få et sammenligningstal i 2021.

Økonomiske konsekvenser

Det vedtaget budget forventes at svare til forbruget i 2021.

Beslutning for Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31 marts 2021

Taget til efterretning.

Total VSBV 2021

Pr. 31.03.21

3

40.897.873

Forventet forbrug Budget Resultat
VSBV total 40.925.045 -40.897.874 27.171

Oprindeligt Diff. 27.171

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel
VSBV Total	-8.229.532	2.139.899	-367.162	-4.271.793	2.346.933	2.999.844	-4.591.456	1.967.588	2.098.384	2.566.017	-4.757.317	8.286.190	187.595		
Hovedaktiviteter															
Finansiering	-20.499.539			-6.799.445			-6.799.445				-6.799.445		-40.897.874	-40.897.873	-1
													Hovedaktivitet total	42.627.112	
													Tjekfelt	40.899.076	
Sekretariatet	600.343	295.914	403.817	468.614	390.623	448.055	344.080	317.638	332.741	747.120	515.100	1.030.725	5.894.769	6.483.174	-588.404
Udvikling og Planlægning	267.433	291.543	282.011	482.026	298.842	338.000	301.202	280.789	307.489	286.517	293.835	525.835	3.955.522	4.294.672	-339.150
Operativt fælles	820.366	-260.845	384.280	209.351	459.050	419.322	198.844	234.223	229.701	312.701	872.701	3.979.464	7.859.158	6.456.008	942.993
Vagtcentralen	262.710	127.853	-2.856.215	237.246	195.671	139.221	136.168	112.495	158.437	161.280	253.802	223.995	-847.337	-897.469	1.403.150
Indsatsledelse	170.337	219.510	212.728	205.323	181.591	174.261	150.931	162.589	151.479	209.343	200.800	323.634	2.362.526	2.872.815	-510.289
Asnæs station	650.457	175.804	150.119	202.584	152.988	204.061	157.787	111.951	195.491	183.729	122.245	246.688	2.553.904	2.772.632	-218.729
Lumsås station	68.086	54.375	49.453	53.108	19.541	-165	68.625	46.915	28.415	61.395	-163.045	62.339	349.042	393.470	-44.428
Nykøbing station	485.312	294.943	125.658	245.286	105.785	255.409	157.229	139.398	307.052	181.580	84.759	170.207	2.552.618	2.144.556	408.062
Tølløse station	74.018	71.634	73.376	78.081	56.646	54.371	94.496	57.810	40.933	46.599	47.960	-15.878	680.046	781.964	-101.918
Frivillige	83.688	48.401	88.399	26.443	14.400	103.752	27.415	64.910	-75.394	34.108	31.056	348.871	796.049	700.000	96.049
Ø-beredskab	21.291	15.254	25.134	8.543	13.400	12.470	17.744	19.707	13.000	21.000	13.000	85.000	265.543	250.000	15.543
Holbæk station	3.537.199	76.700	125.959	34.250	-34.488	42.212	8.903	-7.326	51.953	-49.623	-46.380	142.291	3.881.650	3.294.141	587.510
Gørlev station	55.018	136.834	63.449	158.420	124.610	135.678	95.595	119.283	102.182	188.807	85.760	219.613	1.485.249	1.487.858	-2.609
Kalundborg station	431.632	406.841	266.749	20.718	357.995	544.190	445.295	196.736	404.756	663.481	284.372	1.400.256	5.423.021	4.546.696	876.325
Snertinge Station	1.647.268	1.227	16.002	17.789	-6.549	1.500	25.370	-1.174	-12.960	25.370	-63.214	52.560	1.703.189	1.780.806	-77.617
Ørø station	67.744	57.268	93.582	94.116	54.686	37.319	37.575	60.361	55.553	29.950	58.539	106.802	753.495	743.775	9.720
Tuse Næs station	951.104	21.676	26.412	13.726	0	-7.566	37.376	0	-5.000	37.376	0	64.935	1.140.039	1.081.384	58.655
Mørkøv station	1.840.380	6.718	-2.425	4.157	-1.974	-16.500	1.482	-19.006	-21.483	-328	12.970	14.638	1.818.629	1.712.595	106.034
Sideaktiviteter															
													Sideaktivitet total	-1.702.067	0
Kursusvirksomhed	15.000	19.492	-1.330	-1.915	-9.454	-2.648	12.352	12.352	-5.648	-5.648	-33.648	-5.648	-6.743	0	-6.743
Miljøafdelingen	65.911	24.599	106.740	-42.089	41.439	31.894	-154.359	4.064	69.573	-15.154	-44.435	193.601	281.784	0	281.784
Sekretariat	33.282	50.484	21.104	81.537	57.493	36.104	36.104	31.104	23.616	19.584	16.104	-63.896	342.620		342.620
Operativt fælles	833	0	5.013	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-95.000	-214.154		-214.154
Vagtcentral	73.555	65.920	-492.580	21.563	-122.093	-35.834	52.257	72.557	13.034	-3.568	75.957	-9.658	-288.890		-288.890
Asnæs station	5.668	75.476	56.169	49.417	65.975	39.945	-12.420	-406	28.074	22.573	-15.487	8.740	323.724		323.724
Lumsås station	0	1.729	2.106	0	-7.500	0	-1.185	0	0	0	0	0	-4.850		-4.850
Nykøbing station	12.252	-158.065	-20.847	47.373	68.765	51.617	51.315	19.787	108.924	-250.547	-85.465	-357.063	-511.954		-511.954
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Holbæk station	0	378	-46.620	0	0	-10.549	0	0	-77.777	-86.287	-83.488	41.540	-262.803		-262.803
Gørlev station	86.172	72.314	-42.663	41.538	-49.167	17.352	18.107	-4.502	-41.798	4.200	-25.671	-27.496	48.386		48.386
Kalundborg station	50.593	58.154	43.607	-125.305	-148.442	5.934	-14.438	35.603	-250.234	-246.450	-276.268	-547.384	-1.414.630		-1.414.630
Snertinge Station	0	0	0	0	0	414	0	891	425	425	425	425	3.005		3.005
Ørø station	25	4.172	3.360	-1.148	2.500	-19.705	2.500	2.500	2.500	2.500	1.905	-2.500	-1.391		-1.391
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Mørkøv station	0	0	3.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.828		3.828

Procent pr. opfølg. 31.03.21

	2021	2020
Forbrugsprocent		
Samme tid		

22 34

21 19

12 11

291 -55

26 16

38 30

49 16

35 23

32 17

28 53

23 12

96 95

17 16

20 17

98 91

29 -128

88 85

101 102



Budget 2022-2025

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I vedtægterne er anført, at budgettet for Vestsjællands Brandvæsen skal forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest d. 1. maj til ejerkommunerne. Derfor fremlægges forslag til budget 2022-2025 nu. Alle tal i dagsordenpunkt og bilag er i 2021 tal.

Indstillinger

Konstitueret Beredskabsdirektør indstiller, at Beredskabskommissionen godkender forudsætningerne for budget 2022, og vedtager et budget 2022-2025.

Behandling

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Budget 2022-2025 fremlægges med følgende forudsætninger:

- Vagtcentralen er medtaget i sin nuværende form i budgettet. Hvis der ændres på sammensætningen eller servicen fra vagtcentralen, skal budgettet tilpasses herefter.
- Materieludskiftningsplanen er fratrukket materiellet, planlagt udskiftet i Sorø og Lejre. Materiellet er gennemgået og udskiftningsplanen er udfærdiget efter nødvendighed og ikke kun efter hvornår leasingaftaler bortfalder.
- Der er ikke klarhed over hvad Falck's udrykninger i Vestsjællands Brandvæsens udrykningsområde for brandstationen i Ruds Vedby kommer til at koste, hvorfor dette ikke er medregnet.

Vedttaget budget for 2022-2024 som blev vedtaget i 2020, er brugt som grundlag. 2024 er kopieret til 2025. Herefter er der reguleret med følgende:

- Der forventes at spare ca. 300.000 kr. ved medarbejderroking i afdeling for Udvikling og Planlægning.
- Vestsjællands Brandvæsen har købt GIS-programmet, som koster 40.000 kr. årligt, dette skal b.la. hjælpe med at gøre arbejdet omkring den risikobaseret dimensionering lettere.
- Branddragter blev til og med 2020 vasket på stationen i Sorø, dette er ikke længere en mulighed, hvorfor Vestsjællands Brandvæsen har fået en merudgift på 75.000 kr. om året til vask af tøj.
- Der er sat en løbende udskiftning af branddragter ind i budgettet for 100.000 kr. årligt.
- Ændringer i leasingbehovet er ligeledes indsat i budgetberegningerne. Der er afleveret køretøjer til Lejre- og Sorø kommuner, som b.la. er med til at lave nogle ændringer til materieludskiftningsplanen i forhold til den som blev fremlagt i 2020, som grundlag for budget 2020-2024.



Ovenstående forudsætninger og reguleringer resulter i et merbehov på ca. 0,3 mio. kr. i 2022 og ingen regulering i 2023-2025.

Vestsjællands Brandvæsen vurderer derfor at forskellen fra det vedtaget i 2020 for 2022-2024, hvor 2024 er kopieret til 2025 er så lille, at det vurderes at merbehovet vil kunne findes inden for det nuværende budget.

Økonomiske konsekvenser

Vestsjællands Brandvæsens vedtaget budget for 2022-2024 vedtaget i 2020 fastholdes. Budget for 2024 kopieres til 2025.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK

Beslutning for Punkt 5: Budget 2022-2025

Godkendt med den bemærkning, at det skal fremlægges i en PL-reguleret form på kommissionsmøde i august.

Budget 2022-2025, 150421

Budget 2022-2025			2022	2023	2024	2025
Punkt	Beløb	Note				
		Vedtaget budget	- 40.285.268	- 39.953.544	- 39.953.544	- 39.953.544
		Ovenstående er inkl. <i>Trinvis tilpasning af budget</i>	250.000	500.000	500.000	500.000
		Forventet forbrug	40.285.268	39.953.544	39.953.544	39.953.544
Regnskab 2022-2025			-	-	-	-

Driftsbeparelser

		Løn udv. og planlægning	- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
			- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
Resultat inkl. driftsbeparelser			- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000

Konsekvenser vagtcentral

			-	-	-	-
Resultat inkl. vagtcentralændring			- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000

Materieludskiftningsplan m.m.

		Leasingbehov	359.973	95.403	95.403	64.263
Resultat inkl. Materieludskiftningsplan m.m total			59.973	- 204.597	- 204.597	- 235.737

Andet

		Drift af GIS	40.000	40.000	40.000	40.000
		Ruds Vedby aftalen				
		Konsekvenser ved Sorø udtræk, vask af tøj	75.000	75.000	75.000	75.000
		Udskiftning af brandragter	100.000	100.000	100.000	100.000
Resultat total			274.973	10.403	10.403	- 20.737

Kommunernes andel

	46,9	Holbæk	128.970	4.879	4.879	- 9.726
	31,6	Kalundborg	86.958	3.290	3.290	- 6.558
	21,5	Odsherred	59.045	2.234	2.234	- 4.453
	100		274.973	10.403	10.403	- 20.737

Befolkningstal 010121

71.913 Holbæk
48.487 Kalundborg
32.923 Odsherred
153.323



Godkendelse af revideret forretningsorden for Beredskabskommissionen

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Det fremgår af Vestsjællands Brandvæsens vedtægt §4, stk.4, at Beredskabskommissionen selv fastsætter sin dagsorden. Lejre og Sorø kommuners udtræden af selskabet betyder, at der er foretaget ændringer i vedtægten, som også medfører tilpasninger af den gældende forretningsorden.

Det fremsendte forslag til forretningsorden indarbejder ændringer i lovgivningen og i vedtægten. Herudover er indarbejdet forslag til ændringer, for at tydeliggøre bestemmelserne samt for at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med gældende praksis.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at fremsendte forslag til forretningsorden godkendes.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Det fremgår af Vestsjællands Brandvæsens vedtægts § 4, stk. 4, at Beredskabskommissionen selv fastsætter sin forretningsorden. Lejre og Sorø kommuners udtræden af selskabet har betydet en række ændringer i vedtægten, som tillige medfører ændringer i forretningsordenen.

Da der siden vedtagelsen af den eksisterende forretningsorden også er fremkommet ændringer i lovgivningen, om politidirektørens ret til at indkalde Beredskabskommissionen er dette også indarbejdet i det fremsendte forslag til forretningsorden.

Endvidere har administrationen benyttet lejligheden til at foretage nogle præciseringer af teksten for at sikre entydighed samt ændringer for at bringe forretningsordenen i overensstemmelse med gældende praksis.

Endelig har administrationen foreslået, at forretningsordenen skal godkendes på 2 på hinanden følgende møder – for at sikre, at forretningsordenen ikke kan ændres med baggrund i en enkelt konkret situation.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag:

- Forslag til revideret forretningsorden
- Sammenligning mellem gældende og forslag til ny forretningsorden

Beslutning for Punkt 6: Godkendelse af revideret forretningsorden for Beredskabskommissionen

Godkendt.



Forretningsorden for Den Fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg, og Odsherred kommuner.

Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S, cvr. 37 19 75 80 har fastsat denne forretningsorden for Vestsjællands Brandvæsens virksomhed.

1. Vestsjællands Brandvæsen

- 1.1. Vestsjællands Brandvæsen er et kommunalt fællesskab godkendt af de kommunale tilsynsmyndigheder efter kommunestyrelseslovens § 60.
- 1.2. Vestsjællands Brandvæsen har overtaget kompetencen fra ejerkommunerne med hensyn til de sagligt afgrænsede områder, som er omfattet af formålsbestemmelsen i Vestsjællands Brandvæsens vedtægter.

2. Beredskabskommissionen

- 2.1. Beredskabskommissionen udpeges jf. vedtægtens § 3 stk. 1.
- 2.2. I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 vælger beredskabskommissionen selv sin formand og næstformand blandt borgmestrene fra de deltagende kommuner. Valget gælder for den kommunale valgperiode.
- 2.3. Formand og næstformand vælges på det konstituerende møde.
- 2.4. I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.

3. Beredskabskommissionens opgaver

- 3.1. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsen drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.
- 3.2. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsens administrative organisering og økonomiske forvaltning er forsvarlig, og at der ansættes en beredskabsdirektør.
- 3.3. Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende budget og flerårige budgetoverslag og fremsende disse til ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.
- 3.4. Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende Vestsjællands Brandvæsens regnskab samt revisionens beretning.
- 3.5. Beredskabskommissionen skal fastsætte takster for Vestsjællands Brandvæsens ydelser.
- 3.6. Beredskabskommissionen skal udarbejde en plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.
- 3.7. Beredskabskommissionen arbejder, som udgangspunkt, med strategiske opgaver.

4. Beredskabskommissionsmøder

- 4.1. Vestsjællands Brandvæsen indkalder til et konstituerende beredskabskommissionsmøde, som afholdes tidligst muligt efter funktionsperiodens begyndelse.
- 4.2. Beredskabskommissionens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i beredskabskommissionen. Mødetidspunkterne for det kommende år aftales på et beredskabskommissionsmøde i sidste kvartal i året før. Mødedatoerne i det første år i funktionsperioden aftales på det konstituerende møde.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK



- 4.3. Beredskabskommissionen afholder mindst 4 årlige møder.
- 4.4. Ekstraordinære beredskabskommissionsmøder kan indkaldes af hver af borgmestrene eller politidirektøren, når de finder det nødvendigt. Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordinært møde, såfremt mindst 4 øvrige medlemmer skriftligt forlanger dette.
- 4.5. Vestsjællands Brandvæsen eller formanden indkalder til ekstraordinære beredskabskommissionsmøder. Indkaldelsen skal være skriftlig og - så vidt muligt med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ikke ske med mindre end 7 dages varsel, medmindre alle beredskabskommissionsmedlemmer er enige.
- 4.6. Beredskabskommissionsmøderne afholdes som udgangspunkt med fysisk fremmøde, men kan afholdes elektronisk, såfremt formanden finder det mest hensigtsmæssig. Protesterer et medlem skal mødet holdes fysisk. Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige beredskabskommissionsmøder, medmindre et beredskabskommissionsmedlem protesterer mod dette.
- 4.7. Formanden leder møderne.

5. Dagsorden

- 5.1. Formanden fastsætter dagsordenen for beredskabskommissionens møder, som sendes til beredskabskommissionens medlemmer samt personlige stedfortrædere senest 5 hverdage inden mødets afholdelse. Dog kan en tillægsgagsorden sendes til beredskabskommissionen, så den er medlemmerne i hænde inden mødets afholdelse.
- 5.2. Et beredskabskommissionsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen
- 5.3. Forslag til dagsordenen for ordinære møder fremsendes til Vestsjællands Brandvæsen eller til formanden senest 6 hverdage inden mødets afholdelse.

6. Beslutninger

- 6.1. Beredskabsdirektøren udarbejder indstillinger til beredskabskommissionens beslutninger.
- 6.2. Beredskabskommissionens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
- 6.3. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer og ejerkommunerne er repræsenteret.
- 6.4. Formanden kan på beredskabskommissionens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. På det førstkommende beredskabskommissionsmøde orienteres beredskabskommissionen om sådanne sager.

7. Protokol

- 7.1. Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert beredskabskommissionsmøde. Protokollatet underskrives eller tiltrædes elektronisk af de tilstedeværende beredskabskommissionsmedlemmer.
- 7.2. Et beredskabskommissionsmedlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen.
- 7.3. Senest en uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer samt til de personlige stedfortrædere.



- 7.4. Samtidigt med udsendelse af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer offentliggøres den på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside.

8. Forfald

- 8.1. Et beredskabskommissionsmedlem, der er forhindret i at deltage i et beredskabskommissionsmøde, kan indkalde medlemmets stedfortræder.

9. Habilitet

- 9.1. Beredskabskommissionen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i beredskabskommissionens forhandling og afstemning om sagen.
- 9.2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.
- 9.3. Inden beredskabskommissionen træffer beslutning om indgåelse af privatretlige eller andre sager, hvorom en ejerkommune eller et kommunalt fællesskab eller selskab som helt eller delvist ejes af en ejerkommune, kan have væsentlige modsatrettede interesser, skal beredskabskommissionen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsatning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.
- 9.4. Et beredskabskommissionsmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i beredskabskommissionens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i forberedelsen af beslutningen. Dog kan medlemmet efterfølgende anmode beredskabskommissionen om en redegørelse for beredskabskommissionens beslutning.

10. Meddelelser

- 10.1. Al korrespondance til beredskabskommissionens medlemmer kan ske ved elektronisk kommunikation. Beredskabskommissionens medlemmer skal oplyse elektronisk postadresse til Vestsjællands Brandvæsen og løbende ajourføre dette. Kan medlemmet ikke modtage sikkerpost på den oplyste elektroniske postadresse, skal medlemmet oplyse sit cpr.nr. til brug for fremsendelse af fortroligt eller følsomt materiale via e-Boks.

11. Samarbejde

- 11.1. Den generelle og overordnede kontakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne skal varetages af politikere eller af embedsmænd, der er ansat i den kommunale forvaltning.
- 11.2. Beredskabskommissionen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd. Beredskabskommissionen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af arbejdsgrupperne.



12. Driftsforum

- 12.1. Driftsforum er et fast arbejdsudvalg nedsat af beredskabskommissionen. Driftsforum består af en af hver af ejerkommunerne udpeget leder samt beredskabsdirektøren.
- 12.2. Driftsforum har til formål
 - at bistå Vestsjællands Brandvæsens beredskabsdirektør med samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.
 - at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser" mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne og ejerkommunerne imellem
 - at sikre at kommunalbestyrelserne/byrådene på administrativt niveau er direkte repræsenteret i forhold til Vestsjællands Brandvæsens direktion, herunder særligt i forbindelse med forberedelsen af beredskabskommissionens beslutninger af væsentlig betydning, og
 - at bidrage til den fornødne forberedelse af interessentkommunernes beslutninger om Vestsjællands Brandvæsens forhold.
- 12.3. Driftsforum afholder mindst 4 møder årligt. Vestsjællands Brandvæsens direktør indkalder til møder. Der holdes mindst et møde forud for beredskabskommissionens møder. Herudover afholdes der møde, hvis et medlem af Driftsforum anmoder om det.
- 12.4. Afsnit 9 om habilitet gælder tilsvarende for Driftsforum.
- 12.5. Møderne i Driftsforum ledes af Vestsjællands Brandvæsens direktør.
- 12.6. Et medlem kan konkret lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som handler på vegne af medlemmet. Stedfortræderen skal have samme beslutningskompetence som det ordinære medlem. Det ordinære medlem af Driftsforum er ansvarlig for sin stedfortræders arbejde og dispositioner i Driftsforum.
- 12.7. Stedfortræderen skal informere medlemmet om drøftelserne på mødet, og den kommunale forvaltning skal sikre, at alt relevant dokumentation/information tilgår kommunalbestyrelsen/byrådet. Referat og andet materiale sendes til det ordinære medlem af Driftsforum.

13. Ikrafttræden

- 13.1. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.
- 13.2. Beredskabskommissionen skal mindst én gang i valgperioden behandle forretningsordenen og drøfte om der er anledning til ændring af forretningsordenen.
- 13.3. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages ved to på hinanden følgende møder.



Oprindelig forretningsorden	Forslag til revideret forretningsorden	Kommentarer
Forretningsorden for Den Fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner.	Forretningsorden for Den Fælleskommunale Beredskabskommission for Holbæk, Kalundborg, og Odsherred kommuner.	Lejre og Sorø udgår som følge af kommunernes udtræden af selskabet.
Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S, cvr. 37 19 75 80 har fastsat denne forretningsorden for Vestsjællands Brandvæsens virksomhed.	Beredskabskommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S, cvr. 37 19 75 80 har fastsat denne forretningsorden for Vestsjællands Brandvæsens virksomhed.	Foreslås videreført uændret
1. Vestsjællands Brandvæsen	1. Vestsjællands Brandvæsen	
1.1. Vestsjællands Brandvæsen er et kommunalt fællesskab godkendt af de kommunale tilsynsmyndigheder efter kommunestyrelseslovens § 60.	1.2. Vestsjællands Brandvæsen er et kommunalt fællesskab godkendt af de kommunale tilsynsmyndigheder efter kommunestyrelseslovens § 60.	Foreslås videreført uændret
1.2. Vestsjællands Brandvæsen har overtaget kompetencen fra ejerkommunerne med hensyn til de sagligt afgrænsede områder, som er omfattet af formålsbestemmelsen i Vestsjællands Brandvæsens vedtægter.	1.2. Vestsjællands Brandvæsen har overtaget kompetencen fra ejerkommunerne med hensyn til de sagligt afgrænsede områder, som er omfattet af formålsbestemmelsen i Vestsjællands Brandvæsens vedtægter.	Foreslås videreført uændret
2. Beredskabskommissionen	2. Beredskabskommissionen	
2.1. Beredskabskommissionen udpeges jf. vedtægtens § 3 stk. 1.	2.1. Beredskabskommissionen udpeges jf. vedtægtens § 3 stk. 1.	Foreslås videreført uændret
2.2. I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 vælger beredskabskommissionen selv sin	2.2. I henhold til vedtægtens § 3, stk. 3 vælger beredskabskommissionen selv sin	"fra de deltagende kommuner" foreslås tilføjet.



formand og næstformand blandt de 5 borgmestere. Valget gælder for den kommunale valgperiode.	formand og næstformand blandt borgmestrene fra de deltagende kommuner. Valget gælder for den kommunale valgperiode.	
2.3. Formand og næstformand vælges på det konstituerende møde.	2.3. Formand og næstformand vælges på det konstituerende møde.	Foreslås videreført uændret
2.4. I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.	2.4. I formandens fravær udøver næstformanden de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.	Foreslås videreført uændret
3. Beredskabskommissionens opgaver	3. Beredskabskommissionens opgaver	
3.1. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsen drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne	3.1. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsen drives i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægterne.	Foreslås videreført uændret
3.2. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsens administrative organisering og økonomiske forvaltning er forsvarlig.	3.2. Beredskabskommissionen skal sikre, at Vestsjællands Brandvæsens administrative organisering og økonomiske forvaltning er forsvarlig, og at der ansættes en beredskabsdirektør.	"og at der ansættes en beredskabsdirektør" foreslås tilføjet.
3.3. Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende budget og flerårige budgetoverslag og fremsende disse til ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.	3.3. Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende budget og flerårige budgetoverslag og fremsende disse til ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.	Foreslås videreført uændret
3.4. Beredskabskommissionen skal hvert år godkende Vestsjællands Brandvæsens regnskab samt revisionens beretning.	3.4. Beredskabskommissionen skal hvert år inden 1. maj godkende Vestsjællands Brandvæsens regnskab samt revisionens beretning.	"inden 1. maj" foreslås tilføjet.



3.5. Beredskabskommissionen skal fastsætte takster for Vestsjællands Brandvæsens ydelser.	3.5. Beredskabskommissionen skal fastsætte takster for Vestsjællands Brandvæsens ydelser.	Foreslås videreført uændret
	3.6. Beredskabskommissionen skal udarbejde en plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.	Nyt punkt foreslås tilføjet.
3.6. Beredskabskommissionen arbejder, som udgangspunkt, med strategiske opgaver.	3.7. Beredskabskommissionen arbejder, som udgangspunkt, med strategiske opgaver.	Foreslås videreført uændret
4. Beredskabskommissionsmøder	4. Beredskabskommissionsmøder	
4.1. Vestsjællands Brandvæsen indkalder til et konstituerende beredskabskommissionsmøde, som afholdes tidligst muligt efter funktionsperiodens begyndelse.	4.1. Vestsjællands Brandvæsen indkalder til et konstituerende beredskabskommissionsmøde, som afholdes tidligst muligt efter funktionsperiodens begyndelse.	Foreslås videreført uændret
4.2. Beredskabskommissionens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i beredskabskommissionen. Mødetidspunkterne for det kommende år aftales på et beredskabskommissionsmøde i sidste kvartal i året før. Mødedatoerne i det første år i funktionsperioden aftales på det konstituerende møde.	4.2. Beredskabskommissionens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i beredskabskommissionen. Mødetidspunkterne for det kommende år aftales på et beredskabskommissionsmøde i sidste kvartal i året før. Mødedatoerne i det første år i funktionsperioden aftales på det konstituerende møde.	Foreslås videreført uændret
4.3. Beredskabskommissionen afholder mindst 4 årlige møder.	4.3. Beredskabskommissionen afholder mindst 4 årlige møder.	Foreslås videreført uændret
4.4. Ekstraordinære beredskabskommissionsmøder afholdes efter formandens bestemmelse, eller når det begæres af 4 bestyrelsesmedlemmer. Begæring om ekstraordinært møde fremsættes	4.4. Ekstraordinære beredskabskommissionsmøder kan indkaldes af hver af borgmestrene eller politidirektøren, når de finder det nødvendigt. Der kan ligeledes indkaldes til ekstraordinært møde,	Punktet foreslås ændret, således at alle 3 ejerkommuners borgmestre kan indkalde til beredskabskommissionsmøder. Politidirektørens ret til at indkalde beredskabskommissionen følger af Beredskabsloven.



	overfor Vestsjællands Brandvæsen eller formanden.	såfremt mindst 4 øvrige medlemmer skriftligt forlanger dette.	
4.5.	Vestsjællands Brandvæsen eller formanden indkalder til ekstraordinære beredskabskommissionsmøder. Indkaldelsen skal være skriftlig og - så vidt muligt med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ikke ske med mindre end 7 dages varsel, medmindre alle beredskabskommissionsmedlemmer er enige.	4.5. Vestsjællands Brandvæsen eller formanden indkalder til ekstraordinære beredskabskommissionsmøder. Indkaldelsen skal være skriftlig og - så vidt muligt med 14 dages varsel. Indkaldelse kan ikke ske med mindre end 7 dages varsel, medmindre alle beredskabskommissionsmedlemmer er enige.	Foreslås videreført uændret
		4.6. Beredskabskommissionsmøderne afholdes som udgangspunkt med fysisk fremmøde, men kan afholdes elektronisk, såfremt formanden finder det mest hensigtsmæssig. Protesterer et medlem skal mødet holdes fysisk. Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige beredskabskommissionsmøder, medmindre et beredskabskommissionsmedlem protesterer mod dette.	Nyt punkt foreslås tilføjet – for at regulere de nye digitale muligheder.
4.6.	Formanden leder møderne.	4.7. Formanden leder møderne.	Foreslås videreført uændret
5.	Dagsorden	5.	Dagsorden
5.1.	Formanden fastsætter dagsordenen for beredskabskommissionens møder, som sendes til beredskabskommissionens medlemmer samt personlige stedfortrædere senest 7 dage inden mødets afholdelse. Dog kan en tillægsgagsorden sendes til beredskabskommissionen, således at den er medlemmerne i hænde inden mødets afholdelse.	5.1. Formanden fastsætter dagsordenen for beredskabskommissionens møder, som sendes til beredskabskommissionens medlemmer samt personlige stedfortrædere senest 5 hverdage inden mødets afholdelse. Dog kan en tillægsgagsorden sendes til beredskabskommissionen, så den er medlemmerne i hænde inden mødets afholdelse.	”Senest 7 dage inden mødets afholdelse” foreslås ændret til ”senest 5 hverdage inden mødets afholdelse”. I praksis ingen ændring, men en præcisering af hvad der menes.



5.2. Et beredskabskommissionsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen	5.2. Et beredskabskommissionsmedlem har ret til at få en sag optaget på dagsordenen	Foreslås videreført uændret
5.3. Forslag til dagsordenen for ordinære møder fremsendes til Vestsjællands Brandvæsen eller til formanden senest 8 dage inden mødets afholdelse.	5.3. Forslag til dagsordenen for ordinære møder fremsendes til Vestsjællands Brandvæsen eller til formanden senest 6 hverdage inden mødets afholdelse.	"senest 8 dage inden mødets afholdelse" foreslås ændret til "senest 6 hverdage inden mødets afholdelse". En præcisering af hvad der menes.
6. Beslutninger	6. Beslutninger	
6.1. Beredskabsdirektøren udarbejder indstillinger til beredskabskommissionens beslutninger.	6.1. Beredskabsdirektøren udarbejder indstillinger til beredskabskommissionens beslutninger.	Foreslås videreført uændret
6.2. Beredskabskommissionens beslutninger kræver tilslutning fra et flertal af de afgivne stemmer.	6.2. Beredskabskommissionens beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.	Foreslås videreført uændret
6.3. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne og ejerkommunerne er repræsenteret. Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige beredskabskommissionsmøder, medmindre et beredskabskommissionsmedlem protesterer mod dette.	6.3. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer og ejerkommunerne er repræsenteret.	"Der kan undtagelsesvist afholdes skriftlige beredskabskommissionsmøder, medmindre et beredskabskommissionsmedlem protesterer mod dette" foreslås slettet. Er erstattet af pkt. 4.6.
6.4. Formanden kan på beredskabskommissionens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. På det førstkommende beredskabskommissionsmøde orienteres beredskabskommissionen om sådanne sager.	6.4. Formanden kan på beredskabskommissionens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. På det førstkommende beredskabskommissionsmøde orienteres beredskabskommissionen om sådanne sager.	Foreslås videreført uændret



7. Protokol	7. Protokol	
7.1. Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert beredskabskommissionsmøde. Protokollatet underskrives af de tilstedeværende beredskabskommissionsmedlemmer.	7.1. Der udarbejdes beslutningsprotokol efter hvert beredskabskommissionsmøde. Protokollatet underskrives eller tiltrædes elektronisk af de tilstedeværende beredskabskommissionsmedlemmer.	"eller tiltrædes elektronisk" foreslås tilføjet – som følge af nye digitale muligheder.
7.2. Et beredskabskommissionsmedlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen.	7.2. Et beredskabskommissionsmedlem, der har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort indført i beslutningsprotokollen.	Foreslås videreført uændret
7.3. Senest en uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer samt til de personlige stedfortrædere.	7.3. Senest en uge efter mødets afholdelse sendes udskrift af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer samt til de personlige stedfortrædere.	Foreslås videreført uændret
7.4. Samtidigt med udsendelse af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer offentliggøres den på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside.	7.4. Samtidigt med udsendelse af beslutningsprotokollen til beredskabskommissionens medlemmer offentliggøres den på Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside.	Foreslås videreført uændret
8. Forfald	8. Forfald	
8.1. Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et beredskabskommissionsmedlem vil være forhindret i at deltage i et beredskabskommissionsmøde, indkaldes medlemmets stedfortræder.	8.1. Et beredskabskommissionsmedlem, der er forhindret i at deltage i et beredskabskommissionsmøde, kan indkalde medlemmets stedfortræder.	Med ændringen bliver det det enkelte beredskabskommissionsmedlem, der selv indkalder sin stedfortræder. Herved bringes forretningsordenen i overensstemmelse med gældende praksis.
9. Habilitet	9. Habilitet	
9.1. Beredskabskommissionen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en	9.1. Beredskabskommissionen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har	Foreslås videreført uændret



sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i beredskabskommissionens forhandling og afstemning om sagen.	en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i beredskabskommissionens forhandling og afstemning om sagen.	
9.2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.	9.2. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.	Foreslås videreført uændret
9.3. Inden beredskabskommissionen træffer beslutning om indgåelse af privatretlige eller andre sager, hvorom en ejerkommune eller et kommunalt fællesskab eller selskab som helt eller delvist ejes af en ejerkommune, kan have væsentlige modsatrettede interesser, skal beredskabskommissionen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.	9.3. Inden beredskabskommissionen træffer beslutning om indgåelse af privatretlige eller andre sager, hvorom en ejerkommune eller et kommunalt fællesskab eller selskab som helt eller delvist ejes af en ejerkommune, kan have væsentlige modsatrettede interesser, skal beredskabskommissionen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.	Foreslås videreført uændret
9.4. Et beredskabskommissionsmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i beredskabskommissionens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i forberedelsen af beslutningen. Dog kan medlemmet efterfølgende anmode beredskabskommissionen om en redegørelse for beredskabskommissionens beslutning.	9.4. Et beredskabskommissionsmedlem, som på grund af inhabilitet ikke må deltage i beredskabskommissionens beslutning, er tillige udelukket fra at deltage i forberedelsen af beslutningen. Dog kan medlemmet efterfølgende anmode beredskabskommissionen om en redegørelse for beredskabskommissionens beslutning.	Foreslås videreført uændret
10. Meddelelser	10. Meddelelser	
10.1. Al korrespondance til beredskabskommissionens medlemmer kan ske ved elektronisk post.	10.2. Al korrespondance til beredskabskommissionens medlemmer kan ske ved elektronisk kommunikation.	Sidste afsnit foreslås tilføjet, for at præcisere at det er det enkelte beredskabskommissionsmedlem, der har ansvaret for at



	Beredskabskommissionens medlemmer skal oplyse elektronisk postadresse til Vestsjællands Brandvæsen og løbende ajourføre dette. Kan medlemmet ikke modtage sikkerpost på den oplyste elektroniske postadresse, skal medlemmet oplyse sit cpr.nr. til brug for fremsendelse af fortroligt eller følsomt materiale via e-Boks.	kunne modtage korrespondance fra Vestsjællands Brandvæsen.
11. Samarbejde	11. Samarbejde	
11.1. Den generelle og overordnede kontakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne skal varetages af politikere eller af embedsmænd, der er ansat i den kommunale forvaltning.	11.1. Den generelle og overordnede kontakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne skal varetages af politikere eller af embedsmænd, der er ansat i den kommunale forvaltning.	Foreslås videreført uændret
11.2. Beredskabskommissionen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd. Beredskabskommissionen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af arbejdsgrupperne.	11.2. Beredskabskommissionen kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af samarbejdet mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd. Beredskabskommissionen bestemmer i det enkelte tilfælde sammensætningen af arbejdsgrupperne.	Foreslås videreført uændret
12. Driftsforum	12. Driftsforum	
12.1. Driftsforum er et fast arbejdsudvalg nedsat af beredskabskommissionen. Driftsforum består af en af hver af ejerkommunerne udpeget leder samt beredskabsdirektøren.	12.1. Driftsforum er et fast arbejdsudvalg nedsat af beredskabskommissionen. Driftsforum består af en af hver af ejerkommunerne udpeget leder samt beredskabsdirektøren.	Foreslås videreført uændret
12.2. Driftsforum har til formål – at bistå Vestsjællands Brandvæsens beredskabsdirektør med samarbejdet mellem Vestsjællands	12.2. Driftsforum har til formål – at bistå Vestsjællands Brandvæsens beredskabsdirektør med samarbejdet mellem Vestsjællands	Foreslås videreført uændret



<p>Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser" mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne og ejerkommunerne imellem - at sikre at kommunalbestyrelserne/byrådene på administrativt niveau er direkte repræsenteret i forhold til Vestsjællands Brandvæsens direktion, herunder særligt i forbindelse med forberedelsen af beredskabskommissionens beslutninger af væsentlig betydning, og - at bidrage til den fornødne forberedelse af interessentkommunernes beslutninger om Vestsjællands Brandvæsens forhold. 	<p>Brandvæsen og ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.</p> <ul style="list-style-type: none"> - at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser" mellem Vestsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne og ejerkommunerne imellem - at sikre at kommunalbestyrelserne/byrådene på administrativt niveau er direkte repræsenteret i forhold til Vestsjællands Brandvæsens direktion, herunder særligt i forbindelse med forberedelsen af beredskabskommissionens beslutninger af væsentlig betydning, og - at bidrage til den fornødne forberedelse af interessentkommunernes beslutninger om Vestsjællands Brandvæsens forhold. 	
<p>12.3. Driftsforum afholder mindst 4 møder årligt. Vestsjællands Brandvæsens direktør indkalder til møder. Der holdes mindst møde forud for beredskabskommissionens møder. Herudover afholdes der møde, hvis et medlem af Driftsforum anmoder om det.</p>	<p>12.3. Driftsforum afholder mindst 4 møder årligt. Vestsjællands Brandvæsens direktør indkalder til møder. Der holdes mindst et møde forud for beredskabskommissionens møder. Herudover afholdes der møde, hvis et medlem af Driftsforum anmoder om det.</p>	<p>Foreslås videreført uændret</p>
<p>12.4. Afsnit 9 om habilitet gælder tilsvarende for Driftsforum.</p>	<p>12.4. Afsnit 9 om habilitet gælder tilsvarende for Driftsforum.</p>	<p>Foreslås videreført uændret</p>
<p>12.5. Møderne i Driftsforum ledes af Vestsjællands Brandvæsens direktør.</p>	<p>12.5. Møderne i Driftsforum ledes af Vestsjællands Brandvæsens direktør.</p>	<p>Foreslås videreført uændret</p>

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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



12.6. Et medlem kan konkret lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som handler på vegne af medlemmet. Stedfortræderen skal have samme beslutningskompetence som det ordinære medlem. Det ordinære medlem af Driftsforum er ansvarlig for sin stedfortræders arbejde og dispositioner i Driftsforum.	12.6. Et medlem kan konkret lade sig repræsentere ved en stedfortræder, som handler på vegne af medlemmet. Stedfortræderen skal have samme beslutningskompetence som det ordinære medlem. Det ordinære medlem af Driftsforum er ansvarlig for sin stedfortræders arbejde og dispositioner i Driftsforum.	Foreslås videreført uændret
12.7. Stedfortræderen skal informere medlemmet om drøftelserne på mødet, og den kommunale forvaltning skal sikre, at alt relevant dokumentation/information tilgår kommunalbestyrelsen/byrådet. Referat og andet materiale sendes til det ordinære medlem af Driftsforum.	12.7. Stedfortræderen skal informere medlemmet om drøftelserne på mødet, og den kommunale forvaltning skal sikre, at alt relevant dokumentation/information tilgår kommunalbestyrelsen/byrådet. Referat og andet materiale sendes til det ordinære medlem af Driftsforum.	Foreslås videreført uændret
13. Ikrafttræden	13. Ikrafttræden	
13.2. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.	13.3. Forretningsordenen træder i kraft ved vedtagelsen.	Foreslås videreført uændret
13.3. Beredskabskommissionen skal mindst én gang i valgperioden behandle forretningsordenen og drøfte om der er anledning til ændring af forretningsordenen.	13.4. Beredskabskommissionen skal mindst én gang i valgperioden behandle forretningsordenen og drøfte om der er anledning til ændring af forretningsordenen.	Foreslås videreført uændret
	13.5. Ændringer i forretningsordenen skal vedtages ved to på hinanden følgende møder.	Foreslås tilføjet for at sikre mod, at der i en konkret situation ikke kan foretages ændringer i forretningsordenen.



Døgnbetjent vagtcentral

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen behandlede på sit møde i april 2020 en økonomisk analyse af Vestsjællands Brandvæsens døgnbetjente vagtcentral. Analysen udviste et underskud i 2019 på ca. 0,3 t.kr. Med Sorø og Lejres udtræden af selskabet, ville resultatet i 2019 blive et underskud på 1.340 t.kr.

Beredskabskommissionen besluttede på det efterfølgende møde en proces, der skulle lede frem til en beslutning om fremtidig vagtcentralløsning på kommissionens møde i 2. kvartal 2021.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at Vestsjællands Brandvæsen fortsætter driften af egen døgnbetjent vagtcentral.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen behandlede på sit møde i april 2020 en økonomisk analyse af Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral. Analysen var udarbejdet på basis af R-2019 – og dermed også vagtcentralens aktivitetsniveau i 2019. Analysen viste, at vagtcentralen påvirkede Vestsjællands Brandvæsens driftsresultat i negativ retning med ca. 0,3 t.kr. I og med at man stod overfor Sorø og Lejre kommuners udtræden af selskabet, forventedes at vagtcentralens aktiviteter i disse kommuner ville bortfalde. Derfor indgik det også i analysen, at hvis man udtog aktiviteter i Sorø og Lejre kommuner i R-2019, ville resultatet blive påvirket med yderligere 1,044 t.kr., så den samlede negative påvirkning af VSBVs driftsresultat ville være på ca. 1,340 t.kr.

Der er efterfølgende gennemført 3 temadrøftelser i Beredskabskommissionen:

- 25. september 2020 – om vagtcentralens grundlæggende elementer og en døgnbetjent vagtcentralens betydning for Vestsjællands Brandvæsens strategi
- 27. november 2020 – om "Ejerkommunernes vagtcentral" – en vagtcentral i VSBV stående på 2 lige betydende "ben": et for Vestsjællands Brandvæsens kerneydelse, et for ejerkommunernes behov for vagtcentralydelse
- 26. februar 2021 – et alternativ til at Vestsjællands Brandvæsen selv leverer ydelsen: Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings vagtcentral.

Temadrøftelserne er resumeret i notatet, der er bilagt sagen.

Notatet indeholder tillige et afsnit om Vestsjællands Brandvæsens vagtcentralens udvikling i 2020 og 2021. En udvikling, der betyder, at vagtcentralen i 2021 løser stadig flere opgaver for ejerkommunerne og andre offentlige virksomheder og således i 2021 og efterfølgende år forventes at kunne bidrage positivt til Vestsjællands Brandvæsens driftsøkonomi.



Notatet samt beredskabsdirektørens indstilling har været drøftet i Driftsforum på dets møde den 9. april 2021.

Økonomiske konsekvenser

Med vagtcentralens aktivitetsudvikling i 2020 og 2021 budgetteres der med, at vagtcentralen i 2021 og efterfølgende år bidrager positivt til Vestsjællands Brandvæsens driftsresultat. Med vagtcentralens kendte aktiviteter i 2021, budgetteres med at vagtcentralen i 2021 bidrager positivt til VSBVs driftsresultat med ca. 1.117 t.kr.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK

Beslutning for Punkt 7: Døgnbetjent vagtcentral

Godkendt med den mærkning, at der fremlægges en opfølgning af vagtcentralen en gang årligt.

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Underskrift af deltagelse i kommissionsmødet ikke muligt denne gang i Prepare. Dette rettes og eftersendes til kommissionsmedlemmernes underskrift.

Punkt 9: Underskriftark

Underskriftark

Beredskabskommissionens medlemmer godkender referatet elektronisk ved at tilgå FirstAgenda og godkende punktet "Underskriftark"

Følgende deltog i beredskabskommissionens møde den 23. april 2021:

Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Rasmus Brandstrup Larsen

Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Gunver Jensen

Kalundborg Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

Niels Nicolaisen

Odsherred Kommune

Henrik Mikkelsen

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Hans Lund

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Henning Sand

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Godkendelsesark

Mødedato 23. april 2021

Møde

Møde i
beredskabskommissionen
VSBV

Udvalg Beredskabskommissionen
Vestsjællands Brandvæsen

Dagsordenpunkt 9 - Underskriftark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Christina Krzyrosiak Hansen	Godkendt	3. maj 2021
Gunver Jensen	Godkendt	29. april 2021
Hans Lund	Godkendt	23. april 2021
Henning Sand	Godkendt	23. april 2021
Henrik Grauholm Mikkelsen	Godkendt	23. april 2021
Lars Karlsen	Godkendt	23. april 2021
Martin Damm	Godkendt	23. april 2021
Niels Nicolaisen	Godkendt	23. april 2021
Rasmus Brandstrup	Godkendt	2. maj 2021
Thomas Adelskov	Godkendt	23. april 2021
Winie Heisel	Godkendt	1. maj 2021