

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Ekstraordinært møde i
beredskabskommissionen VSBV)

31-08-2020 10:00

Virtuelt videomøde

Information:

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Camilla Hove Lund

Martin Damm

Gunver Jensen

Carsten Rasmussen

Line Holm Jacobsen

Thomas Adelskov

Niels Nicolaisen

Gert Jørgensen

Preben Lund

Henrik Grauholm Mikkelsen

Tom Trude

Winie Heisel

Hans Lund

Peter Nygaard

Indhold

Punkt 1: Budget 2021-2024..... 1



Budget 2021-2024

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. Dette har i år ikke været muligt, da der har været flere uafklarede punkter. Der forelægges nu et budget 2021-2024, nedskåret med konsekvenserne af Sorø og Lejres udtræden, med diverse forudsætninger og effektiviseringsforslag. Alle tal i dagsordenpunkt og bilag er i 2020 tal.

Indstillinger

Konstitueret Beredskabsdirektør indstiller, at Beredskabskommissionen godkender forudsætningerne for budget 2021, og vedtager et budget 2021-2024.

Behandling

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Budget 2021-2024 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.
- Ligeledes kan den fulde økonomiske konsekvens af Sorø og Lejres kommuner nå at ændre sig, hvorved budgettet også skal tilpasses.
- Den nuværende konstitueredes Direktørs løn er medtaget i budgettet i sin nuværende størrelse.
- Det ekstra tilskud til genopretningen af egenkapitalen er slettet.
- Stigningen i Falck kontrakten er medregnet.
- Materieludskiftningsplanen er fratrukket materiellet, planlagt udskiftet i Sorø og Lejre. Materiellet er gennemgået og udskiftningsplanen er udfærdiget efter såvel som nødvendighed og når nuværende leasingaftaler bortfalder.
- Udgifter ifbm. med opgradering af Kalundborg station er ligeledes tillagt budgettet.
- Tilkøb station Orø og redning på fjord og hav er indlagt i budgettet.

VSbv har gennemgået de priser, som fremgår af kontrakten for tilkøb af redning på fjord og hav. Der sker en underfinansiering af udgifterne vedr. bådene på ca. 88.000 kr. Endvidere står der i nuværende kontrakt indgået i 2018, at omkostningerne til større reparationer og nyanskaffelser betales særskilt af den pågældende kommune. Det bør overvejes om dette stadig skal være tilfældet, når nu kontrakten afskaffes. Der er i forvejen en underbetaling af servicen, hvorfor der ikke er luft til evt. større reparationer.

Budget 2021 er gennemgået afdeling for afdeling, medarbejder for medarbejder og tilpasset den nuværende organisation. Alle steder i budgettet, hvor der kan nedskæres efter Lejre og Sorøs udtræden er foretaget. Tilkøb udover RBD'en og opgraderingen af Kalundborg station er

tillagt budgettet. Herved fremkommer der et merforbrug i 2021 på ca. 2,5 mio. kr., ved det nuværende vedtagne budget.

Vestsjællands Brandvæsen er i løbet af 2019 og 2020 blevet færre medarbejdere, hvilket nu er tilpasset i budget 2021-2024. Udgifterne som følge af Sorø og Lejres udtrækning er ligeledes reduceret i afdelingerne så som licenser, administration, eksterne aftaler, uddannelsesbehov, indsatsledelse, myndighedsarbejde m.m.

Efter denne gennemgang af budget 2021, er merforbruget ca. 2,4 mio. kr. i 2021. Som følge af konsekvenser af investeringsplanen, ændrer behovet sig til ca. 2,1 mio. kr. i 2022 og til ca. 2,0 mio. kr. fra 2023 og frem.

	2021	2022	2023	2024
Merforbrug inkl. materieludskiftning, tilkøb og Klb. analysen	2.426.020	2.070.698	1.992.918	1.992.918

Vestsjællands Brandvæsen anbefaler en trinvis tilpasning af budget 2021-2024, så før omtalte forudsætninger kan håndteres og økonomien kan nå at følge med. Helt konkret foreslås, at der i de kommende år, vil pågå et arbejde med, at få udgifterne minimeret bl.a. ved følgende indsatser:

- Ny plan for risikobaseret dimensionering, hvor arbejdet pågår i 2021. I dette arbejde er det sandsynligt, at der kan findes nogle besparelser, som så vil slå igennem i 2022 og fremad.
- Det ville også være muligt at varetage endnu flere opgaver for ejerkommunerne, hvorved en meromsætning opnås, samtidig med, at kommunerne opnår en besparelse i de enkelte kommuner, ved at lade VSBV udføre opgaverne.
- Gennemgang af sideaktiviteter, takster og kontrakter for korrekt prisniveau, og om aktiviteten stadig er noget VSBV bør beskæftige sig med.
- Diverse arbejdsgange analyseres og gøres smartere, hvorved muligheden for at spare personale eller lønninger udforskes.

Nogle af disse tiltag vil måske kræve en opstartsudgift, som så på sigt vil indtjene sig selv og efterfølgende give en besparelse, derfor ønskes denne trinvis nedgang i budgettet, så tiden til at analysere og investere for at opnå besparelserne, er muligt.

VSBV forventer at kunne finde yderligere ca. 500.000 kr. ved ovenstående indsatser, som forventes at kunne realiseres i 2022, fuldt implementeret i 2023, hvorved behovet falder til ca. 1,5 mio. kr. i 2023 og frem. Disse udgør tilkøb til RBD'en for ca. 0,6 mio. kr., opgradering af Klb. Station for ca. 0,4 mio. kr., herefter restere ca. 0,5 mio. kr. som forventes af udgøre den manglende stordriftsfordel, som bortfalder når Lejre og Sorø kommuner udtræder.



Forslag til budget 2021-2024

Merforbrug inkl. materieludskiftning, tilkøb og Klb. analysen	2.426.020	2.070.698	1.992.918	1.992.918
Trinvis tilpasning af budget -	-	(250.000)	(500.000)	(500.000)
Merforbrug efter trinvis tilpasning	2.426.020	1.820.698	1.492.918	1.492.918
Nuværende vedtaget budget 2021	37.985.614	37.985.614	37.985.614	37.985.614
Nyt Budget 2021-2024	40.411.634	39.806.312	39.478.532	39.478.532

Økonomiske konsekvenser

Vedtages anbefalingerne fra Vestsjællands Brandvæsen, er der følgende konsekvenser i 2020 tal:

		Holbæk	Kalundborg	Odsherred	Total
		46,78	31,67	21,55	100
Budget	2021	18.904.563	12.798.365	8.708.707	40.411.634
Budget	2022	18.621.393	12.606.659	8.578.260	39.806.312
Budget	2023	18.468.057	12.502.851	8.507.624	39.478.532
Budget	2024	18.468.057	12.502.851	8.507.624	39.478.532
Oprindeligt bidrag	2021	17.691.929	11.968.070	8.325.614	37.985.613

Total VSBV 2021

Pr. 20.08.20

													Forventet forbrug	Budget	Resultat	Oprindeligt				
VSBV total													40.411.633	-37.985.613	2.426.020					
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel					
VSBV Total	-25.953.452	2.166.709	2.726.919	-991.038	2.120.125	3.402.744	2.752.160	2.238.632	2.341.164	2.454.937	2.833.855	6.333.265	2.426.020							
Hovedaktiviteter																				
Finansiering	-37.985.613												-37.985.613	-37.985.613	0	Procent pr. opfølg. 30.06.20				
													Hovedaktivitet total	44.092.937			2021	2020		
																Forbrugsprocent	Samme tid			
Sekretariatet	565.687	437.397	423.291	345.968	406.970	521.487	379.229	341.407	410.889	929.369	482.869	901.627	6.146.189	5.260.613	885.576	117	127			
Vagtcentralen	378.647	157.762	189.749	-3.598.663	71.795	173.261	156.805	157.032	138.494	132.337	278.426	801.335	-963.020	-1.000.000	36.980	96	128			
Myndighedsafdelingen	444.835	232.101	289.446	325.774	268.779	295.000	257.977	237.564	264.264	243.292	250.610	383.610	3.493.251	3.500.000	-6.749	100	86			
Operativt fælles	278.177	290.764	350.939	260.671	272.557	478.792	277.651	257.030	283.508	366.508	976.508	2.763.967	6.857.072	6.725.000	132.072	102	89			
Indsatsledelse	320.167	327.341	293.309	253.179	231.247	306.382	258.245	269.903	255.173	346.657	311.114	-388.552	2.784.165	2.655.000	129.165	105	97			
Asnæs station	667.627	204.873	229.471	257.552	168.153	220.701	146.209	139.451	202.098	175.809	229.245	281.047	2.922.236	2.815.000	107.236	104	92			
Lumsås station	62.068	33.117	58.447	36.716	22.555	-9.787	58.919	41.040	34.540	67.520	23.080	125.540	553.755	375.000	178.755	148	87			
Nykøbing station	551.449	234.830	280.189	289.320	191.439	306.896	215.101	186.659	257.345	251.181	155.500	483.766	3.403.675	1.835.000	1.568.675	185	112			
Tølløse station	93.502	90.056	101.903	68.158	53.741	62.020	84.094	57.160	50.933	75.820	57.960	90.274	885.621	900.000	-14.379	98	94			
Frivillige	41.055	99.088	23.245	-18.785	6.856	96.708	16.504	13.641	-86.663	27.839	24.787	452.490	696.765	700.000	-3.235	100	236			
Ø-beredskab	12.450	21.133	8.983	8.543	13.400	12.470	17.744	19.707	13.000	21.000	13.000	85.000	246.430	250.000	-3.570	99	90			
Holbæk station	3.302.869	59.849	57.206	36.673	-34.488	61.895	7.976	-16.880	51.953	-34.623	-56.481	627.537	4.063.486	3.235.000	828.486	126	102			
Gørlev station	140.868	145.327	114.198	159.728	123.750	186.965	150.661	142.947	112.182	117.020	146.024	16.244	1.555.914	1.555.000	914	100	103			
Kalundborg station	669.955	431.787	308.794	434.350	380.165	599.996	711.229	284.815	607.859	310.800	573.372	1.233.285	6.546.407	4.270.000	2.276.407	153	90			
Snertinge Station	1.663.589	-26.002	6.006	38.305	-6.549	1.500	25.370	-1.174	-12.960	25.370	11.786	57.000	1.782.241	1.785.000	-2.759	100	98			
Orø station	86.657	-412.759	88.760	48.861	45.827	63.785	45.081	64.945	63.059	35.006	66.045	129.506	324.773	325.000	-227	100	99			
Tuse Næs station	898.886	4.434	18.509	22.434	0	-7.566	37.376	0	5.000	37.376	0	64.935	1.081.384	1.085.000	-3.616	100	102			
Mørkøv station	1.733.935	-6.424	14.146	-4.834	-5.138	-16.500	576	-19.006	-21.483	766	12.970	23.587	1.712.595	1.715.000	-2.405	100	101			
Sideaktiviteter													Sideaktivitet total	-3.681.304	0	-3.681.304				
Kursusvirksomhed	50.325	-38.800	29.362	17.264	-87.567	-61.532	12.352	12.352	-72.648	-105.723	12.352	104.852	-127.411	0	-127.411					
Miljøafdelingen	85.425	80.100	-23.456	-34.433	107.329	99.952	-124.981	32.871	51.621	14.324	9.943	-464.628	-165.933	0	-165.933					
Asnæs station	48.975	-1.546	-7.111	12.666	35.975	12.000	14.416	-27.406	-1.926	-7.427	-45.487	-142.731	-109.602		-109.602		-2.366			
Lumsås station	410	2.286	0	0	0	6.222	18.012	8.875	3.875	3.875	-228.206	3.875	-180.776		-180.776		-2.021			
Nykøbing station	13.315	-127.090	-146.154	-52.627	-31.235	3.315	13.315	-28.530	8.924	-350.547	-185.465	-657.446	-1.540.225		-1.540.225		28.450			
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-14.379			
Holbæk station	0	-32.713	0	0	0	-10.549	0	0	-77.777	-86.287	-83.488	-58.460	-349.274		-349.274		479.212			
Gørlev station	45.000	-59.268	45.000	41.538	-49.167	17.352	18.107	27.898	-41.798	4.200	-25.671	-27.496	-4.305		-4.305		-3.391			
Kalundborg station	-126.210	16.566	-26.165	58.104	-68.769	1.271	-48.308	32.940	-161.223	-149.450	-179.268	-550.384	-1.200.896		-1.200.896		1.075.511			
Snertinge Station	0	0	0	0	0	414	0	891	425	425	425	-4.015	-1.435		-1.435		-4.194			
Orø station	2.500	2.500	-1.148	2.500	2.500	-19.705	2.500	2.500	2.500	2.500	1.905	-2.500	-1.448		-1.448		-1.675			
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-3.616			
Mørkøv station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-2.405			

Leasing oversigt fordelt på stationerne.

	Købt	Leaset	Købspris	Periode	Ophører	Ydelse årlig (i 2019 priser)	Scrapværdi	Aftale nr.	2021	2022	2023	2024
Asnæs												
Redningsvogn P24		2008	2016		6	311221	143.270	125.000	80334056	-	143.270	
Automobilspøjtje M21		2008	2016		6	311221	159.630	125.000	80354066	-	159.630	
Tankvogn V22		2008	2016		6	311221	110.350	100.000	80354072	-	110.350	
Servicevogn - VW Trans 4 IV		2016	2016		14	2030	12.816	10.000	A31007			
							426.066					
Falck stationerne												
Mundering og udrustning		2017	2017		6	2022	219.631	63.300	A32638	-	177.769	
Oppakning på køretøjer		2017	2017		5	010422	114.210	25.000	A33262	-	76.449	- 25.484
							333.841					
Gørlev												
Tankvogn Mercedes AOX, Gørlev		2016	2016		13	2029	39.918	10.000	A31005			
							39.918					
Holbæk												
MAN TGM		2017	2017		15	2031	81.300	25.000	A33244			
MAN		2017	2017		5	010422	100.000	25.000	A33245	-	75.000	- 25.000
MAN		2017	2017		10	2027	80.000	25.000	A33246			
Redningslift HB		2017	2017		12	2029	150.000	50.000	A33588			
							411.300					
Hvalsø												
Vandtankvogn Mercedes		2012	2016		12	2028	107.610	125.000	A18614			
							107.610					
Kalundborg												
Autosprøjtje - Mercedes ACT		2016	2016		11	2027	83.245	20.000	A31002			
Tankvogn Mercedes, Kalundborg		2016	2016		12	2028	37.894	10.000	A31004			
Personkørsel Mercedes VITO113		2016	2016		10	2026	14.747	10.000	A31006			
Redningskørsel - Mercedes lift, KB-S1		2016	2016		10	2026	145.829	40.000	A31008			
Tankvogn, Scania		2017	2017		12	2028	69.339	20.000	A32644			
Iveco Daily		2018	2018		4	2022	38.510	30.000	A37379	-	19.255	- 19.255
MAN Tanksprøjtje, reserve		2017	2017		11	2028	95.455	25.000	A33258			
Mijøbil		2019	2019		8	2027	40.028	50.000	A40575			
							525.047					
Kr. Hyllinge												
Vandtankvogn 2, Mercedes Actros		2012	2016		12	2028	107.610	125.000	A18615			
Lumsås												
Automobilspøjtje LU		2017	2017		8	2025	93.750	25.000	A33589			
Mørkøv												
MAN		2017	2017		5	010422	44.000	10.000	A33248	-	33.000	- 11.000
MAN tankvogn		2017	2017		5	010422	17.732	5.000	A33249	-	13.299	- 4.433
							61.732					
Nykøbing												
Automobilspøjtje M31		2008	2016		6	2021	160.390	125.000	80354069	-	160.390	
Tankvogn V2		2008	2016		6	311221	110.830	100.000	80354071	-	110.830	
Hinowa Light		2017	2017		18	2034	30.278	10.000	A32637			

S2 Transporter, Nyf 1.	2016	2016	313.737	10	2026	31.374	10.000	A32715									
Omme lift 2100 EBZ	2017	2017	257.400	10	2027	25.420	5.000	A33247									
						358.292											
Orø																	
MAN Tanksprøjte	2017	2017	200.000	5	010422	40.000	10.000	A33253	-	30.000	-	10.000					
PRO 740 redningsfartøjer	2017	2017	500.000	15	2032	33.333	10.000	A33444									
						73333											
Ruds Vedby																	
MAN Automobilsprøjte	2017	2017	220.000	5	2022	44.000	10.000	A33256									
MAN Vandtankvogn	2017	2017	114.400	5	2022	22.880	5.000	A33257									
Snertinge																	
MAN Autosprøjte	2017	2017	175.000	5	010422	35.000	10.000	A33250	-	26.250	-	8.750					
MAN Vandtankvogn	2017	2017	88.660	5	010422	17.732	5.000	A33251	-	13.299	-	4.433					
						52.732											
Sorø																	
Autosprøjte Scania PD94	2016	2016	717.474	6	2022	119.579	30.000	A30487									
Tankvogn Scania P 270	2016	2016	423.985	7	2023	60.569	15.000	A30488									
Tankvogn Scania P360	2016	2016	1.370.737	15	2031	91.382	25.000	A30489									
Redningslift Scania P 340, SR-S1	2016	2016	1.800.000	14	2030	147.735	50.000	A30490									
Færdselsvogn VW Crafter	2016	2016	175.241	6	2022	29.207	10.000	A30491									
Tuse Næs																	
MAN	2017	2017	810.000	11	2028	73.636	20.000	A33252									
Tølløse																	
MAN LC Automobilsprøjte	2017	2017	135.000	5	010422	27.000	10.000	A33254	-	20.250	-	6.750					
MAN Tankvogn	2017	2017	620.000	10	2027	62.000	15.000	A33255									
						89.000											
Ø-beredskab																	
Redningskøretøj Mercedes 1120	2016	2016	125.107	4	2020	31.277	10.000	A31003									
Vagtcentralen																	
Udkaldsanlæg og kommunikation	2017	2017	1.650.420	9	2025	183.380	45.000	A32720									
IT-Materiel	2017	2017	94.377	5	010422	18.875	5.000	A33259	-	14.156	-	4.719					
Eksisterende materiel	2017	2017	859.150	5	010422	171.830	40.000	A33261	-	128.873	-	42.957					
Pager - udkaldsanlæg	2017	2017	729.835	8	2025	91.229	25.000	A34152									
						465.314											
Indsatsleder																	
Ford C-Max Grand 163HK VSBV	2013	2016	156.922	5	010321	31.384	25.000	A20777	-	31.384							
Ford Kuga Titanium VSBV	2013	2016	314.547	5	010421	62.909	50.000	A20971	-	47.182	-	15.727					
VW Multivan VSBV	2017	2017	377.996	5	011022	75.599	20.000	A34709	-	18.900	-	56.699					
						169.892											
Operativ fælles																	
Ford C-max Grand 163 HK	2013	2016	166.061	5	010321	33.212	25.000	A21199	-	33.212							
Ford transcit Connect	2018	2018	105.493	2	010621	20.692	39.304	A37749	-	12.070	-	8.622					
							1.798.300										
									Årligt frigi.	-	123.848	-	1.479.166	-	1.698.646	-	1.698.646
									Scrapværdi		139.304		608.300				
									Frigivet		15.456	-	870.866	-	1.698.646	-	1.698.646

Materieludskiftningsplan 21-24								2021	2022	2023	2024
	Leaset	Købspris	Periode	Ophører	Ydelse årlig	Scrapværdi	Evt slagspris				
Sekretariat											
3 Nye PC'er incl. Dockingstation											
Bistand til udbud af materielindkøb	2020+2021										
<i>Kompetanceudvikling</i>	Årligt										
Vagtcentral											
Ny PC til Vagtcentral											
ISM integration med NAV og C3/Odin	2021	350.000	5	2026	72000	0		72.000	72.000	72.000	72.000
Nødstrømsgenerator med autostart	2020	75.000	10	2030	8000	5000		8.000	8.000	8.000	8.000
Batterier pager	2020+2021+2022										
SINE radio'er	2021		10	2030	76650	0					
SINE radio'er	2022		10	2031	76650						
SINE radio'er	2023		10	2030	76650						
<i>Kompetanceudvikling</i>	Årligt										
Myndighedsafdelingen											
IT-udskiftning											
<i>Kompetanceudvikling</i>	Årligt										
Operativt											
Branddragter	2022										
Sanitetstrailere	2020	400.000	10	2030	41000	0		41.000	41.000	41.000	41.000
Div. som skal udskiftes jævnligt	Årligt										
Frigørelsesværktøj	Årligt										
Stort kørekort og trailer kørekort	2020										
Stort kørekort og trailer kørekort	Årligt 2021										
<i>Kompetanceudvikling stationsledere</i>											
<i>Kompetanceudvikling holdledere</i>	Årligt										
<i>Kompetanceudvikling generelt</i>	Årligt										
Indsatsleder biler											
Kalundborg	2021	500.000	7	2028	70000	25.000		70.000	70.000	70.000	70.000
Kalundborg	2023	500.000	7	2030	70000	25.000				70.000	70.000
Asnæs	2023	500.000	7	2030	70000	25.000				70.000	70.000
Nykøbing	2021	500.000	7	2028	70000	25.000		70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2021	500.000	7	2028	70000	25.000		70.000	70.000	70.000	70.000
Holbæk	2023	500.000	7	2030	70000	25.000				70.000	70.000
Servicevogn	2022	250.000	10	2032	23000	25.000			23.000	23.000	23.000
Kalundborg station											
Gl. sprøtte M2 overgår til reservesprøjte.											
Nuværende reservesprøjte M3 sælges. M2's udstyr sætte på ny tanksprøjte.											
Tanksprøjte RBD	2022	3.000.000	17	2037	180.000	50.000	20000			180.000	180.000
Båd	2021	300.000	15	2036	20.000	15.000		20.000	20.000	20.000	20.000

Tølløse										
Gl. sprøjte sælges								20000		
Sprøjte	2021	3.000.000	17	2037	180.000	50.000		180.000	180.000	
Holbæk										
Gl. tanksprøjte sælges								30000		
Tanksprøjte	2022	3.000.000	17	2037	180.000	50.000		180.000	180.000	
Asnæs										
Gl. båd og trailer sælges								30000		
Båd inkl. Trailer	2022	300.000	15	2037	20.000	15.000		20.000	20.000	
Nykøbing										
Gl. båd og trailer sælges								30000		
Båd inkl. Trailer	2022	300.000	15	2037	20.000	15.000		20.000	20.000	
Ø-beredskab Sejrhø										
Redningskøretøj	2022	750.000	15	2037	50.000	30.000		50.000	50.000	
Lumsås										
Skift fra sprøjte til tanksprøjte pga. vand behovet. Sprøjte fra Lumsås overgår til reserve.										
Tanksprøjte	2022	3.000.000	17	2039	180.000	50.000		180.000	180.000	
Gørlev										
Brugt sprøjte til de frivillige										
Sprøjte	2022	3.000.000	17	2039	180.000	50.000		180.000	180.000	
Mørkøv										
Gl. sprøjte sælges. Gl. tankvogn skal være reservetankvogn.								50000		
Tankvogn	2022	2.000.000	17	2039	120.000	50.000		120.000	120.000	
Sprøjte	2022	3.000.000	17	2039	180.000	50.000		180.000	180.000	
Snertinge										
Gl. tankvogn og sprøjte sælges								40000		
Tankvogn	2022	2.000.000	17	2038	120.000	50.000		120.000	120.000	
Sprøjte	2022	3.000.000	17	2038	180.000	50.000		180.000	180.000	
Frivillige										
Slangetender evt. containertrækker	2022	500.000	10	2030	46.000	50.000		46.000	46.000	
							220.000	351.000	1.470.000	
								2.220.000	2.220.000	
Totalt pr. år i leasing over/underskud								366.456	599.134	521.354
										521.354