

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

23-02-2024 13:00 - 15:00

Brandstation Holbæk, L. C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk

Information: Medlemmer:

Martin Damm

Formand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Lars Qvist

Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

Michael Sehested

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Kristina Sahlholdt

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Dan Rasmussen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Foreløbig regnskab 2023.....	2
Punkt 3: Organisationstilpasning.....	3
Punkt 5: Eventuelt.....	4
Punkt 6: Underskriftark.....	4

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik
- Samarbejde på tværs af de tre ejerkommuner

Foreløbig regnskab 2023

Åbent

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Foreløbig prognose for 2023 viser et forventet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober viser at budget og forbrug forventes af balancere. Forskellen udgør ca. 1,5 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektør indstiller, at foreløbig regnskab 2023 tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Foreløbig regnskab 2023 udviser et samlet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31.10.23 viste at budget og forbrug forventedes at balancer. Forskellen er ca. 1,5 mio. kr. som fremkommer således i store træk:

- Sekretariatet er forbedret med ca. 0,4 mio. kr. Hvilket fremkommer af mindre udgift til administrationskommunen end budgetteret på ca. 0,15 mio. kr. og ca. 0,15 mio. indgået renteindtægter og færre renteudgifter end der var budgetteret. De sidste ca. 0,1 mio. kr. er fordelt med færre udgifter til IT, bygningsdrift og personaleomkostninger.
- Vagtcentralen er forbedret med ca. 0,2 mio. kr. Der er betalt mindre til MSBR for samarbejdet end budgetteret for ca. 0,05 kr. Betalingen til IHM for 2023, har IHM besluttet ikke at opkræve som er ca. 0,15 kr. da systemet ikke fungerer endnu.
- Fælles Operativ er forbedret med ca. 0,4 mio. kr. Som hovedsageligt udgør ca. 0,6 mio. kr. afsat til materiel til erhvervsområdet som ikke er klarlagt endnu og derfor ikke er nået at blive investeret i 2023, disse skubbes til 2024. Samt et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. hvoraf de ca. 0,1 mio. kr. udgør stigeleje til Falck.
- Værkstederne har brugt ca. 0,2 mio. kr. mere end budgetteret, dette er en ny afdeling i 2023 budgetmæssigt, så det budgetterede har været for lavt. Afdelingen er skilt ud fra Stationerne, så der har tilsvarende været det mindre forbrug på Stationerne.
- Stationerne er forbedret med ca. 0,8 mio. kr. Der er faktureret ca. 0,3 mio. kr. mere på blindealarmer og færdselsuheld end budgetteret. 0,2 mio. kr. mindre forbrugt på Ø-beredskabet og de frivillige end budgetteret. De sidste ca. 0,3 mio. kr. er mindre driftsomkostninger generelt på køretøjer, materiel og personaleomkostninger fordelt ud over alle 11 stationer.
- Endeligt er der omsat ca. 0,1 mio. kr. mindre på sideaktiviteter end budgetteret.

Forskydningerne imellem budget og regnskab for 2023 udgør herefter de 1,5 mio. kr.

	Budget	31.01.23	31.03.23	31.07.23	31.10.23	31.12.23	Forskel
Budget	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	0
Kerneopgaven	-43,8	-42,5	-43,3	-43,7	-44,0	-42,3	1,6
<i>(specificeret således)</i>							
- Sekretariat og Udd.	-5,6	-5,9	-6,4	-6,3	-6,0	-5,6	0,4
- Vagtcentral	0,7	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3	0,2
- Myndighed og Forebyg.	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,1	-4,1	0
- Fælles Operativ	-8,4	-8,0	-8,8	-8,9	-9,4	-9,0	0,4
- Indsatsledere	-3,0	-2,9	-2,8	-2,7	-2,6	-2,6	0
- Værksteder			-1,9	-2,3	-2,3	-2,5	-0,2
- Stationer i alt	-23,4	-22,6	-20,4	-20,4	-20,6	-19,8	0,8
Sideaktiviteter	1,6	0,8	0,8	1,5	1,8	1,7	-0,1
Forventet resultat	0,0	0,5	-0,3	0,0	0,0	1,6	1,5

Ændringer i regnskab 2023 i grove træk hen over året, kan således opsummer:

Fjernelse af planlagte leasingydelser, nedjusteret over flere gange	1,7 mio. kr.
Nedjusteret forventningerne til Falck regning	0,2 mio. kr.
Mindre udgift til administrationskommunen	0,15 mio. kr.
Renteindtægt bank og færre renteudgifter end budgetteret	0,15 mio. kr.
Vagtcentral mindre udgifter til MSBR og IHM	0,2 mio. kr.
Mindre driftsudgifter på stationerne	0,3 mio. kr.
Flere indtægter på blinde alarmer og færdselsuheld	0,3 mio. kr.
Totalt større indtægter eller færre udgifter 2023 end budgetteret	3,0 mio. kr

Oprydning miljøplads	-0,5 mio. kr.
Slukningsområde syd	-0,1 mio. kr.
Højere udgifter til forsikringer, el, vand og husleje	-0,4 mio. kr.
Hensat skyldig løn pga. høje afspadseringspuljer	-0,5 mio. kr.
Totalt større udgifter i 2023 end budgetteret	-1,5 mio. kr

Foreløbig resultat 2023 1,5 mio. kr.

Ovenstående viser en klar sammenhæng med aktivitetsniveauet på kerneopgaven. Aktivitetsniveauet har været lavere end normalt, de aktiviteter der har været, har overvejende været til blinde alarmer og færdselsuheld.

2023 har ikke været et normalt driftsår. Der var budgetlagt leasingydelser for ca. 1,7 mio. kr. og køretøjerne er mod forventning ikke leveret i 2023. Leasingudgifterne forventes løbende at tilgå budgettet i 2024 og være helt medregnet i 2025. Havde leasingudgifterne indgået i regnskab 2023, havde beredskabet kommet ud med et underskud.

Regnskabet er foreløbigt og mangler afslutning og revidering, hvorfor tallene kan ændre sig frem mod næste kommissionsmøde, hvor det endelige regnskab fremlægges til godkendelse.

Vestsjællands Brandvæsen indstiller at et evt. overskud tilgår egenkapitalen. Egenkapitalen var ca. 4,2 mio. kr. ved udgangen af 2022. Egenkapitalen forventes at være 4,6 mio. kr. ved udgangen af 2023, hvis de ca. 1,5 mio. kr. som udgør overskuddet lægges til.

Årsagen til at egenkapitalen kun hæves med ca. 0,4 mio. kr. er, at anlægsaktiverne nedskrives med ca. 2,4 mio. kr. Leasinggælden falder med ca. 1,3 mio. kr. Vestsjællands Brandvæsens aktiver falder derfor mere end gælden falder med ca. 1,1 mio. kr.

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
2021	88	88	79	101	68	79	122	133	112	99	84	118	1170
2022	101	83	87	100	90	115	106	173	103	90	96	109	1253
2023	73	78	109	90	122	121	114	128	113	105	82	98	1233

(Tallene fra 2017-2020 er for 5 ejerkommuner)

Økonomiske konsekvenser

Føreløbig prognose for 2023 viser et forventet mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober viste at budget og forbrug forventedes at balancere. Forskellen er 1,5 mio. kr.

Total VSBV 2023

Pr. 31.12.23

													Forventet forbrug	Budget	Resultat			
VSBV total													40.652.552	-42.184.355	-1.531.803			
													42.085.554					
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskell			
VSBV														42.184.355				
Total	3.382.448	-773.474	2.636.200	-7.663.503	2.286.591	-7.797.284	2.445.963	2.306.155	-8.050.365	2.974.973	3.513.174	3.207.318	-1.531.804					
Hovedaktiviteter																		
Finansiering	-10.546.089			-10.546.089		-10.546.089			-10.546.089				-42.184.355	-42.573.767	389.412			
														Hovedaktivitet total				
														42.317.762				
														Tjekket				
Sekretariatet	712.555	399.162	477.409	390.881	686.913	477.330	537.906	355.657	286.152	347.926	470.821	497.866	5.640.578	6.257.299	-616.721	2023 Forbrugs- procent	2022 Samme tid	
Myndighed og Forebyg.	523.694	326.763	337.898	334.870	336.420	300.739	324.806	262.512	329.682	304.049	328.198	356.651	4.066.282	4.163.984	-97.702	90	83	
Operativt fælles	505.254	403.376	678.525	544.048	379.687	545.262	384.069	361.559	926.663	752.462	1.341.697	2.159.748	8.982.350	8.338.410	643.941	98	96	
Vagtcentralen	379.967	-3.136.215	90.024	230.431	117.987	281.070	156.259	92.722	113.521	185.078	180.636	53.033	-1.255.487	-1.390.507	135.020	108	115	
Indsatsledelse	291.818	161.026	183.007	182.194	179.041	251.554	168.556	182.364	285.504	211.026	238.995	264.234	2.599.319	3.046.840	-447.521	90	88	
Værksteder	149.973	188.344	195.506	318.374	239.625	214.978	160.526	163.439	108.695	256.180	222.290	251.427	2.469.357	54.100	2.415.257			
Asnæs station	327.830	108.217	143.465	137.762	57.365	193.708	241.831	88.760	156.871	140.342	127.637	199.605	1.923.393	2.551.938	-628.545	85	110	
Lumsås station	134.829	51.091	62.063	38.074	36.802	-178.759	34.576	33.416	48.085	26.535	22.757	83.362	392.831	429.321	-36.490	75	75	
Nykøbing station	363.175	79.571	222.375	189.584	125.025	171.409	96.872	70.390	169.640	93.602	100.717	166.870	1.849.230	2.057.319	-208.089	92	88	
Tølløse station	359.060	61.783	86.388	76.344	54.847	108.906	29.320	81.685	68.880	57.676	41.479	58.634	1.085.002	1.146.584	-61.582	90	108	
Frivillige	161.121	84.060	30.400	20.682	94.804	114.528	-44.804	27.706	112.191	-146.299	77.817	104.160	636.366	747.016	-110.650	95	77	
Ø-beredskab	46.583	9.941	5.230	13.365	-17.329	40.001	17.273	31.552	21.273	13.565	17.570	-43.345	155.679	316.375	-160.696	85	89	
Holbæk station	3.889.167	-20.344	123.891	-70.894	4.452	74.195	-4.666	-33.768	-14.405	-74.373	-23.898	93.588	3.942.945	3.688.393	254.552	49	108	
Gørlev station	155.477	70.264	46.900	71.396	71.327	89.145	111.586	78.833	72.581	86.169	62.363	202.686	1.118.727	1.033.128	85.599	107	102	
Kalundborg station	612.422	242.794	245.793	356.189	204.523	170.897	342.958	171.365	135.949	338.822	108.823	621.512	3.552.047	4.860.584	-1.308.537	108	87	
Snertinge Station	1.645.957	230	-27.273	-10.402	-17.731	-27.206	507	-15.111	-28.434	-7.883	-22.269	49.751	1.540.136	1.809.552	-269.416	73	107	
Ørø station	116.239	36.719	74.729	44.740	46.466	77.146	28.180	65.295	68.134	62.493	186.758	126.162	933.061	698.375	234.686	85	90	
Tuse Næs station	970.664	1.487	19.849	13.057	0	20.439	-7.684	-7.714	20.236	7.461	3.026	19.272	1.060.093	1.098.614	-38.521	134	97	
Mørkøv station	1.720.981	-13.196	-7.302	-36.424	7.116	-22.074	-6.548	-21.673	-29.221	-15.027	-84.186	133.407	1.625.853	1.720.543	-94.690	96	99	
														Sideaktivitet total				
														-1.665.210	0	-1.665.210		
Kursusvirksomhed	58.108	98.851	-13.628	47.417	-102.481	75.049	-118.671	72.573	-118.608	41.385	82.938	-381.593	-258.660	0	-258.660			
Miljøafdelingen	98.635	214.188	185.365	-41.897	-609	101.545	3.327	-4.457	15.714	-3.185	4.058	188.121	760.805	0	760.805	Oprydning efter 2022, Miljøkøretøj solgt 2023		
Sekretariat	37.068	34.328	-35.672	37.637	-1.772	34.414	-4.311	35.265	34.398	-3.887	34.822	-3.887	198.403		198.403	Administration af sideaktiviteter		
Operativ fælles	148.658	42.460	-87.380	30.838	-26.253	-38.958	57.972	14.695	51.089	15.023	104.339	-542.104	-229.621		-229.621			
Vagtcentral	83.262	-508.658	2.702	81.972	-71.450	57.392	-18.603	80.976	9.692	115.146	73.706	-255.902	-349.765		-349.765			
ISL	0	0	-20.651	-5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.551		-26.551			
Værksteder	289.394	197.642	-160.249	-104.849	-183.362	-200.607	-174.067	75.525	-221.690	175.781	-332.017	-515.768	-1.154.267		-1.154.267			
Asnæs station	4.623	4.398	-7.897	-1.577	-4.428	-115.220	10.196	-13.044	15.010	-8.695	7.626	-8.463	-117.471		-117.471			
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Nykøbing station	52.553	13.006	-54.278	-4.085	-10.633	47.633	15.910	-414	11.517	-2.612	22.359	-119.622	-28.666		-28.666			
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Holbæk station	0	-4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.584		-4.584			
Gørlev station	26.355	34.517	-56.345	13.228	21.710	-44.434	65.641	27.229	41.332	45.926	44.144	-343.818	-124.515		-124.515			
Kalundborg station	63.115	45.305	-103.708	-14.469	57.211	-69.029	34.554	28.818	-194.727	-39.713	69.968	-205.010	-327.685		-327.685			
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
Ørø station	0	0	-936	0	1.318	-2.248	2.492	0	0	0	0	-3.259	-2.633		-2.633			
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			

Organisationstilpasning

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Den operative leder Jan Malev går på pension med udgangen af april. Jan har en del ferie og afspadsering til gode, og er derfor stoppet med udgangen af januar.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning

Behandling

Driftsforum/Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Den operative leder går på pension med udgangen af april. Ledelsesniveauet er derfor ændret således, at Morten Hansen overtager ledelsen af den operative afdeling, desuden bibeholder han ansvaret for intern og ekstern uddannelse.

Jan Bruun bibeholder ledelsen af myndighed og forebyggende afdelingen, frivillige sektionen og får tilført ledelsen af vagtcentralen.

Anette Flor Nilsen bibeholder ledelsen af sekretariat og administration med hovedfokus på økonomien.

Ledelseslaget går således fra fire til tre ledere.

Økonomiske konsekvenser

Jan's løn er tiltænkt til ansættelse af ny medarbejder.

Punkt 5: Eventuelt

Punkt 6: Underskriftark

Underskriftark

Følgende deltog i beredskabskommissionens møde den 23. februar 2024:

Martin Damm

Formand, Kalundborg Kommune

Nikolaj Vad

Kalundborg Kommune

Lars Qvist

Holbæk Kommune

Kurt Næsted

Holbæk Kommune

Karina Vincentz

Odsherred Kommune

Michael Sehested

Midt- og Vestsjællands Politi

Paw Kaltoft

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Kristina Sahlholdt

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Dan Rasmussen

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen