

Beredskabskommissionen Vestsjællands Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen VSBV)

24-04-2020 08:00

Virtuelt videomøde

Information:

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Camilla Hove Lund - Afbud

Martin Damm

Gunver Jensen

Carsten Rasmussen

Line Holm Jacobsen - Deltog ikke

Thomas Adelskov

Niels Nicolaisen

Gert Jørgensen

Preben Lund

Henrik Grauholm Mikkelsen

Tom Trude - Afbud - Stedfortræder: Henrik Grauholm Mikkelsen

Winie Heisel

Hans Lund

Peter Nygaard

Mødeindhold

Punkt 1: Regnskab 2019.....	1
Beslutning for Punkt 1: Regnskab 2019.....	2
Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.....	3
Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 29. februar 202.....	4
Punkt 3: Vestsjællands Brandvæsens døgnbetjente vagtcentral	5
Beslutning for Punkt 3: Vestsjællands Brandvæsens døgnbetjen.....	6
Punkt 4: Status på udtrækning af Lejre og Sorø Kommuner.....	7
Beslutning for Punkt 4: Status på udtrækning af Lejre og Sor.....	8
Punkt 5: Principaftalens pkt. 5.4 – Redningslift i Sorø.....	9
Beslutning for Punkt 5: Principaftalens pkt. 5.4 – Redningsl.....	10
Punkt 6: Principaftalens pkt. 5.4 – Drøftelse af økonomi i f.....	11
Beslutning for Punkt 6: Principaftalens pkt. 5.4 – Drøftelse.....	12
Punkt 7: Videreførelse af nuværende RBD i 2021.....	13
Beslutning for Punkt 7: Videreførelse af nuværende RBD i 202.....	14
Punkt 9: Medarbejdertrivsel.....	15
Beslutning for Punkt 9: Medarbejdertrivsel.....	16



Regnskab 2019

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Regnskab 2019

Indstillinger

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller regnskabet til godkendelse

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Regnskabet viser et overskud på 0,8 mio. kr. (ved sidste budgetorientering var beløbet 1,1 mio. kr.) Forskellen udgør tjenestemandspensioner opkrævet af Kalundborg kommune fra 2016 til 2019 på ca. 0,1 mio. kr., manglende hensættelse til revision på ca. 0,1 mio. kr. De sidste ca. 0,1 mio. kr. er en række småjusteringer.

I dagsordenspunktet for foreløbigt regnskab er der redegjort for det på daværende tidspunkt forventet overskud på 1,1 mio. kr.

Udviklingen i egenkapitalen er gået fra en negativ egenkapital med udgangen af 2018 på ca. 0,1 mio. kr. til en negativ egenkapital på ca. 3,9 mio. kr. med udgangen af 2019. Årsagen til dette er ændringen i måden at opgøre anlægsaktiverne på. Hvilket giver en nedskrivning af anlæggene på ca. 5,3 mio. kr. og kun en nedgang i den langfristede gæld på ca. 1,9 mio. kr. Disse to poster var næsten ens i de forrige årsregnskaber, da man tog leasingydelsen og nedskrev anlægsaktiverne med, men tilsvarende også nedskrev den langfristede gæld med. Der er også optage indefrosset feriepenge for ca. 1 mio. kr., hvilket også er nyt i beregningen af egenkapitalen.

Så et overskud på 0,8 mio. kr. er ikke nok til at modvirke denne ændring i anlægsaktiverne.

I 2019 vedtog kommissionen en genopretningsplan, hvor VSBV skulle generere et overskud på 1 mio. kr. om året, fra regnskab 2020, for at opbygge egenkapitalen igen. Da Lejre og Sorø trækker sig fra samarbejdet med udgangen af 2020, og firmaet derfor vil have en noget ændret egenkapital i 2021, skal denne genopretningsplan genovervejes når regnskab 2020 kendes og Lejre og Sorø aktiver og passiver er opgjort.

Revisionen har ingen bemærkninger til ledelsesberetningen i regnskab 2019. De har ændret i måden anlægsaktiverne optages i regnskabet på fra 2019, hvilket har resulteret i en større negativ egenkapital. På kommissionsmøde d. 21. april vil der deltage en revisor fra EY til at forklare denne ændring.

Revisionen forslår endvidere, at der indsættes en ændret kontrol af manuelle bilag, altså udlæg til medarbejdere. Dette ændres nu, så alle de manuelle bilag, godkendes af en leder inden de udbetales.

Revisionen foreslår årlige beregninger af omkostninger vedr. de enkelte aktiviteter, så en takst kan fastsættes. Dette bliver allerede delvist gjort, også via fordelingsnøgle, hvor lønnen bliver fordelt på hoved og sideaktivitet, samt nogle enkelte af aktiviteterne. Hvis der skal fordeles 100% korrekt på de enkelte aktiviteter, kræver det en ikke ubetydelig investering i system til elektronisk indberetning af timeopgørelser for medarbejdere der udfører disse aktiviteter.



Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2019.

Egenkapitalen er med udgangen af 2019 negativ med ca. 3,9 mio. kr.

Beslutning for Punkt 1: Regnskab 2019

Godkendt.

Der opfordres til, at der bør drøftes hvordan aktiverne værdifastsættes 31.12.20, ifbm. udtrækningen af Lejre og Sorø kommune.

Vestsjællands Brandvæsen

Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg

CVR-nr. 37 19 75 80

Revisionsberetning nr. 5

af 24. april 2020

til årsregnskabet for 2019



Indhold

1	Indledning	28
2	Konklusion på den udførte revision	28
3	Revisionsbemærkninger	28
3.1	Regulering til tidligere års årsregnskaber	28
4	Brandvæsenets forretningsgange og interne kontroller	28
4.1	Generelt	28
4.2	Godkendelse af bilag	29
4.3	Økonomisystem	29
5	Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision	29
5.1	Beregning af takster	30
5.2	Mål- og resultatstyring	30
6	Ikke-korrigerede fejlinformationer	30
7	Bekræftelser	30
8	Afsluttende oplysninger	31

1 Indledning

Vi har revideret årsregnskabet for 2019 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 regnskabsaflægelsen 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

3 Revisionsbemærkninger

Revisionen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger.

3.1 Regulering til tidligere års årsregnskaber

Brandvæsenet har i tidligere regnskabsår reguleret værdien af anlægsaktiverne på baggrund af aktivernes leasinggæld, men der burde være reguleret i overensstemmelse med, hvad der fremgår af til- og af-gange samt afskrivninger i brandvæsenets anlægskartotek. Dette har i årsregnskabet for 2019 medført en nedjustering af anlægsaktiverne på 842 t.kr., som er reguleret over egenkapitalen.

Brandvæsenet har i tidligere regnskabsår modregnet forventet scrapværdi af anlægsaktiverne i den indregnede leasinggæld. Men da der ved beregning af årlige afskrivninger på anlægsaktiver tages højde for scrapværdien, jf. ovenfor, skal der ikke ske modregning af scrapværdi i leasinggælden. Dette har i årsregnskabet for 2019 medført en opjustering af leasinggæld med 2.545 t.kr., som er reguleret over egenkapitalen.

Driften er ikke påvirket af de to nævnte reguleringer.

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

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.

4.3 Økonomisystem

Brandvæsenet har som led i effektiv økonomistyring indført et nyt økonomisystem (Navision) i 2018, som har medvirket til at forbedre dokumentationsgrundlaget for indtægterne. Systemet giver den nødvendige detailinformation, der kræves til en effektiv økonomistyring og en opdeling i kerneydelser og sideaktiviteter, således at brandvæsenet kan følge udgifter og indtægter på hvert indtægtsområde. Systemet kan dog udbygges yderligere med hensyn til en elektronisk tidsregistrering i stedet for manuelle timesedler.

5 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 2019 har vi udvalgt følgende to områder:

- ▶ Juridisk-kritisk revision af beregning af takster
- ▶ Forvaltningsrevision af mål- og resultatstyring.

5.1 Beregning af takster

Takster fastsættes for det efterfølgende år på årets sidste kommissionsmøde. Størstedelen af taksterne prisen fastsættes 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.

Vi har ingen yderligere bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

5.2 Mål- og resultatstyring

Vi har gennemgået brandvæsenets strategi og målplan, som indeholder konkrete målsætninger for udrykningstider og afvigelser på udrykninger.

Der er fastsat målsætninger for to områder, forebyggelse og afhjælpende indsats. For hver af disse områder er der fastsat to til tre målsætninger. For hver målsætning er det angivet, hvordan målsætningerne skal evalueres, og ud fra hvilke parametre den skal vurderes.

Vi har testet målsætningen vedrørende afgangstid og responstid, hvor der er en målsætning om, at afgangstid skal ske inden for 5 minutter.

Vi har modtaget målopfølgning for 3. og 4. kvartal, som viser, at responstiden samlet er faldet fra 3. til 4. kvartal og i begge kvartaler har den samlet set været under 5 minutter. Responstiden er ligeledes faldet fra 3. til 4. kvartal.

Vi har med ledelsen drøftet flere tiltag brandvæsenet foretager som led i opfyldelsen af målsætningerne. Ved hver udrykning udfyldes således en rapport, hvis den pågældende udrykning ikke har overholdt de gældende målsætninger, hvor der evalueres og foreslås forbedringer, så de konkrete afvigelser undgås fremadrettet. Det er vores opfattelse, at brandvæsenet forholder sig aktivt og kritisk til strategi- og målplanen og gennemfører tiltag for at opfylde de angivne målsætninger.

Vi har ingen væsentlige bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

6 Ikke-korrigerede fejlinformationer

I henhold til internationale revisionsstandards 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.

7 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 regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger.



8 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.

København, den 24. april 2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

Michael N. C. Nielsen

statsaut. revisor

Siderne 27-31 er fremlagt på beredskabskommissionsmødet den 24. april 2020

I beredskabskommissionen:

Christina Krzyrosiak Hansen,
Holbæk, formand

Martin Damm, Kalundborg
næstformand

Carsten Rasmussen, Lejre

Gert Jørgensen, Sorø

Thomas Adelskov, Odsherred

Preben Lund, Sorø

Morten Bjørn Nielsen, Holbæk

Niels Nicolaisen, Odsherred

Gunver Jensen, Kalundborg

Line Holm Jacobsen, Lejre

Peter Nygaard, medarbejder-
repræsentant

Winnie Heisel, repræsentant
for de frivillige beredskaber

Hans Lund, medarbejder-
repræsentant

Henrik Grauholm Mikkelsen,
Politiinspektør Midt-og Vest-
sjællandsk Politi

Tom Trude, Politiinspektør
Sydsjællands- og Lolland-Fal-
ster Politi



TIL BEHANDLING PÅ
BESTYRELSESMØDE

Vestsjællands Brandvæsen I/S

Årsregnskab 2019

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
Grundlag for konklusion	7
Uafhængighed	7
Valg af revisor	7
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen	7
Ledelsens ansvar for årsregnskabet	8
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet.....	8
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision	9
Årsberetning for Vestsjællands Brandvæsen I/S	10
Ledelsens årsberetning	10
Beskrivelse af Vestsjællands Brandvæsen.....	10
Økonomisystem	11
Hoved- og nøgletalsoversigt.....	12
Årsregnskab 2019	13
Anvendt regnskabspraksis.....	13
Driftsregnskab	13
Præsentation af udgiftsregnskabet	13
Ekstraordinære poster.....	14
Bemærkninger til regnskabet	14
Balancen.....	14
Materielle anlægsaktiver.....	14
Øvrige materielle anlægsaktiver	15
Finansielt leasede anlægsaktiver.....	15
Immaterielle anlægsaktiver.....	15
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	15
Omsætningsaktiver - tilgodehavender.....	16
Egenkapital	16
Hensatte forpligtigelser	16
Langfristede gældsforpligtigelser	16
Kortfristet gæld	16
Kautions- og eventualforpligtigelser	16



Driftsregnskab (Udgiftsbaseret)	17
Balance	17
Generelle bemærkninger til årsregnskabet 2019	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	21
Note 6 - Finansieringsoversigt	22
Note 7 - Udvikling i egenkapitalen	22
Note 8 - Langfristet gæld	23
Note 9 - Kautions- og eventualforpligtigelser	23



Selskabsoplysninger

Virksomheden

Vestsjællands Brandvæsen I/S
Rynkevången 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
Morten Bjørn Nielsen
Martin Damm
Gunver Jensen
Carsten Rasmussen
Line Holm Jacobsen
Thomas Adelskov
Niels Nicolaisen
Gert Jørgensen
Preben Lund
Henrik Grauholm Mikkelsen
Tom Trude
Winnie Heisel
Hans Lund
Peter Nygaard

Beredskabsdirektør

Lars Karlsen

Revision

Ernst & Young P/S
Osvald Helmuths Vej 4
Postbox 250
2000 Frederiksberg

Ejerforhold pr. 31. december 2019

Holbæk Kommune 33,8 %
Kalundborg Kommune 23,3 %
Lejre Kommune 13,1 %
Odsherred Kommune 15,7 %
Sorø Kommune 14,1 %



Påtegninger

Kommissionens påtegning

Kommissionen for Vestsjællands Brandvæsen I/S har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret 2019.

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 2019.

Fredag, den 24. april 2020

Christina Krzyrosiak Hansen
Kommissionsformand



Ledelsens påtegning

Kommissionen og direktøren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 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. 31.12.2019, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019.

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

Årsrapporten indstilles til kommissionens godkendelse.

Kalundborg, den 24. april 2020

Lars Karlsen
Konst. Beredskabsdirektør



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Vestsjællands Brandvæsen

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vestsjællands Brandvæsen for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, jf. siderne 10-22 i årsregnskabet 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, driftsregnskab, balance og noter med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 0,8 mio. kr.
- ▶ Aktiver i alt på 29,2 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt på -3,9 mio. 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.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til beredskabskommissionen.

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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Vestsjællands Brandvæsen 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.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor

Vi blev af beredskabskommissionen første gang valgt som revisor for Vestsjællands Brandvæsen den 4. november 2016 for regnskabsåret 2016 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 4 år frem til og med regnskabsåret 2019.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vestsjællands Brandvæsen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget det beredskabskommissionen godkendte årsbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.



Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Vestsjællands Brandvæsen's 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere Vestsjællands Brandvæsen, 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. lov om kommunernes styrelse, 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. lov om kommunernes styrelse, 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 Vestsjællands Brandvæsen's interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens 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 brandvæsenets 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 Vestsjællands Brandvæsen ikke længere kan fortsætte driften.



Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen 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. Ledelsen 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. Ledelsen 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.

Frederiksberg, den 24. april 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut.revisor
mne26738



VESTSJÆLLANDS
BRANDVÆSEN



Årsberetning for Vestsjællands Brandvæsen I/S

Ledelsens årsberetning

Året har været præget af usikkerhed om selskabets fremtid. I september måned blev beredskabsdirektøren afskediget, og den operative chef blev indsat som konstitueret beredskabsdirektør. Der blev sidst på året 2019 truffet beslutninger i henholdsvis Lejre og Sorøs kommunalbestyrelser, om at træde ud af Vestsjællands brandvæsen pr. d. 31-12-20. Der blev på ekstraordinært kommissionsmøde valgt ny formand for kommissionen, valget faldt på Holbæks borgmester Christina K Hansen.

Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn.

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 20. september 2019, at udskyde tidsplanen for "oplæg til serviceniveau for erhvervs- og havneområdet i Kalundborg". På det efterfølgende møde i Beredskabskommissionen d. 22. november 2019, blev en ny tidsplan fremlagt til orientering. Den nye tidsplan er tilpasset Beredskabsstyrelsens (BRS) bemærkninger fra mødet med styrelsen i foråret 2019, hvor det blev præciseret, at VSBV skal være dimensioneret til at håndtere almindeligt forekomne hændelser.

Analysearbejdet følger tidsplanen hvor VSBV har foretaget en ny risikoidentifikation af almindeligt forekomne hændelser, og på denne baggrund udarbejdet konkrete, dimensionsgivende brand- og kemikaliescenarier.

Der tegner sig på nuværende tidspunkt et billede af, at VSBV på baggrund af den nye risikoidentifikation, vil kunne opgradere det eksisterende beredskab i Kalundborg, frem for at etablere et egentligt, nyt industribrandvæsen. Det forventes at der kan foreligge et kvalificeret estimat i april måned.

Beskrivelse af Vestsjællands Brandvæsen

De fem ejer kommuner bliver betjent fra 15 stationer og ca. 250 brandfolk. Falck håndterer 5 stationer og VSBV 10 stationer. Vi har tre ø-beredskaber, Reersø, Nekselø og Sejerø. Tilsammen har stationerne udført 1760 opgaver i 2019 heraf udgør blinde alarmer 44% I 2018 blev der kørt 1874 ture hvor af udrykning til blinde alarmer udgjorde 42%.

De frivillige er samlet i henholdsvis Vig, Holbæk og Kalundborg. De frivillige stiller mandskabsressourcer, forplejning, drone og materiel til rådighed ved katastrofer og større indsatser. I alt er der i Vestsjællands Brandvæsen ca. 70 frivillige. I 2019 har Vestsjællands Brandvæsens frivillige samlet brugt ca. 5.000 timer.

Frivillig sektionen i Vig har slangegruppe koncept og drone beredskab som deres speciale, Holbæk har forplejning og pumpemateriel. Kalundborg har ligeledes forplejning og stiller førstehjælpere ved idrætsstævner og andre arrangementer.

I samarbejde med Region Sjælland er der placeret nødbehandlerbiler på tre stationer i VSBV, Gørlev, Sorø og Kirke Hyllinge. Nødbehandlerbilerne har tilsammen kørt 1087 ture i 2019 mod 1.237 ture i 2018.



Aktivitetsniveauet i 2019.

I 2019 har aktivitetsniveauet været stabilt hen over året. Der har i 2019 kun været en større indsats på Novoren i Holbæk kommune. Branden opstod i 5000 m3 oplag af biomasse, branden strakte sig over 4 døgn og der var indsat mandskab fra flere stationer samt frivilligheder. I forhold til 2018 har der i 2019 været en mindre nedgang i antallet af ture.

Sideaktiviteter

I ejerstrategien er anført, at formålet med sideaktiviteterne er at sikre beskæftigelse til at ansætte det nødvendige antal medarbejdere til at bemande førsteudrykningen i dagtimerne mhp. at afgangstider og responstider overholdes.

De sideaktiviteter som Vestsjællands Brandvæsen udføre skal være i synergi med beredskabets kerneopgave. Sideaktiviteterne giver et væsentligt tilskud til driften af beredskabets kerneopgave. I 2019 har de generet et overskud på ca. 2,2 mio. kr.

Udbudsstrategi.

På sit møde november 2018, drøftede beredskabskommissionen en udbudsstrategi, drøftelsen fortsatte på kommissionens møder i 2019. Det blev besluttet at pålægge priserne i Vestsjællands Brandvæsen et overhead på 15%, som skal være med til at dække de indirekte driftsudgifter der er forbundet med at udføre sideaktiviteterne.

Vagtcentral

Vagtcentralen har også i 2019 oplevet en stigning i opgaver, som ønskes løst af ejerkommunerne. Vinteren 2018/2019 blev første vinter, hvor vintervejret blev monitoreret i vagtcentralen for Odsherred kommune. Fra vinteren 2019/2020 passes denne funktion også for Hillerød kommune.

Sekretariat

En stor del af 2019 er gået med at lave genopretningsplan og materieludskiftningsplan til budget 2020-2023. I sommer og efterår 2019 er der brugt en del tid på, at give de to udtrækkende kommuner talmateriale. Der har derfor ikke været ressourcer til procesoptimering og at efterfølge andre udviklingspotentialer i sekretariatet.

Økonomisystem

2019 er første hele regnskabsår, som er kørt udelukkende i Navision. I foråret 2019 blev der i vedtaget investeringsplan for 2020 hensat midler til at få udnyttet den elektroniske mulighed for, at få løntimerne konteret direkte på den enkelte aktivitet. Da Vestsjællands Brandvæsens fremtidige økonomi ikke kendes på nuværende tidspunkt, da udtrækningsarbejdet for de to kommuner pågår, er denne investering udskudt indtil videre.



Hoved- og nøgletalsoversigt

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal.	Regnskab 2019
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret i hele 1000 kr.)	
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-820
Balance, aktiver (i hele 1000 kr.)	
Materielle anlægsaktiver	21.753
Omsætningsaktiver i alt	3.959
Likvide beholdninger	3.522
Balance, passiver (i hele 1000 kr.)	
Egenkapital	-3.949
Hensatte forpligtigelser	741
Langfristet gæld	23.404
Kortfristet gæld	9.037
Branchenøgletal	
Udrykninger i alt	1.759
Blinde alarmer	868
Falske alarmer	17
Reelle alarmer	874



Årsregnskab 2019

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 andre år, dog er der i 2019 optaget indefrosne feriepenge under langfristet gæld, som er reguleret på egenkapitalen.

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 for Tekniske anlæg, maskiner mv.:

Specialkøretøjer og materiel fx autosprøjter, tankvogne regningsbåde mv. 17 år

Drejestier og redningslifte 20 år

Færdselsvogne 10 år

Indsatslederkøretøjer 6 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 nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

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 tjenstemandslignende 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 feriepengeforpligtigelse 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.



VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Driftsregnskab (Udgiftsbaseret)

	Budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse i %
Indtægter			
Kommunernes betaling	-46.956.531	-47.956.531	2
Øvrige indtægter	-21.937.582	-23.321.054	6
Indtægter i alt	-68.894.113	-71.277.585	3
Udgifter			
Personale:			
Lønudgifter	39.287.318	40.033.725	2
Arbejdsskadeforsikring	440.609	427.109	-3
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	2.589.683	2.121.320	-18
Administration:			
Betaling til adm. kommune (inkl. IT-system)	1.025.479	955.560	-7
Stiftelsesomkostninger	0		
Øvrige administrationsudgifter	3.138.114	2.706.066	-14
Kontrakt med ekstern leverandør:	8.894.203	8.894.203	0
Køretøjer:			
Leasingydelser	0		
Øvrige driftsudgifter	6.858.919	6.714.009	-2
Materiel og mundering	4.486.421	4.423.132	-1
Bygninger:			
Husleje	3.299.049	2.856.769	-13
Øvrige driftsudgifter	1.281.922	1.232.021	-4
Sideaktiviteter (inkl. vagtcentral):	0	0	
Effektiviseringer og besparelser	0	0	
Driftsudgifter i alt	71.301.717	70.363.914	-1
Renteindtægter		-1.158	
Renteudgifter		94.516	
Renter i alt			
Driftsvirksomhed i alt	2.407.604	-820.313	

Balance

	Primo saldo 2019	Ultimo saldo 2019
Aktiver (Hele kr.)	34.208.050	29.233.756
Materielle anlægsaktiver	27.051.643	21.752.654
Omsætningsaktiver	4.966.371	3.959.328
Likvide beholdninger	2.190.036	3.521.774
Passiver (Hele kr.)	34.208.050	29.233.756
Egenkapital	-53.065	-3.948.565
Hensatte forpligtigelser	208.126	740.526
Langfristede gældsforpligtigelser	24.463.571	23.404.439
Kortfristede gældsforpligtigelser	9.589.418	9.037.356



Generelle bemærkninger til årsregnskabet 2019

Det vedtagne budget 2019 for Vestsjællands Brandvæsen I/S er dannet på baggrund af budget 2018.

Budgettet blev vedtaget af Beredskabskommissionen på deres møde den 24. august 2018.

Der har i 2019 været et generelt ansættelses- og indkøbsstop i hele Vestsjællands Brandvæsen, hvilket også har bidraget til at vende et underskud til et overskud. Ejerkommunerne har i 2019 bevilliget beredskabet en million kr. ekstra, som led i genopretning af selskabets egenkapital.

Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 0,8 mio. kr. Forskydningerne imellem budget og regnskab for 2019, er uddybet yderligere senere i dette afsnit omkring de enkelte budgetposter.

I 2018 blev der udarbejdet en regnskabsanalyse, for at afdække selskabets økonomiske udfordringer. Analysen viste, at overskuddet på sideaktiviteterne er faldende, som resultat af en generel prisnedsættelse på sideaktiviteter. Kommissionen vedtog at der måtte lægges et overhead på 15% på priserne. De priser der er blevet regnet i 2019, er tillagt dette overhead. Prislisten for 2020 er i vidt omfang også hævet med dette overhead.

Budgettet i 2019 kan i store træk sammenlignes med forbruget. Sammenligningen mellem årene kan ligeledes være problematisk, da det hvert år forsøges, at komme endnu tættere på, at få bogført lønningerne de steder hvor aktiviteten er foregået og ikke bare på den station hvor den enkelte person er ansat. Da lønnen kører i Kalundborg kommunes system, er det forbundet med en del udredning af de enkelte timer, når lønudgiften skal konteres korrekt i VSBV's regnskab. Arbejdet med en automatisk løsning, så lønningerne bliver fordelt ud på de enkelte aktiviteter, er foreløbigt udskudt, til budget og dermed ressourcer er kendt for budget 2021 og frem.

Personale

Uddannelse og øvrige personaleudgifter

Pga. ansættelsesstoppet, har der ikke været behov for at uddanne nye brandmænd, hvorfor udgifterne til dette har været noget lavere. Der er også skubbet en holdlederuddannelse til 2020, som ellers var planlagt i 2019. Planlagt uddannelse til de fastansatte, har også været sat i bero i 2019.

Administration

Øvrige administrationsudgifter

I budgettet er der hvert år afsat midler til ekstra kørsler på Falck stationerne. Kontrakten lyder på 500 udkald, og erfaring viser, at der sidst på året skal betales en ekstra regning



til Falck på kørsler ud over de 500. Det har ikke været tilfældet i 2019. Der var afsat 0,7 mio. kr. til ekstrakørsler. Disse udgør i grove træk forskellen mellem budget og forbrug i 2019.

Bygninger

Husleje

Budgetbeløbet for husleje er en kopi af huslejembudgettet for 2018, hvor den faktiske husleje ligeledes var noget lavere end det budgetteret. Budgetbeløbet tilrettes i 2020.

Effektiviseringer

Der har i 2019 været indkøbsstop generelt over hele VSBV. Effektiviseringerne fra den Risikobaseret dimensionering er slået endeligt i gennem i 2019. Der er effektiviseret på Indsatsleder funktionen og afskediget Indsatsledere i 2018, som økonomisk er slået endeligt igennem i 2019.



Noter til driftsregnskab og balance

Note 1 - Driftsindtægter

Driftsindtægter (hele kr.)	Budget	Regnskab
Driftstilskud fra ejerkommuner	-46.956.531	-47.956.531
Øvrige indtægter	-21.937.582	-23.321.054
Driftsindtægter i alt	-68.894.113	-71.277.585

Note 2 - Driftsudgifter

Driftsudgifter (hele kr.)	Budget	Regnskab
Personale	42.317.610	42.582.153
Lønudgifter	39.287.318	40.033.724
Arbejdsskadeforsikring	440.609	427.109
Uddannelse og øvrige personaleudgifter	2.589.683	2.121.320
Administration	4.163.593	3.754.984
Betaling til adm. kommune (inkl. IT-system)	1.025.479	955.560
Øvrige administrationsudgifter	3.138.114	2.799.424
Kontrakt med ekstern leverandør	8.894.203	8.894.203
Køretøjer	6.858.919	6.714.009
Øvrige driftsudgifter	6.858.919	6.714.009
Materiel og mundering	4.486.421	4.423.132
Bygninger	4.580.971	4.088.790
Husleje	3.299.049	2.856.769
Øvrige driftsudgifter	1.281.922	1.232.021
Driftsudgifter i alt	71.301.717	70.457.272



Note 3 - Personaleoversigt

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

Personaleoversigten er udarbejdet på baggrund af autoriseret rapport fra KMD OPUS Løn, denne rapport kun 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 2019 er antallet af fastansatte faldet, grundet opsigelser og ingen genansættelser. Tallet for deltidsbrandmænd er derimod steget trods ansættelsesstop. Dette skyldes formegentligt to faktorer. Beregningen i 2018 for deltidsansatte blev gjort på en anden måde, end den er gjort i 2019. I 2018 var det en manuel beregning, i 2019 har Team løn Kalundborg kommune, lavet denne beregning for VSBV. Endvidere er der i 2019 påbegyndt et trivselsprojekt og et besparelserprojekt, som har betydet en væsentligt større mødeaktivitet for de deltidsansatte i VSBV, hvilket der er lønnet for, hvorfor beregningen på antal helårsværk derfor også vil blive højere, for det samme antal deltidsansatte.

Note 4 - Anlægsoversigt

Anlægsoversigt				
Tekniske anlæg maskiner mv.	2016	2017	2018	2019
Specielkøretøjer og materiel	20	47	44	44
Drejestier og redningslifte	3	3	4	4
Færdselsvogne	3	4	5	5
Indsatslederkøretøjer	5	7	6	5
Tekniske anlæg maskiner mv. i alt	31	61	59	58

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	2019	
	Ejerandel	Andel af egenkapital
Holbæk	33,8	-1.334.615
Kalundborg	23,3	-920.016
Lejre	13,1	-517.262
Odsherred	15,7	-619.925
Sorø	14,1	-556.748
Egenkapital i alt	100	-3.948.564

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 2019
Likvide beholdning primo	2.190.036
Tilgang af likvide aktiver	1.331.738
Årets resultat	820.313
Reg. hensættelser tj.m.pension	-378.860
Rente rettelse ultimo 2018	-3.200
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	1.014.243
Ændring i kortfristede gældsforpligtigelser	-552.861
Regulering indefrosne feriepenge	-100.297
Øvrige finansforskydninger	532.400
Anvendelse af likvide aktiver	0
Afdrag på lån	0
Likvide beholdning ultimo	3.521.774

Note 7 - Udvikling i egenkapitalen

Egenkapital (hele kr.)	Regnskab 2019
Egenkapital primo	-53.064
Bevægelse i anlægskartotek	-5.298.989
Regulering af feriep. indefrosset	-953.158
Reg. hensættelse tj.m. pension	-378.860
Regulering regnskab 2018	3.200
Reguleringer langfristet gæld	1.911.994



Årets resultat	820.313
Egenkapital ultimo	-3.948.564

Note 8 - Langfristet gæld

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

Leasinggælden er betalt ned. Der er kun indgået nye leasingaftaler for i alt kr. 368.500 vedr. køretøjer og materiel som er finansieret ved finansiel leasing.

Der er i løbet af året afdraget på både eksisterende og nye leasingaftaler, samlet set er der et fald af den langfristede gæld på kr. 1.911.994.

I 2019 er der lavet om på måden at afskrive på. Nu afskrives der iht. levetider på de enkelte aktiver. Før blev der afskrevet med den faktiske leasing ydelse.

Note 9 - Kautions- og eventualforpligtigelser

Feriepengeforpligtigelse

	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Kautions- og eventualforpligtigelser primo		
Feriepengeforpligtigelse	4.364.978	3.579.327
Regulering feriepengeforpligtigelse		
Kautions- og eventualforpligtigelser ultimo	4.364.978	3.579.327

Feriepengeforpligtigelsen er beregnet som 14,4 % af bruttoårslønnen, herudover er den konkrete udbetaling af særlig feriegodtgørelse medtaget.

Andel af indfrosset feriepenge er optaget under langfristet gæld, hvorfor forskellen fra 2018 er så stor. Indfrysningsperioden i 2019 er 010919-311219.

Note 10 Driftsregnskab, stations opdelt (udgiftsbaseret)

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

	Regnskab 2019	Korrigeret Driftsbudget 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget efter PL reg.
Sekretariat	5.859.860	6.030.874	-171.014



VESTSJÆLLANDS
BRANDVÆSEN

Sekretariat	5.184.326	5.249.669	-65.343
Vagtcentral	675.534	781.205	-105.671
Forebyggende Beredskab	9.107.736	9.315.543	-207.807
Forebyggende	5.167.313	5.242.821	-75.508
Indsatsledelse	3.940.423	4.072.722	-132.299
Operativt Beredskab	32.168.622	34.021.718	-1.853.096
Operativt Beredskab fælles	3.274.441	3.422.149	-147.708
Asnæs station	2.902.703	2.889.376	13.327
Lumsås station	289.324	404.301	-114.977
Nykøbing station	1.944.597	2.300.936	-356.339
Kirke Hyllinge station	1.955.154	1.933.369	21.785
Hvalsø station	1.439.895	1.561.957	-122.062
Tølløse station	685.806	705.970	-20.164
Frivillige	242.988	304.533	-61.545
Ø-Beredskaber	65.234	190.613	-125.379
Holbæk (Falck)	2.807.845	2.968.544	-160.699
Sorø station	3.902.233	4.114.314	-212.081
Gørlev station	1.133.783	991.599	142.184
Kalundborg station	4.855.197	5.438.087	-582.890
Ruds Vedby Station (Falck)	1.911.060	2.014.694	-103.634
Snertinge Station (Falck)	1.801.813	1.786.404	15.409
Orø Station	226.948	213.932	13.016
Tuse Næs Station (Falck)	1.059.227	1.104.074	-44.847
Mørkøv Station (Falck)	1.670.374	1.676.868	-6.494
Renter	0	0	0
Total	47.136.218	49.368.135	-2.231.917
Kommunal Betaling	-47.956.531	-46.956.531	-1.000.000
Forventet driftsregnskab	-820.313	2.411.604	-3.231.917



Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Prognosen for 2020 viser pr. 29. februar 2020 et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Indstillinger

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 29.02.20 viser et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.

Sidste budgetopfølgning viste et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Forskellene fra sidste budgetopfølgning udgør lønudbetaling i februar til den fratrådte Direktør, som udgør ca. 0,3 mio. kr. mere end budgetteret, bogført på Sekretariatet. Der er tilsvarende været ca. 0,3 mio. kr. mindre lønudgift i februar på stationerne, end forventet. Forventningerne til sideaktiviteter er nedjusteret med ca. 0,1 mio. kr. men der forventes nu ca. 0,2 mio. kr. mindre i forbrug på det Operative område og Indsatslederområdet. Hvilket opskrifer forventningen til mindreforbruget med 0,1 mio. kr.

	31.12.19	31.01.20	29.02.20	Forskel
Budget	48,0	51,9	51,9	0
Kerneopgaven	-49,3	-54,3	-54,0	0,3
(specificeret således)				
- Sekretariat	-5,1	-5,6	-5,9	-0,3
- Vagtcentral	-0,7	1,6	1,6	0
- Myndighedsafd.	-5,2	-5,1	-5,1	0
- Fælles Operativ	-2,7	-7,9	-7,8	0,1
- Indsatsledere	-3,9	-4,0	-3,9	0,1
- Stationer i alt	-31,7	-33,2	-32,9	0,3
Sideaktiviteter	2,2	3,3	3,2	-0,1
Forventet resultat	0,9	1,0	1,1	0,1

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											

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG LEJRE ODSHERRED SORØ | VSBV.DK



Der er i budget 2020 budgetteret med samme aktivitetsniveau på det operative område som i 2019.

Det skal nævnes at den nuværende COVID-19 situation, vil få nogle økonomiske konsekvenser for Vestsjællands Brandvæsen. Det er for tidligt at komme med et egentligt beløb. Men der er allerede nu og vil være en del ud i fremtiden, en nedgang i en del af aktiviteterne. Hvor lang tid der går før disse aktiviteter er oppe på samme niveau som før COVID-19 situation, vides ikke. Om omsætningen på f.eks. førstehjælpskurser, vask af hjemmeplejebiler, nødbehandler, forbindingsstoffer solgt til skoler og institutioner og miljøopgaver kan indhentes hen over sommeren og efteråret, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Forventet mindreforbrug i 2020 forventes at være ca. 1,1 mio. kr.

Beslutning for Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Taget til efterretning.

Udgifter vedr. Corona kan delvis dækkes gennem kommunen. Huskes i kommunernes andel, når der skal anmodes om refusion.

Total VSBV 2020

Pr. 29.02.20

VSBV total
Forsvaret forbrug
Budget
Resultat
Sålestop
- 1.000.000

VSBV	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel	2020 Forsbrugs- procent	2019 Samme tid
Total	-36.504.377	3.769.628	1.601.898	4.470.309	2.138.409	3.176.022	2.739.443	2.752.486	2.412.206	2.987.226	2.940.643	6.400.071	-1.116.086				
Hovedaktiviteter																	
Finansiering	-51.937.191												-51.937.191	-54.252.291	2.315.100		
Sekretariatet	494.813	1.415.803	253.639	291.600	344.013	239.546	227.592	164.770	244.252	777.732	331.232	1.165.990	5.890.981	5.425.291	311.534	34	15
Vagtcentralen	722.223	154.294	-2.465.493	122.774	164.008	194.596	112.896	177.918	-240.620	68.223	252.662	-678.188	-1.604.927	-1.597.119	-7.808	-55	162
Mængdepræstodelingen	655.413	343.262	448.157	462.736	418.299	441.855	422.189	401.756	428.456	424.484	414.802	272.802	5.134.191	5.131.096	3.155	19	15
Operativt tæller	320.987	349.373	412.215	513.675	363.518	306.396	320.255	382.634	326.112	409.112	1.019.112	3.086.710	7.790.099	7.392.256	-477.381	11	47
Indstillet	319.880	327.341	416.975	339.461	282.652	286.027	387.931	288.589	274.859	376.343	328.800	319.700	3.948.558	3.979.906	-31.348	16	20
Aarsstation	690.757	176.799	323.060	234.072	167.091	207.227	182.909	139.026	204.798	178.509	141.820	341.047	2.977.055	3.006.406	-59.311	30	39
Lumsås station	62.008	33.117	43.644	75.500	4.064	17.300	69.920	41.040	39.540	72.520	28.080	119.940	605.733	629.511	-23.778	16	16
Nykøbing station	601.094	290.530	280.932	282.101	145.332	239.906	239.906	207.644	239.404	233.326	137.645	293.405	3.095.227	3.118.222	-22.996	23	28
Kirke Hylleings station	212.268	251.159	289.923	282.817	52.778	165.648	76.910	80.157	155.124	74.359	83.202	261.820	2.516.858	2.515.858	301	18	28
Halsås station	141.717	272.672	272.672	128.766	131.997	79.284	111.997	99.320	83.503	85.593	124.498	127.973	1.734.665	1.734.665	-17.340	26	35
Tolløse station	61.186	65.985	56.585	76.333	54.220	51.840	56.954	45.960	39.133	64.020	46.180	143.474	780.720	770.865	-10.135	17	13
Fruiløkke	36.244	94.277	28.453	-1.567	13.573	56.383	-45.583	8.830	-22.866	8.028	12.476	280.000	246.438	247.366	-1.928	53	15
Øbersted	12.450	21.133	12.450	19.707	13.683	12.470	17.744	19.707	13.000	12.476	13.000	85.000	281.344	271.686	-10.552	12	12
Soro station	3.302.869	59.849	-16.007	20.862	-104.635	-68.930	6.459	191.807	348.430	-36.140	186.560	450.745	3.539.619	3.515.388	-24.221	95	99
Gerlev station	495.078	236.309	374.753	20.862	145.897	328.109	326.166	191.807	97.182	289.243	131.024	87.312	1.416.944	1.394.851	22.093	21	20
Kalundborg station	117.640	118.560	186.003	216.462	44.206	103.201	135.661	77.683	618.119	102.020	102.020	196.550	1.064.517	1.065.315	-798	16	20
Kalundborg station	605.809	393.308	507.171	742.066	335.089	489.688	408.538	271.650	618.119	282.800	572.372	340.353	5.546.823	5.661.095	-114.272	17	63
Ruds Vedby station	1.980.338	-10.882	0	24.870	-43.495	-6.480	6.390	-12.960	-960	-6.570	-12.960	171.077	1.968.397	1.978.940	-10.543	93	108
Sterling station	41.378	-26.002	-8.620	24.656	-6.480	0	12.870	-1.174	-12.960	12.870	-1.174	90.560	1.748.135	1.803.203	-55.068	91	108
Oro station	79.740	-420.689	41.378	41.250	61.189	22.290	41.325	61.189	41.503	31.250	62.289	105.935	253.384	268.594	-15.200	-97	89
Tuse Ness station	888.886	4.434	200	19.276	-7.766	0	19.276	0	5.000	19.276	0	9.587	1.690.077	1.692.489	-2.412	102	96
Markov station	1.733.935	-6.424	-5.480	39.456	-48.340	-6.480	578	-19.006	-21.483	766	12.970	0	0	0	-2.412		
Sideaktiviteter												Sideaktivitet Total	-3.237.095	0	-3.237.095		
Kursusaktivitet	50.325	-38.800	29.072	-55.827	-59.887	-61.532	-2.378	12.352	12.352	-105.723	-47.648	147.352	-120.342	0	-120.342		
Miljøafdelingen	85.425	80.100	-8.085	-101.840	91.327	9.472	-100.732	68.871	36.621	-676	-5.057	-342.821	-187.415	0	-187.415		
Hælpemiddeldepot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Aarsstation	53.523	-11.546	-9.706	24.961	24.958	33.000	29.916	-11.906	13.574	8.073	-29.987	-127.231	-2.471		-2.471		
Lumsås station	2.000	2.286	5.000	5.000	3.875	3.875	2.950	3.875	3.875	3.875	-228.206	3.875	-192.570		-192.570		
Nykøbing station	7.383	-131.264	-116.138	-64.010	-71.307	63.080	18.155	18.155	55.609	-303.862	-114.905	-186.986	-1.076.713		-1.076.713		
Kirke Hylleings station	108.368	-79.600	47.987	-64.203	-64.203	55.712	-5.850	16.897	-134.473	53.899	-37.810	-36.106	-9.689		-9.689		
Halsås station	40.205	29.288	26.197	-34.399	-38.779	42.356	-44.833	-55.693	24.119	24.119	-18.151	-181.371	-40.639		-40.639		
Tolløse station	1.629	826	-10.272	13.794	4.840	3.780	2.128	3.084	7.527	7.527	7.527	7.527	40.639		40.639		
Holbæk station	0	-32.713	-390	103.636	-4.570	-10.549	0	0	-77.777	-86.287	-83.468	-58.460	-341.040		-341.040		
Soro station	73.660	-59.775	103.636	104.399	-17.986	-82.311	66.579	90.631	18.154	15.394	-57.628	-242.821	12.531		12.531		
Kalundborg station	36.899	-53.018	36.899	5.302	-69.050	9.251	10.006	36.899	18.154	13.201	-33.772	-18.495	-75.777		-75.777		
Kalundborg station	17.189	23.210	17.189	-8.123	-172.984	-2.662	0	17.227	-156.936	-145.163	-174.981	-331.097	-1.117.811		-1.117.811		
Ruds Vedby station	0	0	0	0	77	0	0	0	0	250	250	250	827		827		
Sterling station	0	0	414	0	0	0	0	891	425	425	425	425	3.005		3.005		
Oro station	1.528	2.373	3.500	3.500	-18.705	3.500	3.500	891	425	425	425	425	11.101		11.101		
Tuse Ness station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		
Markov station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		



Vestsjællands Brandvæsens døgnbetjente vagtcentral – økonomisk analyse

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

På baggrund af Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, har konstitueret beredskabsdirektør bedt administrationskommunen om at udarbejde en økonomisk analyse af Vestsjællands Brandvæsens døgnbetjente vagtcentral. Analysens konklusion er, at vagtcentralen i 2019 gav et underskud på 0,3 mio. kr., og såfremt aktiviteter og indtægter fra Sorø og Lejre kommuner fjernes, vil underskuddet øges med yderligere ca. 1 mio. kr.

Indstillinger

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at

- Analysen tages til efterretning
- der indledes drøftelser med Midt- og Sydsjællands Brand og Redning om at udvide samarbejdet omkring vagtcentralens tekniske platform til også at omfatte døgnbetjeningen af vagtcentralen.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Administrationskommunen har på bestilling af konstitueret beredskabsdirektør udarbejdet en økonomisk analyse af Vestsjællands Brandvæsens døgnbetjente vagtcentral. Analysen er udarbejdet på baggrund af regnskab 2019.

Analysen konkluderer, at vagtcentralen i 2019 udviste et underskud på 0,3 mio. kr., og ville være 1,34 mio. kr. såfremt indtægterne fra de udtrædende kommuner af udtages af beregningen.

Det fremgår tillige at der dels som følge af højere takster og dels fordi der er indgået nye aftaler om aktiviteter i vagtcentralen, forventes flere indtægter i 2020 og i årene fremover.

Der er på nuværende tidspunkt ikke fuld klarhed om hvorvidt de udtrædende kommuner ønsker at anvende Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral. Med de oplysninger, der på nuværende tidspunkt foreligger, er det overvejende sandsynligt, at Sorø Kommune lægger sine vagtcentralopgaver samme sted som Slagelse Brandvæsen: hos Beredskab Fyns vagtcentral. Lejre Kommune overvejer fortsat sine muligheder, herunder hos Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral.

Det er således overvejende sandsynligt at vagtcentralen vil miste opgaver og dermed indtægter i forbindelse med Sorøs og Lejres udtræden af beredskabssamarbejdet. Så på trods af at der gennem 2020 tilføres nye opgaver og indtægter, vil det fortsat være en



udfordring at skabe balance i vagtcentralens drift. Hvorfor der vil være basis for at finde nye løsninger.

Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral og Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings vagtcentral benytter samme tekniske platform, som opereres fra 2 fuldtidsbemandede vagtcentraler i hhv. Næstved og Kalundborg. Det vil således være nærliggende at udvide fællesskabet omkring den tekniske platform til også at omfatte bemanningen. Der er fra Midt- og Sydsjællands Brandvæsen tilsagn om at man vil indgå positivt om drøftelser omkring en fælles bemanning af vagtcentralen.

Økonomiske konsekvenser

En udvidelse af samarbejdet er udelukkende af organisatorisk karakter og vil ikke medføre anlægsudgifter af betydning. Konsekvenserne for driftsøkonomien vil foreligge i forbindelse med fremlæggelse af forslag til udvidet samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen.

Bilag: Økonomisk analyse af Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral (326-2020-145519)

Beslutning for Punkt 3: Vestsjællands Brandvæsens døgnbetjente vagtcentral – økonomisk analyse

Godkendt med den bemærkning, at der ikke kun bør arbejdes videre med et samarbejde med MSBR, men kan kigges frit mellem de muligheder der er.

DATO
30. marts 2020

Økonomisk analyse af vagtcentralen i Vestsjællands Brandvæsen

1.1 Formål, afgrænsning og metode

Økonomistaben i Kalundborg Kommuner er af konstitueret beredskabsdirektør Lars Karlsen blevet bedt om at udarbejde en økonomisk analyse af vagtcentralen i Vestsjællands Brandvæsen.

Analysen skal give et billede af de samlede omkostninger og indtægter forbundet med at drive den nuværende vagtcentral og samtidig forsøge at give en indikation af de økonomiske konsekvenser af at Lejre og Sorø Kommune udtræder.

Analysen vil alene dække vagtcentralen og ikke belyse andre områder af Vestsjællands Brandvæsen eller ejerkommunerne. Ligeledes forholder analysen sig heller ikke til eventuelle alternativer til den nuværende løsning.

Analysen tager udgangspunkt i oplysninger og økonomiudtræk udleveret af Vestsjællands Brandvæsen samt i interviews med sekretariatsleder Anette Flor Nielsen.

1.2 Analysens opbygning

Analysen tager udgangspunkt i regnskab 2019 opgjort for alle fem ejerkommuner. Der opstilles såvel direkte vagtcentraludgifter som eksempelvis løn til vagtcentralmedarbejderne, som indirekte udgifter som bl.a. vagtcentralens andel af husleje og afskrivning af vagtcentraludstyret.

Indtægterne er opdelt i hovedaktiviteter og sideaktiviteter. De beskrives yderligere i en særskilt opstilling, hvoraf der også vil fremgå anvendt tid.

Når udgifter og indtægter tælles sammen vil der vises en samlet omkostning ved at drive den nuværende vagtcentral.

Der udarbejdes to tilsvarende opstillinger, hvor der i stedet for 5 ejerkommuner vises udgifts- og indtægtsposter for de tre fortsættende kommuner Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Dermed fås en indikation af det samlede resultat ved Lejre og Sorø kommunes udtræden.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Carsten Henrik Jensen
Økonomi

Telefon, direkte: 59 53 42 11

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

2.1 Regnskab 2019 – 5 kommuner

Nedenfor er regnskab 2019 opstillet. Alle fem nuværende ejerkommuner indgår i regnskabet.

<i>Direkte udgifter</i>	<i>Kr.</i>	<i>Kr. i alt</i>
Løn	3.259.943	
Personaleudgifter	107.859	
Administration	508.514	
Bygninger	5.715	
<i>Direkte udgifter i alt</i>		3.882.030
 <i>Indirekte udgifter</i>		
Ledelse	170.000	
Administration	51.837	
Bygninger	19.987	
Afskrivninger	175.000	
<i>Indirekte udgifter i alt</i>		416.824
 <i>Indtægter</i>		
Hovedaktiviteter - indtægter	-3.058.888	
Sideaktiviteter - indtægter	-942.015	
<i>Indtægter i alt</i>		-4.000.903
 Omkostning 2019		297.951

Det ses, at der i alt er direkte udgifter for 3,9 mio. kr. og indirekte udgifter for 0,4 mio. kr. Der er samlede indtægter for 4,0 mio. kr. og det giver en samlet omkostning til vagtcentralen i 2019 på 0,3 mio. kr.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der forventes flere indtægter i 2020, dels som følge af højere takster og dels fordi der er indgået aftale om udførelse af nye sideaktiviteter, som udfaktureres.

I bilag A kan ses en beskrivelse af de væsentligste udgifts- og indtægtsposter.

2.2 Opgaver og indtægter 2019 – 5 kommuner

I nedenstående opstilling er vagtcentralens opgaver oplistet i hovedgrupper. For hver opgavegruppe er angivet et skønsmæssigt antal timer og årsværk til at udføre opgaverne samt en eventuel indtægt. For indtægtsdækkede opgaver er beregnet en indtægt pr. time.

Opgaver	Timer	Årsværk	Indtægt	Indtægt pr. time
ABA	1.563	0,98	-2.926.970	-1.873
AIA	274	0,17	-131.918	-481
Nødkald	356	0,22	-634.015	-1.781
Vintervagt	273	0,17	-170.960	-626
Øvrige samarbejdsaftaler	470	0,30	-137.040	-292
Øvrige opgaver for Vagtcentral	3.849	2,43	0	0
Administrative opgaver for VSBV	4.001	2,52	0	0
I ALT	10.786	6,80	-4.000.903	-

Det ses, at der i alt anvendes 6,8 årsværk på de forskellige opgaver og at der, som også angivet ovenfor i regnskab 2019, modtages indtægter på i alt 4,0 mio. kr.

Det ses endvidere, at der udføres en række opgaver for hhv. vagtcentralen og VSBV, som har intern karakter og derfor ikke udfaktureres. Der anvendes i alt ca. 5 årsværk til dette.

3.1 Beregnet regnskab 2019 – 3 kommuner

For at få en indikation af den samlede omkostning for vagtcentralen for de fortsættende kommuner, er der opstillet et regnskab 2019, korrigeret for de udtrædende kommuner.

Det skal præciseres, at der er tale om en skønsmæssig opstilling og *ikke* et præcist regnskabsresultat.

	Kr.	Kr. i alt
<i>Direkte udgifter</i>		
Løn	3.259.943	
Personaleudgifter	107.859	
Administration	508.514	
Bygninger	5.715	
<i>Direkte udgifter i alt</i>		3.882.030
<i>Indirekte udgifter</i>		
Ledelse	170.000	
Administration	51.837	
Bygninger	19.987	
Afskrivninger	175.000	
<i>Indirekte udgifter i alt</i>		416.824

Indtægter

Hovedaktiviteter - indtægter	-2.283.660	
Sideaktiviteter - indtægter	-674.148	
<i>Indtægter i alt</i>		-2.957.808

Omkostning 2019, beregnet	1.341.046
----------------------------------	------------------

Som udgangspunkt fortsætter alle udgifter, da der ikke er identificeret udgiftsposter, som alene er knyttet til de to udtrædende kommuner. Dermed er såvel de direkte som de indirekte udgifter uændrede.

På indtægtssiden bortfalder betalinger fra de to udtrædende kommuner, svarende til ca. 1,04 mio. kr., således at der i alt forventes indtægter på 2,96 mio. kr.

Den samlede *beregnete* omkostning til vagtcentralen i 2019 udgør for de tre fortsættende kommuner 1,34 mio. kr.

I bilag A kan ses en beskrivelse af de væsentligste udgifts- og indtægtsposter.

3.2 Opgaver og indtægter 2019 – 3 kommuner

På tilsvarende vis som ovenfor er tidsforbruget skønsmæssigt opgjort for de tilbageblivende opgaver.

<i>Opgaver</i>	<i>Timer</i>	<i>Årsværk</i>	<i>Indtægt</i>	<i>Indtægt pr. time</i>
ABA	1.172	0,74	-2.195.156	-1.873
AIA	184	0,12	-88.504	-481
Nødkald	256	0,16	-455.936	-1.781
Vintervagt	273	0,17	-170.960	-626
Øvrige samarbejdsaftaler	348	0,22	-47.252	-136
Øvrige opgaver for Vagtcentral	3.538	2,23	0	0
Administrative opgaver for VSBV	3.241	2,04	0	0
I ALT	9.012	5,68	-2.957.808	-

Det ses, at der forventes anvendt 5,7 årsværk eller ca. 1,1 årsværk mindre.

Ligeledes kan indtægtsfordelingen for de tilbageblivende opgaver ses med en samlet indtægt på i alt 2,96 mio. kr.

BILAG A – beskrivelse af de væsentligste udgifts- og indtægtsposter

Løn: Det er den samlede lønudbetaling i 2019 til 7 fastansatte årsværk.

Personaleudgifter: Posten dækker primært over arbejdsskadeforsikring og barselspulje.

Administration: Der er en række administrative udgifter og herunder kontorhold- og IT-udgifter. Der indgår også den løbende betaling til MSBR for det kontraktlige samarbejde.

Ledelse: En indirekte udgift, som dækker over den skønsmæssige andel af lønudgiften til sekretariatslederen. Det er oplyst, at der ikke medgår tid fra beredskabsdirektøren.

Administration: En indirekte udgift opgjort som den tid Vestsjællands Brandvæsens sekretariat kan henvføre til opgaver vedrørende vagtcentralen. Det er opgjort til 27,5 dag/år.

Bygninger: En indirekte udgift, der er beregnet som vagtcentralens andel (35 m²) ud af den samlede bygning (1369 m²) til husleje og forbrugsudgifter.

Afskrivning: Vagtcentralens etablering udgjorde 1,4 mio. kr. i 2016 og 2017. Den årlige omkostning med en valgt afskrivningsperiode på 8 år. Det skal bemærkes, at kommuner og §60-selskaber normalt ikke opgør og medregner afskrivninger, men posten er taget med i opstillingen for at få mere retvisende et billede af den samlede omkostninger ved at drive en vagtcentral.

Indtægter hovedaktivitet: Det er indtægter vedrørende ABA og AIA-anlæg.

Indtægter sideaktiviteter: Det er indtægter vedrørende den række af sideaktiviteter, som udfaktureres.



Status på udtrækning af Lejre og Sorø Kommuner

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Status på projektet er at processen følger den lagte tidsplan, hvilket vil sige, at den opstillede forudsætning om, at der er leveret de nødvendige oplysninger for at alle de nuværende ejerkommuner kan udarbejde det administrative budgetforslag for 2021 med overslagsår, fsa. det kommunale redningsberedskab.

Der er tillige tilrettelagt en proces for hvordan kommunerne løbende kan følge Vestsjællands Brandvæsens økonomi frem til regnskabsafslæggelsen i april 2021, som danner grundlag for den endelige opgørelse mellem de udtrædende kommuner og Vestsjællands Brandvæsen.

Indstillinger

Projektleder indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Processen omkring Sorø og Lejre Kommuner udtræden omfatter i alt 4 processer:

- a) Lejre kommunes tilrettelæggelse af det kommunale redningsberedskab fra 1. januar 2021
- b) Sorø Kommunes tilrettelæggelse af det kommunale redningsberedskab fra 1. januar 2021
- c) Vestsjællands Brandvæsens tilpasning af organisationen efter 1. januar 2021
- d) Udtrædelsesprocessen.

Denne status omhandler primært d).

Tidsplanen overholdes. Med de sager, der er på Beredskabskommissionens møde den 24. april 2020 vil forudsætningerne for, at alle nuværende ejerkommuner kan udarbejde det administrative budgetforslag vedr. kommunale redningsberedskab for 2021 med overslagsår være til stede.

Ligeledes vil forudsætningerne for at udarbejde forslag til en endelig aftale om udtræden være til stede. Forslaget fremlægges til behandling på Beredskabskommissionens møde i juni 2020, således at det kan behandles i de 5 ejerkommuner kommunalbestyrelser i august 2020.

Bilag: 326-2020-158632:

- Status medio april 2020, Sorø og Lejre kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen

Beslutning for Punkt 4: Status på udtrækning af Lejre og Sorø Kommuner

Taget til efterretning.

Det præciseres at der, af hensyn til den videre planlægning, tages en beslutning omkring den døgnbetjente vagtcentral, senest på næste kommissionsmøde.



**Status, medio april 2020
Sorø og Lejre kommuners udmelding af
Vestsjællands Brandvæsen I/S.**

DATO
19. april 2020

SAGSNR.
326-2020-1703

1. Tidsplan

Den godkendte tidsplan tager udgangspunkt i

- a) At alle 5 nuværende ejerkommuner har de nødvendige oplysninger til at kunne udarbejde de administrative budgetter til B2021 indenfor de enkelte kommuners tidsplaner for budgetlægningen
- b) At den endelige delingsaftale kan forelægges for Beredskabskommissionen på mødet i juni måned – og godkendes politisk i de 5 nuværende ejerkommuner i august 2020.

Med de sager vedr. projektet om Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, der er til behandling på Beredskabskommissionens møde den 24. april 2020, holdes den lagte tidsplan.

2. Fordelingen af ansvaret.

Som det fremgår af principaftalen er udmeldelsesprocessen tilrettelagt i 4 adskilte, men indbyrdes afhængige processer:

- a) Lejre Kommunes etablering af fremtidigt kommunalt redningsberedskab, som Lejre kommune har ansvaret for
- b) Sorø Kommunes etablering af fremtidigt kommunalt redningsberedskab, som Sorø Kommune har ansvaret for
- c) Vestsjællands Brandvæsens fremtidige drift (som konstitueret beredskabsdirektør har ansvaret for). Herunder R-2020 samt B-2021.
- d) Lejre og Sorø kommuners udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, som Kalundborg Kommune, som administrationskommune, har projektledelsen af.

Til at koordinere de 4 processer er der nedsat en koordineringsgruppe, bestående af repræsentant (er) for de 4 processer.

3. Processen

Den nedsatte koordinationsgruppe har holdt i alt 6 møder. De 2 første som fysiske møder – de efterfølgende som Skype-møder (bl.a. som følge af Corona-pandemien). Møderækken forventes videreført med møder ca. hver 14. dag.

Der er oprettet et team på MS Teams, hvor alle dokumenter vedr. proces d) er uploadet, så de er tilgængelige for parterne i processen.

4. Fremlagte dokumenter

En lang række dokumenter er fremlagt på Teams, bl.a. dagsordener og referater m/bilag fra koordinationsgruppens møder. Disse skal ikke oplystes her, blot skal dokumenter, som er væsentlige for de udtrædende kommuners budgetlægning fremhæves:

- Liste over medarbejdere m/ lønoplysninger fordelt på arbejdssteder (GDPR-forordningen er overholdt)

Kontakt

Sagsansvarlig:
Preben Christensen
Ledelse, Jura og Kommunikation
Telefon, direkte: 59 53 44 80

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

- Liste over køretøjer på de enkelte stationer
- Aktivoversigt m/angivelse af anskaffelsespris, akkumulerede afskrivninger og aktuel værdi
- Aktuelle lokalaftaler
- Brandslukningsaftale med Falck (entrepriseaftale)
- Brandslukningsaftale med Roskilde Brandvæsen (vedr. dele af Lejre Kommune)
- Forslag til R-2019 (fremlægges til godkendelse på Beredskabskommissionens møde den 24. april 2020).
- Seneste budgetopfølgning 2020 (ultimo februar 2020)
- M.fl.

5. Principaftalens pkt. 5.4.

Følgende fremgår af principaftalens pkt. 5.4:

"Hvis man i processen måtte blive opmærksom på forhold, som ikke er reguleret i disse principper, eller som er reguleret i disse principper, men ville føre til et klart urimeligt resultat, fastsættes principper i overensstemmelse med vedtægterne og hvad der måtte anses som rimeligt."

I alt 5 sager har været overvejet at fremlægge som "pkt. 5.4.-sager"

- Betaling for 10-årseftersyn af røgdykkerudstyr på st. Kr. Hyllinge og st. Hvalsø. Udstyr overtaget fra Lejre Brandvæsen ved sammenlægningen, som er af en anden type end på øvrige stationer. Sagen er afsluttet efter drøftelse i driftsforum.
- Overdragelse af 2 brandkøretøjer til Lejre Kommune, som oprindeligt var overtaget fra Lejre Kommune. Leasingaftalen udløb primo 2020 – og scrapværdien var væsentligt højere end øvrige køretøjer i VSBV. Sagen er afsluttet – følger de almindelige principper for overdragelse af materiel.
- Ombytning af 2 tankvogne i hhv. Kalundborg og Kr. Hyllinge. Sagen afsluttes gennem en bilateral aftale mellem Lejre kommune og VSBV. En evt. ombytning kommer til at følge principaftalens almindelige bestemmelser.
- Betaling for 10-årseftersyn af redningslift på st. Sorø. Sagen har været drøftet i Driftsforum, og indgår på Beredskabskommissionens dagsorden den 24. april 2020 med projektleders indstilling.
- Betaling for udkaldsudstyr. Sagen har været drøftet i Driftsforum – og indgår på Beredskabskommissionens dagsorden den 24. april 2020 med projektleders indstilling.

6. Hvordan følger de udtrædende kommuner udviklingen i Vestsjællands Brandvæsens økonomi – gennem året?

Det fremgår af principaftalens pkt. 5.1, at "balancen i det godkendte regnskab 2020 danner grundlag for opgørelsen af de udtrædende kommuners andel af værdier og gæld". Hvilket betyder, at den endelige opgørelse først kan udarbejdes, når R-2020 foreligger i april 2021.

For at de udtrædende kommuner kan følge Vestsjællands Brandvæsens økonomi følges følgende proces:

Med udgangspunkt i det godkendte R-2019 og Vestsjællands Brandvæsens månedlige budgetopfølgninger udarbejder administrationskommunen månedligt en opgørelse over det forventede regnskab 2020, incl. forventet status.

7. Hvad indestår for at der kan udarbejdes en endelig udtrædelsesaftale

Risikobaseret dimensionering

Beredskabsstyrelsen er orienteret om, at Sorø og Lejre udtræder af Vestsjællands Brandvæsen. Beredskabsstyrelsen skal give tilladelse til, at såvel Sorø og Lejre kommuner og Vestsjællands Brandvæsen benytter 2021 til at udvikle en ny risikobaseret dimensionering. Forudsætningen for at få denne tilladelse er, at den eksisterende risikobaserede dimensionering følges til en ny er udarbejdet. Hvilket forudsætter, at der skal udarbejdes brandslukningsaftaler for de geografiske områder, der dækkes af stationer udenfor den pågældende kommune. Hvilket i øvrigt vil være helt i tråd med lovgivningen om, at nærmeste station skal køre til ulykkesstedet. Det må således forventes at være en formssag.

Lokalaftaler

Såfremt de udtrædende kommuner ikke ønsker, at de gældende lokalaftaler skal videreføres efter 1.januar 2021, skal aftalerne fsa. de pågældende stationer opsiges af Vestsjællands Brandvæsen.

På grund af de gældende opsigelsesvarsler, skal de udtrædende kommuner, såfremt de ønsker aftalerne opsagt fsa. de stationer, de overtager, meddele dette til Vestsjællands Brandvæsen. Falck-stationer er ikke omfattet af lokalaftalerne.

Døgnbetjent vagtcentral

Den døgnbetjente vagtcentralers fremtid hører til den konstitueret beredskabsdirektørs ansvarsområde. Men skal alligevel nævnes her, fordi økonomien omkring den døgnbetjente vagtcentral naturligvis bliver påvirket af at 2 kommuner udtræder.

Mange kommunale områder såvel i de udtrædende kommuner som i de kommuner der forbliver i samarbejdet, bl.a. ældre-sundhedsområderne (nødkald) og ejendomsområderne (indbrudsalarm, tekniske alarmer, vintertjeneste m.v.).

Herudover er beslutninger om udkaldssystemet afhængig af beslutning om vagtcentralens fremtid.

Konstitueret beredskabsdirektør har bedt administrationskommunen om at udarbejde en økonomisk analyse af vagtcentralen. Analysen fremlægges på Beredskabskommissionens møde den 24. april 2020.

Af hensyn til de ovennævnte afhængigheder om den bemandede vagtcentralers fremtid, er det stor betydning at der kan træffes en endelig beslutning på Beredskabskommissionens møde i juni måned.



Principaftalens pkt. 5.4 – Redningslift i Sorø

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Redningsliften på st. Sorø skal i 2020 have gennemført 10-årseftersyn med en omkostning på anslået 350.000 kr.

Det er uafklaret hvorvidt Vestsjællands Brandvæsen eller Sorø Kommune skal afholde omkostningen.

Indstillinger

Projektleder indstiller:

- Omkostningen til 10-års-eftersynet i 2020 afholdes af Sorø Kommune, jf. princippet om at den pågældende kommune, der tilkøbet højere serviceniveau afholder omkostningerne der er forbundet med det forhøjede serviceniveau.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Redningsliften på st. Sorø skal have sit 10-årslige, lovpligtige eftersyn i 2020.

Omkostningen forventes at andrage ca. kr. 350.000.

Spørgsmålet om hvorvidt eftersynet skal finansieres af Vestsjællands Brandvæsen eller af Sorø Kommune er blevet drøftet, har projektledelsen behandlet spørgsmålet iht. principaftalens pkt. 5.4. som er affattet således:

"Hvis man i processen måtte blive opmærksom på forhold, som ikke er reguleret i disse principper, eller som er reguleret i disse principper, men ville føre til et klart urimeligt resultat, fastsættes principper i overensstemmelse med vedtægterne og hvad der måtte anses som rimeligt".

Beredskabskommissionen tiltrådte på sit møde den 24. august 2018 pkt. 6 "Alternative betalingsmodeller for tilkøb til det generelle serviceniveau" beredskabsdirektørens indstilling:

- de i bilaget beskrevne betalingsmodeller for de nævnte tilkøb af serviceniveau
- der ved evt. kommunale ønsker om yderligere tilkøb af serviceniveau udarbejdes konkrete betalingsmodeller, baseret på principperne i bilaget.

Af det til sagen vedlagte bilag er betalingsmodellen for redningsliften på st. Sorø beskrevet, og det fremgår at "omkostninger til større reparationer eller nyanskaffelser betales særskilt af Sorø Kommune".

Projektledelsen må på den baggrund konkludere, at Beredskabskommissionen på sit møde den 24. august traf beslutning om, at Sorø Kommune betaler alle omkostninger, der er forbundet med tilkøbet af redningsliften på st. Sorø, herunder reparationer, eftersyn m.v.



Sorø Kommune ville således skulle betale for eftersynet af stige bilen – uanset om Sorø Kommune var forblevet som ejerkommune i VSBV.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til 10-årseftersyn af liftbilen på st. Sorø, anslået 350.000 kr. afholdes af Sorø Kommune.

Beslutning for Punkt 5: Principaftalens pkt. 5.4 – Redningslift i Sorø

Afstemning. Indstilling godkendt.

Gert og Preben stemmer imod, protokollering mailes til Lars Karlsen.



**Vestsjællands
Brandvæsen
NOTAT**

SAGSNR.
326-2017-30021
HELLE SØBERG / HESG
1. august 2018

**Risikobaseret dimensionering - alternative
betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau**

Den tidligere beredskabskommission besluttede, at VSBV primo 2018 skulle forelægge et forslag til en ny plan for risikobaseret dimensionering. Planen skulle være en faglig forsvarlig ensretning af serviceniveauet med det formål at opnå besparelser. Den nuværende beredskabskommission har tiltrådt dette grundlag.

På mødet den 16. marts 2018 tiltrådte beredskabskommissionen, at VSBV skulle gennemføre analyserne for alle 21 punkter i det fremlagte bruttokatalog.

Resultatet af analyserne blev fremlagt på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018. Beredskabskommissionen besluttede, at det af VSBV fremlagte forslag til serviceniveau (fagligt forsvarlig ensretning af serviceniveauet med fokus på besparelser) indarbejdes i RBD. Opgradering af beredskabet i Kalundborg by afventer en nærmere analyse. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle serviceniveau, som beskrevet i RBD.

Disse tilkøb af serviceniveau nævnes i et bilag i RBD, men er ikke en del af det generelle serviceniveau.

Følgende kommuner har givet tilsagn om tilkøb af serviceniveau:

Kommune	Emne	Beslutning på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018
Sorø kommune	Anden udryknings-enhed	I en overgangsperiode på 5 år kan Sorø Kommune vederlagsfrit fastholde anden udrykningsenhed med den nuværende bemanning og det nuværende materiel. Herefter vil udrykningsenheden overgå til en tilkøbsmulighed
Sorø kommune	Redningslift	Sorø Kommune forventes at ville fastholde redningsliftten på St. Sorø
Holbæk kommune	Beredskabet på Orø	Holbæk kommune forventes at tilkøbe ydelser, således at beredskabet på Orø ikke overgår til et Ø-beredskab.
Odsherred kommune	Redning på fjord og hav	Odsherred Kommune ønsker mulighed for at kunne tilkøbe kan-opgaven "redning på fjord og hav".



Betalingsmodeller.

Forudsætninger

De tilkøbte aktiviteter skal "hvile i sig selv", således at den pågældende kommune betaler den reelle omkostning. Der er dog givet mulighed for en bagatelgrænse.

Administration og fakturering af tilkøbene bør være så enkle som muligt. Det er derfor forudsat, at der primo det pågældende år sendes én faktura.

VSBV forventer inden første maj hvert år at fremsende en status på de respektive tilkøb incl. aktivitetsniveau i det forløbne år, en pris for tilkøbet det kommende år og en pris for stop af tilkøb af serviceniveau (fx tab ved udtrædelse af leasingkontrakt).

Ejerkommunerne forventes i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse at træffe beslutning om tilkøb af serviceforøgelsen.

Betalingsmodellerne for tilkøbene sidestilles med de sideaktiviteter, som ejerkommunerne køber hos VSBV.

De anførte serviceforøgelser (på nær anden udrykningsenhed i Sorø) er af en størrelsesorden, svarende til "Sideaktiviteter, gruppe to mellemstore sideaktiviteter (fx eftersyn af brandslukningsmateriel)". Varslet for ophør af servicetilkøbsydelsen sidestilles med varsel for ophør af mellemstore sideaktiviteter. Udgangspunktet er derfor, at VSBV skal have 6 måneders varsel før ophør af servicetilkøbsydelsen. Med en budgetvedtagelse senest 15. oktober kan aftaler om tilkøb derfor ophøre den 15. april det efterfølgende år.

Betalingsmodel: Anden udrykningsenhed Sorø

Aftalen omfatter den nuværende bemanning og det nuværende materiel. Serviceydelsen betragtes som en del af kerneydelsen og betalingen er derfor indeholdt i kerneydelsen i en periode på fem år. Herefter vil anden udrykningsenhed overgå til en tilkøbsmulighed.

Omkostninger til større reparationer eller nyanskaffelser betales særskilt af Sorø kommune. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiellet optager VSBV forhandling med Sorø kommune om reparation, erstatning eller udfasning.

Betalingsmodel: Redningslift Sorø

Aftalen omfatter det nuværende materiel. Liften skal hver 10ende år igennem et større serviceeftersyn, første gang i 2019.

Prisen omfatter:

- Leasingomkostninger kr. 200.000
- Årlig drift og vedligeholdelse kr. 125.000
- Uddannelse kr. 20.000
- Ekstraordinært eftersyn (1/10) kr. 25.000

Prisen for 2019 andrager kr. 370.000



Omkostninger til større reparationer eller nyanskaffelser betales særskilt af Sorø kommune. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiellet optager VSBV forhandling med Sorø kommune om reparation, erstatning eller udfasning.

Betalingsmodel: fastholdelse af basisbrandstation på Orø, Holbæk

Med det nuværende aktivitetsniveau på Orø er omkostningerne i forbindelse med de reelle hændelser relativt små i forhold til de faste omkostninger til lønninger, øvelser mv. Udgangspunktet er derfor, at afregningen sker til en fast pris.

Aftalen omfatter en opgradering af Ø-beredskab til en basisstation (svarende til det nuværende niveau, dvs. excl. tankvogn)

Prisen omfatter (beløb er afrundet til hele tusinder):

- Meromkostninger til lønninger (indsats og honorar) kr. 296.000
- Meromkostning til løn under uddannelse kr. 74.000
- Meromkostning til mundering, beklædning og personaleudgifter kr. 41.000
- Mindreomkostning til assistance fra station Kr. Hyllinge - kr. 14.000

Prisen for 2019 andrager i alt kr. 397.000. Omkostninger til båden er ikke medregnet.

I det scenarie, som er fremlagt i forslaget til plan for risikobaseret dimensionering er på nær båden forudsat, at det nuværende materiel, mundering mv bibeholdes på Orø. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiel eller mundering er disse omkostninger derfor indeholdt i kerneydelsen.

Betalingsmodel: Redning på fjord og hav, Odsherred

Antallet af hændelser har de sidste år været forholdsvis konstant. Udgangspunktet er derfor, at afregningen sker til en fast pris. Aftalen omfatter den nuværende bemanning og det nuværende materiel (større både) på stationerne Nykøbing og Asnæs.

Prisen omfatter:

- Leasingomkostninger kr. 0
- Forsikring kr. 11.000
- Forbrug og vedligehold kr. 10.000
- Lønninger til indsatser kr. 8.000. Uddannelse, bådøvelser mv. er en del af "skal" opgaven "Redning i havne, søer og vandløb" og dermed en del af kerneydelsen.

Prisen for 2019 andrager kr. 29.000

Omkostninger til større reparationer eller nyanskaffelser af tilsvarende materiel betales særskilt af Odsherred kommune. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiellet (større både) optager VSBV forhandling med Odsherred kommune om reparation, erstatning eller udfasning.

Udskrift af referat af Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018.

6. Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-199181

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj, at de enkelte ejerkommuner skulle have mulighed for tilkøb af serviceniveau. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør dette tilkøb.

Der er nu udarbejdet et oplæg til betalingsmodeller, baseret på de konkrete tilsagn om ønsket tilkøb af serviceniveau.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tiltræder

- de i bilaget beskrevne betalingsmodeller for de nævnte tilkøb af serviceniveau
- der ved evt. kommunale ønsker om yderligere tilkøb af serviceniveau udarbejdes konkrete betalingsmodeller, baseret på principperne i bilaget.

Behandling

Driftsforum, beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På mødet den 16. marts 2018 tiltrådte beredskabskommissionen, at VSBV skulle gennemføre analyserne for alle 21 punkter i det fremlagte bruttokatalog.

Resultatet af analyserne blev fremlagt på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018. Beredskabskommissionen besluttede, at det af VSBV fremlagte forslag til serviceniveau (fagligt forsvarlig ensretning af serviceniveauet med fokus på besparelser) indarbejdes i RBD. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller,

der muliggør, at enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle serviceniveau, som beskrevet i RBD.

Disse tilkøb af serviceniveau nævnes i et bilag i RBD, men er ikke en del af det generelle serviceniveau.

Følgende kommuner har givet tilsagn om tilkøb af serviceniveau:

Anden udryknings-enhed:

I en overgangsperiode på 5 år kan Sorø Kommune vederlagsfrit fastholde anden udrykningsenhed med den nuværende bemanning og det nuværende materiel. Herefter vil udrykningsenheden overgå til en tilkøbsmulighed

Redningslift:

Sorø Kommune forventes at ville fastholde redningsliften på st. Sorø

Beredskabet på Orø:

Holbæk kommune forventes at tilkøbe ydelser, således at beredskabet på Orø ikke overgår til et Ø-beredskab.

Redning på fjord og hav:

Odsherred Kommune ønsker mulighed for at kunne tilkøbe kan-opgaven "redning på fjord og hav".

Økonomiske konsekvenser

Hovedprincippet er, at den pågældende kommune, skal dække omkostningerne ved det højere serviceniveau. Der er imidlertid en række lokale forhold, der medfører, at der ikke er udarbejdet generelle betalingsprincipper. I stedet tager beredskabskommissionen konkret stilling ved hvert tilkøb. Samtidig er der fokus på, at afregningerne skal være administrativt enkle.

Hvis en kommune på et tidspunkt beslutter, at den ikke ønsker til tilkøbe et højere serviceniveauer, og denne beslutning implementeres, så er det ikke muligt at "genindkøbe" det højere serviceniveau indenfor den samme økonomiske ramme.

De konkrete oplæg til betalingsmodeller er beskrevet i vedlagte bilag.

Bilag

Bilag - RBD betalingsmodeller for tilkøb 326-2018-199417

Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018

Tiltrådt.



Principaftalens pkt. 5.4 – Drøftelse af økonomi i forbindelse med deling af udkaldssystem

Åbent

Sagstype

Beslutning

Indstillinger

Projektleder indstiller

- restleasingbeløbet fordeles mellem kommunerne efter en konkret beregning af restleasingbetalingen på det overdragne udstyr
- at baser (masteudstyr), der er placeret i en af de udtrædende kommuner, overdrages til hhv. Lejre og Sorø Kommuner
- at alarmmodtagere (pagere), der benyttes af brandfolkene i de udtrædende kommuner, overdrages til hhv. Lejre og Sorø Kommuner
- at i det omfang, en af de udtrædende kommuner ikke kan benytte det overdragne udstyr og ønsker at skille sig af med det, kan Vestsjællands Brandvæsen beslutte at overtage udstyret til en pris svarende til restleasingbetalingen på det pågældende udstyr
- omstilling og nyindkøb af udstyr betales af det brandvæsen, som bestiller omstillingen/ køber udstyret.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

De 5 beredskaber, der blev slået sammen til Vestsjællands Brandvæsen, havde hver sit udkaldssystem – som for de flestes vedkommende var udtjente og forældede.

Udkaldssystemet består grundlæggende af 2 elementer:

- baser, som er placeret på master. Baserne er koblet op på vagtcentralen via bredbånd.
- alarmmodtagere (i daglig tale: pagere), som bæres af brandfolkene

I forbindelse med sammenlægningen blev der indkøbt et nyt udkaldssystem, som er blandt landets mest moderne. Det nye system benytter samme frekvenser i hele området, der sikrer, at brandfolk kan udkaldes på tværs af stationerne. Samtidig er alarmmodtagerne af en type, der tillader brandfolkene at melde tilbage om de møder ind på opkaldet.

Såfremt Lejre Brandvæsen og/eller Sorø Brandvæsen ønsker at tilslutte sig en anden vagtcentral end hhv. Vestsjællands- eller Midt- og Sydsjællands Brandvæsen, vil der dels skulle ske en omstilling af baserne (masteudstyret), dels vil alarmmodtagerne skulle udskiftes, fordi der vil skulle skiftes til et andet frekvensområde.

Projektledelsen har bedt Mørkedal Telecom A/S, som er markedsledende på den type udstyr i Norden og som har leveret udstyret til Vestsjællands Brandvæsen, om, ud fra et antal sandsynlige scenarier, at beskrive hvordan der skal foretages nødvendige udskiftninger i udstyret for at hhv. Lejres og Sorøs beredskaber kan have et fungerende udkaldssystem. Samt om hvad disse ændringer vil koste.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG LEJRE ODSHERRED SORØ | VSBV.DK



Økonomiske konsekvenser

Oprindelige etableringsomkostning: kr. 2.524.635

Samlet gæld pr. 31.-12.-2020 kr. 1.356.640

Scrapværdi kr. 70.000

Leasingkontrakternes løbetid: medio 2025

Der bliver udarbejdet en konkret udregning af restgælden på det udstyr der overdrages til hhv. Sorø og Lejre Kommuner.

Såfremt Lejre Kommune tilslutter sig Hovedstadens Brandvæsens vagtcentral, vil den samlede omkostning blive 390.000 kr. fordelt på 250.000 kr. til Lejre Kommune og 140.000 til VSBV (etablering af ny base til dækning af Orø)

Såfremt Sorø Kommune tilslutter sig enten Hovedstadens Brandvæsens eller Beredskab Fyns vagtcentraler vil den samlede omkostning blive på ca. 435.000 kr, fordelt mellem Sorø Kommune med 295.000 kr. og VSBV 140.000 kr.

Såfremt Sorø og/eller Lejre Kommuner vælger at benytte enten Vestsjællands Brandvæsens eller Midt- og Sydsjællands Brandvæsens vagtcentraler vil der være ingen eller mindre omkostninger forbundet med det.

Ovenstående er beregninger foretaget på baggrund af Mørkedal Telecoms notat.

Bilag:

- Notat "Bilag", udarbejdet af Mørkedal Telecom a/s
- Oversigt over leasingaftaler samt beregninger af scenarier

Beslutning for Punkt 6: Principaftalens pkt. 5.4 – Drøftelse af økonomi i forbindelse med deling af udkaldssystem

Udskydes til næste kommissionsmøde, hvor også beslutning omkring den døgnbemandede vagtcentral skal tages. Der kan evt. arbejdes med en overgangsordning i 2021, for de udtrædende kommuner.

Leasingaftaler, udkalde-udstyr.	Opf. Engagement	Udløbsdato	afdrag pr. kv.	antal afdrag efter 31.12.20	scrapværdi	leasinggælden efter 01.01.20	sanlet gæld efter 01.01.20
Pagere - udkaldsanlæg	779.835	01.07.25	22.160	18	25.000	399.000	424.000
IT-materiel	94.377	01.04.22	4.490	5	5.000	22.450	27.450
Udkaldsanlæg & kommunikation	1.650.420	01.05.25	50.610	17	45.000	860.500	905.500
i alt	2.524.632		77.260		75.000	1.281.950	1.356.950

Grundlæggende princip:

- materiel forbliver hvor det er - og overtages til leasingrestbetalingen, jf. principaften
- hvor der skal købes nyt materiel, foretages omstilling eller lign. af eksisterende installationer m.v. betales det af den part, der køber/bestiller
- i det omfang leaset udstyr sælges til en anden part sker det til leasingrestbetalingen á la principaften

Scenarier vedr. Lejre Brandvæsen	antal	pris	i alt
1. Hovedstadens Beredskabs Vagtcentral (HBV)			390.025
<u>Omkostninger for Lejre Brandvæsen:</u>			<u>250.025</u>
basisstationer omkodes	2	5.900	11.800
programmeringssæt	1	7.975	7.975
antenners udskiftes	2	12.500	25.000
nye alarmmodtagere (pagere), 45 stk.	45	4.450	200.250
evt. liffleje	1	5.000	5.000
<u>omkostninger for Vestsjællands Brandvæsen</u>			<u>140.000</u>
indkøb af ny basisstation til dækning af Orø	1	135.000	135.000
liffleje m.v. (anslået)	1	5.000	5.000
2 Midt- og Sydsjællands Brandvæsens vagtcentral (MVS)			0
Ingen eller minimale omk. til omst. af vagtcentral			
3. Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral (VSBV)			0
Fortsætter uden ændringer.			

Scenarier vedr. Sorø Brandvæsen	antal	pris	i alt
1. Beredskab Fyns vagtcentral (Slagelse).			434.525
<u>Omkostninger for Sorø Brandvæsen:</u>			<u>294.525</u>
basisstationer omkodes	2	5.900	11.800
programmeringssæt	1	7.975	7.975
antenners udskiftes	2	12.500	25.000
nye alarmmodtagere (pagere)	55	4.450	244.750
evt. liffleje (anslået beløb)	1	5.000	5.000
<u>Omkostninger for Vestsjællands Brandvæsen</u>			<u>140.000</u>
indkøb af ny basisstation til dækning af VSBV syd	1	135.000	135.000
liffleje m.v. (anslået)	1	5.000	5.000

Kilde: Notat "Scenarier for Vestsjællands Brandvæsen", udarbejdet af Mørkedal Telecom a/s, 13/3-2020.

Endelig pris vil afhænge af konkret tilbud fra leverandør.

Scenarier for Vestsjællands Brandvæsen

Lars Mørkedal

Mørkedal Telecom A/S

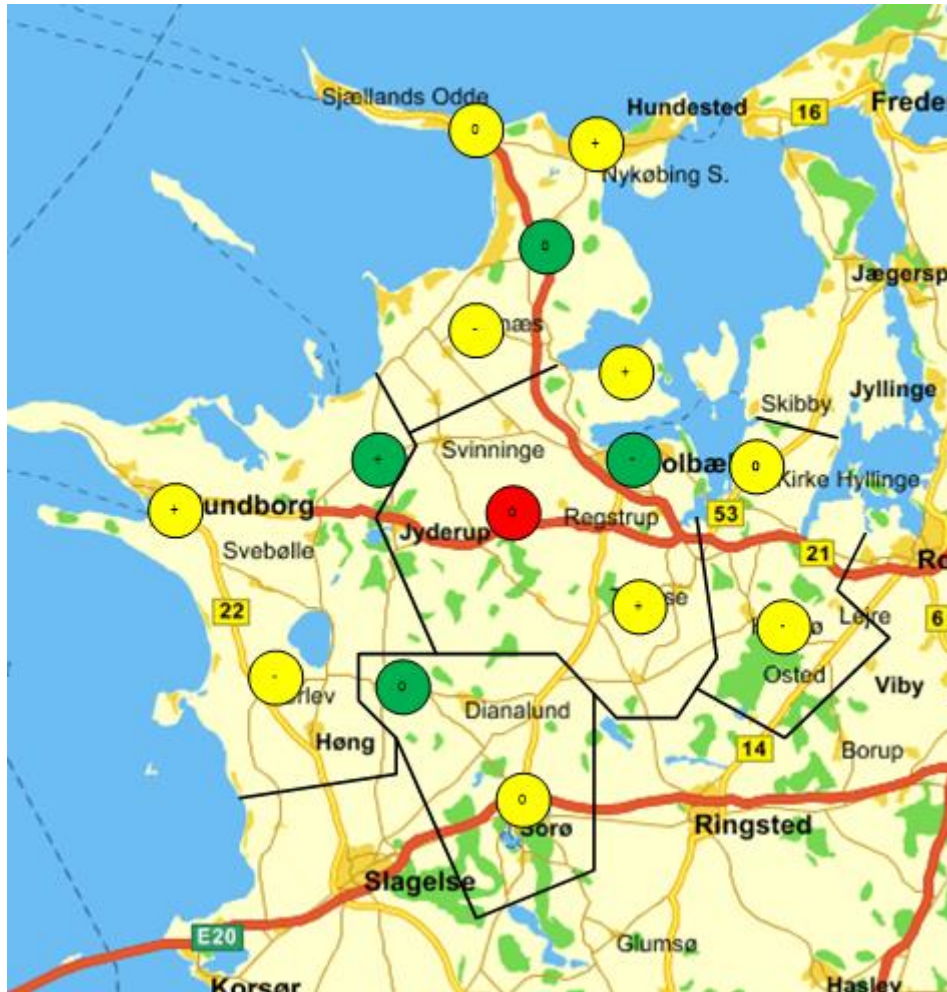
mørkedal telecom a/s

Indhold

Nuværende oversigt over Swissphone ITC2100 digitale basisstationer	2
VAGTCENTRAL	3
Tilslutning til anden vagtcentral	3
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	3
Hovedstadens Beredskab	3
LEJRE KOMMUNE	4
Lejre Kommune kaldes stadig fra Vestsjælland Brandvæsen efter udtrædelse	4
Lejre Kommune kaldes sammen med Roskilde Brandvæsen efter udtrædelse	4
Økonomi	5
SORØ KOMMUNE	6
Sorø Kommune kaldes sammen med Slagelse Kommune	6
Økonomi	7

mørkedal telecom a/s

Nuværende oversigt over Swissphone ITC2100 digitale basisstationer



mørkedal telecom a/s

VAGTCENTRAL

Bestående ISM-vagtcentral for Vestsjællands Brandvæsen er tilsluttet MPLS-løsning, der hænger sammen med vagtcentral for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Master basisstation i Knabstrup er også tilsluttet denne MPLS-løsning

Ved udsending af alarmer fra Vestsjællands Brandvæsen, overføres disse til Swissphone ITC2100 Master basisstation i Knabstrup via Moxa IP til COM i denne MPLS-løsning.

Tilslutning til anden vagtcentral

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

ISM-vagtcentral hænger allerede på samme MPLS-løsning, og derfor vil alarmudsending kunne dirigeres fra Næstved vagtcentral
Basisstationer og alarmmodtagere skal ikke ændres, hvis nuværende frekvens bibeholdes.

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens vagtcentral skal etablere forbindelse til Moxa i Knabstrup, for udsendelse af alarmer.

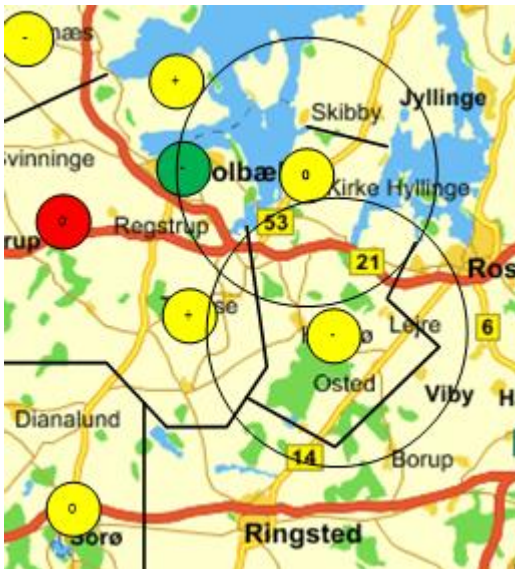
Denne løsning er tilsvarende etableret forbindelse til Frederiksborg Brand og Redning.
Basisstationer og alarmmodtagere skal ikke ændres, hvis nuværende frekvens bibeholdes.

mørkedal telecom a/s

LEJRE KOMMUNE

Ved Lejre Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, vil dækningsområdet derefter afhænge, af hvilken udkaldsløsning Lejre Kommune vælger.

Lejre Kommune er indtrådt i Vestsjællands Brandvæsen med Swissphone ITC2100 digitale basisstationer på positionerne Hvalsø og Kr. Hyllinge, og er fra henholdsvis 2008 & 2011.



Bestående position i Kr. Hyllinge står for dækning af Orø, som derfor skal dækkes af ny site, hvis denne overgår til anden vagtcentral. (evt. ny position på Orø)

Lejre Kommune kaldes stadig fra Vestsjælland Brandvæsen efter udtrædelse

Ingen ændringer. Dækningsområdet vil være uændret og bestående alarmmodtagere vil stadig kunne bruges

Lejre Kommune kaldes sammen med Roskilde Brandvæsen efter udtrædelse

Beredskabet kaldes via Hovedstadens Beredskab Swissphone ITC2100 basisstations netværk og derfor skal basisstationer i Kr. Hyllinge og Hvalsø omkodes, samt antenner udskiftes.

Bestående Swissphone RES.Q. DE955 XS alarmmodtagere kan ikke bruges, idet der benyttes et andet frekvensområde.

Indkøb & etablering af 1 stk. Swissphone ITC2100 digital basisstation for dækning af Orø til Vestsjællands Brandvæsen.

mørkedal telecom a/s

Økonomi

1 stk. komplet Swissphone ITC2100 basisstation m/ komplet antennemateriel (antenne, antennekabel, antennestik, udlæggerarm, jordingskit & kabelstrips)

Beløb ca. kr. 135.000,00 excl. moms (excl. liftleje + excl. evt. leje af antenneposition)

Pris pr. Swissphone RES.Q. DE955 XS alarmmodtager kr. 4.450,00 excl. moms

1 stk. Programmeringssæt incl. programmeringssoftware f/ RES.Q. DE955 kr. 7.975,00 excl. moms

Udskiftning af 2 stk. antenner ca. kr. 25.000,00 excl. moms (excl. evt. liftleje)

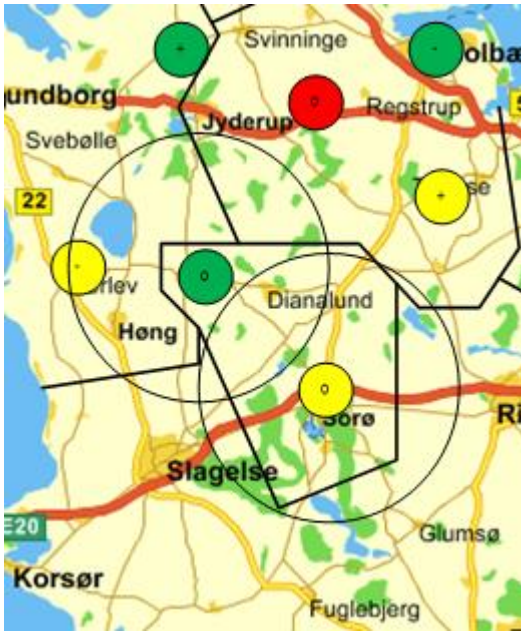
Omkodning af 2 stk. bestående basisstationer kr. 5.900,00 excl. moms

mørkedal telecom a/s

SORØ KOMMUNE

Ved Sorø Kommunes udtræden af Vestsjællands Brandvæsen, vil dækningsområdet derefter afhænge, af hvilken udkaldsløsning Sorø Kommune vælger.

Sorø Komme er indtrådt i Vestsjællands Brandvæsen med TP-baser på positionerne Sorø og Ruds Vedby, der blev udskiftet til nye Swissphone ITC2100 digitale basisstationer i 2016.



Bestående position i Ruds Vedby står for dækning af område syd for Jyderup, som derfor skal dækkes af ny site, hvis denne overgår til anden vagtcentral.

Sorø Kommune kaldes sammen med Slagelse Kommune

Beredskabet kaldes fra Slagelse Brand & Rednings vagtcentral/Beredskab Fyn via IP-forbindelser til basisstationer i Sorø og Ruds Vedby. Hvis der skal benyttes samme frekvens som Slagelse Brand & Redning, skal de bestående Swissphone basisstationer omkodes og antenner udskiftes.

Bestående Swissphone RES.Q. DE955 XS alarmmodtagere kan ikke bruges, idet der benyttes et andet frekvensområde.

Indkøb & etablering af 1 stk. Swissphone ITC2100 digital basisstation for dækning af område syd for Jyderup til Vestsjællands Brandvæsen.

mørkedal telecom a/s

Økonomi

1 stk. komplet Swissphone ITC2100 basisstation m/ komplet antennemateriel (antenne, antennekabel, antennestik, udlæggerarm, jordingskit & kabelstrips)

Beløb ca. kr. 135.000,00 excl. moms (excl. liftleje + excl. evt. leje af antenneposition)

Pris pr. Swissphone RES.Q. DE955 XS alarmmodtager kr. 4.450,00 excl. moms

1 stk. Programmeringssæt incl. programmeringssoftware f/ RES.Q. DE955 kr. 7.975,00 excl. moms

Udskiftning af 2 stk. antenner ca. kr. 25.000,00 excl. moms (excl. evt. liftleje)

Omkodning af 2 stk. bestående basisstationer kr. 5.900,00 excl. moms



Videreførelse af nuværende RBD i 2021

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

I forbindelsen med opsplittningen af selskabet, skal der som udgangspunkt udarbejdes en ny risikobaseret dimensionering (RBD). Der er dog to muligheder:

- Enten udarbejder alle tre parter hver for sig en ny RBD i 2020
- Eller også indgår de tre parter indbyrdes forpligtigende aftaler om at følge den nugældende RBD i hele 2021, og der søges dispensation hos Beredskabsstyrelsen

Indstillinger

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller til, at der opnås enighed om at søge Beredskabsstyrelsen om dispensation for udarbejdelse af ny RBD.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I forbindelse med opsplittning af selskabet og dermed udtrækningen af Lejre og Sorø kommuner skal der som udgangspunkt udarbejdes en ny RBD. Der er imidlertid mulighed for at søge Beredskabsstyrelsen om dispensation, hvis de tre parter ønsker at videreføre den nuværende RBD i 2021. Der vil være mulighed for at Beredskabsstyrelsen beviliger udskydelse for udarbejdelse af ny RBD i op til 12 måneder.

Ved en ansøgning om dispensation skal der udarbejdes en fælles plan, der beskriver samarbejdet, og om hvordan opgaverne løses. Her kan VSBV udarbejde en fælles redegørelse, som tiltrædes af alle parter, og sendes til Beredskabsstyrelsen.

En dispensation for udarbejdelse af ny RBD vil være kærkommen, da det vil trække på betydelige ressourcer. Lejre Kommune har udtrykt ønske om, at der ansøges om dispensation.

Beslutning for Punkt 7: Videreførelse af nuværende RBD i 2021

Udskydes til næste kommissionsmøde, da Sorø gerne vil lave RBD sammen med Slagelse. Lars undersøger hvad Beredskabsstyrelsen mener. Der inkaldes evt. til ekstraordinært møde.



Medarbejdertrivsel

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 13. januar 2020, at der på hvert kommissionsmøde skal være et punkt vedrørende medarbejdernes trivsel.

Indstillinger

Konstitueret beredskabsdirektør indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 13. januar 2020, at der på hvert beredskabskommissionsmøde skal redegøres for medarbejdernes trivsel.

Medarbejdertrivsel er et af vores fokusområder, da vores medarbejdere er vores vigtigste ressourcer, og er dem, som skal lede Vestsjællands Brandvæsen frem mod succes.

På baggrund af dialogmøderne med medarbejderne er det tydeligt at se, medarbejderne ønsker forandring i form af synlig ledelse, kort kommunikationsvej, ansvarsuddelegering og struktur i organisationen.

Reorganisering

Den nye organisationsplan, som er blevet udarbejdet, er en flad organisation med en klar struktur, hvor ansvaret uddelegeres længere ned i organisationen. Vestsjællands Brandvæsen skal ikke være topstyret, og der skal være kortere kommandovej. Det er vigtigt, at vores medarbejdere er motiverede og trives på arbejdspladsen, derfor får de uddelegeret ejerskab. Den konstitueret direktør har udarbejdet et notat, hvor hele processen for reorganisationen, herunder grundlaget og ønskede effekter er beskrevet. Dette vil blive præsenteret for MED-Hovedudvalget i maj måned og kommissionen i juni måned.

Der er udarbejdet et ledelses- og medarbejdergrundlag, som beskriver ledelsens og medarbejdernes tanker omkring ledelse og den nye organisation. Dokumentet indeholder Vestsjællands Brandvæsens værdigrundlag, vision, mission, omverdenens syn på os, vores forventninger til hinanden og lidt om ejerskabsdelegering. Dokumentet er udarbejdet på baggrund af medarbejdernes behov og ønsker samt brandvæsenets kerneopgave.

I hele reorganiseringsprocessen er der taget hensyn til de 2 kommuner, som træder ud af Vestsjællands Brandvæsen den 01-01-2021.



Trivsel

Der er blevet udarbejdet en trivselsmåling, som skulle være sendt ud den 16/03-2020, men pga. COVID-19 situationen blev det blevet udskudt. Trivselsmålingen blev sendt ud den 08/04-2020.

Derudover er vi begyndt at tage ud og holde dialogmøder med medarbejderne, således de også får rum til at lufte deres frustrationer og får svar på deres spørgsmål. Dette har været en succesoplevelse indtil videre på de stationer, som vi har været ude på. Det har skabt ro på stationerne, da de føler sig hørt og taget i betragtning.

MED

Vi har ændret vores mødestrukturer, således at MED-Hovedudvalget bliver afholdt før beredskabskommissionsmødet, og personalemøder med MED-Status bliver afholdt før MED-Hovedudvalget. På denne måde tilsikrer vi medarbejderindflydelse og medbestemmelse. Ledere er blevet klædt på og fået værktøjer til at afholde personalemøde med MED-Status.

TR og AMR skal også klædes på, således de er indforstået med, hvilken størrelse deres rolle er i det formelle system. Mødestrukturen for TR og AMR-møder skal også ændres, og samarbejdet mellem TR og AMR skal styrkes.

Derudover skal vores lokal MED-aftale revideres, samt vælges en ny sammensætning af MED-Hovedudvalg.

Kommunikation

Vi kommunikerer gennem vores intranet, C3. Vi har udarbejdet og sendt en brugerundersøgelse ud for at optimere brugen af C3. Vi samler op på svarene og laver ændringer løbende. Der vil blive sendt endnu en undersøgelse ud for at følge op på ændringer i fremtiden.

Der er i forbindelse med COVID-19 kommet en knap, hvor alt vedrørende dette bliver lagt ind og ikke fylder i det eksisterende nyhedsfeed.

Der bliver kommunikeret en del mere ud til alle, der er gennemsigtighed og åbenhed.

Beslutning for Punkt 9: Medarbejdertrivsel

Taget til efterretning.

Der tilkendes gives fra medarbejderrepræsentanten, at erfaringer fra Lejre og Sorø kunne have været fordelagtige for VSBV. De to kommuner er ikke taget med i den trivselsmåling, der er foretaget.