

Vestsjællands Brandvæsen I/S

**Beredskabskommissionen Vestsjællands Brandvæsen
(Ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen VSBV)**

26-04-2019 07:30

Brandstation, L.C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk

Information :

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Morten Bjørn Nielsen

Martin Damm

Gunver Jensen, afbud

Carsten Rasmussen

Line Holm Jacobsen

Thomas Adelskov, afbud

Niels Nicolaisen

Gert Jørgensen

Preben Lund

Henrik Grauholm Mikkelsen

Tom Trude, afbud

Winie Heisel, afbud

Hans Lund

Peter Nygaard, afbud, stedfortræder Bo K. Olsen

Mødeindhold

Punkt	Side
Beslutning for punkt 1: Status	1
Punkt 1: Status	2
Beslutning for punkt 2: Genopretningsplan	3
Punkt 2: Genopretningsplan	4
Beslutning for punkt 3: Budget 2020-2023	8
Punkt 3: Budget 2020-2023	9
Beslutning for punkt 4: Status på Likviditet 2019	11
Punkt 4: Status på Likviditet 2019	12
Beslutning for punkt 5: Huslejebetaling 2016 og 2017	14
Punkt 5: Huslejebetaling 2016 og 2017	15
Punkt 6: Underskriftark	18

Beslutning for punkt 1: Status

Orienteringen taget til efterretning. På næste møde i beredskabskommissionen fremlægges status vedr. Kalundborgs beredskab for erhvervsområdet og havn som et særskilt dagsordenspunkt.

Punkt 1: Status

Sorø Akademi: aktiviteter og tagreovering

Beslutning for punkt 2: Genopretningsplan

Nr. 1 "Ændring af honorering for "mødt, ej kørt" ændres til en generel rammebesparelse på samme område minimum på kr. 500.000 årligt for 2020 – 2023. Ledelsen forhandler det konkrete indhold med tillidsmændene og vender tilbage på næste møde i beredskabskommissionen den 21. juli 2019. Besparelsen i 2019 fjernes, da den ikke skønnes realistisk at opnå.

Nr. 4 "Organisering af det operative område" blev vedtaget ved en flertalsbeslutning, idet Gert Jørgensen og Preben Lund stemte imod og de øvrige medlemmer af beredskabskommissionen stemte for.

Nr. 7 "Reduktion i antal indsatslederområder" blev ikke vedtaget. Beredskabskommissionen besluttede, at der arbejdes videre med opdelingen af indsatslederområderne.

De øvrige punkter blev vedtaget:

Nr. 2 "Stop for indkøb af drager pga. forkert navn på ryggen"

Nr. 3 "Besparelser på uddannelse"

Nr. 5 "Nedlæggelse af administrativ stilling "

Nr. 6 "Udskydelse af holdlederkursus"

Nr. 8 "Årlig tilslutningsafgift for ABA-anlæg – prisjustering"

Nr. 9 "Nedlæggelse af chefstilling for Myndighedsafdelingen"

Nr. 10 "Generelt indkøbs- og ansættelsesstop i 2019"

Nr. 11 "Rengøring, sænkning af niveau".

Budgetstatus 2019 kan derfor nedskrives med kr. 645.000 og budget 2020 kan nedskrives med kr. 2.510.000. Til næste møde i beredskabskommissionen fremlægges en takstmodel for sideaktiviteter. Vedr. Vagtcentralen indleder VSBV en dialog med Midt- og Sydsjællands Brand og Redning omkring mulige besparelser ved et tættere samarbejde.

VSBV uddyber Beredskabslovens krav om den tekniske ledelse af indsatser.



Genopretningsplan

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Punktet er overført fra dagsordenen til mødet den 12. april med følgende ændringer: Der er vedhæftet et lukket bilag, der nærmere beskriver forslaget om at gå fra 5 til 4 indsatslederområder.

På mødet i beredskabskommissionen den 1. marts 2019 blev det besluttet, at VSBV skulle udarbejde en genopretningsplan, der beskriver tiltag, der sikrer budgetoverholdelse i 2019 og frem og konsekvenser af tiltagene.

Sagsfremstillingen beskriver forslag til tiltag i en genopretningsplan incl. de økonomiske konsekvenser. De øvrige konsekvenser er nærmere beskrevet i et bilag.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Beredskabskommissionen tager stilling til de fremlagte forslag.
- Der på næste møde fremlægges en revideret budgetstatus 2019 og et revideret budget 2020, hvor de vedtagne besparelser er indarbejdet.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

På mødet i beredskabskommissionen den 1. marts 2019 blev det besluttet, at VSBV skulle udarbejde en genopretningsplan, der beskriver tiltag, der sikrer budgetoverholdelse i 2019 og frem og konsekvenser af tiltagene.

Sagsfremstillingen giver en oversigt over de udarbejdede forslag og de økonomiske konsekvenser i 2019 og 2020. Forslagene og de øvrige konsekvenser er nærmere beskrevet i notat, vedlagt som bilag.

Forudsætningen for planen er et uændret serviceniveau, fortolket som, at de foreslåede tiltag skal kunne rummes indenfor den nugældende Plan for risikobaseret dimensionering. Et enkelt forslag kræver dog et tillæg til plan for risikobaseret dimensionering.

Forslag nr. 1 – 6 har været drøftet med en gruppe af tillidsmænd for deltidsbrandmændene. Brev fra tillidsmænd for deltidsbrandmænd vedlagt dagsordenen.



Nr.	Beskrivelse	Besparelse i budget 2019	Besparelse i budget 2020	Noter
1	Ændring af honorering for "mødt, ej kørt"	135.000	500.000	I dag betales 3 timer. Forslaget er, at der fremover betales 1 time. Mulig ikrafttræden 1. oktober 2019.
2	Stop for indkøb af dragter pga. navn på ryggen	200.000	0	Branddragter udskiftes kun, når de ikke er brugbare mere. Der vil derfor fremadrettet i en del år være brandmænd i dragter med "de gamle navne" på ryggen.
3	Besparelser på uddannelse	5.000	100.000	I 2019 gennemføres en generel besparelse. Fra 2020 lægges bådøvelserne ind under de 12 årlige øvelser.
4	Organisering af det operative område	0	500.000	I forbindelse organisationsændringen var en omkostningsneutral intern omorganisering i den operative afdeling medtages. I den reviderede organisering i det operative område er det er muligt at nedlægge en fuldtidsstilling.
5	Nedlæggelse af stilling	300.000	350.000	Intern omflytning af medarbejder og nedlæggelse af administrativ stilling.
6	Udskydelse af holdlederkursus	40.000	- 40.000	4. opgraderingskursus for holdleder udskydes til 2020
7	Reduktion i antal indsatslederområder	0	350.000	I RBD er beskrevet fem indsatslederområder. En reduktion til fire indsatslederområder vil kræve et tillæg til RBD.
8	Årlig tilslutningsafgift for ABA-anlæg - prisjustering	0	600.000	Prisen for den årlige tilslutningsafgift hæves til landsgennemsnittet.
9	Nedlæggelse af chefstilling for Myndighedsafdelingen	0	400.000	Godkendt på møde i beredskabskommissionen den 1. marts 2019.
10	Generelt indkøbs- og ansættelsesstop i 2019	50.000	0	Det er ledelsen, der i hvert enkelt tilfælde tager stilling evt. genbesættelse af ledige stillinger og større indkøb.



11	Rengøring, sænkning af niveau	50.000	100.000	Halvering af omkostninger til rengøring
	Genopretningskatalog i alt	780.000	2.860.000	
12	Udarbejdelse af takstmodel for sideaktiviteter incl. overhead.	0	Ukendt	De økonomiske konsekvenser opgøres i forbindelse med fremlæggelse af takstmodellen.

I 2016 besluttede beredskabskommissionen, at strategien for vagtcentralen skulle være kommunernes vagtcentral. Vi er i gang med at undersøge konsekvenserne ved to alternativer for vagtcentralen. Enten en fastholdelse af "kommunernes vagtcentral", alternativt en vagtcentral, der alene er beredskabets vagtcentral og udliciteres til Hovedstadens Beredskab.

I forbindelse med stillingsnedlæggelsen (punkt 5) er der overført administrative opgaver til vagtcentralen.

Ved budgetgennemgangen er konstateret to elementer, der siden stiftelsen er indgået i den fælles betaling for beredskabet, men hvor det ikke har været muligt at afdække den bagvedliggende årsag.

Huslejen for hjælpemiddeldepoterne i Kalundborg er en del af den generelle betaling fra ejerkommunerne til beredskaberne. Kalundborg Kommune har udbudt hjælpemiddeldepotet og samtidig opsagt aftalen med VSBV om håndtering af hjælpemiddeldepotet. I det fremlagte forslag til budget 2020 er indtægter og udgifter vedr. hjælpemiddeldepotet udgået.

I den generelle betaling fra ejerkommunerne til beredskabsopgaven er indeholdt en tjenestemandspension, svarende til 70.000 kr. årligt. De øvrige tjenestemandspensioner (nuværende og kommende) betales af den pågældende kommune. Denne ændring er ikke medtaget som en del af genopretningskataloget.

Økonomiske konsekvenser

Fokus for de fremlagte forslag har været blivende besparelser for at ændre VSBVs strukturelle underskud til et overskud. Med de fremlagte forslag bliver der ikke opnået budgetoverholdelse i 2019.

Bilag til Punkt 2: Genopretningsplan

- Bilag1_genopretningskatalog.pdf
- Bilag2_tilbage melding_fra_fælles_TR_vedrørende_genopretningsplan.pdf
- Bilag3_genopretningskatalog_VCT_alternativer.pdf

**Operativ
NOTAT**LARS KARLSEN / LAKA
19. marts 2019**Genopretningskatalog – Operativ afdeling.**

I forbindelse med beredskabskommissionens møde d. 1. marts 2019, blev det besluttet at Vestsjællands Brandvæsen skulle fremlægge et genopretningskatalog. Den operative afdeling har forsøgt, at finde besparelser uden at forringe servicen over for borgerne samt bibeholde den nuværende stationsstruktur.

Forslag 1.

Der er indledt forhandlinger med det faglige system vedr. brandmændenes bidrag til besparelser på det operative område. Ledelsens forslag omhandler en nedgang i timetallet ved mødt ej kørt fra 3-1 time. I den nuværende aftale udbetales der 3 timer til alle der møder ind, dog udbetales der 1 time hvis man møder efter 10 min. Hvis der udbetales 1 time til dem der ikke kommer med på udrykning, mod 3 timer vil der kunne opnås en besparelse på ca. 500.000 kr. udregnet fra 2018 tal.

Konsekvens:

Et antal brandfolk kan vælge at stoppe, mindre motivation. Omvendt kan det motivere brandfolkene til at give hurtigere fremmøde.

Forslag 2.

Stop for planlagt indkøb af branddragter i 2019. Der er sat penge af på budgettet, så hver brandmand der ikke i forvejen har en ny VSBV branddragt kunne få en. Besparelse 200.000 kr.

Konsekvens:

Indkøb af dragter udskydes til løbende indkøb.

Forslag 3.

Besparelse på uddannelse. I 2019 spares ca. 100.000 kr. ved at lægge båd-øvelserne ind under de 12 årlige øvelser. Denne besparelse er i 2019 dog brugt til merudgift i forbindelse med tung frigørelse på brandskolen i Korsør. Der vil i 2020 og frem, være en besparelse på 100.000 kr. pr. år.

Konsekvens:



Beredskabsstyrelsen har åbnet op for at båd øvelser kan lægges ind under de 12 årlige øvelser. Det har givet noget utilfredshed på enkelte stationer, da man mister en brandøvelse.

Forslag 4.

I forbindelse med den vedtagne omorganisering på ledelsesniveau, fulgte en intern omorganisering af den operative afdeling. I en revideret omorganisering kan der opnås en besparelse på ca. 500.000 kr. ved nedlæggelse af en fuldtidsstilling.

Konsekvens:

Mindre ledelsesressourcer i dagligdagen til varetagelse af såvel kerneopgaven som sideaktiviteter. Desuden vil der være færre ledelsesressourcer ved krisesituationer, blandt andet ved nedsættelse af LBS. Specielt ved længerevarende hændelser, hvor der er ledelsesrepræsentanter i de kommunale krisestabe, vil det være problematisk med et smallere ledelses set up.

Forslag 5.

Vores administrative medarbejder i den operative afdeling har opsagt sin stilling pr. 1-2-2019. En del af hendes arbejdsopgaver er overgået til vagtcentralen. Til de resterende administrative opgaver har vi flyttet en medarbejder, som hidtil har stået for undervisning, slukkereftersyn ect. ind som administrativ medarbejder. Hans stilling er ikke blevet genbesat hvilket giver en besparelse på ca. 350.000 kr. pr. år.

Konsekvens:

Manglende ressourcer ved tilbudsgivning på sideaktiviteter samt udarbejdelse af dagsordenspunkter, tovholder på kontrakter og sideaktiviteter. Desuden manglende Statistik og analyse.

Det er vanskeligt at honorere efterspørgslen på førstehjælps og elementære brand bekæmpelseskurser, som desuden giver en vigende indtægt.

Forslag 6.

Der er i 2019 planlagt 4 opgraderingskurser for holdledere, de 3 er afholdt, det sidste opgraderingskursus i 2019 udskydes til 2020. Besparelse i 2019 40.000 kr.

Konsekvens:

Kurset skydes til 2020. Utilfredshed blandt holdlederne, da de må vente til 2020 med at blive opgraderet i lighed med deres kollegaer.

Tølløse d.02.04.19

Til VSBVs ledelse samt Beredskabskommissionen.

(Denne skrivelse ønskes vedlagt som bilag til mødet med Beredskabskommissionen d.12.04.19)

Tilbage melding fra fælles TR vedrørende genopretningsplan VSBV

Først og fremmest vil vi gerne medvirke til en genopretning, så VSBV kan blive en sund forretning. Vi har dog brug for en mere konkret og ikke mindst, langsigtet plan, hvor vi løfter i flok.

Vi har fået forelagt forslag til besparelserne, men uden bilag. Vi mangler derfor baggrundene for tallene, så vi kan gennemskue hvordan man har nået frem til dem.

Vi efterlyser derfor følgende før vi kan tage endelig stilling:

- Visioner om fremtiden: hvor skal vi hen og hvornår bliver der overskud til investeringer? Hvornår kan vi forvente at der kommer investeringer som kommer brandmænd til gode?
- En begrundelse for at det kun er enkelte dele af VSBV som bliver påvirket? Hvorfor har man ikke valgt at påvirke på tværs af hele organisationen. Eller for den sags skyld, kræve lignende bidrag fra de deltagende kommuner? Dette udfra princippet om, at vi løfter i flok.
- Udspecificering af de fremlagte beregninger

Ovenstående er besluttet af et enigt TR udvalg for de deltidsansætte brandmænd



**Vestsjællands
Brandvæsen**

NOTAT

SAGSNR.

326-2019-423

HELLE SØBERG / HESG

4. april 2019

Vagtcentral, alternativer

På sit møde den 4. november 2016 besluttede den daværende beredskabskommission, at Vestsjællands Brandvæsen skulle etablere en samlet døgnbemandet vagtcentral med strategien "kommunernes vagtcentral". Denne strategi er beskrevet i notat af 13. oktober 2016:

Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral primære formål er at understøtte den operative indsats (basisvagtcentralen). Det vil sige, at

Sekundært udnyttes det tekniske udstyr og vagtcentralmandskabet til at løse en række servicevagtcentralydelse, såsom:

- *håndtering af nødkald fra borgere - herunder "bagvagt" for ubesvarede opkald*
- *GPS overvågning af demente borgere (forudsætter døgnbetjening)*
- *håndtering af tyverialarmer*
- *sikring af kommunale bygninger herunder videoovervågning*
- *håndtering tekniske alarmer*
- *håndtering elevatoralarmer (forudsætter døgnbetjening))*
- *håndterer kommunale bagvagsordinger*
- *håndter kommunale vagttelefoner, servicetelefoner mv. uden for kommunernes åbningstid*

Kort sagt: de opgaver, som i det strategiske oplæg er betegnet som "ejerkommunernes vagtcentral".

Ved etableringen af den samlede døgnbemandede Vagtcentral blev der overført ressourcer fra administration i VSBV til vagtcentralen, da administrative opgaver blev lagt over til vagtcentralen. Vagtcentralen blev organisatorisk lagt sammen med Sekretariatet for at sikre en løbende sammenhæng omkring ressourcerne til administration.

I dette notat belyses to alternativer for vagtcentralen. Det ene alternativ er at fastholde "kommunernes vagtcentral", det andet alternativ er alene at have "beredskabets vagtcentral", som så "udliciteres".

Som forudsætning er valgt en "udlicitering" af vagtcentralen til Hovedstadens Beredskab. VSBV har indhentet empiri hos Frederiksborg Brand og Redning, der netop er overgået til Hovedstadens beredskab. Endvidere er Frederiksborg Brand og Redning sammenlignelig med VSBV på følgende parameter: sammensætning af opgaver, borgere, stationer og antal årlige kørsler.



Beskrivelse	Kommunernes vagtcentral	Beredskabets vagtcentral
Udgifter		
Drift af VCT	3.100.000	500.000
Ansæt til adm. af slukningsområder, udkaldsanlæg m.m.	-	900.000
Administrativt personale	-	450.000
Operativt mat. og telefoni	850.000	850.000
Drift div. Systemer	650.000	
Udgifter total	4.600.000	2.700.000
Indtægter		
Indtægter VCT	1.100.000	
Indtægter ABA-anlæg	2.700.000	2.700.000
Indtægter Sideaktiviteter	2.800.000	
Indtægter total	6.600.000	2.700.000
Budgetoverskud		500.000
Total overskud	2.000.000	500.000

NOTAT

Ovenstående beregning viser hvad vagtcentralen genererer af indtægt til beredskabet, og den økonomiske konsekvens ved at udlicitere en beredskabsvagtcentral hos Hovedstadens Beredskab.

Noter:

Omkostning til Hovedstadens Beredskab for beredskabsvagtcentralydelsen er sat til 0,5 mio.kr. Hovedstadens Beredskab beskæftiger sig ikke med sideaktiviteter, vedligeholder ikke udkaldsområder og vedligeholder ikke udkaldsanlæg og pagere.

Følgende opgaver skal der skaffes administrative ressourcer til, hvis vagtcentraler overgår til beredskabets vagtcentral:

- Oprettelse, nedlæggelse og håndtering af kontrakter i forbindelse med overvågning af ABA-alarmer. Indberetning og administration af f.eks. ODIN, lønregnskab, hjemmeside, brandvæsenets informationssystem C3, nøglebokse, retursvarssystemet Digicom, medarbejderændringer.
- Håndtere af VSBV's SINE radiomateriel, radiosystem til alarmering samt vedligehold og reparation af alle 350 pagere,
- Statistikker til brandvæsnets ledelse herunder udrykningsstatistikker, analyser over forskellige forbrug og statistikker som f.eks. besøgende på brandvæsnets hjemmeside.



- Diverse projektarbejder herunder RBD 19, revision af slukningsområder og udkaldsaftaler samt deltager i samarbejds- og netværksfora.
- Registrering af syge/raskmeldinger, overbelægning på Holbæk Sygehus, udfærdigelse af brandvæsnets døgnrapport samt registrering af brandvæsnets udførelse af sideaktiviteter.
- Administration samt klargøring af nødkald for Kalundborg Kommune.
- Kundekontakt ifbm. kommunale opgaver (sideaktiviteter), uddannelse i SINE materiel samt mødedeltagelse ved stations- og ledelsesmøder.

Vagtcentralen arbejder i dag på at filtrere udkaldene til indsatslederne. Hvis vagtcentralen overgår til Hovedstadens Beredskab, vil alle udkald gå direkte til indsatslederne, hvilket vil forøge lønudgifterne til indsatslederne.

Enkelte sideaktiviteter vil kunne beholdes hvis ikke VSBV har en vagtcentral, her er tale om kursusafdelingen og miljøafdelingen. Begge genererer et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Ovenstående scenarier er ikke medtaget i beregningen her i notatet.

Der arbejdes stadig på en yderligere udnyttelse af potentialet for vagtcentralen i at servicere ejerkommunerne.

Opsummering:

De opstillede tal viser, at vagtcentralen i dag giver et overskud, der er med til at billiggøre kommunernes betaling af kerneydelsen. En strategiændring fra kommunernes vagtcentral til beredskabets vagtcentral vil derfor forøges kommunernes betaling for kerneydelsen, hvorfor vi anbefaler, at den nuværende strategi fastholdes.

Beslutning for punkt 3: Budget 2020-2023

Beredskabskommissionen besluttede at udskyde den endelige behandling af budget 2020 til næste møde i beredskabskommissionen den 21. juni 2019. VSBV orienterer kommunerne herom. På dette møde skal fremlægges et forslag til materieludskiftningsplan samt en status for de to ekstra årsværk i myndighedsafdelingen. I budgetforslaget skal de vedtagne poster fra genopretningsplanen indarbejdes, "Genopretning af egenkapital" og "Likvitetsopbygning" medtages som en særskilt budgetpost.



Budget 2020-2023

Åbent

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I vedtægterne er anført, at budgettet for Vestsjællands brandvæsen forelægges beredskabskommissionen til godkendelse og fremsendes senest 1. maj til ejerkommunerne.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at

- Budget 2020 - 2023 incl. betaling fra ejerkommuner vedtages.
- Der udarbejdes en handleplan for genetablering af egenkapitalen.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

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

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

Budget 2020 er i forhold hertil opskrevet med 0,7 mio. kr. Til orientering vedlagt et detaljeret regneark for budget 2020.

Vedlagt et regneark, som hvor det fremlagte forslag til budget 2020 incl. fradrag og tillæg i budgetårene 2020 – 2023 samt genopretningskataloget er anført. Nederst i regnearket er anført betalingen fra ejerkommunerne ud fra de truffe beslutninger om genopretningsplanen.

Der er vedlagt to oversigter vedr. kurser. Denne ene oversigt viser afholdte kurser i årene 2017 og 2018 fordelt på kommunale, offentlige og private. Den anden oversigt viser indtægter og udgifter til kurser i 2013 og 2018.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2020 fremviser en stigning på 0,7 mio. kr. i forhold til budgetstatus februar 2019.

Der er besluttet følgende effektiviseringer i VSVB siden stiftelsen:

- | | |
|--|---------------------|
| • Effektiviseringen ved sammenlægning 2016 | 6,5 mio. kr. |
| • Effektiviseringen ved sammenlægning 2017 | 2,6 mio. kr. |
| • Manglende indtægter Slagelse kommune | 2,5 mio. kr. |
| • Ændring i indtægter generelt | <u>1,8 mio. kr.</u> |
| | 13,4 mio. kr. |

Bilag til Punkt 3: Budget 2020-2023

- Bilag1_budget_2020.pdf
- Bilag2_kurser_økonomi.pdf
- Bilag3_kurser_fordeling.pdf
- Bilag4_budget_2020-2023.pdf
- Bilag5_løn_og_årsværk_2017+2018.pdf

Budget total VSBV 2020

Pr. 28.02.19

Forventet forbrug Budget Resultat
VSBV total 50.227.905 -47.034.051 3.193.854

	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskjel
VSBV Total	15.191.193	2.755.532	2.083.232	3.236.147	2.543.231	2.630.483	2.952.598	2.557.319	2.686.454	3.103.873	2.844.314	7.643.529	50.227.905		
Hovedaktiviteter															
Finansiering													0		0
													Hovedaktivitet total	52.870.954	
													Tjekket	46.956.528	391.283
Sekretariatet	548.771	228.051	391.233	289.265	337.066	261.254	246.310	236.042	318.480	807.264	260.500	935.000	4.859.237	5.166.040	-306.803
Vagtcentralen	590.513	260.643	-1.195.050	-209.664	287.974	113.699	284.710	272.243	347.796	89.944	56.100	325.000	1.223.908	525.822	698.086
Myndighedsafdelingen	622.090	391.510	545.926	546.453	449.548	472.173	453.806	543.774	396.314	393.236	385.500	291.500	5.491.830	6.715.325	-1.223.495
Operativt fælles	298.544	132.894	235.500	155.500	204.500	134.500	134.500	204.500	134.500	134.500	834.500	2.206.800	4.810.739	2.682.730	5.755.163
Indsatsledelse	224.690	386.468	413.912	358.883	322.090	379.624	420.963	295.848	327.859	390.433	318.000	318.900	4.157.669	2.986.194	2.128.009
Asnæs station	760.063	285.771	85.184	139.072	125.124	171.348	133.129	128.126	173.714	128.729	155.000	276.330	2.561.590	2.647.951	-86.361
Lumsås station	59.827	46.894	31.500	56.500	19.000	17.500	40.500	19.000	17.500	44.000	19.000	59.000	430.221	594.156	-163.935
Nykøbing station	457.417	196.344	144.914	189.601	101.159	144.914	139.601	101.159	144.914	139.601	-74.200	401.859	2.087.283	2.358.428	-271.145
Kirke Hyllinge station	256.382	260.866	360.595	187.791	93.407	200.808	143.326	102.357	196.764	133.091	105.402	298.652	2.339.441	1.958.787	380.654
Hvalsø station	125.636	317.879	276.238	126.552	96.987	122.044	97.641	96.720	126.263	95.953	95.400	208.613	1.785.926	1.242.293	543.633
Tølløse station	117.357	57.236	223.014	105.364	66.344	66.910	90.434	64.120	67.163	108.409	66.920	66.920	1.100.191	1.179.417	-79.226
Frivillige	24.551	27.966	28.283	-1.557	13.573	-14.647	-45.383	8.830	-228.066	8.028	12.476	336.215	170.269	354.773	-184.504
Ø-beredskab	4.500	19.035	500	7.300	500	500	7.300	500	500	7.300	500	185.000	233.435	202.207	31.228
Holbæk station	2.904.611	139.771	-123.300	-88.600	-60.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.047	-46.300	-61.300	758.740	3.178.074	2.983.981	194.093
Sorø station	589.325	103.152	291.868	481.843	208.659	309.003	328.606	207.759	311.004	313.083	189.000	323.000	3.656.302	3.687.704	-31.402
Gørlev station	185.590	214.734	113.758	304.457	137.716	150.950	212.331	151.352	150.770	147.102	111.400	-131.928	1.748.232	2.085.700	-337.468
Kalundborg station	517.623	717.431	395.605	971.952	374.555	394.706	484.783	392.518	413.615	513.104	627.590	432.024	6.235.505	3.124.189	3.111.316
Ruds Vedby Station	1.871.156	32.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.200	2.047.406	1.738.814	308.592
Snerthinge Station	1.717.169	30.169	0	-20.000	0	0	0	-12.700	-31.750	-40.000	-31.200	142.980	1.754.668	1.582.092	172.576
Ørø station	74.390	-415.692	40.000	50.000	59.000	21.040	40.075	59.000	40.253	30.000	59.000	162.500	219.565	352.127	-132.562
Tuse Næs station	908.825	5.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.100	1.074.157	1.029.908	44.249
Mørkøv station	1.697.919	-3.641	0	-51.313	-12.700	3.268	-19.050	-75.766	4.437	-6.250	100	168.300	1.705.305	1.757.890	-52.585
Sideaktiviteter													Sideaktivitet total	-2.643.049	0
Kursusvirksomhed	13.454	8.122	12.352	-119.827	-59.887	-61.532	-2.378	12.352	12.352	-105.723	-47.648	-42.648	-381.010	0	-381.010
Miljøafdelingen	70.791	48.030	-25.000	25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-81.179	0	-81.179
Hjælpeafdelingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asnæs station	43.233	-45.121	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-14.500	5.500	15.612	0	15.612
Lumsås station	1.211	-13.305	-5.300	-5.300	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425	-3.425	-50.094	0	-50.094
Nykøbing station	123.670	-116.559	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	15.000	-5.000	-22.888	0	-22.888
Kirke Hyllinge station	69.472	-36.387	-15.000	-65.000	-25.527	-10.527	-10.527	-10.527	-10.527	-10.527	-10.527	-10.527	-146.131	0	-146.131
Hvalsø station	83.908	-89.444	-6.000	-6.000	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-23.584	0	-23.584
Tølløse station	3.496	-22.356	-7.000	-7.000	-7.473	-7.473	-7.473	-7.473	-7.473	-7.473	-7.473	-7.473	-92.644	0	-92.644
Holbæk station	0	-77.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.594	0	-77.594
Sorø station	104.879	-59.866	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-57.988	0	-57.988
Gørlev station	51.960	-31.815	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-29.855	0	-29.855
Kalundborg station	67.755	-180.548	-130.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-126.500	-171.500	-296.500	-1.596.794	0	-1.596.794
Ruds Vedby Station	0	-25.920	0	-3.500	-6.273	-4.880	0	-12.700	0	-4.750	-17.750	36.353	-39.420	0	-39.420
Snerthinge Station	414	-38.880	0	0	0	-14.093	0	891	425	425	425	425	-49.968	0	-49.968
Ørø station	0	1.413	1.500	1.875	-20.705	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	905	-2.000	-9.512	0	-9.512
Tuse Næs station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mørkøv station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2019 2018
 Forbrugs- Samme tid
 procent

15	16
162	55
15	20
16	17
20	17
39	48
16	36
28	32
28	28
35	33
13	33
15	18
12	0
99	105
20	33
20	20
40	42
108	103
108	104
15	15
89	94
96	102

Kurser

23. april 2019/hs

Kommune	2013 (2)	2017	2018(3)
Holbæk udgift	-		
Holbæk indtægt	-		
Holbæk overskud			
Kalundborg udgift	17.875		
Kalundborg indtægt	89.112		
Kalundborg overskud	71.237		
Lejre udgift	92.800		
Lejre indtægt	256.000		
Lejre overskud	163.200		
Odsherred udgift	91.601		
Odsherred indtægt	76.012		
Odsherred overskud	- 15.589		
Sorø udgift	189.368		
Sorø indtægt	211.160		
Sorø overskud	21.792		
Udgift i alt	391.644		506.309
Indtægt i alt	632.284		843.929
Overskud (1)	240.640		337.620
Omkostninger (4)			114.369
Nettooverskud			223.251

Note 1

Overskuddet er opgjort som indtægter fratrukket lønomkostninger.

Note 2

Tallene stammer fra rapporten "Kortlægning af sideaktiviteter/ indtægtsdækket virksomhed samt funktioner og opgaver i vagtcentralerne"

Note 3

Tallene stammer fra regnskab 2018 og kortlægning af sideaktiviteter for 2018

Note 4

Tallene stammer fra regnskab 2018 og omfatter lokaler, it og kursusmateriale

Antal kurser
190423/hs

	2017	2018	2019
Holbæk kommunalt	35	31	6
Holbæk offentligt	0	0	0
Holbæk privat	2	1	0
Holbæk I alt	37	32	6
Kalundborg kommunalt	12	5	1
Kalundborg offentligt	1	0	2
Kalundborg privat	6	4	0
Kalundborg I alt	19	9	3
Lejre kommunalt	18	22	2
Lejre offentligt	3	1	0
Lejre privat	0	8	0
Lejre I alt	21	31	2
Odsherred kommunalt	8	8	4
Odsherred offentligt	0	2	0
Odsherred privat	4	4	0
Odsherred I alt	12	14	4
Sorø kommunalt	20	2	0
Sorø offentligt	5	9	2
Sorø privat	0	0	0
Sorø I alt	25	11	2
Kurser i alt	114	97	17

Kontrol

114

97

Budget 2020-2023

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

Genopretningsplan

1	Ændring af honorering for "mødt, ej kørt"	- 135.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
2	Stop for indkøb af dragter pga. navn på ryggen	- 200.000				
3	Besparelser på uddannelse	- 5.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
4	Organisering af det operative område		- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
5	Nedlæggelse af stilling	- 300.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
6	Udskydelse af holdlederkursus	- 40.000	40.000			
7	Reduktion i antal indsatslederområder	-	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000
8	Årlig tilslutningsafgift for ABA-anlæg prisjustering	-	- 600.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000
9	Nedlæggelse af chefstilling for Myndigh.afd.	-	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
10	Generelt indkøbs- og ansættelsestop i 2019	- 50.000				
11	Rengøring, sænkning af niveau	- 50.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
12	Udarbejdelse af takstmodel for sideak.					
		- 780.000	- 2.860.000	- 2.900.000	- 2.900.000	- 2.900.000
Resultat inkl. Genopretningsplan		1.763.469	331.949	68.949	68.949	68.949

Kommunernes andel						
13	Lejre	229.251	43.153	8.963	8.963	8.963
34	Holbæk	599.579	112.863	23.443	23.443	23.443
23	Kalundborg	405.598	76.348	15.858	15.858	15.858
16	Odsherred	282.155	53.112	11.032	11.032	11.032
14	Sorø	246.886	46.473	9.653	9.653	9.653
100		1.763.469	331.949	68.949	68.949	68.949

Ovenstående er ekskl.

- Materieludskiftningsplan.
- 2 årsværk i Myndighedsafdelingen fra 2021.
- Genopretning af egenkapital.

Løn og administrations sammenligning 2017-2018

Vedhæftet er sammenligning for 2017 og 2018 på alt løn for VSBV og årsværk. Endvidere er administrationsomkostningerne sammenlignet.

I årsregnskaberne for 2017 og 2018 er brugt en rapport fra lønsystemet, som regner årsværk ud automatisk.

Rapporten for 2018 er ændret, således at variable lønninger ikke er medtaget. I vedhæftede regneark er de variable lønninger for 2018 medtaget, for at kunne sammenligne med årsværk fra 2017.

Lønningerne for 2017 er i 2017-tal, så noget af forskellen over til 2018 er almindelige lønfremskrivninger.

Sammenligningen i administrationsudgifterne skal ses i lyset af, at der i 2018 er konteret mere korrekt ud, hvor udgifterne hører til, end der var tilfældet i 2017.

Total løn VSBV både hoved og sideak.	Løn			Årsværk	
	2017	2018	Forskel	2017 Fastansat	2018 Fastansat
Sekretariat	3.659.197	3.100.488	-558.709	5,22	4,97
Vagtcentral	2.775.893	2.894.287	118.394	6,46	6,57
Myndighedsafdelingen	4.996.597	5.555.215	558.618	9,08	10,87
Indsatsleder	2.366.310	2.702.086	335.776	-	-
Operativ afdeling	1.005.645	1.146.487	140.842	1,49	1,94
Asnæs station	2.098.799	2.670.641	571.842	3,99	4,64
Lumsås station	565.384	543.471	-21.913	0,80	0,73
Nykøbing station	2.555.760	2.870.742	314.982	7,74	5,48
Kirke Hyllinge station	1.644.275	2.229.197	584.922	2,78	2,05
Hvalsø station	1.495.855	1.561.890	66.035	2,33	2,91
Tølløse station	716.361	854.716	138.355	1,30	0,91
Sorø station	4.071.600	4.069.302	-2.298	6,17	5,97
Gørlev station	2.247.064	2.548.043	300.979	5,29	6,39
Kalundborg station	7.218.394	6.773.974	-444.420	14,33	13,70
Orø station	521.010	562.817	41.807	0,10	0,68
	37.938.144	40.083.356	2.145.212	67,08	67,81

I 2017 tal

I 2018 tal

Øvrige administrationsudgifter	2017	2018	Forskel
- Barselspulje	129.917,85	259.117,27	129.199,42
- AUB-bidrag	-	28.344,18	28.344,18
- Forplejning	309.119,43	275.916,16	- 33.203,27
- Møder, rejser og rep.	89.844,06	74.317,71	- 15.526,35
- Varekøb	1.683.022,90	216.367,68	- 1.466.655,22
- Transport	17.073,62	18.224,96	1.151,34
- Porto	16.463,55	41.321,59	24.858,04
- Kontorartikler	55.750,54	41.290,01	- 14.460,53
- Abonnementer	216.260,29	238.227,42	21.967,13
- Øvrige udg.	321.009,12	86.096,57	- 234.912,55
- Telefon	375.867,42	93.110,43	- 282.756,99
- IT	1.813.915,12	1.909.966,39	96.051,27
- Inventar	320.463,10	128.867,70	- 191.595,40
- Revision	135.284,00	7.188,00	- 128.096,00
- Renter		74.143,35	74.143,35
	5.483.991,00	3.492.499,42	- 1.991.491,58

* Størstedelen af dette er fordelt på stationerne i 2018

Beslutning for punkt 4: Status på Likviditet 2019

Punktet udskydes til næste møde i beredskabskommissionen, hvor der fremlægges en revideret oversigt over den forventede udvikling af likviditeten.



Status på Likviditet 2019

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Punktet er overført uændret fra dagsordenen til mødet den 12. april. VSBV regnskab 2018 viser et merforbrug på ca. 5,6 mio. kr. Behovet for likviditet i 2019 er derfor beregnet.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 viser et merforbrug på 5,6 mio. kr. i 2018. Ud fra budgetstatus 2019 pr. 28. februar forventes et merforbrug i 2019 på 2,5 mio. kr.

Likviditetsberegningen viser at der ultimo 2019 forventes at være likvide udfordringer. I november 2019 er likviditetsbeholdningen på ca. 1 mio. kr. Afhængig af hvordan udgifter og indtægter falder i november, kan der allerede i november være mangel på likviditet. I december 2019 udgør likviditetsmanglen ca. 3,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Dette dagsordenspunkt bør ses i sammenhæng med dagsordenspunktet genopretningsplan. Alt efter beslutningen under punktet, vil likviditeten skulle genberegnes til næste møde i Beredskabskommissionen.

VSBV forventer pt. at have en udfordring ultimo 2019 i størrelsesorden 3 – 3,5 mio. kr., udfordringen kan evt. klares med et midlertidigt lån fra Kalundborg kommune.

Bilag til Punkt 4: Status på Likviditet 2019

- Bilag_likviditetsberegning.pdf



Bilag: Likviditet 2019

	Uge						juni	juli	August	September	Oktober	November	December
	14	15	16	17	18 maj								
Indtægter	130.098	8.078	74.654	2.930.270	-	4.619.580	1.129.819	1.526.243	5.738.216	1.133.450	1.200.288	2.290.115	1.166.530
Debitorer	130.098	8.078	74.654	2.930.270		1.119.580	1.129.819	1.526.243	1.114.680	1.133.450	1.200.288	1.440.115	1.166.530
Moms						3.500.000			950.000			850.000	
Hjælpe midde ldepot									3.673.536				
Udgifter	-1.829.740	-83.019	-255.345	-234.723	-4.354.632	-5.699.818	-4.593.853	-5.194.444	-5.038.273	-4.331.608	-4.855.216	-5.142.581	-5.341.237
Løn					-3.300.000	-3.700.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000	-3.550.000
Kreditorer	-1.829.740	-83.019	-255.345	-234.723	-596.098	-1.999.818	-1.043.853	-1.344.444	-1.488.273	-781.608	-1.105.216	-1.592.581	-1.791.237
Moms					-458.534			-300.000			-200.000		
Bank beholdning primo	21.831.117	20.131.475	20.056.534	19.875.843	22.571.390	18.216.758	17.136.520	13.672.486	10.004.285	10.704.228	7.506.070	3.851.142	998.676
Bevægelser	-1.699.642	-74.941	-180.691	2.695.547	-4.354.632	-1.080.238	-3.464.034	-3.668.201	699.943	-3.198.158	-3.654.928	-2.852.466	-4.174.707
Bank ultimo	20.131.475	20.056.534	19.875.843	22.571.390	18.216.758	17.136.520	13.672.486	10.004.285	10.704.228	7.506.070	3.851.142	998.676	-3.176.031

Beslutning for punkt 5: Huslejebetaling 2016 og 2017

Punktet udskydes til næste møde i beredskabskommissionen.



Huslejobetaling 2016 og 2017

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

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

Lejre kommune har i august 2017 og flere gange efterfølgende fremsendt en rykker for huslejobetaling for 2016 på kr. 307.362,50. I driftsforum var en fælles forståelse, at når VSBVs regnskab var lukket og godkendt af revisionen, så blev der ikke betalt "gamle regninger", hverken fra ejerkommunerne eller VSBV. Dette har løbende medføre afvisning af "gamle" faktura.

Det tog noget tid inden den nye ordning med betaling af husleje kørte på skinner, hvorfor der kan være andre ejerkommuner, der ikke har fået opkrævet de korrekte beløb til husleje for 2016 og 2017.

Der er opstillet tre alternativer for håndtering af udestående med Lejre kommune.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen beslutter et af de tre alternativer

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

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

I forbindelse med stiftelsen af VSBV blev det besluttet, at VSBV skulle betale husleje til ejerkommunerne for brug af lokaler og den samlede udgift til husleje blev overført til VSBVs samlede budget. Den samlede husleje androg kr. 2.836.105 i 2016.

Det tog noget tid inden denne nye ordning kørte på skinner, hvorfor der kan være andre ejerkommuner, der ikke har fået opkrævet de korrekte beløb til husleje for 2016 og 2017. I driftsforum var en fælles forståelse, at når VSBVs regnskab var lukket og godkendt af revisionen, så blev der ikke betalt "gamle regninger", hverken fra ejerkommunerne eller VSBV. Dette har løbende medføre afvisning af "gamle" faktura.

Lejre kommune har første gang i august 2017 fremsendt en rykker for huslejobetaling for 2016 på kr. 307.362,50. VSBV har i 2016 modtaget de pågældende faktura, men da Lejre kommune også har fremsendt kreditnota på beløbene, har VSBV ikke betalt. Udeståendet



er derfor ikke medtaget i regnskaberne for VSBV for 2016 og 2017.

Lejre kommune har drøftet sagen på møde i økonomiudvalget den 20. marts 2019. Kopi af uddrag af referatet vedlagt. Lejre kommune fastholder, at VSBV skal betale det manglende beløb for huslejen i 2016.

Der kan opstilles tre alternativer for håndtering af dette udestående:

1. Den nuværende uformelle aftale i driftsforum fastholdes og fakturaen fra Lejre kommune afvises
2. Fakturaen fra Lejre kommune betales og den uformelle aftale fastholdes fremover.
3. Der udarbejdes en samlet gennemgang af huslejebetalingen til de fem ejerkommuner for årene 2016 og 2017 og den manglende huslejebetaling overføres til de respektive ejerkommuner. Herved ligestilles alle ejerkommuner.

For god ordens skyld bemærkes, at VSBV betaler de regninger, som vi har modtaget og som vi er forpligtiget til at betale.

Økonomiske konsekvenser

Alternativ 1 medfører ingen ændringer for VSBVs budgetstatus 1. marts 2019.

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

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

Bilag til Punkt 5: Huslejebetaling 2016 og 2017

- Bilag_referat_økonomiudvalget.pdf

LEJRE
KOMMUNE



Økonomiudvalget

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 20. marts 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 19:00

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

Fraværende: Rikke Zwisler Grøndahl (A)

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

9. ØU - Tilgodehavende hos Vestsjællands Brandvæsen for husleje

00.30.00.S00

15/15845

Åben sag

Resumé

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-03-2019

Taget til efterretning.

Afbud:

Rikke Z. Grøndahl (A)

Sagsfremstilling

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

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

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

I 2017 og 2018 er betalingen sket iflg. aftalen.

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

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

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

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

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

Bilag:

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

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

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

Handicappolitik

Ingen bemærkninger.

Økonomi og finansiering

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



Beredskabskommissionens ekstraordinære møde 26. april 2019

Underskriftsark

✓ Christina Krzyrosiak Hansen	
✓ Morten Bjørn Nielsen	
✓ Martin Damm	
Gunver Jensen	
✓ Carsten Rasmussen	
✓ Line Holm Jacobsen	
Thomas Adelskov	
✓ Niels Nicolaisen	
✓ Gert Jørgensen	
✓ Preben Lund	
✓ Henrik Grauholm Mikkelsen	
Tom Trude	
Winie Heisel	
✓ Hans Lund	
Peter Nygaard BO	