

Beredskabskommissionen Vestsjællands
Brandvæsen (Møde i beredskabskommissionen
VSBV)

01-10-2021 08:00 - 10:00

Virtuelt via Teams

Information:

Medlemmer:

Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Rasmus Brandstrup Larsen

Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Gunver Jensen

Kalundborg Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

Niels Nicolaisen

Odsherred Kommune

Henrik Mikkelsen

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Hans Lund

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Henning Sand

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Indhold

Punkt 1: Status.....	1
Beslutning for Punkt 1: Status.....	1
Punkt 2: Godkendelse af principper for fastsættelse af takster.....	2
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af principper for fastsættelse af takster.....	3
Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	4
Beslutning for Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	5
Punkt 4: Budget 2022-2025.....	6
Beslutning for Punkt 4: Budget 2022-2025.....	7
Punkt 6: Eventuelt.....	7
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	7
Punkt 7: Underskriftark.....	7

Punkt 1: Status

- Generel orientering
- Udrykningsstatistik
- Medarbejdertrivsel
- RBD

Beslutning for Punkt 1: Status

Besluttet af møderne fremadrettet fortrinsvis afholdes virtuelt. Hvis der er større emner mødes der fysisk.

Direktøren orienterede om problematikken omkring slukning af el-biler. Brandmændene har været på kursus i foråret. Der kigges ind i investeringer til modificering af eksisterende materiel og mindre indkøb. Markedet afsøges for at finde den løsning der passer til VSBV, indtil da kan der rekvireres assistance fra andre beredskaber.



Godkendelse af principper for fastsættelse af takster

Åbent

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

Vestsjællands Brandvæsen blev etableret i 2016 som en samling af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø. De eksisterende aftaler om levering af ydelser blev som udgangspunkt fortsat og efterfølgende er der kommet ny aftaler til. Fælles for alle aftalerne er, at såvel kontraktindgåelse som takstberegninger bygger på forskellige principper og metoder. Derudover har Vestsjællands Beredskabs revision påpeget i deres gennemgang, at der bør udarbejdes en fælles og konsistent model for takstfastsættelse af ydelser og opgaver, der leveres "ud af huset".

Der er derfor igangsat et arbejde med at udarbejde en samlet takstmodel "fra bunden". Første skridt er at fastlægge en række principper, som danner rammerne for dels hvilke ydelser der kan leveres og dels for hvordan de enkelte og konkrete takster beregnes.

Næste skridt bliver at genberegne alle takster for alle ydelser m.v. på baggrund af de godkendte principper for takstfastsættelse.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller

- At "principper for takstfastsættelse i Vestsjællands Brandvæsen" godkendes
- At arbejdet med genberegning af takster igangsættes umiddelbart og afsluttes senest i forbindelse med godkendelsen af budget 2023, således at principperne er fuldt implementeret i forbindelse med godkendelsen af B-2023.
- At eventuelle overgangsordninger som følge af væsentlige ændringer i taksterne godkendes i Beredskabskommissionen
- At såfremt en ejerkommune eller en anden samarbejdspart, som følge af en væsentligt forøgelse af taksten, ønsker at ophæve kontrakten, vil det blive accepteret af VSBV.
- At principperne er gældende fremadrettet, dvs. at der ikke der ikke foretages efterreguleringer af tidligere opkrævede takster.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Vestsjællands Brandvæsen er stiftet som et fælleskommunalt selskab efter styrelseslovens §60. I praksis er et fælleskommunalt selskab underlagt samme regler og rammer som ejerkommunerne. Det har bl.a. betydning i forhold til, hvilke ydelser man kan sælge og levere, og til hvem. Så længe modtageren er en ejerkommune, er der ingen begrænsninger, da Vestsjællands Brandvæsen kan ses som en "forlængelse" af ejerkommunerne. Derved kan ejerkommunerne placere alle opgaver og ydelser hos dem, som de selv kunne stå for, og Vestsjællands Brandvæsen kan frit opbygge en kapacitet til at løse disse opgaver.

VESTSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

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

HOLBÆK KALUNDBORG ODSHERRED | VSBV.DK

Anderledes er det i forhold til salg og levering af ydelser, opgaver, varer og tjenesteydelser til andre end ejerkommunerne. Her gælder Kommunalfuldmagtsreglerne, som fastlægger, at man ikke må drive kommerciel virksomhed, og at der alene kan sælges ydelser på baggrund af overskudskapacitet. Det er imidlertid nødvendigt for Vestsjællands Brandvæsen at have en vis overkapacitet – ikke mindst mandskabsmæssigt – for at sikre robustheden i beredskabet.

Der er derfor udarbejdet principper for henholdsvis salg af ydelser mv. til ejerkommuner og til øvrige.

Principperne er som følge af ovenstående opdelt i 3 hovedafsnit:

A. Salg af ydelser til ejerkommunerne

1. der kan leveres alle ydelser og opgaver, også ud over overskudskapacitet
2. alle ydelser prissættes til kostpris
3. kostprisen opgøres med både direkte og indirekte priser
4. indirekte udgifter indregnes efter fordelingsnøgler
5. afskrivninger indregnes i kostprisen
6. der afregnes efter anvendt tid ud fra en timepris
7. der kan fastsættes en grundpris for overvågning
8. taksterne genberegnes årligt
9. der udarbejdes kontrakt for hver ydelse eller opgave
10. alle ydelser og deres prissætning skal opstilles i overskuelig form
11. principperne anvendes fremadrettet

B. Salg af ydelser til øvrige

1. der kan kun leveres ydelser baseret på overskudskapacitet
2. overskudskapacitet skal så vidt muligt nedbringes
3. alle ydelser opgøres som kostpriser, men prissættes efter markedspriser
4. taksterne genberegnes årligt
5. der udarbejdes kontrakt for hver ydelse eller opgave

C. Salg af myndigheds- og lovpligtige ydelser

1. vederlagsfrie myndigheds- og lovpligtige opgaver er ikke omfattet af ovennævnte principper
2. hvor lovgivning foreskriver opkrævning af takster for ydelser, benyttes de i lovgivningen beskrevne principper for takstberegning. Såfremt takstberegningen ikke fremgår af lovgivningen, benyttes ovennævnte principper.

Vedhæftede bilag har været fremsendt til gennemlæsning hos revisionsfirmaet E&Y, som ikke har haft bemærkninger til notatet.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes ikke at ske væsentlige ændringer i provenuet i forbindelse med implementeringen af principperne for takstfastsættelse.

De konkrete takster, som beregnes på baggrund af principperne, bliver forelagt til godkendelse i Beredskabskommissionen.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af principper for fastsættelse af takster

Godkendt.

DATO
10. august 2021

Notat om principper for takstfastsættelse i Vestsjællands Brandvæsen

Indledning og formål

Vestsjællands Brandvæsen blev etableret i 2016 som en samling af beredskaberne i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø. De eksisterende aftaler om levering af ydelser blev som udgangspunkt fortsat og efterfølgende er der også kommet ny aftaler til. Fælles for alle aftalerne er, at såvel kontraktindgåelse som takstberegninger bygger på forskellige principper og metoder. Derudover har Vestsjællands Beredskabs revision påpeget i deres gennemgang, at der bør udarbejdes en fælles og konsistent model for takstfastsættelse af ydelser og opgaver, der leveres "ud af huset".

Der er derfor igangsat et arbejde med at udarbejde en samlet takstmodel "fra bunden". Første skridt er at fastlægge en række principper, som er rammerne for, dels hvilke ydelser der kan leveres og dels for, hvordan de enkelte og konkrete takster beregnes.

Vestsjællands Brandvæsen er stiftet som et fælleskommunalt selskab efter styrelseslovens §60. I praksis er et fælleskommunalt selskab derfor underlagt samme regler og rammer som ejerkommunerne. Det har især betydning i forhold til, hvilke ydelser man kan sælge og levere, og til hvem. Så længe modtageren er en ejerkommune, er der ingen begrænsninger, da Vestsjællands Brandvæsen kan ses som en "forlængelse" af ejerkommunerne. Derved kan ejerkommunerne placere alle opgaver og ydelser hos dem, som de selv kunne stå for.

Anderledes er det i forhold til salg og levering af ydelser, opgaver, varer og tjenesteydelser til andre end ejerkommunerne. Her gælder Kommunalfuldmagtsreglerne, som fastlægger, at man ikke må drive kommerciel virksomhed, og at der alene kan sælges ydelser på baggrund af overskudskapacitet.

Der er derfor udarbejdet principper for henholdsvis salg af ydelser mv. til ejerkommuner og til øvrige.

Der er følgende forslag til principper for takstfastsættelsen for Vestsjællands Brandvæsen.

A. Salg af ydelser til ejerkommunerne (ekskl. myndighedsopgaver)

A.1 Der kan leveres alle ydelser og opgaver, også udover overskudskapacitet.

Et fælleskommunalt selskab er underlagt samme regler som ejerkommunerne og kan ses som en "forlængelse" af disse, hvorfor der ikke er forskel på om en opgave løses i en ejerkommune eller i Vestsjællands Brandvæsen.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Carsten Henrik Jensen
Økonomi
Telefon, direkte: 59 53 42 11

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Kommunalfuldmagts regler om at der kun må sælges ydelser på baggrund af overskudskapacitet gælder ikke for ydelser til ejerkommunerne og giver dermed mulighed for, at Vestsjællands Brandvæsen tilpasser sin kapacitet ud fra de ydelser, der leveres til ejerkommunerne.

Der kan der også være situationer, hvor Vestsjællands Brandvæsen bliver nødt til at anskaffe og bibeholde en overskudskapacitet for at kunne løse sine kerneopgaver, og udfyldes denne ekstra kapacitet ikke med indtægtsdækkede ydelser, vil det alt andet lige være en merudgift, som finansieres af ejerkommunernes driftstilskud. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne så vidt muligt placerer relevante opgaver i Vestsjællands Brandvæsen for at udnytte denne overskudskapacitet.

A.2 Alle ydelser prissættes til kostpris

Ydelser, opgaver, varer m.v. som leveres til en ejerkommune skal prissættes til kostprisen. Med dette menes, at alle forbundne udgifter og omkostninger til at udføre ydelsen skal dækkes, så der hverken er underskud eller overskud.

Dette princip skal sikre, at der ikke sker krydsfinansiering på tværs af ejerkommunerne.

A.3 Kostprisen opgøres med både direkte og indirekte udgifter

Kostprisen skal ses som alle de direkte udgifter, der er forbundet med leverancen som f.eks. vareforbrug, direkte forbundne lønninger og særligt udstyr forbundet med opgave mv.

Derudover vil der også være en række indirekte udgifter til f.eks. administration, IT, ledelse og bygningsudgifter mv. Disse udgifter er kendetegnet ved, at de ikke varierer i takt med at de direkte ydelser produceres og kaldes ofte også for faste eller kapacitetsomkostninger. Ikke desto mindre skal en andel af denne type udgifter indregnes for at få så retvisende en kostpris som mulig og dermed så præcist et billede af, hvad den enkelte ydelse mv. koster at producere.

A.4 Indirekte udgifter indregnes efter fordelingsnøgler

De indirekte udgifter er kendetegnet ved, at de ikke har en lineær sammenhæng med produktionen af ydelsen og derfor må man anvende en fordelingsnøgle til at opgøre andelen, der skal medregnes i kostprisen.

Fordelingsnøglen skal vælges efter at opnå så tæt en sammenhæng med ydelsesproduktionen som muligt. En fordelingsnøgle kan være for eksempel være antal årsværk, forbrugt tid, areal mv.

A.5 Afskrivninger indregnes i kostprisen.

I det kommunale regnskabssystem, som bygger på udgiftsbaserede opgørelser, anvendes ikke afskrivninger. Det betyder i praksis, at varer og aktiver, der kan bruges i mere end et regnskabsår bliver udgiftsført og straksafskrevet i anskaffelsesåret. Dette gør det svært at opgøre resourceforbruget i et flerårsperspektiv og hvis man overfører det til takstfastsættelsen, vil der være store udsving i taksterne hen over årene.

For at fordele resourceforbruget på de relevante år, skal der i takstfastsættelsen indregnes en årlig afskrivning på aktiver, der anvendes mere end et regnskabsår.

A.6 Der afregnes efter anvendt tid ud fra en timepris

Alle ydelser prissættes ud fra en timepris (dog jfr. A.7). Selve afregningen sker ud fra det faktisk anvendte timeantal.

A.7 Der kan fastsættes en grundpris for overvågning

Der er visse typer af opgaver og ydelser, som indebærer overvågning. Det er ikke muligt at opgøre det faktisk anvendte antal timer til sådan en overvågning og kan i stedet prissættes med en grundpris fremfor efter anvendt tid.

A.8 Taksterne genberegnes årligt

Takster beregnes typisk på baggrund af historiske regnskabstal samt forventninger til fremtidige udgifter. For at sikre, at taksterne svarer til kostprisen på de konkrete ydelser og opgaver, skal de genberegnes årligt. Dermed sikres at udsving i udgifter og resourceforbrug afspejles i takstfastsættelsen.

Det skal bemærkes, at det er et revisionskrav, at der følges op på taksterne årligt, både med en genberegning af årets takster og med en opdatering af næste års takstfastsættelse.

Genberegningen og opdatering omfatter både en opgørelse af de direkte udgifter, en revurdering af de anvendte fordelingsnøgler, samt en genberegning af de indirekte udgifter.

Ved overvågningsopgaver skal det skønnede timetal revurderes.

A.9 Der udfærdiges kontrakt for hver ydelse eller opgave

Hver ydelser eller opgave mv. skal beskrives i en kontrakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og modtagerkommunen, hvor ydelsen beskrives i forhold til bl.a. omfang og estimeret timeforbrug.

Der skal så vidt muligt anvendes en standardskabelon/standardkontrakt for bl.a. at sikre ensartethed.

A.10 Alle ydelser og deres prissætning skal opstilles i overskuelig form

Alle ydelser mv. der leveres til en eller flere ejerkommuner, opstilles i en samlet, overskuelig form tillige med prissætningen. Derved sikres gennemsigtighed samt viden og inspiration på tværs af ejerkommunerne om ydelser, som Vestsjællands Brandvæsens leverer til ejerkommunerne.

Opstillingen vil være et supplement til takstbladet og omfatter alene ydelser til ejerkommunerne.

A.11 Principper anvendes fremadrettet

Efter godkendelse af disse principper skal alle Vestsjællands Brandvæsens takster genberegnes. Ved eventuelle større afvigelser skal det i den konkrete situation vurderes, om der skal være en overgangsordning og om, hvornår den nye takst træder i kraft. Overgangsordninger besluttes af Beredskabskommissionen på et møde.

Principperne vil de være gældende fremadrettet. Det vil sige, at de ikke vil gælde med tilbagevirkende kraft og der vil derfor ikke blive foretaget efterregulering af tidligere opkrævede takster.

B. Salg af ydelser til øvrige (ekskl. myndighedsopgaver)

B.1 Der kan kun leveres ydelser baseret på overskudskapacitet

Der kan kun leveres ydelser til andre end ejerkommuner på baggrund af overskudskapacitet.

Baggrunden for dette er, at der generelt gælder den hovedregel, at en kommune ikke kan drive erhvervsvirksomhed. Dog er det ifølge Kommunalfuldmagtsreglerne muligt at udnytte en given overskudskapacitet hensigtsmæssigt ved at sælge ydelser eller produktet. Da Vestsjællands Brandvæsen i kraft af at være et fælleskommunalt selskab også er omfattet af Kommunalfuldmagten, sætter det nogle begrænsninger for, hvilke ydelser og opgaver, der kan udføres for andre end ejerkommunerne.

B.2 Overskudskapacitet skal så vidt muligt nedbringes

Der må ikke etableres overskudskapacitet alene med henblik på erhvervsvirksomhed og overskudskapaciteten må kun opretholdes i det omfang det er nødvendigt for at levere de aftalte ydelser til ejerkommunerne.

Det skal løbende og mindst i forbindelse med den årlige genberegning af taksterne, vurderes om overskudskapaciteten kan nedbringes.

B.3 Alle ydelser opgøres som kostpriser, men prissættes efter markedspriser

Der skal opgøres en kostpris for alle ydelser mv. der leveres til andre end ejerkommuner efter samme metode som for ydelser til ejerkommuner.

Selve prissætningen af ydelserne mv. skal ske ud fra en markedspris for at undgå konkurrenceforvridning i de tilfælde, hvor kostprisen er lavere end i markedet.

Taksten må dog aldrig sættes lavere end kostprisen, uanset markedsprisen.

B.4 Taksterne genberegnes årligt.

Takster beregnes typisk på baggrund af historiske regnskabstal samt forventninger til fremtidige udgifter. For at sikre, at taksterne svarer til kostprisen på de konkrete ydelser og opgaver, skal de genberegnes årligt. Dermed sikres at udsving i udgifter og resourceforbrug afspejles i takstfastsættelsen.

Det skal bemærkes, at det er et revisionskrav, at der følges op på taksterne årligt, både med en genberegning af årets takster og med en opdatering af næste års takstfastsættelse.

Genberegningen og opdatering omfatter både en opgørelse af de direkte udgifter, en revurdering af de anvendte fordelingsnøgler, samt en genberegning af de indirekte udgifter.

Ved overvågningsopgaver skal det skønnede timetal revurderes.

Derudover skal der årligt indhentes markedspriser, så det sikres, at taksterne svarer til markedet.

B.5 Der udfærdiges kontrakt for hver ydelse eller opgave

Hver ydelse, opgave mv. skal beskrives en i kontrakt mellem Vestsjællands Brandvæsen og modtageren, hvor ydelsen beskrives i forhold til bl.a. omfang og estimeret timeforbrug.

Det skal fremgå af kontrakten, at ydelsen kun kan leveres så længe den nødvendige overskudskapacitet, jfr. B.1 og B.2, er til stede.

Der skal så vidt muligt anvendes en standardskabelon/standardkontrakt for bl.a. at sikre ensartethed.

C. Myndigheds- og lovpligtige opgaver**C.1 Vederlagsfrie myndigheds- og lovpligtige opgaver er ikke omfattet af ovennævnte principper**

Vestsjællands Brandvæsen yder og leverer en række myndigheds- og lovpligtige opgaver til såvel ejerkommuner som øvrige, og herunder både til offentlige og private aktører.

Der opkræves ikke betaling for disse lovpligtige ydelser, hvorfor de ikke er omfattet af principperne for takstfastsættelse.

C.2 Takster for myndigheds- og lovpligtige opgaver

Hvor Beredskabsloven, Fyrværkeriloven, Beskyttelsesrumsløven eller anden lovgivning, hvis administration jf. vedtægten er henlagt til Beredskabskommissionen, foreskriver at der kan eller skal opkræves gebyr eller betaling for ydelser og leverancer, beregnes taksterne efter de i lovgivningen fastsatte beregningsprincipper. I det omfang der ikke i lovgivningen ikke beskriver sådanne principper, følges ovennævnte principper.

Takster for levering af myndighedsydelser / leverancer beskrives i takstbladet.



Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

Ved budgetgennemgang pr. 31. august 2021 forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning pr. 31. maj 2021 var forventningen, at det godkendte budget dække det forventet forbrug. Forskellen fra sidste budgetopfølgning er derfor en stigning i mindreforbruget på ca. 0,8 mio. kr.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31.08.21 viser at der forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Hvilket er en stigning i mindreforbruget på ca 0,8 mio. kr. Forskydningerne kan ses i nedenstående tabel.

Budgettet er udfærdiget efter aktivitetsniveauet i 2019 og 2020. Der er kørt til færre udrykninger i de første 8 måneder i 2021, hvorfor udgifterne kan reduceres.

Hovedaktiviteten forventes at koste ca. 41,5 mio. kr., hvilket er en forskel på ca. 1,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forskellen kan forklares med:

- Ubesat stilling på vagtcentralen, som ikke nås at blive besat i 2021, ca. 0,4 mio. kr.
- Der var afsat ca. 0,2 mio. kr. til kørsler ud over kontraktantal til Falck, som nu ikke forventes forbrugt.
- For meget hensat til feriepengetillæg ca. 0,1 mio. kr.
- Mindre forventede udgifter til løn på 11 brandstationer for sammenlagt ca. 0,3 mio. kr.
- Ca. 0,1 mio. kr. mindre udgifter til Indsatsledere.

Sideaktiviteterne forventes at genere et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Hvilket er en forskel på ca. 0,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Hovedsagelig 0,2 mio. kr. som er en nedgang i forventet omsætning på miljøafdelingen. De sidste 0,2 mio. kr. er mindre nedgange fordelt på flere sideaktiviteter. Der evalueres pt. på miljøafdelingen og dens fremtid.

Det forventede mindreforbrug kan evt. forventes at skulle benyttes til indkøb af specialmateriel til håndtering af brand i el-biler. Udfordringerne og udgifterne hertil undersøges ligeledes pt.

Det skal også nævnes at der fortsat er usikkerhed omkring økonomien vedrørende udgiften i forbindelse med udrykninger fra Ruds Vedby brandstation i Vestsjællands Brandvæsens udrykningsområde, hvor taksten for dette ikke er endeligt forhandlet på plads. Der er afsat et beløb i budgettet, men om dette ender med at være fyldestgørende vides på nuværende tidspunkt ikke.

	Budget	31.01.21	31.03.21	31.05.21	31.08.21	Forskel
Budget	40,9	40,9	40,9	40,9	40,9	0
Kerneopgaven	-43,9	-43,6	-42,6	-42,6	-41,5	1,1
<i>(specificeret således)</i>						
- Sekretariat	-6,5	-6,5	-5,9	-6,0	-6,0	0,0
- Vagtcentral	1,0	0,9	0,8	0,9	1,3	0,4
- Udv. Og Planlægning	-4,4	-4,3	-3,9	-3,9	-3,9	0,0
- Fælles Operativ	-6,5	-6,3	-7,9	-7,8	-7,5	0,3
- Indsatsledere	-2,8	-2,6	-2,4	-2,4	-2,3	0,1
- Stationer i alt	-24,7	-24,8	-23,3	-23,4	-23,1	0,3
Sideaktiviteter	3,0	2,7	1,7	1,7	1,3	-0,4
Forventet resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8

Antal kørsler Vestsjællands Brandvæsen

År	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	Total
2017	169	141	161	121	145	135	158	157	139	155	147	154	1782
2018	146	143	150	121	152	168	282	188	129	142	126	127	1874
2019	172	108	138	170	140	147	148	177	142	154	122	142	1760
2020	125	110	130	127	108	129	135	237	145	137	102	118	1603
2020 73%	91	80	95	93	79	94	99	173	106	100	74	86	1170
2021	88	88	79	101	68	79	122	133					758

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

Økonomiske konsekvenser

Forventet mindreforbrug i 2021 forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr.

Beslutning for Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Taget til efterretning.

Total VSBV 2021

Pr. 31.08.21

													Forventet forbrug	Budget	Resultat	Oprindeligt	Diff.		
													VSBV total		40.125.916	-40.897.874	-771.958		
													40.897.873			771.958			
	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Total	Budget	Forskel				
VSBV																			
Total	-8.121.865	2.256.302	-826.290	-4.774.982	2.752.730	2.847.234	-4.468.374	1.867.060	4.064.486	3.298.951	-3.429.201	3.761.990	-771.958						
Hovedaktiviteter																			
Finansiering	-20.499.539		-6.799.445				-6.799.445				-6.799.445		-40.897.874	-40.897.873	-1				
													Hovedaktivitet total	41.463.953					
													Tjekfelt	40.899.076					
Sekretariatet	600.343	295.914	403.817	346.680	389.731	572.076	362.701	357.879	707.997	474.962	504.549	969.655	5.986.304	6.483.174	-496.870	56	72		
Udvikling og Planlægning	267.433	291.543	282.011	280.389	336.050	293.049	310.729	290.418	409.449	342.869	297.835	495.635	3.897.410	4.294.672	-397.262	60	58		
Operativt fælles	820.363	-260.846	392.613	474.494	667.970	775.573	411.547	277.283	447.468	260.701	698.539	2.520.489	7.486.194	6.456.008	1.030.186	48	35		
Vagtcentralen	262.710	127.853	-2.848.964	73.432	124.854	51.646	171.207	458.356	113.285	89.578	150.802	-109.447	-1.334.688	-897.469	-437.219	118	147		
Indsatsledelse	170.337	219.510	212.728	145.364	165.996	258.581	188.555	132.715	195.597	209.587	193.300	197.700	2.289.970	2.872.815	-582.845	65	59		
Asnæs station	650.457	175.804	143.456	122.917	161.688	121.783	110.989	91.040	247.985	202.800	170.125	128.142	2.327.186	2.772.632	-445.446	68	63		
Lumsås station	68.086	56.104	49.541	37.868	36.743	59.326	-214.760	22.625	57.475	67.875	40.375	47.240	328.498	393.470	-64.972	35	57		
Nykøbing station	485.312	294.943	124.389	122.723	169.531	192.928	246.875	110.537	392.437	256.866	212.242	198.854	2.807.637	2.144.556	663.081	62	76		
Tølløse station	74.018	71.634	73.808	61.353	61.584	51.715	50.792	26.734	97.900	92.499	60.920	15.037	737.994	781.964	-43.970	64	64		
Frivillige	83.688	48.401	88.399	16.561	11.361	34.103	-29.208	-495	140.534	67.790	45.056	302.931	809.121	700.000	109.121	31	155		
Ø-beredskab	21.291	15.254	25.134	17.987	22.029	16.532	29.312		32.000	21.000	13.000	85.000	298.539	250.000	48.539	49	36		
Holbæk station	3.537.199	76.700	125.959	6.974	-21.724	101.165	31.195	-141.753	189.133	700	60.174	-270.100	3.695.622	3.294.141	401.482	101	101		
Gørlev station	55.018	136.834	63.449	71.803	103.957	28.507	84.749	91.883	165.324	178.519	100.500	132.000	1.212.543	1.487.858	-275.315	52	52		
Kalundborg station	431.632	406.841	266.749	345.303	342.250	209.337	822.898	213.212	450.347	755.823	351.152	890.489	5.486.033	4.546.696	939.337	55	48		
Snertinge Station	1.647.268	1.227	16.002	13.008	-13.723	31.660	21.561	-97	4.186	34.821	10.321	-21.159	1.745.075	1.780.806	-35.731	98	94		
Ørø station	67.744	57.268	93.582	36.089	36.804	50.363	48.605	34.409	100.222	31.400	49.734	95.890	702.110	743.775	-41.665	61	-11		
Tuse Næs station	951.104	21.676	26.412	10.548	0	26.455	1.976	1.344	5.415	33.495	0	52.800	1.131.225	1.081.384	49.841	92	93		
Mørkøv station	1.840.380	6.718	1.403	3.044	-16.531	33.760	8.865	10.617	2.946	22.650	9.274	-65.946	1.857.180	1.712.595	144.585	102	101		
Sideaktiviteter													Sideaktivitet total	-1.338.037	0	-1.338.037			
Kursusvirksomhed	15.000	19.492	-1.330	13.717	21.848	-31.813	12.907	13.184	-35.495	-70.648	-12.648	-5.648	-61.434	0	-61.434				
Miljøafdelingen	65.911	24.599	106.740	40.003	4.983	37.923	-89.843	48.242	73.903	52.413	118.826	-318.257	165.443	0	165.443				
Sekretariat	33.282	50.484	21.104	3.107	67.925	49.665	-49.317	47.892	51.104	13.604	51.104	-25.396	314.558		314.558	Administration af sideaktiviteter			
Operativt fælles	833	0	5.013	-76.202	-34.408	-19.003	21.782	-51.896	2.648	2.648	2.648	17.753	-128.184		-128.184				
Vagtcentral	73.555	65.920	-492.580	-72.881	58.756	60.525	23.642	-32.618	23.855	-3.568	52.149	-29.658	-272.903		-272.903				
Asnæs station	5.668	75.476	56.169	58.262	8.746	-615	-88.436	29.450	47.500	47.500	57.200	-50.583	246.337		246.337	Skal ses i sammenhæng med Nykøbing			
Lumsås station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Nykøbing station	12.252	-158.065	-19.578	-36.293	73.705	-75.362	-201.172	21.881	63.530	63.315	63.315	-715.222	-907.694		-907.694	Skal ses i sammenhæng med Asnæs			
Tølløse station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Holbæk station	0	378	-46.620	-37.420	-29.939	-26.179	0	-7.775	0	0	0	-106.394	-253.949		-253.949				
Gørlev station	86.172	72.314	-42.663	-41.736	-5.513	6.601	7.096	-50.140	8.252	8.252	8.252	-141.748	-84.861		-84.861				
Kalundborg station	50.593	58.154	43.607	-1.552	7.190	-60.598	35.824	-126.636	66.989	39.000	59.000	-526.343	-354.772		-354.772				
Snertinge Station	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Ørø station	25	4.172	3.360	-11.079	867	-2.469	0	-1.231	2.500	2.500	2.500	-1.724	-579		-579				
Tuse Næs station	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				

Ej bidrag i 2021



Budget 2022-2025

Åbent

Sagstype

Orientering

Resume og sagens baggrund

På sidste kommissionsmøde blev budget 2022-2025 vedtaget, med den bemærkning at det skulle fremlægges i en PL-reguleret form ved næste kommissionsmøde.

Budgettet for 2022-2025 er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent på 2,0.

Indstillinger

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Driftsforum, Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Ved sidste kommissionsmøde blev budgettet for 2022-2024 vedtaget uændret i forhold til sidste års vedtaget budget for 2022-2024. Budget 2024 blev vedtaget kopieret til 2025.

Herefter ser budget 2022-2025 således ud i 2022 tal:

Budget 2022-2025		2022	2023	2024	2025
2,0	Vedtaget budget i 2021 tal	40.285.268	39.953.544	39.953.544	39.953.544
	Fremskrivning 2%	805.705	799.071	799.071	799.071
	Budget 2022-2025 i 2022 tal	41.090.973	40.752.615	40.752.615	40.752.615

Fordelt pr. befolkningstal 010121 iflg. Danmarks statistikbank		2022	2023	2024	2025
71.913	Holbæk	19.272.876	19.114.176	19.114.176	19.114.176
48.487	Kalundborg	12.994.645	12.887.643	12.887.643	12.887.643
32.923	Odsherred	8.823.452	8.750.796	8.750.796	8.750.796
153.323	Total	41.090.973	40.752.615	40.752.615	40.752.615

Økonomiske konsekvenser

Fremskrevet med KL's generelle pris- og lønfremskrivningsprocent på 2,0.

Hvilket betyder en stigning på ca. 0,8 mio. kr. i 2022-2025.

Beslutning for Punkt 4: Budget 2022-2025

Taget til efterretning.

Punkt 6: Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Da næste møde er det sidste i denne kommissions tid, så mødes der fysisk.

Knap til kvittering for mødedeltagelse manglede denne gang.

Punkt 7: Underskriftark

Underskriftark

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

Følgende deltog i beredskabskommissionens møde den 1. oktober 2021:

Christina Krzyrosiak Hansen

Formand, Holbæk Kommune

Martin Damm

Næstformand, Kalundborg Kommune

Gunver Jensen

Kalundborg Kommune

Thomas Adelskov

Odsherred Kommune

Niels Nicolaisen

Odsherred Kommune

Henrik Mikkelsen

Midt- og Vestsjællands Politi

Lars Karlsen

Beredskabsdirektør, Vestsjællands Brandvæsen

Hans Lund

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Henning Sand

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Winie Heisel

Medarbejderrepræsentant, Vestsjællands Brandvæsen

Afbud:

Rasmus Brandstrup Larsen

Holbæk Kommune

Godkendelsesark

Mødedato 1. oktober 2021

Møde

Møde i
beredskabskommissionen
VSBV

Udvalg Beredskabskommissionen
Vestsjællands Brandvæsen

Dagsordenpunkt 7 - Underskriftark

Bruger

Christina Krzyrosiak Hansen
Gunver Jensen
Hans Lund
Henning Sand
Henrik Grauholm Mikkelsen
Lars Karlsen
Martin Damm
Niels Nicolaisen
Thomas Adelskov
Winie Heisel

Status

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Dato for godkendelse

9. februar 2022
27. oktober 2021
11. oktober 2021
8. oktober 2021
26. oktober 2021
26. oktober 2021
8. oktober 2021
26. oktober 2021
26. oktober 2021
8. oktober 2021