

NOTAT OM BAGGRUND, MULIGHEDER OG PERSPEKTIVER FOR LEJRE KOMMUNES UDTRÆDEN AF VSBV

Indhold:

0. Indledning
1. Grundlaget for VSBV's etablering og Lejre kommunes indtræden pr. 1. januar 2016
2. Hvad koster det at drive beredskab i Lejre kommune
3. Vilkår og økonomi i forbindelse med udtræden af VSBV
4. FAQ vedr. vagtcentral, andre beredskabers økonomi ved udtræden etc.
5. Opsummering



0. Indledning

Jeg har haft fornøjelsen af at følge udviklingen af beredskabet i Lejre kommune på tætteste hold siden 1. januar 2014, hvor jeg indtrådte i den daværende beredskabskommission i Lejre Brandvæsen. Siden da var jeg først medlem af den politiske styregruppe og dernæst beredskabskommissionen i Vestsjællands Brandvæsen, hvor jeg stadig repræsenterer Lejre kommune sammen med nuværende borgmester Carsten Rasmussen, der er formand for beredskabskommissionen i VSBV.

Jeg er således bekendt med hele historikken og forudsætningerne omkring dannelsen af VSBV – både politisk og økonomisk. Det er ikke nogen hemmelighed, at den økonomiske og organisatoriske situation i VSBV er blevet mere og mere anstrengt i løbet af det sidste års tid. Lejre kommunes fremtidige deltagelse i VSBV har derfor været genstand for drøftelse i økonomiudvalget i Lejre kommune, hvor det har været drøftet, om der skulle laves et beslutningsgrundlag, idet man ønskede et samlet overblik over mulighederne og økonomien i forbindelse med en evt. udtræden. Forslaget har været, at dette beslutningsgrundlag skulle udarbejdes af en ekstern konsulent, idet Lejre kommunes administration ikke har ressourcerne hertil.

Jeg har hele tiden ment, at der lige så vel kunne laves en intern analyse af mulighederne baseret på alle de tilgængelige dokumenter der bl.a. findes på VSBV's hjemmeside. Dette er baggrunden for nærværende notat.

Notatet er udarbejdet på baggrund af tilgængelige data på VSBV's hjemmeside, andre kommuners hjemmesider, deltagelse i beredskabskommissionens møder samt en begrænset dialog med de tillidsvalgte i Lejre kommune.

Jeg håber dette notat kan bidrage til at danne et overblik for "udenforstående" samt besvare de spørgsmål, der naturligt knytter sig til Lejre kommunes evt. udtræden af Vestsjællands Brandvæsen.

Hvalsø, maj 2019

Line Holm Jacobsen

1. Grundlag for VSBV's etablering og Lejre kommunes indtræden heri

I juni måned 2014 aftalte KL i forbindelse med de årlige forhandlinger om kommunernes økonomi med regeringen, at antallet af kommunale redningsbreddskaber skulle reduceres til ca. 20 på landsplan pr. 1. januar 2016. Denne aftale er ikke senere blevet "konsolideret" i form af politisk aftale på Christiansborg eller et forlig på beredskabsområdet, eller lign. Bemærk at der her altså alene er tale om en frivillig aftale mellem KL og finansministeriet i forbindelse med en årlig økonomiaftale, der ikke lovgivet på området.

Det skal for god ordens skyld i denne sammenhæng nævnes at det jf. beredskabsloven stadig er kommunalbestyrelsen der har det fulde ansvar for både det forbyggende og afhjælpende beredskab i Lejre Kommune, selv om opgaveløsningen pt. er placeret i et fælleskommunalt beredskab.

KL aftalte endvidere med regeringen, at det kommunale beredskab skulle effektiviseres for 50 millioner kroner i 2015 stigende til 75 millioner kroner i 2016 og frem. Derudover blev det aftalt, at det kommunale beredskab skulle effektiviseres for yderligere 100 millioner kroner årligt som led i moderniseringsaftalen. Disse penge kunne blive i kommunerne, men prioriteres til øvrige områder.

For Lejre kommunes vedkommende resulterede ovenstående i deltagelse i Vestsjællands Brandvæsen sammen med Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner i et § 60 selskab. Slagelse valgte ultimo december 2015 at træde ud umiddelbart inden den endelige sammenlægning og genetablerede sit eget selvstændige beredskab. Dette har efterfølgende vist sig at haft en vis indflydelse hvor store effektiviseringsgevinster der har været muligt at realiserer i selskabet.

Den endelige beslutning blev taget i Lejre kommunes kommunalbestyrelse således:

Uddrag fra beslutnings sagen i ØU og KB november 2015:

Det endelige budgetforslag medfører en udgift for Lejre Kommune på i alt 5,7 mio. kr., svarende til Lejre Kommunes andel på 9,5 pct. af det samlede budget (jf. fordelingsnøglen). Dette er en merudgift på knap 1,0 mio. kr. ift. det nuværende budget 2016. Merudgifterne kan henføres til etableringsomkostninger i forbindelse med nyt, fælles beredskab (fx administrationsydelse, øgede leasingudgifter, arbejdsskadeforsikringer). Derudover har Lejre Kommune hidtil drevet et billigere beredskab end gennemsnittet for de øvrige 5 kommuner. I budgetforslaget fra Vestsjællands Brandvæsen lægges der op til, at en del af etableringsomkostningerne på sigt kan modsvares af indtægter eller effektiviseringer i de enkelte kommuners drift.

Lejre Kommune Økonomiudvalget	17-11-2015	Side 34
---	------------	---------

I 2016 vil der desuden være udgifter til aflønning af de frivillige brandmænd, der har vagter i løbet af december 2015, og som derfor først afregnes i januar 2016. For Lejre Kommune skønnes det – baseret på udgifter de foregående år – at denne udgift vil være ca. 0,2 mio. kr.

Den samlede merudgift i 2016 bliver dermed 1,2 mio. kr.

I takt med at etableringsudgifterne bortfalder, og at effektiviseringsgevinsten, som indgår i Økonomiaftalen for 2015, bliver realiseret ved udgangen af 2017, vil udgifterne falde for alle de 6 ejerkommuner i det fælles beredskab. I 2018 forventes merudgiften for Lejre kommune at være knap 0,6 mio. kr. ekskl. evt. effektiviseringer af administrative støttefunktioner, arbejdsskadeforsikringer mv.

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune ved budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen

<i>1.000 kr., 2016 pl</i>	2016	2017	2018
Budgetforslag Vestsjællands Brandvæsen (brutto)	6.147	5.798	5.751
Huslejeindtægter	-466	-466	-466
Budgetforslag Vestsjællands Brandvæsen (netto)	5.681	5.333	5.285
Engangsudgift i 2016	210	-	-
Lejre Kommunes budget	4.700	4.700	4.700
Merudgifter for Lejre Kommune	1.191	633	585

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at det fremlagte budgetforslag for 2016 er realistisk – det tager højde for, at beredskabet skal kunne fungere med nuværende serviceniveau og for den implementeringsperiode, der forestår. Det bemærkes, at der også fra den politiske styregruppe er sat et skærpet fokus på at høste effektiviseringer, og det er forventningen, at dette også i budgetproces for 2017 vil få stor opmærksomhed.

Handicappolitik:

Sagen har ingen betydning for kommunens handicappolitik.

Økonomi og finansiering:

Det fremlagte budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen indebærer en udgift på 5,7 mio. kr. for Lejre Kommune i 2016. Dertil kommer en engangsudgift vedr. betaling af løn til frivillige brandmænd for vagter i december 2015 på 0,2 mio. kr. Den samlede udgift i

Lejre Kommune

Økonomiudvalget

17-11-2015

Side 35

2016 bliver derved 5,9 mio. kr. I 2017 falder udgiften til 5,33 mio. kr. og yderligere til 5,29 mio. kr. i 2018.

Lejre Kommune har i budget 2016 og frem budgetteret med udgifter til beredskabet på i alt 4,7 mio. kr. Budgetforslaget indebærer således merudgifter på 1,2 mio. kr. i 2016, faldende til 0,63 mio. kr. i 2017 og 0,59 mio. kr. i 2018.

På sigt vil der formentlig kunne opnås besparelser som følge af reduktion i de administrative støttefunktioner, udgifter til arbejdsskadeforsikringer mv.

Beslutningskompetence:

Beslutning Økonomiudvalget den 17-11-2015:

Indstillingerne anbefales. Carsten Rasmussen (A) stemte imod med den begrundelse, at der er øgede udgifter for Lejre Kommune uden at serviceniveauet øges og at effektiviseringsgevinst ikke er hentet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-11-2015:

Indstillingerne godkendes.

Carsten Rasmussen (A) stemmer imod indstillingerne med den begrundelse, at der er øgede udgifter for Lejre Kommune uden at serviceniveauet øges og at effektiviseringsgevinst ikke er hentet.

Som yderligere forklaring til økonomien ved indtrædelsen kan det oplyses at:

- Opstartsbudgettet for VSBV er lavet på basis af 2013- budgetterne i kommunerne
- Man betaler efter antal indbyggere – risikoprofil spiller ingen rolle
- Alt løvsøre på stationerne under 100.000 kr. overdrages vederlagsfrit til VSBV
- Løvsøre og leasingkontrakter over 100.000 kr. sælges til leasingselskab og genleases af VSBV

For Lejre kommune betyder det at vi bidrager med 27.500 indbyggere ud af samlet set 203.000 indbyggere, hvilket betyder at vores betalingsandel af alle udgifter i VSBV er 13.1 %.

2. Økonomisk oversigt/analyse over Lejre kommunes udgifter til beredskab i perioden 2015 – 2023**2015 – bevilling/regnskab Lejre Brandvæsen**

Nettobevilling (konto 0.58.95):	4.70 mio. kr.
Husleje station Hvalsø og Kirke Hyllinge:	0.47 mio. kr.
Administrations bidrag (konto 6 – 2 % af nettobevilling):	0,12 mio. kr.

Totalt nettoforbrug til beredskab 2015 (uden sideaktiviteter) : 5.29 mio. Kr.

Effektiviseringskrav jf. KL kommuneaftale med regeringen i 2014 = 15 % (DUT 5% + 10% i moderniseringsfond)

15 % af nettobevillingen til beredskab (konto 0.95) i Lejre kommune 2015: 0.70 mio. kr.

2016 – bevilling/regnskab Lejres bidrag til VSBV

Nettobevilling til rådighed for beredskab i 2016 jf. ovenstående: 4.59 mio. kr.

Lejres nettobidrag til beredskab i 2016
(inkl. VSBV stiftelsesomkostninger år 1 kr. 0.21 mio. kr.): 5.68 mio. kr.

Difference mellem 2015 bevilling inkl. effektiviseringskrav og 2016 bevilling/regnskab: 1.09 mio. kr.

Oversigt over udviklingen/den forventede udvikling i Lejre kommunes forbrug til beredskab i perioden 2015 – 2023

Alle tal er mio. kr. – ved 27.500 indbyggere. Tallene i den øverste kolonne er PL fremskrevet med 2% i 2018 og 2019. Tallene i kolonne 2 er PL fremskrevet via VSBV.

Emne/år	2015 - A	2015 - B	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lejres 2015 forbrug udgangspunkt Inkl. effektiv.	5.30 - reelt forbrugt inkl. husleje og adm.	4.60 – inkl. effektiviserings krav	4.60	4.60	4.69	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78
Lejres nettobetaling til VSBV	0	0	5.68	5.86	5.89	6.13 Jf. bilag 1 budget status 2019*	6.22 (jf. VSBV budgetforslag)	6.27 øvrige RBD udgifter 0,68 I alt 7,30	6.27 øvrige RBD udgifter 0,68 I alt 7,30	6.27 øvrige RBD udgifter 0,68 I alt 7,30
Ændring i kr. og %	0	0	1,08 23 %	1.26 27%	1.20 27%	1.35 28%	1.44 30%	1.49/2.52 31%/53%	1.49/2,52 31%/53%	1.49/2,52 31/53%
Kr. pr. indbygger	192	172	206	213	213	222	226	228/265	228/265	228/265

*) forventet forbrug 2019: 13,1 % (Lejres andel) jf. genopretningsplan 2019 – møde den 26.april 2019

Overslag over manglende udgifter jf. den vedtagne RBD i 2018, der ikke er medtaget i budgetforslaget for 2020 samt for overslagsårene

Køretøjs- og materieludskiftningsplan 2020-2025 kr. pr. år - estimeret:	3.0 mio.
Fastholdes og rekrutteringsprojekt kr. pr. år - estimeret:	0.5 mio.
Projekt for fastholdelse og opgradering af det frivillige beredskab kr. pr. år -estimeret:	0.5 mio.
2 sagsbehandlere i myndighedsafdelingen fastholdes kr. pr. år:	1.2 mio.
Opgradering af beredskabet i Kalundborg jf. rapport og ikke afsluttet RBD:	?.? mio.
Endnu ikke finansierede ”RBD 2018 udgifter” kr. pr. år i alt:	<u>5.2 mio.</u>
Lejre Kommunes andel af ovenstående ikke finansierede udgifter 13,1 % af 5,2 mio.:	<u>0.68 mio.</u>

Oversigt over Lejre kommunes allerede stedefundne bidrag til effektiviseringer og besparelser i VSBV i løbet af perioden 2016 – 2019 pr. år.

Brandfolk i Hvalsø og Kr. Hyllinge er gået ned i løn ifm. ny fælles lokalaf tale (mødetillæg på 1 time er fjernet) kr. pr. år estimeret 1650 timer af 230 kr./time	: 0,38 mio.
1/2 indsatsledervagt nedlagt	: 0.12 mio.
Tilpasning af aftale med Roskilde om assistance, i den østlige del af Lejre	: 0.20 mio.
Afskedigelse af 1 indsatsleder	: 0.05 mio.
Tilkøb af bådberedskab	: 0.02 mio.
I alt kr. årligt	: <u>0.77 mio.</u>

3. Vilkår og økonomi i forbindelse med Lejre kommunes evt. udtræden af VSBV

Omkostningerne og vilkårene for at forlade VSBV er meget afhængige af, hvorvidt Lejre kommune vælger at træde ud af fællesskabet (§ 60 selskabet) evt. sammen med en eller flere kommuner eller om de 5 kommuner bliver enige om, at opløse selskabet med henblik på at stille kommunerne frit, således at de kan gå sammen i nye konstellationer eller gå alene.

Der har siden 2016 været eksempler på begge dele. Østsjællands Beredskab (Roskilde, Høje Tåstrup, Køge m.fl.) har for nylig valgt at opløse deres § 60 selskab, medens Helsingør tidligere har trukket sig ud af Nordsjællands Brandvæsen, der ligeledes er et § 60 selskab. Pt. overvejer Gribskov Kommune at udtræde af Frederiksborg Brand & Redning.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at der i forbindelse med aftalen om at reducere mængden af redningsberedskaber i Danmark til 20 IKKE er sket nogle lovændringer eller andet, som er til hinder for, at kommunerne igen kan tage deres "oprindelige" beredskaber ud af disse § 60 selskaber, eller som pålægger kommunerne et højere serviceniveau end i 2015.

A) Udtræden af selskabet:

Jf. VSBV's vedtægter § 12 kan aftalen kan af parterne opsiges med 1 års varsel til den 1. januar. Det fremgår ligeledes at man træder ud med det samme, som man trådte ind med. Der er således juridisk mulighed for at træde ud af selskabet med 1 års varsel.

Som beskrevet under punkt 1 blev alle aktiver under 100.000 kr. ved stiftelsen overdraget vederlagsfrit fra kommunerne til VSBV. Disse aktiver bl.a. dragter, røgdykkerudstyr, div. løsøre på stationerne. Alle aktiver over 100.000 kr. blev solgt til et leasingselskab og genleaset af VSBV. For Lejre kommunes vedkommende drejer det sig bl.a.om:

2 Autosprøjter, 3 vandtankvogne, 1 slangetender, 1 redningsbåd, 5 trailere samt en række person- og indsatslederbiler. (Der findes en komplet liste)

Kommunerne beholdt deres fysiske bygninger, som i dag lejes ud til VSBV for ca. 450.000 kr. p.a.

Alt mandskab er ligeledes virksomhedsoverdraget til VSBV, men mængden af brandmænd er stadig fysisk den samme og vil derfor kunne overdrages tilbage på deres nuværende vilkår til en ny juridisk enhed. I øvrigt indgår deres løn jo allerede i den sum penge, der betales til VSBV, så det er ikke nogen ny omkostning.

Såfremt Lejre kommune ønsker at træde ud, må der derfor optages en forhandling med VSBV om evt. tilbagekøb/ tilbagelevering/tilbageleasing om ovennævnte aktiver.

Hertil kommer, at Lejre kommune skal betale en andel af egenkapitalen, som ikke længere er til stede i VSBV.

Såfremt VSBV **IKKE** ønsker at indlede forhandling om udtræden, vil omkostningerne til reetablering af et nyt selskab i værste tilfælde beløbe sig til:

Betaling af tabt egenkapital til VSBV jf. budget 2020 -estimeret	375.000 kr.**)
- Juridisk bistand til bodeling m.v.	200.000 kr.
- Div. omkostninger til opstart	200.000 kr.

I alt:

775.000 kr.

Hertil vil komme driftsudgifter ved opstart til f.eks.

- Leasing af nye udrykningskøretøjer (samme art og mængde)	700.000 kr.*)
- Leasing af nyt materiel: dragter, røgdykkerapparat m.v.	300.000 kr.*)

*) Dette er leasingydelser på nye køretøjer og materiel baseret på hhv. 15 og 10 års kontrakter. Beløbene vil derfor fremover indgå i de årlige driftsbudgetter.

Såfremt man forhandler sig frem til at beholde de køretøjer og det materiel (som var rimeligt nyt) vil leasingudgiften være mindre i model B.

Det er således kun de 3 førstnævnte poster, der er engangsudgifter. Den manglende huslejeindtægt er ligeledes indregnet i driftsudgifterne under dette notats punkt 2

**) I note 5 – ”Ejerandele” i det underskrevne regnskab for 2018 fremgår at der en negativ egenkapital på 53.064 kr. Heraf hæfter Lejre kommune for 13,1 % svarende til 6.934 kr. Da det fremgår af budget 2019, at egenkapitalen fortsat er vigende, er beløbet sat til 375.000 ved evt. udtræden.

B) Selskabet opløses:

Såfremt selskabet opløses, må en naturlig konsekvens være, at man i enighed fastsætter en dato for opløsning, hvormed vedtægternes tidsbestemmelse i § 12 om udtræden formentlig bortfalder. Ligeledes må det følge naturligt, at de aktiver man trådte ind med nu tilbageleveres eller kompenseres til samme værdi.

Der kan derfor bortses for udgifterne til fornyet leasing og materiel i denne situation. Tilbage vil kun være:

- Betaling af tabt egenkapital til VSBV jf. budget 2020	375.000 kr.
- Juridisk bistand til bodeling m.v.	200.000 kr.

- Div. omkostninger til opstart	200.000 kr.
I alt	775.000 kr.

4. FAQ i forbindelse med Lejre kommunes udtræden af VSBV

a) Hvad med vagtcentralen og muligheden for at få hjælp fra andre stationer i fællesskabet?

En vagtcentral er dybest set et stykke kombineret hard – og softwareværktøj, der ved brande/ulykker mv. på forhånd er programmeret til at alarmere de brandstationer i det område, som den dækker. Der findes mange forskellige vagtcentraler i Danmark i dag og de kan være såvel bemandede som ubemandede (automatiske)

Alle vagtcentraler er primært indrettet til at håndtere 1. udrykninger – altså de første køretøjer, der sendes afsted til skadesstedet. Er alle køretøjer i Hvalsø f.eks. kørt til en brand i Allerslev og der så sker noget i Vester Såby samtidig, så vil stationen i Kr. Hyllinge automatisk blive kaldt i 1. udrykningen.

Hvis der er tale om yderligere assistance, vil man altid kontakte de øvrige omkringliggende beredskaber og de er forpligtet til at assistere jf. beredskabsloven – det er indsatsledernes ansvar at dette iværksættes.

Lige nu håndterer VSBV's vagtcentral udrykninger i VSBV's dækningsområde – altså de 5 kommuner. Lejre er altså dækket mod Holbæk kommune, som er med i VSBV. Men tager man Lejres geografiske placering i betragtning kan man se, at vi også har geografiske snitflader til Ringsted, Køge og Frederikssund kommuner. Og her er der ikke noget foruddefineret vagtcentralsamarbejde. Snitfladen til Roskilde i Lejre øst er dækket af en særlig aftale.

Lejre Brandvæsen havde tidligere sin egen automatiske vagtcentral, som fungerede udmærket. Man kan til enhver tid købe sig ind på en hvilken som helst vagtcentral for ca. 300.000 om året. Falcks vagtcentral, eller en anden kommunal/fælleskommunal vagtcentral. Det skal i den sammenhæng nævnes at der i forbindelse med drift af vagtcentral også er ikke uanselige indtægter i form af årlige abonnementer fra fx automatiske brandalarmanlæg og kommunale tyverialarmer mv. Ligeledes benytter hjemmeplejen sig ofte også af brandvæsnets vagtcentral forbindelse med håndtering af alarmer fra nødkald og lign.

b) Det er blevet meget dyrere for de beredskaber, der er trådt ud i f.eks. Køge og Roskilde – bliver det ikke også meget dyrere for Lejre?

Økonomien ved at tage et beredskab hjem igen afhænger naturligvis af, hvordan organisationen og økonomien var inden sammenlægningen. Og her er Lejre godt stillet – fordi kommunen faktisk havde et af de mest veldrevne og opdaterede beredskaber, som også beskrevet i sagsfremstillingen til kommunalbestyrelsen i Lejre i november 2015. Se i øvrigt også dette notats punkt 2.

Anderledes ser det ud i Roskilde. I de sidste 70 år har Roskilde kommune ikke drevet et beredskab, der udelukkende tager sig af brandopgaver. Frem til 2016 har de ligeledes kørt ambulancer, som årligt har bidraget med et driftstilskud 6-7 mio. kr. til beredskabet.

De har ikke denne entreprise længere og derfor heller ikke indtægten. Hertil kommer at Roskilde ej heller har udskiftet nogle køretøjer siden år 2000. Det skal de nu og det koster rigtig mange penge. Endvidere har de en meget stor administration fra "ambulancetiden", som stadig ikke er tilpasset og det belaster også

budgettet nu. Derfor kan man ikke umiddelbart drage den konklusion, at fordi det bliver meget dyrere for Roskilde, så gør det samme sig nok gældende for Lejre Kommune.

I Køge står man også til, at skulle bruge flere penge efter hjemtagningen. Det skyldes primært, at Falck i de seneste par år har hævet priserne med 15 %. I Køge har man rent Falck-beredskab og har haft det i 20-25 år. Derfor kan man heller ikke sammenligne Køge direkte med Lejre Kommune.

c) Hvad med den faglige robusthed – kan vi klare os alene?

Når man taler om faglighed, må der sondres mellem 2 spor; nemlig det operationelle og det forebyggende (hvor brandteknisk byggesagsbehandling også figurerer).

Før sammenlægningen rådede Lejre Brandvæsen over 2, 5 fuldtidsansatte personer (årsværk) – en beredskabschef og 2 beredskabsinspektører, som nu alle er afskediget. Lejre kommune er således den eneste kommune i VSBV, der nu ikke længere har nogle fuldtidsansatte brandmænd, hvilket har betydning for udrykningssammensætningen i hverdagen, hvor det ofte er svært at samle nok mænd til udrykningen. Hertil kommer, at der ikke længere er nogle beredskabsfaglige personer, der har sin daglige gang i Lejre kommune og som derfor kan være en sparringspartner for ledelsen i f.eks. krisesituationer. Ligeledes er der meget lokal viden om krisestyring/håndtering, beredskabsparathed i hele den kommunale organisation der går tabt når beredskabets ledelse ikke er en integreret del af den kommunale organisation/drift og ikke har sin daglige gang på kommunes rådhus, institutioner mv.

Der er nu en stationsleder på deltid på hver station.

Bemandingen består derfor nu af 16 og 18 deltidsbrandmænd på henholdsvis Hvalsø og Kr. Hyllinge station. Siden sammenlægningen er bemandingen blevet skåret med 1 deltidsbrandmand på hver station. At være deltidsbrandmænd betyder, at man kommer, når alarmen går. Der er ikke nogen "på vagt", som man kender det fra større beredskaber – bortset fra indsatslederen.

Deltidsbrandmændenes faglige niveau er i orden – der afholdes de månedlige lovpligtige øvelser pr. måned og hertil lovpligtige kurser for nødbehandling og bådberedskab. Men derudover har der ikke været råd til anden efteruddannelse siden overgangen til VSBV – altså i 3 år.

Sammenfattende kan man altså sige, at der var flere til at løse opgaven (særligt fuldtidsansatte) i Lejre Brandvæsen inden sammenlægningen og der var også mulighed for mere uddannelse. På det operative område er den faglige robusthed derfor ikke blevet styrket ved indtræden i VSBV. Se tillige under a) ovenfor om vagtcentral og mulighed for at tilkalde hjælp på tværs af kommunegrænserne og de omkringliggende beredskaber.

I og med, at der ikke er nogle fuldtidsansatte længere, er muligheden for forebyggelse lokalt i form af undervisning etc. også forsvundet. Det ligger nu i VSBV regi. Den brandtekniske byggesagsbehandling ligger nu også i VSBV og her har Lejre kommune kunnet mærke et kvalitetsløft i form af større faglighed. Imidlertid er mængden af komplicerede sager i Lejre kommune ret lille, da vi ikke har mere end 5-6 store virksomheder. Ved en udtræden af VSBV kunne en del af aftale være, at man fortsat køber denne ydelse fra sag til sag eller alternativt opgraderer med denne faglighed i egen forvaltning.

5. Opsummering

Ad afsnit 1: Grundlaget for VSBV's etablering

- Stiftelsen af VSBV pr. 1. januar 2016 hviler på en aftale mellem KL og regeringen. Med i aftalen var et besparelseskrav på 15% på samtlige beredskaber.

- Der er ikke tale om en lov. Man kan således frit træde ud efter forhandling jf. VSBV's vedtægter
- VSBV er et § 60 selskab
- Betalingen til VSBV er baseret på antal indbyggere i kommunerne. For Lejres vedkommende 27.500
- Lejres andel af samtlige udgifter og indtægter i VSBV udgør derfor 13,1% - også kaldet ejerandelen
- Lejre kommunes driftsudgift til Lejre Brandvæsen INDEN indtræden i VSBV androg 4.7 mio. kr. pr. år
- Det kostede Lejre kommune 1.09 mio. kr. at indtræde i VSBV i 2016, fordi vi drev et billigere beredskab end gennemsnittet af de kommuner, som vi blev lagt sammen med i VSBV

Ad afsnit 2: Hvad koster det at drive beredskab i Lejre kommune

- Nettobevillingen var 4.7 mio.kr. for kerneydelsen. Hertil skal lægges husleje på 470.000 kr. samt et administrationsbidrag til Lejre kommune for adm.bistand på 120.000 kr. Totalt nettoforbrug til beredskab er derfor 5.29 mio.kr. i Lejre kommune
- Var Lejre kommune forblevet sig selv i 2016, skulle der være afholdt en besparelse på 15% jf. ovenfor svarende til 700.000 kr. Lejre kommune havde derfor haft 4.59 mio. kr. til at drive beredskab for i 2016 og frem.
- I tabellen på side 5 er de 4.59 mio. kr. rundet op til 4.6 mio.kr. og fra 2018 og 2019 PL fremskrevet med 2%. Resultatet er, at Lejre kommune kan drive beredskab for 4.78 mio. kr. pr. år.
- Lejres andel til VSBV er 6.13 mio. kr. i 2019, 6.22 mio. i 2020 stigende til 6.27 mio.kr. i 2021 og frem – altså en stigning på 1.4 mio. kr. pr. år UDEN at hverken serviceniveau eller robusthed er blevet bedre for indbyggerne i Lejre kommune.
- Der er i skrivende stund stadig usikkerhed om de samlede udgifter, fordi en række allerede besluttede poster fra den vedtagne risikobaserede dimensionering ikke er indregnet i VSBV's budget endnu. Der kan med meget stor sandsynlighed blive tale om en yderligere "regning" til Lejre kommune på yderligere 500.000 – 600.000 kr. om året fra 2020 og frem – altså et samlet beløb på 6.870.000 kr., hvilket er godt 2 mio.kr. mere end det beløb, som Lejre ville kunne drive beredskab for selv.

Ad afsnit 3: Vilkår og økonomi i forbindelse med Lejre kommunes evt. udtræden af VSBV

- Man kan udtræde af selskabet med 1 års varsel.
- Bodeling vil kræve forhandling med VSBV vedr. tilbagelevering/tilbageleasing m.v. af div. genstande.
- Alle Lejre kommunes aktiver over 100.000 kr. er overtaget af VSBV og genleaset
- Alle aktiver under 100.000 blev overdraget vederlagsfrit
- Omkostninger til udtræden vil beløbe sig til ca. 775.000 kr.
- Etableringsomkostninger ved gendannelse af Lejre brandvæsen vil formentlig beløbe sig til 1. mio. kr. i år 1, hvorefter den årlige drift vil andrage 4.6. mio. kr.

Ad afsnit 4:

- Vi er ikke afhængig af vagtcentralen i VSBV – den betyder intet for hjælp på tværs af kommunegrænser. Jf. loven er man forpligtet til at hjælpe hinanden. Vagtcentralen kan ligge hvor som helst
- Husk at få hele "konteksten" med, når man taler med andre beredskaber om, hvad det koster dem at træde ud. Man kan ikke umiddelbart sammenligne, da udgangspunkterne er meget forskellige.

- Den operationelle robusthed er ikke blevet styrket ved indtræde i VSBV – der er tværtimod sket forringelser. Til gengæld er fagligheden vedr. den brandtekniske byggesagsbehandling blevet øget.

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Aftale om etablering af selskabet og den vedtagne vedtægt

Bilag 2: Budgetnotat om Lejre kommunes økonomi

Bilag 3: Oplæg til Politisk Styregruppe den 10. september 2015

Bilag 4: Senest kendte budget fra VSBV

LHJ/maj 2019