

Beredskabskommissionen (Møde nr. 3 i
beredskabskommissionen)

01-09-2020 12:50

Geminivej 32

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat	1
Punkt 2: Siden sidst	1
Punkt 3: Anlægsbudget 2021 med overslagsår	1
Punkt 4: Budget 2021 med overslagsår	3
Punkt 5: Valg af revisor	4
Punkt 6: Status Risikobaseret Dimensionering	4
Punkt 7: Status Frivillig strategi	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

Resume

Beredskabskommissionen bedes tage stilling til dagsordenen til dagens møde, samt referatet fra seneste møde.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

- Dagsorden til mødet godkendes
- Referat af seneste møde godkendes,

Sagsfremstilling

Dagsorden og referat er udsendt via Flrst Agenda. Beredskabskommissionen bedes tage stilling til dagsorden og referat.

Punkt 2: Siden sidst

Resume

Beredskabschefen vil give en orientering om relevante sager siden seneste møde. Beredskabskommissionen bedes tage stilling til orienteringen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Beredskabschefen vil orientere om status på Beredskab 4K, herunder også orientere om relevante større eller anderledes hændelser i det operative beredskab.

Punkt 3: Anlægsbudget 2021 med overslagsår

Resume

Beredskabskommissionen anmodede på seneste møde om fremlæggelse af et anlægsbudget for 2021 med overslagsår.

Beredskabschefen vil fremlægge dette til orientering.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Som anmodet af beredskabskommissionen på seneste møde, fremlægges anlægsbudget 2021 med overslagsår, til orientering.

Alle brandkøretøjer i Beredskab 4K ejes af beredskabet. Indsatslederbiler samt brandkøretøjerne på falckstationerne er indkøbt via leasingaftaler. Det samlede leasingbudget for Beredskab 4K udgør kr. 1,39 mio. pr. år.

Leasingaftaler på brandkøretøjerne på brandstationen i Taastrup, er indgået i forbindelse med indkøb af disse. De tre ejerkommuner på daværende tidspunkt indgik leasingaftaler med en løbetid på 10 år, med en deraf følgende høj købesum ved udløb. Dog forudsættes et stort brandkøretøj at have en levetid på op til 15 år, hvorfor de eksisterende leasingaftaler forlænges ved udløb.

Det drejer sig om to automobilsprøjter, to vandtankvogne, en drejestige og en miljøbil.

Der er ligeledes en leasingaftale på brandkøretøjet på station Greve. Leasingaftalen på dette køretøj udløber ultimo 2020, men forlænges med yderligere to år, hvorefter det erstattes af et nyt køretøj. Prisen på en ny automobilsprøjte kendes ikke, men projektering og indkøb af et nyt køretøj forventes behandlet på beredskabskommissionen i 1. halvår 2021.

I 2020 er der indgået to nye leasingaftaler om indkøb af indsatslederbiler, mens en aftale om leasing af en vandtankvogn er forlænget med yderligere fem år, med udløb i 2025.

I leasingbudgettet er der pt. et mindre rådighedsbeløb, som forventes anvendt på et stationsfælles lånekøretøj, som kan indsættes hvis et af de primære køretøjer skal tages ud af drift i forbindelse med service, syn eller nedbrud.

Indkøb, drift og vedligehold af materiel, køretøjer og uniformer til brandstationerne varetages af Falck som en del af brandkontrakten. I forbindelse med opstart af aftalen er der foretaget en række investeringer som opgradering af materiellet.

Beredskab 4K - Anlægsbudget 2021

Leasingaktiver opgjort pr.

24-08-2020

Aftale	Beskrivelse	Indreg nr.	Sidste ydelse	Rest ved udløb	Ydelse pr. år
Overførte aftaler	Automobilsprøjte 5.000 l.	ZS37546	01-01-2021	395.000	137.066,74
	Stigevogn	KF22525	01-03-2021	1.660.000	298.353,82
	Miljøbil	KF22524	01-04-2021	600.000	101.823,68
	Sprøjtevogn 1	KF22527	01-06-2021	947.000	142.311,06
	Sprøjtevogn 2	KF10067	01-10-2021	865.000	172.551,04
	Tankvogn	KF10124	01-10-2022	540.000	105.965,20
Nye aftaler 2020	Indsatslederbil 1		01-04-2025	50.000	131.258,00
	Indsatslederbil 2		01-04-2025	50.000	131.258,00
	Vandtankvogn	KF11825	01-07-2025	120.000	118.293,00

Leasingudgifter				
2021	2022	2023	2024	2025
137.067	395.000*			
298.354	1.660.000*			
101.824	600.000*			
142.311	947.000*			
172.551	865.000*			
105.965	105.965	540.000*		
131.258	131.258	131.258	131.258	115.629
131.258	131.258	131.258	131.258	115.629
118.293	118.293	118.293	118.293	120.000

Ialt 1.338.881 4.953.774 920.809 380.809 351.258

Budget afsat til leasingudgifter 1.392.210

Budgetsum resterende 53.329

*Forventes refinansieret

Punkt 4: Budget 2021 med overslagsår

Resume

Ved senest behandling af beredskabets budget, fremgik de forventede budgetter for overslagsårene ikke. Disse fremligges nu for beredskabskommissionen til behandling.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

- Budgettets overslagsår godkendes og sendes til ejerkommunerne til orientering

Sagsfremstilling

I forbindelse med beredskabskommissionens behandling af budgettet for 2021, var overslagsårene desværre ikke med i sagsfremstillingen.

Budgettets overslagsår afspejler at budget 2021 er i balance, hvorfor overslagsårene ligeledes er i balance.

Budget 2021 med overslagsår vedlægges som bilag, dog er tallene nu korrigeret med KL's Pris- og Lønfremskrivning for både 2020 og 2021.

Budget 2021

Beredskab - drift	
Indtægter	
Kommunalt driftsbidrag	kr. -29.786.000
Indtægter, beredskab	kr. -5.244.000
Indtægter i alt	kr. -35.030.000
Udgifter	
Entreprise beredskab	kr. 25.687.000
Uddannelse og udvikling	kr. -
Køretøjer entreprise beredskab	kr. 1.122.000
Frivillig beredskab inkl. køretøjer	kr. 154.000
Indsatsledelse inkl. køretøjer	kr. 1.019.000
Vagtcentral / SINE / Systemer	kr. 729.000
Løn- og personaleomkostninger	kr. 4.377.000
Husleje inkl. forbrug og vedligehold	kr. 783.000
Administrationsomkostninger	kr. 1.159.000
Udgifter i alt	kr. 35.030.000
Resultat	kr. -

Overslagsår (i mio. kr. 2021-priser)	2022	2023	2024	2025
Driftstilskud Greve	-10,397	-10,417	-10,417	-10,417
Driftstilskud Høje-Taastrup	-11,132	-11,153	-11,153	-11,153
Driftstilskud Ishøj	-5,007	-5,017	-5,017	-5,017
Driftstilskud Vallensbæk	-3,250	-3,257	-3,257	-3,257
Øvrige indtægter	-5,244	-5,254	-5,254	-5,254
Indtægter i alt	-35,030	-35,098	-35,098	-35,098
Udgifter i alt	35,030	35,098	35,098	35,098

Punkt 5: Valg af revisor

Resume

Beredskab 4K skal vælge en revisor til revision af årsregnskabet.

Beredskabskommissionen bedes tage stilling til valg af denne.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

- Beredskabschefen arbejder for at indgå en aftale med Høje-Taastrup kommunes revisor, BDO
- Formanden og beredskabschefen indgår aftale med revisor
- Beredskabskommissionen orienteres om udfaldet på næstkommende møde

Sagsfremstilling

Jævnfør beredskabets vedtægter pkt. 12.5 skal beredskabet anvende en af interessentkommunernes revisorer.

Beredskabet har valgt Høje-Taastrup kommune som administrationskommune, BDO Danmark er revisor for kommunen.

Af hensyn til revisionens eksisterende kendskab til procedurer og systemer i Høje-Taastrup kommune, foreslår beredskabet at der indledes forhandling med BDO Danmark om også at varetage revisionen af Beredskab 4K.

Punkt 6: Status Risikobaseret Dimensionering

Resume

Beredskabschefen vil give beredskabskommissionen en orientering om den risikobaserede dimensionering.

Beredskabskommissionen bedes tage stilling til orienteringen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Beredskabet arbejder med en ny plan for den risikobaserede dimensionering. Arbejdet har indtil nu primært bestået af indsamling af data både i lokalområdet og blandt medarbejderne hos Falck og i beredskabet.

Beredskabschefen vil give en status på arbejdet.

Punkt 7: Status Frivillig strategi

Resume

Beredskab 4K er igang med at udarbejde en strategi for anvendelse af de frivillige. Beredskabschefen vil give en orientering om arbejdet.

Beredskabskommissionen bedes tage stilling til orienteringen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Som besluttet på seneste møde i beredskabskommissionen er beredskabet i gang med udarbejdelse af en strategi for anvendelse af frivillige i Beredskab 4K.

Beredskabschefen vil give en orientering om arbejdet.