

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 20-11-2023

Mødedato Mandag d. 20. november 2023 kl. 16:00

Mødested Kallemosen 18, 6200 Aabenraa

Mødedeltagere Henrik Frandsen, Thomas Andresen, Brian Severin, Kristian Jochimsen, Tommy Riisgaard, Frits Villy Kjeldsen eller dennes stedfortræder, Mads Skau, Alex Bødiker, Thomas Vedsted, Christian Schultz, Jørgen Popp Petersen, Poul Erik Kjær, Kim Clausen, Jan Riber Jakobsen, Egon Madsen, Carsten Andersson, Dorte Jensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023..... | 4 |
| Anlægsregnskab for Autosprøjte til Visby..... | 6 |
| Udmøntning af anlægsbudgettet for 2024..... | 7 |
| Beredskabskommissionens mødekalender 2024..... | 9 |
| Oplæg om Stormflod uge 42 – 2023..... | 10 |
| Fremlæggelser og meddelelser..... | 11 |
| Underskriftside..... | 13 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/30243

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for Beredskabskommissions mødet den 20. november 2023.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 20-11-2023

Godkendes.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023

21/30243

Sagsfremstilling

I følge kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om budgetopfølgning, samt det vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland skal der foretages 3 budgetopfølgninger om året, én pr. 30. april, én pr. 31. juli og én pr. 31. oktober.

I denne sag fremlægges 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023.

Lovgrundlag

Drift:

Der forventes, med udgangen af regnskabsåret 2023, et mindre merforbrug hvilket primært kan henføres til udgifter i forbindelse med stormfloden i oktober måned.

På Interreg-projektet forventes regnskab 2023 at balancere med budgettet. Indtægtsdækket virksomhed forventes ligeledes at balancere jf. bilag 1.

Anlæg:

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 0,250 mio. kr. i regnskabet for 2023 jf. bilag 2, hvilket primært kan henføres til anlægsprojekt Autosprøjterne i Bedsted og Visby.

Samlet konklusion:

Samlet set forventes der således et mindreforbrug på ca. 0,250 mio. kr. i regnskabet for 2023, hvilket kan henføres til anlægsområdet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023 tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 20-11-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsopgørelse pr. 31.10.23.pdf

Punkt 3: Anlægsregnskab for Autosprøjte til Visby

21/30243

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen udarbejder drifts- og anlægsbudget for budgetåret, samt tilhørende overslagsår for Brand og Redning Sønderjylland.

Anlægsbudgettet skal, i følge bevillingsreglerne, prioriteres i enkeltanlægsprojekter via rådighedsbeløb, som har en finansiell funktion, og anlægsbevilling, som har bevillingsmæssig virkning.

I følge kasse- og regnskabsregulativet skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber for disse enkeltanlægsprojekter, som skal godkendes af Beredskabskommissionen.

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet Autosprøjte til Visby.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2022 et anlægsbudget på 0,750 mio. kr. til Autosprøjten.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,575 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,175 mio. kr. jf. bilag 1.

Mindreforbruget skyldes, at Autosprøjstens indkøbspris var rigtig god. Køretøjets stand krævede dog en del arbejde, hvor af hovedparten kunne udføres på eget værksted.

Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at anlægsregnskabet for Autosprøjte til Visby godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 20-11-2023

Punktet godkendes.

Bilag

Anlægsopgørelse pr. 31.10.23.pdf

Punkt 4: Udmøntning af anlægsbudgettet for 2024

21/30243

Sagsfremstilling

På beredskabskommissionsmødet den 13. juni 2023 blev budgettet for 2024-2027 vedtaget. Heri indgår anlægsudgifter og rådighedsbeløb på 3,954 mio. kr. svarende til det årlige anlægstilskud fra de tre ejerkommuner.

Med udgangspunkt i de kommunale bevillingsregler skal anlægsudgifterne for 2024 prioriteres og udmøntes i konkrete anlægsprojekter, hvortil der skal meddeles anlægsbevilling af beredskabskommissionen, for at anlægsudgifterne må anvendes.

I forhold til en optimal og rettidig udnyttelse af anlægstilskuddet i 2024, og som angivet i de specielle bemærkninger til budget 2024-2027, skal prioriteringen foretages inden budgetår 2024 og gøres hermed i denne sag.

OBS: Udgangspunktet for anlægsbudgetteringen for 2024 er den reviderede køretøjsudskiftningsplan for 2023-2025 fra anlægsbudgetteringen 2024 jf. bilag 1.

Som konklusion på køretøjsudskiftningsplanen indstilles følgende anlægsprojekter prioriteret i 2024, som også fremgår af bilag 2:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Mandskabsvogn Bedsted | 0,330 mio. kr. |
| Tankvogn Bredebro | 1,010 mio. kr. |
| Autosprøjte Øster Højst | 0,804 mio. Kr. |
| Slangetender Løjt | 0,500 mio. kr. |
| Slangetender Løgumkloster | 0,500 mio. kr. |
| Køretøj til Administrationen | 0,350 mio. kr. |
| Endnu ikke projekteret | 0,460 mio. kr. |
| I alt | 3,954 mio. kr. |

Lovgrundlag

Økonomi og afledt drift

Anlægsprojekterne er finansieret af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at de ovenstående 6 faste anlægsbevillinger godkendes, samt at de resterende 0,460 mio. kr. afventer prioritering og udmøntning på konkret anlægsprojekt til senere godkendelse i kommission.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 20-11-2023

Thomas Andreasen: Har man en konto hvor f.eks. omkostninger til f.eks. en stormflod bliver betalt. Svaret er at udgifter i forbindelse med indsatser betales på driftskontoen.

Såfremt de frivillige brandværn indkøber køretøjer eller materiel for fondsmidler, skal dette godkendes af BRSJ på forhånd

Punktet godkendes.

Bilag

Køretøjsudskiftningsplan 2023-2025..pdf

Anlægsbudget 2024.pdf

Punkt 5: Beredskabskommissionens mødekalender 2024

21/30243

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for Brand & Redning Sønderjylland skal der som udgangspunkt afholdes fire årlige møder.

Mødekalenderen for det kommende år skal fremlægges på det sidste møde i indeværende år.

Der er lavet følgende udkast til mødeplan, som er søgt koordineret med andre udvalgsmøder i de tre ejerkommuner, med henblik på at undgå sammenfald:

- Mandag d. 25. marts kl. 16.00–18.00
- Mandag d. 17. juni kl. 16.00-18.00
- Mandag d. 23. september kl. 16.00-18.00
- Mandag d. 25. november kl. 16.00-18.00
- Lørdag d. 28. september kl. 08.00-16.00 – 3. stationsrundtur

Mødekalenderne for de tre ejerkommuner bliver først endeligt godkendt på byrådsmøder i december 2023.

Derudover vil der være nytårsparole lørdag den 20. januar 2024 kl. 10-14.30.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at mødekalenderen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 20-11-2023

Punktet godkendes.

Punkt 6: Oplæg om Stormflod uge 42 – 2023

21/30243

Sagsfremstilling

For at give et indblik i Brand & Redning Sønderjyllands indsats under stormfloden den 20. og 21. oktober gennemføres et oplæg der beskriver indsatsens forløb i henholdsvis Haderslev og Aabenraa kommune.

Bevæggrunden for dette oplæg er at beskrive selve forløbet for Beredskabskommissionen, samt give et nuanceret indblik i indsatsen og de dilemmaer og udfordringer der var før under og efter hændelsen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at punktet tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 20-11-2023

Efter oplægget. Bjarne Sørensen. Varslingen fungerede ikke optimalt og der vil blive kigget ind i en smidigere måde hvorpå det kan anvendes. Der vil blive fortaget en evaluering i LBS regi.

Jan Riber Jakobsen: Jan kommer med følgende forslag – Da stormfloden er en 100 års hændelse forslår han at give en anerkendelse til de frivillige, da han mener at denne indsats er noget helt særligt. Anerkendelsen kunne være i form af en medalje og et diplom. Man kunne evt. overrække denne anerkendelse til Parolen i januar.

Forslaget bliver drøftet og der nikkes til at der er stemning for at anerkende denne indsats i form af en medalje og et diplom. Diplomet kan være klar til parolen, medaljen undersøges i forhold til udformning og leveringstid. Der arbejdes videre med dette.

Taget til efterretning.

Punkt 7: Fremlæggelser og meddelelser

21/30243

Sagsfremstilling

Fremlæggelser og meddelelser fra:

1. Formanden for Beredskabskommissionen

- 2. stationsrundtur

2. Beredskabsdirektøren

- Opfølgning fra sidste møde
 - Vagtcentral
 - Ledelsesinformation

3. Politidirektøren eller dennes stedfortræder

4. Øvrige

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at fremlæggelser og meddelelser tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 20-11-2023

1. Fremlæggelser og meddelelser

a. Formanden

- i. Stationsrundtur. Turen var rigtig god, med mange forskellige stationer og forskellige udfordringer, men stemingen var god hele vejen rundt.

b. Beredskabsdirektøren

i. Opfølgning fra sidste møde

1. Vagtcentral. Vi er i gang med at udarbejde en kravspecifikation og klar med endeligt oplæg til næste kommissionsmøde.
2. Ledelsesinformation. Bilag gennemgået.

c. Politidirektøren eller dennes stedfortræder

- i. Tiltag i forhold til ændret grænsekontrol gennemgået.
- ii. Tak for et godt samarbejde
- iii. Øvelse på strategisk niveau omkring cyber hændelser – når evaluering er gennemført medtages dette på et kommissionsmøde.

d. Øvrige

- i. Intet

Taget til efterretning.

Bilag

Afgangstider 2022 nationalt (Redningberedskabet i tal 2022 bilag 14).pdf

Responstider 2022 nationalt (Redningberedskabet i tal 2022 bilag 15).pdf

Punkt 8: Underskriftside

21/30243

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".