

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 06-04-2016

Mødedato Onsdag d. 06. april 2016 kl. 14:30

Mødested Nørremarken 21, Tinglev

Indholdsfortegnelse

| | |
|------------------------------------------------------------|----|
| Temamøde - Introduktion af forebyggelsesområdet..... | 3 |
| Godkendelse af dagsorden..... | 4 |
| Status på risikobaseret dimensionering..... | 5 |
| Økonomisk årshjul..... | 6 |
| Budget 2017..... | 7 |
| Anlæg 2016: Bevilling til etableringsomkostninger..... | 9 |
| Bank og revisor efter 2016..... | 10 |
| Informationssikkerhedsstrategi..... | 11 |
| Nye aftaler vedr. slukningsområde Skærbæk og Toftlund..... | 12 |
| Udbud af vagtcentral..... | 13 |
| Slukningsaftaler med de frivillige brandværn..... | 14 |
| Orientering fra formand og direktør..... | 15 |

Punkt 0: Temamøde - Introduktion af forebyggelsesområdet

16/2557

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionens møde den 1. februar blev der vedtaget en introduktionsplan for Beredskabskommissionen.

Introduktionsplanen indeholder 4 temamøder:

1. Introduktion til BRSJ
2. Forebyggende område
3. Operative område
4. Øvrige opgaver

samt én årlig rundtur til brandstationerne.

På første møde den 1. februar blev der givet en kort introduktion til Brand & Redning Sønderjylland som virksomhed, herunder organisering.

På dagens møde gives der en orientering om det forebyggende område ved forebyggelseschef Jacob Christensen.

Økonomi og afledt drift

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen om det forebyggende område tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

Godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/7027

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for beredskabskommissionsmødet den 6. april.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

Godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 2: Status på risikobaseret dimensionering

16/2569

Sagsfremstilling

På sidste beredskabskommissionsmøde blev processen med en ny risikobaseret dimensionering igangsat, herunder fokuspunkter.

En nærmere beskrevet procesplan indeholder følgende milepunkter:

Februar:

Sammenskrivning og opdatering af risikoprofil

Møde med Beredskabsstyrelsen om afdækning af fokusområder

Marts:

Konference om risikoprofil, risikoidentifikation afholdt den 15. marts 2016, primært for eksterne interessenter

April:

Konference om serviceniveau, primært for interne interessenter

Maj:

Høringsfase

Juni:

Sagsfremstilling til beredskabskommissionsmødet 9. juni

Indsendes til høring i Beredskabsstyrelsen

September:

Sagsfremstilling til beredskabskommissionsmødet 12. september, inkl. Beredskabsstyrelsens udtalelse

Oktober:

Sagsfremstilling til Kommunalbestyrelserne, inkl. Beredskabsstyrelsens udtalelse

Økonomi og afledt drift

Det forventes, at en ny RBD kan finansieres indenfor en driftsramme svarende til niveauet i budgetoverslagsår 2017 og en anlægsramme svarende til niveauet i 2016, begge tillagt PL-regulering.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at orienteringen om procesplanen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

Taget til orientering.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 3: Økonomisk årshjul

16/2747

Sagsfremstilling

Jf. kasse- og regnskabsregulativet for Brand & Redning Sønderjylland skal der inden 1. august indsendes driftsbudget for det kommende år samt tre overslagsår.

Derudover skal der også jf. kasse og regnskabsregulativet udarbejdes to årlige budgetkontroller. Budgetkontrollen fastlægges af beredskabskommissionen.

På den baggrund har ledelsen i Brand & Redning Sønderjylland udarbejdet følgende økonomiske årshjul:

1. kvartal:

a. Godkendelse af revideret regnskab for foregående driftsår

2. kvartal:

a. Bevillingsbudgetkontrol pr. 30. april

b. Vedtage driftsbudget for det kommende år, inkl. 3 overslagsår samt et anlægsbudget til indsendelse til ejerkommunerne senest 1. august

3. kvartal:

4. kvartal:

a. Bevillingsbudgetkontrol pr. 31. oktober

Beredskabskommissionen kan meddele anlægsbevillinger og frigive afsatte rådighedsbeløb løbende henover året.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at årshjulet godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

Godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 4: Budget 2017

16/13661

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland skal beredskabskommissionen vedtage drifts- og anlægsbudget for det kommende år samt tre overslagsår og indsende dette til ejerkommunerne inden 1. august.

Udgangspunktet for budgetforslag 2017 er overslagsårene 2017-2019, jf. vedtaget budget 2016, som fremskrives med P/L fremskrivning i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. KL har i marts 2016 udmeldt en gennemsnitlig fremskrivningsprocent for serviceudgifter på 2,2% fra 2016 til 2017, som er anvendt til fremskrivning af driftsbidragene jf. overslagsårene 2017-2019.

Der tages udgangspunkt i en forudsætning om, at en ny risikobaseret dimensionering gældende fra 1. januar 2017 ikke giver anledning til budgetmæssige reguleringer, hverken på driftssiden eller anlægssiden. Følgelig anbefales, at anlægsbidraget i 2017 og overslagsårene fastsættes til samme niveau som i 2016 med tillæg af PL fremskrivning.

På baggrund heraf lægges på til at budget 2017-2020 baseres på følgende drifts- og anlægsbidrag (tal i 1.000 kr. i 2017 PL):

Fremskrevet driftsbidrag

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fordeling af driftsbidrag | | | | |
| Haderslev Kommune | -11.184 | -11.184 | -11.008 | -11.008 |
| Tønder Kommune | -7.609 | -7.609 | -7.489 | -7.489 |
| Aabenraa Kommune | -11.764 | -11.764 | -11.579 | -11.579 |
| I alt | -30.557 | -30.557 | -30.076 | -30.076 |

Fremskrevet anlægsbidrag

| | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fordeling af anlægsbidrag | | | | |
| Haderslev Kommune | -1.235 | -1.235 | -1.235 | -1.235 |
| Tønder Kommune | -840 | -840 | -840 | -840 |
| Aabenraa Kommune | -1.299 | -1.299 | -1.299 | -1.299 |
| I alt | -3.373 | -3.373 | -3.373 | -3.373 |

Den nye risikobaserede dimensionering, samt de nye aftaler med de frivillige brandværn og resultatet af udbuddet af slukningsaftaler, som skal gælde fra og med 2017, bliver en del af grundlaget for prioriteringen af anlægsbudgettet, både for 2016 samt for 2017-2020. Kommissionen anbefales at fastlægge i hvor høj grad anlægsbudgettet for 2017-2020 skal prioriteres på enkeltprojekter, samt hvilke principper der skal anvendes i forbindelse med prioriteringen.

Brand & Redning Sønderjylland udarbejder med afsæt i ovenstående et budgetforslag, som forelægges til vedtagelse på kommissionens møde i juni.

Økonomi og afledt drift

Jf. budgetforslag

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at udarbejdelse af budgetforslaget for 2017-2020 foretages som beskrevet og med afsæt i de anførte drift- og anlægsbidrag,

at budgetforslaget for 2017-2020 behandles og godkendes på kommissionens møde i juni jf. det økonomiske årshjul, og at kommissionen tilkendegiver principper for anlægsrammen i 2017-2020.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

1., 2. og 3. at godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 5: Anlæg 2016: Bevilling til etableringsomkostninger

16/2747

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjylland er etableret med et anlægsbudget for 2016, der endnu ikke prioriteret.

Det er aftalt mellem ejerkommunerne, at etableringsomkostningerne for Brand & Redning Sønderjylland afholdes af anlægsrammen 2016.

Etableringsomkostningerne udgør samlet 1,385 mio. kr., og dækker over følgende hovedposter:

- Etablering af hovedsæde i pavillon, it-omkostninger mv.
- Konsulentydelse til revisor og advokat forud for stiftelsen 1. januar 2016
- Lønomsætninger til direktør fra 1. maj 2015 til 31. december 2015

Lejeudgifter vedr. hovedsædet indgår ikke i opgørelsen, idet disse afholdes af driftsbudgettet.

På sidste møde i Beredskabskommissionen blev processen omkring risikobaserede dimensionering (RBD) igangsat. Den risikobaserede dimensionering er retningsgivende for normering i køretøjer og materiel på den enkelte station. Procesplanen sigter på at have en konsolideret plan omkring sommerferien 2016. Planen skal efterfølgende godkendes i hvert enkelt byråd.

Det anbefales, at prioriteringen af den resterende del af anlægsrammen foretages, når der er klarhed over det fremadrettede serviceniveau, samt når der foreligger nye aftaler med brandværnene, og udfaldet af udbuddet af slukningsaftaler er kendt.

Økonomi og afledt drift

Anlægsrammen er finansieret af ejerkommunernes anlægsbidrag.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at der meddeles en anlægsbevilling på 1,385 mio. kr. til etableringen, og
at der frigives et rådighedsbeløb på 1,385 mio. kr. i 2016, finansieret af anlægsbudgettet.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

1. og 2. at godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Bilag

Samlet opgørelse over udlæg.pdf

Punkt 6: Bank og revisor efter 2016

16/4332

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Brand & Redning Sønderjylland blev Aabenraa Kommune valgt som administrationskommune.

Ledelsen i Brand & Redning Sønderjylland har med virkning fra 1. januar 2016 etableret en bankaftale med Sydbank. Aftalen har ikke været forelagt kommissionen. Der er ikke tale om en ”underaftale” til Aabenraa Kommunes hovedaftale, det er derimod en selvstændig aftale, på ret favorable vilkår. Der vurderes, at der ikke er en økonomisk fordel for Brand & Redning Sønderjylland ved at knytte sig op på administrationskommunens bankaftale, ligesom der ikke er administrative fordele. Derfor anbefales, at kommissionen vælger at indgå en selvstændig aftale med et pengeinstitut.

Der er mulighed for at forlænge den nuværende aftale, men der er også mulighed for at foretage indhentning af alternative tilbud.

Man kan vælge at indgå en ny aftale som en løbende aftale med f.eks. 12 måneders opsigelse. Dermed kan kommissionen på et senere tidspunkt vælge at udbyde opgaven, og opsigelse aftalen såfremt der måtte være ønske om at skifte leverandør.

Ledelsen i Brand & Redning Sønderjylland har ligeledes etableret revisionsaftale for 2016. Aftalen er indgået med afsæt i bestemmelserne i vedtægternes punkt 15.4, hvoraf det fremgår, at Brand & Redning Sønderjylland har samme revision som administrationskommunen.

Aabenraa Kommune skal indgå ny revisionsaftale gældende fra og med 2017. Idet valget af revisor er afklaret i vedtægterne, anbefales at Beredskabsdirektøren bemyndiges til at indgå en ny revisionsaftale med den af Aabenraa Kommune valgte leverandør og med samme løbetid som Aabenraa Kommunes aftale.

Begge aftaler har et omfang, som indebærer, at de ikke er omfattet af udbudspligt.

Økonomi og afledt drift

Forudsættes at kunne håndteres indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at kommissionen tager stilling til, om man ønsker at videreføre den nuværende bankaftale, eller om der ønskes indhentet tilbud,

at kommissionsformanden, såfremt der skal indhentes tilbud på bankaftale, bemyndiges til at afgøre sagen, og at beredskabsdirektøren bemyndiges til at indgå revisionsaftale som anført.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

1. og 3. at godkendt.
2. at ikke relevant.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 7: Informationssikkerhedsstrategi

16/13674

Sagsfremstilling

Informationssikkerhedsstrategien sætter den overordnede ramme for informationssikkerheden i Brand & Redning Sønderjylland.

Formålet er:

At definere en ramme for beskyttelse af Brand & Redning Sønderjyllands informationer og særligt:

- At sikre, at kritiske og følsomme informationer i informationssystemer bevarer deres fortrolighed, integritet og tilgængelighed
- At beskyttelsesniveauet afstemmes efter risiko og væsentlighed
- At overholde lovkrav og indgåede aftaler, herunder licensbestemmelser
- At oplyse medarbejderne om deres ansvarlighed i relation til Brand & Redning Sønderjyllands informationer og informationssystemer
- At sikkerhedsproblemer forebygges, eventuelle skader begrænses og reetablering af information sikres
- At tilkendegive over for alle som har relation til Brand & Redning Sønderjylland, at anvendelsen af informationer og informationssystemer er underkastet standarder og retningslinjer

Brand & Redning Sønderjylland følger administrations-kommunens informationssikkerhedsregler.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at informationssikkerhedsstrategien godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

Godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Bilag

Informationssikkerhedsstrategi - BRSJ.pdf

Punkt 8: Nye aftaler vedr. slukningsområde Skærbæk og Toftlund

16/13684

Sagsfremstilling

Brandslukningen er i område Skærbæk og Toftlund konkurrenceudsat. Nuværende leverandør er Falck Danmark A/S. Kontrakten udløber 31.12.2016. Kontrakten er indgået af Tønder Kommune og er overdraget til Brand & Redning Sønderjylland.

I Toftlund har Falck Danmark A/S en underaftale med Toftlund Frivillige Brandværn.

Det er mest hensigtsmæssigt at gennemføre konkurrenceudsættelsen, når den risikobaserede dimensionering er godkendt og serviceniveauet hermed er endeligt fastlagt.

Brand & Redning Sønderjylland forventer at kunne gennemføre et udbud i 4. kvartal med henblik på kontraktstart 1. januar 2017. Det anbefales, at forberedende arbejde med udbud igangsættes parallelt med udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering.

Det anbefales, at Brand & Redning Sønderjylland afgiver et kontrolbud på hjemtagelse af opgaven, idet der forventes et lavt antal tilbud på opgaven.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at det forberedende arbejde med udbud igangsættes parallelt med udarbejdelsen af den risikobaserede dimensionering,
at der gennemføres et egentligt udbud i 4. kvartal 2016, og
at Brand & Redning Sønderjylland afgiver et kontrolbud.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

1., 2. og 3. at godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 9: Udbud af vagtcentral

16/13687

Sagsfremstilling

I dag har kommunerne tre forskellige løsninger for drift af vagtcentral.

Vagtcentralen er den enhed, som operativt styrer og udkalder brandmandskabet. Derudover sikrer vagtcentralen logging og dokumentation af indsatser.

I Tønder Kommune varetages opgaven i dag af en ubemandet vagtcentral samt Falcks vagtcentral.

I Haderslev Kommune er der indgået aftale med Beredskab Fyn (tidligere Odense Brandvæsen) om at løse opgaven.

I Aabenraa Kommune er der indgået aftale med Falcks vagtcentral om at løse opgaven.

Aftalerne udløber med udgangen af 2016.

Det vurderes, at den faglige løsning indebærer én samlet døgnbetjent vagtcentral, som er sikret ved en backupfunktion. Dertil kommer muligheder for lokal krisestyring mv.

Ved siden af dette skal vagtcentralen kunne understøtte med data og statistik, herunder digitaliseret indlæsning til indrapporteringssystemet ODIN.

Det vurderes ikke økonomisk rentabelt at lave egen døgnbetjent vagtcentral i regi af Brand & Redning Sønderjylland.

Der har tidligere været sonderinger omkring en fælles dansk/tysk vagtcentral, men dette er endnu for tidligt eventuelt at gennemføre i praksis. De nærmere forhold omkring dette arbejdes der videre med i den kommende INTERREG 5a projektperiode.

Økonomi og afledt drift

Det forudsættes, at opgaven fremadrettet kan varetages indenfor den nuværende økonomiske ramme. Når vagtcentralløsningen er implementeret, skal der foretages en harmonisering af tilslutningsafgift og driftsbidrag vedr. ABA-anlæg i de tre kommuner.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at der gennemføres et vagtcentraludbud i 2. halvår 2016 som beskrevet.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

Godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 10: Slukningsaftaler med de frivillige brandværn

16/13690

Sagsfremstilling

Der er mellem de tre kommuner og de 28 frivillige brandværn indgået aftaler om brandslukning.

I Tønder Kommune udløber aftalerne med udgangen af 2016.

I Aabenraa Kommune udløber aftalerne med udgangen af 2016.

I Haderslev Kommune løber aftalerne indtil de opsiges af én af parterne. Aftalerne kan opsiges med et halvt års varsel.

På ledermødet den 9. marts, hvor samtlige brandværn var repræsenteret ved deres brandkaptajn eller dennes stedfortræder, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udforme et oplæg til en ny fælles harmoniseret slukningsaftale.

I arbejdsgruppen indgår 2 brandkaptajner fra hver kommune:

- Lars Damkjær
- Kristian Jochimsen
- Brian Severin
- Jakob Rasmussen
- Tommy Riisgaard
- Kim Christensen

Arbejdsgruppen suppleres med 2-3 ledelsesrepræsentanter fra Brand & Redning Sønderjylland.

Arbejdsgruppen kan begynde sit arbejde sideløbende med gennemførelsen af den risikobaserede dimensionering, således at en ny aftale kan præsenteres og godkendes endeligt af beredskabskommissionen inden årets udgang.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at slukningsaftalerne i Haderslev Kommune opsiges pr. 31. december 2016 med henblik på genforhandling, og at arbejdsgruppen udarbejder et oplæg til en ny standardiseret slukningsaftale gældende fra 1. januar 2017.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

1. og 2. at godkendt.

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

16/2575

Sagsfremstilling

-

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 06-04-2016

1. Administrationsaftale mellem BRSJ og Aabenraa
2. Assistance ved brand i Fredericia

Laurids Rudebeck, Lars Rytter, Keld Valentin og Jens Chr. Gjesing deltog ikke i mødet.