

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 09-12-2021

Mødedato Torsdag d. 09. december 2021 kl. 16:00

Mødested Kallemosen 18, 6200 Aabenraa

Mødedeltagere H. P. Geil, Henrik Frandsen, Thomas Andresen, Søren Rishøj
Jakobsen, Bo Jessen, Kim Brandt, Janni Pohl, Eike Albrechtsen, Søren
Frederiksen, Brian Severin, Kristian Jochimsen, Tommy
Riisgaard, Fritz Villy Kjeldsen eller dennes stedfortræder

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation om serviceniveau 2. halvår 2020.....	4
Ledelsesinformation om serviceniveau 1. halvår 2021.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021.....	6
Disponering af mindreforbrug 2021.....	7
Præcisering af anlægsopgaver.....	8
Lukket: LUKKET Genudbud af motorkøretøjforsikring.....	9
Fremlæggelser og meddelelser.....	10
Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/29196

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for Beredskabskommissionens møde den 9. december 2021.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

Godkendt.

Punkt 2: Ledelsesinformation om serviceniveau 2. halvår 2020

19/40372

Sagsfremstilling

Udrykninger afreporteres til Beredskabsstyrelsens Online Data INdberetningssystem (ODIN), via C3. Data anvendes til bl.a. nationale statistikker, Beredskabsstyrelsens tilsyn, eksterne analyser (fx Robusthedsanalysen) o.lign. Internt anvendes disse data ligeledes til løbende overvågning af, om vi overholder det politisk vedtagne serviceniveau.

Lovgrundlag

Cirkulære nr. 9111 af 03/03/2015 om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter.

Høring/udtalelse

Den vedlagte rapport blev den 11. november 2021 sendt til brandkaptajner, stationsledere og kredsleder. Dette har medført uddybende gennemgang af materialet vedr. Haderslev og Tønder. For Tønders vedkommende er rapporten præciseret.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at ledelsesinformation om serviceniveau tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

Taget til efterretning

Bilag

ledelsesinformation H2 2020.pdf

Punkt 3: Ledelsesinformation om serviceniveau 1. halvår 2021

19/40372

Sagsfremstilling

Udrykninger afreporteres til Beredskabsstyrelsens Online Data INdberetningssystem (ODIN), via C3. Data anvendes til bl.a. nationale statistikker, Beredskabsstyrelsens tilsyn, eksterne analyser (fx Robusthedsanalysen) o.lign. Internt anvendes disse data ligeledes til løbende overvågning af, om vi overholder det politisk vedtagne serviceniveau.

Lovgrundlag

Cirkulære nr. 9111 af 03/03/2015 om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter.

Høring/udtalelse

Den vedlagte rapport blev den 11. november 2021 sendt til brandkaptajner, stationsledere og kredsleder. Dette har medført uddybende gennemgang af materialet vedr. Haderslev og Tønder. For Tønders vedkommende er rapporten præciseret.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at ledelsesinformation om serviceniveau tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

Taget til efterretning.

Bilag

ledelsesinformation H1 2021.pdf

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

17/29196

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 2021.

Økonomi og afledt drift

Drift:

Med udgangen af regnskabsåret 2021 forventes et mindreforbrug på Beredskabsområdet på 0.577 mio. kr. jf. bilag 1. Dette kan primært henføres til udgifter i forbindelse med indsatser, SINE og vagtcentral, forsikringer, samt uddannelse.

På Interreg-projektet forventes regnskab 2021 at balancere med budgettet. Indtægtsdækket virksomhed forventes et mindreforbrug på 0.200 mio. som ønskes hensat til kassebeholdningen til fremtidige investeringer på IV-området.

Anlæg:

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 0,131 mio. kr. i regnskabet for 2021 jf. bilag 2, hvilket primært kan henføres til at anlægsprojekt 20,02 Tankvogn til Hellevad ikke færdiggøres i 2021.

Samlet konklusion.

Samlet set forventes der således et mindreforbrug på 0,908 mio. kr. i regnskabet for 2021, hvoraf de 0,197 mio. kr. på forsikringsområdet skal hensættes til fremtidige arbejdsskadeforpligtelser, og 0.2 mio. kr. ønskes hensat til IV-investeringer.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Anlæg pr. 31. oktober 2021

Punkt 5: Disponering af mindreforbrug 2021

17/29196

Sagsfremstilling

I denne sag tages der stilling til disponering af mindreforbrug på driftsbudgettet på 0.577 mio. kr. fratrasket 0,197 mio. kr. fra forsikringsområdet som hensættes til fremtidige arbejdsskadeforpligtelser.

Med afsæt i budgetopfølgningen fra 31. oktober 2021, vurderes det, at der ved årets udløb er et mindreforbrug på ca. 0.380 mio. kr. på driftsbudgettet.

På seneste Beredskabskommissionsmøde 15. september 2021 blev det besluttet at disponering af det resterende mindreforbrug skulle aftales på dette møde. Det foreslås at det resterende rådighedsbeløb anvendes til følgende:

Mindreforbrug på uddannelse 0,1 mio. kr. overføres til 2022, blandt andet til afholdelse af 2 x heldagsøvelser i januar som er eftersleb fra 2021, afledt af aflyste øvelser grundet Corona restriktioner.

Forslag til disponering af resterende beløb på 0,28 mio. kr.:

1. Afregning af indefrosne feriemidler for timelønnede medarbejdere ved Brand & Redning Sønderjylland
2. Investeringer i henhold til nuværende og kommende Risikobaseret dimensionering
3. Investeringer der frigiver midler på det kommende års anlægsbudget

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at overførsel af mindreforbrug på uddannelse fra 2021 til 2022 godkendes
2. at der vælges en af de oplistede muligheder

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

Mindreforbruget overføres til 2022 til disponering af endnu ikke fastsatte projekter og indkøb, henset til den varslede prisstigning på materialer, køretøjer mv.

Bilag

Budgetopfølgning 31. okt. inkl beløb til disponering på drift.

Punkt 6: Præcisering af anlægsopgaver

17/29196

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har tidligere frembragt et ønske om en mere tydelig og præcis fremstilling af de enkelte anlægsbevillinger.

Brand & Redning Sønderjylland har på den foranledning udarbejdet en skabelon til dels, tydeliggørelse af de krav og forventninger der stilles til det pågældende anlæg, med afsæt i lovgivningen, samt den risikobaserede dimensionering.

Samt et mere udspecificeret økonomisk overblik over anlæggets udgifter.

Vedlagt som bilag er skabelon til anvendelse.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at skabelonen tages i anvendelse, startende med anlægsbevillingerne fra 2022, og evalueres i Beredskabskommissionen medio 2022, når der foreligger et tilstrækkeligt antal anlægssager.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

Nuværende beskrivelse i sagsfremstilling af anlægsopgaver til Beredskabskommissionen vurderes tilstrækkelig og bibeholdes. Præcisering foretages på sagsbehandlerniveau.

Bilag

Budgetskabelon.pdf

Kravsspecifikation.pdf

Punkt 7: Lukket: LUKKET Genudbud af motorkøretøjforsikring

17/29196

Punkt 8: Fremlæggelser og meddelelser

17/29196

Sagsfremstilling

Meddelelser og fremlæggelser fra:

1. Formanden for Beredskabskommissionen
2. Beredskabsdirektøren
3. Politidirektøren eller dennes stedfortræder
4. Øvrige

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at meddelelser og fremlæggelser tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

- a. Formand:
 - i. Intet yderligere
- b. Beredskabsdirektør:
 - i. Ny operativ chef: Torben Groos har pr. 30 november opsagt sin stilling. Der er en proces i gang med rekruttering af hans afløser, forventeligt med start primo 2022
 - ii. I forbindelse med Corona følger BRSJ administrationskommunen og indfører Coronapas pr. 15. december. Kaptajner og stationsledere har fået tilsendt mail med retningslinjer og tiltag.
 - iii. Parolen den fastholdes stadig til afholdelse den 15. januar, dog med risiko for aflysning/udskydelse. Det er det afgående formandskab der har værtsrollen.
 - iv. Der er sket en omstrukturering i Beredskabsstyrelsen, som blandt andet har bevirket at Beredskabsstyrelsen Sydjylland får ny chef. Allan K. Jensen afløses af Stig Hammerhøj.
- c. Politi:
 - i. Coronasituationen følges tæt

Punkt 9: Underskriftsside

17/29196

Sagsfremstilling

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

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-12-2021

Protokollen er godkendt.