

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 28-11-2016

Mødedato Mandag d. 28. november 2016 kl. 16:00

Mødested Nørremarken 21

Mødedeltagere H. P. Geil, Henrik Frandsen, Thomas Andresen, Søren Rishøj Jakobsen, Bo Jessen, Keld Valentin, Lars Rytter, Kim Brandt, Thomas Rehder Juhl, Brian Severin, Kristian W. Jochimsen, Tommy Riisgaard, Jørgen M. Meyer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødekalender 2017.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016.....	5
Slukningsaftaler med de frivillige brandværn.....	7
Anlæg 2016.....	10
Anlæg 2017.....	12
Takster for 2017.....	13
Lukket: Udbud af vagtcentral.....	14
Udbud af forsikringer.....	15
Orientering fra formand og direktør.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

16/2551

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for beredskabskommissionsmødet den 28. november 2016.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at dagsorden godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Godkendt med formandens bemærkning om, at punkt 10 fremover skal hedde ”Meddelelser og fremlæggelser”.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.
Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Punkt 2: Mødekalender 2017

16/2565

Sagsfremstilling

Jf. forretningsorden for Brand & Redning Sønderjylland skal der afholdes minimum 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 udvalgmøder i de tre ejer-kommuner, med henblik på at undgå sammenfald.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at mødekalenderen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Godkendt.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.
Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Mødekalender for Beredskabskommissionen 2017

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016

16/2747

Sagsfremstilling

Jf. kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om budgetkontrol, samt det vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland, skal der foretages 2 budgetkontroller om året. 2. budgetkontrol skal være i 3. kvartal og opgøres pr. 30.09.2016.

Drift:

Der er pr. 30. september et mindreforbrug på **beredskabsområdet**. Dette hænger sammen med at driftstilskuddet udbetales halvårligt forud, 1. januar og 1. juli, mens forbruget andrager 9 hele driftsmåneder.

Personaleudgifterne har i 2016 været præget af udbetaling af ferie og feriegodtgørelser til en række medarbejdere, som er stoppet. Derudover har det i en periode været nødvendigt at ansætte timelønnede medarbejdere, dels i operativ afdeling samt i forebyggende afdeling for at nå arbejdsopgaverne. Timelønsansættelserne er afsluttet på nuværende tidspunkt.

På uddannelsesområdet er der gennemført 2 grunduddannelse indsats, 2 funktionsuddannelse indsats samt uddannet 8 holdledere.

Driftstilskuddet til de frivillige brandværn indeholder nu alene udgiften til foreningskasserne i de 28 frivillige brandværn.

Entreprenøropgaverne dækker over de opgaver, hvor beredskabet udfører entreprenøropgaver i forlængelse af den akutte indsats. I forhold til det budgetterede, opnås ikke den forventede indtjening. Det er udtryk for, at aktiviteterne har været mindre end budgetforudsat, hvilket ud fra et beredskabsfagligt synspunkt er positivt, idet entreprenøropgaverne typisk er i forlængelse af akutte opgaver.

Driftsmateriel og ejendomsdrift har været præget af sammenlægningsfaserne, samt de forskellige aftaler som der har været med brandværnene i de tre kommuner. Det har dermed været svært at skaffe sig et samlet overblik. Der er i løbet af året arbejdet mod harmoniseringer og effektiviseringer.

Kampagner er primært befolkningsrettede kampagner, som udføres af forebyggende afdeling. Aktivitetsniveauet har været lavere end budgetforudsat.

IT, telefon, Sine og vagtcentral dækker over et ekstraordinært stort antal blinde alarmer. Beløbet er væsentligt højere end vi har budgetforudsat. Grundlæggende har Brand & Redning Sønderjylland ikke ønske om højt aktivitetsniveau i forhold til blinde alarmer. Ud fra en forsigtighedsbetragtning budgetteres ikke med et højere aktivitetsniveau, hvorfor der vil kunne opstå udsving på dette område.

Administration, kontorhold mv. Her har det været nødvendigt i 2016 at indkøbe konsulenttimer fra en ekstern bogholder, for at supplere i forhold til de kompetencer, de virksomhedsoverdragede medarbejdere har. Der er indgået fratrædelsesaftale med en medarbejder samt senioraftale med en anden medarbejder, hvorfor det forventes at kompetenceniveauet er endeligt på plads i 2017.

Der ses en negativ budgetafvigelse på **det indtægtsdækkede område**. Området har i forhold til det budgetforudsatte, haft en markant større aktivitet. Det er fortsat især opgaverne for AsylSyd, der har andraget et væsentligt større omfang end budgetforudsat. Derfor udviser indtægterne en stor positiv budgetafvigelse. Det samme gør udgifterne. Forudsat der var et positivt dækningsbidrag på alle aktiviteterne, ville dette have haft en positiv effekt på resultatet. Det synes ikke at være tilfældet, idet området forventes at gå mod et nul mod slutningen af året, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Det indtægtsdækkede område bliver et fokusområde for ledelsen i BRSJ i 2017. Allerede i starten af 2017 igangsættes et time/sags-styringssystem, der gør det muligt, at følge de enkelte delaktiviteter bedre. Det giver viden om udgifterne, hvilket kan anvendes ifm. justeringer i opgavevaretagelsen, men det kan også medføre en ændret prissætning af visse aktiviteter, således at det økonomisk hænger sammen. Såfremt kunderne ikke længere opfatter tilbuddet som attraktivt, kan de hjemtage opgaven, hvorved disse aktiviteter stoppes i Brand & Redning Sønderjyllands regi.

Hovedkonklusionen for budgetopfølgningen for Brand & Redning Sønderjylland er, at det forventes, at nettodriftsbudgettet indenfor hvert af de to bevillingsområder (drift & anlæg) overholdes i 2016.

Dette til trods for at 2016 har været et overgangså, med ikke ubetydelige ekstra arbejdsopgaver og nye arbejdsgange for mange medarbejdere.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at budgetopfølgningen godkendes.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.09.2016

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Godkendt.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.
Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Budgetopfølgning - 30 09 2016 v.2.pdf

Punkt 4: 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, hvilket blev besluttet på beredskabskommissionsmødet den 6. april. Slukningsaftalerne blev herefter opsagt, således de ligeledes udløber med udgangen af 2016.

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, Gram Frivillige Brandværn, Haderslev Kommune
- Kristian Jochimsen, Sommersted Frivillige Brandværn, Haderslev Kommune
- Brian Severin, Agerskov Frivillige Brandværn, Tønder Kommune
- Jakob Rasmussen, Rømø Frivillige Brandværn, Tønder Kommune
- Tommy Riisgaard, Hellevad Frivillige Brandværn, Aabenraa Kommune
- Kim Christensen, Aabenraa Frivillige Brandværn, Aabenraa Kommune

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

Arbejdsgruppen har arbejdet sideløbende med gennemførslen af den risikobaserede dimensionering, således at en ny aftale kunne nå at blive klar inden årets udgang.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 møder:

- 22. juni
- 12. september
- 12. oktober

Der er i arbejdsgruppen ikke enighed om størrelsen på foreningstilskuddet.

Arbejdet med slukningsområderne pågår fortsat. Principperne for slukningsområder er dels givet lovmæssigt i Beredskabsloven, samt i den vedtagne risikobaserede dimensionering. Der er på ledermødet den 8. september 2016 aftalt den proces, at Brand & Redning Sønderjylland laver oplæg for justering af nuværende slukningsområder, og der efterfølgende vil være dialog med de enkelte brandværn omkring eventuelle justeringer.

I forlængelse af arbejdsgruppens drøftelser af foreningstilskuddet har ledelsen i aftaleoplægget fastsat dette til 20.000 kr. pr. værn årligt. Tilskuddet skal harmoniseres til ensartet niveau i de tre kommuner og dette beløb svarer til den rådighedsværende økonomi. Det er således ikke muligt, at harmonisere til højeste niveau.

Historisk har der været afholdt følgende foreningsvederlag i de tre kommuner. Foreningsvederlagene har dog indeholdt forskellige elementer, så de kan ikke direkte sammenlignes:

	Tønder	Aabenraa	Haderslev	I alt
Nuværende budget, (ud fra nuværende kriterier og aftaler)	80.701,-	115.000,-	180.000,-	350.501
Kriterie I	88 enheder * 600	5000 * 28 frivillige brandværn	30.000 * 28 frivillige brandværn	
Kriterie II	1. kr. pr. indbygger * 153.022	100 kr. / medlem * 700		
Kriterie III	Telefongodtgørelse 2800,- pr. brandkaptajn * 28			
Samlet sum –	I alt 284.222	I alt 210.000,-	I alt 840.000,-	
BRSJ forslag:	28 * 20.000,-			560.000,-

Aftalen er sendt i høring den 2. november til samtlige 28 brandkaptajner. Høringsfristen udløb den 18. november kl. 08:00.

Høringssvarene er vedlagt.

Et samlet koncentrat af høringssvarene er ligeledes vedlagt.

Høring/udtalelse

Der er indkommet høringssvar fra:

- Arnum Frivillige Brandværn
- Hoptrup Frivillige Brandværn
- Moltrup Frivillige Brandværn
- Fjelstrup Frivillige Brandværn
- Sommersted Frivillige Brandværn, på vegne af 6 frivillige brandværn i Haderslev Kommune
- Højer Frivillige Brandværn
- Øster Højst Frivillige Brandværn
- Løgumkloster Frivillige Brandværn
- Tønder Frivillige Brandværn

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at slukningsaftalen godkendes, og
at beredskabskommissionen fastlægger foreningsvederlaget, og dette indarbejdes i slukningsaftalen.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Følgende deltog ikke i afstemningen på grund af inhabilitet: Thomas Rehder Juhl, Brian Severin, Kristian W. Jochimsen og Tommy Riisgaard.

Syd- og Sønderjyllands Politi kunne ikke stemme, grundet at der var tale om bevillingsmæssige forhold.

1. at godkendt. Dog indarbejdes sammenfatningen af høringssvar i slukningsaftalen.

2. at: Beredskabskommissionen fastsatte foreningsvederlaget til 20.000 kr.

Følgende stemte for: H.P. Geil, Henrik Frandsen, Thomas Andresen, Bo Jessen, Lars Rytter og Kim Brandt.

Ingen undlod at stemme.

Ingen stemte imod.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.

Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Aftale om brandslukning m.v.

Sammenfatning af høringssvar

Høringssvar fra alle brandværn

Punkt 5: Anlæg 2016

16/28995

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjylland er født med et anlægsbudget på 3,3 mio. kr. i 2016.

På beredskabskommissionsmødet 6. april 2016 blev der bevilliget og frigivet 1,385 mio. kr. til omkostningerne i forbindelse med etableringen af Brand & Redning Sønderjylland.

På beredskabskommissionsmødet den 9. juni 2016 blev der bevilliget og frigivet 1,050 mio. kr. til 4 projekter:

1. Nyere brugt Autosprøjte til Bovrup Varnæs, indkøb og klargøring ca. 400.000 kr.
2. Nyere brugt tankvogn til Hoptrup, indkøb og klargøring ca. 500.000 kr.
3. Nyere Transporter T5 til frivilligheden Haderslev, indkøb og klargøring ca. 100.000 kr.
4. Afslutning af anlæg, tankvogn Sommersted, ca. 50.000 kr.

Restanlægssummen udgør således 0,865 mio. kr. i 2016.

Brand & Redning Sønderjylland anbefaler, at rest-anlægssummen prioriteres til investeringer i køretøjer og materiel.

I forbindelse med arbejdet med den risikobaserede dimensionering, er der udarbejdet en samlet køretøjsudskiftningsplan, som ruller fra 2016 – 2020. Køretøjsudskiftningsplanen blev drøftet på ledermødet (møde med brandkaptajner) den 8. september, samt igen på mødet den 21. november.

Allerede på baggrund af mødet den 8. september indkom der en række bemærkninger, som er sammensat i vedlagte notat.

Der har efterfølgende været en særskilt dialog med Løgumkloster Frivillige Brandværn. Konklusionen på dialogmødet er ligeledes vedlagt som bilag. Løgumkloster Frivillige Brandværn ønsker en fabriksny automobilsprøjte og anser udskiftningen af slangetenderen for unødvendig.

Brand & Redning Sønderjylland har på den baggrund ændret forslaget om udskiftning af slangetenderen i Løgumkloster Frivillige Brandværn.

Således forslås det at restanlægsbevillingen anvendes til:

- Indkøb af slangetender til Bredebro Frivillige Brandværn (udfasning af 20 år gammel slangetender), i alt 0,300 mio. kr.
- Indkøb af mandskabsbil til frivillige enheden
- Aabenraa (som erstatning af 24 år gammel mandskabsbil), i alt 0,150 mio. kr.
- Indkøb af pakning til køretøjerne på station Toftlund & Skærbæk (som er hjemtaget i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt), i alt 0,150 mio. kr.
- Indkøb af pumpemateriel til stationssamarbejdet mellem Hellevad, Bedsted, Bylderup-Bov og Rise-Rødekro, i alt 0,265 mio. kr.
- I alt 0,865 mio. kr.

Eventuelle restbeløb, fra de 8 samlede anlægsprojekter i 2016, foreslås investeret i kompositflasker, som erstatning for stålflasker, som udfases 1:1.

Økonomi og afledt drift

Anlægsrammen er finansieret af ejerkommunernes anlægsbidrag.

Høring/udtalelse

Ledermøde (kaptajns møde) 8. september 2016

Ledermøde (kaptajns møde) 21. september 2016

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 0,865 mio. kr. til anskaffelse af ovennævnte køretøjer og driftsmateriel, finansieret af det i 2016 afsatte rådighedsbeløb, og

at der frigives et rådighedsbeløb på 0,865 mio. kr.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Godkendt.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.

Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Principper for udskiftning af køretøjer.

Bemærkninger til udskiftningsplan.

Bemærkninger til udkast til køretøjsudskiftningsplan.

Skema med udkast til plan

Punkt 6: Anlæg 2017

13/17715

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjylland er født med et anlægsbudget på 3,373 mio. kr. i 2017.

Brand & Redning Sønderjylland anbefaler, at anlægssummen prioriteres til investeringer i køretøjer og materiel.

I forbindelse med arbejdet med den risikobaserede dimensionering, er der udarbejdet en samlet køretøjsudskiftningsplan, som ruller fra 2016 – 2020.

Jf. udskiftningsplanen for 2017 foreslås der anskaffet følgende:

1. Ny automobilsprøjte til Aabenraa Frivillige Brandværn, i alt 2,1 mio. kr.
2. Kemikaliedykkerbil til Aabenraa Frivillige Brandværn, i alt 0,5 mio. kr.
3. Brugt autosprøjte til Padborg Frivillige Brandværn, i alt 0,5 mio. kr.
4. Mandskabsbil til Højer Frivillige Brandværn, i alt 0,1 mio. kr.
5. Levetidsforlængelse af Aabenraa Frivillige Brandværns nuværende automobilsprøjte, som overflyttes til andet brandværn, i alt 0,1 mio. kr.
6. Løbende udskiftning af trykflasker, i alt 0,3 mio. kr.

Det er nødvendigt tidligt at frigive bevillingen, da brandkøretøjer ikke er lagervager, og der må for nogle køretøjers vedkommende påregnes lang leveringstid.

Betalinger og levering vil derfor først finde sted løbende i 2017.

Økonomi og afledt drift

Anlægsrammen er finansieret af ejerkommunernes anlægsbidrag.

Høring/udtalelse

Ledermøde (kaptajnsmøde) 8. september 2016

Ledermøde (kaptajnsmøde) 21. september 2016

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at der meddeles en anlægsbevilling på 3,373 mio. kr. til anskaffelse af ovennævnte køretøjer, finansieret af det i 2017 afsatte rådighedsbeløb,

at der meddeles anlægsbevilling til anskaffelse af trykflasker på 0,3 mio. kr., og

at der frigives et rådighedsbeløb på 3,373 mio. kr. til ovenstående punkter 1. – 5.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

1. og 2. at godkendt.

3. at godkendt, dog med ændring til frigivelse af punkterne 1-6.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.

Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Køretøjsudskiftningsplan 2017

Punkt 7: Takster for 2017

16/2566

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2017, skal der vedtages takster for 2017.

Taksterne for 2016 blev udarbejdet i samråd mellem ledelsen i Brand & Redning Sønderjylland og budgetafdelingen i Aabenraa Kommune.

Taksterne for 2017 er som udgangspunkt P/L reguleret, med en gennemsnitlig fremskrivning på 2,1%.

Taksterne for tilslutning og overvågning af Automatiske Brand Alarmerings Anlæg (ABA), er som de eneste takster ikke harmoniseret i 2016. Med afsæt i, at vi i 2017 har én fælles vagtcentral, så harmoniseres disse takster fra og med 2017.

Taksterne for brandvagter, som udføres af mandskab fra de frivillige brandværn, har været til debat på ledermødet den 21. november 2016.

På den baggrund findes det nødvendigt at hæve denne takst, således vi fremover kan skaffe det fornødne antal lovpligtige brandvagter.

Forslaget til revideret takst for brandvagter vil foreligge på mødet den 28. november 2016.

Økonomi og afledt drift

Forudsætning for budget 2017.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at taksterne for 2017 godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Godkendt, dog med korrektion for brandvagter, der blev fastsat til 200 kr. for en brandmand og 250 kr. for en holdleder.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.

Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Takster BRSJ 2017

Punkt 8: Lukket: Udbud af vagtcentral

16/13687

Punkt 9: Udbud af forsikringer

16/2572

Sagsfremstilling

Forsikring af Brand & Redning Sønderjyllands aktiver, medarbejdere mv. er for år 2016 håndteret via ”Overdragelsesaftale vedr. etablering af det fælleskommunale beredskab Brand & Redning Sønderjylland”.

Brand & Redning Sønderjylland er en selvstændig juridisk enhed, som skal have egne forsikringsaftaler.

Jf. beslutning på Beredskabskommissionsmødet den 1. februar har Brand & Redning Sønderjylland indgået aftale med en forsikringsmægler om udbud af forsikring.

Udbuddet gennemføres ligeledes jf. beslutning som et fællesudbud med to andre beredskabsenheder.

Jf. tidsplanen vil slutfasen i udbuddet forløbe efter følgende milepæle:

- uge 46 foretager forsikringsmægleren evaluering af tilbud, og udarbejder evalueringsrapport.
- uge 47 vil forsikringsmægleren gennemgå evalueringsrapporten med ledelsen i de beredskaber der deltager i udbuddet.
- uge 48 beslutter beredskaberne det fremtidige forsikringsprogram.
- uge 50 udløber stand stilperioden og forsikringsmægleren udfører endelig tildeling med dækningsbekræftelser med valgte forsikringsselskaber

Tidsplanen er yderst stram frem mod nytår, hvor de nye forsikringer skal træde i kraft. Brand & Redning Sønderjylland står uden forsikringsdækning pr. 1. januar, såfremt der ikke indgås aftale med ny leverandør(er) inden årets udgang.

På den baggrund vurderes det nødvendigt, at formand og direktør bemyndiges til at fastlægge forsikringsprogrammet, samt til at indgå aftale med vinder af udbuddet.

Økonomi og afledt drift

Indeholdt i nuværende driftsbudget.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at formanden og direktøren bemyndiges til at indgå aftale på vegne af Brand & Redning Sønderjylland, gældende fra 1. januar 2017.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Godkendt.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.
Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Punkt 10: Orientering fra formand og direktør

16/2575

Sagsfremstilling

-

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen fra formand og direktør tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 28-11-2016

Formanden orienterede om stationsbesøg den 12.11.16. Formanden takkede alle stationer for et fint møde, samt beredskabskommissionen for en fin dag.

Direktøren orienterede om,

- Interreg ansøgningen behandles på møde den 14.12.16
- Tønder Ny brandstation indvies officielt den 4. marts kl. 10.00 af formand og næstformand
- Nytårsparole afvikles den 14. januar kl. 10 i Agerskov.

Der var ingen andre fremlæggelser eller meddelelser fra øvrige medlemmer i Beredskabskommissionen.

Søren Rishøj Jakobsen og Keld Valentin var fraværende.
Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.