

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 23-09-2024

Møtedato Mandag d. 23. september 2024 kl. 16:00

Møtested Pilemosen 18, 6200 Aabenraa

Deltakere 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, Ruben Baagøe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsregnskab for mandskabsvogn til station Gram.....	4
Anlægsregnskab for tankvogn til station Kliplev.....	5
Anlægsregnskab for bil til forebyggelse.....	6
Anlægsregnskab for mandskabsvogn til station Bedsted.....	7
Budgetopfølgning pr. 31.07.24.....	8
Strategihus.....	10
Fremlæggelser og meddelelser.....	11
Underskriftsside.....	13

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

21/30243

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for Beredskabskommissionsmødet den 23. september 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

Godkendes.

Sak 2: Anlægsregnskab for mandskabsvogn til station Gram

21/30243

Sagsfremstilling

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

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

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

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet mandskabsvogn til station Gram.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2023 et anlægsbudget på 332.000 kr. til mandskabsvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 368.000 kr. svarende til et merforbrug på 36.000 kr. jf. bilag 1.

Merforbruget trækkes af anlægsbeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at anlægsregnskabet for mandskabsvognen til station Gram godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

Godkendes.

Vedlegg

Anlægsopgørelse pr. 31.07.24 - Rådighedsbeløb.pdf

Sak 3: Anlægsregnskab for tankvogn til station Kliplev

21/30243

Sagsfremstilling

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

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

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

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet tankvogn til station Kliplev.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2023 et anlægsbudget på 1.106.000 kr. til en tankvogn.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 758.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 348.000 kr. jf. bilag 1.

Da det var muligt at sende 2 biler afsted samtidigt til et eksternt værksted, blev der opnået en form for mængderabat, som afspejler sig i et mindre forbrug til opbygningen af anlægget. Sammenlagt med en mindre indkøbspris end forventet på selve bilen, gav det et væsentlig mindreforbrug på hele anlægget.

Mindreforbruget forbliver i anlægsbeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at anlægsregnskabet for tankvognen til station Kliplev godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

Godkendes.

Vedlegg

Anlægsopgørelse pr. 31.07.24 - Rådighedsbeløb.pdf

Sak 4: Anlægsregnskab for bil til forebyggelse

21/30243

Sagsfremstilling

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

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

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

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet bil til forebyggelse.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2024 et anlægsbudget på 350.000 kr. til bilen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 304.000 kr. svarende til et mindreforbrug på 46.000 kr. jf. bilag 1.

Mindreforbruget forbliver i anlægsbeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Høring/udtalelse

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at anlægsregnskabet for bilen til forebyggelse godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

Godkendes.

Vedlegg

Anlægsopgørelse pr. 31.07.24 - Rådighedsbeløb.pdf

Sak 5: Anlægsregnskab for mandskabsvogn til station Bedsted

21/30243

Sagsfremstilling

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

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

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

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet mandskabsvogn til station Bedsted.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2024 et anlægsbudget på 330.000 kr. til mandskabsvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 393.000 kr. svarende til et merforbrug på 63.000 kr. jf. bilag 1.

Merforbruget skyldes udbud og efterspørgsel hvorfor køretøjets indkøbspris blev dyre end beregnet. Merforbruget trækkes af anlægsbeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at anlægsregnskabet for mandskabsvognen til station Bedsted godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

Godkendes.

Vedlegg

Anlægsopgørelse pr. 31.07.24 - Rådighedsbeløb.pdf

Sak 6: Budgetopfølgning pr. 31.07.24

21/30243

Sagsfremstilling

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

I denne sag fremlægges 2. budgetopfølgning pr. 31. juli 2024.

Økonomi og afledt drift

Med udgangen af regnskabsåret 2024 forventes regnskabet på Beredskabsområdet på nuværende tidspunkt at balancere med det korrigeret budget jf. bilag 1.

Budgettet ses i den nye udformning iht. BRSJ's nye revisors anbefaling. Derved sker der indtægtsflytninger fra en del af budgetområderne, hvorefter indtægterne samles i en postering på "Øvrige indtægter" på budgettet. Dette resulterer i forskydninger på flere budgetområder, som det fremgår under "korrigeret budget 2024".

På indtægtsdækket virksomhed og Interreg-projektet forventes regnskabet 2024 ligeledes at balancere med budgettet, hvor et mindreforbrug i 2023 på indtægtsdækket virksomhed og Interreg er overført til budget 2024.

Anlæg:

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug eftersom enkelte af de godkendte anlægsbudgetter skal afstemmes efter den kommende Risikobaseret dimensionering.

Hvorved de først forventes færdigbygget primo 2025 jf. bilag 2.

Endvidere er der udfordringer med at finde rette køretøj til at erstatte Bredebros tankvogn.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024 tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

Redegørelse for budgetopfølgning pr. 31.07.24 er vedlagt som bilag.

Punktet tages til efterretning.

Vedlegg

Regnskabsopgørelse pr. 31.07.24.pdf

Anlægsopgørelse pr. 31.07.24 - Rådighedsbeløb.pdf

Redegørelse for Finansieringsoversigten pr. 31.07.24

Sak 7: Strategihus

21/30243

Sagsfremstilling

I løbet af 2024 har Brand & Redning Sønderjylland været igennem en proces med udarbejdelse af et strategihus (bilag 1).

Et strategihus er en model der skal sikre sammenhænge og forståelse i organisationen, så medarbejderne har en forståelse for, hvordan deres arbejde relaterer sig til organisationens vision og mission. En rød tråd fra start til slut, og en sikkerhed for at alle trækker i den samme retning.

I marts 2020 godkendte Beredskabskommissionen en vision og mission for Brand & Redning Sønderjylland. Strategihuset tager afsæt heri, dog har der været et behov for at tilrette enkelte af de områder der blev beskrevet for efterhånden snart fem år siden. Dette henset til samfundets generelle udvikling samt Brand & Redning Sønderjyllands nuværende organisation og opgaveportefølje.

De strategiske indsatsområder er dynamiske pejlemærker for, hvad der skal til for at vi løser vores kerneopgaver bedst muligt. Hertil har de enkelte afdelinger udfærdiget konkrete delmål der taler ind i de strategiske pejlemærker.

Fundamentet som strategihuset bygger på, er de tre værdier: Ordentlighed, Omhu og Omtanke, som er blevet beskrevet og dermed blevet retningsgivende for den adfærd der skal definere vores dagligdag både internt i organisationen såvel som eksternt.

Under hele processen har der været løbende dialog og kvalitetssikring med medarbejderne, for at sikre medindflydelse og ejerskab for det endelige produkt.

Strategihuset bliver dermed det bærende element i Brand & Redning Sønderjyllands grundfortælling.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller

at punktet godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

Godkendes.

Vedlegg

Strategihus Brand & Redning Sønderjylland.pdf

Sak 8: Fremlæggelser og meddelelser

21/30243

Sagsfremstilling

Fremlæggelser og meddelelser fra:

1. Formanden for Beredskabskommissionen

- Stationsrundtur lørdag d. 28. september 2024.
- Ny Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab.

2. Beredskabsdirektøren

- Kommende beredskabsforlig.
- INTERREG øvelse 5. oktober 2024.
- Orientering om hændelsen i Højer lørdag d. 7. september 2024.

3. Politidirektøren eller dennes stedfortræder

4. Øvrige

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at fremlæggelser og meddelelser tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 23-09-2024

1. Formanden for Beredskabskommissionen

- Stationsrundtur lørdag d. 28. september 2024.
 - Starter i Rødekro kl. 8.00 slutter i Padborg 14.30 og bussen går retur til Rødekro.
- Ny Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab.
 - Ny Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab er Torsten Schack Pedersen. Vi kender alle sammen de trusler der hænger over os, både menneskelige men også naturmæssige. Der skal kigges ind i sikkerheden for vores borgere. Ministeren er inviteret til INTERREG øvelse den 5. oktober 2024.
- Bisættelse af Steen Christensen var en fin bisættelse, med respekt for familiens ønsker.

2. Beredskabsdirektøren

- Kommende beredskabsforlig.
 - Konkret udmelding af afskaffelse af 5 min. afgangskrav til årsskiftet.
 - Forventes afsluttet i efteråret.
- INTERREG øvelse 5. oktober 2024.
 - Øvelse Østerfanger.
 - Deltagelse af tyske, polske og danske styrker.
 - Formål er at træne samarbejdet mellem forskellige landes beredskaber.

- VIP tour inviteret politikere og ministre fra begge sider af grænsen.
- Orientering om hændelsen i Højer lørdag d. 7. september 2024.
 - Chef for Operativ Dennis Harder Hafstrøm orienterer om hændelsen.
- Grænseegnens Ungdomsbrandværn flytter fra Padborg til Stubbæk
 - Flytter til brandstationen i Stubbæk, sammen med Beredskabsforbundet.
 - Mere central placering i forhold til rekruttering.
 - Mindre ombygning.
 - Pladsmangel i Padborg.
 - Indvielse i form af åbent hus-arrangement.
 - Egen ungdomsbrandstation.

3. Politidirektøren eller dennes stedfortræder

- Nogle politiområder bliver placeret i det nye Ministerie. Det drejer sig om National operativ stab, Center for Beredskabskommunikation, Vagtcentralen 112, Rådgivning omkring terror og spionage, samt strandfoged.
- Visse dele af flytningen afhænger af Danmarks formandskab for EU.

4. Øvrige

- Kristian Jochimsen ønsker i forbindelse med køretøjsudskiftningsplanen, en sag på den næstkommende dagsorden. Sagen skal omhandle historikken på køretøjsalderen ved etableringen af BRSJ i 2016 og til nu, samt de kommende fem år. Fokus skal være på de køretøjer der er placeret på stationerne, med afsæt i hvordan alderen på køretøjerne udvikler sig.

Punktet tages til efterretning.

Sak 9: Underskriftsside

21/30243

Sagsfremstilling

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