

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 26-06-2017

Mødedato Mandag d. 26. juni 2017 kl. 16:00

Mødested Beredskabsstyrelsen, Nørremarken 26, 6360 Tinglev.

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
Budgetopfølgning pr. 30.04.2017.....	4
Budget 2018-2021.....	5
Introduktion til beredskabskommissionsarbejdet – Stationsrundtur.....	7
Samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet (frivilligheden).....	8
Afsluttede anlægsprojekter.....	9
Lukket: Huslejekontrakt station Hoptrup.....	10
Lukket: Mandskabsbiler.....	11
Meddelelser og fremlæggelser.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

16/2551

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for beredskabskommissionsmødet den 26. juni.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller

At dagsorden godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 26-06-2017

Godkendt.

Afbud fra Keld Valentin, Kim Brandt og Ib Schmidt.

Chefpolitiinspektør Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.04.2017

16/13661

Sagsfremstilling

I følge kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om budgetkontrol, samt det vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland, skal der foretages 2 budgetkontroller om året, én pr. 30. april og én pr. 31. oktober.

I denne sag fremlægges 1. budgetkontrol pr. 30. april 2017.

Økonomi og afledt drift

Drift:

Der er pr. 30. april et mindre forbrug på **beredskabsområdet**. Dette hænger sammen med at driftstilskuddet udbetales halvårligt forud, 1. januar og 1. juli, mens forbruget andrager 4 måneder hele driftsmåned. Falck kontrakterne er for den langt overvejende del betalt, idet den ene kontrakt betales helårlig forud, mens den anden betales halvårligt forud.

Driftstilskuddet til de frivillige brandværn er udbetalt.

Der ses en negativ budgetafvigelse på **det indtægtsdækkede område**. Indtægtsniveauet ser fornuftigt ud, mens udgifterne er over det budgetterede. Der er fortsat aktivitetsudsving i forhold til AsylSyd opgaver. Kontoplanen for området er opdelt med indgangen til 2017, hvorfor der nu kan ses isoleret på hvilke områder som er i balance og hvilke som ikke er i balancen.

Det indtægtsdækkede område er et fokusområde for ledelsen i BRSJ i 2017. Der overvejes pt. justeringer i opgavevaretagelsen og korrigerende handlinger, således området bringes i balance.

Konklusionen for budgetopfølgningen for Brand & Redning Sønderjylland er, at det forventes, at nettodriftsbudgettet indenfor hvert af de to bevillingsområder (drift & anlæg) overholdes i 2017.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller

At budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 26-06-2017

Godkendt.

Afbud fra Keld Valentin, Kim Brandt og Ib Schmidt.

Chefpolitiinspektør Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30.04.2017

Punkt 3: Budget 2018-2021

17/18426

Sagsfremstilling

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

Brand & Redning Sønderjylland har med afsæt heri udarbejdet budgetforslaget for 2018-2021 til Beredskabskommissionen.

Økonomi og afledt drift

Budgetforslaget for 2018-2021, som fremgår af bilag 1, er udarbejdet på baggrund af overslagsårene for 2018-2020 fra det korrigerede budget for 2017-2020 ajourført for følgende elementer:

- Pris- og lønfremskrivning til 2018-priser i overensstemmelse med KL's budgetvejledning for 2018, jævnfør vedtægternes bestemmelser herom. KL's budgetvejledning har udmeldt en gennemsnitlig fremskrivningsprocent på 2,4 % fra 2017 til 2018, hvilken er anvendt til fremskrivning af såvel drifts- og anlægsudgifter, som drifts- og anlægstilskud for 2018-2021.
- INTERREG-projektet bortfalder fra 2020 og fremefter, idet projektet er tidsbegrænset i årene 2017-2019.
- Budgetoverslagsår 2020 videreføres til 2021.

Den nye risikobaserede dimensionering, samt de nye aftaler med de frivillige brandværn og resultatet af udbuddet af slukningsaftaler, som alle har været gældende fra og med 1. januar 2017, vil udgøre grundlaget for prioriteringen af anlægsbudgettet for 2018-2021.

Beredskabskommissionen vil senere i 2017 blive præsenteret for et forslag til udmøntning og prioritering af anlægsbudgettet for 2018 på enkeltprojekter.

Med udgangspunkt i ovenstående vil Brand & Redning Sønderjylland for budget 2018-2021 have driftsudgifter og -tilskud på 31,290 mio. kr. samt anlægsudgifter og -tilskud på 3,454 mio. kr. som er uddybende beskrevet i bilag 2. Budgetforslaget for 2018-2021 betyder takster, som fremgår af bilag 3.

Drifts- og anlægstilskud for 2018-2021 fordeler sig mellem ejerkommunerne, som det fremgår af nedenstående tabeller:

Driftsbidrag (i 1.000 kr. og 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
Haderslev Kommune	11.452	11.272	11.272	11.272
Tønder Kommune	7.791	7.669	7.669	7.669
Aabenraa Kommune	12.047	11.858	11.858	11.858
I alt	31.290	30.799	30.799	30.799

Anlægsbidrag (i 1.000 kr. og 2018-priser)	2018	2019	2020	2021
Haderslev Kommune	1.264	1.264	1.264	1.264
Tønder Kommune	860	860	860	860
Aabenraa Kommune	1.330	1.330	1.330	1.330
I alt	3.454	3.454	3.454	3.454

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

At budgetforslaget for 2018-2021 godkendes.

At budgetforslaget for 2018-2021 efter godkendelse indsendes til ejerkommunerne.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 26-06-2017

1. og 2. at godkendt.

Afbud fra Keld Valentin, Kim Brandt og Ib Schmidt.

Chefpolitiinspektør Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Budget 2018-2021

Generelle og specielle bemærkninger til budget 2018-2021

Takster for 2018

Punkt 4: Introduktion til beredskabskommissionsarbejdet – Stationsrundtur

17/18436

Sagsfremstilling

På beredskabskommissionsmødet den 1. februar 2016 blev der besluttet et introduktionsprogram for beredskabskommissionen.

Første del af introduktionsprogrammet bestod af en orientering om Brand & Rednings opgaver.

Anden del bestod af én årlig temarundtur til brandstationerne. Således afvikles der ét besøg på hver enkelt brandstation set over en samlet valgperiode på fire år.

Dette års tur er planlagt til den 12. august klokken 08.00 – 16.00

Rundturen er fastlagt i vedlagte program.

Høring/udtalelse

Planen har været behandlet på ledermøde (kaptajnsmøde) den 31. maj 2017.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, det vedlagte program godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 26-06-2017

Godkendt.

Afbud fra Keld Valentin, Kim Brandt og Ib Schmidt.

Chefpolitiinspektør Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Program for rundtur den 12. august.

Punkt 5: Samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet (frivilligheden)

16/39116

Sagsfremstilling

Der er mellem de tre kommuner og de kredse (Aabenraa, Tønder og Haderslev) under Beredskabsforbundet indgået samarbejdsaftaler.

Efter at aftalerne med de frivillige brandværn er indgået gældende fra 1. januar 2017, har ledelsen i Brand & Redning Sønderjylland ført samtaler med kredsledelserne fra Beredskabsforbundet, med henblik på at udfærdige én samlet fornyet aftale.

Aftale spejler de grundprincipper som har været anvendt i forhold til de frivillige brandværn.

Der udbetales fremover ét samlet foreningstilskud. Der har tidligere været anvendt forskellige modeller for tilskud, men der er ikke samlet tale om en forøgelse af tilskuddet.

Der er således tale om én samarbejdsaftale, men fortsat tre lokaliteter og dermed kredse under Beredskabsforbundet. Der er mindre forskelle i de opgaver som udføres de tre forskellige steder.

Økonomi og afledt drift

Afholdes indenfor nuværende økonomi.
Foreningstilskuddet udgør 21.000,- kroner.

Høring/udtalelse

Sidste møde afholdt den 22. maj 2017.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller
At samarbejdsaftalen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 26-06-2017

Punktet blev udsat.

Afbud fra Keld Valentin, Kim Brandt og Ib Schmidt.

Chefpolitiinspektør Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Aftale med frivilligheden

Punkt 6: Afsluttede anlægsprojekter

17/7329

Sagsfremstilling

I følge vedtægterne skal Beredskabskommissionen udarbejde drifts- og anlægsbudget inkl. tilhørende overslagsår for Brand og Redning Sønderjylland.

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

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

Med denne sag ønskes det at afslutte 8 ud af 9 enkeltprojekter, som blev prioriteret i anlægsbudgettet for 2016.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen havde et anlægsbudget i 2016 på 3,315 mio. kr. hvorfra alle anlægsmidler blev prioriteret af beredskabskommissionen for 2016 til i alt 9 enkeltprojekter, som det fremgår af det vedhæftede bilag.

Alle 9 enkeltprojekter, med undtagelse af Indkøb af pumpemateriel, afsluttedes i regnskabsåret 2016 og kan med Beredskabskommissionens godkendelse regnskabsafsluttes.

De resterende anlægsmidler i 2016 til Indkøb af pumpemateriel er overført til budget 2017 til færdiggørelse af enkeltprojektet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

At anlægsregnskaberne for de 8 afsluttede enkeltprojekter godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 26-06-2017

Godkendt.

Afbud fra Keld Valentin, Kim Brandt og Ib Schmidt.

Chefpolitiinspektør Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bilag

Anlægsoversigt Brand & Redning Sønderjylland

Punkt 7: Lukket: Huslejekontrakt station Hoptrup

17/17328

Punkt 8: Lukket: Mandskabsbiler

17/18457

Punkt 9: Meddelelser og fremlæggelser

16/2575

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller

At meddelelserne og fremlæggelserne tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 26-06-2017

Formanden orienterede om presseomtale.

Direktøren orienterede om årsmødet i Danske Beredskaber, samt nytårsparole 2018.

Afbud fra Keld Valentin, Kim Brandt og Ib Schmidt.

Chefpolitiinspektør Thomas Prip var mødt for Syd- og Sønderjyllands Politi.