

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 25-03-2021

Mødedato Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 16:00

Mødested Via Teams

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, Jørgen Meyer eller dennes stedfortræder

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2020.....	4
Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Hellevad.....	6
Anlægsregnskab for Autosprøjte til Rømø.....	7
Anlægsregnskab for Autosprøjte til Barsmark.....	9
Drifts- og anlægsoverførsler til 2021.....	10
Meddelelser og fremlæggelser.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/29196

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for Beredskabskommissionens møde den 25. marts 2021.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-03-2021

1. Godkendt.

Punkt 2: Årsregnskab 2020

20/34990

Sagsfremstilling

Jævnfør kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om regnskabsaflæggelse, samt det vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland, skal der inden udgangen af marts måned forelægges årsregnskab for det forgangne år til Beredskabskommissionen.

Årsrapporten, årsberetningen og revisionsberetningen for 2020 fremgår af henholdsvis bilag

1, 2 og 3.

Økonomi og afledt drift

Regnskabet for 2020 giver et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt med 2,5 mio. kr. på driften og 0,3 mio. kr. på anlæg.

Drift:

Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. på driften er fordelt med 2,0 mio. kr. på beredskabsområdet og 0,5 mio. kr. på den indtægtsdækkede virksomhed.

Beredskabsområdets samlede mindreforbrug på 2,0 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på personaleudgifter, uddannelse, falck-kontrakten, samt ejendomsdrift og forsikring.

På personaleudgifter er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som primært kan henføres til tidsforskydning i forhold til organisationstilpasningen. Med de nuværende og forventede ansættelser ind i 2021, samt bortfald af indtægtsdækningen på dele af lønsummen, som følge af afslutningen på Interreg-projektet, forventes personaleudgifter at balancere i regnskabsår 2022.

Uddannelsesområdets aktiviteter blev i 2020 indskrænket, da det, i perioder, ikke var muligt at gennemføre uddannelsesforløb med en forsvarlig sikring af deltagerne imod Covid-19-virus, hvorfor disse er udskudt til 2021. Dette har medført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Falck-kontrakterne havde et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2020. Dette er en strukturel overbudgettering af området, som er tiltænkt imødegåelse af eventuelle merudgifterne på den nye slukningsaftale, som har været i udbud i 2020, og løber fra 2021-2026 med en option på 2 x 2 år. Den nye Falck-kontrakt betød en besparelsen på 0,3 mio. kr. årligt, som skyldes flytning af depot- og værkstedsopgaver til Brand & Redning. Som en konsekvens heraf sker der en mindre opnormering på Depot og Værksted.

Ejendomsdriften har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært mindreforbrug på de faste udgifter, som varme og el, som følge af en mild vinter, og huslejeudgifter, som følge af periodisering af udgifter mellem fraflytning på Højskolevej og indflytningen på Kallemosen 18.

På forsikringsområdet er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette er et bevidst mindreforbrug, som skal hensættes til arbejdsskadesområdet i overensstemmelse med Beredskabskommissionens beslutning af 12. marts 2019.

Den indtægtsdækkede virksomheds mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes driftsinvesteringer, som ikke har kunnet realiseres i 2020, men er planlagt realiseret i 2021.

Interreg-projektet holdt deres budget i regnskab 2020, og var derfor ikke en medvirkende faktor til det samlede mindreforbrug på driften.

Anlæg:

Beredskabsområdets anlæg giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært manglende færdiggørelse af anlægsprojektet vedrørende indkøb og opbygning af mandskabsvogn til Beredskabsforbundet i Tønder jf. årsrapportens note 4.

Høring/udtalelse

Årsregnskabet 2020 og revisionens bemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse.

Herefter overdrages disse til ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse, jf. vedtægternes pkt. 15.5.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at Beredskabskommissionen udtaler sig til årsregnskabet for 2020 og revisionens bemærkninger, og
2. at årsregnskabet for 2020, revisionens bemærkninger og Beredskabskommissionens udtalelse overdrages til godkendelse hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-03-2021

1. Med udgangspunkt i årsrapporten for 2020 og den der til hørende revisionsberetning udtalte Beredskabskommission tryghed og tillid til årsregnskabet for 2020 og den økonomiske administration i Brand & Redning Sønderjylland.
2. Beredskabskommissionen indstiller på den baggrund, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender Brand & Rednings Sønderjyllands årsregnskab for 2020.

Bilag

Årsrapport 2020

Årsberetning 2020

Revisionsberetning 2020

Punkt 3: Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Hellevad

20/34990

Sagsfremstilling

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

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

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

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet Mandskabsvogn til Hellevad.

Under anlægsprojektet er der blevet købt og opbygget en Mandskabsvogn til Hellevad.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2020 et anlægsbudget på 0,260 mio. kr. til Mandskabsvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,252 mio. kr. hvilket må betragtes som et regnskab i balance jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet kan specificeres, som følger:

Type af udgifter	Udgifter i mio. kr.
Chassis/køretøj	0,240
Om- og opbygning	0,012
I alt	0,252

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Mandskabsvogn til Hellevad godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-03-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab pr. 31-12-2020 - Rådighedsbeløb

Punkt 4: Anlægsregnskab for Autosprøjte til Rømø

20/34990

Sagsfremstilling

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

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

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

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet Autosprøjte til Rømø.

Under anlægsprojektet er der blevet købt og opbygget en Autosprøjte til Rømø.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2020 et anlægsbudget på 0,860 mio. kr. til Autosprøjten.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,762 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,098 mio. kr. jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet kan specificeres, som følger:

Type af udgifter	Udgifter i mio. kr.
Chassis/Køretøj	0,523
Om- og opbygning	0,239
I alt	0,762

Mindreforbrug skyldes et godt tilbud på køretøjet, idet 4x4/terrængående autosprøjter er meget sjældne på markedet.

Mindreforbruget indgår, som en del af det samlede anlægsregnskab, i årsregnskabet for 2020.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Autosprøjte til Rømø godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-03-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab pr. 31-12-2020 - Rådighedsbeløb

Punkt 5: Anlægsregnskab for Autosprøjte til Barsmark

20/34990

Sagsfremstilling

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

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

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

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojektet Autosprøjte til Barsmark.

Under anlægsprojektet er der blevet købt og opbygget en Autosprøjte til Barsmark.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2020 et anlægsbudget på 0,675 mio. kr. til Autosprøjten.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,676 mio. kr. hvilket må betragtes som et regnskab i balance jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet kan specificeres, som følger:

Typer af udgifter	Udgifter i mio. kr.
Chassis/Køretøj	0,671
Om- og opbygning	0,005
I alt	0,676

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Autosprøjte til Barsmark godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-03-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab pr. 31-12-2020 - Rådighedsbeløb

Punkt 6: Drifts- og anlægsoverførsler til 2021

20/34990

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 udviste et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Heraf skal der først og fremmest overføres anlægsmidler til ikke-afsluttede anlægsprojekter fra regnskab 2020. Der er i alt blevet arbejdet med 13 anlægsprojekter i 2020. 7 af disse anlægsprojekter er blevet afsluttet i 2020 eller er allerede overført til 2021, hvorfor der skal overføres 0,2 mio. kr. fordelt på 6 anlægsprojekter til budget 2021, som det fremgår af bilag 1.

Derudover skal der overføres følgende midler på driften:

- 0,5 mio. kr. til Uddannelsesområdet til indhentning af det udskudte uddannelsesbehov, som følge af Covid-19-virussen i 2020, samt to ekstra holdlederpladser.
- 0,6 mio. kr. til Driftsmateriel til ekstraordinært indfrielse af leasingkontrakter, som fra 2022 kan anvendes til køretøjsudskiftning.
- 0,6 mio. kr. til Ejendomsdriften til renovering af Stubbæk Brandstation, portudskiftning på Løgumkloster Brandstation og bygning af carport på Tønder Brandstation.
- 0,1 mio. kr. til Rådgivning til finansiering af rekrutteringsforløb til den nye Beredskabsdirektør.
- 0,1 mio. kr. til IV-området til udskudte driftsinvesteringer fra 2020.

Samtidig hensættes følgende beløb på kassebeholdningen:

- 0,2 mio. kr. til fremtidige arbejdsskader.
- 0,3 mio. kr. til fremtidige investeringer til biler på IV-området.

De resterende 0,2 mio. kr. af mindreforbruget forbliver i kassen til senere disponering.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at drifts- og anlægsoverførsler til 2021 godkendes jf. vedhæftede bevillingspåtegning i bilag 2.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-03-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab 2020 - Anlægsoverførsler til 2021

Bevillingspåtegning

Punkt 7: Meddelelser og fremlæggelser

17/29196

Sagsfremstilling

Meddelelser og fremlæggelser fra:

1. Formanden for Beredskabskommissionen.
2. Beredskabsdirektøren.
3. Øvrige.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

- at meddelelser og fremlæggelser tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-03-2021

1. Formanden:
 - a. Parolen udskydes til januar 2022, da vi under alle omstændigheder er henne i efteråret, inden det ville være muligt af afholde en sådan. I stedet anerkendes de frivillige brandværn på anden vis i 2021.
 - b. Den normale stationsrundtur til alle 32 frivillige brandværn startes først op, når vi har en ny Beredskabskommissionen efter kommunalvalget i 2022. I 2021 overvejes en relevant alternativ løsning som i 2020 ellers udskydes stationsrundturen til 2022.
2. Beredskabsdirektøren præsenterede sig selv og opgaverne på kort sigt.
3. Chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen gav en kort status på corona-situationen i Sønderjylland.