

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 14-03-2018

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 16:00

Mødested Nørremarken 21, 6360 Tinglev. Lokale 12+13.

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

Temamøde 1 - Introduktion af Beredskabskommissionen 2018-2021.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Konstituering af Beredskabskommissionen for 2018-2021.....	5
Årsregnskab 2017.....	6
Anlægsregnskab for Pumpe- og Klimamateriel.....	8
Anlægsregnskab for Mandskabsbil til Højer Frivillige Brandværn.....	9
Drifts- og anlægsoverførsler til 2018.....	10
Interreg økonomi 2017-2019.....	11
Rekruttering af beredskabsdirektør.....	12
Meddelelser og fremlæggelser.....	14

Punkt 1: Temamøde 1 - Introduktion af Beredskabskommissionen 2018-2021

17/29196

Sagsfremstilling

På beredskabskommissionsmødet den 27. november 2018 blev der godkendt en introduktionsplan for den nyvalgte beredskabskommission.

Planen består af 4 temamøder af én times varighed hver, planlagt forud for de 4 første beredskabskommissionsmøder.

Overskrifterne for de 4 temamøder er:

- Generel introduktion – gennemføres den 14. marts kl. 1500 – 1600 2018.
- Forebyggende område – gennemføres den 25. juni kl. 1500 – 1600 2018.
- Operativt område – gennemføres den 26. september kl. 1500 – 1600 2018.
- Service opgaver – gennemføres den 21. november kl. 1500 – 1600 2018.

Ved siden af dette gennemføres én årlig besøgsrunde til 8 brandstationer. Besøgsrunden planlægges gennemført en lørdag i tidsrummet 0800 – 1600.

Økonomi og afledt drift

Afholdes indenfor Beredskabskommissionskontoen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At den generelle introduktion tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Ajourført introduktionsplan

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

16/2551

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for beredskabskommissionsmødet den 14. marts 2018.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At dagsorden godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Godkendt.

Punkt 3: Konstituering af Beredskabskommissionen for 2018-2021

17/29196

Sagsfremstilling

Jf. vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland ledes Beredskabskommissionen af en formand og en næstformand.

I henhold til vedtægternes punkt 7.6 skal der vælges en formand og en næstformand. Begge skal være borgmestre.

Økonomi og afledt drift

Der udbetales ikke vederlag til Beredskabskommissionsmedlemmer jf. vedtægternes punkt 7.7.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At Beredskabskommissionen udpeger en formand, som er borgmester.
- At Beredskabskommissionen udpeger en næstformand, som er borgmester.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Henrik Frandsen blev valgt, som formand, og Thomas Andresen blev valgt, som næstformand.

Punkt 4: Årsregnskab 2017

18/5426

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 revisionsprotokollatet for 2017 fremgår af henholdsvis bilag 1, 2 og 3.

Økonomi og afledt drift

Regnskabsopgørelsen:

Samlet set udviste regnskabet for 2017 et mindreforbrug på 2,223 mio. kr. Dette mindreforbrug er 3,203 mio. kr. større end det budgetterede merforbrug på 0,980 mio. kr.

Forskellen mellem det budgetterede og realiserede resultat skyldes mindreforbrug på beredskabsområdet og den indtægtsdækkede virksomhed såvel som anlægsområdet.

Drift:

Beredskabsområdet udviste et mindreforbrug på 0,758 mio. kr. Dette mindreforbrug er 0,958 kr. større end det budgetterede merforbrug på 0,200 mio. kr. Forskellen mellem det budgetterede og realiserede resultat skyldes primært personaleudgifter, entreprenøropgaver, samt ejendomsdrift.

På personaleudgifter er der sket en tilpasning af personalet, som har frigjort et langsigtet og permanent frirum til omprioritering af personaleressourcerne i forhold til fremtidige udfordringer.

På entreprenøropgaven har der været ekstraordinær høj aktivitet i 2017. Området er svært styrbart, idet det er umuligt at forudsige hvor mange indsatser, der vil kræve oprydning i vores udrykningsområde. Generelt budgetteres konservativt for området.

På ejendomsdriften har man i 2017 bevidst været tilbageholdende med udgifterne i forhold til at få skabt et overblik over vedligeholdelsesopgaver og udvidelsesønsker på den eksisterende bygningsmasse fremadrettet.

Ligeledes udviste den indtægtsdækkede virksomhed et mindreforbrug på 0,828 mio. kr. Dette mindreforbrug er 0,628 mio. kr. større end det budgetterede mindreforbrug på 0,200 mio. kr. Forskellen mellem det budgetterede og realiserede resultat skyldes primært øget aktivitet på asylområdet, hvor den øgede tilstrømning af flygtninge har medført et tilsvarende større sikringsmæssigt behov hos asylcentrene, som Brand & Redning Sønderjylland dækker. Området er svært styrbart, men der arbejdes på en bedre budgetopfølgning.

Interreg-projektet endte, som budgetteret, udgiftsneutral, dog på et markant lavere niveau end budgetteret, hvilket skyldtes en regnskabsteknisk udfordring på vores tyske projektmedarbejder.

Anlæg:

Anlægsområdet udviste et mindreforbrug på 0,637 mio. kr. Dette mindreforbrug er 1,617 mio. kr. større end det budgetterede merforbrug på 0,980 mio. kr. Forskellen mellem det budgetterede og realiserede resultat skyldes alene budgetterede midler til uafsluttede anlægsprojekter, som det fremgår af bilag 1, note 3. Der afrapporteres løbende overfor beredskabskommissionen i forhold til afsluttede anlæg.

Anlægsprojekterne Pumpe- og Klimamateriel, og Mandskabsbil til Højer Frivillige Brandværn er afsluttede, men ikke regnskabsafslægt, hvorfor disse aflægges i to sager i forlængelse af årsregnskabssagen.

Finansieringsoversigt:

Den likvide beholdning er i 2017 steget med 4,290 mio. kr. fra 1,752 mio. kr. til 6,042 mio. kr.

Dette skyldes først og fremmest regnskabsresultatet på 2,223 mio. kr. Men vi har samtidig i løbet af 2017 optaget samlet nettogæld til kreditorer og debitorer på i alt 2,067 mio. kr.

Dette betyder i praksis blot, at der er bogført nettoudgifter regnskabet for 2017, men at pengene først går ud af banken efter den 31. december 2017.

Udligner vi den samlede nettogæld står resultatet af regnskab 2016 og 2017 på i alt 3,464 mio. kr. tilbage under likvide beholdninger, som er til rådighed i forhold til drifts- og anlægsoverførsler til budget 2018, som behandles i en sag i forlængelse af årsregnskabs- og anlægsregnskabssagerne.

Balancen:

På balancen ser vi, at de materielle anlægsaktiver er vokset med 4,323 mio. kr. hvilket primært skyldes, at man har fået den nye brandstation i Tønder på Ndr. Landevej 2A i bytte for den gamle på Jernbanegade 26-28.

Udvikling i de materielle anlægsaktiver, samt regnskabsresultatet er også de primære årsager til at egenkapitalen vokser med 7,857 mio. kr. i 2017 jf. bilag 1, note 5.

Høring/udtalelse

Årsregnskabet for 2017 skal efter Beredskabskommissionens godkendelse, jf. vedtægternes pkt. 15.5, overdrages til orientering hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- **At** årsregnskabet for 2017 godkendes.
- **At** årsregnskabet for 2017 overdrages til orientering hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

1. og 2. at godkendt.

Bilag

Årsrapport 2017

Årsberetning 2017

Revisionsprotokolat 2017

Punkt 5: Anlægsregnskab for Pumpe- og Klimamateriel

18/5426

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 regnskabsafsluttes anlægsprojektet for Pumpe- og Klimamateriel.

For anlægsprojektet er der blevet købt og opbygget to nye klimatrailere med tilhørende vandpumper, som skal kunne afhjælpe fremtidens øgede vandmasser både fra havet og fra oven.

Klimatrailerne er placeret på Station Bylderup-Bov og Station Hellevad, som bemander disse sammen med henholdsvis Station Bedsted og Station Rise-Rødekro.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2016 et anlægsbudget på 0,265 mio. kr. til Pumpe- og Klimamateriel.

Der var ved anlægsprojektets afslutning anvendt 0,252 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,013 mio. kr. og 4,9 %. Mindreforbruget skyldes, at det lykkedes Operativ Afdeling at indhente bedre tilbud på hygiejnedelen end forventet.

Mindreforbruget indgår, som en del af det samlede anlægsregnskab, i årsregnskabet for 2017.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At anlægsregnskabet for Pumpe- og Klimamateriel godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2016-2017

Punkt 6: Anlægsregnskab for Mandskabsbil til Højer Frivillige Brandværn

18/5426

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 for Mandskabsbil til Højer Frivillige Brandværn.

For anlægsprojektet er der blevet købt en ny Iveco Daily Dobbelt kabine, som er blevet opbygget, så der plads til 7 mand incl. udstyr.

Mandskabsbilen er placeret på Station Højer, og skal understøtte første udrykningen, hvis der er behov herfor.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2017 et anlægsbudget på 0,145 mio. kr. til Mandskabsbil til Højer Frivillige Brandværn.

Der var ved anlægsprojektets afslutning anvendt 0,179 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,034 mio. kr. og 23,4 %. Merforbruget skyldes, at det ikke viste sig muligt, at anskaffe et nyere, brugt køretøj til den ønskede pris.

Den budgetmæssigt ønskede anskaffelsespris bedømt i 2015-niveau var generelt været for lavt sat. Fremadrettet vil budgetbeløb til udskiftning af mandskabsvogne og mindre køretøjer være hævet.

Merforbruget indgår, som en del af det samlede anlægsregnskab, i årsregnskabet for 2017.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- **At** anlægsregnskabet for Mandskabsbil til Højer Frivillige Brandværn godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2016+2017

Punkt 7: Drifts- og anlægsoverførsler til 2018

18/5426

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til overførsler af såvel drifts-, som anlægsmidler fra 2017 til 2018.

Økonomi og afledt drift

Pr. 31. december 2017 havde Brand & Redning Sønderjylland en faktisk likvid beholdning på 6,042 mio. kr. Når der korrigeres for regnskabets gældsforpligtelser på 6,636 mio. kr. og tilgodehavender på 4,058 mio. kr. fås en reel likvid beholdning på 3,464 mio. kr.

Opsparingen skyldes en generel tilbageholdenhed over 2 år i forhold til at få skabt tryghed omkring økonomien, samt en buffer til imødegåelse uforudsete udgifter, idet der, på trods af et solidt økonomisk arbejde i sammenlægningen, altid er hængepartier.

Den økonomiske buffer og tryghed er nu skabt, hvorfor der er mulighed for at overføre midler til indhentning af det efterslæb, som tilbageholdenheden har skabt.

Af de 3,464 mio. kr. skal der, med udgangspunkt i regnskabets nuværende sammensætning af tilgodehavender, afsættes 0,100 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle tab, hvorefter der resteret et rådighedsbeløb på 3,364 mio. kr. til overførsler til 2018.

Først og fremmest skal der overføres anlægsmidler til ikke-afsluttede anlægsprojekter fra regnskab 2017. Der er i alt blevet arbejdet med 13 anlægsprojekter i 2017. 8 af disse anlægsprojekter er blevet afsluttet i 2017, hvorfor der skal overføres 1,707 mio. kr. fordelt på 5 anlægsprojekter til budget 2018, som det fremgår af bilag 1.

Herefter resteret der et rådighedsbeløb på 1,657 mio. kr. til driftsoverførsler til 2018. Heraf foreslås følgende driftsmidler overført til budget 2018:

- Uddannelse: CBRNE trailer 0,100 mio. kr.
- Uddannelse: 3 stationer på ammoniakkursus 0,050 mio. kr.
- Driftsmateriel: Lufttrailer 0,100 mio. kr.
- Driftsmateriel: Mandskabsbil 0,100 mio. kr.
- Ejendomsdrift: Nyt gulv i Tinglev 0,250 mio. kr.
- Ejendomsdrift: Nyt tag i Hellevad 0,250 mio. kr.
- Kampagner: Blød forebyggelse 0,100 mio. kr.
- IT: Tablets til tønder 0,050 mio. kr.
- IT: SINE vognterminaler 0,100 mio. kr.
- Rådgivning: Rekruttering af ny direktør 0,200 mio. kr.
- Rådgivning: Evaluering af slukningsaftaler 0,100 mio. kr.

De resterende 0,257 mio. kr. forbliver på bankkonto i forhold til imødegåelse af de mulige likviditetsudfordringer op mod 30. juni, som følge af tilskudsperiodiseringen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At drifts- og anlægsoverførsler til budget 2018 godkendes jf. vedhæftede bevillingspåtegning i bilag 2.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Godkendt, dog således at de 0,100 mio. kr. til evaluering af slukningsaftaler bortfalder.

Bilag

Anlægsregnskab 2017 - Anlægsoverførsler til 2018

Bevillingspåtegning

Punkt 8: Interreg økonomi 2017-2019

16/15619

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om økonomien i vores interreg-projektet, der løber fra 2017 til 2019, som følge af ændringer af vilkår for vores tyske projektmedarbejder.

Økonomi og afledt drift

I det oprindelige budget var præmissen, at den tyske projektmedarbejders lønudgifter skulle afholdes af Brand & Redning Sønderjyllands interreg-budget enten via en deltidsansættelse eller en faktura fra vedkommendes tyske arbejdsgiver.

Disse procedurer blev begge afvist i december 2017 af interreg-kontoret, hvorfor den tyske projektmedarbejders løn alene kan afholdes af vedkommendes tyske arbejdsgivers interreg-budget, nemlig Stadt Flensburg.

Interreg-projektet er udgiftsneutralt for Brand & Redning Sønderjylland, idet alle udgifter dækkes af tilsvarende tilskud. Dette ændres ikke. Udgifter og tilskud kommer blot til at ligge 0,252 mio. kr. lavere årligt, idet Stadt Flensburg overtager disse lønudgifter, samt det dertilhørende tilskud.

Dette betyder, at udgifter og tilskud i budget 2018 og 2019 sænkes med 0,252 mio. kr. Samtidig overføres kun 0,157 mio. kr. i udgifter og tilskud på trods regnskabsresultatet på 0,409 mio. kr.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 9: Rekruttering af beredskabsdirektør

18/6342

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren har opsagt sin stilling med virkning fra 1. marts. Jf. vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland pkt. 8.7 er det beredskabskommissionen som ansætter beredskabsdirektøren.

Men denne sag træffes beslutning om en overordnet procesplan for rekruttering af ny direktør, herunder nedsættelse af ansættelsesudvalg og bemyndigelse til formanden om eksternt hjælp til rekrutteringen.

I forbindelse med dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland blev der anvendt eksternt konsulent firma og dette er ligeledes gjort ved de sidste to rekrutteringer indenfor de kommunale beredskaber i Danmark.

Det eksterne rekrutteringsfirmas opgave skal være at varetage hele rekrutteringsprocessen indeholdende:

- Udarbejdelse af stillingsopslag
- Udarbejdelse af stillings- og personprofil
- Mediestrategi for annoncering af stillingen
- Forestå samtaler og testforløb
- Endelig procesplan for rekrutteringsprocessen

Ansættelsesudvalget til beredskabsdirektør stillingen ved dannelsen af Brand & Redning Sønderjylland bestod af:

- 8 politiske repræsentanter fra bestyrelsen (2 fra hver kommune)
- 1 repræsentant fra medarbejdersiden
- 3 repræsentanter fra de frivillige brandværn
- 1 repræsentant fra kommunaldirektørkredsen
- 1 konsulent fra rekrutteringsfirmaet

Der kan peges på to modeller (stor & lille model) for ansættelsesudvalget:

Model 'lille' ansættelsesudvalg	Model 'stort' ansættelsesudvalg
3 politiske repræsentanter fra bestyrelsen (herunder formand & næstformand)	6 politiske repræsentanter fra bestyrelsen (2 fra hver kommune, heriblandt formand og næstformand)
1 repræsentant fra medarbejdersiden	1 repræsentant fra medarbejdersiden
1 repræsentant fra ledelsen	1 repræsentant fra ledelsen
1 repræsentant fra de frivillige brandværn	3 repræsentanter fra de frivillige brandværn (en fra hver kommune)
1 repræsentant fra kommunaldirektørkredsen	1 repræsentant fra kommunaldirektørkredsen
1 konsulent fra rekrutteringsfirmaet	1 konsulent fra rekrutteringsfirmaet
7 + 1 konsulent fra rekrutteringsfirmaet	12 + 1 konsulent fra rekrutteringsfirmaet

Økonomi og afledt drift

Eksterne rekrutteringsomkostninger afholdes af driftsoverførsler fra 2017 i tidligere sag.

Høring/udtalelse

- Samarbejdsudvalgsmøde 27. februar 2018
- Brandkaptajnsmøde den 5. marts 2018

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

- **At** formanden bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma.
- **At** der vælges mellem model 'lille' og 'stor' ansættelsesudvalg.
- **At** der nedsættes et ansættelsesudvalg.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

1. at godkendt.
2. og 3. at godkendt efter stor model.

Punkt 10: Meddelelser og fremlæggelser

16/2575

Sagsfremstilling

- Borgmester Henrik Frandsen er tilmeldt beredskabspolitisk topmøde den 29. august 2018 i Odense Congres Center i forbindelse med Årsmødet i Danske Beredskaber.
- Henvendelse fra COK om tilbud på bestyrelsesseminar for beredskabskommissioner.
- Henvendelse fra KL om tilbud til bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektoren, herunder fælleskommunale §60 selskaber.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller

- **At** meddelelserne og fremlæggelserne tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 14-03-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Kursus for bestyrelsesmedlemmer i forsyningssektor

Bestyrelsesseminar 12-12 - skræddersyede forløb