

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Kallemosen 18, 6200 Aabenraa

Mødedeltagere Henrik Frandsen, 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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Introduktionsplan for den nye Beredskabskommission.....	4
Anlægsregnskab for bådtrækker til station Haderslev.....	5
Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Hoptrup.....	6
Årsregnskab 2022.....	7
Anlægsoverførsler til 2023.....	9
Fremlæggelser og meddelelser.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

21/30243

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for Beredskabskommissionsmødet den 22 marts 2023.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-03-2023

Godkendt.

Punkt 2: Introduktionsplan for den nye Beredskabskommission

21/30243

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde i Beredskabskommissionen 4. april 2022, blev det vedtaget at gennemføre et temaoplæg for medlemmer af den nye Beredskabskommission, på hver af de næstkommende fire møder, omhandlende Brand & Redning Sønderjylland.

Bevæggrunden for dette er, at den nye Beredskabskommission skal have muligheden for at komme godt fra start og få et bredt indblik i opgaver og ansvarsområder i det fælles beredskab i de tre kommuner.

Der er planlagt med et temaoplæg på de fire første Beredskabskommissionsmøder, samt en årlig rundtur til samtlige 32 stationer, fordelt over de kommende fire år.

De første temaoplæg var en generel introduktion til blandt andet selskabets vedtægter og forretningsorden samt Beredskabskommissionens opgaver og pligter, herunder det forebyggende og operative område. Dette sidste temaoplæg omhandler de opgaver der ikke vedrører den ordinære drift, jf. beredskabsloven, men opgaver Brand & Redning Sønderjylland varetager for kommunerne jf. bilag 3. i samarbejdsaftalen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-03-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Introduktionsplan.pdf

Punkt 3: Anlægsregnskab for bådtrækker til station Haderslev

21/30243

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 bådtrækker til Station Haderslev.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2022 et anlægsbudget på 0,400 mio. kr. til bådtrækkeren.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,390 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,01 mio. kr. jf. bilag 1.

Mindreforbruget tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at anlægsregnskabet for bådtrækker til station Haderslev godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-03-2023

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab.pdf

Punkt 4: Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Hoptrup

21/30243

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 Hoptrup.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2022 et anlægsbudget på 0,290 mio. kr. til mandskabsbilen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,329 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,039 mio. kr. jf. bilag 1.

Merforbruget skyldes den generelle prisstigning på området.

Merforbruget trækkes af kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at anlægsregnskabet for Mandskabsvogn til Hoptrup godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-03-2023

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab.pdf

Punkt 5: Årsregnskab 2022

21/30243

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 2022 fremgår af henholdsvis bilag

1, 2 og 3.

Økonomi og afledt drift

Regnskabet for år 2022 giver et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt på 0,01 mio. kr. på driften og 1,69 mio. kr. på anlæg.

Drift:

Mindreforbruget på 0,01 mio. kr. på driften er fordelt med et merforbrug på 0,26 mio. kr. på beredskabsområdet og et mindreforbrug på 0,27 mio. kr. den indtægtsdækkede virksomhed.

Beredskabsområdets samlede merforbrug på 0,26 mio. kr. skyldes et merforbrug på personaleudgifterne på 0,4 mio. kr., som bl.a. kan henføres til udbetaling af indefrosne feriepenge samt uforudsete udgifter til kompetence udvikling og sygefravær.

Derudover har den stigende inflation samt høje energipriser været udslagsgivende for, at der har været et merforbrug på området.

Den indtægtsdækkede virksomheds mindreforbrug på 0,3 mio. kr. udspringer af et stigende aktivitetsniveau på 2,1 mio. kr. som afføder stigende omkostninger på løn og driftsudgifter på 1,8 mio. kr.

Anlæg:

Beredskabsområdets anlæg giver et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at det ikke har været muligt at skaffe biler til anlægsprojekterne i år 2022. Dette gælder primært autosprøjterne til Bedsted og Visby jf. note 4.

Høring/udtalelse

Årsregnskabet 2022 og revisionens bemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse.

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

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at Beredskabskommissionen udtaler sig til årsregnskabet for 2022 og revisionens bemærkninger, og

at årsregnskabet for 2022, revisionens bemærkninger og Beredskabskommissionens udtalelse overdrages til godkendelse hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-03-2023

1. Beredskabskommissionens formand roste årsregnskabet og budgethåndteringen, som værende robust og udtrykte tillid til den daglige økonomiske styring. Derfor er der enstemmigt opbakning til årsregnskab og revisionsberetning 2022.
2. Beredskabskommissionen indstiller på den baggrund, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser godkender Brand & Redning Sønderjyllands regnskab for 2022.

Bilag

Årsberetning 2022

Revisionsberetning 2022.pdf

Årsrapport 2022.pdf

Punkt 6: Anlægsoverførsler til 2023

21/30243

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2022 udviste et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Heraf skal der først og fremmest overføres anlægsmidler til ikke-afsluttede anlægsprojekter fra regnskab 2022. Der blev i alt arbejdet med 14 anlægsprojekter. 8 af disse anlægsprojekter blev afsluttet i 2022 hvorfor der skal overføres 1,2 mio. kr. fordelt på 6 anlægsprojekter til budget 2023, som det fremgår af bilag 1.

På beredskabsområdet var der et samlet merforbrug på 0,26 mio. kr. dette beløb overføres til 2023, hvilket betyder at budgettet for 2023 korrigeres.

Samtidig hensættes følgende beløb på kassebeholdningen:

- 0,276 mio. kr. til kommende investeringer til biler på IV-området.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at drifts- og anlægsoverførsler gennemføres jf. vedhæftede bevillingspåtegning i bilag 2.

at budgettet for 2023 korrigeres med - 0.26 mio. svarende til beredskabsområdets merforbrug, og at der hensættes 0,276 mio. til kassebeholdningen til kommende investeringer på IV-området.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-03-2023

Godkendt.

Bilag

Anlægsbevillingoverførsel til 2023.pdf

Bevillingspåtegning.pdf

Punkt 7: Fremlæggelser og meddelelser

21/30243

Sagsfremstilling

Fremlæggelser og meddelelser fra:

1. Formanden for Beredskabskommissionen
2. Beredskabsdirektøren
3. Politidirektøren eller dennes stedfortræder
4. Øvrige

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

at fremlæggelser og meddelelser tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-03-2023

1. Formanden for Beredskabskommissionen:
 - a. DanGer 112 et nyt Interreg projekt er godkendt. Et tre årigt dansk/tysk projekt, hvor man skal arbejde videre i det nuværende netværk, suppleret med nye netværkspartnere og projektpartnere, blandet andet Kystdirektoratet, Bundespolizei, Lolland Falsters Brandvæsen, samt OUH. Eksempler på opgaver der skal arbejdes på er: trivsel og arbejdsmiljø, Revidering af gamle forældede samarbejdsaftaler på tværs af landegrænsen samt videndeling på området med Power To X i forhold til beredskabsplaner og indsatsmetoder mv. I forhold til dette pointerede Bjarne Sørensen, vigtigheden i tidlig gensidig inddragelse i forhold til beredskabsplanlægningen mellem politi og beredskab.
2. Beredskabsdirektør:
 - a. Begæring og aktindsigt fra TV Syd, omkring afvigelser, overholdelse af uddannelse og vedligehold af timerne. Startet efter lukning af Vester Sottrup og nu kigges der ind i om der er et generelt problem med overholdelse af regler og love på området i hele TV syds sendeområde.
 - b. Bekymring om at det kommende forsvarsforlig ikke tilgodeser civil beskyttelse af samfundet.
 - c. Beredskabsdirektøren har møde med Moderaternes Beredskabsordfører for at diskutere deres politik på området.
3. Politidirektøren eller dennes stedfortræder:
 - a. Der pågår overvejelser om en udbygning af arealet ved grænseoverkørslen på E45, hvorved der blandt andet forventes en smidigere løsning med hensyn til afvikling af trafikken.
4. Øvrige:
 - a. PE. Kjær. ”Ser man en fremtid i den nuværende frivillige set up? Hvad er historikken med frivillighed, og vil det gavne at man får betaling for opgaven?”
 - i. Det er generelt en udfordring med rekruttering. Den generelle holdning var at man fortsat er frivillig, men gerne få tabt arbejdsfortjeneste under uddannelse.
 - ii. Der skal tages fat i virksomhederne for at hverve nye medlemmer.
 - iii. Der skal ses bredt på løsningsforslag.
 - iv. BRSJ udarbejder forslag til nye muligheder for at tilgodesee udfordringerne. Herunder for at uddannelse kan blive AMU-betinget med ret til løngodtgørelse.

Fremlæggelser og meddelelser er taget til efterretning.