

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 24-06-2019

Mødedato Mandag d. 24. juni 2019 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

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsregnskab for Tankvogn til Bylderup-Bov.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019.....	5
Evaluering af fordelingsnøgle.....	6
Budget 2020-2023.....	7
Lukket: Falck kontrakten.....	9
Status for implementering af risikobaseret dimensionering.....	10
Revision af Risikobaseret Dimensionering.....	11
Ledelsesinformation om serviceniveau.....	12
Robusthedsanalysen.....	13
Visionsproces.....	14
Meddelelser og fremlæggelser.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/29196

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for beredskabskommissionsmødet den 24. juni 2019.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At dagsorden godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Godkendt.

Punkt 2: Anlægsregnskab for Tankvogn til Bylderup-Bov

19/32125

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 tankvogn til Bylderup-Bov Frivillige Brandværn.

Under anlægsprojektet er der blevet opkøbt og opbygget en tankvogn.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2019 et anlægsbudget på 0,6 mio. kr. til tankvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,6 mio. kr. svarende til et regnskab i balance jf. bilag 1.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At anlægsregnskabet tankvogn til Bylderup-Bov Frivillige Brandværn godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsoversigt pr. 30-04-2019

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

18/34983

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 2019.

Økonomi og afledt drift

Drift:

Der forventes, med udgangen af regnskabsåret 2019, et driftsregnskab i balance med budgettet på beredskabsområdet såvel som på indtægtsdækket virksomhed og Interreg-projektet jf. bilag 1.

Der er dog observeret en tendens til et efterslæb på vedligeholdelse af kapitalapparatet dvs. køretøjer og bygninger, hvorfor det forslås at der igangsættes en analyse af disse områder.

Anlæg:

På anlægsområdet forventes ligeledes et regnskab i balance med budgettet jf. bilag 2.

Samlet konklusion.

Samlet set forventes regnskab 2019 at balancere med budgettet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 tages til efterretning.
2. At igangsætningen af analyserne af køretøjer og bygninger godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Taget til efterretning
2. Godkendt.

Bilag

Sag - Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Specifikation af anlægsopfølgning pr. 30. april 2019

Punkt 4: Evaluering af fordelingsnøgle

17/29196

Sagsfremstilling

Jævnfør vedtægternes § 12.1.3 skal fordelingsnøglen evalueres i 1. kvartal 2019, således at eventuelle justeringer kan medtages i Brand & Redning Sønderjyllands og ejerkommunernes budgetlægning for 2020-2023.

Brand & Redning Sønderjylland har evalueret fordelingsnøglen, som gælder både tilskudsbetalingen og ejerandelen, i 1. kvartal 2019.

Høring/udtalelse

Evalueringen og indstilling er blevet præsenteret og godkendt af kommunaldirektørerne.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At fordelingsnøglen reguleres for 2020 og fremefter i forhold til befolkningstallet jf. Danmarks statistisk pr. 1. kvartal 2019.
2. At fremtidige reguleringer sker i forbindelse med revidering af den risikobaserede dimensionering.
3. At det reviderede bilag 2 indsættes i vedtægterne.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1-3 godkendt.

Bilag

Nyt bilag 2 til vedtægterne

Punkt 5: Budget 2020-2023

19/2478

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Brand & Redning Sønderjylland punkt 14 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 budgetforslag for 2020-2023 til Beredskabskommissionen.

Økonomi og afledt drift

Budgetforslaget for 2020-2023, som fremgår af bilag 1, er udarbejdet på baggrund af overslagsårene for 2020-2022 fra det korrigerede budget for 2019-2022 ajourført for følgende budgetmæssige korrektioner:

- Budgetoverslagsår 2022 videreføres til 2023.
- Pris- og lønfremskrivning af budgettet til 2020-priser i overensstemmelse med KL's budgetvejledning for 2020, jævnfør vedtægternes bestemmelser herom.
- Budgetanalyse og -tilpasning af den indtægtsdækkede virksomhed.

Samlet set har Brand & Redning Sønderjylland i budget 2020-2023 drifts- og anlægsindtægter på 43,408 mio. kr. og dertil svarende drifts- og anlægsudgifter, hvilket betyder et budget i balance.

Drifts- og anlægstilskud for 2020-2023 fordeler sig mellem ejerkommunerne, som det fremgår af nedenstående tabeller:

Driftsbidrag	i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Haderslev		12.083	12.083	12.083	12.083
Tønder		8.132	8.132	8.132	8.132
Aabenraa		12,773	12,773	12,773	12,773
Driftsbidrag		32,988	32,988	32,988	32,988

Anlægsbidrag	i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Haderslev		1,312	1,312	1,312	1,312
Tønder		0,883	0,883	0,883	0,883
Aabenraa		1,386	1,386	1,386	1,386
Anlægsbidrag		3,581	3,581	3,581	3,581

Budgetforslaget for 2020-2023 er uddybende beskrevet i de generelle og specielle bemærkninger i bilag 2.

Den risikobaserede dimensionering, samt samarbejdsaftalerne 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 2020-2023.

Beredskabskommissionen vil senere i 2019 blive præsenteret for et forslag til udmøntning og prioritering af anlægsbudgettet for 2020 på enkeltprojekter.

Takster

De i 2016 vedtagne ændringer i beredskabsloven betød, at der blev tilføjet en udtrykkelig hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kunne bestemme, at der skal opkræves et gebyr til dækning af udgifter ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer med direkte alarmoverførsel til beredskabet samt for udrykning til blinde

alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere betød ændringen at kommunalbestyrelserne bemyndiges til at fastsætte gebyrernes størrelse.

For § 60 fællesskabers vedkommende er kompetencen tillagt den fælles beredskabskommission, dvs. selskabets bestyrelse.

Gebyrerne er beregnet med afsæt i de tidligere kommuners beregningsmetoder. Beregningsmetoden tager udgangspunkt i Beredskabets faktiske udgifter. Der er foretaget en benchmark af prisgrundlaget og beregningsmetoder fra sammenlignede beredskaber.

Taksterne fremgår af bilag 3.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At budgetforslaget for 2020-2023 inklusiv takster godkendes.
2. At budgettet for 2020-2023 efter godkendelse indsendes til ejerkommunerne.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1 og 2 godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2020-2023

Generelle og specielle bemærkninger til budget 2020-2023

Takster 2020

Punkt 6: Lukket: Falck kontrakten

17/1711

Punkt 7: Status for implementering af risikobaseret dimensionering

16/4247

Sagsfremstilling

Serviceniveauet ved Brand & Redning Sønderjylland er defineret i den Risikobaserede Dimensionering, som er fastlagt med baggrund i en risikoprofil og en risikoanalyse. Den nuværende version af den risikobaserede dimensionering er udarbejdet umiddelbart efter etableringen af Brand & Redning Sønderjylland og vedtaget i kommunalbestyrelserne ultimo 2016, til implementering fra 1. januar 2017.

Implementeringen af serviceniveauet indebærer en række konkrete ændringer, som implementeres løbende. Brand & Redning Sønderjylland giver herunder en status over den efterfølgende behandling af Beredskabsstyrelsens høringssvar, samt hvor langt vi er med implementering af konkrete ændringer jf. bilag 1.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 765 af 03/08/2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Økonomi og afledt drift

Implementeringen af den Risikobaserede Dimensionering afholdes indenfor rammerne af det eksisterende drifts- og anlægsbudget.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At status for implementering af den risikobaserede dimensionering tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Taget til efterretning.

Der blev stillet spørgsmål til tekniske områder. Disse vil der blive fulgt op på overfor Beredskabskommissionen efterfølgende.

Bilag

RBD Statusnotat maj 2019.pdf

Punkt 8: Revision af Risikobaseret Dimensionering

19/40374

Sagsfremstilling

Serviceniveauet ved Brand & Redning Sønderjylland er defineret i den Risikobaserede Dimensionering, som er fastlagt med baggrund i en risikoprofil og en risikoanalyse. Den nuværende version af den risikobaserede dimensionering er udarbejdet umiddelbart efter etableringen af Brand & Redning Sønderjylland og vedtaget i kommunalbestyrelserne ultimo 2016, til implementering fra 1. januar 2017.

Den Risikobaserede Dimensionering skal revideres mindst en gang i hver valgperiode for Kommunalbestyrelsen. Dermed er fristen for den kommende revision er således kommunalbestyrelsesmødet før udgangen af 2021.

Der er udarbejdet et notat om processen, med to forskellige strategiske prioriteringer i forhold til tidsplanen jf. bilag 1.

Beredskabskommissionen kan supplere med yderligere fokuspunkter til udarbejdelsen af den Risikobaserede Dimensionering.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 765 af 03/08/2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomi og afledt drift

Udarbejdelsen af den kommende Risikobaserede Dimensionering afholdes indenfor rammerne af det eksisterende driftsbudget.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At Beredskabskommissionen godkender den overordnede strategiske prioritering mellem de to foreslåede proces- og tidsplaner.
2. At Beredskabskommissionen godkender procesnotatet.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Den overordnede strategiske prioritering blev godkendt og procesplan 2 blev valgt som kommende proces.
2. Godkendt.

Bilag

RBD Procesnotat maj 2019.pdf

Punkt 9: Ledelsesinformation om serviceniveau

19/40372

Sagsfremstilling

Udrykninger afrapporteres til Beredskabsstyrelsens Online Data INdberetningssystem (ODIN), via C3. Data anvendes til bl.a. nationale statistiker, Beredskabsstyrelsens tilsyn, eksterne analyser (fx Robusthedsanalysen) o.lign. Internt anvendes disse data ligeledes til løbende overvågning af om vi overholder det politisk vedtagne serviceniveau.

Der er udarbejdet en prototype på kvartalsvis driftsrapport ”Ledelsesinformation om Serviceniveau” jf. bilag 1, som beskriver aktivitetsniveau og overholdelsen af serviceniveauet på de enkelte brandstationer. Driftsrapporterne tager temperaturen på de enkelte brandstationer.

Lovgrundlag

Cirkulære nr. 9111 af 03/03/2015 om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter.

Økonomi og afledt drift

Ledelsesinformation om Serviceniveau udarbejdes indenfor rammerne af det eksisterende budget.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At ledelsesinformation om serviceniveau tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Taget til efterretning.

Der var generelt tilfredshed med at få fremlagt denne form for ledelsesinformation.

Ledelsesinformationen suppleres fremadrettet med afvigelser på servicemål for bemanning og relevante grafer.

Bilag

Ledelsesinformation Q1 2019.pdf

Punkt 10: Robusthedsanalysen

19/40996

Sagsfremstilling

Aftalen om robusthedsanalysen stammer fra forsvarsforliget for perioden 2018-2023, som blev indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i januar sidste år. Af aftaleteksten fremgår det, at der skal:

... ”igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse.”

Analyseopgaven har været udbudt og parterne har valgt Implement til opgaven.

Sammen med de øvrige beredskaber og sektorer deltager vi i analysen og bidrager med relevante data og øvrigt input.

På mødet gives der en orientering om opstartsprocessen ud fra bilag 1.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Taget til efterretning.

Formandskabet ønskede rapporten til gennemsyn og kommentering inden offentliggørelse.

Beredskabsdirektøren retter henvendelse til Implement og anmoder herom.

Bilag

Dias til opstart

Punkt 11: Visionsproces

19/40995

Sagsfremstilling

Historik

Den eksisterende retning for BRSJ er skabt gennem selskabets vedtægter, i en proces som gav et bredt og godt ejerskab i kommunerne og med god kobling til BRSJ's formål i vedtægterne. Der er både i selve tilblivelsen og den efterfølgende implementering lagt stor vægt på at driften og formålet er blevet implementeret i alle led i organisationen og blandt samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Hvorfor en vision for BRSJ:

“En vision udtrykker ledelsens valg af retning for virksomheden, hvor ledelsen har udviklet et mentalt billede af en mulig og ønskværdig fremtidig position. Det afgørende i udviklingen er, at visionen udtrykker en realistisk, troværdig og attraktiv fremtid for organisationen – en fremtid, der på afgørende områder er bedre end den nuværende.”

Formålet med en vision for BRSJ er, at give ledelsen retning på, hvor BRSJ skal/ ønsker at bevæge sig hen i fremtiden og derefter definere vejen dertil. Arbejdet frem mod selskabets endelige formulering af visionen – og efterfølgende, skal klæde ledelsen på til at kunne kommunikerer tydeligt og præcist, hvilke konkrete konsekvenser det har for medarbejderne, samarbejdspartnere og for ledelsen selv, når der skal sættes særlig retning på visionsområder.

Det foreslås, at arbejdet med en vision tager udgangspunkt i essensen fra de områder der har været selskabets styrker siden etableringen, suppleret med nye retninger. Der vil således være temaområder der skal fastholdes og områder der skal udvikles.

Temaområderne er på nuværende tidspunkt vurderet til at være:

1. Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne.
2. Frivillige.
3. Serviceniveau og samarbejde.
4. Effektiv drift.
5. Relevante forebyggende tiltag.
6. Brand og Redning Sønderjylland som en langsigtet bæredygtig arbejdsplads og blandt de mest attraktive på beredskabsområdet.

Forslag til tids- og procesplan for Kommissionens visionsarbejde.

Visionsprocessen skal sikre:

- At Beredskabskommissionen sætter retning for udviklingen af BRSJ gennem en vision og målsætninger.
- At Beredskabskommissionen får lagt grundlaget for sit fremtidige samarbejde i Beredskabskommissionen, ejerkommunerne, i forhold til administrationen og i forhold til civilsamfundet. Beredskabskommissionens vision sætter den overordnede retning for BRSJ's udvikling i Beredskabskommissions perioden og den giver svaret på, hvad det er for et beredskab man ønsker at udvikle.
- At visionen danner grundlaget for Beredskabskommissionens videre arbejde med indholdet i målsætningerne.
- At der lægges vægt på at inddrage interessenter og samarbejdspartnere i visionsarbejdet ligesom medarbejderne inddrages. Væsentlige elementer i forløbet er derfor planlagt i et involverende samspil, beskrevet herunder.

Inspiration til involvering, processen/arbejdet med visionen:

- Temamøde om Fremtidens BRSJ, har til formål at give inspiration i form af oplæg om de udviklingstendenser, der ses i beredskabsverdensperspektiv samt de udviklingstendenser og - muligheder der ses inde fra i BRSJ's administration. Tendenser og faktorer, som påvirker den virkelighed, som BRSJ er en del af.
- Input fra samarbejdspartnere, borgere, erhvervsliv og civilsamfund i øvrigt. Det sker eksempelvis gennem panelundersøgelser, visionsmøder, BRSJ's hjemmeside og de sociale medier.

- Interview med Kommissionsmedlemmer om deres syn på BRSJ's udvikling, og Input fra medarbejderne gennem TR og AMR.

Økonomi og afledt drift

Afholdes inden for budgettet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller

1. At processen startes op med et visionsseminar i efterår 2019, hvor Beredskabskommissionen påbegynder arbejdet med visionen og fastlægger temaområderne. Processen forventes afsluttet og med vedtagelse af visionen på Kommissionens møde forår 2020.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

1. Godkendt.

Der var enighed om, at visionsprocessen og udarbejdelsen af en vision vil understøtte og gavne driften af selskabet.

Der skal sikres forankring af visionen i Kommunalbestyrelserne via involvering.

Bilag

Vision proces

Punkt 12: Meddelelser og fremlæggelser

17/29196

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren informerer om følgende emner:

- Parole 2019.
- Stationsrundtur 2019.
- Interreg.
- Trafikofficials.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

- At meddelelserne og fremlæggelserne tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 24-06-2019

Parole 2019 afholdes den 18. januar 2020 i samarbejde mellem Tønder og Øster Højst.

Stationsrundtur 2019 afholdes den 10. august 2019 med opstart og afslutning i Bylderup-Bov. Kalenderbookingen vil blive opdateret snarest.

Interreg-projektet, som oprindeligt kørte 2017-2019, forsøges forlænget med 18 måneder.

Trafikofficials – Beredskabskommissionen ønsker, at BRSJ bidrager til uddannelsen af trafikofficials i området.