

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 09-06-2016

Mødedato Torsdag d. 09. juni 2016 kl. 16:00

Mødested Nørremarken 21, 6360 Tinglev

Indholdsfortegnelse

Temamøde - introduktion af det operativ område.....	3
Konstituering - valg af næstformand.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Risikobaseret dimensionering.....	6
Budgetopfølgning pr. 30.04.2016.....	8
Budget 2017-2020.....	9
Anlæg 2016.....	11
Åbningsbalance pr. 1. januar 2016.....	12
Orientering fra formand og direktør.....	13

Punkt 0: Temamøde - introduktion af det operativ område

16/2557

Sagsfremstilling

På beredskabskommissionsmøde den 1. februar blev der vedtaget en introduktionsplan for beredskabskommissionen.

Introduktionsplanen indeholder 4 temamøder:

1. Introduktion til BRSJ
2. Forebyggende område
3. Operative område
4. Øvrige opgaver

samt én årlig rundtur til brandstationerne.

På første møde den 1. februar blev der givet en kort introduktion til Brand & Redning Sønderjylland som virksomhed, herunder organisering.

På andet møde den 6. april blev der givet en kort introduktion til det forebyggende område ved forebyggelseschef Jacob Christensen.

På dagens møde gives der en orientering om det operative område ved operative chefer Torben Groos og Holger Andersen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen om det operative område tages til efterretning, og
at programmet for den årlige rundtur godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

1. at taget til efterretning.
2. at godkendt, rundturen blev fastlagt til lørdag den 12. november 2016.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Bilag

Stationsrundtur

Punkt 1: Konstituering - valg af næstformand

16/2561

Sagsfremstilling

Borgmester Laurids Rudebeck er tirsdag den 10. maj 2016 afgået ved døden. I henhold til 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

Ingen, der udbetales ikke vederlag jf. vedtægternes punkt 7.7.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at Beredskabskommissionen udpeger en næstformand, som er borgmester.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

Henrik Frandsen blev udpeget som næstformand.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

16/2551

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for beredskabskommissionsmødet den 9. juni.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

Godkendt.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Punkt 3: Risikobaseret dimensionering

16/2569

Sagsfremstilling

I forbindelse med sammenlægningen skal der gennemføres en fornyet risikobaseret dimensionering, så der skabes en fælles risikoprofil samt bliver fastlagt et fælles serviceniveau for Brand & Redning Sønderjylland.

Fokuspunkter og procesplanen blev godkendt på beredskabskommissionsmødet den 1. februar 2016.

Procesplanen indeholdt fokuspunkter på inddragelse, hvilket er sket igennem en ekstern workshop samt en intern workshop. Derudover har der været en høringsrunde.

Fokuspunkter

- *Aktivt medborgerskab, fastholdelse og rekruttering af frivillige til beredskabet, Fastholdelse af responstid*

Det er nøgleord i forhold til at planforslaget skal afspejle, at Brand & Redning Sønderjylland skal fastholde og understøtte det store lokale frivillige engagement, der er med til at give borgerne i Sønderjylland lokalt forankret beredskab.

- *Fokus på faglighed, specialisering og anvendelse af ny teknologi.*

Det er nøgleord i forhold til, at planforslaget skal dels være med til, at Brand & Redning Sønderjylland er fagligt på forkant med udviklingen på det operative beredskab, men også undersøge, hvor det er muligt at blive mere effektive end i dag, bl.a. ud fra et økonomisk perspektiv.

- *Fokus på forebyggelse.*

Høringsvar og input er sammenfattet i vedlagte notat. Tilpasninger i den risikobaserede dimensionering er indarbejdet, dog undtaget redning, hvor notatet oplister tre løsningsmodeller, idet høringssvarene ikke giver en entydig retning.

I den risikobaserede dimensionering er forudsat aftaler om vederlagsfri gensidig assistance med Sydvestjysk Brandvæsen, Trekantbrand, Sønderborg Brand & Redning samt de tyske Kreise.

På nuværende tidspunkt er der alene indgået skriftlig aftale med de tyske Kreise.

Økonomi og afledt drift

Indenfor nuværende budgetramme.

Høring/udtalelse

Marts – workshop for eksterne interessenter

April – workshop for interne interessenter

Maj – ledermøde og høringsperiode

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at Beredskabskommissionen vælger mellem model 1,2 og 3 indenfor Redningsområdet, og at den valgte model indarbejdes i den risikobaserede dimensionering,

at den risikobaserede dimensionering godkendes,

at formand og direktør bemyndiges til at indgå skriftlige vederlagsfri assistanceaftaler med naboberedskaber,

at den risikobaserede dimensionering indsendes til Beredskabsstyrelsen for udtalelse,

at Beredskabsstyrelsens udtalelse forelægges på næste Beredskabskommissionsmøde, og

at den risikobaserede dimensionering herefter indsendes til kommunalbestyrelserne for endelig godkendelse.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

1. at: Model 3 blev valgt, og denne indarbejdes i den risikobaserede dimensionering.

2. til 6. at blev godkendt.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Bilag

Risikobaseeret Dimensionering 2016.pdf

Alle høringssvar

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.04.2016

16/2747

Sagsfremstilling

Jf. kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om budgetkontrol, samt det vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland, skal der foretages 2 budgetkontroller om året. Første budgetkontrol skal være i 2. kvartal og opgøres pr. 30.04.2016.

Der er pr. 30. april et mindreforbrug på **beredskabsområdet**. Dette hænger sammen med, at driftstilskuddet udbetales halvårligt forud, mens størstedelen af forbruget kun andrager 4 måneder.

Der ses en negativ budgetafvigelse på **det indtægtsdækkede område**. Det skyldes dels fakturerings- efterslæb, og dels et aktivitetsniveau over det forventede.

Især opgaverne for AsylSyd har andraget et væsentligt større omfang end budgetforudsat, hvorfor lønudgifterne vil blive væsentligt højere end budgetteret.

Der er igangsat en digitalisering af arbejdsprocesserne, herunder fakturering indenfor området. Det forventes at medføre en hurtigere og mere effektiv fakturering, hvilket bl.a. begrænser det administrative ressourcetræk og samtidig sikrer, at BRSJ får indtægterne hurtigere ind på kontoen.

Konklusionen er, at det forventes, at nettodriftsbudgettet indenfor hvert af de to bevillingsområder overholdes i 2016.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

Godkendt.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Bilag

Budgetopfølgning - 30 04 2016

Punkt 5: Budget 2017-2020

16/13661

Sagsfremstilling

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

Udgangspunktet for budgetforslag 2017 er overslagsårene 2017-2019, jf. vedtaget budget 2016, som fremskrives med P/L fremskrivning i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. KL har i marts 2016 udmeldt en gennemsnitlig fremskrivningsprocent for serviceudgifter på 2,2% fra 2016 til 2017, som er anvendt til fremskrivning af driftsbidragene jf. overslagsårene 2017-2019.

Det tages udgangspunkt i en forudsætning om, at en ny risikobaseret dimensionering, gældende fra 1. januar 2017, ikke giver anledning til budgetmæssige reguleringer, hverken på driftssiden eller anlægssiden. Følgelig anbefales, at anlægsbidraget i 2017 og overslagsårene fastsættes til samme niveau som i 2016 med tillæg af PL fremskrivning.

På baggrund heraf lægges på til, at budget 2017-2020 baseres på følgende drifts- og anlægsbidrag (tal i 1.000 kr. i 2017 PL):

Fremskrevet driftsbidrag

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Fordeling af driftsbidrag				
Haderslev Kommune	-11.184	-11.184	-11.008	-11.008
Tønder Kommune	-7.609	-7.609	-7.489	-7.489
Aabenraa Kommune	-11.764	-11.764	-11.579	-11.579
I alt	-30.557	-30.557	-30.076	-30.076

Fremskrevet anlægsbidrag

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Fordeling af anlægsbidrag				
Haderslev Kommune	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
Tønder Kommune	-840	-840	-840	-840
Aabenraa Kommune	-1.299	-1.299	-1.299	-1.299
I alt	-3.373	-3.373	-3.373	-3.373

Den nye risikobaserede dimensionering, samt de nye aftaler med de frivillige brandværn og resultatet af udbuddet af slukningsaftaler, som skal gælde fra og med 2017, bliver en del af grundlaget for prioriteringen af anlægsbudgettet, både for 2016 samt for 2017-2020. Kommissionen anbefales at fastlægge, i hvor høj grad anlægsbudgettet for 2017-2020 skal prioriteres på enkeltprojekter, samt hvilke principper der skal anvendes ifm. prioriteringen.

Brand & Redning Sønderjylland udarbejder med afsæt i ovenstående et budgetforslag, som forelægges til vedtagelse i kommissionens møde i juni.

Økonomi og afledt drift

Jf. budgetforslag

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,

at budgetforslaget for 2017-2020 godkendes,
at budgetforslaget for 2017-2020 efter godkendelse indsendes til ejerkommunerne, og
at kommissionen tilkendegiver principper for anlægsrammen i 2017-2020.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

1. og 2. at godkendt.

3. at blev drøftet.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Bilag

Budgetmodel BRSJ 2017-2020 med PL marts2016-27MAJ16

BRSJ - bemærkninger til budget 2017-2020

Punkt 6: Anlæg 2016

16/13661

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjylland er født med et anlægsbudget på 3,3 mio. kr.

På beredskabskommissionsmødet 6. april 2016 blev der bevilliget og frigivet 1,385 mio. kr. til omkostningerne i forbindelse med etableringen af Brand & Redning Sønderjylland.

Rest anlægssummen udgør således ca. 1,9 mio. kr.

Anlægsmidlerne skal primært prioriteres til investeringer i køretøjer og materiel.

Brand & Redning Sønderjylland har nu overblik over aktiver (køretøjer og materiel), og vil forslå at der prioriteres 1,050 mio. af anlægsmidlerne til:

1. Nyere brugt Autosprøjte til Bovrup Varnæs, indkøb og klargøring ca. 400.000 kr.
2. Nyere brugt tankvogn til Hoptrup, indkøb og klargøring ca. 500.000 kr.
3. Nyere Transporter T5 til frivilligheden Haderslev, indkøb og klargøring ca. 100.000 kr.
4. Afslutning af anlæg, tankvogn Sommersted, ca. 50.000 kr.

Den resterende del af anlægsrammen prioriteres på næste møde.

Økonomi og afledt drift

Anlægsrammen er finansieret af ejerkommunernes anlægsbidrag

Høring/udtalelse

Ledermøde 25. maj 2016

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at der meddeles en anlægsbevilling på 1,050 mio. kr. til anskaffelse af ovennævnte køretøjer, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb, og
at der frigives et rådighedsbeløb på 1,050 mio. kr.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

1. og 2. at godkendt.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Punkt 7: Åbningsbalance pr. 1. januar 2016

16/22254

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Brand & Redning Sønderjylland indskyder ejerkommunerne grunde, bygninger, materiel og køretøjer jf. vedtægterne samt de indgåede politiske aftaler.

På den baggrund er der etableret en åbningsbalance pr. 1. januar 2016. Åbningsbalancen er udarbejdet efter fastlagte principper, men der foreligger en specificeret liste over de enkelte aktiver, der overdrages pr. 1. januar 2016.

Udover aktiverne overtager Brand & Redning Sønderjylland forpligtelser vedr. feriepenge og leasingkontrakter. Alle værdiansættelser er foretaget ud fra en ”going concern” tilgang, dvs. at de er optaget til de regnskabsmæssige værdier, de har i en virksomhed i drift og ikke blot værdiansat til en realisationsværdi.

Revisionsfirmaet EY har revideret åbningsbalancen, og har forsynet den med en påtegning uden forbehold.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at åbningsbalancen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

Godkendt.

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.

Bilag

Endelig beretning med underskrift fra revisor

Punkt 8: Orientering fra formand og direktør

16/2575

Sagsfremstilling

-

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 09-06-2016

Formanden orienterede om:

- Første spadestik gennemført i Tønder for ny brand-station sammen med Bo Jessen.
- Nedtagning af sirene på Kliplev Brandstation.

Direktøren orienterede om:

- Ny beredskabslov
- Status på Interreg ansøgning
- Beredskabet omkring FWS

Der var afbud fra Kim Brandt og Jens Chr. Gjesing.