

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 25-06-2018

Mødedato Mandag d. 25. juni 2018 kl. 16:00

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

Mødedeltagere Henrik Frandsen, Thomas Andresen, H. P. Geil, 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 2 - Introduktion af Beredskabskommissionen 2018-2021.....	3
Rekruttering af beredskabsdirektør.....	4
Godkendelse af dagsorden.....	5
Anlægsregnskab for Salg af køretøjer 2017.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.....	7
Omdisponering af anlæg.....	8
Lukket: Status på hjemsted.....	9
Budget 2019-2022.....	10
Lukket: Falck-kontrakt for Haderslev og Vojens.....	12
Meddelelser og fremlæggelser.....	13

Punkt 1: Temamøde 2 - 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. 15:00–16:00.
- Forebyggende område – gennemføres den 25. juni kl. 15:00–16:00.
- Operativt område – gennemføres den 26. september kl. 15:00–16:00.
- Service opgaver – gennemføres den 21. november kl. 15:00–16:00.

Ved siden af dette gennemføres én årlig besøgsrunde til 8 brandstationer. Besøgsrunden planlægges gennemført en lørdag i tidsrummet 08:00 – 16:00.

Økonomi og afledt drift

Afholdes inden for Beredskabskommissionskontoen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At introduktionen til det forebyggende område tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Ajourført introduktionsplan

Punkt 2: Rekruttering af beredskabsdirektør

18/6342

Sagsfremstilling

Rekrutteringsprocessen, herunder anvendelse af eksternt rekrutteringsfirma og nedsættelse af ansættelsesudvalg jf. Beredskabskommissionens beslutning på mødet den 14. marts 2018, punkt 9, er nu afsluttet.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) og et enigt ansættelsesudvalg indstiller:

- At Lars Møldrup ansættes som Beredskabsdirektør.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

17/29196

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for beredskabskommissionsmødet den 25. juni 2018.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At dagsorden godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

Godkendt.

Punkt 4: Anlægsregnskab for Salg af køretøjer 2017

18/16427

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 Salg af køretøjer 2017.

Under anlægsprojektet er der blevet frasolgt 6 udtjente køretøjer af forskellige art.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2017 et anlægsbudget på 0,073 mio. kr. til Salg af køretøjer.

Der var ved anlægsprojektets afslutning solgt for 0,066 mio. kr. svarende til et mindresalg på 0,007 mio. kr. og 9,6 %.

Mindresalget skyldes, at ét køretøj ikke var i forventet stand på salgstidspunktet.

Der er dog fortsat et samlet mindreforbrug på de afsluttede anlægsprojekter på i alt 0,239 mio. kr. jf. bilag 1.

Mindresalget indgår, som en del af det samlede anlægsregnskab, i årsregnskabet for 2018.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At anlægsregnskabet for Salg af køretøjer 2017 godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2016-2018 pr. 30. april 2018

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

18/5514

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 2018.

Økonomi og afledt drift

Drift:

Der forventes, med udgangen af regnskabsåret 2018, et driftsregnskab i balance med budgettet på **beredskabsområdet** såvel som på **indtægtsdækket virksomhed** og **Interreg-projektet**.

Anlæg:

På **anlægsområdet** forventes et mindreforbrug på 1,761 mio. kr. Mindreforbruget skyldes anlægsprojekter, som ikke forventes afsluttet i 2018. Disse anlægsprojekter overføres efterfølgende til budget 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen, i hvilket år anlægsprojekterne afsluttes.

Samlet konklusion.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,761 mio. kr. i 2018. Dette mindreforbrug kan alene henføres til **anlægsområdet**.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 30. april 2018

Anlægsopfølgning pr. 30. april 2017

Punkt 6: Omdisponering af anlæg

18/5514

Sagsfremstilling

Som følge af akutte og uventede nedbrud på to af Brand & Redning Sønderjyllands reservesprøjter skal der findes en alternativ løsning hurtigst muligt i fald en af de faste autosprøjter på brandstationerne skal til reparation.

Brand & Redning Sønderjylland har i alt 4 reservesprøjter. To af disse anvendes på nuværende tidspunkt i vores uddannelsescenter. Uanset hvordan man vender og drejer udfordringen skal der således lejes en reserveautosprøjte, i det de to defekte reserveautosprøjte først står til udskiftning i 2019. Lejesituationen er økonomisk meget ufordelagtig.

For at forhindre en længerevarende lejesituation, og samtidig løse problematikken inden for egne økonomiske rammer foreslås at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,523 mio. kr. til Udskiftning af indsatslederkøretøj i Tønder i budgetår 2018 jf. bilag 1 omdisponeres til køb af ny reserveautosprøjte.

Udskiftning af indsatslederkøretøjet flyttes herefter til budgetår 2019.

Økonomi og afledt drift

Der meddeles negativ rådighedsbeløb og anlægsbevilling i budgetår 2018 til Udskiftning af indsatslederkøretøj i Tønder, samtidig med at der meddeles positiv rådighedsbeløb og anlægsbevilling i budgetår 2018 til køb af ny reserveautosprøjte jf. bevillingspåtegningen i bilag 2.

Denne bevillingssag er således i balance, hvorfor der ikke er tale om en kassefinansieret tillægsbevilling.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At omdisponeringen og bevillingspåtegningen jf. bilag 2 godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber 2016-2018 pr. 30. april 2018

Bevillingspåtegning

Punkt 7: Lukket: Status på hjemsted

18/5516

Punkt 8: Budget 2019-2022

18/5516

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 2019-2022 til Beredskabskommissionen.

Økonomi og afledt drift

Budgetforslaget for 2019-2022, som fremgår af bilag 1, er udarbejdet på baggrund af overslagsårene for 2019-2021 fra det korrigerede budget for 2018-2021 ajourført for følgende budgetmæssige korrektioner:

- Budgetoverslagsår 2021 videreføres til 2022.
- Videreførelse af leje af hjemstedspavillionerne.
- Pris- og lønfremskrivning af budgettet til 2019-priser i overensstemmelse med KL's budgetvejledning for 2019, jævnfør vedtægternes bestemmelser herom.

Samlet set har Brand & Redning Sønderjylland i budget 2019-2022 drifts- og anlægsindtægter på 40,291 mio. kr. og dertil svarende drifts- og anlægsudgifter, hvilket betyder et budget i balance.

De kommunale drifts- og anlægstilskud for 2019-2022 udgør 35,462 mio. kr. af de samlede drifts- og anlægsindtægter på 40,291 mio. kr. jf. nedenstående tabeller:

Driftsbidrag i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftstilskud i 18-priser	30,799	30,799	30,799	30,799
Leje af hjemstedspavillioner	0,491	0,491	0,491	0,491
Fremskrivning til 19-priser	0,652	0,652	0,652	0,652
Driftsbidrag i 19-priser	31,942	31,942	31,942	31,942

Anlægsbidrag i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Anlægstilskud i 18-priser	3,454	3,454	3,454	3,454
Fremskrivning til 19-priser	0,066	0,066	0,066	0,066
Anlægsbidrag i 19-priser	3,520	3,520	3,520	3,520

Drifts- og anlægstilskud for 2019-2022 fordeler sig mellem ejerkommunerne, som det fremgår af nedenstående tabeller:

Driftsbidrag i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Haderslev	11,691	11,691	11,691	11,691
Tønder	7,954	7,954	7,954	7,954
Aabenraa	12,298	12,298	12,298	12,298
Driftsbidrag	31,942	31,942	31,942	31,942

Anlægsbidrag i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Haderslev	1,288	1,288	1,288	1,288
Tønder	0,876	0,876	0,876	0,876
Aabenraa	1,355	1,355	1,355	1,355
Anlægsbidrag	3,520	3,520	3,520	3,520

Budgetforslaget for 2018-2021 er uddybende beskrevet i bilag 2, og de dertil hørende takster fremgår af bilag 3.

Den nye risikobaserede dimensionering, samt de nye aftaler 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 2019-2022.

Beredskabskommissionen vil senere i 2018 blive præsenteret for et forslag til udmøntning og prioritering af anlægsbudgettet for 2019 på enkeltprojekter.

Indstilling

Beredskabsdirektøren (kst.) indstiller:

- At budgetforslaget for 2019-2022 godkendes.
- At budgettet for 2018-2021 efter godkendelse indsendes til ejerkommunerne.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

At 1 og 2 godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2019-2022

Generelle og specielle bemærkninger til budget 2019-2022

Takster 2019

Punkt 9: Lukket: Falck-kontrakt for Haderslev og Vojens

17/1711

Punkt 10: Meddelelser og fremlæggelser

17/29196

Indstilling

Beredskabsdirektøren (Kst.) indstiller:

- At meddelelserne og fremlæggelserne tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 25-06-2018

- Processen for evaluering af slukningsaftalen blev besluttet på Kaptajnsrådet den 31. maj 2018. Resultatet vil blive præsenteret på Beredskabskommissionens møde den 21. november 2018.
- Kommunerne har modtaget en henvendelse fra Brandfolkenes cancerfond omkring et pilot projekt. Pilotprojektet er regionalt baseret og forudsætter Beredskabsstyrelsens deltagelse. Vi afventer på den baggrund Beredskabsstyrelsens engagement.
- Henrik Frandsen deltager som paneldeltager i Danske Beredskabers årsmøde den 29. og 30. august 2018.
- Brand & Redning Sønderjylland implementerer Holbøls tilkaldesystem på alle øvrige brandstationer.
- Årets stationsrundtur ligger den 11. august 2018 og starter på Løjt Brandstation kl. 8. Rundturen slutter ligeledes i Løjt ca. 15.30. Der bliver udsendt mail med praktiske oplysninger.