

REFERAT Beredskabskommissionen BRSJ d. 15-09-2021

Mødedato Onsdag d. 15. september 2021 kl. 16:00

Mødested Kallemosen 18, 6200 Aabenraa.

Mødedeltagere Jørgen Meyer eller dennes stedfortræder, Tommy Riisgaard, Kristian Jochimsen, Brian Severin, Søren Frederiksen, Eike Albrechtsen, Janni Pohl, Kim Brandt, Bo Jessen, Søren Rishøj Jakobsen, Thomas Andresen, Henrik Frandsen, H. P. Geil

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Risikobaseret Dimensionering.....	4
Revision af vedtægterne for valgperioden 2018-2021.....	7
Budget 2022-2025 - Besparelsen ved fraflytning af pavilloner.....	9
Lukket: Forsikringsudbud for 2022-2024(2026).....	10
Anlægsregnskab for Renovering af forebyggelsesbil.....	11
Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Agerskov.....	12
Anlægsregnskab for Tankvogn til Højer.....	13
Anlægsregnskab for Tankvogn til Løgumkloster.....	14
Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Beredskabsforbundet Tønder.....	15
Udmøntning af anlægsbudgettet for 2022.....	17
Omprioritering af anlæg mellem 2021 og 2022.....	19
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021.....	20
Meddelelser og fremlæggelser.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

17/29196

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden for Beredskabskommissionens møde den 15. september 2021.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Punkt 2: Risikobaseret Dimensionering

19/40374

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjylland skal revidere den risikobaserede dimensionering mindst en gang i hver valgperiode. Beredskabskommissionen har den 24. juni 2019 behandlet et statusnotat om den gældende Risikobaserede Dimensionering, samt godkendt et overordnet procesnotat om udarbejdelsen af denne Risikobaserede Dimensionering.

Beredskabskommissionen har den 10. marts 2020 godkendt en detaljeret procesplan om udarbejdelsen af denne Risikobaserede Dimensionering. Beredskabskommissionen har den 3. juni 2020 godkendt en revideret detaljeret procesplan (pga. COVID-19 forsinkelse) om udarbejdelsen af denne Risikobaserede Dimensionering.

Beredskabskommissionen har i 2020 vedtaget Brand & Redning Sønderjyllands mission og vision, og strategiske fokuspunkter, som ligeledes skal være styrende, for det videre arbejde. Dette danner også grundlag for den politiske vægtning, der skal afspejles gennem vores serviceniveau.

Procesplanen angiver bl.a. at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe omkring miljøberedskabet og en arbejdsgruppe omkring beredskabet overfor frigørelse af fastklemte.

Arbejdsgruppen omkring miljøberedskab havde således repræsentation fra både Brand & Redning Sønderjylland, Padborg, Sommersted og Aabenraa Friv. Brandværn, der repræsenterer de tre frivillige brandværn med udvidede miljøberedskaber.

Arbejdsgruppen omkring frigørelse havde repræsentation fra Brand & Redning Sønderjylland, Løgumkloster, Moltrup, Rødekro, Sommersted, Tinglev, Tønder og Aabenraa Friv. Brandværn der repræsenterer syv brandværn med frigørelsesopgaver.

Der har været nedsat en mini arbejdsgruppe med repræsentanter fra frivillige i uddannelsesudvalget, som har bearbejdet efter- og vedligeholdelsesuddannelse for holdlederne.

Parallelt med dette har der været nedsat en arbejdsgruppe med Beredskabsforbundet omkring fremtidens anvendelse af Beredskabsforbundets frivillige.

Ændringsforslag er oplistet i dimensioneringsrapportens kapitel 3.1.1

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 1085 af 25/10/2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

Økonomi og afledt drift

Beredskabet varetages inden for den eksisterende budgetramme.

Høring/udtalelse

Brand & Redning Sønderjylland har den 26. juni 2020 udsendt den første delrapport (kapitel 1-2.2) til orientering blandt vores egne brandkaptajner, stationsledere og kredsledere.

Brand & Redning Sønderjylland har den 4. Maj 2021 udsendt den anden delrapport (kapitel 1-2.3) til orientering blandt vores egne brandkaptajner, stationsledere og kredsledere.

Brand & Redning Sønderjylland har den 17. Maj 2021 præsenteret den samlede dimensioneringsrapport for vores egne brandkaptajner, stationsledere og kredsledere.

Brand & Redning Sønderjylland har den 18. Maj 2021 udsendt den samlede dimensioneringsrapport i høring blandt vores egne brandkaptajner, stationsledere og kredsledere, samt naboberedskaberne, med en høringsfrist til den 1. juni 2021.

Der er indgået høringssvar fra Agerskov, Visby, Barsmark, Rømø, Gram, Sommersted og Moltrup Friv. Brandværn. Høringssvarene er yderligere behandlet i høringsnotatet og/eller indarbejdet i den risikobaserede dimensionering. Høringsnotatet, ændringer og kommentarer er gennemgået på kaptajnsrådet den 3. juni 2021.

Oplæg til den nye risikobaserede dimensionering, samt de interne høringssvar fremgår af bilag 1-3.

Den nye risikobaserede dimensionering vil blive behandlet efter følgende procedure:

- Beredskabskommissionen overdrager den nye risikobaserede dimensionering inkl. interne høringssvar til Beredskabsstyrelsens udtalelse på mødet den 22. juni 2021.
- Beredskabskommissionen orienteres om Beredskabsstyrelsens høringssvar og anbefaler den nye risikobaserede dimensionering overfor ejerkommunerne på mødet den 15. september 2021.
- Ejerkommunernes kommunalbestyrelser skal i løbet af efteråret godkende den nye risikobaserede dimensionering.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at den nye risikobaserede dimensionering inkl. interne høringssvar overdrages til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 22-06-2021

1. Godkendt med følgende protokollering:
 - a. Pakningslisterne skal ikke være facitlister, men skal kunne ændres løbende over den risikobaserede dimensionerings løbetid.
 - b. Kemi- og redningsfunktion på samme køretøj skaber arbejdsmiljømæssige udfordringer, idet al materiellet ikke kan være der, og derfor skal flyttes til et andet køretøj. Dette skal løses.

Supplerende sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte den risikobaserede dimensionering den 22. juni 2021. Den 23. juni 2021 blev materialet sendt til høring i Beredskabsstyrelsen. Brand & Redning Sønderjylland har været i dialog med Beredskabsstyrelsen, fremsendt supplerende materiale og besvaret uddybende spørgsmål. Beredskabsstyrelsens udtalelse er modtaget den 2. august 2021 (bilag 5). Brand og Redning Sønderjylland har udarbejdet et høringsnotat med bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse (bilag 6), ligesom der er foretaget enkelte redaktionelle justeringer i den risikobaserede dimensionering, der ikke bevirker ændring i serviceniveauet. Den endelige version af den risikobaserede dimensionering (bilag 4) er klar til behandling i Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelserne.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at den nye risikobaserede dimensionering inkl. interne høringssvar og Beredskabsstyrelsens udtalelse overdrages til endelige godkendelse hos ejerkommunernes byråd.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt med tilføjelse af et forståelsesnotat omkring afløsning under indsatser til det materiale som overdrages.

Bilag

Risikobaseret Dimensionering (efter høring juni).pdf

Høringsnotat vedr. risikobaseret dimensionering.pdf

Høringssvar modtaget indtil den 1 juli 2021.pdf

Risikobaseret Dimensionering (endelig).pdf

Endelig udtalelse Brand & Redning Sønderjylland - Risikobaseret dimensionering.pdf

Høringsnotat vedr. beredskabsstyrelsens udtalelse om risikobaseret dimensionering.pdf

Punkt 3: Revision af vedtægterne for valgperioden 2018-2021

17/29196

Sagsfremstilling

Jævnfør vedtægternes § 19 stk. 2 skal Beredskabskommissionen mindst hvert fjerde år, inden nyvalg til kommunalbestyrelsen, tage vedtægterne op til revision med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer af vedtægterne på baggrund af erfaringerne for indeværende valgperiode.

Udover ændringer af redaktionel karakter forslås følgende væsentlige ændringer, som Beredskabskommissionen skal orienteres om inden anbefaling:

- § 4 stk. 1: Heri kompetenceoverdrages byggelovens § 16 c, stk. 6 og 8, som betyder, at Brand & Redning Sønderjylland på stedet kan træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold, og der er en konkret risiko for personskafe. Afgørelse kan alene træffes af Brand & Redning Sønderjylland, når Kommunalbestyrelsen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum kan træffe afgørelse.
- § 4 stk. 2: Det sagsforberedende arbejde på ikke-kompetenceoverdragede områder, som Brand & Redning Sønderjylland udfører for ejerkommunerne, flyttes fra § 4 stk. 1, som handler om de kompetenceoverdragede områder, til § 4 stk. 2.
- § 12 stk. 1: Udover forudsætningerne for fordelingsnøglen henvises nu også til at selve fordelingsnøglen fremgår af bilag 3.
- § 12 stk. 1.1: Udgår, som følge af tilretning af § 12 stk. 1.
- § 12 stk. 1.3: Forudsætninger for tilretning af fordelingsnøglen er opdateret jf. Beredskabskommissionens møde 24. juni 2019, pkt. 4.
- § 13 stk. 2: Udgår, idet denne endnu ikke længere er aktuel.
- § 17 stk. 2: Giver Beredskabsdirektøren mulighed for ved aftaler og kontrakter, som er en naturlig del af den daglige ledelse, at delegere tegningsretten til chefer eller afdelingsledere. At dette tidligere ikke har været en mulighed, har vist sig som en hæmsko i det daglige arbejde.
- Bilag 1: Fastsættelsen af gebyr på blinde alarmer er taget ud af bilag 1, som beskriver de ikke-kompetenceoverdragede områder, idet dette aldrig har været praktiseret. Beredskabskommissionen har i hele sit virke selv godkendt gebyret for de blinde alarmer.

Forslaget til nye vedtægter, samt bilag fremgår af bilag 1-4.

Lovgrundlag

Jævnfør vedtægternes § 19 stk. 3 skal ændringer, efter Beredskabskommissionens anbefaling, godkendes i de 3 ejerkommuners kommunalbestyrelser og den kommunale tilsynsmyndighed, Ankestyrelsen, efter gældende regler.

De gældende regler betyder dog, at Ankestyrelsen alene skal orienteres om ændringerne, idet Brand & Redning Sønderjylland opfylder kravene i loven om kommunernes styrelse § 60 a stk. 1 og revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at forslaget til nye vedtægter anbefales og overdrages til endelige godkendelse hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser.
2. at de nye vedtægter efter godkendelse hos ejerkommunernes kommunalbestyrelser sendes til Ankestyrelsen til orientering.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

2. Godkendt.

Bilag

Vedtægter pr. 1. januar 2022

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Punkt 4: Budget 2022-2025 - Besparelsen ved fraflytning af pavilloner

21/6371

Sagsfremstilling

Som nævnt i budgetsagen for 2022-2025 indeholder budget 2022-2025 på nuværende tidspunkt budgetmidler til merudgiften ved leje af pavillonerne i Tinglev, som er blevet fraflyttet ultimo 2020.

Totaløkonomien i fraflytningen fra pavillonerne i Tinglev og tilflytningen til jobcentret på Kallemosen 18 i Aabenraa foreligger nu.

Den samlede bruttobesparelse på flytningen beløber sig til 0,468 mio. kr. hvor den primære post udgøres af besparelsen på leje af pavillonerne.

Flytningen fra Tinglev betyder dog samtidig en bruttomerudgift på leje af faciliteter på Beredskabsstyrelsens teknisk skole på 0,168 mio. kr. på uddannelsesområdet. Denne merudgift har lagt og ventet på Brand & Redning Sønderjylland siden skolens Facility management overgik til Forsvarets Ejendomsstyrelsen/ISS, når den tidligere kontrakt udløb.

Samlet set betyder flytningen en nettobesparelsen på 0,300 mio. kr.

Hvis Brand & Redning Sønderjylland må beholde nettobesparelsen på 0,300 mio. kr. vil dette betyde, at Brand & Redning Sønderjyllands bygningsvedligeholdelsesbudget vil nå op på ejerkommunernes niveau.

Alternativt skal Brand & Redning Sønderjyllands driftsbidrag for budget 2022-2025 reduceres med 0,300 mio. kr. hvilket vil betyde en besparelse for ejerkommunerne, som anført herunder:

- Haderslev 0,110 mio. kr.
- Tønder 0,074 mio. kr.
- Aabenraa 0,116 mio. kr.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at Brand & Redning Sønderjylland beholder nettobesparelsen til et løft af ejendomsområdet.

eller

2. at Brand & Redning Sønderjyllands driftsbidrag for 2022-2025 reduceres.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.
2. Afvist.

Punkt 5: Lukket: Forsikringsudbud for 2022-2024(2026)

19/2531

Punkt 6: Anlægsregnskab for Renovering af forebyggelsesbil

21/17635

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 Renovering af forebyggelsesbil.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2021 et anlægsbudget på 0,075 mio. kr. til renoveringen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,063 mio. kr. hvilket må betragtes som et regnskab i balance jf. bilag 1.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Renovering af forebyggelsesbil godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsopgørelse pr. 31-07-2021 - Anlægsbevilling

Punkt 7: Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Agerskov

21/17635

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 Agerskov.

Under anlægsprojektet er der blevet købt og opbygget en Mandskabsvogn til Agerskov.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2021 et anlægsbudget på 0,282 mio. kr. til Mandskabsvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,287 mio. kr. hvilket må betragtes som et regnskab i balance jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet kan specificeres, som følger:

Typer af udgifter	Udgifter i mio. kr.
Chassis/Køretøj	0,215
Om- og opbygning	0,072
I alt	0,287

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Mandskabsvogn til Agerskov godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsopgørelse pr. 31-07-2021 - Anlægsbevilling

Punkt 8: Anlægsregnskab for Tankvogn til Højer

21/17635

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 Højer.

Under anlægsprojektet er der blevet købt en Tankvogn til Højer.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2021 et anlægsbudget på 0,875 mio. kr. til Tankvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,860 mio. kr. hvilket må betragtes som et regnskab i balance jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet kan specificeres, som følger:

Typer af udgifter	Udgifter i mio. kr.
Chassis/Køretøj	0,860
Om- og opbygning	0,000
I alt	0,860

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Tankvogn til Højer godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsopgørelse pr. 31-07-2021 - Anlægsbevilling

Punkt 9: Anlægsregnskab for Tankvogn til Løgumkloster

21/17635

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 Løgumkloster.

Under anlægsprojektet er der blevet købt og opbygget en Tankvogn til Løgumkloster.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2021 et anlægsbudget på 0,875 mio. kr. til Tankvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,886 mio. kr. hvilket må betragtes som et regnskab i balance jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet kan specificeres, som følger:

Typer af udgifter	Udgifter i mio. kr.
Chassis/Køretøj	0,808
Om- og opbygning	0,078
I alt	0,886

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Tankvogn til Løgumkloster godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsopgørelse pr. 31-07-2021 - Anlægsbevilling

Punkt 10: Anlægsregnskab for Mandskabsvogn til Beredskabsforbundet Tønder

21/17635

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 Beredskabsforbundet Tønder.

Under anlægsprojektet er der blevet købt og opbygget en Mandskabsvogn til Beredskabsforbundet Tønder.

Økonomi og afledt drift

Beredskabskommissionen afsatte i budget 2021 et anlægsbudget på 0,295 mio. kr. til Mandskabsvognen.

Der var ved anlægsprojektets afslutning brugt for 0,292 mio. kr. hvilket må betragtes som et regnskab i balance jf. bilag 1.

Anlægsregnskabet kan specificeres, som følger:

Typer af udgifter	Udgifter i mio. kr.
Chassis/Køretøj	0,275
Om- og opbygning	0,017
I alt	0,292

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at anlægsregnskabet for Mandskabsvogn til Beredskabsforbundet Tønder godkendes.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsopgørelse pr. 31-07-2021 - Anlægsbevilling

Punkt 11: Udmøntning af anlægsbudgettet for 2022

21/6371

Sagsfremstilling

På beredskabskommissionsmødet den 22. juni 2021 blev budgettet for 2022-2025 vedtaget. Heri indgår anlægsudgifter og rådighedsbeløb på 3,686 mio. kr. svarende til det årlige anlægstilskud fra de tre ejerkommuner.

Med udgangspunkt i de kommunale bevillingsregler skal anlægsudgifterne for 2022 prioriteres og udmøntes i konkrete anlægsprojekter, hvortil der skal meddeles anlægsbevilling af beredskabskommissionen, for at anlægsudgifterne må anvendes.

I forhold til en optimal og rettidig udnyttelse af anlægstilskuddet i 2022, og som angivet i de specielle bemærkninger til budget 2022-2025, skal prioriteringen foretages inden budgetår 2022 og gøres hermed i denne sag.

Udgangspunktet for anlægsbudgetteringen for 2022 er den reviderede køretøjsudskiftningsplan for 2022-2025 fra anlægsbudgetteringen 2022 jf. bilag 1, som blev forelagt til høring på kaptajnsrådet den 3. juni 2021.

Som konklusion på køretøjsudskiftningsplanen og høringssvarene fra kaptajnsrådet indstilles følgende anlægsprojekter prioriteret i 2022, som også fremgår af bilag 2:

Autosprøjte til Bedsted	0,751 mio. kr.
Mandskabsvogn til Bolderslev	0,300 mio. kr.
Mandskabsvogn til Fjelstrup	0,295 mio. kr.
Bådtrækker til Haderslev	0,400 mio. kr.
Mandskabsvogn til Hoptrup	0,290 mio. kr.
Tankvogn til Løjt	0,900 mio. kr.
Autosprøjte til Visby	0,750 mio. kr.
I alt	3,686 mio. kr.

En udspecificeret beskrivelse af anlægsprojekterne, som ønsket af Beredskabskommissionen, vil foreligge til Beredskabskommissionens møde i december.

Økonomi og afledt drift

Anlægsprojekterne er finansieret af det i budget 2022 der til afsatte rådighedsbeløb.

Høring/udtalelse

Kaptajnsrådsmøde den 3. juni 2021.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at der meddeles 7 anlægsbevillinger på i alt 3,686 mio. kr. til de 7 ovenstående anlægsprojekter finansieret af det godkendte anlægsbudget for 2022.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Bilag

Køretøjsudskiftningsplan 2022-2025

Anlægsbudget for 2022

Punkt 12: Omprioritering af anlæg mellem 2021 og 2022

20/35464

Sagsfremstilling

Da muligheden for at opkøbe et chassis til tankvognen i Løjt til under markedspris er opstået, foretages i denne sag en bevillingsmæssige korrektion mellem 2021 og 2022 således, at denne mulighed kan udnyttes.

Idet der samtidig er plads i anlægsbudgettet for 2021 betyder dette, at vi endvidere kan udnytte anlægsbudgettet i 2021 bedre.

Økonomi og afledt drift

Det forslås derfor, at der fra anlægsprojektet Tankvogn til Hellevad flyttes 0,189 mio. kr. og hele anlægsprojektet Køb af ny forebyggelsesbil på 0,236 mio. kr. flyttes fra anlægsbudgettet 2021 til 2022.

Omvendt forslås, at der fra anlægsprojektet Tankvogn i Løjt flyttes 0,425 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2022 til 2021 til opkøb af chassiset til under markedspris.

De nye anlægsbudgetter for 2021 og 2022 efter korrektionen fremgår af bilag 1.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at ovenstående omprioritering mellem anlægsbudgettet for 2021 og 2022 godkendes jf. bevillingspåtegningen i bilag 2.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Godkendt.

Bilag

Anlægsbudget for 2021 og 2022

Bevillingspåtegning

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021

20/35464

Sagsfremstilling

I følge kasse- og regnskabsregulativets bestemmelser om budgetopfølgning, samt det vedtagne økonomiske årshjul for Brand & Redning Sønderjylland skal der foretages 3 budgetopfølgninger om året, én pr. 30. april, én pr. 31. juli og én pr. 31. oktober.

I denne sag fremlægges 2. budgetopfølgning pr. 31. juli 2021.

Økonomi og afledt drift

Drift:

Med udgangen af regnskabsåret 2021 forventes et mindreforbrug på Beredskabsområdet på 0,6 mio. kr. jf. bilag 1. Dette kan primært henføres til personaleudgifterne, udgifter i forbindelse med indsatser, SINE og vagtcentral, samt forsikringer.

På Indtægtsdækket virksomhed og Interreg-projektet forventes regnskab 2021 at balancere med budgettet.

Anlæg:

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i regnskabet for 2021 jf. bilag 2, hvilket primært kan henføres til at anlægsprojekt 20,02 Tankvogn til Hellevad ikke færdiggøres i 2021.

Samlet konklusion.

Samlet set forventes der således et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i regnskabet for 2021, hvoraf de 0,2 mio. kr. på forsikringsområdet skal hensættes til fremtidige arbejdsskadeforpligtelser, og er derfor planlagte.

I forhold det resterende mindreforbrug på 0,5 mio. kr. følges udviklingen frem mod budgetopfølgningen pr. 31/10-21, hvorfor det sidste på året kunne give mening at anvende til afregning af en del af de indefrosne feriemidler.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Taget til efterretning. Når 3. budgetopfølgning for 2021 præsenteres for Beredskabskommissionen vil der medfølge en sag omkring disponering af mindreforbruget for 2021.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021

Anlægsopfølgning pr. 31-07-2021

Punkt 14: Meddelelser og fremlæggelser

17/29196

Sagsfremstilling

Meddelelser og fremlæggelser fra:

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

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at meddelelser og fremlæggelser tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen BRSJ den 15-09-2021

1. Formanden:
 - a. Punktet om brandhaner er blevet godkendt i de tre kommunalbestyrelser. Det bliver en dyr omgang for de tre ejerkommuner, men det skal håndteres.
2. Beredskabsdirektøren:
 - a. Efter to fratrædelser over sommer er der slået 3 stillinger op til besættelse pr. 1. november 2021 i Brand & Redning Sønderjylland.
 - b. Som følge af den aflyste parole i 2021 besluttede Beredskabskommissionen at bruge pengene på en erkendtlighed til brandværnene. I den forbindelse har Brand & Redning Sønderjylland engageret en pølsevogn, som kommer forbi alle de 32 brandstationer.
 - c. Som følge af PFOS-undersøgelser er der registreret to matrikler i Brand & Redning Sønderjyllands område, som skal undersøges yderligere for eventuelt forurening, én i Rødekro og én i Haderslev.
3. Politidirektøren eller dennes stedfortræder:
 - a. Fritz Villy Kjeldsen erstatter Jørgen Mejer, som politidirektør for Syd- og sønderjyllandspoliti.
 - b. Der blev kvitteret for det gode samarbejde i LBS'en for corona-indsatsen, idet denne nu er blevet lukket ned.
4. Øvrige: Ingen.