

Beredskabskommission

Mødeindkaldelse og dagsorden	
Referat	X

Dato:	19. maj 2017	Klokken:	08.30 – 10.30	Sted:	TrekantBrand, Norgesvej 1, 7100 Vejle
Deltagere:	Beredskabskommissionens medlemmer				

Fraværende:	Jens Ejner Christensen, Alex Vejby Nielsen, Steen Dahlstrøm, Regitze Tilma, Poul Erik Jensen og Jørgen Meyer
--------------------	--

Pkt.	Emne	Bemærkninger	Åben/lukket
1	Velkomst	Velkomst ved formanden	Åben
2	Godkendelse af referat	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 24. februar 2017	Åben
3	Revision af årsregnskab	Godkendelse af aftale om revision af årsregnskab	Åben
4	Aflæggelse af Årsregnskab 2016	Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning	Åben
5	Økonomisk status	Orientering om økonomisk status for 1. kvartal 2017	Åben
6	Budget 2018 mv.	Godkendelse af budget for 2018 og for overslagsårene	Åben
7	Indsatsledervagtstruktur	Godkendelse af indstilling vedr. tilpasning af indsatsledervagtstrukturen	Åben
8	Rapportering fra Beredskabsdirektøren	Mundtlig orientering om væsentlige forhold	Åben
9	Eventuelt		Åben

1. Velkomst

Sagsfremstilling:

Formanden byder velkommen til mødet, og hører om der er bemærkninger til dagsordenen.

Der er til mødet modtaget afbud fra flg.:

- Jens Ejner Christensen, Vejle
- Alex Vejby Nielsen, Vejle
- Steen Dahlstrøm, Middelfart
- Regitze Tilma, Middelfart
- Poul Erik Jensen, Kolding
- Jørgen Meyer, Syd- og Sønderjyllands Politi

Indstilling:

Det indstilles, at:

Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen godkendte den udsendte dagsorden.

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet referat/protokol af Beredskabskommissionsmøde afholdt den 24. februar 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at:

Beredskabskommissionen godkender, og underskriver, det udsendte referat.

Bilag:

- Referat af Beredskabskommissionsmødet afholdt den 24. februar 2017

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen godkendte referatet, og underskrev dette.

3. Revision af årsregnskab

Sagsfremstilling:

Følgende fremgår af vedtægternes § 16.4:

"Vejle Kommunes revisor er revisor for Fællesskabet, idet Vejle Kommune er administrationskommune for Fællesskabet."

Trekantområdets Brandvæsen har derfor været i dialog med BDO for at aftale de nærmere vilkår for revision af årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen.

BDO har fremsendt et tilbud på at revidere årsregnskabet, hvori BDOs forståelse af opgaven, herunder fastlæggelsen af fordelingen af ansvar og arbejdsopgaver mellem BDO og Trekantområdets Brandvæsen I/S og retningslinjer for samarbejdet i øvrigt i forbindelse med BDOs ydelser, også er beskrevet.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender revisionsaftalen.

Bilag:

- Aftale om revision af årsregnskab

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen godkendte revisionsaftalen.

4. Aflæggelse af årsregnskab 2016

Sagsfremstilling:

Hermed aflægges årsregnskab 2016 for Trekantområdets Brandvæsen, se bilag.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Regnskabsopgørelsen er udarbejdet for beredskabsopgaven og for sideaktiviteterne, jf. vedtægterne 16.3.

Regnskabet for beredskabsopgaven i TrekantBrand udviser et merforbrug i 2016. Merforbruget kan delvist forklares med, at etablerings- og konsolideringsfasen har været forbundet med en række engangsomkostninger, og med, at hændelsen på Fredericia Havn medførte helt ekstraordinære udgifter til indsatsen, der varede flere døgn og involverede mange beredskabsaktører og samarbejdspartnere. Merforbruget overføres til 2017.

Samlet set balancerer økonomien for de knap 20 sideaktiviteter. Resultaterne for de enkelte sideaktiviteter udviser visse udsving, som kan henføres til, at de økonomiske forudsætninger for sideaktiviteterne skal afklares nærmere.

Med dette dagsordenspunkt forelægges også Revisionens bemærkninger til årsregnskabet for Bestyrelsen og Beredskabskommissionen til udtalelse. Efter behandling i henholdsvis Bestyrelse og Beredskabskommission sendes regnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Kommunerne inden udgangen af juni måned, jf. vedtægterne 16.6.

Efter godkendelse i kommunalbestyrelserne skal regnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende Beredskabskommissionens og kommunalbestyrelsernes behandling af regnskabet sendes til Tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Indstilling på møde den 28. april 2017:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen, at årsregnskab 2016 og revisionsberetning 2016 sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- Årsregnskab 2016
- Revisionsberetning 2016

Beslutning på møde den 28. april 2017:

Beredskabsdirektøren bemærkede til årsregnskabet, at driftsunderskuddet er indarbejdet i budget 2017 primært ved:

- Generel budgetreduktion i afdelingerne
- Omkostningsreduktion på kontrakter med Falck ved hjemtagning af visse opgaver
- Ændring på leasing-kontrakter vedr. køretøjer

Derudover ses der løbende på effektiviseringsmuligheder i selskabet.

Bestyrelsen noterede sig, at der er fremsendt erstatningskrav til firmaerne DanGødning og Nagro på 2,7 mio. kr. vedr. hændelsen på Fredericia Havn i begyndelsen af februar 2016. Dette erstatningskrav er ikke medtaget på balancen, hvilket ville have bragt egenkapitalen på plads.

Bestyrelsen ønskede, at Budget 2017 og selskabets egenkapital drøftes på et kommende møde.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at årsregnskab og revisionsberetning indstilles til beredskabskommissionens godkendelse med henblik på fremsendelse til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Indstilling på møde den 19. maj 2017:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen indstiller årsregnskab 2016 og revisionsberetning 2016 til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- Årsregnskab 2016
- Revisionsberetning 2016

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen spurgte til forskellen i beløbsangivelserne, hvor erstatningskravet til firmaerne Dangødning og Nagro på regnskabet side 21, Eventualposter, er angivet til 2,7 mio. kr., og samtidig under Note 2, Driftsudgifter, på side 23 er angivet til godt 2,2 mio. kr.

Forskellen i beløbsangivelserne skyldes ekstraordinære lønomkostninger som følge af hændelsen. De ekstraordinære lønomkostninger indgår i erstatningskravet, men i Note 2, Driftsudgifter, er disse regnskabsteknisk medtaget under opgørelsen af løn, og andrager ca. 0,5 mio. kr.

Beredskabskommissionen godkendte Årsregnskab 2016 og Revisionsberetning 2016 indstillet til kommunalbestyrelsernes godkendelse, idet der ved sagsfremstillingen til kommunalbestyrelserne ønskes peget på merforbrugets tilblivelse.

5. Økonomisk status pr. 31. marts 2017

Sagsfremstilling:

Økonomisk status pr. 31. marts 2017 for kerneopgaverne udviser følgende hovedtal (i 1.000,- kr.):

Afdeling	I/U	Budget	Forbrug	Forbrugspct.	Note
Sekretariat og Stab	Indtægter	-88.763	-44.190	50%	1
	Udgifter	12.358	5.424	44%	2
Myndigheds- og Uddannelsesafd.	Indtægter	-2.796	-241	9%	3
	Udgifter	10.957	2.276	21%	4
Operativ Afd.	Indtægter	-11.041	-108	1%	5
	Udgifter	59.029	33.716	57%	6
Service- og Logistikaafd.	Indtægter	-1.477	-102	7%	7
	Udgifter	21.733	6.649	31%	8
SUM		0	3.424		

Note 1: Første halvårslige driftsbidrag modtaget fra kommunerne.

Note 2: Herunder løn og helårslige udgifter til fælles forsikringer.

Note 3: Solgte kurser ej faktureret.

Note 4: Hovedsageligt lønudgifter.

Note 5: Blinde alarmer og automatiske brandsikringsanlæg ej faktureret.

Note 6: Herunder løn og helårslige udgifter til Falck-kontrakter.

Note 7: Solgte ydelser ej faktureret.

Note 8: Herunder løn og helårslige udgifter til leasingkontrakter.

En mere detaljeret økonomisk status fremgår af bilaget.

For økonomisk status pr. 31. marts 2017 for sideaktiviteterne henvises til bilaget. Det gælder generelt for sideaktiviteterne, at kommunerne har betalt halvårligt a conto bidrag til drift af sideaktiviteterne.

Det forventes, at budget 2017 for Trekantområdets Brandvæsen overholdes.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Økonomisk status pr. 31. marts 2017

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen tog orienteringen om den økonomiske status pr. 31. marts 2017 til efterretning.

6. Budget for 2018 og for overslagsårene

Sagsfremstilling:

Ifølge vedtægterne 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Trekant-Brand.

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i Kommunerne, jf. vedtægterne 15.3.

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels af de enkelte kommuners a conto betaling til drift af sideaktiviteter.

Budget 2018 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,4 % set i forhold til 2017, jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2016 – 2021 dateret februar 2017).

	Beredskabsopgaver	Sideaktiviteter	I ALT
Budget 2018 (i 1.000 kr.)	88.995	-392	88.603

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

For perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er driftsbidraget til løsning af beredskabsopgaverne fastsat med udgangspunkt i Kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet korrigeret for diverse reguleringer.

Byrådene i ejerkommunerne besluttede på møder i november/december 2016 at suspendere det oprindelige effektiviseringskrav (reduceret bloktilskud og moderniseringsaftale) og lade det erstattes af et andet effektiviseringskrav frem til udgangen af 2018, hvor det forventes, at en ny plan for risikobaseret dimensionering træder i kraft.

Bestyrelsen besluttede på møde den 28. april 2017, pkt. 4, at indstille budgetrammen for 2018 til Beredskabskommissionens godkendelse med videresendelse til kommunalbestyrelsernes godkendelse, idet budgetoverslagsårene for 2019 og frem afventer det videre arbejde med den nye plan for risikobaseret dimensionering.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen indstiller budget 2018 til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen godkendte Budget 2018 indstillet til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

7. Indsatsledervagter i TrekantBrand

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etableringen af Trekantområdets Brandvæsen blev der iværksat et arbejde med at effektivisere redningsberedskabet i det samlede slukningsområde. Dette betød også, at der skete ændringer i medarbejdersammensætningen. En af konsekvenserne var, at indsatsledervagten i Fredericia og Middelfart Kommuner blev sammenlagt, idet der kunne opnås samme serviceniveau, og dermed den samme dækning i forhold til de to kommuners gældende ”plan for risikobaseret dimensioneret kommunalt redningsberedskab” (RBD). Ændringen har været gældende i det meste af 2016, og der er ikke konstateret uhensigtsmæssigheder i denne periode.

I forbindelse med arbejdet med et nyt udkast til RBD blev der analyseret på indsatsledervagter, deres placering og dækningsområde. Der viste sig ud over den allerede omtalte sammenlægning i Fredericia/Middelfart mulighed for en samling af indsatsledervagterne således, at der fremadrettet, samlet set, er fire indsatsledervagter i dækningsområdet for Trekantområdets Brandvæsen.

Trekantområdets Brandvæsen har konstateret, at der med fire indsatsledervagter vil kunne opnås responstider, hvor indsatslederen er fremme senest samtidig med første assistancekøretøj, og ved særlige risikoobjekter, senest samtidig med første indsatskøretøj.

Ved flere samtidige indsatser i samme område vil de vagthavende indsatsledere kunne dække og supplere hinanden i fornødent omfang. Desuden vil der være en pulje der vil kunne tilkaldes hvis nødvendigt.

Personalet vil samlet set være 17 personer, der som udgangspunkt dækker de 4 vagter. Der kan tages udgangspunkt i, at nærmeste egnede enhed udfører opgaveløsningen, og derfor vil en medarbejder med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer, samt korrekt udstyr og materiel, der befinder sig i et område, kunne dække vagten i det tidsrum, hvor vedkommende befinder sig i området.

Der vil med den foreslåede ændring være tale om, at det nuværende serviceniveau fastholdes.

På mødet i Bestyrelsen den 29. november 2016, pkt. 4, blev det besluttet, at sagen skulle analyseres yderligere.

Indstilling på møde i Bestyrelsen den 28. april 2017:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen, at sammenlægningen af indsatsledervagter godkendes således, at der er fire indsatsledervagter i dækningsområdet for Trekantområdets Brandvæsen.

Bilag:

- Indsatslederstruktur (med redaktionelle rettelser efter møde i Bestyrelsen den 28. april 2017)

Beslutning på møde den 28. april 2017:

Beredskabsdirektøren opsummerede, at der med fire indsatsledervagter vil kunne opnås responstider, hvor indsatslederen er fremme i henhold til Beredskabsstyrelsens krav herom samt, at der med den foreslåede ændring være tale om, at det nuværende serviceniveau fastholdes.

Der blev påpeget nogle få redaktionelle rettelser til notatet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender sammenlægningen af indsatsledervagter således, at der er fire indsatsledervagter i dækningsområdet for Trekantområdets Brandvæsen.

Beslutning på mødet den 19. maj 2017:

Beredskabskommissionen godkendte indstillingen om sammenlægningen af indsatsledervagter således, at der er fire indsatsledervagter i dækningsområdet for Trekantområdets Brandvæsen.

8. Rapportering fra Beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold af relevans for Beredskabskommissionen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Beredskabsdirektøren orienterede om den pågående proces vedr. ny risikobaseret dimensionering. Processen følger den af Beredskabskommissionen tidligere aftalte plan, og der er god medarbejderopbakning til inddragelse i processen, herunder ikke mindst de arbejdsgrupper, der nu opstartes på udvalgte temaer.

Den igangsatte strategiproces fortsætter ligeledes i h.t. den fastlagte 12-trins plan. Der gennemføres i den kommende tid bl.a. workshops omkring adfærdskodeks samt vedr. kritiske succesfaktorer.

Der er fra medarbejderside givet udtryk for et stigende arbejdspress grundet de to pågående arbejder med dimensioneringsplan og strategiproces. Fra ledelsesside søges aktiviteterne i de to processer samkørt i videst muligt omfang, så mødefrekvens og arbejdsbelastning holdes nede. Omvendt søges der også forståelse for, at medarbejderinddragelsen i fastlæggelsen af konkrete strategier samt den fremtidige dimensionering alt andet lige i perioder kan medføre en øget arbejdsbelastning.

Beredskabsdirektøren orienterede endvidere om årsmødet i Danske Beredskaber, der afholdes den 23. og 24. august 2017 i Odense Congress Center. På årsmødet er der den 23. august et indlæg ved Forsvarsministeren efterfulgt af et beredskabspolitisk topmøde med tilhørende paneldebat. Beredskabskommissionens medlemmer inviteres til at deltage i topmødet, idet ønske om deltagelse gives til beredskabsdirektøren, der vil sørge for tilmelding.

Slutteligt kunne Beredskabsdirektøren meddele, at i r.t. sagen om lokalafale (st. Fredericia) vedr. rådighed for tilkald til brand har KL ved brev af 1. maj 2017 på vegne af Trekantområdets Brandvæsen fremsendt en begæring til FOA om en niveau 2 forhandling. Der er ikke sket yderligere efterfølgende.



**Trekantområdets
Brandvæsen**

Dato 4. maj 2017
Sagsbehandler
Lars Nordahl Lemvig

9. Eventuelt

Beslutning på møde den 19. maj 2017:

Ingen bemærkninger.

