

Beredskabskommissionen

Mødeindkaldelse og dagsorden	
Referat	X

Dato:	25. maj 2018	Kl.:	8.30 – 10.30	Sted:	Trekantområdets Brandvæsen, Mandal Allé 19, 5500 Middelfart, Grønt lokale
Deltagere:	Beredskabskommissionens medlemmer jf. vedtægter				
Fraværende:	Egon Fræhr, Johannes Lundsryd Jensen, Jørn Pedersen og Jørgen Abrahamsen				

Pkt.	Emne	Åben/lukket
1	Velkomst	Åben
2	Godkendelse af referat	Åben
3	Godkendelse af ændring af vedtægter	Åben
4	Godkendelse af årsregnskab 2017	Åben
5	Godkendelse af budget for 2019 og for overslagsårene	Åben
6	Godkendelse af opdatering af takstbladet	Åben
7	Drøftelse af princip for TrekantBrand og kommunernes repræsentation i politiets lokale beredskabsstabe	Åben
8	Orientering om status for den risikobaserede dimensionering	Åben
9	Lukket	Lukket
10	Orientering fra beredskabsdirektøren	Åben
11	Eventuelt	Åben

1. Velkomst

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Godkendt.

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Der vedlægges referat af det seneste Beredskabskommissionsmøde til godkendelse.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat.

Bilag:

- Referat af Beredskabskommissionsmødet den 23. marts 2018

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Godkendt.

3. Ændring af vedtægter

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille en ændring af effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

I forlængelse af byrådenes tiltrædelse af forslaget skal vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen konsekvensrettes.

Ifølge nugældende vedtægters § 20.1 kan Bestyrelsen eller Beredskabskommissionen foreslå ændringer af vedtægterne.

Ud over tilpasningen af de økonomiske forudsætninger for Trekantområdets Brandvæsen foreslås det at tilføje bestemmelser i vedtægterne således, at det formaliseres, at der undtagelsesvist kan afholdes skriftlige møder.

Nedenfor er forslag til ændringer i de nugældende vedtægter:

Punkt	Gældende formulering	Med de foreslåede ændringer (ændring med rødt)
8.5.	Møderne afholdes som udgangspunkt på hjemadressen for Fællesskabet.	<i>I Punkt 8.5 tilføjes følgende afsnit:</i> Møderne kan undtagelsesvist erstattes af cirkulation og elektronisk kommunikation, medmindre et medlem protesterer mod dette.
8.8	Ved beslutninger, der kræver enstemmighed, er kommissionen kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Ved beslutninger, der træffes ved simpelt flertal og kvalificeret flertal, er kommissionen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.	<i>I punkt 8.8 tilføjes følgende afsnit:</i> Ved manglende opfyldelse af ovenstående, kan beslutninger foretages ved cirkulation og elektronisk kommunikation, medmindre et medlem protesterer mod dette. Protokollen underskrives af alle medlemmer. Medlemmernes underskrift kan ske med en elektronisk signatur el. lign.,

		der i betryggende grad identificerer underskriveren.
13.1.1	Fordelingsnøglen for den 1. januar 2016 til den 31. december 2018 er fastsat med udgangspunkt i Kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet, jf. bilag 4.	Fordelingsnøglen for den 1. januar 2016 til den 31. december 2022 er fastsat med udgangspunktet i Kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet, jf. opdateret bilag 4.
13.1.2	Fordelingsnøglen efter den 1. januar 2019 fastsættes ud fra befolkningstallet i Kommunerne pr. 1. januar det foregående år.	Der forventes godkendelse af en ændring af den risikobaserede dimensionering i 2018. På denne baggrund igangsættes arbejdet med fordelingen af budgetbidragene, således at der senest i 2022 foreligger en godkendt model til gradvis nivellering fra 2023 af budgetbidragene ejerkommunerne imellem efter indbyggertal i Kommunerne pr. 1. januar det foregående år.

Nugældende vedtægters bilag 4 skal ligeledes opdateres med de fremtidige økonomiske forudsætninger, se bilag.

Efter byrådenes godkendelse af ændring af vedtægterne skal de vedtagne ændringer forelægges Ankestyrelsen til godkendelse.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller ændring af vedtægterne til Beredskabskommissionen til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Bilag:

- Nugældende vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S
- Forslag til nyt bilag 4 til vedtægterne
- Nugældende bilag 4 til vedtægterne

Beslutning på møde den 4. maj 2018:

Godkendt.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen indstiller ændring af vedtægterne til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Bilag:

- Nugældende vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen I/S
- Forslag til nyt bilag 4 til vedtægterne
- Nugældende bilag 4 til vedtægterne

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Der blev oprettet telefonisk kontakt kl 09.30.

Godkendt.

4. Aflæggelse af årsregnskab 2017

Sagsfremstilling:

Hermed aflægges årsregnskab 2017 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 mindreforbrug i 2017 (efter fradrag af merforbruget i 2016) på 828.000,- kr. Mindreforbruget overføres til 2018 og bidrager dermed til at opfylde det økonomiske effektiviseringskrav på 2%, som gælder for TrekantBrand.

Samlet set har driften af knap 20 sideaktiviteter medført et merforbrug på 1,348 mio. kr. i 2017, hvilket skal ses i lyset af en omsætning på knap 40 mio. kr. Især driften af 4 brandstationer i Hedensted Kommune (som ophørte 31.12.2017), personaleomsætning på vagtcentral og opsætning/service af låse, nødkald og video har været årsag til merforbruget.

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:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen, at årsregnskab 2017 og revisionsberetning 2017 sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- TrekantBrand Årsregnskab 2017
- Revisionsberetning om regnskab for 2017

Beslutning på møde den 4. maj 2018:

Godkendt.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen indstiller, at årsregnskab 2017 og revisionsberetning 2017 sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- TrekantBrand Årsregnskab 2017
- Revisionsberetning om regnskab for 2017

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Godkendt.

5. Budget for 2019 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 de enkelte kommuners a conto betaling til drift af sideaktiviteter.

Budget 2019 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,4 % set i forhold til 2018, jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2017 – 2022 dateret marts 2018).

	Beredskabsopgaver	Sideaktiviteter	I ALT
Budget 2019 (i 1.000 kr.)	88.900	-328	88.572

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille til godkendelse i ejerkommunernes byråd, at effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% hvert år af selskabets budget, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018.

Budgetoverslag for beredskabsopgaverne er således fremskrevet:

	Beredskabsopgaver
Budgetoverslag 2020 (i 1.000 kr.)	89.530
Budgetoverslag 2021 (i 1.000 kr.)	89.880
Budgetoverslag 2022 (i 1.000 kr.)	90.239

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen, at budgettet sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- Budget 2019 for kerneopgaver
- Budget 2019 for sideaktiviteter
- Bemærkninger til budget 2019

Beslutning på møde den 4. maj 2018:

Godkendt.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen indstiller, at budgettet sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Bilag:

- Budget 2019 for kerneopgaver
- Budget 2019 for sideaktiviteter
- Bemærkninger til budget 2019

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Godkendt.

6. Opdatering af takstbladet for Trekantområdets Brandvæsen

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen har senest på møde den 30. januar 2018, pkt. 8, godkendt takstbladet for Trekantområdets Brandvæsens levering af ydelser samt udlejning og salg af varer, se bilag.

Takstbladets priser opdateres én gang årligt med afsæt i KL's pris- og lønfremskrivningsprocent, der også er valgt for pris- og lønfremskrivning af budgettet for Trekantområdets Brandvæsen. Efter fremskrivningen bliver der rundet op til nærmeste hele krone.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges forslag til opdatering af takstbladet, så det ajourføres som følge af indgåelse af en samarbejdsaftale vedrørende videoovervågning i Fredericia Kommune. Med samarbejdsaftalen er det blevet præciseret, hvilke priser der er gældende for ydelserne:

Oprindelig

Ny

Opsætning af mobilt udstyr (pr. time)	425
Overførsel til Vagtcentralen	2.154
Gennemsyn af video optagelser (pr. time)	425
Tyverialarm / Elevatoralarm / GPS - Årlig afgift / Videoovervågning	1.597
Udtræk af video til politiet	425

-	Slet
-	Slet
-	Slet
Overvågning af tyveri- el. elevatoralarm, GPS el. video	1.597
Udtræk af video	425

Desuden forslås taksten for ombytning af kulsyreslukker ændret, så den matcher de reelle udgifter til slukker og mandskabstime:

Oprindelig

Ny

Ombytning af kulsyreslukker 2 kg	440
Ombytning af kulsyreslukker 5-6 kg	501

Ombytning af kulsyreslukker 2 kg	530
Ombytning af kulsyreslukker 5-6 kg	589

Takstbladet foreslås opdateret fsv. angår priser for GPS, idet der nu indgår en anden model i ydelsen – en model, der er aftalt med Plejen i Fredericia Kommune, der bestiller ydelsen:

Oprindelig

GPS nedtagelse	105
GPS nedtagning - afhentet	211
GPS - service og afprøvning af GPS	211
GPS - personsøger	1.691
GPS - nødtryk	1.691
GPS - ombytnings GPS	949
GPS - ombytning af cover	210
GPS - snor til GPS	65

Ny

GPS nedtagelse	105
GPS nedtagning - afhentet	211
GPS - service og afprøvning af GPS	211
GPS - personsøger	3.350
GPS - nødtryk	3.350
GPS - ombytnings GPS	949
-	Slet
-	Slet
GPS - Karabinhage	175
GPS - Håndledsrem	175
GPS - Halskæde med sikkerhedskobling	175

Desuden har en gennemgang af takstbladet vist, at timepriser på slukkerværkstedet kan udgå, idet mandskabstimepriserne er harmoniseret og oplyst andetsteds i takstbladet:

Oprindelig

Timepris Slukningsværksted	417
Timepris efter norm. Arbejdstid	560
Mandskabstime pr. påbegyndt time	473

Ny

-	Slet
-	Slet
Mandskabstime pr. påbegyndt time	473

TrekantBrand samarbejder med en låsesmed som underleverandør. Låsesmeden har meddelt en prisstigning, og der foreslås derfor en konsekvensrettelse af taksten:

Oprindelig

Udkald - Låsesmed	1.194
-------------------	-------

Ny

Udkald - Låsesmed	1.500
-------------------	-------

TrekantBrand har modtaget nye priser fra leverandører af hjertestartere. Disse priser foreslås indarbejdet i takstbladet:

Oprindelig

AED Cardicsign powerheart G3	-
AED Cardicsign powerheart G5 uden HLR	14.543
AED Cardicsign powerheart G5 med HLR	15.870
Pads G3 voksen	409
Pads G5 voksen	461
Pads G5 voksen med HLR	1.118
Pads G5 børn	610
Batteri G3	2.437
Batteri G5	2.437

Ny

AED Cardicsign powerheart G3	Slet
AED Cardicsign powerheart G5 uden HLR	14.543
AED Cardicsign powerheart G5 med HLR	15.870
Pads G3 voksen	409
Pads G5 voksen	461
Pads G5 voksen med HLR	1.118
Pads G5 børn	610
Batteri G3	2.437
Batteri G5	2.437

Zoll AED 3	14.800
Zoll AED Plus inkl. 1 sæt CPR-D padz	11.500
Zoll AED Pro (semi-automatisk)	18.590
CPR-D Padz voksen med feedback	1.268
Pedi-Padz Børnepadz	725
Batteri Type 123 litium (10 stk.)	410
Zoll AED 3 batteri	1.950
Service sæt: 1 CPR-D pads + 1 pak. batterier	1.600
Zoll AED taske	995
Vægbeslag til Zoll AED taske	650
AED Plus taske	855
Beslag til vægmontering til AED Plus	855

Varesortimentet under nøglebokse er blevet forenklet, mens prisen for opsætning af nøgleboks fremover foreslås angivet uden inkluderet timeforbrug. Anlægsere kan fremover købe cylinder til montering ved egen foranstaltning:

Oprindelig

Danboks (intern)	2.789
Danboks (ekstern)	2.980
Nøgleboks Hedensted	3.737
Nøgleboks Hedensted, Port monterede	4.615
Birepo nøgleboks (intern)	5.124
Birepo nøgleboks (ekstern)	6.669

Ny

-	Slet
-	Slet
-	Slet
-	Slet
-	Slet
Birepo nøgleboks ekskl. timer/køretøj	5.089
Cylinder	3.168

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller det opdaterede takstblad til Beredskabskommissionens godkendelse.

Bilag:

- Gældende takstblad

Beslutning på møde den 4. maj 2018:

Godkendt.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender det opdaterede takstblad.

Bilag:

- Gældende takstblad

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Godkendt.

7. Status for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udarbejdelse af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet, er det ønsket at der sker en væsentlig medinddragelse af medarbejdere, interessenter og det politiske niveau.

I forbindelse med opstart af processen inviteredes der til dialogmøder om medarbejderinddragelse. Der har desuden været afholdt arbejdsgruppemøder hvor omkring 130 medarbejdere har deltaget i arbejdet. Arbejdsgruppernes produkt har været sendt ud til alle stationer, og i januar 2018 blev alle stationer desuden besøgt, med henblik på at gennemgå arbejdsgruppernes resultater. Disse ses i kapitel 3.

Samlet set er kapitel 1, 2 og 3 hermed færdigarbejdet. Der bør drøftes principielle beslutninger om hvordan robustheden fremadrettet skal være i dækningsområdet for TrekantBrand. Oplæg til disse politiske drøftelser ses i dokumentet ”Debatoplæg vedrørende kapitel 1, 2 og 3 – RBD 2018”.

For at opnå en vedtagelse af den risikobaserede dimensionering inden udgangen af 2018, og med respekt for medinddragelse og en høringsproces vil procesplanen se ud som følger:

- 4. maj – bestyrelsesmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau
- 25. maj – beredskabskommissionsmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau
- 31. august – bestyrelsesmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering
- 21. september – beredskabskommissionsmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering
- 21. september – 7. oktober HØRINGSPERIODE
- 10. oktober – bestyrelsesmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse pba høringssvar
- 31. oktober – beredskabskommissionsmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse pba høringssvar
- 1. november – 15. december BYRÅDSBEHANDLING af endelig udgave af risikobaseret dimensionering
- 1. januar 2019 – 31.12.2021 Nyt fællesserviceniveau / risikobaseret dimensionering, implementering af ændringer mv.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

- procesplanen godkendes,
- kapitel 1, 2 og 3 godkendes til videre behandling jf. procesplanen,
- ønsker til service drøftes.

Bilag:

- Kapitel 1 – Forord og lovgivning
- Kapitel 2 – Risikoidentifikation
- Kapitel 3 – Risikoanalyse
- Kapacitetsoversigt
- Stationsoversigt
- Debatoplæg vedrørende kapitel 1, 2 og 3 – RBD 2018

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

1. at godkendt.
2. at godkendt med bemærkning om, at data opdateres.
3. at drøftet.

8. Princip for TrekantBrand og kommunernes repræsentation i politiets lokale beredskabsstabe

Sagsfremstilling:

TrekantBrand dækker et område svarende til Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner.

Det geografiske dækningsområde indgår i følgende 3 politikredse:

- Fyns Politikreds
- Syd- og Sønderjyllands Politikreds
- Sydøstjyllands Politikreds

Kommunerne, politiet og TrekantBrand samarbejder til hverdag på en række områder. Ved særlige beredskabsmæssige, vejrligsmæssige og andre hændelser, kan Politidirektøren nedsætte en tværsektoriel Lokal Beredskabsstab (LBS) i politikredsen. LBS kan nedsættes på strategisk niveau og/eller på operationelt niveau.

Den lokale beredskabsstab bidrager til krisestyring ved at fungere som den fysiske og organisatoriske ramme om de lokale myndigheders samarbejde og koordinering på strategisk og operationelt niveau i forbindelse med håndtering af alle typer af større kriser, ulykker og katastrofer, der rammer eller har virkning i den politikreds, som beredskabsstaben hører under.

I regi af kommunerne (ved direktørerne for det tekniske område) og TrekantBrands ledelse har det været drøftet, hvordan TrekantBrand og kommunernes repræsentation i LBS kan koordineres således, at der sikres et tilstrækkeligt robust setup til at indgå i LBS samtidigt med, at der også lokalt i den enkelte kommune efter behov kan nedsættes en lokal krisestyingsorganisation.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet følgende oplæg til princip for repræsentation:

- Repræsentation i LBS på strategisk niveau sker som udgangspunkt ved repræsentant på direktørniveau for kommunerne + repræsentant for TrekantBrand (fra chefgruppen). Ved beslutning om deltagelse af direktør fra kommunen tages udgangspunkt i den konkrete hændelse og en vurdering af, om repræsentation i LBS kan ske via TrekantBrand alene.

- Repræsentation i LBS på operationelt niveau sker ved repræsentant for TrekantBrand (sektionsleder eller beredskabsinspektør), der fungerer som forbindelsesofficer, der også kan repræsentere kommunerne. Denne model forudsætter, at forbindelsesofficeren kan komme i kontakt med hver kommune. Kommunen har også mulighed for at deltage ved egen repræsentant.

Ovennævnte oplæg til princip sikrer, at TrekantBrand og kommunerne altid er repræsenteret i LBS – enten direkte eller indirekte.

Modellen har også indbygget en fleksibilitet som svar på de forskellige typer hændelser og dermed varierende behov, der kan være forbundet med nedsættelse af LBS.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen drøfter princippet.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Drøftet med følgende bemærkning protokolleret: I Fyns Politikreds (Middelfart) er det som udgangspunkt TrekantBrand, som repræsenterer Middelfart Kommune.

9. Lukket punkt

10. Orientering fra beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold i selskabet.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Direktøren orienterede om følgende emner:

- Pilotforsøg omkring initiativer på den fynske motorvej som skal reducere gener for trafikanter ved hændelser på motorvejen.
- Tilkaldeaftale station Fredericia
- TrekantBrands logo
- Status for forhandlinger med Dangødning
- Status for organisationen i TrekantBrand



**Trekantområdets
Brandvæsen**

Dato 29. maj 2018
Sagsbehandler
Søren Ipsen

11. Eventuelt

Beslutning på møde den 25. maj 2018:

Politidirektør Kit Claudi takkede for godt og konstruktivt samarbejde. Kit tiltræder en stilling som politidirektør på Bornholm den 1. august 2018.