

Beredskabskommissionen

Mødeindkaldelse og dagsorden	
Referat	X

Dato:	23. marts 2018	Kl.:	8.30 – 10.30	Sted:	Trekantområdets Brandvæsen, Prangervej 7, 7000 Fredericia, mødelokale L4, 1. sal
Deltagere:	Beredskabskommissionens medlemmer jf. vedtægter				
Fraværende:	Kit Claudi Grøn-Iversen, Regitze Tilma, Johannes Lundfryd-Jensen. Stedfortræder for Egon Fræhr, byrådsmedlem Vagn Sørensen – Vejen Kommune.				

Pkt.	Emne	Åben/lukket
1	Velkomst	Åben
2	Godkendelse af referat	Åben
3	Præsentation af ny beredskabsdirektør	Åben
4	Godkendelse af ændring af vedtægter	Åben
5	Godkendelse af aftalegrundlag for revision	Åben
6	Præsentation af Trekantområdets Brandvæsen (del 2)	Åben
7	Orientering om midlertidig styrkelse af den ledelsesmæssige tilstedeværelse på st. Fredericia	Åben
8	Orientering om foreløbigt regnskab 2017	Åben
9	Lukket	Lukket
10	Orientering fra beredskabsdirektøren	Åben
11	Eventuelt	Åben

1. Velkomst

Sagsfremstilling:

Dagsordenen for mødet skal godkendes.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Dagsorden godkendt, med enighed om at punkt 4. udsættes.

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Der vedlægges referat af det seneste møde i Beredskabskommissionen til godkendelse.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat.

Bilag:

- Referat af mødet i Beredskabskommissionen den 30. januar 2018

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Godkendt, med bemærkning om at pkt. 7 ”effektiviseringskrav” – er sket en teknisk korrektion fra beredskabskommissionsmødet til behandling i økonomiudvalg og byråd.

Den tekniske korrektion består af en flytning af en budgetpost på ca. 290 t.kr., som er flytter fra kerneaktivitet til sideaktivitet. Derved falder besparelseskravet i år 2020, 2021, 2022 på 1. decimal.

3. Præsentation af ny beredskabsdirektør

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektør Jarl V. Hansen er tiltrådt 1. marts 2018 og vil på mødet præsentere sig selv.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Taget til orientering.

4. 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 forventning om 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:

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 23. marts 2018:

Udsat.

5. Aftalegrundlag for revision

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 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) for at aftale de nærmere vilkår for revision af årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen.

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

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender aftalegrundlaget for revisionen.

Bilag:

- Aftalebrev
- Tiltrædelsesberetning

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Godkendt.

6. Præsentation af Trekantområdets Brandvæsen (del 2)

Sagsfremstilling:

For at sikre Beredskabskommissionen et godt afsæt for sit virke i valgperioden gennemføres et introduktionsforløb for Beredskabskommissionens medlemmer.

På det seneste møde den 30. januar 2018 blev Beredskabskommissionen introduceret til organiseringen i Trekantområdets Brandvæsen, ledelses- og administrationsgrundlaget, porteføljen bestående af kerneopgaver og sideaktiviteter, de økonomiske rammer og igangværende projekter, herunder den risikobaserede dimensionering mv.

På mødet den 23. marts 2018 fokuseres på brandvæsnets opgaver, dvs. både kerneopgaver og sideaktiviteter.

Møderne i Beredskabskommissionen afholdes i øvrigt på forskellige lokaliteter i Trekantområdets Brandvæsen for at give mulighed for besigtigelse af brandstationerne og øvrige arbejdspladser.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Taget til orientering.

7. Midlertidig styrkelse af den ledelsesmæssige tilstedeværelse på st. Fredericia

Sagsfremstilling:

Set i lyset af, at st. Fredericia rummer mange af TrekantBrands arbejdspladser, har ledelsen i TrekantBrand fundet det formålstjenligt med en mere fast ledelsesmæssig tilstedeværelse på stationen. Desuden er stillingen som sektionsleder for vagtcentralen og kørselskontoret vakant parallelt med, at den nye vagtcentral fordrer særlig bevågenhed i den nuværende indkøringsfase.

Der er ikke tale om en permanent ændret organisering, idet der skal skabes en vis handlefrihed for den nye beredskabsdirektør kva eventuelle overvejelser om reorganisering i forlængelse af strategiprocessen i TrekantBrand.

Midlertidig omorganisering

MEDudvalget drøftede på møde den 29. januar 2018 forslaget til midlertidig omorganisering uden indvendinger.

Beredskabskommissionen fik på møde den 30. januar 2018 en mundtlig orientering om forslaget.

På den baggrund blev der med virkning fra uge 7/2018 gennemført en midlertidig omorganisering, der har til formål at:

- styrke den ledelsesmæssige tilstedeværelse på st. Fredericia, som rummer mange af TrekantBrands arbejdspladser
- skabe en bedre sammenhæng mellem kørselskontoret og bustjenesten
- sørge for ekstra bevågenhed på den nye vagtcentral, så den kommer godt fra start i sit nye setup

Tiltag

Konkret er følgende midlertidige organisatoriske tiltag aftalt frem til 1. juni 2018 for at løse aktuelle udfordringer og for at indhente erfaringer, der evalueres i maj 2018 mhp. en permanent organisering:

1. Operativ chef Bruno Karlsen har fået fast tilknytning og kontor på st. Fredericia og vil dermed være at træffe på stationen alle hverdage.

2. Sektionsleder Claus Olsen har fået ansvar for driften på st. Fredericia og st. Middelfart med fast kontor på st. Fredericia. Personaleansvaret omfatter alt operativt personale på de to lokaliteter, herunder vagtcentralen.
3. Sektionsleder Brian Volf Brøchner har fortsat personaleansvaret for buschaufførerne og har nu ligeledes fået fast placering på st. Fredericia. Personaleansvar for personalet på kørselskontoret henlægges desuden indtil videre til Brian Volf Brøchner, idet der er driftsmæssig sammenhæng ml. bus-tjeneste og kørselskontor.
4. Beredskabsinspektør Jan Møller er i den nævnte periode allokeret til primært at beskæftige sig med den tekniske og driftsmæssige del af vagtcentralen ved at være fysisk placeret i vagtcentralen. Herved bliver Jan Møller den gennemgående figur på vagtcentralen ift. vagtoverdragelse, sidemandsoplæring, kvalitetssikring, ensretning og dokumentation af procedurer, optimering af teknisk setup og fortsat implementering af nye systemer og opgaver.

Lokal orientering

Ud over en generel orientering af alle i TrekantBrand har der været afholdt lokal orientering på st. Fredericia og st. Middelfart i løbet af uge 6/2018.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Taget til orientering.

8. Foreløbigt regnskab 2017

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges et foreløbigt regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen.

Det skal understreges, at resultatet er foreløbigt som følge af, at regnskabet ikke er revideret af revisoren, og at der derfor stadig kan forventes omposterings på de forskellige konti og områder.

De endelige regnskaber vil efter afsluttet revision blive forelagt for Bestyrelsen og Beredskabskommissionen til endelig godkendelse i maj 2018.

Foreløbigt regnskab 2017 for kerneopgaverne

Et foreløbigt regnskab 2017 for kerneopgaverne udviser et mindreforbrug på ca. 269.000,- kr. med følgende hovedtal (i 1.000,- kr.):

Afdeling	I/U	Budget	Forbrug	Forbrugs pct.	Note
Sekretariat og Stab	Indtægter	88.763	88.381	100%	1
	Udgifter	-12.358	-12.358	100%	2
Myndigheds- og Uddannelsesafd.	Indtægter	3.091	2.945	95%	3
	Udgifter	-11.152	-10.752	96%	4
Operativ Afd.	Indtægter	11.139	12.852	115%	5
	Udgifter	-59.147	-61.076	103%	6
Service- og Logistikaafd.	Indtægter	2.109	3.046	144%	7
	Udgifter	-22.445	-22.769	101%	8
SUM		0	269		

Note 1: Helårligt driftsbidrag modtaget fra kommunerne.

Note 2: Herunder løn, overført merforbrug i 2016 og helårlige udgifter til fælles forsikringer, it-aftale og administrationsaftale.

Note 3: Intet at bemærke.

Note 4: Hovedsageligt lønudgifter.

Note 5: Herunder indtægter fra udrykning til blinde alarmer og overvågning af automatiske brandsikringsanlæg.

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

Note 7: Herunder indtægter fra servicering og eftersyn af brandmateriel.

Note 8: Herunder løn og helårlige udgifter til leasingkontrakter.

Budgetrammen for 2017 er således overholdt. Det medfører ligeledes, at Trekant-Brand ved udgangen af 2017 har indfriet det besluttede effektiviseringskrav på 2% fra ejerkommunerne, samt indhentet efterslæbet fra 2016.

Der arbejdes videre med løbende forbedringer og effektiviseringer, da der for 2018 skal findes yderligere knap 2 mio. kr. i besparelser, som besluttet i ejerkommunerne.

Foreløbigt regnskab 2017 for sideaktiviteterne

Resultaterne for sideaktiviteterne foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Det gælder generelt for sideaktiviteterne, at hver sideaktivitet skal hvile i sig selv økonomisk set og finansieres af den kommune, der har overdraget opgaveløsningen til TrekantBrand.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Taget til orientering.



9. Lukket punkt

10. Orientering fra beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold i selskabet, herunder bl.a.:

- igangværende proces vedrørende medarbejdertilfredsheds- og ledelseskvalitetsanalyse samt kundetilfredshedsundersøgelse
- TrekantBrand/FOA vedr. rådighedsforpligtelse og aflønning herfor
- status for drøftelser med DanGødning

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Taget til efterretning.

11. Eventuelt

Beslutning på møde den 23. marts 2018:

Poul Erik Jensen rejste spørgsmålet om nærmeste relevante enhed. Beredskabsdirektøren redegjorde for sammenhængskraften til serviceniveaet (Risikobaserede Dimensionering).