

Beredskabskommission

Mødeindkaldelse og dagsorden	
Referat	X

Dato 1. december 2017
Sagsbehandler
Peter Karm

Dato:	1. december 2017	Klokken:	08.00 – 10.00	Sted:	Rådhuset Billund Kommune, Jordan Rundt 1, 7200 Grindsted
Deltagere:	Beredskabskommissionens medlemmer				

Fraværende:	Regitze Tilma, Knud Erik Langhoff, Jan Schrøder, Alex Vejby Nielsen, Jørn Pedersen, Jørgen Bruun
--------------------	--

Pkt	Emne	Bemærkninger	Åben/lukket
1	Velkomst	Velkomst ved formanden	Åben
2	Godkendelse af referat	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 12. oktober 2017 og fra mailmødet den 7. november 2017	Åben
3	Rekruttering af ny beredskabsdirektør	Godkendelse af indstilling om rekruttering af ny beredskabsdirektør	Åben
4	Økonomisk status	Orientering om økonomisk status pr. 30. september 2017	Åben
5	Afholdelse af nytårsparole	Godkendelse af indstilling om afholdelse af nytårsparole i januar 2018	Åben
6	Møder i 2018	Godkendelse af mødedatoer for bestyrelse og beredskabskommission i 2018	Åben
7	Rapportering fra Beredskabsdirektøren	Orientering om væsentlige forhold	Åben
8	Eventuelt		Åben

Beredskabskommission

Dato 1. december 2017
Sagsbehandler
Peter Karm

1. Velkomst (Åben)

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 1. december 2017:

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet referat/protokol af Beredskabskommissionsmøde afholdt den 12. oktober 2017 og den 7. november 2017 pr. mail.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender, og underskriver, de udsendte referater.

Bilag:

- Referat af Beredskabskommissionsmødet afholdt den 12. oktober 2017
- Referat af Beredskabskommissionsmødet afholdt pr. mail den 7. november 2017

Beslutning på møde den 1. december 2017:

Godkendt

Beredskabskommission

Dato 20. november 2017
Sagsbehandler
Thrine Nørgaard

3. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen har via mail i uge 45 godkendt Muusmann til at bistå med rekrutteringsprocessen.

Koncern HR, Vejle Kommune, har indgået aftale med Muusmann i overensstemmelse med tilbuddet og igangsat processen.

Muusmann har i uge 46 påbegyndt interviews, dels af hele ansættelsesudvalget, dels en gruppe af ledere og en gruppe med medarbejdere, udvalgt af MEDudvalget. Muusmann indhenter ligeledes materialer fra TrekantBrand om status, organisation m.v.

På baggrund heraf udarbejder Muusmann et udkast til job- og personprofil, udkast til annoncetekst samt forslag til mediestrategi for annoncering af stillingen. Endelig fremlægges tidsplan.

Dette materiale vil blive tilsendt senest den 29. november 2017.

En konsulent fra Muusmann deltager i mødet.

Det er iht. vedtægterne Beredskabskommissionen, der har den endelige ansættelseskompetence, og der skal derfor aftales et møde i Beredskabskommissionen senest den 30. januar 2018, således at der kan forhandles løn- og ansættelsesvilkår den 31. januar 2018.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen drøfter og godkender udkast til job- og personprofil, annonce, mediestrategi samt tidsplan.

Bilag:

Ingen.

Beslutning på møde den 1. december 2017:

Godkendt med enkelte redaktionelle rettelser

Beredskabskommission

Dato 16. november 2017
Sagsbehandler
Søren Ipsen

4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges økonomisk status pr. 30. september 2017 for Trekantområdets Brandvæsen, se bilag.

Økonomisk status i hovedtal

Budgetopfølgningen er foretaget for kerneopgaverne og for sideaktiviteterne, jf. vedtægterne 16.3.

Økonomisk status pr. 30. september 2017 for kerneopgaverne udviser et mindreforbrug på knap 6,2 mio. 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	-11.045	89%	2
Myndigheds- og Uddannelsesafd.	Indtægter	3.091	2.006	65%	3
	Udgifter	-11.152	-7.304	65%	4
Operativ Afd.	Indtægter	11.139	2.147	19%	5
	Udgifter	-59.147	-51.602	87%	6
Service- og Logistikaafd.	Indtægter	2.109	1.243	59%	7
	Udgifter	-22.445	-17.657	79%	8
SUM		0	6.169		

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. Der udestår dog modtagelse af regning for tjenestemænd i Vejle og Middelfart Kommuner (3. kvartal: ca. 360.000,- kr.).

Note 5: Blinde alarmer og automatiske brandsikringsanlæg er kun i begrænset omfang faktureret ved udgangen af tredje kvartal, idet gebyrerne først blev endeligt godkendt i Byrådene ultimo juni 2017 (I skrivende stund er hovedparten af gebyrerne opkrævet). Der udestår også opkrævning af omkostninger forbundet med forureningsindsatser (ca. 600.000,- kr.).

Note 6: Herunder løn og helårlige udgifter til Falck-kontrakter. Der udestår dog modtagelse af regning for tjenestemænd i Vejle Kommune (3. kvartal: ca. 688.000,- kr.).

Note 7: Servicering af brandmateriel i Fredericia og Middelfart Kommuner ej faktureret.

Note 8: Herunder løn og helårlige udgifter til leasingkontrakter.

En mere detaljeret økonomisk status fremgår af bilaget.

Samlet konklusion for kerneopgaver

Beredskabskommission

Isoleret set udviser resultatet for kerneopgaverne efter 3 kvartaler et mindreforbrug på knap 6,2 mio. kr. Imidlertid skal dette korrigeres for manglende betalinger og opkrævninger:

	(i mio. kr.)
Status pr. 30.9.2017	6,17
Løn til tjenestemænd i 3. kv. ej bogført	- 1,05
Overvågning af automatiske brandsikringsanlæg ej opkrævet	5,59
Blinde alarmer ej opkrævet	3,32
Forureninger ej opkrævet	0,60
Salg og service af brandmateriel i to områder ej bogført	0,15
	14,78

Den reelle status efter 3 kvartaler er således et mindreforbrug på 14,78 mio. kr.

Dette mindreforbrug skal ses i relation til, at der i henhold til budgettet forventes udgifter i 4. kvartal på ca. 17,5 mio. kr.

I 4. kvartal forventes indtægter i størrelsesordenen 3 mio. kr. fra salg af kurser, blinde alarmer, forureninger, salg og service af brandmateriel, samarbejdsaftale med Shell og ADP mv.

Korrigeret herfor er det således forventningen, at budgetrammen for 2017 overholdes. Det medfører ligeledes, at TrekantBrand ved udgangen af 2017 forventes at have indfriet det besluttede effektiviseringskrav på ca. 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.

Samlet konklusion for sideaktiviteter

For økonomisk status pr. 30. september 2017 for sideaktiviteterne henvises til bilaget. Det gælder generelt for sideaktiviteterne, at hver sideaktivitet skal hvile i sig selv.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen om økonomisk status pr. 30. september 2017 til efterretning.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – kerneopgaver
- Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 – sideaktiviteter

Beslutning på møde den 1. december 2017:

Taget til efterretning

5. Afholdelse af nytårsparole

Sagsfremstilling:**Baggrund**

Beredskabskommissionen besluttede i 2016, at der fremover afholdes en samlet nytårsparole for hele TrekantBrand, samt at den afholdes den 2. lørdag i anden hele uge af januar.

Til grund for den fælles nytårsparole ligger ønsket om at sikre sammenhængskraften, og vise at vi er et samlet selskab.

Forslag

Der afholdes i medfør af tidligere beslutning således i 2018 en samlet nytårsparole lørdag den 13. januar 2018.

Nytårsparolen afholdes på brandstationen i Fredericia (Prangervej 7, 7000 Fredericia). Starttidspunkt er klokken 11.00.

Inviterede er Beredskabskommission, MEDudvalg, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, kommunaldirektører, tekniske direktører, modtagere af anciennitets- og hæderstegn, stationskoordinatører, underentreprenører samt det personale, der kan deltage under hensyntagen til vagtforpligtelse og andre uopsættelige arbejdsopgaver.

Indhold i nytårsparolen er:

- Velkomst ved formanden for Beredskabskommissionen
- Formanden for Beredskabskommissionen har ordet (Betragtninger om året der er gået, og det nye år)
- Beredskabsdirektøren har ordet (beretning om året der er gået)
- Uddeling af anciennitets- og hæderstegn ved formanden og direktøren
- En let anretning serveres

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender forslaget om afholdelse af nytårsparole.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 1. december 2017:

Godkendt

Beredskabskommission

Dato 20. november 2017
Sagsbehandler
Lars Nordahl Lemvig

6. Møderække for Bestyrelse og Beredskabskommission i 2018

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægternes § 8.2 holder Beredskabskommissionen møder efter behov, dog mindst to gange årligt.

I henhold til vedtægternes § 10.5 holder Bestyrelsen møder, så ofte det er nødvendigt.

Borgmesterkontoret i Vejle Kommune har allerede på nuværende tidspunkt fastlagt bestyrelsesmøderne i Trekantområdets samarbejde (Kolding Åpark). Bestyrelsesmøderne for TrekantBrand er, som foregående år, fastlagt til afholdelse i umiddelbar forlængelse heraf.

Møderne for Beredskabskommissionen i 2018 er tillige fastlagt med seks mødedage. Dette af hensyn til arbejdet med den risikobaserede dimensionering. Det kan ikke udelukkes, at der bliver behov for yderligere møder/temadage i Beredskabskommissionen i takt med behovet herfor i dimensioneringsarbejdet.

Det første møde i Beredskabskommissionen skal afholdes senest tirsdag den 30. januar 2018 af hensyn til processen for ansættelse af ny beredskabsdirektør.

Beredskabskommissionen har den endelige ansættelseskompetence, og der skal derfor aftales et møde i Beredskabskommissionen senest den 30. januar 2018, så der kan forhandles løn- og ansættelsesvilkår den 31. januar 2018, jf. dagsordenspunkt 3. Tidsplanen for rekrutteringen er ikke kendt på tidspunktet for udsendelse af dette dagsordenspunkt, hvorfor der ikke kan komme med konkret forslag til mødedato.

Mødedatoer er derfor udset som følger:

Bestyrelsesmøder	Beredskabskommissionsmøder
Fredag den 15. januar	Senest tirsdag den 30. januar
Fredag den 1. marts	Fredag den 22. marts
Fredag den 4. maj	Fredag den 25. maj
Fredag den 31. august	Fredag den 21. september
Onsdag den 10. oktober	Fredag den 2. november
Onsdag den 5. december	Fredag den 21. december

Bestyrelsesmøderne afholdes i tidsrummet 10.30 – 12.00 i Kolding Åpark.

Beredskabskommission

Beredskabskommissionsmøderne afholdes i tidsrummet 08.30 – 10.30, og på skiftende steder jf. beslutning på sidst afholdte møde i Beredskabskommissionen. Efter godkendelse af mødedatoerne fastlægges de konkrete mødesteder.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

- Beredskabskommissionen fastsætter tidspunktet for første møde i Beredskabskommissionen til afholdelse senest den 30. januar 2018.
- Beredskabskommissionen godkender de foreslåede mødedatoer for 2018.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 1. december 2017:

Mødedatoer godkendt med den tilføjelse, at første mødedato fastsættes til den 30. januar 2018 med afholdelse på stationen i Vejle.

7. Rapportering fra Beredskabsdirektøren

Sagsbehandler
Peter Karm

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold af relevans for Beredskabskommissionen. Der vil herunder bl.a. blive orienteret om flg.:

- Status for proces vedr. risikobaseret dimensionering
- Status for strategiprocesen
- Status for sag LO/FOA mod KL/TrekantBrand vedr. rådhedsforpligtelse og aflønning herfor
- Status for exit af brandslukningskontrakten med Hedensted Kommune

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 1. december 2017:

Taget til efterretning. Til januar mødet fremlægges forslag til introduktion af den nye beredskabskommission.

Beredskabskommission

8. Eventuelt

Politidirektør Jørgen Meyer orienterede om et forestående chefskifte i Syd- og Sønderjyllands Politi, idet chefpolitiinspektør Thomas Prip forlader sin stilling med udgangen af december 2017. Thomas tiltræder en international stilling i Interpol i Lyon og afløses af politiinspektør Bjarne Sørensen. Bjarne kommer fra en stilling som politiinspektør i Fyns Politi, men har gennem de seneste 2 år været udlånt til Rigspolitiet, Politiområdet, hvor han har varetaget funktionen som centerchef i National Beredskabsafdeling