

Beredskabskommission

Mødeindkaldelse og dagsorden	X
Referat	

Dato:	12. oktober 2017	Klokken:	08.30 – 10.30	Sted:	TrekantBrand, Norgesvej 1, 7100 Vejle
Deltagere:	Beredskabskommissionens medlemmer				

Fraværende:	
--------------------	--

Pkt.	Emne	Bemærkninger	Åben/lukket
1	Velkomst	Velkomst ved formanden	Åben
2	Godkendelse af referat	Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 19. maj 2017	Åben
3	Økonomistyringsprincipper for TrekantBrand	Godkendelse af økonomistyringsprincipper for selskabet	Åben
4	Halvårsregnskab 2017	Orientering om økonomisk status pr. 30. juni 2017	Åben
5	Sydøstjylland Politi – Lokalstrategisk Analyse	Orientering om Lokalstrategisk Analyse 2017 fra Sydøstjyllands Politi	Åben
6	Rapportering fra Beredskabsdirektøren	Orientering om væsentlige forhold	Åben
7	Eventuelt		Åben

Der vil være servering af morgenmad fra kl. 8.

1. Velkomst (Åben)

Sagsfremstilling:

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

Middelfart Kommune har meddelt, at Middelfart Byråd på sit møde den 4. september 2017 har valgt ny borgmester. Johannes Lundsryd Jensen er således valgt til ny borgmester i resten af den kommunale valgperiode. Han indtræder således i både bestyrelse og den fælles beredskabskommission i stedet for Steen Dahlstrøm.

Fredericia Kommune har oplyst, at byrådsmedlem Jan Schrøder har meddelt, at han indtræder i Byrådet igen pr. 4. september 2017. Derved genindtræder Jan Schrøder i Beredskabskommissionen i stedet for Susanne Eilersen.

Indstilling:

Det indstilles, at:

Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden, og tager ændringer i sammensætning af beredskabskommission og bestyrelse til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 12. oktober 2017:



Trekantområdets
Brandvæsen

Dato 27. september 2017
Sagsbehandler
Lars Nordahl Lemvig

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet referat/protokol af Beredskabskommissionsmøde afholdt den 19. maj 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at:

Beredskabskommissionen godkender, og underskriver, det udsendte referat.

Bilag:

- Referat af Beredskabskommissionsmødet afholdt den 19. maj 2017

Beslutning på møde den 12. oktober 2017:

3. Økonomistyring i Trekantområdets Brandvæsen

Sagsfremstilling:

Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) er underlagt den kommunale styrelseslov, forvaltningsloven og offentlighedsloven samt anden kommunal lovgivning og skal i regnskabsmæssig sammenhæng følge budget- og regnskabssystem for kommuner, således som det er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

TrekantBrand har udarbejdet retningslinjer for økonomistyring i selskabet, se bilag.

TrekantBrands overordnede økonomiske politik bygger på en række grundlæggende principper:

- Sikker økonomisk og holdningsmæssig styring
- Stram styring af udgifterne
- Stor ressourcebevidsthed
- Løbende omstilling

Det overordnede formål med retningslinjerne er at sætte rammerne for den daglige økonomiske styring af TrekantBrand, herunder at sikre en effektiv og sikker forvaltning af økonomi og regnskabsafklæggelse.

Formålet med retningslinjerne er således bl.a. at sikre:

- Korrekt og effektiv økonomisk administration af Brandvæsenets kasse- og regnskabsvæsen.
- At alle indtægter og udgifter registreres korrekt i Brandvæsenets bogholderi.
- Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.
- Sammenhængen mellem ressourcefordelingen og opnåede resultater.

Som supplement til retningslinjerne er der for hver afdeling i TrekantBrand udarbejdet en administrativ beskrivelse af ledelsestilsynet.

Indstilling til Bestyrelsen på møde den 12. juni 2017:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen, at retningslinjer for økonomistyring i TrekantBrand godkendes.

Bilag:

- Økonomistyring i Trekantområdets Brandvæsen

Beslutning i Bestyrelsen på møde den 12. juni 2017:

Bestyrelsen godkendte, at retningslinjer for økonomistyring i TrekantBrand indstilles til Beredskabskommissionens godkendelse.

Indstilling til Beredskabskommissionen på møde den 12. oktober 2017:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender retningslinjer for økonomistyring i Trekant-Brand.

Bilag:

- Økonomistyring i Trekantområdets Brandvæsen

Beslutning i Beredskabskommissionen på møde den 12. oktober 2017:

3. Halvårsregnskab 2017

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges halvårsregnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen, se bilag.

Samlet konklusion (kerneopgaver)

Isoleret set udviser resultatet i 1. halvår for kerneopgaverne et merforbrug på knap 21 mio. kr. Imidlertid skal dette korrigeres for manglende betalinger og opkrævninger samt periodisering af helårlige betalinger.

Korrigeret herfor er det forventningen, at budgetrammen for 2017 overholdes. Det medfører ligeledes, at TrekantBrand ved udgangen af 2017 forventes at have indfriet det besluttede effektiviseringskrav fra ejerkommunerne, samt indhentet efterslæbet fra 2016.

Økonomisk status i hovedtal

Halvårsregnskabet er udarbejdet for kerneopgaverne og for sideaktiviteterne, jf. vedtægterne 16.3.

Økonomisk status pr. 30. juni 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	-6.912	56%	2
Myndigheds- og Uddannelsesafd.	Indtægter	2.846	1.093	38%	3
	Udgifter	-10.907	-5.109	47%	4
Operativ Afd.	Indtægter	11.139	484	4%	5
	Udgifter	-59.147	-42.130	71%	6
Service- og Logistikafd.	Indtægter	2.109	277	13%	7
	Udgifter	-22.445	-12.661	56%	8
SUM		0	-20.768		

Note 1: Første halvårlige driftsbidrag modtaget fra kommunerne.

Note 2: Herunder løn og helårlige udgifter til fælles forsikringer og administrationsaftale. Der udestår betaling af helårlig It-aftale.

Note 3: Bidrag fra kommuner til drift af fælleskommunal miljøvagt udestår.

Note 4: Hovedsageligt lønudgifter. Der udestår dog modtagelse af regning for tjenestemænd i Vejle og Middelfart Kommuner (2. kvartal: ca. 230.000,- kr.).

Note 5: Blinde alarmer og automatiske brandsikringsanlæg ej faktureret, idet gebyrer først blev endeligt godkendt ultimo juni 2017. Gebyrer for blinde alarmer udgør 2,86 mio. kr. Der udestår også opkrævning af omkostninger forbundet med forureningsindsatser (ca. 400.000,- kr.).

Note 6: Herunder løn og helårige udgifter til Falck-kontrakter. Der udestår dog modtagelse af regning for tjenestemænd i Vejle og Middelfart Kommuner (2. kvartal: ca. 1 mio. kr.).

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

Note 8: Herunder løn og helårige udgifter til leasingkontrakter.

En mere detaljeret økonomisk status fremgår af bilaget.

For økonomisk status pr. 30. juni 2017 for sideaktiviteterne henvises til bilaget. Det gælder generelt for sideaktiviteterne, at kommunerne har betalt halvårligt a conto bidrag til drift af sideaktiviteterne (med undtagelse af vagtcentral Fredericia).

Kerneopgaven korrigeret for manglende betalinger og periodisering

Halvårsresultatet for kerneopgaven skal korrigeres for manglende betalinger og opkrævninger (jf. ovenfor) samt periodisering af helårige betalinger som følger:

	(i mio. kr.)
Status pr. 30.6.2017	-20,77
It-aftale ej bogført	-0,85
Kommuners bidrag til miljøvagt ej modtaget	0,65
Løn til tjenestemænd i 2. kv. ej bogført	-1,23
Blinde alarmer ej opkrævet	2,86
Foreninger ej opkrævet	0,40
Salg og service af brandmateriel ej bogført	0,45
Driftsbidrag fra ejerkommuner ej fordelt til sideaktiviteter	0,20
Overvågning af ABA-anlæg ej opkrævet	3,00
	-15,29
Forudbetalt, helårlig forsikringspræmie periodiseres	0,93
Forudbetalt, helårlig betaling til Falck periodiseres	12,75
Forudbetalt, helårlig administrationsaftale periodiseres	0,60
Forudbetalt, helårlig leasing periodiseres	1,30
	0,29

Derved er det forventningen, at budgetrammen for 2017 overholdes.

Opmærksomheden henledes på, at i budgettet for 2017 er indarbejdet den årlige effektivisering på ca. 2% jf. tidligere beslutning i respektive byråd, samt taget højde for merforbruget i 2016.

Det medfører, at TrekantBrand ved udgangen af 2017 forventes at have indfriet det besluttede effektiviseringskrav 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.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen om halvårsregnskab 2017 til efterretning.

Bilag:

- Budgetopfølgning 2. kvartal 2017 – kerneopgaver
- Budgetopfølgning 2. kvartal 2017 – sideaktiviteter

Beslutning på møde den 12. oktober 2017:

5. Sydøstjyllands Politi – Lokalstrategisk Analyse 2017

Sagsfremstilling:

Sydøstjyllands Politi har den 6. september 2017 udsendt vedlagte publikation - Sydøstjyllands Politis Lokalstrategiske Analyse 2017.

Analysen, der er den første af sin art i Sydøstjyllands Politi, giver en beskrivelse af udviklingstendenser og politimæssige udfordringer, og belyser nogle af de politimæssige opgaver Sydøstjyllands Politi skal løse i de kommende år.

Formålet er at give politikredsen et strategisk og analytisk grundlag til at håndtere fremtidige kriminalitetsudfordringer og gøre ledelsen i stand til at foretage de nødvendige prioriteringer. Derudover danner publikationen tillige grundlag for dialog med andre aktører og interessenter.

For TrekantBrand vedkommende er især flg. kapitler i publikationen af særlig interesse:

- Kapitel 5: Infrastruktur samt Arrangementer og større beredskabsmæssige udfordringer
- Kapitel 7: Trafiksikkerhed
- Kapitel 8: Beredskab

Derudover henledes opmærksomheden på publikationens Hovedfund beskrevet på side 7-8 samt Indledningen på side 10.

Den Lokalstrategiske Analyse indgår i TrekantBrand pågående arbejde med den risikobaserede dimensionering.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen om Sydøstjyllands Politi – Lokalstrategisk Analyse 2017 til efterretning.

Bilag:

- Sydøstjyllands Politis Lokalstrategiske Analyse 2017.

Beslutning på møde den 12. oktober 2017:

6. Rapportering fra Beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling:

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

- Indgåelse af aftaler om brandslukning med de fem frivillige Sønderjyske brandværn i Jels, Rødding, Skodborg, Stepping og Tyrstrup
- Status for proces vedr. risikobaseret dimensionering
- Status for strategiprocesen
- Status for sag LO/FOA mod KL/TrekantBrand vedr. rådighedsforpligtelse og aflønning herfor
- Afholdelse af tre temadage i henholdsvis oktober, november 2017 og januar/februar 2018 med fagligt og socialt sigte for at medvirke til at skabe en fælles kultur
- Status for exit af brandslukningskontrakten med Hedensted kommune
- Samarbejde med Beredskabsstyrelsen om afholdelse af temadage om "Kri-sestaben" for alle der kan indgå i de Lokale Beredskabsstabe. Kommunale repræsentanter er velkomne

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller, at:

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

- Ingen

Beslutning på møde den 12. oktober 2017:



TREKANTBRAND

**Trekantområdets
Brandvæsen**

Dato 28. september 2017
Sagsbehandler
Lars Nordahl Lemvig

7. Eventuelt

Beslutning på møde den 12. oktober 2017:

