



Dagsorden

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen

Mødedato: 28. april 2017

Mødetid: 14:20

Mødested: Gammelgårdsvej 6, Klakring, 7130 Juelsminde

Peter Sørensen

Kirsten Terkilsen

Jørgen Korshøj

Hanne Grangaard

Kim Hagsten Sørensen

Tage Rasmussen

Michael Nedersøe

Arne Jensen

Jørgen Abrahamsen

Ulla Roos



1. Orientering om særlige indsatser siden seneste møde

Resumé

Direktøren vil orientere om særlige indsatser siden seneste møde. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Direktøren indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sydøstjyllands Brandvæsen har siden seneste møde i bestyrelsen været indsat i forbindelse med branden på virksomheden POCA A/S, Ndr. Fabriksvej 9, 8722 Hedensted

Direktøren vil orientere om hændelsen. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning



2. Regnskab Sydøstjyllands Brandvæsen 2016

Resumé

Regnskabet for Sydøstjyllands Brandvæsen 2016 fremlægges for bestyrelsen. Bestyrelsen bedes tage stilling til om regnskabet kan godkendes.

Direktøren indstiller,

- At regnskabet for 2016 godkendes
- At regnskabet efter godkendelse sendes til interessenterne og Statsforvaltningen

Sagsfremstilling

Jævnfør vedtægterne for Sydøstjyllands Brandvæsen, skal regnskabet for selskabet fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Herefter skal de sendes til interessenterne til orientering. Regnskabet følger årsregnskabsloven og opstilles jævnfør reglerne herfor. Når regnskabet er godkendt skal det jf. vedtægterne sendes til interessenterne og Statsforvaltningen til orientering.

Indtægter

Selskabet har i 2016 haft indtægter for DKK 1,810 mio. i forhold til budgetteret DKK 1,266 mio. Dette giver en større indtægt end forventet på DKK 0,544 mio. primært som følge af et større antal udrykninger til blinde alarmer.

Derudover er der fra Hedensted kommune overført DKK 0,561 mio. mere end budgetteret, som følge af et større overskud ved beredskabet i 2015.

Ovenstående indtægter, sammenlagt med overførsler fra kommunerne giver et samlet indtægtsgrundlag på DKK 25,869 mio.



Udgifter

Selskabets udgifter fordeles på 3 overordnede poster:

- Operativt beredskab (benævnt andre eksterne omkostninger i regnskabet)
- Personalemkostninger
- Afskrivninger og andre driftsomkostninger

Udgifterne til det operative beredskab er primært bundet i de kontrakter som eksisterede ved selskabets etablering. De samlede udgifter til kontrakterne indenfor det operative beredskab udgør DKK 18,553 mio.

Derudover er der i de operative udgifter indregnet udgifter til varetagelse af indsatsledervagten, service og drift af 3 indsatslederbiler og udgifter forbundet med foreninger m.v. De samlede udgifter til det operative beredskab, inkl. kontrakter med eksterne leverandører udgør DKK 20,186 mio.

Personalemkostninger dækker alle udgifter forbundet med personalet, såvel faste omkostninger til lønsystem, forsikringer, drift af fagsystemer og lønninger. De samlede omkostninger til drift og personale udgør DKK 5,233 mio.

Afskrivninger og andre driftsomkostninger omfatter, udover afskrivninger på de køretøjer som selskabet overtog, de ekstraordinære omkostninger som selskabet har haft i forbindelse med etableringen.

De ekstraordinære omkostninger indeholder omkostninger til personaleaktiviteter, dialog- og orienteringsmøder, udgifter i forbindelse med udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering og udgifter til indkøb af lønsystem og fagsystemer.

De samlede udgifter til afskrivninger og andre driftsomkostninger udgør DKK 0,370 mio. Dermed bliver selskabets samlede udgifter, inkl. finansielle omkostninger, DKK 25,789 mio.



Årets resultat

Det samlede årsresultat for Sydøstjyllands Brandvæsen kommer dermed til at se ud som følger:

Indtægter (i DKK)		
- Overførsler fra kommunerne	24.058.807	
- Indtægter fra blinde alarmer	1.433.190	
- Indtægter fra forureningsopgaver	377.039	
Ialt		25.869.036
Udgifter (i DKK)		
- Operativt beredskab	- 20.185.790	
- Personaleomkostninger	- 5.232.717	
- Afskrivninger og andre omkostninger	- 370.488	
Ialt		- 25.788.995
Årets resultat		80.041

Årets resultat viser et bedre resultat end forudsat. Ved selskabets etablering var det således en forventning, at resultatet i det første regnskabsår ville blive et underskud på DKK 0,723 mio. pr. år.

Det forbedrede resultat afspejler de større indtægter på det operative område og en større overførsel fra Hedensted kommune, som samlet set bringer regnskabet i balance for 2016.

Beslutning

Bilag 1) Regnskab for Sydøstjyllands Brandvæsen 2016

Beslutning



3. Gebyrer for ABA-anlæg og udrykninger til blinde alarmer for 2018

Resumé

Gebyrerne i forbindelse med Automatiske BrandAlarm–anlæg (ABA-anlæg) skal fastsættes for det samlede Sydøstjyllands Brandvæsen gældende fra 1. januar 2018.

Bestyrelsen bedes tage stilling til gebyrerne.

Direktøren indstiller,

- At gebyr for tilslutning af ABA-anlæg fastsættes til kr. 0,-
- At gebyr for årlig overvågning af ABA-anlæg fastsættes til kr. 5.748,-
- At gebyr for udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg fastsættes til kr. 6.596,-
- At gebyret for udrykning til blinde alarmer fra virksomheder med særlige risici, kan fastsættes individuelt

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 26. maj 2016 en ændring af beredskabsloven. Ændring indeholdt blandt andet en ændring af reglerne for opkrævning af gebyr fra ejere af ABA-anlæg. Gebyret skal dække udgifter ved tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen, er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet.

Lovændringen medfører, at gebyrerne fastsættes af kommunalbestyrelsen, der kan henlægge sine beføjelser efter beredskabsloven til den fælles beredskabskommission. Gebyrerne skal fastsættes så de svarer til de faktiske omkostninger, som redningsberedskabet måtte have i forbindelse med tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer, samt ved udrykning til blinde alarmer.

Sydøstjyllands Brandvæsen har i forbindelse med udarbejdelsen af en beregningsmodel, haft assistance fra administrationskommunens revisor, PwC.



Hedensted kommune betjenes i øjeblikket fra brandvagtcentralen i Trekant brand, mens Horsens kommune betjenes af vagtcentralen hos Service & Beredskab. Gebyrerne er ligeledes opkrævet af de forskellige vagtcentraler.

Gebyrerne for tilslutning og overvågning er forskellig i de to kommuner, mens gebyret for udrykning til blinde alarmer har været fastsat af forsvarsministeren og derfor været ens i de to kommuner.

Med virkning fra 1. januar 2018 betjenes brandvæsenet i begge kommuner som udgangspunkt fra vagtcentralen hos Service & Beredskab og gebyret fastsættes af den fælles beredskabskommission for Sydøstjyllands Brandvæsen.

2016 (i DKK)	Horsens kommune		Hedensted kommune	
	Kommunale virksomheder og institutioner	Private virksomheder og institutioner	Kommunale virksomheder og institutioner	Private virksomheder og institutioner
Tilslutning	6.000	6.000	0	5.023
Overvågning*	6.000	6.000	0	6.512
Blinde alarmer	5.195	5.195	5.195	5.195

* Betales først fra 2. år

Der har i forbindelse med fastsættelse af gebyrerne været arbejdet med udgangspunkt i to modeller. Den ene model tager udgangspunkt i de samlede omkostninger til det operationelle beredskab, vagtcentral og administration, herunder også udgifter til hviletid.

Model nummer to tager i stedet de konkrete merudgifter i betragtning og beregningen baserer sig således på de ekstra udgifter beredskabet har som følge af den konkrete opgave.



De konkrete konsekvenser af de enkelte modeller fremgår af vedlagte Bilag 2) LUKKET - Gebyrnotat{PwC-4xckxxzc}. Til fastsættelse af de enkelte gebyrer, har administrationen estimeret et gennemsnitligt tidsforbrug pr. anlæg, pr. ABA-alarm, pr. 112-alarm osv.

Dermed er der taget hensyn til at operatøren på vagtcentralen kan varetage flere udrykninger og andre opgaver i forbindelse med alarmmodtagelse og –håndtering.

Ved fastsættelse af gebyr for tilslutning og overvågning, er det estimeret at der anvendes den samme tid på oprettelse af en ny kunde, som operatørerne på årsbasis anvender på eksisterende kunder. Der regnes derfor ikke med forskellige gebyrer for hhv. oprettelse og overvågning.

For udrykninger til blinde ABA-alarmer tager beregningen afsæt i de mest forekommende ABA-udrykninger, som er udrykninger i 1 brandbil, med 1 holdleder og 3 brandfolk.

I beregningen tages der således stilling til forsyningssikkerheden ved indkald af deltidsmandskab, etablering af bagvagt på minutberedskabet i Horsens og et gennemsnitligt antal kilometer den enkelte brandbil skal køre pr. ABA-udrykning.

Der er pt. to to virksomheder med særlige risici i slukningsområdet, som medfører større udrykninger end den som er beskrevet ovenfor. Det ene er hos Jysk A/S i Uldum, hvor der i 1. udrykningen skal møde 1 indsatsleder, 1 holdleder og 6 brandfolk i 3 brandkøretøjer. Det andet er på Hospitalsenheden Horsens, hvor udrykningen består af 1 indsatsleder, 1 holdleder og 5 brandfolk i to brandkøretøjer, hvoraf det ene er en drejestige.

Administrationen anbefaler at der laves individuelle beregninger af gebyret for disse lokaliteter, med udgangspunkt i de beregninger der er anvendt i notatet fra PwC.



Ved anvendelse af beregningsmodellerne som alene tager hensyn til faktisk medgåede udgifter, kan gebyrerne fremover fastsættes således:

2018 (i DKK)	Sydøstjyllands Brandvæsen Alle kunder
Tilslutning	0,-
Overvågning	5.748,-
Blinde alarmer	6.600,-
Objekter med særlige risici	Fastsættes efter konkret beregning, med udgangspunkt i beregningsmetoden fra notatet fra PwC

Bilag

Bilag 2) LUKKET - Gebyrnotat{PwC-4xckxxzc}.pdf

Beslutning



4. Budget 2018 med overslagsår

Resumé

Jævnfør vedtægterne skal budget for næste kalenderår samt flerårigt budgetoverslag fremsendes til interessenterne senest inden udgang af maj måned til orientering. Bestyrelsen bedes tage stilling til hvorvidt budgettet kan godkendes.

Direktøren indstiller,

- At bestyrelsen godkender budget 2018 med overslagsår
- At budget 2018 fremsendes til selskabets interessenter til orientering

Sagsfremstilling

I budgettet er der indregnet de økonomiske reduktioner som det var forudsat ved selskabets etablering, fratrukket de merudgifter der kommer som følge af Hedensted kommunes ønske om at fastholde den nuværende stationsstruktur.

Disse udgifter er indarbejdet som en selvstændig post "Ekstra ydelser jf. RBD 2018 – 2021. Budgetposten afventer den endelige aftale omkring udbuddet af brandslukning, hvorefter budgettet tilpasses på denne post. Bliver udgifterne mindre end DKK 1,000 mio., falder Hedensted kommunes udgifter til beredskabet tilsvarende.

Eftersom de endelige aftaler på udbuddet af brandslukningen ikke er kendte endnu, kan der blive tale om at foretage tilpasninger af de enkelte budgetposter. Disse tilpasninger vil dog blive foretaget som budgetjusteringer indenfor den opstillede ramme.

I budget 2018 er der indarbejdet en række tilpasninger som følge af det igangværende udbud. Sydøstjyllands Brandvæsen vil således fremfor stå for drift af køretøjer, husleje på enkelte brandstationer og fakturering af udgifter, som følger af beredskabsloven. Hedensted kommune har på byrådsmøde den 22. februar vedtaget et nyt "fællesregulativ for private almene vandforsyninger". I regulativet fremgår af punkt **13.1 Betaling for leveret vand** at "for alt leveret vand betales et driftsbidrag".



Af det seneste regulativ fremgik en undtagelse herfor, i forhold til vand til brandslukning. Undtagelsen fritog som udgangspunkt brandvæsenet at betale for vand til brandslukning. Med fjernelsen af denne undtagelse, er det nu blevet muligt for vandforsyningerne i Hedensted kommune at opkræve brandvæsenet bidrag for det vand som er brugt til slukningsarbejdet.

Omfanget heraf kendes ikke endnu, men Sydøstjyllands Brandvæsen er i dialog med Hedensted kommune om ændringen. Indtil omfanget kendes er der foreløbigt budgetteret med DKK 0,022 mio. til dækning af bidrag.

I forhold til budget 2017, tilbagestår fortsat en relativ stor ubekendt i form af udgifter til tilpasning og vedligeholdelse af brandhanenettet i de to kommuner. Det undersøgende arbejde omkring brandhanenettet vil tidligst blive udført i 2018, men kan medføre merudgifter for Sydøstjyllands Brandvæsen.

Bilag

- Bilag 3) Udkast budget 2018 med overslagsår
- Bilag 4) Fællesregulativ 2017 for Hedensted kommune

Beslutning



5. Lukket punkt: Udbud af brandslukning

Resumé

Varetagelse af brandslukningsopgaven er pt. i udbud. Beredskabsdirektøren vil orientere om den foreløbige proces.

Beredskabskommissionen bedes tage orienteringen til efterretning.

Direktøren indstiller,

Sagsfremstilling

Beslutning



Underskrifter

Peter Sørensen

Jørgen Korshøj

Hanne Grangaard

Jørgen Abrahamsen

Kim Hagsten Sørensen

Kirsten Terkilsen

Tage Rasmussen

Michael Nedersøe

Arne Jensen

Ulla Roos
