



# SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN

## BEREDSKABSKOMMISSIONEN

<b>Dagsorden</b>	
Dato:	15. juni 2016
Tidspunkt:	12:00
Mødested:	Brandstationen i Horsens Endelavevej 5 8700 Horsens
Mødenummer:	4
Formand:	Peter Sørensen
Deltagere:	Beredskabskommissionen Rene Hemberg, Sydøstjyllands Brandvæsen

## **Sag nr. 1 - Godkendelse af dagsorden**

### **Resume:**

Godkendelse af dagsorden.

### **Sagsfremstilling:**

Dagsordenen for mødet indeholder alene de åbne punkter som er fremsendt på mail til beredskabskommissionens medlemmer. Der er således ingen punkter på lukket dagsorden og ingen tillæg til dagsorden.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til dagsordenen til mødet.

### **Økonomi:**

Ingen

### **Personalemæssige konsekvenser:**

Ingen

### **Lovgrundlag:**

Ingen

### **Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,**

at Beredskabskommissionen godkender dagsordenen.

### **Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt.

---

---

---

---

## **Sag nr. 2 – Udkast til budget 2017 med overslagsår**

### **Resume:**

Jævnfør direktionsinstruksen skal udkast til budget for næste kalenderår samt 4-årigt budgetoverslag fremsendes til interessenterne senest i juni måned. Bestyrelsen bedes godkende udkastet.

### **Sagsfremstilling:**

Regnskabssystemet for Sydøstjyllands Brandvæsen er endnu ikke på plads. Systemet forventes implementeret pr. 1. juli 2016.

Grundet det manglende økonomisystem kan der ikke laves en konkret fremstilling af selskabets forbrug frem til dato. Som udgangspunkt forventes budgetoverholdelse i 2016, dog skal der ved årets afslutning udarbejdes en endelig refusionsopgørelse i forhold til begge ejerkommuner.

Budgettet for selskabet udgøres af det samlede budget for Hedensted og Horsens Kommuner indregnet de effektiviseringer, som selskabet er underlagt som følge af aftalen mellem KL og Regeringen.

Udkast til budget 2017 indeholder, som budget 2016, en post med ikke afsat budget på kr. 723.449. Der er allerede iværksat tiltag, som skal udligne denne budgetpost, men det forventes fortsat at der skal ske en nedsparring af egenkapital for at dække det resterende beløb.

Det fulde effektiviseringskrav fra aftalen mellem KL og Regeringen indregnes først fra 2018, hvor brandslukningen er udbudt på baggrund af en ny risikobaseret dimensionering.

I forbindelse med den nye risikobaserede dimensionering er det vurderingen, at der vil blive behov for at se på slukningsstrukturen, udrykningernes sammensætning og serviceniveauet, hvis effektiviseringerne skal indhentes.

Det skal bemærkes, at selskabet har meget lille mulighed for at påvirke udgifterne i 2016 og 2017, da størstedelen af budgettet er bundet i kontrakter med eksterne leverandører. Det kan derfor tænkes, at der vil ske en nedsparring af selskabets egenkapital i 2016 og 2017, indtil brandslukningen er udbudt påny pr. 1. januar 2018.

I budget 2018 – 2020 forudsættes at det fastsatte budget overholdes. Dog er der en stor usikkerhed omkring vedligeholdelse og tilpasning af brandhane-nettet, som først i 2018 vil blive undersøgt nærmere.

### **Økonomi:**

Budget 2017 udgør 23,495 mio. kr. (i 2016-tal), som forudsat i forbindelse med selskabets oprettelse.

### **Personalemæssige konsekvenser:**

Ingen

### **Lovgrundlag:**

Beredskabsloven

**Bilag:**

Bilag 1) Udkast budget 2017 med 4 års budgetoverslag

**Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,**

**at** bestyrelsen godkender budget 2017 med overslagsår

**at** udkast til budget 2017 sendes til interessenterne

**Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt.

---

---

---

---

## **Sag nr. 3 – Risikobaseret Dimensionering**

### **Resume:**

Sydøstjyllands Brandvæsen vil orientere om indholdet i de enkelte del-rapporter som skal danne grundlag for det videre arbejde med den Risikobaserede Dimensionering. Samtidig vil beredskabsdirektøren give en orientering om status i processen. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Jævnfør tidsplanen for processen med den risikobaserede dimensionering, er arbejdet ved at gå ind i sin afsluttende fase. I den forbindelse vil Sydøstjyllands Brandvæsen præsentere datagrundlaget for beredskabskommissionen, med en gennemgang af de enkelte del-rapporter.

På mødet fremlægges delrapporterne "Identificerede risici" og "Udrykningsanalyse", som danner grundlag for den endelige rapport til fase 1 "Risikoidentifikation". Delrapporterne og den endelige rapport fremsendes til bestyrelsens medlemmer kort tid før mødet.

### **Økonomi:**

Det forventes at den fælles plan for risikobaseret dimensionering skal understøtte den forventede budgetreduktion, med virkning senest fra 1. januar 2018.

### **Personalemæssige konsekvenser:**

De personalemæssige konsekvenser kendes ikke endnu

### **Lovgrundlag:**

Ingen

### **Bilag:**

Bilag 2) "1.1 Identificerede risici" (fremsendes i separat mail)

Bilag 3) "1.2 Udrykningsanalyse" (fremsendes i separat mail)

Bilag 4) Delrapport 1 Risikoidentifikation (fremsendes i separat mail)

### **Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,**

at Orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning:**

Indstillingen blev fulgt.

---

---

---

---

## Sag nr. 4 – Eventuelt

### Beslutning:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Sluttidspunkt:

## Underskrifter

---

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune

---

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune

---

Kim Hagsten Sørensen, Hedensted Kommune

---

Hanne Grangaard, Hedensted Kommune

---

Tage Zacho Rasmussen, Hedensted Kommune

---

Kristian Dyhr, Horsens Kommune

---

Michael Nedersøe, Horsens Kommune

---

Arne Jensen, Horsens Kommune

---

Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi