

2 Budgetopfølgning pr. 30.06.2019

2.1 - Bilag: Budgetopfølgning MJBR 30. juni 2019

DokumentID: 7973339

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning 30. juni 2019 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2019	Forbrug pr. 30. juni 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	38.407	16.835	38.407	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	7.602	3.241	7.602	0
IT, inventar og materiel (600)	4.544	3.703	4.544	0
Fast ejendom (700)	2.545	1.908	2.545	0
Indtægter (900)	-19.391	-7.7779	-19.391	0
I alt	33.707	17.908	33.707	0

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Det forventede regnskab forventes at holdes indenfor det korrigerede budget for 2019.

Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 43,8%, hvilket er forventeligt, da der kun er konteret udbetaling af løn for 5 måneder.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 42,6%. Eventuelt fortsat mindreforbrug bruges til finansiering af merforbrug på udgiftsområde 600 og 700.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 81,5%. Merforbruget skyldes, at der er betalt forsikring på samtlige køretøjer for hele 2019, indkøb af ny bil til nødkald- og nøgleservice samt at leasingforpligtigelser betales kvartalsvis forud. Merforbruget forventes at kunne findes på andre udgiftsområder.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 75% som skyldes store udgifter i forbindelse med rottebekæmpelse på station Kjellerup. Merforbruget forventes at kunne findes på øvrige udgiftsområder.

Indtægter (900): Der er indtægter på 40,1% af budgetbeløbet, hvilket er forventet, da flere af vores regningstilgodehavender udsendes kvartalsvis, f.eks. til socialforvaltningerne på reparation og vedligeholdelse af hjemmeplejebiler, nøgleservice, nødkald m.v.

Korrigerende handlinger:

Ingen korrigerede handlinger.

3 Drøftelse af strategiudkast Midtjysk Brand & Redning

3.1 - Bilag: Strategiudkast Midtjysk Brand Redning

DokumentID: 7973542



Forord:

Denne strategi er et strategisk værktøj, der skal sikre den rette prioritering af Midtjysk Brand & Rednings indsatsområder på kort sigt (2019-2021) og på langt sigt (2022-2026).

Strategien skal sikre gennemsigthed i beslutninger og handlinger for ejerkommuner, borgere og virksomheder samt ikke mindst alle ansatte i Midtjysk Brand & Redning.

Strategien skal understøtte Midtjysk Brand & Rednings Mission – Vision – Værdier:

Midtjysk Brand & Redning skal levere en hurtig, god og kompetent service til borgere, virksomheder og kommunale institutioner, der har brug for hjælp.

I vores forebyggelses- og planlægningsstrategi tager vi medansvar for, at det er trygt og sikkert at bo eller arbejde i Silkeborg og Viborg kommuner, ved at være på forkant gennem nytænkning og dialog.

Værdierne i Midtjysk Brand & Redning er:

Dygtighed, Tryghedsskabende, Ordentlighed

Strategien skal afspejle, at Midtjysk Brand & Redning har to hovedopgaver: Primær- og kerneopgaven er brand- og redningsopgaver jf. beredskabsloven, som skal sikre tryghed og sikkerhed for alle borgere og virksomheder i de to ejerkommuner. Sekundært – men ikke mindre væsentligt – er serviceopgaverne, der løses af Midtjysk Brand & Redning for især de to ejerkommuner. Serviceopgaverne er en forudsætning for Midtjysk Brand & Rednings dimensionering og sammensætning og udgør en betydelig del af Midtjysk Brand & Rednings samlede finansiering. Der er således en direkte og nødvendig sammenhæng mellem serviceopgaverne og den fortsatte drift og udvikling af kerneopgaven, herunder eksempelvis døgnvagtsberedskab, materiel- og uddannelsesinvesteringer.

Midtjysk Brand & Redning skal understøtte de to ejerkommuners udviklingsstrategier. Aktuelt er der tale om vækststrategier i begge kommuner, og der er ikke for nuværende indikationer på, at dette forhold ændrer sig i en nært forestående fremtid.

Midtjysk Brand & Redning understøtter kommuners udviklingsstrategier ved proaktivt at sikre og fordele ressourcer samt planlægge indsatser i overensstemmelse hermed – såvel operative som forebyggende.

Indledning:

Det er et ønske fra ledelsen i Midtjysk Brand & Redning, at denne strategi får et meget operationelt og konkret udtryk. Med dette forstås, at det gøres tydeligt for den enkelte afdeling, funktion samt medarbejdere i Midtjysk Brand & Redning, hvordan den enkelte bidrager til opfyldelsen af de strategiske mål.

Der er på baggrund af en intern strategisk analyse identificeret et antal overordnede mål og indsatsområder, som skal bearbejdes på såvel kort som langt sigt for at Midtjysk Brand & Redning opfylder sin Mission og Vision.



Den interne strategiske analyse peger på følgende overordnede strategiske mål – og behov:

- Konsolidering og styr på basis
- Fokusering og fremdrift
- Fastholdelse og rekruttering

Uddybning:

Konsolidering og styr på basis: Den strategiske analyse peger på, at Midtjysk Brand & Redning er kommet godt fra start, og at alle driftsområder er kommet hurtigt op at køre. Analysen viser samtidig, at driften endnu ikke er optimeret i et omfang, hvor det vurderede potentiale er opnået. Blandt andet er arbejdsopgaver, arbejdsgange og -rutiner mellem de to fusionerede beredskaber ikke harmoniseret fuldt ud. De eksisterende økonomistyrings- og IT-redskaber giver på nuværende tidspunkt ikke den fornødne indsigt i ressourceanvendelse og prissætning. På det operative område udestår fortsat enkelte opgaver vedrørende implementering af den risikobaserede dimensionering, der kan derudover peges på en række øvrige forhold, hvor der er behov for øget konsolidering og mere struktur, hvilket er forudsætningen for fortsat udvikling af øvrige aktiviteter.

Fokusering og fremdrift: Den strategiske analyse men også trivselsundersøgelse i 2018 peger på, at aktivitetsniveauet i Midtjysk Brand & Redning har været for højt i forhold til igangsatte projekter, gennemførelseshastighed kontra medarbejdernes ressourcer og kapacitet. Midtjysk Brand & Redning ønskes fortsat at være kendetegnet som en udviklingsorienteret virksomhed, der præsterer markante og synlige resultater til glæde for ejerkommuner, borgere og virksomheder. Det skal imidlertid ske på baggrund af et robust fundament og med en udviklingsmodel, der sikrer det rette antal samtidige projekter, den rette ressourceanvendelse og med fokuseret og synlig fremdrift. Der skal i den forbindelse tages højde for medarbejdernes involvering i sideløbende projekter samt opgaver i driftsorganisationen.

Fastholdelse og rekruttering: Den strategiske analyse viser, at Midtjysk Brand & Redning er udfordret af kapacitetsproblemer. Desuden arbejder Midtjysk Brand & Redning fortsat med kulturmæssige og arbejdsmiljømæssige forhold i relation til sammenlægningsprocessen. Den strategiske analyse og trivselsundersøgelse viser samtidig, at medarbejderne i Midtjysk Brand & Redning har accepteret sammenlægningen af de to tidligere beredskaber. Desuden fremstår Midtjysk Brand & Redning udadtil med et godt image.

Konkret er Midtjysk Brand & Redning udfordret af problemer med rekruttering af deltidsbrandfolk, der følger en landsdækkende trend, samt udfordring med fastholdelse og rekruttering af specialister til Myndighed & Forebyggelse pga. uklarhed om den fremadrettede byggesagsbehandling og rekruttering til den private rådgiverbranche.

Det samlede billede kalder på flere forskellige tiltag, der skal øge fastholdelsen af eksisterende medarbejdere samt styrke rekrutteringsmulighederne, ikke mindst gennem tiltag, der skal øge medarbejdertilfredsheden. Indsatsen vil bl.a. være omfattet af tiltag beskrevet under *Konsolidering og styr på basis* samt under *Fokusering og fremdrift*. Derudover er der fokus på området via handleplaner besluttet i forbindelse med trivselsundersøgelsen. Foruden disse peger den strategiske analyse på mulige andre indsatsområder som eksempelvis øget imagepleje.



Taktiske mål:

Nedenfor er de strategiske mål udmøntet i en række taktiske mål fordelt på de enkelte funktionsområder. Formålet er som nævnt at bryde de strategiske hovedmål ned og omsætte dem til meget konkrete indsatser, så den enkelte medarbejder kan se sin egen rolle i udførelsen af den overordnede strategi.

I udrulningen og gennemførelsen er det vigtigt, at der arbejdes målrettet og fokuseret med realistiske tidsrammer og med synlig opfølgning og justering i det omfang, det er nødvendigt.

Operativ Indsats			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Korrekt bemanning jf. RBD2016	Snarest muligt	Borgere og ejerkommuner	Konsolidering af den operative drift
Nærmeste relevante enhed sendes til enhver hændelse	Ultimo 2019	Vagtcentral	Hurtigst muligt frem til skadested - Lovpligtigt Konsolidering af den operative drift
Udkaldsplan der er nem at overskue	Ultimo 2019	Vagtcentral og operative styrker	Levere den rigtige service jf. RBD Konsolidering af den operative drift
Koncept for håndtering af massetilskadekomst	Primo 2020	Operative styrker samt vagtcentral	Udvikling af den operative drift
Koncept for overfladeredning	Ultimo 2021	Operative styrker	Udvikling af den operative drift
Fastholde deltidsbrandfolk	Fortløbende	Borgere og ejerkommuner	Minimere Rekruttering og øge erfaring



Forebyggelse			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Max 14 dages svarfrist	Medio 2019	Kommunernes byggesagsafdeling og bygherrer/investorer/Rådgivere	Understøttelse af ejerkommunernes udviklingsplaner
Gennemførelse af alle brandsyn	Fortløbende	Lovpligtigt Virksomhedsejer	Konsolidering
Deltagelse i konferencer og møder med fagligt indhold	Fortløbende	Kommunernes byggesagsafdeling og bygherrer/investorer/rådgivere	Understøttelse af ejerkommunernes udviklingsplaner Kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere
Styrkelse af kapaciteten i afdelingen. Evt. med en masteruddannelse i Brand.	Primo 2021	Kommunernes byggesagsafdeling og bygherrer/investorer/rådgivere	Understøttelse af ejerkommunernes udviklingsplaner
Afgive tilbagemelding på alle høringer	Fortløbende	Kommunernes byggesagsafdeling og bygherre/investorer/Rådgivere	Understøttelse af ejerkommunernes udviklingsplaner Fortsat udvikling af fagområdet samt medarbejdernes kompetenceniveau



Operativ Uddannelse			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Alle gennemfører lovpligtige brandøvelser	Fortløbende	Borgere og ejerkommuner Operative styrker	Sikre rette kompetencer på rette sted
BTT – "Light" udgave til alle omegnsstationer	2019 - 2021	Borgere og ejerkommuner Operative styrker	Udvikling af den operative drift
Udbrede kæderedning	Primo 2020	Borgere og ejerkommuner Operative styrker	Udvikling af den operative drift
Øvelsesvirksomhed for Holdledere	Ultimo 2020	Borgere og ejerkommuner Operative styrker	Udvikling af den operative drift
Øvelsesvirksomhed for Indsatsledere i samarbejde med øvrige aktører	Medio 2020	Borgere og ejerkommuner Operative styrker	Udvikling af den operative drift

Værksted			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Tilgang og fastholdelse af kunder med et godt og højt serviceniveau	2019-2020	Ejerkommunerne Økonomien i Midtjysk Brand & Redning	Mulighed for indkøb og udvikling
Udvide opgaveporteføljen	Fortløbende	Ejerkommunerne Økonomien i Midtjysk Brand & Redning	Udvikling af opgaveporteføljen Synergieffekter mellem kommunerne
Relevant efteruddannelse tilpasset kundernes behov	Fortløbende	Ejerkommunerne Ansatte på værkstederne	Kundetilfredshed Kompetenceudvikling og fastholdelse af medarbejdere
Servicere hjemmeplejecykler for Viborg Kommune	Ultimo 2020	Ejerkommuner	Udvikling af forretningsområdet



Materiel og Køretøjer			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Klippeværktøj på alle stationer	Ultimo 2021	Borgere og ejerkommuner	Sikre bedst mulig service for borgerne
10 års udskiftningsplan gennemarbejdes / ajour føres	Fortløbende	Økonomien i Midtjysk Brand & Redning	Den fortsatte udvikling af fagområdet samt medarbejdernes kompetenceniveau
Nye røgdykkerapparater på alle stationer	Primo 2020	Borger og ejerkommuner Operative styrker	Sikre bedst mulig service for borgerne
Systematisk service og vedligeholdelse af masker, flasker og apparater	Medio 2019	Borger og ejerkommuner Operative styrker	Sikre bedst mulige arbejdsvilkår for det operationelle personale.
Ingen uniformsdele uden MJBR navn og logo (indsatsdragter undtaget)	Primo 2020	Alle ansatte i MJBR, samt signal til samarbejdspartner.	Understøtte fælleskultur i MJBR
Ingen indsatsdragter uden MJBR navn og logo	Ultimo 2022	Operationelt personale.	Understøtte fælleskultur i MJBR
Alle køretøjer har MJBR staffering	Medio 2020	Alle ansatte i MJBR	Understøtte fælleskultur i MJBR



Vagtcentral			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Vagtcentralen følger og tilpasser til den teknologiske udvikling på området	Fortløbende	Ejerkommuner Operativt personale	Fastholde opgaveløsning for ejerkommuner
Udbyg vagtcentralens stabsfunktion under indsats.	Fortløbende	Operativt personale og indsatsledelsen	Udvikling af den operative drift
ABA alarmer overgår til IP	Medio 2020	Kunder i vagtcentralen. Samarbejdspartner. Ejerkommuner	Sikre et stabilt og økonomisk tilbud til brugere af VC. Konsolidering
Tilgang af overvågningsalarmer	Fortløbende	Kunder i vagtcentralen. Samarbejdspartner. Ejerkommuner	Konsolidering
Tilpasning af "udkald system" samt mulighed for tilbagemelding til VC.	Medio 2020	Borger og ejerkommuner Vagtcentral Operationelt personale	Sikre rette kompetencer på rette sted
Vægteropgaver løses internt i det omfang det er muligt	Primo 2020	Ejerkommuner Operationelt personale.	Konsolidering Fastholdelse af døgnvagt



Bygninger			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Indretning af møderum og arkivrum på 1. sal i Silkeborg	Ultimo 2019	Administrationen	Sikre arbejdsmiljøet
Nye møbler i Undervisningslokaler, mødelokaler og kantine	Ultimo 2019	Alt personale Kursister	Sikre arbejdsmiljøet Konsolidering
Varmestyring CTS anlæg - Silkeborg	Medio 2019	Alle ansatte	Sikre god økonomi
Isolering af undervisningslokaler - Viborg	Medio 2019	Kursister	Sikre god økonomi
Plan for udskiftning af porte og porthejs på alle stationer efter behov.	Primo 2019	Operationelt personale	Hurtig udrykning Sikre god økonomi

Administration – Økonomi - IT			
HVAD	HVORNÅR	FOR HVEM	HVORFOR
Optimeret IT-anvendelse / Digitaliseringsprojekt	2020	Alle afdelinger	Forenkle administrative processer og optimere økonomistyring
Forankre og robustgøre Krisestyring	Fortløbende	Ejerkommuner/LBS/Ledelse	Konsolidering

5 Godkendelse af vilkår og procedure for frit valg af skorstensfejer

5.1 - Bilag: Valg af skorstensfejer i Viborg og Silkeborg kommuner

DokumentID: 6224451



Skorstensfejning i Viborg og Silkeborg kommuner

Har du oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende tilsluttet din skorsten, skal du have den undersøgt og fejlet mindst én gang om året af en uddannet skorstensfejer, jf. skorstensfejerbekendtgørelsen (BEK nr. 541 af 22/05/2017).

Viborg kommune har indgået aftale med skorstensfejmester Tommy Christensen og skorstensfejmester Per Dyrby Knudsen, og Silkeborg kommune har indgået aftale med skorstensfejmester René Dahl Nielsen og skorstensfejmester Karsten Jensen om at udføre det lovpligtige skorstensfejarbejde i de to kommuner.

Aftalerne er lavet for at sikre, at lovpligtigt skorstensfejarbejde tilbydes alle kommunens borgere.

For aftalerne gælder det, at:

- Skorstensfejermestrene *skal* bruge de priser, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget
- Betaling for det årlige tilsyn og skorstensfejning automatisk opkræves sammen med ejendomsskatten
- Skorstensfejermestrene skal være omfattet af Skorstensfejerlaugets kvalitetssikringsordning

Mulighed for at vælge en anden skorstensfejer end den kommunale skorstensfejer

Det kan være hensigtsmæssigt at bruge ovennævnte skorstensfejer, men det er ikke et krav. I Danmark er der frit skorstensfejervalg, dvs. du bestemmer selv, hvilken skorstensfejer du ønsker at benytte.

Vælger du en anden skorstensfejer end den kommunalt anviste, skal du udfylde blanketten **"Hvis du vil skifte skorstensfejer"**.

Den udfyldte blanket skal sendes til den kommunalt anviste skorstensfejmester og til Midtjysk Brand & Redning. På samme blanket skal din nye skorstensfejer tilkendegive, at denne overtager forpligtigelsen i forbindelse med skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn.

Ved valg af en anden skorstensfejer betaler du direkte til denne skorstensfejer. Hvis skorstensfejerskiftet medfører økonomiske konsekvenser, er det kommunerne og Midtjysk Brand & Redning uvedkommende.

Skal du have tilbagebetalt opkrævet gebyr for indeværende år (opkrævet over ejendomsskattebilletten), er det din nuværende skorstensfejmester, der skal tilbagebetale dette.

Du skal også være opmærksom på, at det ifølge byggeloven er dit ansvar, at din bygning er i lovlig stand, herunder at skorstenen fejes en gang om året. Manglende fejning af skorstene og ildsteder er et ulovligt forhold efter denne bestemmelse. Det er således dit ansvar, at skorstensfejerbekendtgørelsen, herunder terminer for skorstensfejning, overholdes. Du skal desuden sikre, at en anden skorstensfejer end den, der er anvist af kommunen, har den korrekte og påkrævede uddannelse.



Vær opmærksom på, at ved opsætning af en brændeovn m.m. skal denne godkendes inden ibrugtagning ved påtegning af en prøvningsattest. Denne påtegning skal foretages af en uddannet skorstensfejer. Midtjysk Brand & Redning anbefaler i den forbindelse, at du ikke benytter en skorstensfejer, der har medvirket ved opsætning og montering.

Øvrige betingelser:

1. Bliver skorstensfejeren under arbejdet opmærksom på ulovlige forhold i henhold til reglerne om ildsteder og aftrækssystemer i bygningsreglementet, skal der ske meddelelse herom til Midtjysk Brand & Redning.
2. Skorstensfejeren er forpligtet til at oprette og vedligeholde et register over de ejendomme, hvor der er indrettet ildsteder, som er omfattet af denne aftale.
3. Registerets skal indeholde følgende oplysninger: Ejendomsnummer, ejendommens adresse, ildsteders, rørledningers og skorstenes antal, højde og art, de enkelte ildsteders fyringseffekt, brændemiddel og antal røgrør samt registrering (dato) af udført rensning af aftrækssystemer.
4. Midtjysk Brand & Redning kan til enhver tid kræve registret fremsendt, både som oplysninger for enkeltejendomme eller hele registret. Registeret er Midtjysk Brand & Rednings ejendom og skal ved ophør af aftale med husejeren efter anmodning udleveres til Midtjysk Brand & Redning.
5. Ophører en privatretlig aftale om skorstensfejning, skal skorstensfejeren senest 14 dage herefter meddele dette skriftligt til Midtjysk Brand & Redning. Ophævelse af aftalen skal være underskrevet af hhv. skorstensfejeren og ejeren af ejendommen. Skorstensfejeren skal vedlægge kopi af tidligere fejningsrapporter udført under den privatretlige aftale.
6. Det aftales med Midtjysk Brand & Redning, på hvilket medie oplysningerne skal udleveres.
7. Ved umiddelbar fare for brand, forgiftning eller eksplosion skal skorstensfejeren give ejer eller bruger skriftlig meddelelse om, at den pågældende skorsten, ildsted mv. ikke bør benyttes, før manglen er afhjulpet. Midtjysk Brand & Redning skal straks underrettes om de konstaterede forhold med henblik på udstedelse af påbud eller forbud med hjemmel i byggeloven. Såfremt Midtjysk Brand & Redning udsteder påbud eller forbud efter byggeloven, skal skorstensfejeren underrettes af kommunen.



”Hvis du vil skifte skorstensfejer”

Ønsker du at skifte skorstensfejermester, beder vi dig udfylde dette skema og sende det til din nuværende skorstensfejermester og til Midtjysk Brand & Redning.

Undertegnede, ejer af nedenstående ejendom:

(Ejendom - adresse)

(Ejers navn)

Opsiger pr. dato _____ samarbejdet med skorstensfejermester, der står for det lovpligtige skorstensfejarbejde på min ejendom:

(Navn på nuværende skorstensfejermester)

Jeg ønsker i stedet – og fremadrettet, at benytte skorstensfejer,

(Navn))

til at udføre det lovpligtige skorstensfejarbejde på min ejendom og jeg er indforstået med, at jeg selv skal afregne direkte med skorstensfejeren.

Evt. bemærkninger: _____

Dato: _____ Underskrift: _____

Undertegnede skorstensfejer erklærer hermed, at være fagmæssigt uddannet skorstensfejer og at have gennemgået uddannelse som skorstensfejer eller tilsvarende og er indforstået med at udføre det lovpligtige skorstensfejarbejde i henhold til gældende regler, herunder skorstensfejerbekendtgørelsen. Undertegnede overtager skorstensfejerforpligtigheden på ovennævnte ejendom pr. nedennævnte dato.

Skorstensfejers navn og adresse, tlf., mail-adresse, CVR-nr:

Dato: _____ Underskrift: _____



Blanketten sendes til:

Midtjysk Brand & Redning på mail: mogf@mjbr.dk

Samt til nuværende skorstensfejmester, jf. nedenstående liste

Skorstensfejmester Tommy Christensen, Kløvermarksvej 16, 8800 Viborg,
viborg@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejmester Per Dyrby Knudsen, Gl. Århusvej 249, 8800 Viborg,
per@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejmester René Dahl Nielsen, Italiensvej 14, 8450 Hammel,
renedahl@skorstensfejeren.dk

Skorstensfejmester Karsten Jensen, Balle Kirkevej 36, 8600 Silkeborg, krj@fejeren.dk.