



Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol

09-01-2024 10:30

Brandsstation Viborg, Industrivej 3, kælderen, Viborg

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Offentlig) Udviklingsplan 2024-2033.....	4
3 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 30.09.2023	7
4 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2024	8
5 (Offentlig) Orientering om rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Midtjysk Brand & Redning	9
6 (Offentlig) Kort orientering fra medarbejderrepræsentant og repræsentant fra de frivillige	11
7 (Offentlig) Til orientering	12
8 (Offentlig) Underskriftsside	13

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Udviklingsplan 2024-2033

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2023-00106

Resume

I forlængelse af kommissionens tidligere drøftelse om fremadrettet driftsbudget for Midtjysk Brand & Redning, er der udarbejdet forslag til udviklingsplan for årene 2024 – 2033. Planen skal danne grundlag for drøftelse om beredskabets fremadrettede behov, herunder renovering/nyopførelse af brandstation i Viborg, forbedrede faciliteter på omegnsstationer samt i relation til udviklingen i beredskabets opgaveportefølje.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at forslag til finansieringsmodel, udgiftsfordeling samt justeret budgetoverslag og tidsplan drøftes. Udviklingsplanen skal efterfølgende indgå i budgetforhandlingerne for Midtjysk Brand & Redning samt for ejerkommunerne i 2024 med virkning for budgetåret 2025 og efterfølgende overslagsår

Beslutning

Forslag til finansieringsmodel, udgiftsfordeling og justeret budgetforslag blev godkendt og anbefales til efterfølgende behandling og godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer og materiel afholdes via Midtjysk Brand & Rednings driftsbudget, der forhøjes jf. budgetoverslag. Samlet forslag til driftsbudget behandles på møde i Beredskabskommissionen 10. juni 2024.

Renovering/nyopførelse af brandstationen i Viborg finansieres via løbende kapitalindskud over byggeperioden efter gældende fordelingsnøgle og opføres af Midtjysk Brand & Redning. Kapitalindskud foretages med udgangspunkt i gældende fordelingsnøgle. Der udarbejdes kapitalindskudsansøgning, der behandles på møde i Beredskabskommissionen 14. marts 2024 med henblik på efterfølgende at indgå i kommunernes budgetlægning for 2025-2028.

Med hensyn til udgifter til projektstyring og eksterne rådgivningsydelser for 2024 anbefaler Beredskabskommissionen, at ejerkommunerne giver en tillægsbevilling på 2 mio. kr. fordelt efter gældende fordelingsnøgle. Anmodning om tillægsbevilling indgår i kapitalindskudsansøgning, jf. ovenfor.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Forslag til udviklingsplan blev behandlet på møde i Beredskabskommissionen 12. september 2023. På mødet blev det besluttet, at planlægning af, og aftale om den videre proces vedrørende station Viborg og omegnsstationer skulle drøftes nærmere på møde mellem formand og næstformand i Beredskabskommissionen samt med beredskabsdirektøren og direktørerne for Teknik- og Miljøområderne i ejerkommunerne.

Mødet blev afholdt 1. december 2023. På mødet blev det drøftet, at:

- et byggeprojekt vedrørende station Viborg, hvor udgifterne er fordelt hen over 4-5 år kunne være formålstjenligt set i forhold til ejerkommunernes øvrige anlægsbehov.
- projektstart med indledende projektering m.v. evt. kan påbegyndes i 2024. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke i Midtjysk Brand & Redning eller i ejerkommunernes budgetter for 2024 er afsat midler til dette formål, og at tilførsel midler i 2024 derfor kræver tillægsbevilling i ejerkommunerne.

På mødet blev det desuden besluttet, at der til næste kommissionsmøde fremlægges:

- forslag til finansiering af Midtjysk Brand & Redning's udviklingsplan.
- forslag til udgiftsfordeling mellem de to ejerkommuner vedrørende station Viborg.
- forslag til tidsramme for byggeprojekt vedrørende station Viborg.

Muligheder for finansiering af udviklingsplanen

Økonomistabene i de to ejerkommuner har i fællesskab undersøgt mulighederne for finansiering af udviklingsplanen for Midtjysk Brand & Redning og har i medfølgende notat af 7. december 2023 redegjort for disse. Finansieringen skal samlet dække de tre hovedelementer i udviklingsplanen, som omfatter:

- Gennemgribende renovering – alternativt nyopførelse – af brandstationen i Viborg
- Opgradering/modernisering af omegnsstationerne i Midtjysk Brand & Redning
- Opgradering af beredskabets kompetencer, materiel set i relation til beredskabsområdets udvikling

For så vidt angår de to sidstnævnte forhold – opgradering/modernisering af omegnsstationer samt opgradering af beredskabets kompetencer, materiel m.v. – foreslås det, at disse udgifter affholdes på driftsbudgettet. Udgiftsforøgelsen foreslås kompenseres ved en forøgelse af ejerkommunernes driftstilskud pr. indbygger iht. Fordelingsnøgle fastsat i samordningsaftale

For så vidt angår byggeprojekt vedr. station Viborg er der tale om et egentligt anlægsprojekt, som kan finansieres på 4 måder, som er beskrevet i notatet. Uanset fremgangsmåde vil kommunernes likviditet blive belastet i etableringsfasen. Derfor foreslås det, at valg af finansieringsmodel træffes med udgangspunkt i den metode, der belaster kommunernes anlægs- og/eller serviceramme mindst muligt.

Finansiering ved foretagelse af kapitalindskud fra ejerkommunerne belaster hverken anlægs- eller serviceramme. Derfor foreslås det, at finansiering gennemføres ved foretagelse af kapitalindskud, hvilket er en model, der også er anvendt i relation til Midtjyllands Lufthavn. Kapitalindskuddene kan foretages successivt ifm. projekterings- og byggefase, således, at kommunernes likviditetsbelastning fordeles og udjævnes hen over den samlede projektperiode.

Udgiftsfordeling

I forhold til byggeprojekt vedr. station Viborg er muligheden for skævdeling af udgifter mellem de to ejerkommuner drøftet henset til, at det konkrete projekt er beliggende i den ene af de to kommuners hovedbyer.

For at få afdækket mulighederne for dette, og de eventuelle konsekvenser heraf, er der indhentet en juridisk vurdering fra Jurateamet, Silkeborg Kommune.

Vurderingen gør gældende, at en skævdeling af udgifterne strider mod samordningsaftalen for Midtjysk Brand & Redning, som fastsætter vilkår for udgiftsfordeling baseret på de to kommuners indbyggertal.

Det gøres desuden gældende, at en skævdeling i tilfælde af evt. senere opløsning af Midtjysk Brand & Redning vil indebære en risiko for, at der dermed vil ske en ulovlig overførsel af midler fra Viborg Kommune til Silkeborg Kommune.

Der har ikke hidtil været foretaget skævdeling af investeringsudgifter mellem de to kommuner.

Ved eventuel opløsning af selskabet, så vil der skulle ske en opgørelse og fordeling af aktiver og passiver, og der vil skulle ske en udligning, så hver ejerkommune får sin befolkningsmæssige ejerandel af nettoformuen. På samme måde som der blev gjort ved stiftelsen på baggrund af åbningsbalancen.

På den baggrund anbefaler økonomiforvaltningerne i de to ejerkommuner, at der ikke foretages en skævdeling af udgifterne til byggeprojektet, men at den gældende fordelingsmodel baseret på indbyggertal, der har været i drift fra etableringen af Midtjysk Brand & Redning videreføres – også i relation til nærværende projekt.

Forslag til tidsramme for byggeprojekt vedrørende station Viborg

På kommissionsmødet 12. september 2023 blev udkast til budget vedrørende Udviklingsplan 2024-2033 drøftet. På mødet blev det bl.a. besluttet, at der ikke kan findes nye midler til igangsættelse af forbedringer på omegnsstationer allerede i 2024, og at midler hertil i givet fald skal indgå som budgetforslag vedrørende 2025.

Bl.a. på den baggrund er der udarbejdet justeret budgetoverslag (vedhæftet). Det bemærkes, at som følge af drøftelse på møde med formandskab og tekniske direktører 1. december 2023, indeholder dette forslag på - trods af ovenstående afsnit - også udgifter for 2024. Disse udgifter knytter sig til byggeprojekt vedr. station Viborg, hvor det blev drøftet, at en snarlig igangsættelse af rådgivnings-/projekteringstiltag bør overvejes henset til det samlede byggeprojekts længde, der er anslået til ca. 5 år. Det justerede overslag indeholder derfor udgifter til intern projektstyring samt til eksterne rådgivningsydelse for 2024. Da Midtjysk Brand & Redning ikke råder over tilgængelig likviditet, vil det kræve tilførsel af midler i 2024 og dermed tillægsbevilling i ejerkommunerne.

Bilag

- 1 (Bilag sag 2 - Notat vedr. finansiering af MJBR udviklingsplan - 10429350)
- 2 (Bilag sag 2 - Budgetoverslag Udviklingsplan 2024-2033 - 10429351)
- 3 (Bilag sag 2 - Juridisk notat vedr. udgiftsfordeling ifm. byggeprojekt - 10429352)

3 (Offentlig) Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00342

Resume

Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2023.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2023 i henhold til medfølgende bilag. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet.

Bilag

1 (Bilag sag 3 - Budgetopfølgning MJBR 2023 30. september 2023 - 10425692)

4 (Offentlig) Godkendelse af takstblad 2024

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2023-00536

Resume

Der er udarbejdet takstblad 2024 med henblik på godkendelse af Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at takstblad 2024 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er udarbejdet takstblad for 2024. Takstblad indeholder i henhold til beslutning på møde 6. september 2022 alene de væsentligste centrale takster, der finder anvendelse på en flerhed af selskabets ydelser, herunder takster for mandskabstimer, blinde alarmer, tilslutningsafgifter og årlige afgifter på ABA-alarmer, tekniske alarmer m.v. De anførte takster er fremskrevet med udviklingen i nettoprisindekset per 1. oktober 2023.

Øvrige varer og tjenesteydelser anføres ikke særskilt, men afregnes til indkøbspris med et tillæg på 25 % til dækning af lageromkostninger, varehåndtering og administration.

Bilag

1 (Bilag sag 4 - Forslag til takstblad 2024 - 10425742)

5 (Offentlig) Orientering om rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Midtjysk Brand & Redning

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2023-00537

Resume

Der orienteres om Midtjysk Brand & Rednings særlige indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk – en indsats startet op ved ansættelse af projektmedarbejder i oktober 2022.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Rekruttering og fastholdelse af deltidsbrandfolk er en vedvarende udfordring i det danske beredskab.

Der er gennem årene gennemført nye tiltag og indsatser – og der er erfaringsudvekslet beredskaberne imellem.

Med virkning fra oktober 2022 valgte Midtjysk Brand & Redning at gå nye veje gennem deltidsansættelse af en egentlig fastholdelses- og rekrutteringsmedarbejder, der skulle fokusere målrettet på udfordringen, analysere problemet og udtænke nye metoder.

På mødet vil pågældende medarbejder, Louise Giandrup Lund, give en orientering om:

- de hidtidige resultater, der er opnået
- analysen af de udfordringer, der er på området

- den fortsatte udvikling af indsatsen, herunder fremtidig ændret fokus fra rekruttering over imod fastholdelse
- tilbageværende udfordringer, der står i vejen for såvel rekrutterings- som fastholdelsesindsats.

6 (Offentlig) Kort orientering fra medarbejderrepræsentant og repræsentant fra de frivillige

Sagsbehandler: Drr0008

SagsID: EXT-2016-00347

Resume

Kort orientering fra medarbejderrepræsentant og repræsentant fra de frivillige om relevante forhold siden sidste møde..

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Næstformand i MED-udvalget for Midtjysk Brand & Redning, Niels-Jørn Kristensen, og kredsleder Lone Gaisie, Beredskabsforbundet, giver en orientering om relevante forhold fra henholdsvis medarbejdere og frivillige siden sidste møde i Beredskabskommissionen.

7 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Korte emner til Beredskabskommissionens orientering, herunder:

- Orientering om og status på afholdt vagtcentraludbud
- Orientering om lovforslag om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet
- Fastlagte møder i resten af 2024
 - 14. marts kl. 9.00-11.00 i Viborg
 - 10. juni kl. 9.00-11.00 i Silkeborg
 - 9. september kl. 13.30-15.30 i Viborg
 - 27. november kl. 12.00-14.00 i Silkeborg

8 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede

Ulrik Wilbek. Helle Kyndesen i stedet deltog Henrik Glintborg.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

