



Der indkaldes til møde i **Beredskabskommissionen** den 9. september 2016
kl. 09:00 med følgende udkast til

REFERAT

Mødested: Gl. Vindingevej 10, Roskilde

Indholdsfortegnelse:

Pkt. nr.	Sag	Sidetal
1	Kvartalsrapport 2. kv. 2016	2
2	Forslag til fordelingsnøgler	4
3	Valg af revisor	6
4	Godkendelse af struktur for udbud af brandkontrakter	8
5	Regelændringer på myndighedsområdet	10
6	Orientering om forskningsprojekt fra Metropol	11

Referat af Beredskabskommissionsmøde 9.9.2016

Pkt. 1	Kvartalsrapport 2. kv. 2016	
Sagsnr. 278396	Beredskabskommissionen	Åbent Punkt

Resume

Kvartalsrapport for 2.kv. 2016 (halvårsregnskab) fremlægges til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kvartalsrapporten tages til orientering og
2. administrationen til næste møde udarbejder en plan for hvordan merforbrug kan finansieres i 2017.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporten indeholder nøgletal vedr. økonomi og aktivitet herunder forventet regnskab og forklaringer på evt. mer- og mindreforbrug. I kvartalsrapporten redegøres endvidere for større hændelser i perioden, udfordringer, særlige fokusområder og lign.

Kvartalsrapporten viser, at Østsjællands Beredskab i 2016 forventer et merforbrug på 9,4 mio. kr. (5. kvartaler). Det er 3,3 mio. kr. mere end ved sidste kvartalsrapport og skyldes primært, at der fra administrationens side er ved at være fuldt overblik over økonomien og i den forbindelse er konstateret forkerte budgetforudsætninger.

De 3,3 mio. kr. består af:

Merforbrug på variabel løn til afhjælpende indsats (deltidsbrandmænd, overarbejdstimer og indsatsledervagt) på 2,5 mio. kr. grundet forkerte budgetforudsætninger samt ekstra merarbejde i forbindelse med fusion
 Udgifter til ekstern bistand til udarbejdelse af udbudsmateriale til brandkontrakter på 0,7 mio. kr., som ikke var en del af budgettet. Det bemærkes, at der endvidere er brugt væsentlige ressourcer internt på denne opgave, som kommer til udtryk i opsparede timer til afspadsering og opgaver, der er blevet udskudt.
 Mindreindtægter på 0,1 mio. kr. grundet manglende prisfremskrivning af kontrakt med Køge Kommune på hjælpemiddeldepotet samt
 Merudgift på 0,1 mio. kr. til tjenestemandspensioner i det gamle Beredskab Storkøbenhavn, der ikke var forudsat i budgettet.

Økonomi

Kvartalsrapporten viser et forventet merforbrug på samlet 9,4 mio. kr. (5 kvartaler). Det vurderes vanskeligt at finde modgående foranstaltninger i 2016, da varsler på diverse tiltag vil vare året ud og organisationen er under hårdt pres i forbindelse med opbygning af ny beredskabsstruktur. Det kan overvejes om merforbrug delvist kan finansieres af hensættelser til geninvestering i køretøjer, hvor der i 2016 pt. er afsat 3,2 mio.kr. Det skal dog bemærkes at dette vil have konsekvenser for investeringsplanen, således at der på et senere tidspunkt kan mangle finansiering til reetablering af køretøj og materiel. Der er endnu ikke vedtaget økonomistyringsregler for Østsjællands Beredskab. Disse forventes fremlagt på kommissionens næste møde. Det forudsættes indtil videre, at merforbrug kan overføres til 2017.

Bilag til punkt nr. 1:
- Bilag 1: Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Beslutning 9.9.2016

Indstillinger tiltrådt.

Det bemærkes, at rækkefølge i ledelsesberetning skal ændres inden den offentliggøres således at orientering om Østsjællands Beredskab kommer før orientering om håndtering af et ændret trusselsbillede.

Pkt. 2	Forslag til fordelingsnøgler	
Sagsnr. 278396	Beredskabskommissionen	Åbent punkt

Resume

Der fremlægges forslag til fordelingsnøgler til brug for årsregnskab 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at forslag til fordelingsnøgler tages til orientering og sendes til godkendelse hos Østsjællandss Beredskabs revisor.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Jf. vedtægter for Østsjællandss Beredskab skal "Alle udgifter fordeles efter fordelingsnøgler, som fastsættes i budgettet. Fordelingsnøglen for den enkelte udgiftspost fastsættes i forhold til, hvordan udgiftsposten tjener beredskabet i de enkelte interessentkommuner, jf. dog punkt 4.2." I punkt 4.2 står at "Fællesskabets og interessentkommunerne skal arbejde for, at Fællesskabets udgifter på sigt fordeles ensartet i forhold til indbyggertal." Det fremgår dog af ejerstrategien, at alle kommuner som udgangspunkt går ind i fællesskabet med deres oprindelige økonomi.

Fordelingsnøgler skal tage udgangspunkt i, hvordan den enkelte udgiftspost tjener beredskabet i den enkelte interessentkommune. Udgifter eller indtægter, der kun vedrører en enkelt interessentkommune vil naturligt skulle fordeles til denne kommune. Da nogle udgifter og indtægter dækker flere eller alle kommuner, er det dog nødvendigt, at der bliver taget stilling til, hvilken fordelingsnøgle, der vil være mest mulig korrekt at anvende i forbindelse med forskellige typer af fælles udgifter eller indtægter.

Fordelingsnøglerne til fællesudgifter og indtægter, der blev anvendt i budget 2015/2016 byggede på nedenstående principper. Det foreslås, at disse principper også anvendes i regnskab 2015/2016.

Jf. andet punkt på dagsorden skal Østsjællandss Beredskab antage en uvildig revisor. Det anbefales at fordelingsnøglerne sendes til godkendelse hos revisor inden regnskabsafleggelse, så de ikke efterfølgende giver anledning til en bemærkning i revisionens påtegning af regnskabet.

Udgifts-/indtægtstype	Fordelingsnøgle
Udgifter til løn til fælles administration og ledelse	Indbyggertal
Udgifter til ledelse og administration af kommunale beredskaber (Roskilde og Stevns)	Antal medarbejdere
Udgifter til opgaver og ydelser, der tidligere blev løst af fællesfunktioner i interessentkommunerne	Fordelingsnøgle anvendt til fastsættelse af overhead
Udgifter til bygninger til fælles administration, ledelse og forebyggende afdeling	Indbyggertal
Udgifter til operativ ledelse til frivillige	Antal frivillige

(Greve, Roskilde og Køge)	
Udgifter til indsatsledelse	Indbyggertal
Udgifter til forebyggende afdeling	Indbyggertal
Fællesudgifter til serviceopgaver fx kursusvirksomhed	Betaling til den pågældende serviceopgave

Økonomi

Fordelingsnøglerne vil være afgørende for, hvordan forventet merforbrug jf. kvartalsrapport ved regnskabsaflægning vil fordele sig mellem interessentkommunerne.

Beslutning 9.9.2016

Indstilling tiltrådt.

Pkt. 3	Valg af revisor	
Sagsnr. 278396	Beredskabskommissionen	Lukket punkt

Resume

Der skal på baggrund af indhentede tilbud vælges revisor til lovpligtig revision af Østsjællands Beredskabs regnskab herunder fællesskabets indretning af sit kasse og regnskabsvæsen.

Indstilling

Det indstilles at:

1. EY antages som uafhængig revisor for Østsjællands Beredskab og beslutningen sendes til endelig godkendelse i statsforvaltningen jf. fællesskabets vedtægter og
2. Der tegnes en kontrakt på 4 år.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesloven §42 skal Østsjællands Beredskab lade sit regnskab samt indretning af sit kasse og regnskabsvæsen revidere af en uafhængig revisor. Jf. vedtægter for Østsjællands Beredskab punkt 6.9 skal valg af revisor godkendes af interessentkommunernes byråd. Det kræver endvidere jf. vedtægternes punkt 9.3 Statsforvaltningens godkendelse.

Jf. plan fremlagt på Beredskabskommissionens møde d. 13. maj 2016 har administrationen indhentet tilbud fra 4 revisionselskaber. Der er hentet tilbud fra Deloitte, PWC, EY og BDO.

Alle 4 revisionselskaber har stor erfaring og kompetencer indenfor kommunal revision og vurderes derfor generelt egnede. Tilbuddene adskiller sig dog med hensyn til pris og risiko for merpris jf. nedenstående skema.

Tabel fjernet i forbindelse med offentliggørelse, da den indeholder fortrolige oplysninger.

På baggrund af den samlede vurdering indstiller administrationen, at EY antages som uafhængig revision for Østsjællands Beredskab. EY er 9000 kr. dyrere end det billigste tilbud. På baggrund af beskrivelser i tilbuddene vurderes det billigste tilbud at have en stor risiko for merpris, hvor denne risiko i EYs tilbud vurderes minimal.

Det foreslås, at der laves en aftale på 4 år.

Økonomi

Revision af årsregnskab samt Østsjællands Beredskabs kasse og regnskabsvæsen vil med antagelse af EY koste 49.000 kr. årligt (2016 pris). Udgift til revisor indgår allerede

i Østsjællandss Beredskabs budget, som en del af udgifter til opgaver/ydelse, der tidligere blev varetaget af fælles funktioner i interessentkommunerne (overhead).

Beslutning 9.9.2016

Indstillinger tiltrådt.

Punktet er et lukket punkt grundet oplysning om priser. Priser vil blive fjernet i forbindelse med offentliggørelse af dokumentet.

Pkt. 4	Godkendelse af struktur for udbud af brandkontrakter	
Sagsnr. 278396	Beredskabskommissionen	Lukket punkt

Pkt. 5	Regelændringer på myndighedsområdet	
Sagsnr. 278396	Beredskabskommissionen	Åbent punkt

Resume

Der orienteres om regelændringer på myndighedsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at information om regelændringer tages til orientering

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabsloven er ændret i forhold til bl.a. sammensætningen af beredskabskommissioner i kommunerne, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne og ændringer af bestemmelser om brandsyn.

I medfør heraf er brandsynsbekendtgørelsen ændret med henblik på risikovurdering af brandsynsobjekter.

Der er sket ændringer i Bygningsreglementet, så sagsbehandling af større arrangementer med tilhørende camping- og salgsområder, midlertidige konstruktioner – såvel certificerede som ikke certificerede samt højlagre fremtidigt henhører under Byggemyndigheden.

Østsjællandss Beredskab undersøger fremtidig sagsgang og eventuelle konsekvenser af ændringerne ligesom andre Myndigheder og samarbejdspartneres udspil i sammenhængen afventes.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning 9.9.2016

Orientering taget til efterretning.

Pkt. 6	Orientering om forskningsprojekt fra Metropol	
Sagsnr. 278396	Beredskabskommissionen	Åbent punkt

Resume

Der orienteres om artikel fra forskningsprojekt med Østsjællands Beredskab som case, som er gennemført af adjunkt Sanne Lehmann fra Katastrofe og Risikomanageruddannelsen på Metropol.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Adjunkt Sanne Lehmann fra Katastrofe og Risikomanageruddannelsen på Metropol har gennemført et forskningsprojekt vedr. håndtering af forandringer med Østsjællands Beredskab som case.

Sanne Lehmann har indsamlet sin empiri omkring Østsjællands Beredskab via et 2 timers møde med ledelsen samt to formiddage med en gruppe af medarbejdere.

Østsjællands Beredskab har brugt forløbet med Sanne Lehmanns, som en ekstern evaluering arbejdet med forandringsledelse. Herudover er forløbet blevet anvendt som en mulighed for, at en gruppe af medarbejdere i Østsjællands Beredskab under faciliterede rammer kunne drøfte, reflektere og give input til arbejdet med sammenlægning af de kommunale beredskabsenheder.

Sanne Lehmann har på baggrund af sin forskning skrevet en artikel (på engelsk), der er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Bilag til punkt nr. 6:

- Bilag 3: Sanne Lehmann Bridging strategies and action

Beslutning 9.9.2016

Orientering taget til efterretning.

Pkt. 7	Eventuelt	
Sagsnr. 278396	Beredskabskommissionen	Åbent punkt

Borgmesteren i Roskilde har forud for mødet anmodet om et ekstra punkt på dagsorden. Anmodningen er ikke imødekommet pga. en forglemmelse, og der foretages derfor en mundtlig orientering. Roskilde Kommune har inden sommerferien aflagt regnskab for beredskabets varetagelse af ambulancedrift for Region Sjælland. Regnskabet viser et overskud på ca. 14 mio. kr. og Roskilde Kommune opfordrer Beredskabskommissionen til at overveje, hvordan Østsjællands Beredskabs mulighed for at byde på andre opgaver kan bidrage til et billigere beredskab. Regnskabet og evaluering fra regionen sættes på som orientering på kommende møde i Beredskabskommissionen.

Der blev orienteret om, at der er kommet anmodninger om, at § 60 selskaberne byder hos hinanden. Beredskabskommissionen skal på et kommende møde tage stilling til om de ønsker, at Østsjællands Beredskab byder på opgaver i andre beredskabsenheder.

Beredskabskommissionen anmoder om, at fremtidige møder lægges uden for generelle ferier. Der fremlægges forslag til mødeplan for 2017 hurtigst muligt.

Høje Taastrup stiller spørgsmål til enkelte punkter i pickliste. Beredskabsdirektøren undersøger og sender svar pr. mail.

Politiet orienterede om større øvelser, der planlægges i nærmeste fremtid.