

TIL: Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed
Randers – Favrskov - Djursland

FRA: Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

DATO: 13. november 2018

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde
Den 26. november 2018 kl. 16.00-18.00 på Brandstationen i Grenå, N. P. Josiassens
Vej 1, 8500 Grenå.

Deltagere: Nils Borring
Torben Hansen
Jan Petersen
Ole Bollesen
Claus Wistoft
Niels Kallehave
Jens Meilvang
Christian Brøns
Politidirektør Helle Kyndesen
Jan Møller Nielsen (observatør for medarbejderne)
Jan Lindstrøm (observatør for frivilligheden)
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

Afbud fra:

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2018
4. Godkendelse af ny Risikobaseret Dimensionering
5. Godkendelse af beredskabets køretøjs-investeringsplan
6. Godkendelse af delegation vedr. afbrændingsforbud
7. Orientering om økonomistyringsprincipper for beredskabet
8. Orientering fra Politidirektøren
9. Orientering fra medarbejdere og frivillige
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé:

-

Sagsfremstilling:

-

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At dagsordenen godkendes.

Beslutning:

2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

Resumé:

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

3. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2018

Resumé:

Beredskabsdirektøren fremlægger efter 1., 2. og 3. kvartal budgetopfølgning for Beredskab & Sikkerhed. I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår en oversigt, der viser det forventede årsresultat for Beredskab & Sikkerhed.

På driften forventes for hele året et forbrug på 46,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 0,5 mio. i forhold til det korrigerede budget.

Herudover er der overført 4,9 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016 og 2017. Jf. Beredskabskommissionens beslutning den 19. september 2017, vil overførslen fra 2016 blive anvendt til indkøb og etablering af nyt udkaldssystem med indførelse af intelligente bippere. Overførslen fra 2017 vil jf. Beredskabskommissionens beslutning den 7. februar 2018 blive anvendt til klimaberedskab, udbud, sikkerhedsudstyr og inventar.

Af overførslerne forventes et forbrug på 3,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget vedrører de hensatte midler til klimaberedskab, udbud samt opsparring i forbindelse med investeringsplanen for køretøjer, som først vil blive anvendt i 2019, hvorfor mindreforbruget forventes overført til 2019.

Sagsfremstilling:

Samlet oversigt:

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse*
Budget 2018 (mio. kr.)			
Drift ekskl. overførte midler	46,6	46,1	-0,5
Overførte driftsmidler	4,9	3,2	-1,7

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 viser et forbrug på 38,1 mio. kr. svarende til 81,8 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo september	Forventet regnskab 2018	Afvigelse
Indtægter	-4,7	-5,5	-6,0	-1,3
Personale	20,2	15,4	20,7	0,5
Materiale og aktivitetsudgifter	22,3	22,6	22,6	0,3
It, inventar og materiel	6,1	3,2	6,1	0,0
Grunde og bygninger	2,7	2,4	2,7	0,0
I alt	46,6	38,1	46,1	-0,5

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo september opnået indtægter på 5,5 mio. kr., svarende til 116,9 % af det korrigerede budget. Indtægterne fordeler sig således:

Oversigt indtægter

Indtægter (mio. kr.)	
ABA-anlæg	
Blinde alarmer	-2,084
Abonnement	-1,543
Tilslutning	-0,021
Assistance	-0,040
Eftersyn af slukningsmateriel	-0,327
Forureningsuheld	-0,060
Kursus	-0,619
Salg af køretøjer	-0,050
Udlejning af brandmateriel	-0,052
Øvrige*	-0,741
Total	-5,537

*Øvrige indtægter dækker bl.a. over brandvagter, enhedstimerbetaling for frivillige og husleje fra B45.

Merindtægten skyldes bl.a. et fortsat højt niveau for blinde alarmer. Således er der opkrævet gebyr for 284 blinde alarmer ultimo september 2018.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 viser et forbrug på 15,4 mio. kr., svarende til 76,3 % af det korrigerede budget på personale på 20,2 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr.)	
Fagpersonale	13,798
Uddannelse	0,555
Øvrige personaleudgifter	0,928
Kørsel	0,133
Møder	0,028
Total	15,442

Af det totale forbrug på personale består 89,3 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Dette svarer til et gennemsnitlig forbrug på løn om måneden på 1,533 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige lønforbrug pr. ultimo september i 2017 på 1,511 mio. kr. pr. måned.

Derudover er der afholdt flere udgifter til øvrige personaleudgifter end de tidligere år. Dette skyldes, at der er anskaffet sikkerhedsudstyr jf. beredskabskommissionens beslutning om anvendelse af overførslen fra 2017 den 7. februar 2018.

Det forventede merforbrug skyldes det usædvanlige høje aktivitetsniveau i juni, juli og august pga. tørken. Dette har medført øgede udgifter til vagtbetaling og udrykningstimer, hvorfor der forventes et merforbrug på fagpersonale på 0,450 mio. kr.

Materiale og aktivitetsudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 viser et forbrug på 22,6 mio. kr., svarende til 101,1 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 22,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes anvendelse af overførslen fra 2017 til indkøb af inventar, jf. beredskabskommissionens beslutning om anvendelse af overførslen fra 2017 den 7. februar 2018.

It, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 viser et forbrug på 3,2 mio. kr., svarende til 52,9 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 6,1 mio. kr.

Forbruget skyldes primært afregning angående leasingaftaler som udgør 2,0 mio. kr. af forbruget, samt drift af køretøjer, herunder brændsel og forsikringer, som udgør 1,0 mio. kr.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 viser et forbrug på 2,4 mio. kr., svarende til 88,0 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 2,7 mio. kr.

Forbruget skyldes primært huslejebetalingen til kommunerne, for brug af brandstationerne, samt husleje til Falck for leje af stationerne i Hornslet og Rønne. Huslejebetalingen udgør 1,6 mio. kr. af forbruget. Derudover kommer forbrug af el, varme og vand, som tilsammen udgør 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen om budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

4. Godkendelse af ny Risikobaseret Dimensionering

Resumé:

Det påhviler kommunalbestyrelserne at fastlægge det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse og serviceniveau på grundlag af kommunernes risikoprofil. Til dette formål udarbejdes den risikobaserede dimensioneringsplan – kaldet RBD. Dimensioneringsplanen vedtages mindst én gang i hver valgperiode eller ved større ændringer i risikoprofilen.

I denne sag skal Beredskabskommissionen godkende forslag til RBD samt tage stilling til Beredskabsstyrelsens og MED-udvalgets udtalelser til dimensioneringsplanen. Beredskabskommissionen indstiller derefter dimensioneringsplanen til endelig vedtagelse i de fire kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling:

Lovgrundlag

Med det kommende forslag til fælles risikobaseret dimensioneringsplan (Bilag 1) opfyldes beredskabslovens krav om, at kommunalbestyrelserne mindst en gang i hver valgperiode og ved større ændringer skal fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og det politisk fastsatte serviceniveau.

Det følger af Beredskabsloven,

- At det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet.
- At det kommunale redningsberedskab skal kunne modtage, forpleje og indkvartere evakuerede og andre nødstedte.
- At kommunalbestyrelserne skal tilsikre den tekniske ledelse på et skadested.
- At kommunalbestyrelserne skal tilsikre fornøden vandforsyning til brandslukning.

Ændringsnotat

Der er til denne sag vedlagt et ændringsnotat (Bilag 2) til den risikobaserede dimensionering som giver et overblik over de justeringer, der gennemføres med vedtagelse af det fremlagte udkast til ny dimensionering.

Uændrede forhold

Generelt ændres ikke på brandstationsstrukturen i de fire kommuner. Der vil fortsat være 15 brandstationer, der er organiseret som seks specialstationer (Randers, Hadsten, Hornslet, Knebel, Ebeltoft og Grenå), fem klyngestationer (Hammel, Hinnerup, Rønne, Kolind og Allingåbro), tre basisstationer (Ø. Tørslev, Langå, Fjellerup) og ét Ø-beredskab på Anholt. Basisstationerne kan afsende én tanksprøjte med én holdleder samt tre brandmænd (1+3). Klyngestationerne kan foruden én autosprøjte/tanksprøjte også afsende én tankvogn (i alt 1+5). Specialstationerne kan

foruden autosprøjte og tankvogn også afsende specialkøretøjer afhængigt af opgaven, f.eks. båd, redningsstige, miljøberedskab eller tung frigørelse til ulykker med lastvogn, bus eller letbane.

Der vil fortsat være 2 døgndækkende indsatsledervagter, hvor ISL Vest dækker Randers og Favrskov, mens ISL-Øst dækker Norddjurs og Syddjurs.

Der vil fortsat være en øjeblikkelig udrykning i Randers, der afgår inden for 1 minut i autosprøjte med 1+3. På de øvrige stationer vil der fortsat være et beredskab med 5-minutters afgangstid.

Responstiden fastholdes i de fire kommuner til 10-17-22 minutter i 95 % af tilfældene og der tages højde for såvel risikoobjekter som indbyggertal i de anførte områder. Der etableres et 10 minutters respons i byer med mere end 5.000 indbyggere. Der etableres et 17 minutters respons i områder med mere end 500 indbyggere i sammenhængende bebyggelse. Øvrige områder får en responstid på 22 minutter. For alle udkald gælder det, at hjælpen skal være fremme inden for den fastsatte tid i 95 % af tilfældene, idet enkeltstående hændelser (f.eks. punktering) eller flere samtidige hændelser kan give længere responstid.

Opgradering af serviceniveau

På baggrund af et ændret risikobillede med indførelse af letbane fra Aarhus til Grenå etableres uddannelse og udstyr til håndtering af ulykker, der involverer el-drevne togsæt. Samtidig opgraderes beredskabets muligheder for at lave tung frigørelse ved uheld med lastbil/bus/letbane.

Endvidere foreslås serviceniveauet hævet i forbindelse med automatiske brandalarmer fra institutioner med plejkrævende beboere. Hidtil har vi afsendt en autosprøjte/tanksprøjte med én holdleder og tre brandmænd til automatiske brandalarmer fra nærmeste brandstation. Dette betegnes som en *reduceret udrykning*. Ved modtagelse af alarmer har beredskabets vagtcentral automatisk afsendt den reducerede udrykning, men samtidig har vagtcentralen også telefonisk kontaktet plejehjemmet for at få mere information om årsagen til brandalarmerne. Dette sker med henblik på at afsende en fuld udrykning, hvis der er brug for det. Denne ordning har imidlertid vist sig sårbar og derfor foreslås dette ændret jf. nedenfor.

Ved den igangværende gennemgang af brandsikkerhedsniveauet i de kommunale plejehjem er det konstateret, at der kan indløbe automatiske brandalarmer fra eksempelvis ældreboliger, hvor der ikke er tilknyttet plejepersonale. Her vil det ikke være muligt telefonisk at opsøge yderligere information for vagtcentralen og her bør derfor afsendes en fuld udrykning. Samtidig er det også konstateret, at plejepersonalet på et plejehjem kan have vanskeligt ved at ringe 1-1-2 for at afgive flere informationer, hvis der rent faktisk er brand, da plejepersonalet er travlt optaget af at evakuere beboere i livsfare. På den baggrund er det Beredskabsdirektørens vurdering, at der fremover bør

afsendes et fuldt slukningstog til automatiske brandalarmer fra institutioner med plejekrævende beboere.

Beredskabsstyrelsens udtalelse

Forud for kommunalbestyrelsernes vedtagelse af den risikobaserede dimensionering skal Beredskabsstyrelsen udtale sig om planen. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen.

Beredskabsstyrelsen skal vurdere, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats jf. beredskabslovens §§ 1 og 12. Styrelsen skal navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem kommunernes risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel. Beredskabsstyrelsens udtalelse skal indgå i sagen, når den risikobaserede dimensionering behandles i kommunalbestyrelserne.

Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til forslaget til ny risikobaseret dimensionering den 1. november 2018. Udtalelsen er vedlagt (Bilag 3).

Beredskabsstyrelsen opfordrer Beredskab & Sikkerhed til at se nærmere på mulige løsninger på udfordringer med adgangsveje, redningsarealer og brandveje i områder med smalle gader og etageejendomme i 4. og 5. sals højde med henblik på at sikre, at redningsberedskabet kan foretage en forsvarlig indsats i disse områder. Dette arbejde har fundet sted i forbindelse med den oprindelige dimensionering og revurderes i foråret 2019.

Beredskabsstyrelsen skal opfordre til, at der sikres sammenhæng mellem planen for det kommunale redningsberedskab og andre relevante planer jf. beredskabsloven § 25. Dette arbejder finder sted løbende.

Beredskabsstyrelsen opfordrer Beredskab & Sikkerhed til fremadrettet at have fokus på scenarieanalyser af store og sjældent forekomne hændelser, og deres konsekvenser for dimensioneringsplanen for Beredskab & Sikkerhed med tilhørende delplaner, fx i form af udarbejdelse af planer for assistance og afløsning, mødeplaner, mere differentierede udryknings-sammensætninger m.v. Beredskab & Sikkerhed tager Beredskabsstyrelsens opfordring til efterretning.

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at responstiden bør gælde for den første sluknings- eller redningsenhed, der umiddelbart efter ankomsten til skadestedet vil være i stand til at iværksætte en reel og forsvarlig førsteindsats. Beredskab & Sikkerhed fastholder, at responstiden er opfyldt, når første enhed er fremme på skadestedet.

Beredskabsstyrelsen gør endvidere opmærksom på, at dimensioneringsbekendtgørelsens § 6 foreskriver, at førsteudrykningen som minimum skal "være bemanded med en holdleder med de fornødne, uddannelsesmæssige kvalifikationer samt det for materiellets betjening fornødne brandmandskab." Beredskab & Sikkerhed indfrier dette.

Beredskab & Sikkerhed vil fortsætte med den hidtidige praksis omkring udrykningssammensætningen til ABA-alarmer, hvor der i Randers Kommune vil blive afsendt en HSE, bemannet med 1 holdleder og 1 brandmand (1+1), som vil blive suppleret med yderligere styrker i tilfælde af brand. Beredskabsstyrelsen bemærker i den henseende, at det imidlertid fortsat er Beredskabsstyrelsens vurdering, at en førsteudrykning til alarmer fra ABA-anlæg generelt som minimum bør bemannes med 1+3, således at det umiddelbart ved ankomsten til meldingsadressen er muligt at iværksætte en forsvarlig førsteindsats, såfremt der faktisk er brand på stedet. Beredskab & Sikkerhed foreslår serviceniveauet fastholdt med den justering, at udrykningen til ABA fra institutioner med plejekrævende beboere fastsættes til 1+5 jf. ovenfor.

Beredskab & Sikkerhed har telefonisk tilkendegivet, at det ikke kan udelukkes, at de vagtsatte indsatsledere kan varetage andre opgaver for brandvæsenet, som i givet fald kan have indflydelse på indsatsledernes afgangstid i tilfælde af en alarm. Beredskabsstyrelsen anbefaler derfor, at Beredskab & Sikkerhed ved tilrettelæggelsen af indsatsledervagten tager udgangspunkt i, at en vagtsat indsatsleder ikke samtidig pålægges opgaver, der kan medføre en væsentlig forøgelse af den afgangstid på 1 minut, som har været praksis i dansk brandvæsen gennem mange år, og som var et krav efter den tidligere dimensioneringsbekendtgørelse. Beredskab & Sikkerhed henleder opmærksomheden på, at et krav om indsatslederens afgangstid på 1 minut er forældet og netop er fjernet i den nuværende dimensioneringsbekendtgørelse. Indsatslederens opgaveløsning kan være vidt forskellig fra udkald til udkald. Nogle udkald kræver slet ikke, at indsatslederen kører afsted på opgaven, men snarere at indsatslederen er tilgængelig på sin radio eller svarer telefonen. Det giver således ingen mening, at indsatslederen nødvendigvis skal afgå inden for en bestemt tidsgrænse.

Beredskabsstyrelsen understreger vigtigheden af, at udarbejdelsen af en plan for vandforsyning for hele brandvæsenets dækningsområde bør have høj prioritet. Beredskab & Sikkerhed tager dette til efterretning og en plan vil blive udarbejdet i foråret 2019.

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at redningsberedskabet på Anholt er så væsentlig en del af dimensioneringsplanen for Beredskab & Sikkerhed, at indsatsplanen for Anholt bør indgå i planen for Beredskab & Sikkerhed, alternativt indgå som bilag til planen. Beredskab & Sikkerhed tager dette til efterretning og eftersender indsatsplanen for Anholt, når den er klar.

MED-udvalgets udtalelse

Foruden Beredskabsstyrelsen skal også beredskabets MED-udvalg have lejlighed til at afgive udtalelse om den risikobaserede dimensionering.

Beredskabets MED-udvalg udtaler opbakning til det fremlagte forslag til dimensioneringsplan. Dog ønsker MED-udvalget at udtale, at udrykninger til automatiske brandalarmer fra plejekrævende institutioner døgnet rundt bør udgøres af et fuldt slukningstog, dvs. autosprøjte og tankvogn med 1 holdleder og 5 brandmænd. I dag løses disse opgaver af en reduceret udrykning med kun én autosprøjte, dvs. med 1 holdleder og 3 brandmænd.

Processen vedr. RBD

Processen for vedtagelse af den risikobaserede dimensionering har været som følger:

15. maj 2018	Beredskabskommissionen drøfter beredskabsdirektørens anbefalinger til justeringer i RBD
Juni-Juli 2018	RBD opdateres på baggrund af kommissionens drøftelse.
5. september 2018	Beredskabskommissionen godkender RBD til høring hos MED-udvalg og Beredskabsstyrelsen samt øvrige høringsberettigede.
6. september – 1. november 2018	Høringsperiode, hvor RBD er fremlagt på beredskabets hjemmeside og fremsendes til Beredskabsstyrelsen med henblik på udtalelse.
1. oktober 2018	Beredskabets arbejdsmiljøgruppe behandler forslag til RBD.
8. oktober 2018	Beredskabets MED-udvalg behandler forslag til RBD og afgiver udtalelse.
22. oktober 2018	Beredskabsstyrelsen afholder telefonmøde med beredskabsdirektøren, hvorefter materialet opdateres med yderligere scenarieanalyse og med en række redaktionelle rettelser.
1. november 2018	Beredskabsstyrelsen afgiver udtalelse.
26. november 2018	Beredskabskommissionen indstiller den risikobaserede dimensionering til vedtagelse i de fire kommunalbestyrelser.
Januar 2019	Den risikobaserede dimensionering vedtages i alle fire kommunalbestyrelser.
Februar 2019	Dimensioneringsplanen implementeres.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne forbundet med en opgradering til fuldt slukningstog ved automatiske brandalarmer fra plejkrævende institutioner forventes at udgøre kr. 0,250 mio. årligt.

Gebyr for udrykning til blinde alarmer fra de automatiske brandalarmeringsanlæg på plejkrævende institutioner tilpasses i henhold til Beredskabskommissionens beslutning om fastsættelse af gebyr for blinde alarmer af 15. maj 2018. Det følger af beredskabsloven, at gebyrerne skal være fastsat efter de faktiske omkostninger.

Gebyret blev dengang fastsat til:

	Tilslutning	Overvågning	Udrykning
Harmoniseret for alle fire kommuner	2.460	5.573	5.730
Udrykning med HSE i Randers	-	-	4.947

Opgradering af udrykningen til blinde alarmer fra ABA-anlæg på plejekrævende institutioner med 2 køretøjer, 1 holdleder og 5 brandmænd vil medføre følgende justering af gebyret for udrykninger til disse institutioner:

	Tilslutning	Overvågning	Udrykning
Harmoniseret for alle fire kommuner	2.460	5.573	5.730
Udrykning med HSE i Randers	-	-	4.947
Udrykning med 1+5 til plejekrævende Institutioner	-	-	8.062

Beredskabskommissionen har prioriteret, at der afsættes midler til en indsats, der skal reducere antallet af blinde alarmer fra kommunale bygninger. Denne indsats indledes pr. 1. januar 2019.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At serviceniveauet tilpasses i overensstemmelse med sagsfremstillingen, så der fremover afsendes fuld udrykning til automatiske brandalarmer fra plejekrævende institutioner.
- At gebyr for blinde alarmer fra ABA-anlæg på plejekrævende institutioner fastsættes efter de faktiske omkostninger, dvs. kr. 8.062 i 2019 og fremskrives med de øvrige takster. Gebyret skal endeligt vedtages sammen med den risikobaserede dimensionering i kommunalbestyrelserne.
- At den risikobaserede dimensioneringsplan indstilles til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelserne.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 1: Risikobaseret Dimensioneringsplan

Bilag 2: Ændringsnotat til risikobaseret dimensioneringsplan

Bilag 3: Ny pickliste over førsteudrykninger

Bilag 4: Beredskabsstyrelsens udtalelse

5. Godkendelse af beredskabets køretøjs-investeringsplan

Resumé:

Beredskabskommissionen skal én gang årligt godkende beredskabets opdaterede køretøjs-investeringsplan. Det nuværende niveau for opsparing til kommende leasing-ydelser fastholdes.

Sagsfremstilling:

Beredskabets administration opdaterer mindst en gang årligt køretøjsinvesteringsplanen (Bilag 5), som derefter godkendes i Beredskabskommissionen.

Køretøjsinvesteringsplanen er i efteråret 2017 forsynet med opdaterede anskaffelsessummer på indsatslederkøretøjer, autosprøjter, tanksprøjter, tankvogne, bådtrækkere, både, omkostninger til opbygning og udstyr med videre. Opdateringerne er blandt andet baseret på indhentede tilbud fra op til fire forskellige leverandører samt ved konsultation med naboberedskaberne.

Med virkning fra november 2017 er planen også opdateret med de logistik- og brandslukningskøretøjer, der er placeret hos de frivillige på Langvang i Randers. Disse køretøjer hører under Falck i driftsmæssig forstand, men ved nyanskaffelse er det Beredskab & Sikkerhed, der bærer omkostningen.

I 2018 opdateres køretøjs-investeringsplanen med to servicebiler, som indgår i beredskabets opgaveløsning med eftersyn af kommunernes brandslukningsmateriel på de kommunale institutioner. Endvidere opdateres planen med fremrykning af mindre køretøjer til brandsynsopgaver.

I den oprindelige investeringsplan var medtaget anskaffelse af reserve-autosprøjte og reservetankvogn. Dette ændres, så de udtjente køretøjer overgår til reservekøretøjer i takt med anskaffelse af nyere køretøjer. Herved sikres en løbende udskiftning af reservekøretøjer og der skal ikke anvendes investeringsmidler til anskaffelse af køretøjer til reserveformål.

På beredskabskommissionens møde den 15. november 2017 blev det besluttet at fastholde det årlige beløb til "opsparing" til leasingydelser på 2,7 mio. kr. årligt. Investeringsplanen indikerer, at dette beløb bør være kr. 3,7 mio. kr. årligt, men Beredskabskommissionen besluttede at fastholde det oprindelige omkostningsniveau, da udfaldet af et stort udbud på brandslukningskontrakten i Randers og Favrskov kan medføre omfattende justeringer af beredskabets investeringsplan fra 2021. Beslutningen er således, at vi fastholder beløbet på 2,7 mio. kr. til kommende leasingydelser, indtil vi kender udfaldet af et eventuelt udbud i 2021.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at den opdaterede investeringsplan for 2018-2038 godkendes.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 5: Køretøjs-investeringsplan.

6. Godkendelse af delegation vedr. afbrændingsforbud

Resumé:

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til, hvorvidt Beredskabsdirektøren fremover kan træffe beslutning om indførelse og ophævelse af afbrændingsforbud med efterfølgende orientering til Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling:

Den varme sommer afstedkom indførelse af afbrændingsforbud overalt i Beredskab & Sikkerheds slukningsområde.

Beslutning om indførelse af et afbrændingsforbud er henlagt fra kommunalbestyrelserne til Beredskabskommissionen. Det er Beredskabskommissionens opfattelse, at beslutning om indførelse og ophævelse af afbrændingsforbud falder inden for Beredskabsdirektørens almindelige virke som den faglige og administrative leder af kommunernes beredskab. Beredskabskommissionen ønsker at blive orienteret efterfølgende, når et afbrændingsforbud indføres eller ophæves.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At beslutning om indførelse og ophævelse af afbrændingsforbud fremover varetages af Beredskabsdirektøren eller dennes stedfortræder med efterfølgende orientering af Beredskabskommissionen.

Beslutning:

Bilag:

7. Orientering om økonomistyringsprincipper for beredskabet

Resumé:

I denne sag orienteres Beredskabskommissionen om de gældende økonomistyringsprincipper for beredskabet. Principperne er alle vedtaget i forbindelse med beredskabets etablering pr. 1. januar 2016 og flere af principperne er reguleret i beredskabets vedtægter. Der orienteres her om principperne, da en ny beredskabskommission tiltrådte ved årsskiftet.

Sagsfremstilling:

Den økonomiske styring er i vedtægterne for det samordnede beredskab fastlagt således:

- Senest den 1. marts sender beredskabet budgetforslag for det kommende budgetår og flerårigt budgetoverslag til interessentkommunerne til godkendelse (vedtægterne pkt. 8.1)
- Det af kommunalbestyrelserne godkendte budget sendes senest den 15. oktober til beredskabskommissionen (vedtægterne pkt. 8.3)
- Fællesskabet opkræver aconto betalinger fra interessentkommunerne til betaling den 1. januar og den 1. juli. (Vedtægterne pkt. 4.2)
- Beredskabskommissionen udarbejder regnskab og sender det sammen med revisionens bemærkninger til godkendelse i kommunalbestyrelserne senest 30. juni (vedtægterne pkt.9.4)
- Et eventuelt mer- eller mindreforbrug overføres til det efterfølgende regnskabsår (vedtægterne pkt. 4.3).

Endvidere skal kommunalbestyrelserne godkende (vedtægterne pkt. 6.10)

- Optagelse af lån og garantistillelse
- Leasingaftaler der har konsekvenser for interessenternes økonomi
- Køb, salg og leje af fast ejendom

Mer- og mindreforbrug

Som det fremgår af vedtægternes afsnit 4.3, opgøres årets resultat i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab. En eventuel difference overføres til det efterfølgende regnskabsår og skal således fremgå af budgettet jf. de kommunale regler omkring bevilling.

Baggrunden for overførselsadgangen er, at der er i sagens natur altid vil være en vis usikkerhed forbundet med drift af et beredskab, idet opgavemængden ikke kan styres. Derfor overføres eventuelle mer- eller mindreforbrug i et år til det følgende år.

Ved eventuelle mindreforbrug indstilles en investeringsanmodning om anvendelse af mindreforbruget til beredskabskommissionen.

Ved udsigt til et merforbrug i selskabet, som ikke kan dækkes ind af en tilsvarende egenkapital og som derfor medfører behov for en kapitaltilførsel, skal denne type indskud foretages på baggrund af de i vedtægterne fastsatte respektive ejerandele.

Såfremt der viser sig et behov for et kapitaltilskud for at sikre likviditeten, kan beredskabskommissionen anmode ejerkommunerne om at fremrykke deres aconto betalinger. Såfremt kapitaltilskuddet er begrundet i et forventet merforbrug, må det ikke overstige 5 %.

I tilfælde af at beredskabskommissionen forventer et merforbrug på mere end 5 %, og beredskabet ikke har en kapital som modsvarer merforbruget, kan beredskabskommissionen anmode kommunalbestyrelserne om et kommunalt lån. Anmodningen følges af en begrundelse for det forventede merforbrug og en handleplan for afviklingen af lånet.

Uanset om det drejer sig om en fremrykket acontobetaling eller et kommunalt lån vil hver af kommunerne bidrage med den andel af aconto betalingen, som svarer til kommunens ejerandel.

Interessentkommunerne fastsætter lånevilkårene.

Likviditet og administration af økonomi

Beredskab & Sikkerheds økonomi administreres af den af ejerkommunerne udvalgte administrationskommune.

Beredskab & Sikkerheds likviditet er sikret ved at der jævnfør vedtægterne (4.2) opkræves a conto betalinger fra interessentkommunerne til betaling 1. januar og 1. juli. Der kan indgå aftaler med interessentkommunerne om at acontobetalingerne ikke falder i to lige store dele, da beredskabets udgifter ikke fordeler sig jævnt over året.

Beredskab & Sikkerhed har egen bankkonto, hvortil ejerkommunernes aconto betalinger overføres. Den løbende drift bliver herefter registreret på bankkontoen hver måned ved at hæve månedens netto hovedbogsbevægelser på kontoen umiddelbart efter månedsskiftet. Fornøden dokumentation i form af saldo- og posteringsudskrifter fra selskabets kontoafsnit i administrationskommunens økonomisystem, indgår som det materiale, der danner baggrund for bankoverførslen mellem administrationskommunen og Beredskab og Sikkerheds bankkonti. Hermed er Beredskab & Sikkerheds likviditet adskilt fra administrationskommunen.

Efter anbefaling fra revisionen bør bankkontoen ikke være negativ. Det kan derfor blive aktuelt at opkræve en ekstraordinær aconto betaling, udover de aftalte betalingsterminer i vedtægten,

hvorfor der kan blive tale om aconto opkrævninger sidst på året, i tilfælde af merudgifter for beredskabet.

Ovenstående månedlig "clearing" af likviditeten mellem Beredskab og Sikkerhed og administrationskommunen er efter revisionens opfattelse en ordning, som kan køre permanent.

Lønadministration

Administrationskommunen varetager endvidere lønadministrationen for selskabet. Dette foretages ligeledes i det kommunale lønsystem. Her bliver alle lønudgifter registreret på Beredskab og Sikkerheds eget CVR nr. Der bliver således afregnet A-skat på et selvstændigt CVR nr. Dette vil sige, at Beredskab og Sikkerhed overfor SKAT bliver betragtet som et selvstændigt selskab. Lønudgiften bliver bogført direkte ind på Beredskab og Sikkerheds kontoafsnit i det kommunale regnskabssystem.

Restance

Opkrævning af restancer varetages ligeledes af administrationskommunen i det kommunale system, samt opkræves af administrationskommunens opkrævningsafdeling. Eventuelle restancer opgøres månedligt. I tilfælde af at et krav er over 3 år gammelt og ikke kan inddrives, afskrives dette og trækkes i beredskabets driftsøkonomi, for ikke at belaste administrationskommunens økonomi. Ligeledes indregnes den løbende restance i den månedlige "clearing" af likviditeten, således at denne heller ikke belaster administrationskommunens likviditet.

Køretøjsinvesteringsplan

Beredskabets administration opdaterer mindst en gang årligt køretøjsinvesteringsplanen, som derefter behandles i Beredskabskommissionen. Principper for håndtering af investeringsplanen og ændringer i planen godkendes på kommissionens møde.

Investeringsplanen indeholder en række forudsætninger:

- Alle nyanskaffelser finansieres ved leasing.
- Større køretøjer (tanksprøjter, motorsprøjter, tankvogne) forventes at have en levetid på 20 år, hvorefter de udskiftes. Mindre køretøjer og både (brandsynsbiler, bådbiler) forventes at skulle udskiftes for hvert 10. år. Indsatslederbiler udskiftes for hvert 6. år.
- Investeringsplanen omfatter ikke materiel (mundering, redningsmateriel, SINE, vagtcentral m.v.), hvor anskaffelsesomkostninger som udgangspunkt skal afholdes over driften.

Budget

Senest den 1. marts sender beredskabet budgetforslag for det kommende budgetår og flerårigt budgetoverslag til interessentkommunerne til godkendelse (vedtægterne pkt. 8.1). Budgettet udarbejdes på baggrund af tidligere års erfaringer i forhold eventuelle justeringer af budgettet, og prisfremskrives herefter.

Husleje

Indeholdt i budgettet er forudsætningen om, at huslejebetalingen er udgiftsneutral for både udlejer (kommunerne) og lejer (Beredskab & Sikkerhed), idet den kommunale lejeindtægt vil blive modsvaret af et tilsvarende højere økonomisk bidrag fra kommunerne til Beredskab & Sikkerhed, jf. beredskabskommissionens behandling af budget 2016 den 2. maj 2016.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at

- Orientering om beredskabets økonomistyringsprincipper tages til efterretning.

Beslutning:

Bilag:

8. Orientering fra Politidirektøren

9. Orientering fra medarbejdere og frivillige

10. Evt.
