

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

**FRA:** Beredskabsdirektør Morten Sønderby

**DATO:** 2.februar 2021

**VEDR.:** Dagsorden til Beredskabskommissionens møde  
Den 11. februar 2021 kl. 16.00-18.00, onlinemøde på Teams.

**Deltagere:** Jan Petersen  
Nils Børring  
Torben Hansen  
Ole Bollesen  
Claus Wistoft  
Niels Kallehave  
Jens Meilvang  
Christian Brøns  
Politidirektør Kirsten Dyrman  
Jan Møller Nielsen (observatør for medarbejderne)  
Jan Lindstrøm (observatør for frivilligheden)  
Beredskabsdirektør Morten Sønderby

**Afbud fra:**

**DAGSORDEN:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Orientering om årsresultat 2020 og investeringsanmodning
4. Godkendelse af omplacering inden for budget 2021
5. Godkendelse af Budgetforslag 2022 samt flerårigt budgetoverslag 2022-2025 og beredskabets køretøjsinvesteringsplan
6. Ejerfordeling i Beredskab & Sikkerhed
7. Orientering om trivselsmåling
8. Orientering fra Politidirektøren
9. Orientering fra medarbejdere og frivillige
10. Evt.

## 1. Godkendelse af dagsorden

**Resumé:**

-

**Sagsfremstilling:**

-

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At dagsordenen godkendes.

## **2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed**

**Resumé:**

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

**Sagsfremstilling:**

Mundtlig orientering.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

### 3. Orientering om årsresultat 2020 og investeringsanmodning

#### Resumé:

Årsregnskab 2020 foreligger som vanligt til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned. Under dette punkt orienteres kommissionen om det forventede årsresultat.

#### Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2020 viser et positivt nettoresultat på 6,1 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. allerede afsat til en række igangværende projekter samt opsparring til leasing. Herudover dækker resultatet over 3,0 mio. kr. i merindtægter, samt 1,7 mio. kr. i mindreforbrug af indeværende års budget. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2021.

Drift fordelt på områder:

Område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter	-5,3	-8,3	-3,0
Personale	24,2	24,0	-0,2
Materiale- og aktivitetsudgifter	24,8	24,0	-0,8
It, inventar og materiel	5,8	4,2	-1,6
Grunde og bygninger	3,3	2,7	-0,5
<b>I alt</b>	<b>52,8</b>	<b>46,7</b>	<b>-6,1</b>

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

#### Indtægter

Der er ved regnskabsafslutningen opnået indtægter – foruden kommunernes bidrag – på 8,3 mio. kr.

Samlet oversigt over indtægter:

Indtægter (mio. kr.)	Regnskab 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
ABA-anlæg			
Blinde alarmer	3,2	2,7	2,2
Abonnement	2,5	1,7	2,1
Tilslutning	0,0	0,0	0,0
Assistance	0,0	0,1	0,0
Eftersyn af slukningsmateriel	0,7	0,6	0,5
Forureningsuheld	0,1	0,1	0,1
Kursus	0,4	0,5	1,0
Salg af køretøjer	0,1	0,0	0,0
Udlejning af brandmateriel	0,0	0,1	0,1
Øvrige*	1,1	0,9	0,9
<b>Total</b>	<b>8,3</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>

\*Øvrige indtægter dækker over bl.a. enhedstimebetaling for frivillige, salg af timer og lejeindtægt fra B45.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Merindtægten skyldes bl.a. et meget højere antal blinde alarmer end der tidligere er set. Dette skal ses i sammenhæng med, at der tilsvarende er opnået større indtægter fra abonnementer til ABA. Der er en klar sammenhæng mellem, at der generelt tilsluttes flere ABA, hvilket giver en højere betaling til selve abonnementet. Men samtidig giver de flere anlæg også flere nye anlæg, som tilsvarende bidrager til flere blinde alarmer.

Derudover ses der også en stigning i de øvrige indtægter. Dette dækker primært over, at der er modtaget indtægter fra salg af timer til Østjyllands Brandvæsen i forbindelse med bl.a. opstart af den nye fælles vagtcentral.

Der har været øgede indtægter fra eftersyn af slukningsmateriel, mens der omvendt har været et fald i indtægter fra kurser grundet COVID-19.

### Personaleudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 24,0 mio. kr., svarende til 99,1 % af det korrigerede budget på personale på 24,2 mio. kr. Med omplacering af ekstra budget indenfor budgettet i forbindelse med budget 2020, er det således lykkedes at bringe budgettet til personale i balance.

### Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr.)	Regnskab 2020
Fagpersonale	21,1
Uddannelse	1,5
Øvrige personaleudgifter	1,2
Kørsel	0,1
Møder	0,0
<b>Total</b>	<b>24,0</b>

Af det totale forbrug på personale udgør 87,1 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug af overførsel til videre- og efteruddannelse af instruktører og øvrige medarbejdere, som ikke har været muligt at afholde i 2020, samt at aktiviteten generelt har været lavere i et år med COVID-19.

### Materiale- og aktivitetsudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 24,0 mio. kr., svarende til 96,8 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 24,8 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes bl.a., at afsatte midler til kommende anlægsprojekter vedr. nøgleboks. Projektet er igangsat ultimo 2020, men endnu ikke afsluttet.

Projektet udgør således 0,4 mio. kr. at mindreforbruget, hvor det resterende mindreforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes generelt tilbageholdenhed med investeringer i materiel, da der er forventning om behov for en større investering fremadrettet som del af projektet "Ren Brandmand" som følge af de øgede arbejdsmiljøkrav.

### It, inventar og materiel

Regnskabet viser et forbrug på 4,2 mio. kr., svarende til 72,7 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 5,8 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes primært, at 0,9 mio. kr. af mindreforbruget er opsparing til leasing mellem årene. Det resterende mindreforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes bl.a. udsættelse af uddannelsesaktiviteter indenfor specialmateriel, som ikke har kunne afholdes grundet COVID-19, samt generel tilbageholdenhed med investeringer, grundet forventning om behov for en større investering fremadrettet som del af projektet "Ren Brandmand" som følge af de øgede arbejdsmiljøkrav.

### Grunde og bygninger

Regnskabet viser et forbrug på 2,7 mio. kr., svarende til 83,4 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 3,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. mindreforbrug på vand, varme og el, som delvist kan tilskrives mindre aktivitet på stationerne i forbindelse med COVID-19.

### Investeringsanmodning

Der er med regnskab 2020 opnået et mindreforbrug på 6,1 mio. Heraf er 1,5 mio. kr. allerede afsat til en række projekter, herunder færdiggørelse af projekt nye nøglebokse i Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommune samt opsparing til leasing.

Således er der 4,7 mio. kr. i mindreforbrug. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2021. Det overførte beløb forslås anvendt på følgende.

Opsummerende foreslås mindreforbruget anvendt til følgende:

Hvad	Beløb i mio. kr.
Udbetaling af feriepenge til Feriefonden	1,200
Branddragter	1,300
Projekt nøglebokse (i Randers Kommune)	0,700
Båduddannelse	0,150
Ekstra Holdleder Vedligeholdelsesuddannelse	0,200
Nye rygskjold	0,300
Udgifter til udskudte aktiviteter pga. COVID-19	0,400
Konsolidering, bl.a. til nedlægning af 3G nettet	0,400
<b>Total</b>	<b>4,650</b>

***Økonomiske konsekvenser***

Det følger af beredskabets vedtægter § 4.3, at der i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab sker opgørelse af årets resultat samt at en eventuel difference overføres til det efterfølgende regnskabsår. Der anvendes således alene overførte driftsmidler til ovenstående investeringsanmodning.

***Indstilling***

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orienteringen tages til efterretning.
- At investeringsanmodningen godkendes.

#### **4. Godkendelse af omplacering inden for budget 2021**

##### **Resumé:**

*Det oprindelige budget for 2021 blev vedtaget i februar 2020. Siden da er der kommet nye informationer til samt tiltrådt en række beslutninger, hvormed der nu er behov for en omplacering i budget 2021.*

##### **Sagsfremstilling:**

Ultimo 2020 er der indgået nye kontrakter med alle fire ejerkommuner om servicering af slukningsmateriel. Beredskab & Sikkerheds økonomi på slukkerservice området skal "hvile i sig selv", da vi som et § 60 selskab er ejet af de fire kommuner, hverken må tilbyde kommunerne for billige priser (og dække tabet via de øvrige budgetområder) eller for dyre priser (og beholde overskuddet i selskabet). Derfor er økonomien og nye priser gennemgået. Gennemgangen har vist, at det har været nødvendigt at hæve flere af priserne. Dette skyldes bl.a. nye regler på området.

Den 1. januar 2020 kom der nye regler som følge af det nye bygningsreglement, således at trykprøvning af slangevinder skulle foretages af et autoriseret VVS firma. Beredskab & Sikkerhed har derfor indgået en underleverandøraftale med Holmsted VVS sammen med Østjyllands Brandvæsen om trykprøvning af slangevinder i alle 8 kommuner i de 2 fælles beredskaber. Dermed har vi opnået en fordelagtig prissætning på trykprøvning af slangevinder. Selv om denne ændring kom i 2020 har Beredskab & Sikkerhed fastholdt de eksisterende priser på området, selv om priserne ikke har været omkostningsdækkende i forhold det nye niveau.

Budget 2021 justeres således med en forventning om merindtæger på ca. 0,350 mio. kr. som matcher forventningen til de meromkostninger Beredskab & Sikkerhed har til løsning af opgaven.

Ligeledes viser det forventede regnskab for 2020, at der med en stigning i antallet af abonnementer til ABA'er, kan forventes øgede indtægter fra betaling for disse abonnementer. Indtægtsbudgettet hæves således med 0,500 mio. kr. for at imødekomme de øgede indtægter. Tilsvarende medfører de ekstra abonnementer en øget arbejdsbelastning på vagtcentralområdet samt den operative support til vagtcentralen samt flere udkald til blinde alarmer, hvorfor budgettet til personale hæves for at udligne det øgede indtægtsbudget.

En oversigt over omplaceringen kan ses i nedenstående tabel:



	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceret Budget 2021	Ændring	Årsag til omplacering
Indtægter	-5,5	-6,3	+0,850	Merindtægter fra ny kontrakt, dækning af merudgifter til Vvs 'er
Personale	23,2	24,1	+0,650	Dækning af løn til slukkerservicemedarbejder, operativ support til vagtcentralen, udkald til flere blinde alarmer
Materiale- og aktivitetsudgifter	23,1	23,3	+0,200	Merudgifter til Vvs 'er
It, inventar og materiel	6,0	6,0	0,00	
Grunde og bygninger	3,0	3,0	0,00	
Betaling ejerkommuner	-49,8	-49,8	0,00	

\*Det omplacerede budget 2021 indeholder ikke overførslen fra 2020, da denne først kan tilføjes budgettet, når årsregnskabet godkendes på Beredskabskommissionens møde i maj.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At omplacering i Budget 2021 godkendes.

## **5. Godkendelse af Budgetforslag 2022 samt flerårigt budgetoverslag 2022-2025 og beredskabets køretøjsinvesteringsplan**

### **Resumé:**

*Beredskabskommissionen skal tage stilling til budgetforslag 2022 samt budgetoverslag 2022-2025, der begge skal godkendes i kommunalbestyrelserne. Ligeledes skal Beredskabskommissionen én gang årligt godkende beredskabets opdaterede køretøjs-investeringsplan.*

### **Sagsfremstilling:**

Der er udarbejdet budgetforslag for Beredskab & Sikkerhed for perioden 2022-2025. Den økonomiske styring er i vedtægterne for det fælleskommunale beredskab fastlagt således, at der senest 1. marts skal fremsendes budgetforslag for det kommende budgetår og flerårigt budgetoverslag til ejerkommunernes godkendelse (jf. vedtægterne pkt. 8.1). Det af kommunalbestyrelserne godkendte budget sendes senest den 15. oktober til Beredskabskommissionen (Jf. vedtægterne pkt. 8.3). Der sker opkrævning af aconto betalinger fra ejerkommunerne til betaling den 1. januar og 1. juli (jf. vedtægterne pkt. 4.2).

### *Afgørelse af udbud af brandslukning*

Med afgørelsen af udbud af brandslukning i Randers og Favrskov lægger det nu fast, at der vil være årlige meromkostninger samlet set på 0,700 mio. kr. til den kommende kontrakt og til leasing af nye køretøjer.

### *Investeringsplan for køretøjer*

Derudover opdaterer Beredskabets administration mindst en gang årligt køretøjsinvesteringsplanen, som derefter godkendes i Beredskabskommissionen.

På beredskabskommissionens møde den 15. november 2017 blev det besluttet at fastholde det årlige beløb til "opsparing" til leasingydelse på 2,7 mio. kr. årligt. Dette budget er indtil nu blevet overholdt således, at der er sparet 0,9 mio. kr. op til leasing til de følgende år. Beredskabets administration har siden løbende orienteret om status på de faktuelle årlige leasingomkostninger holdt op mod det årlige budgetbeløb til leasing, idet det har været kendt, at leasingområdet på sigt vil være underfinansieret med det nuværende budget på 2,7 mio. kr. På Kommissionsmødet den 20. februar 2020 blev det besluttet, at Kommissionen skulle tage stilling til de kommende års budget til leasing, når det samlede resultat af udbuddet af brandkontrakten var kendt, da den samlede økonomi således vil være kendt i perioden 2022-2025.

Investeringsplanen er blevet justeret således, at alle fremtidige udskiftninger er indeholdt i planen, jf. bilag 2.

I 2025 vil det nødvendige budget til leasing således være 4,2 mio. kr. Udgiften til leasing vil dog fortsat stige i årene efter 2025, og på sigt forventes den årlige leasingomkostning at blive 6,9 mio. kr., når alle køretøjer er blevet udskiftet og nye køretøjer er blevet leaset. Baggrunden for de stigende leasingudgifter er, at der før dannelsen af Beredskab & Sikkerhed har været købt køretøjer "kontant" på anlægsbudgetter i de gamle brandvæsener, hvormed der ikke har været afsat midler i

driftsbudgettet til leasing af det pågældende køretøj og ej heller afsat midler til genanskaffelse af køretøjet efter endt levetid. Dermed har omkostningen til genanskaffelse/leasing heller ikke været indeholdt i de driftsbudgetter, som var grundlaget for dannelsen af det samlede driftsbudget for Beredskab & Sikkerhed. Når et sådant køretøj bliver 20 år og skal skiftes, så mangler vi leasingbeløbet i driftsbudgettet til genanskaffelse af køretøjet.

Derudover indeholder den nye investeringsplan alle køretøjer i Beredskab & Sikkerheds område, inklusiv de køretøjer som i dag ejes af Falck. Det vil sige, at når de nuværende køretøjer hos Falck bliver 20 år og skal skiftes, vil disse blive købt af Beredskab & Sikkerhed og leases. Denne leasingudgift har ikke tidligere været en del af investeringsplanen, hvilket er en del af forklaringen på, hvorfor udgiften stiger på sigt. Men denne øgede udgift til leasing af køretøjer på Falck stationer vil delvist blive udlignet af mindreudgifter til leje af køretøjer i kontrakt med Falck eller anden fremtidig leverandør.

Det foreslås, at der i budgettet 2022-2025 afsættes årlige beløb til leasing på kr. 3,7 mio. Dette beløb indeholder leasingudgifter til nye stiger i Hadsten og Rønne, som beskrevet i bilag 3.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Jævnfør ovenstående skal der i periode 2022-2025 findes finansiering til at dække merudgiften til de nye kontrakt med Falck og leasing af køretøjer heri, samt dækning af underfinansieringen af køretøjsinvesteringsplanen for Beredskab & Sikkerhed.

Da beredskabet i 2020 har oplevet et mindreforbrug, foreslår beredskabets administration, at overførslen fra regnskab 2020 til leasingopsparing (på 0,9 mio. kr.) anvendes til at dække merudgiften til finansiering af køretøjsinvesteringsplanen i 2022. Fra 2023 vil der dog være behov for, at budgettet justeres således, at der gives en merbevilling på 1,0 mio. kr. årligt

Derudover foreslår beredskabets administration ligeledes, at merudgiften til ny brandslukningskontrakt og finansiering af nye køretøjer på Falck stationerne finansieres ved at hæve indtægtsbudgettet. Der har siden beredskabets dannelsen i 2016 været merindtægter. Indtægtsbudgettet er kun forsigtigt blevet justeret i perioden, da flere af indtægterne afhænger af indtægter fra blinde alarmer, som beredskabet samtidig arbejder på at nedbringe. Denne justering af indtægtsbudgettet sker således med stor forsigtighed. Grundet det positive resultat i 2020, har det været muligt at finansiere udskiftning af branddragter til det vedtagne niveau (bedre dragter som forhindrer sodpåvirkning), samt udbetaling af feriepenge til feriefonden, uden at skulle bede kommunerne om hjælp til finansiering af disse ekstraordinære udgifter.

<b>Hvad</b>	<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>Finansiering</b>
Merudgifter til brandslukningskontrakt og leasing af nye køretøjer på Falck stationer	0,700	Indtægtsbudgettet hæves fra 2022
Underfinansiering af investeringsplan BSIK stationer	1,000	Merbevilling fra ejerkommunerne fra 2023

På baggrund af disse justeringer samt omplaceret budget 2021, er der udarbejdet forslag til Budget 2022-2025, som herefter er reguleret ud fra KL's pris- og lønregulering.

**Indstilling**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen,
  1. Indstiller budgetforslag 2022-2025 til godkendelse i kommunalbestyrelserne.
  2. Godkender køretøjsinvesteringsplan 2021-2041

**Bilag:**

Bilag 1 Budgetforslag for 2022 og flerårigt budgetoverslag for 2022-2025

Bilag 2 Køretøjs-investeringsplan 2021-2041

Bilag 3 Notat om stighedækning i Beredskab & Sikkerhed

## 6. Ejerfordeling i Beredskab & Sikkerhed

### **Resumé:**

*Jævnfør Beredskab & Sikkerheds vedtægter, skal den nuværende ejerfordeling revideres for første gang i 2021.*

### **Sagsfremstilling:**

Den nuværende ejerfordeling for Beredskab & Sikkerhed er som følger:

- *Randers Kommune 39.0 %*
- *Favrskov Kommune 18.2 %*
- *Syddjurs Kommune 22.0 %*
- *Norddjurs Kommune 20.8 %*

Det fremgår af Bilag 4 i vedtægterne, at *Fællesskabets udgifter i opstartsåret 2016 blev fordelt ud fra udgiftsfordelingen i de fire kommuner i regnskabsåret 2013*. Det nuværende budget er således en videreførelse af det budget, som blev lagt i 2016, hvorfor man kan vælge det grundlæggende synspunkt, at en ændring af ejerfordelingen kun vil give mening, såfremt der er sket væsentlige ændringer i de forudsætninger, som lå bag budgettet fra 2016.

Beredskabets administration har foretaget en analyse af, hvorvidt der er sket væsentlige ændringer og har fundet, at dette ikke er tilfældet. Det er således anbefalingen, jævnfør bilag 4 *Notat om ejerfordeling i Beredskab & Sikkerhed*, at den nuværende ejerfordeling fastholdes. Ejerfordelingen skal jævnfør vedtægterne revideres hvert 5. år. Således vil den næste revision skulle finde sted i 2025.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fastholdes den nuværende ejerfordeling vil der ingen økonomiske konsekvenser være for ejerkommunerne.

### **Indstilling**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At den nuværende ejerfordeling fastholdes frem til 2025.

### **Bilag:**

Bilag 4 Notat om ejerfordeling i Beredskab & Sikkerhed

## 7. Orientering om trivselsmåling

### **Resumé:**

*Beredskab & Sikkerhed har i december til januar 2020/2021 gennemført en anonym trivselsmåling blandt alle fastansatte og deltidsansatte.*

### **Sagsfremstilling:**

Resultaterne af de to trivselsmålinger er allerede i fuld gang med at blive behandlet af de ansatte via en række møder, herunder behandling i MED udvalget

Målingerne havde til formål at afdække den generelle trivsel i Beredskab & Sikkerhed, samt at finde ud af, hvilke områder der har behov for forbedring. Spørgsmålene var således delt ind i følgende kategorier:

- Trivsel generelt
- Samarbejdsrelationen mellem kollegerne/kollegaerne på din station
- Samarbejdsrelationen med Tre-enigheden
- Samarbejdsrelationer til den Operative Chef
- Samarbejdsrelationer med Beredskabsdirektøren
- Samarbejdsrelationer til Beredskab & Sikkerhed som helhed
- Øvrige Beredskab & Sikkerhed spørgsmål

Resultaterne viser en score på 5,0 og 5,1 for henholdsvis fastansatte og deltidsansatte på en skala fra 0 til 6, hvor 6 angiver den mest tilfredse score, på spørgsmål omkring, *"i hvor høj grad medarbejdere trives i Beredskab & Sikkerhed"*. Målingen viser, at medarbejderne generelt set trives i beredskabet. Men der er udviklingsområder og temaer, hvor vi skal kunne forbedre trivslen – og det arbejde er igangsat på MED-mødet den 25. januar.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag:**

Bilag 5 Trivselsmåling Fastansatte 2020

Bilag 6 Trivselsmåling Deltidsansatte 2020

**8. Orientering fra Politidirektøren**

---

**9. Orientering fra medarbejdere og frivillige**

---



10. Evt.

---