

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

FRA: Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

DATO: 9. februar 2018

VEDR.: Referat fra til Beredskabskommissionens møde
Afholdt den 7. februar 2018 kl. 16.00-18.00 på Rådhuset i Hammel, Torvegade 7,
8450 Hammel.

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

Afbud fra: Claus Omann Jensen
Politidirektør Helle Kyndesen

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden ved Claus Wistoft
2. Konstituering ved Claus Wistoft
3. Godkendelse af forretningsorden for Beredskabskommissionen
4. Orientering om Beredskabskommissionens opgaver i den kommende periode
5. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
6. Orientering om årsresultat 2017
7. Godkendelse af omplacering inden for budget 2018
8. Godkendelse af investeringsanmodning
9. Godkendelse af Budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag for 2019-2022
10. Orientering fra Politidirektøren
11. Orientering fra medarbejdere og frivillige
12. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé:

Jf. forretningsordenen er det den afgangende formand for Beredskabskommissionen, der indkalder til og indleder Beredskabskommissionens første møde efter valg til byråd/kommunalbestyrelser indtil konstituering af ny formand har fundet sted. Herefter overgår mødeledelsen til den nye formand.

Da der foreligger afbud fra afgangende formand Claus Omann Jensen til mødet den 7. februar 2018 vil afgangende næstformand Claus Wistoft forestå dette punkt.

Sagsfremstilling:

-

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2. Konstituering

Resumé:

Jf. forretningsordenen er det den afgangende formand for Beredskabskommissionen, der indkalder til og indleder Beredskabskommissionens første møde efter valg til byråd/kommunalbestyrelser indtil konstituering af ny formand har fundet sted. Herefter overgår mødeledelsen til den nye formand.

Da der foreligger afbud fra afgangende formand Claus Omann Jensen til mødet den 7. februar 2018 vil afgangende næstformand Claus Wistoft forestå dette punkt.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed konstituerer sig på førstkommende møde efter valg til byråd/kommunalbestyrelser.

Denne konstituering er gældende for perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen konstituerer sig med en formand og en næstformand udpeget blandt borgmestrene i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 6.7.

Beslutning:

Beredskabskommissionen har ved konstitueringen udpeget borgmester Nils Borring som formand og borgmester Torben Hansen som næstformand for en periode på 2 år gældende frem til 31. december 2019.

3. Godkendelse af forretningsorden for Beredskabskommissionen

Resumé:

Beredskabskommissionen skal vedtage en forretningsorden for kommissionens arbejde på det førstkommende møde.

Sagsfremstilling:

Juridisk afdeling i Randers Kommune udarbejdede den oprindelige forretningsorden til brug for den afgående Beredskabskommission. Denne forretningsorden foreslås videreført uden ændringer. Vedlagt som bilag 1.

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At forretningsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt med korrektion af datoangivelse under forretningsordenens pkt. 7.2.

Bilag:

Bilag 1: Udkast til forretningsorden for Beredskabskommissionen

4. Orientering om Beredskabskommissionens opgaver i den kommende periode

Resumé:

Som introduktion til arbejdet i den nye Beredskabskommission giver Beredskabsdirektøren en orientering om de forestående opgaver for kommissionen.

Sagsfremstilling:

Beredskab & Sikkerheds ledelse arbejder ud fra *Strategi & Forretningsplan 2017-2021*, som er udleveret til medlemmerne af den nye beredskabskommission i Introduktionsmappen.

Strategien fastlægger fire overordnede mål samt seks udviklingsområder. Nedenfor gives en orientering om status herpå.

De fire strategiske mål er:

- Implementering af politik og plan for fortsat drift
- Dimensionering af klimaberedskabet
- Implementering af vagtcentral- og operativ ledelsesstruktur, ABA-harmonisering samt ny risikobaseret dimensionering.
- Forberedelse og klargøring til konkurrenceudsættelse af det samlede beredskab

Status på Implementering af Politik og Plan for fortsat drift

Politik for fortsat drift (udleveret i introduktionsmappen) er udarbejdet af Beredskabsdirektøren i samarbejde med kommunernes direktioner, og udgør en forpligtende ramme om kommunernes og beredskabets arbejde med sårbarhedsanalyse, krisestyring og fortsat drift. Politiken er vedtaget i alle fire byråd/kommunalbestyrelser.

Med afsæt i **Politik for fortsat drift** er alle kommunernes samfundskritiske og livsvigtige leverancer kortlagt. Det betyder, at hver enkelt kommunal- og fagdirektør har overblik over de kommunale services inden for deres ansvarsområde, som skal videreføres uanset, hvilke hændelser der måtte ramme kommunen. Tidligere lavede man planer for forskellige **scenarier**, som sjældent eller aldrig ramte. Nu holder vi fokus på videreførelse af de **leverancer**, som er vigtigst for borgerne.

Hver fagdirektør har konkret taget stilling til behovet for udarbejdelse af delplaner, som skal tilsikre videreførelsen af fagforvaltningens samfundskritiske og livsvigtige leverancer. Hvor der er konstateret behov for udarbejdelse af yderligere planer er det aftalt, at disse planer er færdiggjort inden udgangen af første kvartal 2018. Planerne er tilgængelig i krisestyringssystemet C3.

Plan for fortsat drift udgør rammen om kommunernes krisestyring og krisekommunikation. Krisestyringskonceptet i planen kan anvendes på alle niveauer i den kommunale organisation. Der

er vedtaget én fælles plan for fortsat drift, som omfatter alle fire kommuner. Planen er vedtaget i alle fire byråd/kommunalbestyrelser og gælder til udgangen af 2021.

Jf. Plan for fortsat drift, så håndteres hændelser (eller kriser) på tre niveauer:

Niveau 1: Forvaltningsniveau med fagdirektør som kriseleder og direktørens chefgruppe som krisestab. Beredskabsdirektøren kan indgå i krisestaben.

Niveau 2: Kommuneniveau med kommunaldirektør som kriseleder og direktionen som krisestab. Borgmesteren holdes orienteret af kommunaldirektøren. Beredskabsdirektøren indgår i krisestaben.

Niveau 3: Tværkommunalt niveau med beredskabskommissionens formand som kriseleder og hvor krisestaben udgøres af de berørte kommuners borgmester og kommunaldirektør. Beredskabsdirektøren indgår i krisestaben.

Implementering af Plan for fortsat drift er afsluttet et år før forventet. Der er således lavet træning for alle fire direktioner og 22 chefgrupper pr. 2. januar 2018. I løbet af 2018 afholdes yderligere træning på forskellige niveauer i kommunernes organisation. Endvidere afholdes en øvelse for hver kommunes krisestab (niveau 2) i 2018. I løbet af 2019 afholdes en tværkommunal krisestyingsøvelse.

Status på dimensionering af klimaberedskabet

Der skal inden udgangen af 2018 foreligge en dimensioneringsplan for den del af klimaberedskabet, som Beredskab & Sikkerhed er ansvarlig for at kunne levere. Heri indgår en analyse af de klimarelaterede risici og hændelser, som skal kunne håndteres og en analyse af de assistancemuligheder, der kan trækkes på fra det statslige overbygningsberedskab.

Klimaberedskabsplanen skal være afstemt efter kommunernes risikovurderinger på området og derfor har en arbejdsgruppe under ledelse af Beredskab & Sikkerhed med kommunernes klimakoordinatorer lavet en vurdering af, hvorvidt beredskabets nuværende indsatskapacitet og den forventede assistancekapacitet kan betragtes som tilstrækkelig til at håndtere de ventede og uventede klimahændelser. Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til udbygning af klimaberedskabet på de områder, hvor den eksisterende kapacitet vurderes for utilstrækkelig.

Beredskabskommissionen skal på mødet i maj træffe beslutning om den fremtidige klimadimensionering af beredskabet.

Status på implementering af vagtcentral- og operativ ledelsesstruktur, ABA-harmonisering samt ny risikobaseret dimensionering.

Vagtcentral-struktur

Beredskabskommissionen har på møde i november 2016 besluttet, at mulighederne for at indgå i et udviklingssamarbejde om en ny vagtcentralmodel, hvor vi får strategisk indflydelse på omkostningsstruktur og drift, skal undersøges. Beredskab & Sikkerhed har i dag Falcks vagtcentral til at betjene Område Vest (Randers og Favrskov kommuner) mens beredskabets egen vagtcentral (betjent af REKO) dækker Område Nord og Syd (Norrdjurs og Syddjurs kommuner). En to-delt vagtcentral struktur skal ophøre idet gentagne hændelser har vist, at vi aldrig opnår et samlet ressourceoverblik på denne måde.

For at kunne opnå den kvalitativt bedste og den økonomisk mest fordelagtige vagtcentral-løsning er beredskabet nødsaget til at eje de udkaldssystemer (master, sendere og brandmændenes bippere) som er nødvendige for at kunne kalde brandfolkene til brand. I dag ejer beredskabet kun udkaldssystemet på Djursland. Resten ejes af Falck.

Den afgående Beredskabskommission har bevilliget kr. 1,2 mio. til etablering af et tilsvarende udkaldssystem til Randers og Favrskov. Når beredskabet selv ejer udkaldssystemet, så kan Beredskabskommissionen derefter træffe beslutning om den bedst mulige vagtcentral-løsning. Analysearbejdet forventes færdiggjort i første kvartal 2018 til politisk behandling i kommissionen på mødet i maj 2018.

Operativ ledelsesstruktur

Beredskabets operative ledelsesstruktur (antal holdledere, antal indsatsledere og ledelses-lag over indsatslederne) skal være genstand for nærmere analyse for at afdække eventuelle sårbarheder. Der skal inden udgangen af 2018 laves en revurdering af den operative ledelsesstruktur til behandling i Beredskabskommissionen på førstkommende møde i 2019. Den operative ledelsesstruktur skal samtænkes med ledelsen omkring vagtcentralen og derfor skal den fremtidige vagtcentral-struktur være på plads først.

ABA-harmonisering

En ændring i Beredskabsloven har medført, at beredskabets takster for tilslutning og overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) samt udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg, skal afpasses efter de faktiske omkostninger. På grund af den to-delte vagtcentraldrift, så har det ikke indtil nu været muligt at fastsætte de reelle omkostninger for tilslutning og overvågning af ABA-anlæggene. Når der er truffet beslutning om fremtidig vagtcentralstruktur med kun én vagtcentral, så vil vi kunne fastsætte et retvisende billede af omkostningerne til brug for en afpasset takst-fastsættelse fra 2019 og frem.

Ny risikobaseret dimensionering

Der skal i 2018 foreligge en opdateret risikobaseret dimensionering til vedtagelse i de fire byråd, som dels imødekommer den samlede risikoprofil og sårbarhedsanalysens konklusioner og som dels imødekommer kravet om løbende effektivisering af beredskabet. Den risikobaserede dimensionering samtænkes med klimadimensioneringen og de to behandles under ét på kommissionens møde i maj 2018.

Status på forberedelse og klargøring til konkurrenceudsættelse af det samlede beredskab

Beredskab & Sikkerhed driver i dag 10 af de 15 brandstationer i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Falck driver 5 brandstationer. Det er et mål, at de kommunale brandslukningsaktiviteter trimmes, kvalitetssikres og at der klargøres baggrundsmateriale til konkurrenceudsættelse af beredskabet i 2020 med henblik på idriftsættelse i januar 2022.

Der er netop gennemført udbud af brandslukningsaktiviteterne i Hammel og Hinnerup i efteråret 2017, da aftalerne på disse stationer med Falck udløber ved udgangen af 2018. Udbuddet faldt ud til Falcks fordel, som dermed fortsætter driften af station Hammel og Hinnerup til udgangen af 2021.

Beredskabskommissionen skal i foråret 2019 tage stilling til, hvor stor en del af beredskabet, der skal konkurrenceafprøves. Herefter forberedes udbudsmaterialet i efteråret 2019 med henblik på afvikling af udbud, afgivelse af kontrolbud og kontraktforhandling i løbet af 2020. Det er målet, at vi senest 1. januar 2021 har en underskrevet kontrakt, så vi ved præcist, hvem og hvordan der skal slukkes brand fra 1. januar 2022 i det samlede beredskab.

Herved gives eventuelle nye aktører den fornødne implementeringstid og vi undgår en lang og opslidende periode med stor uvished for de brandmænd, der er involveret.

---0---

Foruden ovenstående fire strategiske mål arbejder beredskabets ledelse og administration med seks udviklingsområder som er:

- Udvikling af beredskabets sikkerhedskultur
- Udvikling af vores arbejde med rekruttering
- Udvikling af vores frivilligenhed
- Udvikling af vores arbejde med community risk reduction (forebyggelse)
- Udvikling af Salg & Service
- Udvikling af vores arbejde med løbende effektivisering af beredskabet

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

5. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

Resumé:

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

6. Orientering om årsresultat for 2017

Resumé:

Årsregnskab for 2017 foreligger som vanligt til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned. Under dette punkt orienteres kommissionen om det forventede årsresultat. Regnskabet for 2017 viser et forbrug på kr. 49,2 mio. og indtægter (inklusive ejerkommunernes bidrag) på kr. 52,8 mio. Herved opnås et positivt nettoresultat på kr. 3,6 mio. Årsagen hertil skyldes flere ting, bl.a. flere engangs-indtægter fra salg af udtjente køretøjer og serviceopgaver, indtægter fra et øget antal blinde alarmer og tilbageholdenhed ved materiel-anskaffelser i årets løb. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2018 og Beredskabsdirektøren anbefaler resultatet reserveret til styrkelse af klimaberedskabet, til intern og ekstern bistand i forbindelse med udbud af brandslukningen i 2019-20 samt anskaffelse af sikkerhedsudstyr, inventar og brand- og redningsmateriel til brandstationerne.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på kr. 49,2 mio. og indtægter på kr. 52,8 mio. Herved opnås et positivt nettoresultat på kr. 3,6 mio.

Herudover er der overført kr. 1,228 mio. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Jf. Beredskabskommissionens beslutning af 19. september 2017, vil overførslen blive anvendt til indkøb og etablering af nyt udkaldssystem med indførelse af intelligente bippere i Randers og Favrskov. Dette indkøb vil først finde sted i 2018, hvorfor beløbet videreføres til 2018.

Budget 2017 (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab Forbrug pr. 4.1.2018	Afvigelse*
Drift ekskl. overførte midler	52,8	49,2	-3,6
Overførte driftsmidler	-1,2	0,0	-1,2

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Afvigelsen skyldes flere ting; dels er der opnået en stor merindtægt i 2017, der er udvist tilbageholdenhed ved løbende materielanskaffelser, der er færre udgifter til køretøjsvedligehold og dels er budgettet på de øvrige områder generelt set overholdt.

Forbruget fordeler sig som vist i tabellen på næste side:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab Forbrug pr. 4.1.2018	Afvigelse*
Indtægter	-2,7	-7,2	-4,5
Personale	19,4	20,1	0,7
Materiale og aktivitetsudgifter	20,4	21,8	1,4
It, inventar og materiel	6,0	4,8	-1,2
Grunde og bygninger	2,7	2,5	-0,1
Betaling ejerkommuner	-45,7	-45,7	0,0
I alt	0,0	-3,6	-3,6

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Indtægter

Der er ved regnskabsafslutningen opnået indtægter - foruden kommunernes bidrag - på kr. 7,2 mio., svarende til 263,0 % af det korrigerede budget. De høje indtægter skyldes bl.a., at der er indgået aftale med Falck grundet ændring i kundeforholdene for ABA anlæg. Hidtil har Falck varetaget opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg direkte hos anlægsejerne i Beredskabets dækningsområde. Med indgåelse af den nye aftale, vil Falck fremover opkræve Beredskabet for tilslutning og overvågning af ABA-anlæggene. Beredskabet vil så foretage opkrævning hos kunderne. Denne udgift er ikke indregnet i budgettet, men modregnes via indtægter fra beredskabets opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg. Dermed er opnået en merindtægt på opkrævning af ABA abonnemeter, som ikke tidligere har været budgetteret.

De høje indtægter skyldes også, at der er opkrævet gebyr for udrykning til flere blinde alarmer fra ABA-anlæg i 2017. Der er opkrævet gebyr for 421 blinde alarmer mod 383 blinde alarmer i 2016.

Derudover er der også opnået større indtægter pga. vækst i kursusaktiviteterne, salg af udstyr, eftersyn af brandmateriel og servicetimer sammenlignet med 2016. I 2017 er der realiseret en omsætning på kurser, salg af førstehjælpsudstyr og servicetimer på kr. 1,3 mio. mod kr. 0,6 mio. i 2016.

En samlet oversigt over indtægterne fremgår på næste side:

Oversigt indtægter

Indtægter (mio. kr.)	Regnskab 2017 Forbrug pr. 4.1.2018	Regnskab 2016
ABA	-4,3	-2,7
ABA abonnement (tilslut/overvågning)	-2,1	-0,7
ABA udrykning (blind alarm)	-2,2	-1,9
Eftersyn af brandmateriel	-0,4	-0,2
Forureningsuheld	-0,1	-0,0
Kurser, førstehjælp/brandbekæmpelse	-0,8	-0,5
Salg af hjertestarter og reservedele ved eftersyn	-0,2	-0,1
Salg af udtjente køretøjer (engangsindtægter)	-0,1	-0,0
Servicetimer (engangsindtægter)	-0,4	-0,1
Udlejning af brandmateriel	-0,1	-0,0
Vandforsyning	-0,0	-0,0
Øvrige indtægter	-0,7	-1,0
Total	-7,2	-4,7

*Øvrigt indtægter dækker over bl.a. enhedstimbetaling for frivillige i Grenaa, betaling fra kommunerne for C3 Krisestylingssystem og diverse assistance ved beredskabsopgaver. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Personaleudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 20,1 mio. kr., svarende til 103,5 % af det korrigerede budget på personale på 19,390 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr. pr. ultimo september)	Regnskab 2017 Forbrug pr. 4.1.2018	Regnskab 2016
Fagpersonale	18,5	18,6
Dagpengeindtægter/refusioner	0,0	0,0
Uddannelse	0,8	0,7
Øvrige personaleudgifter	0,5	0,6
Kørsel	0,2	0,2
Møder	0,0	0,0
Total	20,1	20,1

Af det totale forbrug på personale består 92,4 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Dette svarer til et gennemsnitlig forbrug på løn om måneden på kr. 1,5 mio. Til sammenligning var det gennemsnitlige lønforbrug pr. måned i 2016 ligeledes på kr. 1,5 mio.

Der er i 2017 forbrugt 0,081 mio. kr. mindre på personale end i 2016, på trods af pris- og lønudvikling samt et højt forbrug til uddannelse og øvelsesbetaling i 2017.

Det forholdsvist høje forbrug skyldes bl.a. længere opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge i forbindelse med opsigelser og pension, hvilket har givet en ekstraomkostning i forbindelse med lønudbetalingerne i det første halvår af 2017. Derudover er der ansat yderligere medarbejdere. Til Salg & Service er der ansat en medarbejder, som varetager en række uddannelses- og serviceopgaver, og der er ansat en administrativ medarbejder yderligere, så der nu er ansat 2 HK'ere i Beredskabets stab.

At det netop er de ekstraordinære engangsomkostninger i forbindelse med opsigelser, som giver det høje forbrug, kan ses i sammenligning af udgifterne til honorar, udkaldsgodtgørelse, udrykningstimer og vagtbetaling. Disse har været faldende siden 2015:

Oversigt løn

Lønudgifter (mio. kr.)	2017	2016	2015
Honorar	1,8	1,7	1,6
Udkaldsgodtgørelse	0,7	0,7	1,0
Udrykningstimer	1,6	1,4	1,7
Vagtbetaling	3,0	3,4	3,6
Total	7,0	7,4	8,0

Ligeledes er der opnået en besparelse i forhold til lønninger til indsatslederne. Her har udgifterne til lønninger til indsatsledere ligeledes været faldende siden 2015:

Oversigt løn til indsatsledere

	2017	2016	2015
Løn indsatsledere (mio. kr)	4,9	6,7	7,3

Merforbruget på personale kan indeholdes i den overordnede budgetramme.

Materiale og aktivitetsudgifter

Regnskabet viser et forbrug på kr. 21,8 mio., svarende til 107,0 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på kr. 20,403 mio.

Dette forbrug skyldes, at der i januar udbetales kr. 18,279 mio. til Falck angående aftale om brandslukning i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Øster Tørslev, Langå og Randers, samt at der udbetales kr. 0,249 mio. til REKO for vagtcentralbetjening i 2017.

Derudover er der betalt 1,4 mio. kr. til Falck grundet den tidligere nævnte ændring i kundeforholdene for ABA anlæg. Merudgiften skyldes udgiften på kr. 1,4 mio. til Falck for varetagelse af tilslutning og overvågning af ABA-anlæg. Denne udgift er ikke indregnet i budgettet, men modregnes af den tilsvarende merindtægt fra opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg.

It, inventar og materiel

Regnskabet viser et forbrug på kr. 4,8 mio., svarende til 80,6 % af det korrigerede budget på IT, inventar og materiel på kr. 5,968 mio.

Forbruget skyldes primært afregning angående leasingaftaler som udgør kr. 2,2 mio. af forbruget, samt drift af køretøjer, herunder brændstof og forsikringer, som udgør kr. 1,5 mio.

Jf. Investeringsplanen afsættes der årligt kr. 2,7 mio. til leasing. Eventuelt mindreforbrug opspares til fremtidige investeringer, hvorfor der i regnskab 2017 opspares 0,5 mio. kr. til fremtidige investeringer.

Det øvrige mindreforbrug skyldes bl.a. færre udgifter til drift og køretøjsvedligeholdelse samt tilbageholdenhed ved materiel-anskaffelser i årets løb.

Grunde og bygninger

Regnskabet viser et forbrug på kr. 2,5 mio., svarende til 95,2 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på kr. 2,658 mio.

Forbruget skyldes primært huslejebetalingen til kommunerne for brug af brandstationerne, samt husleje til Falck for leje af stationerne i Hornslet og Rønde. Huslejebetalingen på brandstationerne udgør kr. 1,7 mio. af forbruget. Derudover kommer forbrug af el, varme og vand som tilsammen udgør kr. 0,6 mio.

Vurdering:

Nettoresultat på kr. 3,6 mio. skyldes bl.a. engangs-indtægter fra salg af køretøjer og serviceopgaver, en stigning i antallet af udrykninger til blinde alarmer, færre omkostninger til vedligehold af køretøjer samt tilbageholdenhed ved materiel-anskaffelser i årets løb. Resultatet forbliver i Beredskabet og overføres jf. vedtægterne til 2018. Beredskabsdirektøren anbefaler en del af resultatet reserveret til styrkelse af klima-beredskabet, som skal behandles i Beredskabskommissionen i maj måned 2018. Endvidere foreslås en del af resultatet anvendt til intern og ekstern bistand i forbindelse med udbud af brandslukningen i 2019-20 og endelig foreslås en del af resultatet anvendt til indkøb af det brand- og redningsmateriel, der har været sat på hold i løbet af året, indtil der forelå klarhed over årsresultatet. En investeringsanmodning fra Beredskabsdirektøren er til behandling på et senere punkt på denne dagsorden.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres årets resultat. En eventuel difference overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

7. Godkendelse af omplacering inden for budget 2018

Resumé:

Det oprindelige budget for 2018 blev vedtaget i januar 2017. Da der er tiltrådt en række beslutninger siden da, er der nu behov for en omplacering i Budget 2018.

Sagsfremstilling:

Vedr. Plan for fortsat drift

På beredskabskommissionens møde den 19. september 2017 blev det besluttet at vedtage Plan for Fortsat drift, som siden er godkendt i de fire kommuner. Som det fremgik af sagsfremstillingen medførte vedtagelse af Plan for fortsat drift en årlig tilslutningsafgift på krisestyringssystemet C3 (25.000 kr. pr. kommune årligt), samt en årlig tilslutningsafgift på SMS-varslingsystem til varsling af borgere i beredskabssituationer (7.500 kr. pr. kommune årligt + forbrug). Disse omkostninger vil fremadrettet blive finansieret ved at hæve indtægtsbudgettet. Efter to års drift af beredskabet ses det nu, at det nuværende indtægtsbudget er sat for lavt. Dermed kan omkostninger til krisestyringssystem og varslingsystem finansieres ved at hæve indtægtsbudgettet, hvorved kommunerne undgår af afholde yderligere omkostninger.

Vedr. Aftale med Falck om ABA anlæg.

Ligeledes er der indgået aftale med Falck grundet ændring i kundeforholdene for ABA anlæg. Hidtil har Falck varetaget opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg direkte hos anlægsejerne i Beredskabets dækningsområde. Med indgåelse af den nye aftale, vil Falck fremover opkræve Beredskabet for tilslutning og overvågning af ABA-anlæggene, samtidig med at udgiften modregnes via indtægter fra opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA anlæg. Denne udgift og indtægt på 1,412 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt indregnet i budgettet. Derfor justeres budgettet til materiale og aktivitetsudgifter samt indtægtsbudgettet, således at denne udgift og indtægt er indregnet i budgettet fremadrettet.

Lønregulering, efteruddannelse og øvelse

Det er besluttet at lønregulere beredskabsdirektøren, hvorfor budgettet til personale justeres. Denne udgift finansieres ligeledes ved at hæve indtægtsbudgettet.

Derudover er der i 2018 behov for efteruddannelse af brandmændene på Station Anholt, da der i flere år har været et efterslæb på deres uddannelsesniveau. Dette vurderes til at medføre en engangs-omkostning på ca. kr. 0,150 mio., hvorfor budgetposten til personale justeres.

Der er planlagt afholdelse af stor krisestyrings- og fuldskala-øvelse på Anholt i samarbejde med Østjyllands Politi, Forsvarets redningshelikoptere, Regionens lægeambulancer og lægehelikoptere samt Anholt-færgen. Øvelsen forventes at medføre en engangs-omkostning på ca. kr. 0,150 mio., hvorfor budgetposten til personale justeres med dette beløb.

De to sidstnævnte, ekstraordinære omkostninger i 2018 finansieres ligeledes ved at hæve indtægtsbudgettet, således at den samlede bevilling fra kommunerne holdes neutral.

Oversigt omplacering af budget 2018

	Oprindeligt budget 2018	Omplaceret budget 2018	Ændring	Årsag til omplacering
Indtægter	-2,792	-4,738	-1,946	Aftale med Falck ang. ABA, øvelse Anholt og efteruddannelse på Anholt, lønregulering samt betaling for C3 og SMS varslingsystem
Personale	19,836	20,240	0,404	Lønregulering samt øvelse og efteruddannelse på Anholt
Materiale og aktivitetsudgifter	20,797	22,339	1,542	Aftale med Falck ang. ABA samt betaling for C3 og SMS varslingsystem
It, inventar og materiel	6,083	6,083	0,000	
Grunde og bygninger	2,709	2,709	0,000	
Betaling kommunerne	-46,633	-46,633	0,000	

Økonomiske konsekvenser

Omplaceringen giver ingen ændring i opkrævning hos kommunerne, da alle udgifter finansieres gennem hævelse af indtægtsbudgettet.

Kommunerne skal dermed heller ikke betale for krisestyringsystemet C3 og SMS varsling som tidligere aftalt.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At omplacering i budget 2018 godkendes.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

8. Godkendelse af investeringsanmodning

Resumé:

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til et forslag om anvendelse af en del af de overførte driftsmidler fra 2017 til klimaberedskab, håndtering af udbud, sikkerhedsudstyr til brandmandskabet, brand- og redningsmateriel samt inventar til den nye brandstation i Favrskov og opgradering af kontor- og undervisningsfaciliteter på station Kolind.

Sagsfremstilling:

Overblik over mindreforbrug

Der er med regnskab 2017 opnået følgende mindreforbrug, som overføres til 2018:

Overførsel fra 2016 Jf. Beredskabskommissionen anvendes denne overførsel til indkøb og etablering af nyt udkaldssystem i Randers og Favrskov.	1,2 mio. kr.
Opsparing til leasing Jf. Investeringsplan for køretøjsanskaffelser afsættes kr. 2,7 mio. årligt til leasing. Heraf har beredskabet i 2017 anvendt ca. kr. 2,1 mio. til de nuværende leasingforpligtigelser og de resterende kr. 0,6 mio. opspares i beredskabet til kommende leasingydelser.	0,6 mio. kr.
Merindtægt i 2017	3,0 mio. kr.
I alt	4,8 mio. kr.

Investeringsanmodning

For at sikre overholdelse af aftale om effektivisering af beredskabet (Fase 1-besparelsen på kr. 3,0 mio.) har beredskabets ledelse i de to første driftsår været tilbageholdende med investeringer i beredskabsmateriel. En række konkrete materielanskaffelser trænger sig imidlertid på nu - dels af sikkerhedsmæssig betydning for mandskabet – og dels ifm. med ibrugtagningen af den nye brandstation i Favrskov samt opgradering af kontor- og undervisningsfaciliteter på station Kolind.

Endvidere skal Beredskabskommissionen senere på året tage stilling til materielanskaffelser og uddannelse i forbindelse med beredskabets klimadimensionering. Beredskabsdirektøren foreslår således en del af de overførte driftsmidler fra 2017 reserveret til klimaberedskab.

Erfaringerne fra udbuddet af brandslukningen i Favrskov Kommune har vist, at der bliver behov for såvel intern AC-bistand som ekstern konsulentbistand i forbindelse med afviklingen af et eventuelt udbud af det samlede beredskab. Til dette formål foreslår Beredskabsdirektøren, at der allerede nu reserveres midler.

Investeringsanmodningen omfatter således følgende:

Klimaberedskab	Beløbet foreslås reserveret i beredskabets økonomi indtil beslutning om konkret anvendelse kan træffes på kommissionens møde i maj 2018.	Kr. 0,60 mio.
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Udbud	Beløbet foreslås reserveret i beredskabets økonomi indtil beslutning om konkret anvendelse kan træffes på kommissionens møde i efteråret 2018	Kr. 0,60 mio.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Sikkerhedsudstyr	Branddragter, hjelme, handsker, røgdykkerhætter, støvmasker, brandstøvler, lygter til røgdykkerne, luftflasker, arbejdstøj til redningsindsatser, beskyttelsesposer til luftflasker.	Kr. 0,80 mio.
	Redningsstiger til personredning op til 3. sals højde med korrekt EN godkendelse og godkendt til min. to personer samtidig.	Kr. 0,12 mio.
	Hjertestarter til placering på alle autosprøjter til brug for genoplivning	Kr. 0,16 mio.
	Termiske kameraer til holdledernes brug, så arnesteder hurtigere kan lokaliseres og så indsatstiden afkortes.	Kr. 0,18 mio.
	Frontkameraer til alle udrykningskøretøjer til dokumentation ved færdselsuheld	Kr. 0,04 mio.

Inventar	Borde og stole til undervisnings-, kontor- og mødelokaler, garderober, projektor, køkkenudstyr, kaffemaskine m.v. til den nye brandstation i Hadsten og station Kolind.	Kr. 0,50 mio.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

I alt		Kr. 3,0 mio.
--------------	--	---------------------

Vurdering:

Der er fra beredskabets første driftsår overført kr. 1,228 mio. som Beredskabskommissionen har besluttet at investere i nyt udkaldssystem og intelligente bippere med tilbagesvar i Randers og Favrskov Kommune. Beløbet forventes anvendt inden udgangen af 2018.

I beredskabets andet driftsår er der realiseret en række engangsindtægter, merindtægter fra ABA-alarmer og øget kursusrvirksomhed samt mindreforbrug på materiel og køretøjsvedligehold m.v. I alt overføres kr. 3,6 mio. fra 2017 til 2018. Heraf er kr. 0,6 mio. forlods afsat til kommende

leasingudgifter i forbindelse med Beredskabskommissionens vedtagelse af køretøjsinvesteringsplanen i efteråret 2017.

Beredskabsdirektøren foreslår, at der herudover anvendes kr. 3,0 mio. af de overførte driftsmidler til det kommende klimaberedskab, håndtering af udbud, sikkerhedsudstyr til brandmandskabet samt inventar på brandstationerne i Hadsten og Kolind.

Økonomiske konsekvenser:

Det følger af beredskabets vedtægter, at der i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab sker opgørelse af årets resultat. En eventuel difference overføres til det efterfølgende regnskabsår og der anvendes alene overførte driftsmidler til ovenstående investeringsanmodning.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At investeringsanmodningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

9. Godkendelse af budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag for 2019-2022.

Resumé:

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til budgetforslag 2019 samt budgetoverslag 2019-22, der begge skal godkendes i byråd/kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budgetforslag for Beredskab & Sikkerhed for perioden 2019-2022. 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 tilbage 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).

Budgetoverslag 2019-2022 er udarbejdet på baggrund af budget 2018 justeret for interne budgetomplaceringer, samt p/l-regulering. Dog er de ekstraordinære engangsomkostninger til efteruddannelse af brandmænd på Anholt samt øvelse i storulykke på Anholt ikke medtaget.

Indregnet i budgettet er der i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune medtaget betaling til efterslæb på brandhaner. Budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag 2019-2022 forefindes i bilag 2.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Budgetforslag 2019 samt budgetoverslag 2019-2022 indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Bilag:

Bilag 2: Budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag 2019-2022.

Beslutning:

Godkendt.

10. Orientering fra Politidirektøren

Der forelå afbud fra Politidirektøren.

11. Orientering fra medarbejdere og frivillige

Fællestillidsmand Jan Møller Nielsen orienterede om, at der er rigtig god stemning blandt medarbejderne. Stationernes tillidsmænd er, ifølge fællestillidsmanden, yderst tilfredse med den måde, beredskabet drives på.

Fællestillidsmanden gør opmærksom på, at beredskabet fortsat er sårbart i dagtimerne og at der er behov for at samtænke kommunale stillinger med brandmandsjobbet. Ligeledes foreslår fællestillidsmanden, at der ses positivt på ansøgninger fra brandmænd til kommunale stillinger, så vi kan opretholde et forsvarligt dagtidsberedskab.

Observatør for Frivilligheden Jan Lindstrøm orienterede om arbejdet i de udviklingsarbejdsgrupper, der er nedsat på tværs af frivilligheden i Randers og Grenå.

12. Evt.

Det blev aftalt, at kommende møder afholdes på forskellige brandstationer i de 4 kommuner.

BEREDSKAB & SIKKERHED



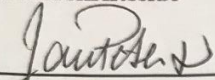
Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed,
Randers - Favrskov - Djursland

07-02-2018

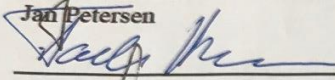
**BEREDSKAB
& SIKKERHED**



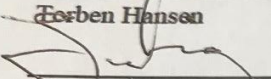
Underskriftsside



Jan Petersen



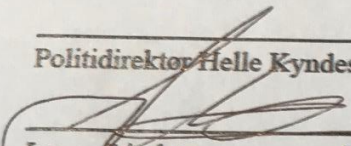
Esben Hansen



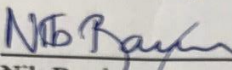
Jens Meilvang

Claus Omann Jensen

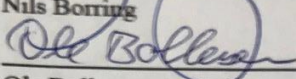
Politidirektor Helle Kyndesen



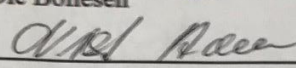
Jan Lindström - observator for
frivilligheden



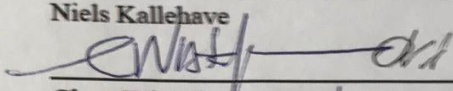
Nils Barring



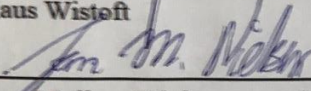
Ole Bollesen



Niels Kallehave



Claus Wistoft



Jan Møller Nielsen - observator for
medarbejderne

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl