

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

FRA: Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

DATO: 26.04.19

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde
Den 6. maj 2019 kl. 16.00-18.00 på Falckstationen i Randers, Hadsundvej 55, 8930
Randers NØ.

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)
Konstitueret beredskabsdirektør Niels Henrik Nielsen

Afbud fra:

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2019
4. Godkendelse af årsregnskab 2018
5. Orientering om benchmark af ejerkommunernes betaling til Beredskab & Sikkerhed
6. Godkendelse af beredskabets køretøjsinvesteringsplan
7. Orientering fra Politidirektøren
8. Orientering fra medarbejdere og frivillige
9. Orientering om rekruttering af ny beredskabsdirektør
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé:

-

Sagsfremstilling:

-

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Den konstituerede beredskabsdirektør indstiller til Beredskabskommissionen

- At dagsordenen godkendes.

Beslutning:

2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

Resumé:

Den konstituerede beredskabsdirektør laver en mundtlig orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Den konstituerede beredskabsdirektør indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

3. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2019

Resumé:

Kvartalsvis fremlægges 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 47,4 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Herudover er der overført 4,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016-2018. Jf. Beredskabskommissionens beslutning den 20. februar 2019, vil overførslen blive anvendt til udbud 2019-2020, klima- og krisestyring, etablering af udkaldssystem, app-baseret software til vagtplanlægning, leasingopsparing, indfrielse af leasingaftale, nødstrømsanlæg og opgradering af nøgleboks-system.

Sagsfremstilling:

Samlet oversigt:

	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse*
Budget 2019 (mio. kr.)			
Drift ekskl. overførte midler	47,4	47,4	0,0
Overførte driftsmidler	4,0	4,0	0,0

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2019 viser et forbrug på 28,9 mio. kr. svarende til 60,9 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab 2019	Afvigelse
Indtægter	-5,2	-0,8	-5,2	0,0
Personale	20,9	5,4	20,9	0,0
Materiale og aktivitetsudgifter	22,7	20,3	22,7	0,0
It, inventar og materiel	6,2	2,8	6,2	0,0
Grunde og bygninger	2,7	1,2	2,7	0,0
I alt	47,4	28,9	47,4	0,0

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts opnået indtægter på 0,8 mio. kr. svarende til 15,8 % af det korrigerede budget. Indtægterne fordeler sig således:

Oversigt indtægter

Indtægter (1000 kr.)	
ABA-anlæg	
Blinde alarmer	-451
Abonnement	0
Tilslutning	-5
Assistance	-47
Eftersyn af slukningsmateriel	-165
Forureningsuheld	-4
Kursus	-109
Salg af køretøjer	0
Udlejning af brandmateriel	-1
Øvrige*	-35
Total	-817

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. marts 2019 viser et forbrug på 5,4 mio. kr., svarende til 25,8 % af det korrigerede budget på personale på 20,9 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (1000 kr.)	
Fagpersonale	4.784
Uddannelse	423
Øvrige personaleudgifter	135
Kørsel	40
Møder	6
Total	5.388

Materiale og aktivitetsudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2019 viser et forbrug på 20,3 mio. kr., svarende til 89,5 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 22,700 mio. kr.

Det høje forbrug skyldes at betaling af en række årlige udgifter sker i januar. Således betales i januar eksempelvis 19,019 mio. kr. til Falck for brandslukning i Randers og Favrskov kommuner.

It, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2019 viser et forbrug på 2,8 mio. kr., svarende til 44,8 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 6,215 mio. kr.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2019 viser et forbrug på 1,2 mio. kr., svarende til 43,3 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 2,768 mio. kr.

Det høje forbrug skyldes, at de fleste huslejekontrakter i januar betales forud for et år ad gangen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Den konstituerede beredskabsdirektør indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering om budgetopfølgning for første kvartal 2019 tages til efterretning.

4. Godkendelse af årsregnskab 2018

Resumé

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni hvert år fremsende beretning om revision af årsregnskab og et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab samt eventuel udtalelse herom til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni hvert år fremsende beretning om revision af årsregnskab, et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab samt eventuel udtalelse herom til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Hovedtal

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Forbrug 2018	Korrigeret budget 2018	Resultat
Indtægter			
Betaling fra ejerkommuner	-46,633	-46,633	0,000
Øvrige indtægter	-6,946	-4,738	-2,208
Indtægter i alt	-53,579	-51,371	-2,208
Udgifter			
Personale	21,416	21,191	0,225
Materiale- og aktivitetsudgifter	23,726	23,357	0,369
It, inventar og materiel	6,574	7,543	-0,968
Grunde og bygninger	2,698	2,720	-0,022
Udgifter i alt	54,414	54,810	-0,396
Mindreforbrug i 2019			-2,604

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

Beredskab & Sikkerhed havde i 2016 og 2017 et samlet mindreforbrug på 4,851 mio. kr. Heraf er i 2018 kun anvendt 3,439 mio. kr. De resterende 1,412 mio. kr. i uforbrugte midler skal sammen med mindreforbruget for 2018 anvendes til udbud 2019-2020, klima- og krisestyring, etablering af udkaldssystem, app-baseret software til vagtplanlægning, leasingopsparing, indfrielse af leasingaftale, nødstrømsanlæg og opgradering af nøgleboks-system.

Mindreforbrug på overførslen fra 2016 og 2017	1,412 mio. kr.
Mindreforbrug regnskab 2018	2,604 mio. kr.
Samlet overførsel til 2019	4,016 mio. kr.

Nettomindreudgiften på 4,016 mio. kr. er jf. vedtægternes bestemmelse om overførselsadgang overført til regnskabsår 2019, og fremgår af budgettet herfor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Den konstituerede beredskabsdirektør indstiller til Beredskabskommissionen

- At årsregnskab og revisionsprotokol underskrives og indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Bilag:

Bilag 1: Årsregnskab 2018

Bilag 2: Specificeret udgiftsregnskab

Bilag 3: Revisionsberetning 2018

Bilag 4: Ledelseserklæring 2018

5. Orientering om benchmark af ejerkommunernes betaling til Beredskab & Sikkerhed

Resumé

I denne sag orienteres om udvikling i kommunernes betaling til beredskab fra før sammenlægningen og til budget 2019. Betalingen er fratrukket den årlige prisfremskrivning for at kunne sammenligne betalingen i det samme prisniveau.

Sagsfremstilling

Jævnfør Beredskab & Sikkerheds økonomistyringsprincipper, så udarbejdes budgettet på baggrund af tidligere års erfaringer i forhold til eventuelle justeringer af budgettet og prisfremskrives herefter.

For meningsfuldt at kunne sammenligne udviklingen i kommunernes betaling til beredskabet, er det dog nødvendigt at fratække denne prisfremskrivning, for at kunne sammenligne i samme prisniveau.

For at kunne sammenligne med betaling til beredskabet før sammenlægningen i 2016, er det dog nødvendigt at justere regnskabstallene fra 2015. Ved sammenlægningen af budgettet i 2016 blev budget 2016 tilføjet udgifter til forsikringer, husleje og administration, som før sammenlægningen havde været afholdt under andre kontoafsnit end beredskab. Udgifterne var de samme, de blev blot ikke talt med under beredskabet. De viste tal for regnskab 2015 er således tilføjet disse udgifter.

Budget uden prisfremskrivning

	Regnskab 2015*	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Randers kommune	17,734	17,343	17,421	17,421	17,421
Favrskov kommune	8,760	8,094	8,130	8,130	8,130
Syddjurs kommune	10,300	9,783	9,827	9,827	9,827
Norrdjurs kommune	9,703	9,250	9,291	9,291	9,291
I alt	46,497	44,470	44,670	44,670	44,670

*Justeret regnskab 2015

Som det fremgår af tabellen, så skete der fra 2015 til 2016 et fald i betalingen til beredskabet. Dette skyldes den vedtagne besparelse i forbindelse med sammenlægningen.

Fra 2016 til 2017 sker der en lille stigning i budgettet, da der tilføjes betaling til husleje i Randers, som var lejefrit i 2016.

Udover stigningen fra 2016 til 2017 er der således ikke sket stigninger i kommunernes betaling til beredskabet.

Hvis der ses på kommunernes betaling til beredskab pr. indbygger i hver kommune, vil udviklingen se ud som i nedenstående tabel:

	Regnskab 2015*	Budget 2016	Budget 2017 ex pl	Budget 2018 ex pl
Syddjurs	247	234	234	231
Randers	183	178	178	177
Favrskov	184	170	170	168
Norrdjurs	256	242	244	243
I alt	208	197	198	197

*Justeret regnskab 2015

Kilde indbyggertal: Danmarks statistik

Sammenlignes kommunernes betaling til beredskabet fra 2015 til 2016 ses der dog kun en forskel på 2,027 mio. kr. Den faktiske besparelse fra fase 1 af sammenlægningen var på 3,001 mio. kr. Forskellen skyldes, at man ved sammenlægningen af budgetterne først fratrag besparelsen på 3,001 mio. kr. fra det oprindelige budget, hvorefter at man efterfølgende lagde udgifterne til husleje, administration og forsikring til budgettet, som før havde været afholdt under andre områder end beredskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Den konstituerede beredskabsdirektør indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering tages til efterretning.

6. 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 3), som derefter godkendes i Beredskabskommissionen.

Fuldskalaøvelsen på Anholt i maj 2018 belyste en række beredskabsmæssige udfordringer, som beredskabets administration efterfølgende har arbejdet med at håndtere. Det omfatter bl.a. behov for lokal indsatsleder-mini-uddannelse, rutinetræning i anvendelse af radioudstyr, fremskudt placering af pumpekapacitet på øen samt etablering af tankvognskapacitet til vandforsyning ved brandslukning.

Brandkøretøjer på Anholt skal trækkes af traktorer og Anholts brand-traktor blev sidste år udskiftet ligesom påhængskøretøjet med 1000 L vand, højtryksslange og røgdykkerapparater blev istandsat.

Fuldskala-øvelsen afslørede imidlertid, at etablering af vandforsyning fra brandhaner tager meget lang tid og kræver udlægning af lange slangeveje på f.eks. havnen og campingpladsen. Mens nogle brandmænd etablerer vandforsyning fra brandhaner, så må de øvrige brandmænd ikke kunne løbe tør for vand. Derfor ønsker beredskabets administration at placere en vandtankvogn på Anholt, der kan trækkes med en af øens øvrige traktorer. Anskaffelsen heraf forventes incl. overdækket garage at beløbe sig til kr. 500.000,-

Samtidig ønsker beredskabets administration at forbedre omklædningsfaciliteterne for alle brandmænd i beredskabet på de større brandslukningsopgaver. Arbejdspladsvurderingen for 2018 har tydeligt indikeret behovet for at forbedre omklædningsfaciliteterne, så brandmændene i videst muligt omfang skånes for ophold i og inhalation af sodpartikler. Brandmændene bør ikke køre "beskidte" hjem fra brand. Der skal klædes om på ude skadestedet og der skal være mulighed for, at brandmændene i tørre og varme omgivelser kan aflægge beskidt indsatstøj og våd inderbeklædning og ude på skadestedet kan iføre sig ren inderbeklædning og rent indsatstøj, som de så kører hjem til brandstationen i.

Beredskab & Sikkerhed investerede i 2018 i et multikøretøj – en lastbil med kroghejs – som netop er i stand til at fremføre forskellige modulopbyggede containerløsninger til forskellige specialopgaver. Opbygningen af en omklædnings- og velfærdscontainer, der kan fremføres af kroghejseren er således en fremtidssikret løsning på de omklædningsproblemer, som er påpeget i APV 2018. Kroghejser med omklædningscontaineren skal placeres på station Grenå, men kan

indsættes overalt i beredskabets fire ejerkommuner. Den samlede udgift til opbygning af omklædningscontainer udgør kr. 300.000,-

Økonomiske konsekvenser:

I køretøjsinvesteringsplanen var der i 2019 og 2020 afsat kr. 800.000 pr. år til anskaffelse af nye redningsbåde til station Grenå og station Ebeltoft. Imidlertid af det vist sig, at der kunne anskaffes to både i 2019 til en samlet pris på kr. 800.000,-

Anskaffelse af vandtankvogn til Anholt og opbygning af omklædningscontainer kan således afholdes indenfor den allerede fastlagte investeringsramme og det indstilles derfor til Beredskabskommissionen, at indkøb af vandtankvogn og omklædningscontainer påbegyndes snarest muligt.

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. 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.

Indstilling:

Den konstituerede beredskabsdirektør indstiller til Beredskabskommissionen

- at den opdaterede investeringsplan for 2019-2039 godkendes og at indkøb af vandtankvogn til Anholt og opbygning af omklædningscontainer påbegyndes i 2019.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 5: Køretøjs-investeringsplan.

7. Orientering fra Politidirektøren

8. Orientering fra medarbejdere og frivillige

9. Orientering om rekruttering af ny beredskabsdirektør

Resumé:

-

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl har valgt at søge nye udfordringer og tiltræder som direktør for Østjyllands Brandvæsen den 1. maj 2019.

Under dette punkt vil formanden for beredskabskommissionen orientere om status på rekrutteringsprocessen. Formanden fremlægger forslag til procesplan for rekruttering af ny beredskabsdirektør samt forslag til stillingsopslag og stillingsprofil.

Vurdering:

-

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til rekruttering afholdes indenfor driftsbudgettet.

Indstilling:

Formanden indstiller til Beredskabskommissionen

- At procesplanen samt stillingsprofil drøftes på mødet.
- At sammensætningen af ansættelsesudvalget drøftes på mødet.

Bilag 6: Udkast til stillingsprofil (eftersendes).

10. Evt.
