

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 6. november 2020

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 16. november kl. 16.00-18.00
Byrådssalen, Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa

Deltagere: Jan Petersen
Nils Borring
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. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020
4. Udbud af brandslukning i Randers og Favrskov (lukket punkt)
5. Orientering fra Politidirektøren
6. Orientering fra medarbejdere og frivillige
7. 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. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2020

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 52,9 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2020 viser et forbrug på 39,9 mio. kr. svarende til 75,4 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo september	Forventet regnskab 2020	Afvigelse
Indtægter	-5,3	-4,8	-5,3	0,0
Personale	24,2	17,1	24,2	0,0
Materiale og aktivitetsudgifter	24,8	22,2	24,8	0,0
It, inventar og materiel	5,8	2,8	5,8	0,0
Grunde og bygninger	3,3	2,7	3,3	0,0
I alt	52,9	39,9	52,9	0,0

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding
Korrigeret budget inkl. overførsler fra tidligere år

Konsekvenser af COVID-19

Det er på nuværende tidspunkt svært at opgøre konsekvenserne af COVID-19. Beredskab & Sikkerhed har ikke haft store ekstraudgifter grundet COVID-19. Ultimo september er der brugt ca. 30.000 kr. til indkøb af ekstra værnemidler, herunder sprit, mundbind mv.

Derimod er der færre indtægter på kurser og eftersyn, end på samme tidspunkt i 2019, da disse aktiviteter har været sat på pause i løbet af foråret, samtidig med at vi fortsat har haft de lønomkostninger til de fastansatte undervisere. I perioden marts-maj var der færre udkald grundet nedlukningen i samfundet, hvilket har resulteret i færre timer til brandmændene og dermed mindre lønomkostninger. Til gengæld har der så været mange udkald hen over sommeren til bl.a. natur- og markbrande, hvor timerne og lønomkostningen så er gået op igen.

De samlede konsekvenser af COVID 19 vil blive gjort op ved året afslutning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering om budgetopfølgning for 3. kvartal 2020 tages til efterretning.

4. Udbud af brandslukning i Randers og Favrskov (lukket punkt)

5. Orientering fra Politidirektøren

6. Orientering fra medarbejdere og frivillige

7. Evt.