

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

FRA: Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

DATO: 18. august 2018

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde
Den 5. september 2018 kl. 16.00-18.00 på Brandstationen i Kolind, Ebdrupvej 10B.

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

Afbud fra: Claus Wistoft
Torben Hansen

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Budgetopfølgning for 2. kvartal 2018
4. Godkendelse af proces for vedtagelse af ny Risikobaseret Dimensionering
5. Godkendelse af forslag til udmøntning af beredskabets Udviklingsplan for Forebyggelse
6. Godkendelse af beredskabets plan for styrkelse af klimaberedskab og krisestyringskapacitet
7. Orientering fra Politidirektøren
8. Orientering fra medarbejdere og frivillige
9. Evt.

OBS: Beredskabskommissionens møde varer fra 16.00-17.00.

Kl. 17.00 afholder Beredskabskommissionen møde med MED-udvalget. Der er ikke fastsat punkter på en dagsorden for denne del.

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 2. 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 46,6 mio. kr., hvilket svarer 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.

Sagsfremstilling:

Samlet oversigt:

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 viser et forbrug på 34,4 mio. kr. svarende til 73,8 % af det korrigerede budget. Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes bl.a., at flest mulige betalingsaftaler betales én gang årligt i januar måned.

Forbrug fordelt på områder:

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab 2018
Indtægter	-4,7	-2,6	-4,7
Personale	20,2	10,2	20,2
Materiale og aktivitetsudgifter	22,3	22,1	22,3
It, inventar og materiel	6,1	2,8	6,1
Grunde og bygninger	2,7	2,0	2,7
I alt	46,6	34,4	46,6

Indtægter:

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni opnået indtægter på 2,6 mio. kr., svarende til 54,1 % af det korrigerede budget. Indtægterne fordeler sig således:

Oversigt indtægter:

Indtægter (1000 kr.)	
ABA-anlæg	-1.617
Blinde alarmer	-864
Abonnement	-749
Tilslutning	-5
Assistance	-40
Eftersyn af slukningsmateriel	-152
Forureningsuheld	-36
Kursus	-553
Salg af køretøjer	-77
Udlejning af brandmateriel	-6
Leje	-7
Øvrige	-77
Total	-2.565

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding

Personaleudgifter:

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2017 viser et forbrug på 10,2 mio. kr., svarende til 50,3 % af det korrigerede budget på personale på 20,2 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter:

Personale (mio. kr. pr. ultimo september)	
Fagpersonale	9,251
Uddannelse	0,502
Øvrige personaleudgifter	0,286
Kørsel	0,125
Møder	0,015
Total	10,178

Af det totale forbrug på personale består 90,9 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Dette svarer til et gennemsnitlig forbrug på løn om måneden på 1,542 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige lønforbrug pr. ultimo juni i 2017 på 1,636 mio. kr. pr. måned.

Det ses ligeledes, at udgifterne til honorar, udkaldsgodtgørelse, udrykningstimer og vagtbetaling total set har været faldende siden 2015:

Oversigt løn:

Lønudgifter pr. ultimo juni (mio. kr.)	2018	2017	2016	2015
Honorar	0,908	0,867	0,871	0,775
Udkaldsgodtgørelse	0,304	0,361	0,431	0,511
Udrykningstimer	0,696	0,773	0,751	0,861
Vagtbetaling	1,608	1,536	1,833	1,883
Total	3,516	3,536	3,886	4,030

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

Lønudgifter pr. ultimo juni til indsatsledere (mio. kr.)	
2018	2,583
2017	2,732
2016	3,522
2015	3,650

Materiale og aktivitetsudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 viser et forbrug på 22,1 mio. kr., svarende til 98,8 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 22,3 mio. kr.

Det høje forbrug skyldes, at der i januar og februar er udbetalt 19,8 mio. kr. til Falck for brandslukning i Randers og Favrskov kommune, samt betaling for varetagelse af tilslutning og overvågning af ABA-anlæg.

It, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 viser et forbrug på 2,8 mio. kr., svarende til 45,5 % 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 0,4 mio. kr.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2017 viser et forbrug på 2,0 mio. kr., svarende til 72,8 % 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 1,3 mio. kr. af forbruget. Derudover kommer forbrug af el, varme og vand, som tilsammen udgør 0,4 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen om budgetopfølgningen tages til efterretning.

4. Godkendelse af proces for vedtagelse 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 dimensionering. Dimensioneringsplanen vedtages mindst én gang i hver valgperiode eller ved større ændringer i risikoprofilen.

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til den proces, som fører frem til vedtagelse af den risikobaserede dimensionering i alle fire kommuner.

Sagsfremstilling:

Lovgrundlag

Med det kommende forslag til fælles risikobaseret dimensioneringsplan 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.

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.

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

Beredskabskommissionen har på møde den 15. maj drøftet Beredskabsdirektørens anbefalinger til justeringer i den risikobaserede dimensionering. Dimensioneringsplanen er opdateret på baggrund af Beredskabskommissionens drøftelse.

Processen for vedtagelse af den risikobaserede dimensionering er som følger:

15. maj 2018	Beredskabskommissionen drøfter beredskabsdirektørens anbefalinger til justeringer i den risikobaserede dimensionering.
Juni-Juli 2018	Dimensioneringsplanen opdateres på baggrund af kommissionens drøftelse.
5. september 2018	Beredskabskommissionen godkender den risikobaserede dimensionering til høring hos MED-udvalg og Beredskabsstyrelsen samt øvrige høringsberettigede.
6. september – 1. november 2018	Høringsperiode.
26. november 2018	Beredskabskommissionen indstiller den risikobaserede dimensionering til vedtagelse i de fire kommunalbestyrelser.
Januar 2019	Den risikobaserede dimensionering vedtages i alle fire kommuner.
Februar 2019	Dimensioneringsplanen implementeres.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At proces for vedtagelse af den risikobaserede dimensioneringsplan godkendes.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 1: Risikobaseret Dimensioneringsplan

Bilag 2: Ændringsnotat til risikobaseret dimensioneringsplan

5. Godkendelse af forslag til udmøntning af beredskabets Udviklingsplan for Forebyggelse

Resumé:

Beredskabskommissionen godkendte på mødet den 15. maj 2018 beredskabets Udviklingsplan for forebyggelse og Community Risk Reduction (CRR).

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til Beredskabsdirektørens forslag til udmøntning af udviklingsplanen.

Sagsfremstilling:

Beredskab & Sikkerheds Udviklingsplan for forebyggelse og Community Risk Reduction har til formål at styrke samarbejdet mellem borgere og beredskab for at skabe robuste lokalsamfund. Med robust lokalsamfund menes samfund, som ikke bukker under, når alvorlige hændelser rammer; men som snarere rykker tættere sammen og hvor borgerne gøres i stand til at drage omsorg for hinanden. Et stærkt eksempel på dette så vi for nylig i Allingåbro, hvor civile borgere kommer ilende til og hjælper beredskabet med både evakuering, forplejning og omsorg til berørte beboere ved branden på Plejecenter Farsøhthus.

En forudsætning for borgernes oplevede tryghed er netop et nærværende og handlekraftigt beredskab, som hurtigt sætter ind og effektivt håndterer alvorlige hændelser, når de opstår. En vigtig pointe er imidlertid, at jo dygtigere det enkelte lokalsamfund og den enkelte virksomhed eller kommunale institution er til at forebygge – jo færre alvorlige situationer skal håndteres. En brand, der aldrig starter, skal heller ikke slukkes.

Udviklingsplanen for forebyggelse og CRR foreslås udmøntet på den måde, at beredskabets stab opgraderes med et årsværk til en beredskabsinspektør, der får til opgave at implementere en række forebyggelsesinitiativer i tæt samarbejde med kommunerne.

Følgende projekter forventes initieret i 2019:

- **Projekt "Brandsikker Bolig"** med screening af sårbare og ældre medborgere i samarbejde med den kommunale hjemmepleje med henblik på vurdering af behov for brandvænsforanstaltninger i borgerens eget hjem.
- **Projekt "Brandkadetter og Unge i beredskabet"** etableres i samarbejde med Falck og de fire kommuners SSP-ordning med henblik på at informere unge mennesker om faren ved brand og motivere de unge til at blive frivillige brandmænd og måske på sigt også deltidsbrandmænd i beredskabet.
- **Projekt "Brandsikker Boligforening"**, hvor vi uddanner boligforeningernes medarbejdere til brandforebyggelses-ambassadører og evt. til brandmænd i de byer, hvor vi mangler

deltidsbrandfolk. Et godt eksempel kunne være B45, der jo netop er flyttet ind på vores station i Grenaa.

- **Projekt "Ø-værn på Anholt"**, hvor vi får Ø-boerne engageret i en række forebyggelsesopgaver, såsom opsætning af røgalarmere i al beboelse, opsætning af håndslukningsmidler på strategiske steder, indsamling af midler, så al beboelse kunne få en håndildslukker, uddannelse af borgere i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse m.v.
- **Projekt "Slut med blinde alarmer"**, hvor vi målrettet går efter at reducere antallet af blinde alarmer fra automatiske brandalarmerings-anlæg (ABA) – indledningsvist i kommunerne og siden hen også hos private virksomheder.

Økonomiske konsekvenser:

Forventet omkostning til en beredskabsinspektør med ansvar for analyse- og kampagner beløber sig til ca. 0,5 mio. kr. årligt. Omkostningen finansieres via omlægning af vagtcentralopgaverne og harmoniseringen af gebyrer for tilslutning overvågning af ABA-anlæg samt udrykning til blinde alarmer. Herved forventes et bidrag på ca. 440.000 årligt. Det resterende beløb finansieres inden for beredskabets nuværende budget.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At udmøntning af beredskabets Udviklingsplan for Forebyggelse og Community Risk Reduction godkendes.

Beslutning:

Bilag:

6. Godkendelse af forslag til styrkelse af klimaberedskab og krisestyringskapacitet

Resumé:

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til et forslag om at styrke såvel klimaberedskabet og krisestyringskapaciteten i Beredskab & Sikkerhed. For at sikre, at beredskabet formår at fastholde fokus og udbygge krisestyringskompetencerne såvel internt i beredskabet som eksternt i ejerkommunerne og samtidig får løst opgaven med at fastlægge det operative niveau for klimaberedskabets kapacitet, så er det Beredskabsdirektørens anbefaling, at beredskabets stab udvides med et årsværk, der får kombineret ansvar for krisestyring og klimaberedskab. Sammen med de opsparede midler fra Regnskab 2017 til klimaberedskab er det forventningen, at omkostningen til denne opnormering kan indeholdes i beredskabets nuværende økonomiske ramme.

Sagsfremstilling:

Behov for styrkelse af klimaberedskabet

I tæt samarbejde med kommunernes klimakoordinatorer er der foretaget kortlægning og analyse af 41 forskellige klimarelaterede scenarier, som potentielt kan ramme i Randers, Favrskov, Norddjurs eller Syddjurs kommuner. Analysen er samlet i en klimadimensioneringsplan, der skal udgøre et bilag til den risikobaserede dimensioneringsplan, når analysearbejdet er tilendebragt.

Klimadimensioneringsplanen har til formål at skabe sammenhæng mellem:

- 1) *Kommunernes risikoeksponering*, som i samarbejde med kommunernes klimakoordinatorer og tekniske forvaltninger, er fastlagt gennem en risikoidentifikation og en risikoanalyse.
- 2) *Kommunernes forebyggelsesinitiativer* på klimaområdet.
- 3) *Beredskab & Sikkerheds politisk fastsatte serviceniveau*, som er det niveau af forebyggende og afhjælpende foranstaltninger, som redningsberedskabet skal kunne iværksætte over for borgere, virksomheder, kommunale organisationer mv.

I alt er 41 relevante klimascenarier analyseret i de fire kommuner. Sandsynligheden for hvert scenarie er vurderet og scenariets konsekvenser for mennesker, værdier, miljø og samfund er estimeret.

Af de 41 scenarier er i alt 30 vurderet *kritiske* som følge af sikkerhedsmæssige, økonomiske eller miljømæssige konsekvenser eller som følge af de alvorlige samfundsforstyrrelser, som scenariet kan medføre.

Allerede ved enkeltstående hændelser, der involverer et enkelt område, er vi kun i meget begrænset omfang i stand til afhjælpe følgerne i dag. Desværre forholder det sig sådan, at én hændelse sjældent kommer alene. Typisk opstår en oversvømmelse i flere områder på én gang. Eksempelvis i Randers, hvor de fleste delområder har forbindelse til hinanden. Det samme er tilfældet i Grenå og Ebeltoft. En stormflod kan eksempelvis skabe udfordringer i mange områder samtidigt.

Favrskov har 3 kritiske objekter, Randers 15, Norddjurs 4 og Syddjurs 8. Alene omkring Randers er 13 scenarier forbundet med hinanden. Er der tale om stormflod kan samtlige 15 kritiske scenarier i Randers, 3 i Norddjurs og 4 kritiske scenarier i Syddjurs være omfattet af en samtidig hændelse.

Bliver det aktuelt vil kommunerne og Beredskab & Sikkerhed langt fra have materiel og mandskab nok til at løse de opgaver, som er anført i scenarierne. En akkumulering af mandskab og materiel til en ekstrem stormflodshændelse omfatter langt flere både, pumper, dæmningsmateriel og mandskab, end vi har til rådighed i dag.

Med andre ord ligger det helt fast, at vi pt. ikke kan afhjælpe større eller flere samtidige klimahændelser.

I de næste 12 måneder er der behov for at klarlægge, hvordan vi beskytter de samfundskritiske og livsvigtige kommunale leverancer ("hot spots"), som vil blive påvirket, hvis et eller flere af de 30 kritiske scenarier opstår. Et hot spot kunne være et plejecenter, en skole eller transformatorstation.

Arbejdet med at identificere disse kommunale "hot spots" er stort set afsluttet, men der er behov for at tilføre beredskabsfaglig og operativ analysekapacitet for at fastlægge, hvordan vi bedst og billigst kan beskytte de kommunale bygninger og funktioner, som vil være udsatte i tilfælde af, at en klimarelateret hændelse opstår.

Når vi kender behovet for sikring og afhjælpningsmuligheder, så vil vi være i stand til at udarbejde en økonomisk analyse med anbefalinger til indkøb af udstyr, uddannelse og rekruttering af yderligere mandskab m.v. Denne analyse skal kunne forelægges Beredskabskommissionen på første møde i 2020.

Behov for styrkelse af beredskabets krisestyringskapacitet

I de forgangne 1½ år har beredskabet arbejdet intensivt på implementeringen af politik og plan for fortsat drift. I langt de fleste kommuner har alle ledere fra kommunaldirektør, direktioner, chefgrupper og institutionsledere gennemført træning i brugen af vores krisestyringskoncept. De resterende ledere, der mangler at gennemføre træning i krisestyring får dette plads inden udgangen af 2018.

Konkret er vi imidlertid i den situation, at plan for fortsat drift med underliggende delplaner for en meget stor dels vedkommende er udarbejdet af Beredskabsdirektøren. Ligeledes er træningen i krisestyring på alle niveauer og øvelser for krisestabene afviklet af Beredskabsdirektøren. 10 ud af 12 fuldtidsansatte beredskabsmedarbejdere er trænet til at indgå i den kommunale krisestyring som støtte for en lokal leder eller afdelingschef, men der er desværre ikke ledig arbejdskapacitet blandt beredskabets fuldtidsansatte til at placere ansvaret for krisestyringen hos en af dem.

Set i lyset af det stigende antal krisestyrings-opgaver i kommunerne (bl.a. Ulstrup-hændelsen, IT-nedbrud i Syddjurs, branden på Grenaa Rådhus, Plejecenter-branden i Allingåbro m.v.), så er det Beredskabsdirektørens vurdering, at der også i fremtiden vil være markant forøget og permanent efterspørgsmål på uddannelse og øvelser i krisestyring samt medvirken i kommunernes krisestabe.

Anbefaling om at samle ansvaret for krisestyring og klimaberedskab i én stilling

For at sikre, at beredskabet formår at fastholde fokus og udbygge krisestyringskompetencerne såvel internt i beredskabet som eksternt i ejerkommunerne og samtidig får løst opgaven med at fastlægge det operative niveau for klimaberedskabets kapacitet, så er det Beredskabsdirektørens anbefaling, at beredskabets stab tildeles et årsværk med kombineret ansvar for krisestyring og klimaberedskab.

Økonomiske konsekvenser:

Omkostningen til et årsværk med ansvar for klimaberedskab og krisestyring forventes at udgøre ca. kr. 0,6 mio. årligt, hvilket forventes at kunne afholdes inden for beredskabets økonomiske ramme. I forbindelse med Regnskab 2017 blev der reserveret et beløb til klimaberedskab, hvilket indgår som en del-finansiering af denne stilling.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At forslag om styrkelse af klimaberedskabet og krisestyringskapaciteten godkendes.

Beslutning:

Bilag:

7. Orientering fra Politidirektøren

8. Orientering fra medarbejdere og frivillige

9. Evt.
