

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 07.02.2020

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde
Den 20. februar 2020 kl. 12.00-14.00 på stationen i Hadsten, Ginneruplundvej 1, 8370
Hadsten

Deltagere: Jan Petersen
Nils Borrying
Torben Hansen
Ole Bollesen
Claus Wistoft
Niels Kallehave
Jens Meilvang
Christian Brøns
Politidirektør Helle Kyndesen
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 2019 og investeringsanmodning
4. Godkendelse af omplacering inden for budget 2020
5. Godkendelse af Budgetforslag 2021 samt flerårigt budgetoverslag 2021-2024
6. Godkendelse af beredskabets køretøjsinvesteringsplan
7. Orientering fra Politidirektøren
8. Orientering fra medarbejdere og frivillige
9. 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, herunder status på udbudsprocessen.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

3. Orientering om årsresultat 2019 og investeringsanmodning

Resumé:

Årsregnskab 2019 foreligger som vanligt til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned. Under dette punkt orienteres kommissionen om det forventede årsresultat.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2019 viser et positivt nettoresultat på 4,2 mio. kr. Heraf er 1,8 mio. kr. allerede afsat til en række projekter som er finansieret af overførsler fra tidligere år, som endnu ikke er afsluttet. Således er der 2,4 mio. kr. i mindreforbrug. Årsagen til dette er blandt andet øgede indtægter, herunder et lidt højere antal blinde alarmer samt mindreforbrug på materiale- og aktivitetsudgifter og it, inventar og materiel. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2020.

Drift fordelt på områder:

Område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter	-5,2	-6,8	-1,6
Personale	22,1	23,4	1,3
Materiale- og aktivitetsudgifter	24,7	22,5	-2,1
It, inventar og materiel	7,1	5,3	-1,7
Grunde og bygninger	2,9	2,9	0,0
I alt	51,5	46,4	-4,2

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Indtægter

Der er ved regnskabsafslutningen opnået indtægter – foruden kommunernes bidrag – på 6,8 mio. kr., svarende til 131,4 % af det korrigerede budget. Merindtægten skyldes primært et fortsat højt niveau af blinde alarmer.

Samlet oversigt over indtægter:

Indtægter (mio. kr.)	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
ABA-anlæg			
Blinde alarmer	2,7	2,2	2,3
Abonnement	1,7	2,1	2,1
Tilslutning	0,0	0,0	0,0
Assistance	0,1	0,0	0,0
Eftersyn af slukningsmateriel	0,6	0,5	0,4
Forureningsuheld	0,1	0,1	0,1
Kursus	0,5	1,0	0,9
Salg af køretøjer	0,0	0,0	0,2

Udlejning af brandmateriel	0,1	0,1	0,1
Øvrige*	0,9	0,9	0,7
Total	6,8	6,9	7,2

*Øvrige indtægter dækker over bl.a. enhedstimebetaling for frivillige, brandvagter og lejeindtægt fra B45.
Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Personaleudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 23,4 mio. kr., svarende til 105,8 % af det korrigerede budget på personale på 22,1 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr.)	Regnskab 2019
Fagpersonale	20,9
Uddannelse	1,3
Øvrige personaleudgifter	0,9
Kørsel	0,2
Møder	0,0
Total	23,4

Af det totale forbrug på personale udgør 89,6 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Merforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes bl.a. et højt forbrug på uddannelse, da der grundet øget rekrutteringsindsats er uddannet flere nye brandmænd. Dette er ligeledes også afspejlet i forbruget til lønninger, da der nu er flere brandmænd som modtager honorar. Derudover har der i 2019 været et højt forbrug til udrykningstimer.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 22,5 mio. kr., svarende til 91,3 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 24,7 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,1 mio. kr. skyldes primært, at afsatte midler til kommende anlægsprojekter vedr. nøgleboks og nødstrøm til krisestyringsfacilitet samt midler til gennemførelse af udbud ikke er anvendt endnu. Disse projekter udgør således 1,6 mio. kr. at mindreforbruget, hvor det resterende mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes generelt tilbageholdenhed med investeringer i materiel, da der er forventning om behov for en større investering fremadrettet grundet nye arbejdsmiljøkrav.

It, inventar og materiel

Regnskabet viser et forbrug på 5,3 mio. kr., svarende til 75,4 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 7,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, ligesom for Materiale- og aktivitetsudgifter, generelt tilbageholdenhed med investeringer, da der er forventning om behov for en større investering fremadrettet grundet nye arbejdsmiljøkrav.

Grunde og bygninger

Regnskabet viser et forbrug på 2,9 mio. kr., svarende til 101,5 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 2,9 mio. kr.

Der har været et mindre merforbrug på 0,042 mio. kr., grundet opkrævning af forbrug fra 2018 på kontoret i Randers, som ikke var blevet opkrævet i 2018.

Investeringsanmodning

Der er med regnskab 2019 opnået et mindreforbrug på 4,2 mio. Heraf er 1,8 mio. kr. allerede afsat til en række projekter som er finansieret af overførsler fra tidligere år, og som endnu ikke er afsluttet. Således er der 2,4 mio. kr. i mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes i høj grad, at der er udvist stor tilbageholdenhed med ellers nødvendige investeringer både i perioden med konstitueret direktør og i opstarten med ny direktør. Med ny direktør i stolen har der været et stort ønske om at få kendskab til økonomien og årets resultat, før investeringer blev godkendt. Investeringerne vedrører helt nødvendige dagligdags materiel og arbejdsmiljø relaterede forbedringer som følge af de øgede krav til arbejdsmiljø for brandmænd, og disse investeringer er således blot udskudt fra 2019 til primo 2020.

Derudover foreslås afsat midler til det fortsatte forebyggende arbejde, herunder arbejdet med at nedbringe blinde alarmer samt projekt harmonisering af nøglebokse i beredskabet.

Endelig foreslås afsat en pulje til konsolidering af beredskabets økonomi, jf. også punkt. 6 i dagsordenen.

Opsummerende foreslås mindreforbruget anvendt til følgende:

Udsatte investeringer i materiel og forbedret arbejdsmiljø – grundet forsigtighed	Kr. 1,035 mio.
Forebyggende arbejde, herunder forebyggelse af blinde alarmer, nøgleboksprojekt mm.	Kr. 0,780 mio.
Konsolidering af beredskabets økonomi	Kr. 0,600 mio.
Total	Kr. 2,415 mio.

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 2020

Resumé:

Det oprindelige budget for 2020 blev vedtaget i februar 2019. Siden da er der kommet nye informationer til samt tiltrådt en række beslutninger, hvormed der nu er behov for en omplacering i budget 2020.

Sagsfremstilling:

Regnskab 2019 viser et merforbrug på personale på 1,3 mio. kr. Merforbruget på 1,3 mio. kr. skyldes bl.a. et højt forbrug på uddannelsestimer, da der grundet øget rekrutteringsindsats er uddannet flere nye brandmænd. Dette er ligeledes også afspejlet i forbruget til lønninger, da der nu er flere deltidsbrandmænd, som modtager honorar.

Det er således forventningen, at der fortsat vil komme pres på budgettet til personale i 2020, hvorfor der omplaceres budget fra Materiale- og aktivitetsudgifter og It, inventar og materiel til Personale. Det korrigerede budget til Personale var i 2019 på 22,1 mio. kr., mens det oprindelige budget til Personale i 2020 på 21,6 mio. kr. er lavere. Med en omfordeling bringes budgettet til Personale i 2020 op på niveau med det korrigerede budget til Personale i 2019 – men vil fortsat ligge på et lavere niveau end det realiserede personaleforbrug for 2019.

Derudover er der i forbindelse med den nye brandstation i Hadsten lavet en ny huslejekontrakt med Favrskov Kommune. Huslejen er blevet hævet med 0,1 mio. kr. Jf. de vedtagne økonomistyringsprincipper for Beredskab & Sikkerhed, så er udgifterne til husleje til kommunerne udgiftsneutrale for Beredskab & Sikkerhed. Således hæves udgiftsbudgettet til huslejer og indtægtsbudgettet fra til betaling fra Favrskov Kommune.

	Oprindeligt Budget 2020	Omplaceret Budget 2020	Ændring	Årsag til omplacering
Indtægter	-5,324	-5,324	0,000	
Personale	21,577	22,577	1,000	Omplacering til personale
Materiale- og aktivitetsudgifter	23,157	22,657	-0,500	Omplacering til personale
It, inventar og materiel	6,339	5,839	-0,500	Omplacering til personale
Grunde og bygninger	2,823	2,923	0,100	Husleje Hadsten
Betaling ejerkommuner	-48,572	-48,672	-0,100	Husleje Hadsten

*Det omplacerede budget 2020 indeholder ikke overførslen fra 2019, 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 2020 godkendes.
- At den udgiftsneutrale tillægsbevilling til ekstra huslejebetaling til station Hadsten godkendes.

5. Godkendelse af Budgetforslag 2021 samt flerårigt budgetoverslag 2021-2024

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen skal tage stilling til budgetforslag 2021 samt budgetoverslag 2021-2024, der begge skal godkendes i kommunalbestyrelserne.

Der er udarbejdet budgetforslag for Beredskab & Sikkerhed for perioden 2021-2024. 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).

Budgetforslag 2021-2024 er udarbejdet på baggrund af budget 2020 justeret for interne budgetomplaceringer, samt p/l regulering.

Indregnet i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune er betaling til efterslæb på brandhaner.

Budgetforslag 2021 samt flerårigt budgetoverslag 2021-2024 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen indstiller Budgetforslag 2021-2024 til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Bilag 1:

Budgetforslag for 2021 og flerårigt budgetoverslag for 2021-2024.

6. Godkendelse af beredskabets køretøjsinvesteringsplan

Resumé:

Beredskabskommissionen skal én gang årligt godkende beredskabets opdaterede køretøjsinvesteringsplan. Det nuværende niveau for opsparing til kommende leasing-ydelser fastholdes.

Sagsfremstilling

Beredskabets administration opdaterer mindst en gang årligt køretøjsinvesteringsplanen (Bilag x), som derefter godkendes i Beredskabskommissionen.

På den kommende investeringsplan for 2020 er der afsat midler til anskaffelse af værkstedvogn til værkstedet på Station Grenaa. Der er i planen afsat 0,300 mio. kr. til dette. Dette beløb har vist sig ikke at slå til, da der grundet arbejdsmiljø skal være lift på køretøjet. Dertil kommer, at beløbene i investeringsplanen ikke prisfremskrives, hvorfor det fastsatte beløb ikke har ændret sig siden første vedtagelse af investeringsplanen i 2017.

Således ændres beløbet til 0,350 mio. kr.

Den fremtidige fremgangsmåde i forhold til eventuel prisfremskrivning af investeringsplanen vil blive taget op, når investeringsplanen skal revideres næste gang.

Økonomiske konsekvenser

På beredskabskommissionens møde den 15. november 2017 blev det besluttet at fastholde det årlige beløb til "opsparing" til leasingydelser 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 udbuddet på brandslukningskontrakten i Randers og Favrskov kan medføre 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 udbuddet i 2020.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At den opdaterede investeringsplan for 2020-2040 godkendes.

Bilag 2:

Køretøjsinvesteringsplan.

7. Orientering fra Politidirektøren

8. Orientering fra medarbejdere og frivillige

9. Evt.
