

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 20.februar 2022

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 1. marts kl. 16.00-18.00
Brandstationen i Rønde, Bækkelundsvej 2, 8410 Rønde

Deltagere: Michael Stegger Jensen
Torben Hansen
Lars Storgaard
Kristine Kahr Kvorning
Claus Berggren
Kristoffer Merrild
Niels Basballe
Politidirektør Kirsten Dyrman
Jan Møller Nielsen (observatør for medarbejderne)
Ole Knutsson (observatør for frivilligheden)
Beredskabsdirektør Morten Sønderby
Chefkonsulent Maria Lilleøre Nielsen

Afbud fra: Kasper Bjerregaard

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
3. Velkomst og introduktion til ny Beredskabskommission, samt orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
4. Orientering om servicemål
5. Orientering om årsresultat 2021 og investeringsanmodning
6. Godkendelse af omplacering inden for budget 2022
7. Godkendelse af Budgetforslag 2023 samt flerårigt budgetoverslag 2023-2026 og beredskabets køretøjsinvesteringsplan
8. Orientering fra Politidirektøren
9. Orientering fra medarbejdere og frivillige
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé:

-

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At dagsordenen godkendes.

2. Konstituering

Resumé:

Jf. forretningsordenen er det den afgående 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 den afgående formand ikke længere er en del af Beredskabskommissionen, vil næstformand Torben Hansen forestå dette punkt.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed konstituerer sig på førstkommende møde efter valg til byråd/kommunalbestyrelser. Det fremgår af beredskabets vedtægter punkt 6.7, at beredskabskommission vælger sin formand og næstformand blandt borgmestrene i beredskabskommissionen.

Den afgående Beredskabskommission besluttede i deres periode, at formandsposten skulle gælde for en periode på 2 år, samt at Randers Kommunes Borgmester fast er næstformand i de perioder, hvor Randers Kommune ikke har formandsposten. Fra dannelsen af selskabet 1. januar 2016 til i dag, har fordelingen af formandsposten set ud som følger:

- 1. januar 2016 – 31. december 2017 - Borgmester Claus Omann Jensen, Randers Kommune (Næstformand Borgmester Claus Wistoft, Syddjurs Kommune)
- 1. januar 2018 – 31. december 2019 – Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune (Næstformand Borgmester Torben Hansen, Randers Kommune)
- 1. januar 2020 – 31. december 2021 – Borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune (Næstformand Borgmester Torben Hansen, Randers Kommune)

Denne konstituering er gældende for perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2023. Hvis Beredskabskommissionen vælger at fortsætte den praksis, som den foregående Beredskabskommission besluttede, vil formandsposten gå til Borgmesteren fra Syddjurs Kommune, mens Randers Kommune får næstformandsposten.

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.

3. Velkomst og introduktion til ny Beredskabskommission, samt orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

Resumé:

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig velkomst og introduktion til Beredskab & Sikkerhed. Introduktionen vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende emner:

- *Kort orientering om de væsentligste styringsdokumenter*
- *Beredskabets vedtægter og økonomistyringsprincipper*
- *Beredskabskommissionens arbejde*
- *Beredskabets organisation, herunder vagtcentral og brandstationer*
- *Aktuelle udfordringer og opmærksomhedspunkter i driften*
- *Hvad skal vi nå i 2022?*

I forbindelse med orienteringen vil der ligeledes være mulighed for spørgsmål samt diskussion af emnerne.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

4. Orientering om servicemål

Resumé:

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om overholdelse af servicemål for Beredskab & Sikkerhed. Servicemål for Beredskab & Sikkerhed dækker over de krav, som der blandt andet stilles til afgang- og responstider.

Sagsfremstilling:

Det er den enkelte kommunalbestyrelses/byråds ansvar, at det kommunale redningsberedskab er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Derfor fastsætter Beredskabskommissionen (med godkendelse i de fire byråd/kommunalbestyrelse) disse servicemål i den risikobaserede dimensionering for Beredskab & Sikkerhed.

Beredskab & Sikkerhed skal som fælleskommunalt redningsberedskab have et mål for responstiden, idet tidsfaktoren har stor betydning for beredskabets opgaveløsning. Responstiden måles fra alarmmodtagelse til først ankomne enhed lander på skadestedet.

Responstiden fastsættes i de fire kommuner til 10-17-22 minutter i 95 % af tilfældene og der tages højde for såvel risikoobjekter som indbyggertal i de anførte områder. Der etableres et 10 minutters respons i byer med mere end 5.000 indbyggere. Der etableres et 17 minutters respons i områder med mere end 500 indbyggere i sammenhængende bebyggelse. Øvrige områder får en responstid på 22 minutter. For alle udkald gælder det, at hjælpen skal være fremme inden for den fastsatte tid i 95 % af tilfældene, idet enkeltstående hændelser (f.eks. punktering) eller flere samtidige hændelser kan give længere responstid.

Derudover fastsætter Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, kapitel 2, §7 at "*Førstedrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets modtagelse af alarmer fra alarmcentralen*".

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 1: Driftsrapport for januar-december 2021

5. Orientering om årsresultat 2021 og investeringsanmodning

Resumé:

Årsregnskab 2021 foreligger som vanligt til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned. Under dette punkt orienteres kommissionen om det forventede årsresultat.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2021 viser et positivt nettoresultat på 2,7 mio. kr. Heraf er 0,9 mio. kr. allerede afsat til opsparing til leasing i 2022. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2022.

Drift fordelt på områder:

Område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter	-6,3	-8,8	-2,5
Personale	27,2	27,7	0,5
Materiale- og aktivitetsudgifter	25,2	25,9	0,7
It, inventar og materiel	6,8	5,8	-1,0
Grunde og bygninger	2,9	2,7	-0,3
I alt	55,9	53,2	-2,7

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Indtægter

Der er ved regnskabsafslutningen opnået indtægter – foruden kommunernes bidrag – på 8,8 mio. kr.

Samlet oversigt over indtægter:

Indtægter (mio. kr.)	Regnskab 2021	Regnskab 2020
ABA-anlæg		
Blinde alarmer	3,1	3,2
Abonnement	2,6	2,5
Tilslutning	0,1	0,0
Assistance	0,0	0,0
Eftersyn af slukningsmateriel	1,1	0,7
Forureningsuheld	0,1	0,1
Kursus	0,7	0,4
Salg af køretøjer	0,1	0,1
Udlejning af brandmateriel	0,2	0,0
Øvrige*	0,7	1,1
Total	8,8	8,3

*Øvrige indtægter dækker over bl.a. enhedstimebetaling for frivillige, salg af timer og lejeindtægt fra B45.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Der ses øgede indtægter fra ABA abonnemeter, ABA tilslutning, eftersyn af slukningsmateriel, kurser og udledning af brandmateriel. På trods af fortsat tilgang i antallet af ABA abonnemeter, så er indtægterne fra blinde alarmer faldet med 0,1 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dette kan til dels tilskrives en øget indsats på forebyggelse af blinde alarmer.

De øgede indtægter fra eftersyn og kurser skyldes delvis en justering af taksterne i 2021, således at taksterne blev hævet til et niveau, hvor de svarede til de udgifter der følger med ydelsen, samt en større opgave med kurser for Syddjurs Kommune i 2021.

Personaleudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 27,7 mio. kr., svarende til 101,8 % af det korrigerede budget på personale på 27,2 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr.)	Regnskab 2021
Fagpersonale	22,1
Uddannelse	1,7
Øvrige personaleudgifter	3,7
Kørsel	0,1
Møder	0,1
Total	27,7

Af det totale forbrug på personale udgør 81,2 % af forbruget af lønninger til fagpersonale.

Merforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes blandt andet ekstra lønudgifter i forbindelse med den længerevarende indsats i Pindstrup i oktober/november, samt ekstra lønudgifter til midlertidige ansættelser grundet sygemeldinger.

Derudover er forbruget til øvrige personaleudgifter højere end i de øvrige år. Dette skyldes forbrug af overførsler fra tidligere år, hvorfor der i 2021 er afregnet indefrosne feriemidler til Feriefonden for 1,2 mio. kr., samt indkøbt nye og mere sikre branddragter for 1,3 mio. kr.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 25,9 mio. kr., svarende til 102,8 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 25,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes blandt andet indkøb af skum i forbindelse med den længerevarende indsats i Pindstrup. Således er 0,4 mio. kr. ud af merforbruget på 0,7 mio. kr. grundet dette indkøb af skum. Det vil blive forsøgt at sælge noget af skummet i 2022 til andre beredskaber, da vores lager af dette ellers vil være for stort.

Derudover skyldes merforbruget også indkøb af nye radioer til køretøjer på Djursland, grundet tilbagemeldinger i APV foretaget i foråret 2021.

It, inventar og materiel

Regnskabet viser et forbrug på 5,8 mio. kr., svarende til 85,0 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 6,8 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr., er 0,9 mio. kr. opsparede leasingmidler. Disse midler er en overførsel fra 2020, hvor den daværende Beredskabskommission besluttede at opspare midlerne til brug i 2022. Det resterende mindreforbrug skyldes tilbageholdenhed grundet merforbrug på øvrige budgetter.

Grunde og bygninger

Regnskabet viser et forbrug på 2,7 mio. kr., svarende til 89,5 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. mindreforbrug på varme og el, som delvist kan tilskrives mindre aktivitet på stationerne i forbindelse med COVID-19.

Investeringsanmodning

Der er med regnskab 2020 opnået et mindreforbrug på 2,7 mio. Heraf er 0,9 mio. kr. allerede afsat til opsparing til leasing, jf. også beskrivelsen i dagsordens punkt 7. vedr. de kommende års behov for øgede omkostninger til leasing.

Således er der 1,8 mio. kr. i mindreforbrug, svarende til 3,2 % af det korrigerede budget. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2022.

Der har i den forrige Beredskabskommission været den holdning, at det har været hensigtsmæssigt, at eventuelle økonomiske overskud blev bibeholdt i beredskabet med henblik på at geninvestere i beredskabet med det formål at sikre økonomisk robusthed og budgetsikkerhed i de fire ejerkommuner. Det er således hensigtsmæssigt, at beredskabet i videst muligt omfang selv kan klare de "bump på vejen" der opstår som følge af bl.a. skærpede arbejdsmiljømæssige krav, ny lovgivning inden for det forebyggende område mv. Beredskabet har således de foregående år bl.a. brugt opsparede midler til at imødegå nødvendige investeringer i nye og mere sikre branddragter til alle brandfolk, udbetaling af indefrosne feriemidler, etablering af nye nøglebokse/nøglecylindre på alle ABA objekter, herunder alle kommunale ejendomme.

Derudover kan evt. overskud/underskud fra ét regnskabsår til et andet udligne evt. meromkostninger/mindreforbrug i driften som følge af udsving i aktiviteten/antallet og omfanget af brande, hvilket bl.a. kunne ses i 2018, hvor der var tørke med deraf mange ekstraordinære omkostninger til mark- og naturbrande.

Beredskab & Sikkerheds administration sørger løbende for, at der sikres løbende effektiviseringer og udvikling af driften, herunder IT-effektiviseringer. Som noget nyt vil Beredskab & Sikkerheds administration i 2022 udarbejde et dokument, som redegør for de mange løbende projekter, der gennemføres i beredskabet, bl.a. vedrørende effektiviseringer inden for indkøb, IT-digitaliseringsprojekter mv.

Opsummerende foreslås mindreforbruget anvendt til følgende:

Hvad	Beløb i mio. kr.
Nye pagere	1,0
Renovering af sendemast	0,3
Dækning af ekstra lønudgifter til midlertidige ansættelser grundet langtidssygemelding	0,4
Ny hjemmeside jf. lov om webtilgængelighed	0,1
Total	1,8

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.

6. Godkendelse af omplacering inden for budget 2022

Resumé:

Det oprindelige budget for 2022 blev vedtaget i februar 2021. Siden da er der kommet nye informationer til samt tiltrådt en række beslutninger, hvormed der nu er behov for en omplacering i budget 2022.

Sagsfremstilling:

Pr. 1. januar 2022 skete der ændringer i byggeloven, som medfører ændringer for beredskabet og bygningsejere, dels inden for brandsynsområdet, men også i forhold til arbejdet med midlertidige tilladelser.

Det er forventningen, at ændringerne kommer til at kræve ekstra ressourcer. Der vil i højere grad være behov for en mere individuel tilgang til brandsyn, hvorfor vi i beredskabet får en øget arbejdsmængde før, under og efter hvert brandsyn. I Beredskab & Sikkerhed mærker vi allerede dette, hvorfor der pr. 1.12.2021 er ansat en yderligere beredskabsinspektør i forebyggende afdeling. Denne opnormering indeholdes i Beredskab & Sikkerheds budget, men der er behov for en omplacering i budgettet til den ekstra lønomkostning.

En oversigt over omplaceringen kan ses i nedenstående tabel:

	Oprindeligt Budget 2022	Omplaceret Budget 2022	Ændring	Årsag til omplacering
Indtægter	7,2	-7,2	0,0	
Personale	24,4	24,9	+0,5	Dækning af løn til ekstra medarbejder i forebyggelse
Materiale- og aktivitetsudgifter	24,3	24,3	0,0	
It, inventar og materiel	6,0	5,5	-0,5	
Grunde og bygninger	3,0	3,0	0,0	
Betaling ejerkommuner	50,7	50,7	0,0	

*Det omplacerede budget 2022 indeholder ikke overførslen fra 2021, 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 2022 godkendes.

7. Godkendelse af Budgetforslag 2023 samt flerårigt budgetoverslag 2023-2026 og beredskabets køretøjsinvesteringsplan

Resumé:

Beredskabskommissionen skal tage stilling til budgetforslag 2023 samt budgetoverslag 2023-2026, der begge skal godkendes i kommunalbestyrelse/byråd. Ligeledes skal Beredskabskommissionen én gang årligt godkende beredskabets opdaterede køretøjs-investeringsplan.

Sagsfremstilling:

Budget 2023-2026

Beredskabskommissionen skal i denne sag godkende Beredskab & Sikkerheds budget for perioden 2023-2026. Derudover skal Beredskabskommissionen ligeledes godkende beredskabets køretøjs-investeringsplan. Budget og køretøjs-investeringsplan godkendes samlet, da investeringer i køretøjer kan have stor indflydelse på budgettet. Efter godkendelse i Beredskabskommissionen, skal budgettet jf. vedtægterne, fremsendes til ejerkommunerne til godkendelse senest den 1. marts (vedtægterne pkt. 8.1). Det af kommunalbestyrelserne godkendte budget sendes senest den 15. oktober til Beredskabs-kommissionen (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).

Der er udarbejdet budgetforslag for Beredskab & Sikkerhed for perioden 2023-2026. Dette budget bygger videre på det budgetgrundlag, som har været gældende siden selskabets dannelse i 2016. Der er således tale om et budget, som er udarbejdet på baggrund af budget 2022 justeret for interne budgetomplaceringer, og derefter pris og løn fremskrevet.

Investeringsplan for køretøjer

Derudover opdaterer Beredskabets administration mindst en gang årligt køretøjsinvesteringsplanen, som derefter godkendes i Beredskabskommissionen. Investeringsplanen er blevet justeret således, at alle fremtidige udskiftninger er indeholdt i planen, jf. bilag x. Denne justering er sket på baggrund af afgørelse af udbud om brandslukning i Randers og Favrskov i 2020. Her blev det besluttet, at Beredskab & Sikkerhed fremover selv ejer alle køretøjer, også de køretøjer som i dagligdagen drives af Falck.

På Kommissionsmødet den 11. februar 2021 blev det besluttet, at hæve budgettet med 1,0 mio. kr. fra 2023. Siden 2017 har der været en underfinansiering af budgettet til leasingydelse, hvorfor det fra 2023 blev nødvendigt at justere budgettet, således at den forventede stigning i udgifter til leasing er dækket frem til 2025. I 2025 vil det nødvendige budget til leasing således være 4,2 mio. kr. Udgiften til leasing vil dog fortsat stige i årene efter 2025, og på sigt forventes den årlige leasingomkostning at blive 6,9 mio. kr., når alle køretøjer er blevet udskiftet og nye køretøjer er blevet leaset.

Baggrunden for de stigende leasingudgifter er, at der før dannelsen af Beredskab & Sikkerhed har været købt køretøjer "kontant" på anlægsbudgetter i de gamle brandvæsener, hvormed der ikke har været afsat midler i driftsbudgettet til leasing af det pågældende køretøj og ej heller afsat midler til genanskaffelse af køretøjet efter endt levetid. Dermed har omkostningen til

genanskaffelse/leasing heller ikke været indeholdt i de driftsbudgetter, som var grundlaget for dannelsen af det samlede driftsbudget for Beredskab & Sikkerhed. Når et sådant køretøj bliver 20 år og skal skiftes, så mangler vi leasingbeløbet i driftsbudgettet til genanskaffelse af køretøjet.

Økonomiske konsekvenser

Der sker opkrævning af aconto betalinger fra ejerkommunerne til betaling den 1. januar og 1. juli (jf. vedtægterne pkt. 4.2).

Budgetforslag 2023-2026 er udarbejdet på baggrund af budget 2022 justeret for interne budgetomplaceringer, samt p/l regulering.

Indregnet i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune er betaling til efterslæb på vedligeholdelse af brandhaner. Dette grundet, at der i det oprindelige budget fra Brand og Rending Djursland ikke var indregnet budget til vedligeholdelse af brandhaner.

Budgetforslag 2023 samt flerårigt budgetoverslag 2023-2026 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen,
 1. Indstiller budgetforslag 2023-2026 til godkendelse i byrådene/kommunalbestyrelse.
 2. Godkender køretøjsinvesteringsplan 2022-2042

Bilag:

Bilag 2 Budgetforslag for 2023 og flerårigt budgetoverslag for 2023-2026

Bilag 3 Køretøjs-investeringsplan, indkøbspris 2022-2042

Bilag 4 Køretøjs-investeringsplan, leasingydelse 2022-2026

8. Orientering fra Politidirektøren

9. Orientering fra medarbejdere og frivillige

10. Evt.
