

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 12. maj 2022

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 23. maj kl. 12.00-14.00
Brandstationen i Hinnerup, Samsøvej 2, 8382 Hinnerup

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

Afbud fra: Kristine Kahr Kvorning
Niels Basballe

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Godkendelse af årsregnskab 2021
4. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022
5. Orientering om servicemål
6. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen
7. Temadrøftelse om Bæredygtighed
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. 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. Godkendelse af årsregnskab 2021

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 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat
Indtægter			
Betaling fra ejerkommuner	-49,767	-49,767	0,000
Øvrige indtægter	-8,826	-6,308	2,518
Indtægter i alt	-58,593	-56,075	2,518
Udgifter			
Personale	27,689	27,209	-0,480
Materiale- og aktivitetsudgifter	25,861	25,164	0,697
It, inventar og materiel	5,810	6,833	1,023
Grunde og bygninger	2,667	2,979	0,312
Udgifter i alt	62,027	62,244	0,217
Resultat i alt			-2,735

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,735 mio. kr. bestående af merindtægter for 2,518 mio. kr., og et mindreforbrug på udgiftsbudgettet på 0,217 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,735 mio. kr. er jf. vedtægternes bestemmelse om overførselsadgang, overført til regnskabsår 2022, hvorfor der søges om en tillægsbevilling til budget 2022, således at overførslen optages i det korrigerede budget for 2022. Mindreforbruget vil blive anvendt ud fra den investeringsanmodning, som Beredskabskommissionen godkendte den 10. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

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

- At der gives en tillægsbevilling på 2,735 mio. kr. finansieret af overførsler fra tidligere år til budget 2022.

Bilag:

Bilag 1: Årsregnskab 2021

Bilag 2: Revisionsberetning 2021

Bilag 3: Ledelseserklæring 2021

4. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2022

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 53,3 mio. kr., hvilket svarer til et det korrigerede budget.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 viser et forbrug på 30,2 mio. kr. svarende til 56,6 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Indtægter	7,1	1,1	7,1	0,0
Personale	25,3	5,8	25,3	0,0
Materiale og aktivitetsudgifter	24,2	21,3	24,2	0,0
It, inventar og materiel	7,7	2,9	7,7	0,0
Grunde og bygninger	3,0	1,3	3,0	0,0
I alt	53,3	30,2	53,3	0,0

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

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts opnået indtægter på 1,1 mio. kr. svarende til 15,0% af det korrigerede budget.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 5,8 mio. kr., svarende til 23,1 % af det korrigerede budget på personale på 25,3 mio. kr.

Posten dækker bl.a. betaling af lønninger til fastsat og deltidsansat personale, udgifter i forbindelse med uddannelse og øvelser, samt øvrige personaleudgifter, herunder mundering, kørsel og møder.

Materiale og aktivitetsudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 21,3 mio. kr., svarende til 87,0 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 24,2 mio. kr.

Det høje forbrug skyldes, at betaling af en række årlige udgifter sker i januar. Således betales i januar eksempelvis betaling til Falck for brandslukning i Randers og Favrskov kommuner på 19,6 mio. kr. Dette gøres for at effektivisere den tid, som stabsmedarbejdere ellers ville bruge, hvis flere fakturaer skulle betales månedlig, og fordi der er indgået kontraktvilkår om helårlig forudbetaling. I 2016 blev der igangsat et større initiativ, hvor flest muligt fakturaer blev sat til årlig betaling.

Derudover dækker posten også over administrationsudgifter, som eksempelvis forsikringer.

It, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 2,9 mio. kr., svarende til 37,3 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 7,7 mio. kr.

Posten dækker over bl.a. leasingudgifter, drift og vedligeholdelse, it-licenser samt drift af køretøjer.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 1,3 mio. kr., svarende til 42,8 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 3,0 mio. kr.

Det høje forbrug skyldes, at de fleste huslejekontrakter betales forud for et år ad gangen, igen af hensyn til effektivisering af tid forbrug på betaling af fakturaer.

Foruden huslejer, dækker posten også over vedligehold af bygninger, bygningsforsikringer, el, vand, varme og renovation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering om budgetopfølgning for første kvartal 2022 tages til efterretning.

5. Orientering om servicemål

Resumé:

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om overholdelse af servicemål for Beredskab & Sikkerhed.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 4: Driftsrapport for januar-marts 2022

6. Godkendelse af Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen

Resumé:

Mindst én gang i hver byrådsperiode skal byrådet/kommunalbestyrelsen godkende kommunens beredskabsplan. Beredskab & Sikkerhed står får at udarbejde planen, da §25 i beredskabsloven er kompetenceoverført til Beredskab & Sikkerhed. I denne sag skal Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen godkendes for denne periode.

Sagsfremstilling:

Plan for fortsat drift er den generelle og overordnede fælles beredskabsplan for Randers, Favrskov og Djursland kommunerne, der sætter den kommunale krisestyring og krisekommunikation i system. Plan for Fortsat Drift understøtter kommunernes evne til at opretholde de samfundskritiske og livsvigtige leverancer, som borgerne er afhængige af. Planen omfatter krisestyring på forvaltningsniveau, på kommuneniveau og på tværkommunalt niveau. I tillæg hertil er også Sundhedsberedskabsplanen, som arbejder ud fra de samme principper som Plan for Fortsat Drift.

Jævnfør Beredskabslovens § 25 stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen; *udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Stk. 3. De planer, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Det samme gør sig gældende for Sundhedsberedskabsplanen, jf. Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab.*

De nuværende planer for perioden er senest godkendt for perioden 2018-2021 i slutningen af 2021. Her valgte man at gøre op med den hidtidige praksis med, at planerne godkendes sidst i Beredskabskommissionens-/Byrådsperioden. Derfor godkendes planerne fremover først i perioden.

Der har været igangsat et arbejde med revidering af den nuværende Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen. Arbejdet har været koordineret i Beredskabssamordningen, som består af stabscheferne/sekretariatschefen for ledelsessekretariatet i hver kommune. Ligeledes er der afholdt møder med alle Beredskabsgrupperne i hver kommune, som består af sekretariatscheferne, samt beredskabets sundhedsberedskabsgruppe, med medlemmer fra forvaltningerne på området.

Efter disse møder er der sket mindre justeringer af planen. Konklusionen på møderne har været, at planen er velfungerende, og at der ikke var behov for større ændringer. Der har dog været ønske om at få udarbejdet delplaner eller indsatsplaner på specifikke områder, så som en indsatsplan for pandemier. Arbejdet med disse planer går i gang efter godkendelse af planen i byrådene. Derudover omhandler de fleste input den fremtidige implementering af planen, hvor vi fra Beredskab & Sikkerhed vil iværksætte en særlig proces for implementering efter godkendelse i byrådene.

Følgende er bl.a. justeret i planen:

- Tydeliggørelse af ansvar for træning/introduktion til planen på forskellige ledelsesniveauer
- Ændring af princip om, at aktivering af planen erstatter øvelser. Der ønskes i stedet, at der fortsat afholdes øvelser uanset aktivering af planen.

Ligeledes har Plan for Fortsat Drift været i høring hos Beredskabsstyrelsen. Deres høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sundhedsberedskabsplane har været i høring hos Sundhedsstyrelsen, samt nabokommuner. Høringssvar er ligeledes vedhæftet som bilag.

Plan for fortsat drift 2021-2025 samt Sundhedsberedskabsplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen indstiller Plan for Fortsat Drift til godkendelse i ejerkommunerne.
- At Beredskabskommissionen indstiller Sundhedsberedskabsplanen til godkendelse i ejerkommunerne.

Bilag:

Bilag 5: Plan for fortsat drift 2022-2025

Bilag 6: Sundhedsberedskabsplanen

Bilag 7: Beredskabsstyrelsens udtalelse til § 25-beredskabsplan for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs

Bilag 8: Sundhedsstyrelsens rådgivning af sundhedsberedskabsplan 2022

Bilag 9: Kommentarer til sundhedsberedskabsplan fra Viborg Kommune

7. Temadrøftelse om Bæredygtighed

Resumé:

På Beredskabskommissionens møde den 10. februar 2022 blev der fremsat ønske om, at der på det efterfølgende møde blev dagsordenssat en temadrøftelse om klima og bæredygtighed i Beredskab & Sikkerhed.

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig præsentation af arbejdet med klima og bæredygtighed i Beredskab & Sikkerhed, som oplæg til drøftelse i Beredskabskommissionen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning.

8. Orientering fra Politidirektøren

9. Orientering fra medarbejdere og frivillige

10. Evt.
