

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 15. november 2022

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 24. november kl. 16.00-18.00
Brandstationen i Allingåbro

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

Afbud fra:

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2022
4. Orientering om servicemål
5. Temadrøftelse om risikobaseret dimensionering
6. Orientering fra Politidirektøren
7. Orientering fra medarbejdere og frivillige
8. 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. Formålet er, at MED-udvalget og Beredskabskommissionen kan have en gensidig dialog og uformel drøftelse.

RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Vestergrave 30
8900 Randers C.
Tlf. 8959 4000
post@bsik.dk
www.bsik.dk

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 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 september 2022 viser et forbrug på 45,3 mio. kr. svarende til 84,9 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo september	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Indtægter	-7,1	-5,4	-7,1	0,0
Personale	25,3	18,8	25,3	0,0
Materiale og aktivitetsudgifter	24,2	23,3	24,2	0,0
It, inventar og materiel	7,7	5,4	7,2	-0,5
Grunde og bygninger	3,0	3,1	3,5	0,5
I alt	53,3	45,3	53,3	0,0

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

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni opnået indtægter på 5,4 mio. kr. svarende til 75,8 % af det korrigerede budget.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september viser et forbrug på 18,8 mio. kr., svarende til 74,4 % 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 september viser et forbrug på 23,3 mio. kr., svarende til 95,6 % 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 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 september viser et forbrug på 5,4 mio. kr., svarende til 70,0 % 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 september viser et forbrug på 3,1 mio. kr., svarende til 103,3 % 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. Derudover har der været en række udgifter til husleje i 2021, som først er blevet opkrævet i 2022. Derfor er disse udgifter indeholdt i forbruget for 2022. Dette kan give anledning til et merforbrug senere på året, men dette vil blive indeholdt i årets budget via den overførsel, der er bevilget fra 2021

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

Da der i 2022 er indgået ny aftale med Syddjurs Kommune om leje af Station Rønde, skal den ændrede husleje justeres i budgettet, jf. økonomistyringsprincipperne for Beredskab & Sikkerhed. Den nye husleje er 0,3 mio. kr. højere, end den tidligere husleje. Denne merudgift reguleres i

budgettet via en udgiftsneutral tillægsbevilling finansieret af en hævelse af bidraget fra Syddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering om budgetopfølgning for 3. kvartal 2022 tages til efterretning.
- At der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til budgettet for Grunde og Bygninger finansieret af en øget indtægtsbevilling på bidrag fra Syddjurs Kommune på 0,3 mio. kr.

4. Orientering om servicemål

Resumé:

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

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 ”Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets modtagelse af alarmen fra alarmcentralen”.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 1: Driftsrapport for januar-september 2022

5. Temadrøftelse om 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 dimensioneringsplan - kaldet RBD. Dimensioneringsplanen vedtages mindst én gang i hver valgperiode eller ved større ændringer i risikoprofilen.

Beredskabskommissionen skal i første halvår af 2023 godkende ny risikobaseret dimensionering.

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om arbejdet med ny risikobaseret dimensionering, samt nedslag i den nuværende plan. Orienteringen danner ramme for en temadrøftelse om emnet.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

6. Orientering fra Politidirektøren

7. Orientering fra medarbejdere og frivillige

8. Evt.
