

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 10. februar 2023

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 24. februar kl. 14.00-16.00
Vagtcentralen, Bautavej 9, 8210 Aarhus

Deltagere: Michael Stegger Jensen
Lars Storgaard
Kasper Bjerregaard
Kristine Kahr Kvorning
Niels Erik Christensens
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: Torben Hansen

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften
3. Orientering om servicemål
4. Orientering om årsresultat 2022 og investeringsanmodning
5. Godkendelse af omplacering inden for budget 2023
6. Godkendelse af Budgetforslag 2024 samt flerårigt budgetoverslag 2024-2027 og 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

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. 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 afgangs- 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 2022

4. Orientering om årsresultat 2022 og investeringsanmodning

Resumé:

Årsregnskab 2022 foreligger som vanligt til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned. Under dette punkt orienteres kommissionen om det forventede årsresultat.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2022 viser et positivt nettoresultat på 1,1 mio. kr. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2023.

Drift fordelt på områder:

| Område (mio. kr.) | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse |
|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Indtægter | -7,6 | -10,2 | 3,1 |
| Personale | 25,3 | 26,7 | -1,4 |
| Materiale- og aktivitetsudgifter | 24,4 | 24,3 | 0,1 |
| It, inventar og materiel | 7,8 | 7,7 | 0,1 |
| Grunde og bygninger | 3,3 | 4,1 | -0,7 |
| I alt | 53,7 | 52,6 | 1,1 |

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Indtægter

Der er ved regnskabsafslutningen opnået indtægter – foruden kommunernes bidrag – på 10,2 mio. kr.

Samlet oversigt over indtægter:

| Indtægter (mio. kr.) | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| ABA-anlæg | | |
| Blinde alarmer | 3,3 | 3,1 |
| Abonnement | 2,9 | 2,6 |
| Tilslutning | 0,1 | 0,1 |
| Assistance | 0,2 | 0,0 |
| Eftersyn af slukningsmateriel | 1,6 | 1,1 |
| Forureningsuheld | 0,1 | 0,1 |
| Kursus | 0,9 | 0,7 |
| Salg af køretøjer | 0,2 | 0,1 |
| Udlejning af brandmateriel | 0,1 | 0,2 |
| Øvrige* | 1,0 | 0,7 |
| Total | 10,2 | 8,8 |

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

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Alle indtægter er i årets priser.

Der ses mindre øgede indtægter på de fleste indtægtsposter, men særligt på ABA abonnemeter, blinde alarmer, eftersyn af slukningsmateriel og kurser.

Personaleudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 26,7 mio. kr., svarende til 105,6 % af det korrigerede budget på personale på 25,3 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

| Personale (mio. kr.) | Regnskab 2022 |
|--------------------------|---------------|
| Fagpersonale | 24,4 |
| Uddannelse | 1,5 |
| Øvrige personaleudgifter | 0,6 |
| Kørsel | 0,1 |
| Møder | 0,1 |
| Total | 26,7 |

Af det totale forbrug på personale udgør 96,3 % af forbruget af lønninger til fagpersonale.

Merforbruget på 1,4 mio. kr. skyldes blandt andet lønudgifter til ekstra stilling i uddannelsesafdelingen i forbindelse en langtidssygemelding samt øgede kursusaktiviteter. Derudover er der blevet uddannet rigtig mange nye brandfolk i 2022 på Falcks Uddannelsescenter Langvang. Og endelig har aktiviteten på udkald været høj i 2022, ligesom der også har været en del større indsatser, som har trukket en del lønomkostninger.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 24,3 mio. kr., svarende til 99,6 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 24,4 mio. kr.

It, inventar og materiel

Regnskabet viser et forbrug på 7,6 mio. kr., svarende til 98,5 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 7,7 mio. kr.

Grunde og bygninger

Regnskabet viser et forbrug på 4,1 mio. kr., svarende til 122,5 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes, at 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.

Investeringsanmodning

Der er med regnskab 2022 opnået et mindreforbrug på 1,1 mio. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2023.

Opsummerende foreslås mindreforbruget anvendt til følgende:

| Hvad | Beløb i mio. kr. |
|---|------------------|
| Ny hjemmeside | 0,1 |
| Ekstra pagere | 0,1 |
| Manglende udbetaling af ATP | 0,5 |
| Finansiering af ekstra stilling i Operativ Afdeling | 0,4 |
| Total | 1,1 |

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.

5. Godkendelse af omplacering inden for budget 2023

Resumé:

Det oprindelige budget for 2023 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 2023.

Sagsfremstilling:

Da der i 2022 er indgået ny aftale med Syddjurs Kommune om leje af Station Rønne, 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 tillægsbevilling finansieret af en hævelse af bidraget fra Syddjurs Kommune.

Derudover er der sket en stigning i aktivitetsniveauet på antallet af ABA abonnemeter, således at der er flere kunder som løbende skal serviceres, et højere aktivitetsniveau på eksterne uddannelser, samt et højere aktivitetsniveau på slukkerservice grundet nye regler på området og. Begge forhold gør, at der er en øget opgavemængde, som har resulteret i ansættelse af to personer yderligere. Dette finansieres gennem en hævelse af indtægtsbudgettet, da begge forhold leder til øgede indtægter, som dermed finansierer de to stillinger.

En oversigt over omplaceringen kan ses i nedenstående tabel:

| | Oprindeligt Budget 2023 | Omplaceret Budget 2023 | Ændring | Årsag til omplacering |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|---|
| Indtægter | -7,3 | -8,3 | 1,0 | Øget aktivitetsniveau på ABA, uddannelse og slukkerservice |
| Personale | 25,0 | 26,0 | 1,0 | Øget aktivitetsniveau på ABA, uddannelse og slukkerservice, som giver øgede udgifter til løn. |
| Materiale- og aktivitetsudgifter | 25,8 | 25,8 | 0,0 | |
| It, inventar og materiel | 6,1 | 6,1 | 0,0 | |
| Grunde og bygninger | 3,0 | 3,3 | 0,3 | Øget husleje Station Rønne |
| Betaling ejerkommuner | 52,7 | 53,0 | 0,3 | Øget husleje Station Rønne |

*Det omplacerede budget 2023 indeholder ikke overførslen fra 2022, 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 2023 godkendes.

- 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., som indstilles til godkendelse i Syddjurs Kommune.

6. Godkendelse af Budgetforslag 2024 samt flerårigt budgetoverslag 2024-2027 og beredskabets køretøjsinvesteringsplan

Resumé:

Beredskabskommissionen skal tage stilling til budgetforslag 2024 samt budgetoverslag 2024-2027, der begge skal godkendes i kommunalbestyrelse/byråd. Ligeledes skal Beredskabskommissionen én gang årligt godkende beredskabets opdaterede køretøjs-investeringsplan.

Sagsfremstilling:

Budget 2024-2027

Beredskabskommissionen skal i denne sag godkende Beredskab & Sikkerheds budget for perioden 2024-2027. 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 2024-2027. 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 2023 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 3. 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.

Siden 2017 har der været en underfinansiering af budgettet til leasingydelse. Budgettet til leasing er på nuværende tidspunkt dækket frem til 2025. I 2025 vil det nødvendige budget til leasing 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 7,8 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

dannelse 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 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af budget 2023 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 2024 samt flerårigt budgetoverslag 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen,
 1. Indstiller budgetforslag 2024-2027 til godkendelse i byrådene/kommunalbestyrelse.
 2. Godkender køretøjsinvesteringsplan 2023-2043

Bilag:

Bilag 2 Budgetforslag for 2024 og flerårigt budgetoverslag for 2024-2027

Bilag 3 Køretøjs-investeringsplan, indkøbspris 2023-2043

Bilag 4 Køretøjs-investeringsplan, leasingydelse 2023-2027

7. Orientering fra Politidirektøren

8. Orientering fra medarbejdere og frivillige

9. Evt.
