

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 1. maj 2023

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 10. maj kl. 16.00-18.00
Brandstationen i Hornslet

Deltagere: Michael Stegger Jensen
Torben Hansen
Lars Storgaard
Kasper Bjerregaard
Kristine Kahr Kvorning
Niels Basballe
Niels Erik Christensens
Kristoffer Merrild
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. Orientering om servicemål
4. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2023
5. Godkendelse af årsregnskab 2022
6. Temadrøftelse om ny risikobaseret dimensionering
7. Henvendelse fra Syddjurs Kommune
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. 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 alarmen fra alarmcentralen".

Der gives en mundtlig orientering om bilag 1.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 1: Driftsrapport for januar-marts 2023

4. Godkendelse af årsregnskab 2022

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.	Korrigeret budget 2022	Oprindeligt budget 2022	Regnskab 2022
Indtægter			
Betaling fra ejerkommuner	-50,969	-50,670	-50,969
Øvrige indtægter	-7,156	-7,156	-10,250
Indtægter i alt	-58,125	-57,825	-61,219
Driftsudgifter			
Personale	25,331	24,431	26,744
Materiale- og aktivitetsudgifter	24,435	24,335	24,340
It, inventar og materiale	7,771	6,037	7,639
Grunde og Bygninger	3,322	3,022	4,070
Driftsudgifter i alt	60,860	57,825	62,793

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. bestående af merindtægter for 3,1 mio. kr., og et merforbrug på udgiftsbudgettet på 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. er jf. vedtægternes bestemmelse om overførselsadgang, overført til regnskabsår 2023, hvorfor der søges om en tillægsbevilling til budget 2023, således at overførslen optages i det korrigerede budget for 2023. Mindreforbruget vil blive anvendt ud fra den investeringsanmodning, som Beredskabskommissionen godkendte den 24. februar 2023.

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 1,1 mio. kr. finansieret af overførsler fra tidligere år til budget 2023.

Bilag:

Bilag 2: Årsregnskab 2022

Bilag 3: Revisionsberetning 2022

Bilag 4: Ledelseserklæring 2022

5. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2023

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 53,9 mio. kr., hvilket svarer til et det korrigerede budget.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2023 viser et forbrug på 30,3 mio. kr. svarende til 57,4 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Indtægter	-8,3	-1,3	-8,3	0,0
Personale	26,9	6,2	26,9	0,0
Materiale og aktivitetsudgifter	25,9	21,3	25,9	0,0
It, inventar og materiel	6,2	3,1	6,2	0,0
Grunde og bygninger	3,1	1,0	3,1	0,0
I alt	53,9	30,3	53,9	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 1,3 mio. kr. svarende til 15,2 % af det korrigerede budget.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 6,2 mio. kr., svarende til 22,9 % af det korrigerede budget på personale på 26,9 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 82,1 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 25,9 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. 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 3,1 mio. kr., svarende til 49,1 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 6,2 mio. kr.

Posten dækker over bl.a. leasingudgifter, drift og vedligeholdelse, it-licenser samt drift af køretøjer. Det høje forbrug skyldes tilsvarende, at flest mulige fakturaer betales helårligt forud.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 1,0 mio. kr., svarende til 32,9 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 3,1 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 2023 tages til efterretning.

6. Temadrøftelse ny 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.

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om arbejdet med ny risikobaseret dimensionering. Der gives en mundtlig gennemgang af første udkast til ny risikobaseret dimensionering og der redegøres for den kommende proces. Her vil der også blive lavet en forventningsafstemning omkring indholdet af den risikobaserede dimensionering samt det videre forløb.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Bilag 5: Udkast til Risikobaseret dimensionering

Bilag 6: Udkast til bilag 1. Grundlag

Bilag 7: Udkast til bilag 1.1. Definition af kategorier for serviceniveau

Bilag 8: Udkast til bilag 2. Risiko- og robusthedsprofil

Bilag 9: Udkast til bilag 6. Fremtiden

7. Henvendelse fra Syddjurs Kommune

Resumé:

Beredskabskommissionen har modtaget en henvendelse fra Syddjurs Kommune. På dette møde orienteres Beredskabskommissionen om henvendelsen, samt hvordan denne vil blive håndteret.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med behandling af Budgetforslag 2024 samt budgetoverslag 2024-2027 i Byrådet Syddjurs kommune, har byrådet godkendt budgettet med følgende bemærkning:

Indstilles til godkendelse, idet Økonomiudvalget ønsker, at der tages initiativ til, at det drøftes i ejerkredsen, at der indarbejdes effektiviseringer/reduktioner fra og med Budget 2025.

Beredskabskommissionen skal godkende Budget 2025 på første møde i 2024. Derfor er anbefalingen fra Beredskabsdirektøren, at drøftelse omkring eventuelle effektiviseringer fra og med budget 2025 drøftes på Beredskabskommissionens møde i 3. kvartal 2023, samtidig med behandlingen af den kommende risikobaserede dimensionering, som definerer serviceniveauet for beredskabet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At drøftelsen dagsordenssættes til Beredskabskommissionens møde i 3. kvartal 2023

8. Orientering fra Politidirektøren

9. Orientering fra medarbejdere og frivillige

10. Evt.
