

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 12. februar 2024

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 22. februar kl. 13.00-15.00
Station Randers

Deltagere: Lars Storgaard
Michael Stegger Jensen
Torben Hansen
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: Kasper Bjerregaard

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering
3. Orientering om driften
4. Orientering om servicemål 2023
5. Orientering om årsresultat 2023
6. Godkendelse af omplacering inden for budget 2024
7. Godkendelse af Budgetforslag 2025 samt flerårigt budgetoverslag 2025-2028 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.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed konstituerer sig på førstkommande 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.

I forrige byrådsperiode besluttede Beredskabskommissionen, 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)
- 1. januar 2022 – 31. december 2023 – Borgmester Michael Stegger Jensen (Næstformand Borgmester Torben Hansen, Randers Kommune)

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. 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.

4. Orientering om servicemål 2023

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 2023

5. Orientering om årsresultat 2023

Resumé:

Årsregnskab 2023 foreligger som vanligt til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned. Under dette punkt orienteres kommissionen om det forventede årsresultat.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2023 viser et negativt nettoresultat på 0,331 mio. kr. Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2024.

Drift fordelt på områder:

Område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Indtægter	-8,308	-10,661	2,353
Personale	26,927	29,802	-2,875
Materiale- og aktivitetsudgifter	25,906	24,647	1,259
It, inventar og materiel	6,249	7,373	-1,124
Grunde og bygninger	3,078	3,022	0,056
I alt	53,852	54,182	-0,331

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Indtægter

Der er ved regnskabsafslutningen opnået indtægter – foruden kommunernes bidrag – på 10,661 mio. kr.

Samlet oversigt over indtægter:

Indtægter (mio. kr.)	Regnskab 2023	Regnskab 2022
ABA-anlæg		
Blinde alarmer	3,9	3,3
Abonnement	3,1	2,9
Tilslutning	0,1	0,1
Assistance	0,0	0,2
Eftersyn af slukningsmateriel	1,8	1,6
Forureningsuheld	0,0	0,1
Kursus	0,9	0,9
Salg af køretøjer	0,1	0,2
Udlejning af brandmateriel	0,1	0,1
Øvrige*	0,7	1,0
Total	10,7	10,2

*Øvrige indtægter dækker over bl.a. enhedstimebetaling 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 abonnementer, og blinde alarmer.

Personaleudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 29,802 mio. kr., svarende til 110,7 % af det korrigerede budget på personale på 26,927 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr.)	Regnskab 2023
Fagpersonale	26,254
Refusioner	0,011
Uddannelse	1,213
Øvrige personaleudgifter	2,106
Kørsel	0,140
Møder	0,077
Total	29,802

Af det totale forbrug på personale udgør 88,1 % af forbruget af lønninger til fagpersonale.

Merforbruget på 2,875 mio. kr. skyldes blandt andet et meget højt aktivitetsniveau på udrykninger i 2023, som har trukket en del lønomkostninger. Derudover er der blevet uddannet rigtig mange nye brandfolk i 2023 på Falcks Uddannelsescenter Langvang. Personaleudgifter indeholder også omkostninger til branddragter og andet mundering og personligt udstyr til brandfolkene. Her har vi set store prisstigninger i 2023.

Derudover er der sket en fejlopkrævning af udbetaling af manglende ATP til brandfolk. Denne post ligger således dobbelt i 2023, men bliver krediteret på budget 2024.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 24,647 mio. kr., svarende til 95,1 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 25,906 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på it, inventar og materiel og er et udtryk for tilbageholdenhed, da det blev klart at der ville være merforbrug på it, inventar og materiel.

It, inventar og materiel

Regnskabet viser et forbrug på 7,373 mio. kr., svarende til 118,0 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 6,249 mio. kr. Merforbruget skyldes de øgede omkostninger til leasing, som i 2023 var på 4,174 mio. kr. Derudover kommer et fortsat højt forbrug til drif og vedligehold grundet vedvarende prisstigninger.

Grunde og bygninger

Regnskabet viser et forbrug på 3,022 mio. kr., svarende til 98,2 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 3,078 mio. kr.

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.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orienteringen tages til efterretning.

6. Godkendelse af omplacering inden for budget 2024

Resumé:

Det oprindelige budget for 2024 blev vedtaget i februar 2023. Siden da er der kommet nye informationer til samt tiltrådt en række beslutninger, hvormed der nu er behov for en omplacering i budget 2024.

Sagsfremstilling:

Der er sket en stigning i aktivitetsniveauet på flere områder, som genererer flere personaleomkostninger. Vi har set en stigning i antallet af oprettelser af nye ABA anlæg grundet den generelle erhvervsudvikling i kommunerne. Flere ABA anlæg medfører flere anlæg, der skal serviceres samt flere blinde alarmer, som medfører øgede udrykninger og dermed øgede personaleomkostninger.

På alle brandstationer ser vi et behov for at ansætte flere deltidsbrandmænd. Det er efterhånden undtagelsen og ikke reglen, at en deltidsbrandmand kan være til rådighed for beredskabet hele døgnet og alle ugens 7 dage. Derfor skal vi bruge flere brandfolk "pr. plads", så vi både har brandfolk, der arbejder tæt på stationen og kan afgang indenfor 5 min. i dagtimerne. Og så skal vi bruge andre brandfolk, som pendler hjem til byen efter arbejde og kan dække vagten aften/nat/weekend. Derfor kigger vi ind i fortsat øgede omkostninger til uddannelse af nye brandfolk samt et generelt højere niveau for personaleomkostninger grundet flere ansatte deltidsbrandfolk.

Endelig ser vi et øget aktivitetsniveau inden for eksterne uddannelse, f.eks. kurser i førstehjælp samt eftersyn af brandslukningsmateriel, hvilket også ses afspejlet i lidt højere indtægter på disse områder.

Samlet set ønskes en omplacering i budget 2024, således personaleomkostninger øges med 1. mio. kr. Dette finansieres gennem en hævelse af indtægtsbudgettet med 0,5 mio. kr. samt en omplacering af 0,5 mio. kr fra Materialeudgifter.

En oversigt over omplaceringen kan ses i nedenstående tabel:

	Oprindeligt Budget 2024	Omplaceret Budget 2024	Ændring	Årsag til omplacering
Indtægter	-8,563	-9,063	-0,500	Stigning i antallet af nye ABA anlæg
Personale	26,914	27,914	1,000	Øgede personaleudgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter	26,645	26,145	-0,500	Øgede personaleudgifter
It, inventar og materiel	6,349	6,349	0,000	
Grunde og bygninger	3,488	3,488	0,000	
Betaling ejerkommuner	-54,832	-54,832	0,000	

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At omplacering i Budget 2024 godkendes.

7. Godkendelse af Budgetforslag 2025 samt flerårigt budgetoverslag 2025-2028 og beredskabets køretøjsinvesteringsplan

Resumé:

Beredskabskommissionen skal tage stilling til budgetforslag 2025 samt budgetoverslag 2025-2028, der begge skal godkendes i kommunalbestyrelse/byråd. Ligeledes skal Beredskabskommissionen én gang årligt godkende beredskabets opdaterede køretøjs-investeringsplan.

Sagsfremstilling:

Budget 2025-2028

Beredskabskommissionen skal i denne sag godkende Beredskab & Sikkerheds budget for perioden 2025-2028. 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 2025-2028. 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 2024 justeret for interne budgetomplaceringer, og derefter pris og løn fremskrevet.

På beredskabskommissionens møde den 6. december 2023 blev den Risikobaserede Dimensionering vedtaget og indstillet til endelig godkendelse i de fire kommuners byråd. I den sammenhæng blev det besluttet, at Den Risikobaserede Dimensionering tages op én gang om året på et møde i Beredskabskommissionen med henblik på at drøfte, om der er forhold, interne som eksterne, der gør det nødvendigt at justere det vedtagne serviceniveau, herunder særligt i forhold til afsnit 7. i dimensioneringen, som handler om beredskabets fremtidige udfordringer. Beredskabets administration indstiller, at Den Risikobaserede Dimensionering/ fremtidige udfordringer drøftes på Beredskabskommissionens 2. møde i 2024.

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 leasingydelser. Budgettet til leasing er på nuværende tidspunkt dækket frem til udgangen af 2024. I 2025 vil det nødvendige budget til leasing være 4,8 mio. kr. Udgiften til leasing vil dog fortsat stige i årene efter 2025, og på sigt

forventes den årlige leasingomkostning at blive 8,0 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.

Fra 2025 vil de årlige leasingudgifter være steget til 4,8 mio. kr., svarende til 1,1 mio. kr. højere end det afsatte budget. Indregnet i budget 2025 er således en stigning i budgettet svarende til det højere beløb til leasing.

Økonomiske konsekvenser

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

Budgetforslag 2025-2028 er udarbejdet på baggrund af budget 2024 justeret for interne budgetomplaceringer, samt p/l regulering. Derudover er budgettet tilføjet en merbevilling på 1,1 mio. kr. til at dække stigende leasingudgifter.

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 2025 samt flerårigt budgetoverslag 2025-2028 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen,
 1. Indstiller budgetforslag 2025-2028 til godkendelse i byrådene/kommunalbestyrelse.
 2. Godkender køretøjsinvesteringsplan 2024-2044
 3. Drøfter Den Risikobaserede Dimensionering, herunder afsnit 7 om beredskabets fremtidige udfordringer, på kommissionens 2. møde i 2024

Bilag:

Bilag 2 Budgetforslag for 2025 og flerårigt budgetoverslag for 2025-2028

Bilag 3 Køretøjs-investeringsplan, indkøbspris 2025-2045

Bilag 4 Køretøjs-investeringsplan, leasingydelse 2025-2045

8. Orientering fra Politidirektøren

9. Orientering fra medarbejdere og frivillige

10. Evt.
