

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

**FRA:** Beredskabsdirektør Morten Sønderby

**DATO:** 16. september 2024

**VEDR.:** Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 25. september kl. 14.00-16.00  
Brandstationen i Hadsten, Ginneruplundvej 1, Hadsten

**Deltagere:** Lars Storgaard  
Michael Stegger Jensen  
Torben Hansen  
Kasper Bjerregaard  
Kirstine Kahr Kvorning  
Niels Erik Christensen  
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 2. kvartal 2024
4. Orientering om servicemål
5. Godkendelse af takster for 2025
6. Orientering om sag vedr. det fremtidige beredskab i Randers
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 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 2. kvartal 2024

#### 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 54,532 mio. kr., hvilket svarer til et det korrigerede budget.

#### Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2024 viser et forbrug på 39,148 mio. kr. svarende til 71,8 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

#### Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo juni	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter	-8,563	-6,586	-8,563	0,000
Personale	26,614	15,130	26,614	0,000
Materiale og aktivitetsudgifter	26,645	23,432	26,645	0,000
It, inventar og materiel	6,349	4,741	6,349	0,000
Grunde og bygninger	3,488	2,433	3,488	0,000
<b>I alt</b>	<b>54,532</b>	<b>39,148</b>	<b>54,532</b>	<b>0,000</b>

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

#### Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni opnået indtægter på 6,586 mio. kr. svarende til 76,9% af det korrigerede budget. Ultimo juni er der bl.a. opkrævet abonnement for automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), hvilket udgør 3,376 mio. kr. i 2024.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni viser et forbrug på 15,130 mio. kr., svarende til 56,8 % af det korrigerede budget.

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 juni viser et forbrug på 23,432 mio. kr., svarende til 87,9 % af det korrigerede budget.

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 20,894 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 juni viser et forbrug på 4,741 mio. kr., svarende til 74,7 % af det korrigerede budget.

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

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni viser et forbrug på 2,433 mio. kr., svarende til 69,7 % af det korrigerede budget.

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 2. kvartal 2024 tages til efterretning.

#### **4. 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 1: Driftsrapport for januar-juli 2024

## 5. Godkendelse af takster for 2025

### Resumé:

I denne sag skal Beredskabskommissionen godkende takster for udrykning til blinde alarmer samt for tilslutning og overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Jf. beredskabsloven skal gebyr for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer fastsættes efter de faktiske omkostninger.

### Sagsfremstilling:

Folketinget vedtog i 2016 en ændring af beredskabsloven som medførte, at gebyr for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer, skulle fastsættes efter de faktiske omkostninger. Beredskabskommissionen godkendte i 2018 de første takster efter denne lovændring. De nuværende takster er en fortsættelse af beregningen i 2018 og sidenhen prisfremskrevet hver år.

Ved juridisk-kritisk revision af årsregnskabet for 2023 kom revisionen med følgende bemærkning til taksterne:

*Det er konstateret, at taksterne for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer er fremskrevet i forhold til tidligere års takst. Taksterne er således ikke beregnet på grundlag af de faktiske omkostninger, som fastsat i beredskabslovens §23. Det anbefales, at der udarbejdes en omkostningskalkulation, så det kan godtgøres om gebyrernes størrelse modsvarer de faktiske omkostninger.*

På baggrund af denne bemærkning er taksterne for 2025 genberegnet. Beregningen har taget udgangspunkt i den samme model, som den forrige beregning, og ud fra den skabelon, der anbefales fra Danske Beredskaber. En oversigt over beregningen kan ses nedenfor:

Takst	Personale	Køretøjer	Vagtcentral	Bygninger	Fælles
Tilslutning (pr. gang)	4 timer * timepris				2 timer * timepris
Overvågning (pr. år)	8 timer * timepris		Andel pris for vagtcentral	Forholdsmæssig andel af bygninger og bygningsdrift	2 timer * timepris
<b>Udrykning til blind alarm (pr. gang)</b>					
Udrykning med 1+3	2 timer á: 1 holdleder 3 brandmænd	2 * Maskinpris lastbil	Andel blinde alarmer	Forholdsmæssig andel af bygninger og bygningsdrift	2 timer * timepris
Udrykning med 1+5	2 timer á: 1 holdleder 5 brandmand	2 * Maskinpris lastbil	Andel blinde alarmer	Forholdsmæssig andel af bygninger og bygningsdrift	2 timer * timepris
Udrykning med 2+10	2 timer á: 2 holdleder 10 brandmand	4 * Maskinpris lastbil	Andel blinde alarmer	Forholdsmæssig andel af bygninger og bygningsdrift	2 timer * timepris

Ud fra denne beregning bliver taksten for 2025 følgende som det fremgår af nedenstående tabel, hvor forskellen mellem den nye beregning og en prisfremskrivning af den nuværende takst er sammenlignet.

Takst i kr. 2025 priser	Genberegnet takst	Prisfremskrivning af tidligere takst	Forskel
Tilslutning (pr. gang)	2.873	2.909	-36
Overvågning (pr. år)	6.198	6.591	-394
<b>Udrykning til blind alarm (pr. gang)</b>			
Udrykning med 1+3	7.852	6.777	1.076
Udrykning med 1+5	9.768	9.536	232
Udrykning med 2+10	17.338	16.033	1.305

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen indstiller de genberegnete taksterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.



## 6. Orientering om sag vedr. det fremtidige beredskab i Randers

### **Resumé:**

I vedtog i september 2023, at beredskabets administration igangsatte et analysearbejde, som skal danne grundlag for et forslag til det fremtidige beredskab i Randers by. Analysens konklusion anviser forslag til den minimumsløsning der skal til, for at sikre en forsvarlig førsteindsats til hændelser i Randers By, og således beredskabet i Randers by bliver fremtidssikret til de næste mange år.

### **Sagsfremstilling:**

Analysen har haft fokus på følgende forhold, som udfordrer den nuværende beredskabsdækning:

- Byens geografiske udbredelse
- Robustheden ved samtidige hændelser
- Højhuse over 22 meter
- Komplekse bygninger/virksomheder
- Den grønne omstilling
- Sikkerhedshændelser.

Det er vurderingen, at disse udfordringer kan løses via følgende tiltag:

- Etablering af en yderligere brandstation i den sydlige del af byen med 1+5 fuldtidsbrandfolk
- Opgradering af den nuværende station fra 1+3 til 1+5 fuldtidsbrandfolk på vagt
- Etablering af 3. slukningsenhed baseret på de eksisterende deltidsansatte brandfolk
- Ressourcer til uddannelse og træning
- Ressourcer til analyse, planlægning og udarbejdelse af indsatskoncepter, objektplaner og afholdelse af øvelser på bl.a. højhuse og komplekse bygninger
- Ressourcer til forebyggelse/ sagsbehandling af bl.a. projekter og anlæg indenfor PtX/grøn omstilling
- Etablering af indsatsleder bagvagtordning
- Investering i nyt specialmateriel.

Ovenstående analyse og løsninger er blevet præsenteret for Randers Kommunes Byråd i et notat, som indgår i den kommende budgetproces for budget 2025-2028.

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om analysen og den kommende proces.

### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag**

Bilag 2: Notat vedrørende det fremtidige beredskab i Randers by

**7. Orientering fra Politidirektøren**

---

**8. Orientering fra medarbejdere og frivillige**

---

9. Evt.

---