

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 28. november 2023

VEDR.: Dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 6. december kl. 16.00-18.00
Brandstationen i Grenaa, N. P. Josiassensvej 1, 8500 Grenaa

Deltagere: Michael Stegger Jensen
Torben Hansen
Lars Storgaard
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 3. kvartal 2023
4. Orientering om servicemål
5. Godkendelse af ny 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.

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 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 53,8 mio. kr., hvilket svarer til et det korrigerede budget.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2023 viser et forbrug på 46,7 mio. kr. svarende til 87,0 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug september	Forventet regnskab 2023	Afvigelse
Indtægter	8,3	-4,8	8,3	0,0
Personale	26,9	20,6	26,9	0,0
Materiale og aktivitetsudgifter	25,9	23,0	25,9	0,0
It, inventar og materiel	6,2	5,5	6,2	0,0
Grunde og bygninger	3,1	2,6	3,1	0,0
I alt	53,8	46,7	53,8	0,0

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

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo september opnået indtægter på 4,8 mio. kr. svarende til 58,2 % af det korrigerede budget. Ultimo september er der bl.a. ikke opkrævet abonnement for automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), hvilket i 2022 udgjorde 2,9 mio. kr.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september viser et forbrug på 20,6 mio. kr., svarende til 76,6 % 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 september viser et forbrug på 23,0 mio. kr., svarende til 88,7 % 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 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 5,5 mio. kr., svarende til 88,0 % 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.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo september viser et forbrug på 2,6 mio. kr., svarende til 83,9 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 3,1 mio. kr.

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 3. kvartal 2023 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-oktober 2023

5. Godkendelse af 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.

I denne sag skal Beredskabskommissionen godkende forslag til RBD samt tage stilling til Beredskabsstyrelsens og MED-udvalgets udtalelser til dimensioneringsplanen. Beredskabskommissionen indstiller derefter dimensioneringsplanen til endelig vedtagelse i de fire kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling:

Med det kommende forslag til fælles risikobaseret dimensioneringsplan opfyldes beredskabslovens krav om, at kommunalbestyrelserne mindst en gang i hver valgperiode og ved større ændringer skal fastlægge redningsberedskabs organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på grundlag af risikoprofilen og det politisk fastsatte serviceniveau.

Princippet for denne risikobaserede dimensionering har været at opdatere den tidligere risikobaserede dimensionering til niveauet i dag, samtidig med at opsætning og layout blev opdateret til en mere læsevenlig og forståelig dimensionering. Derudover indeholder denne risikobaserede dimensionering en enkelt ændring. Fremover vil serviceniveau for responstider fastsættes som følgende:

Dimensionering og robusthed	Serviceniveau
Responstider og indsatsvarighed	Serviceniveau for responstider fastsættes til 10-17-22 min. for første køretøj. Der sættes yderligere serviceniveauer for indsatsledere (30 min. i eget område), 25 min. ved supplerende styrker fra øvrige stationer og 40 min. ved supplerende specialstyrker.

Dermed fjernes det hidtidige krav om, at serviceniveauet skal overholdes i 95 % af alle udkald. I stedet vil Beredskabskommissionen fremover få fremlagt alle udkald, hvor de pågældende responstider ikke er overholdt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen, da der ikke ændres i serviceniveauer.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At den risikobaserede dimensioneringsplan indstilles til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelserne.

Bilag:

Bilag 2: Risikobaseret dimensionering for Beredskab og Sikkerhed

Bilag 3: Bilag til den risikobaserede dimensionering - 1. Grundlag

Bilag 4: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 1.1 Definition af kategorier for serviceniveau

Bilag 5: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 2. Risiko- og robusthedsprofil

Bilag 6: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 2.1. Hændeshåndtering

Bilag 7: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 2.2 Organisering

Bilag 8: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 3. Det forebyggende arbejde

Bilag 9: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 4.1 Responstider

Bilag 10: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 4.2 Indsatskapacitet

Bilag 11: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 4.2.1 Pickliste

Bilag 12: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 4.3 Kompetence og uddannelse

Bilag 13: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 4.4 Indkvartering og forplejning

Bilag 14: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 4.5 Samarbejdsaftaler

Bilag 15: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 5. Vandforsyningsplan for brandslukning

Bilag 16: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 6. Kvalitetssikring og opfølgning

Bilag 17: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 6.1 Kvalitetsrapport 2023 ultimo juli

Bilag 18: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 6.2 Kvalitetsrapport 2022

Bilag 19: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 6.3 Kvalitetsrapport 2021

Bilag 20: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 6.4 Kvalitetsrapport 2020

Bilag 21: Bilag til den risikobaserede dimensionering – 7. Fremtiden

Bilag 22: Bilag til den risikobaserede dimensionering – Beredskabsstyrelsens udtalelse over plan for Beredskab & Sikkerhed 2023 (dimensioneringsplanen)

Bilag 23: Bilag til den risikobaserede dimensionering – Høringssvar Nordjyllands Beredskab

Bilag 24: Bilag til den risikobaserede dimensionering – Høringssvar MED udvalget

6. Orientering fra Politidirektøren

7. Orientering fra medarbejdere og frivillige

8. Evt.
