

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 12. november 2024

VEDR.: Referat til Beredskabskommissionens møde den 21. november kl. 15-17
Brandstationen i Fjellerup, Strandvejen 11, 8585 Glesborg

Deltagere: Michael Stegger Jensen
Torben Hansen
Lars Storgaard
Kasper Bjerregaard
Kirstine Kahr Kvorning
Kristoffer Merrild
Niels Basballe
Niels Erik Christensen
Rasmus Munch (observatør for medarbejderne)
Ole Knutsson (observatør for frivilligheden)
Politidirektør Kirsten Dyrman
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 2024
4. Orientering om servicemål
5. Sag vedr. det fremtidige beredskab
6. Orientering fra Politidirektøren
7. Orientering fra medarbejdere og frivillige
8. Evt.

OBS: Beredskabskommissionens møde varer fra 15.00-16.00.

Kl. 16.00 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 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 september 2024 viser et forbrug på 46,079 mio. kr. svarende til 84,5 % af det korrigerede budget. Der ses ultimo september merforbrug på både it, inventar og materiel samt grunde og bygninger. Disse merforbrug forventes dog udlignet af merindtægter samt tilbageholdenhed på øvrige poster. Således forventes det korrigerede budget overholdt samlet set.

Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug september	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter	-9,063	-8,686	-9,563	-0,500
Personale	27,614	20,662	27,614	0,000
Materiale og aktivitetsudgifter	26,145	23,829	25,794	-0,351
It, inventar og materiel	6,349	6,493	6,700	0,351
Grunde og bygninger	3,488	3,781	3,988	0,500
I alt	54,532	46,079	54,532	0,000

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

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo september opnået indtægter på 8,686 mio. kr. svarende til 95,8 % af det korrigerede budget.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september viser et forbrug på 20,662 mio. kr., svarende til 74,8 % 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 september viser et forbrug på 23,829 mio. kr., svarende til 91,1 % af det korrigerede budget. Det forventes at der kan udvises tilbageholdenhed på denne post, som kan opveje merforbrug på øvrige poster.

It, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo september viser et forbrug på 6,493 mio. kr., svarende til 102,3 % af det korrigerede budget. Posten dækker over bl.a. leasingudgifter, drift og vedligeholdelse, it-licenser samt drift af køretøjer.

Merforbruget skyldes blandt andet et øget forbrug på posten til drift og vedligehold. Der er ikke enkelte poster som er skyld i dette merforbrug, men i stedet mange løbende udgifter på området.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo september viser et forbrug på 3,781 mio. kr., svarende til 108,4 % af det korrigerede budget. Foruden huslejer, dækker posten også over vedligehold af bygninger, bygningsforsikringer, el, vand, varme og renovation.

Merforbruget skyldes blandt andet merforbrug på udgifter til el samt husleje. Da der er indgået ny aftale med Norddjurs Kommune om leje af Station Allingåbro, skal den ændrede husleje justeres i budgettet, jf. økonomistyringsprincipperne for Beredskab & Sikkerhed. Den nye husleje er 0,030 mio. kr. højere, end den tidligere husleje. Denne merudgift reguleres i budgettet via en tillægsbevilling finansieret af en hævelse af bidraget fra Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering om budgetopfølgning for 3. kvartal 2024 tages til efterretning.
- At der gives en tillægsbevilling på 0,030 mio. kr. til budgettet for Grunde og Bygninger finansieret af en øget indtægtsbevilling på bidrag fra Norddjurs Kommune på 0,1 mio. kr., som indstilles til godkendelse i Norddjurs Kommune.

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 2024

5. Sag vedr. det fremtidige beredskab

Resumé:

Beredskabskommissionen godkendte den 14. september 2023 igangsættelse af et analysearbejde af forslag til det fremtidige beredskab i Randers by. Af denne sag fremgik det, at dele af de udfordringer som gør sig gældende i Randers by, også vil være udfordringer i resten af beredskabet, hvorfor en tilsvarende analyse er nødvendigt i forhold til det samlede beredskab. Beredskabskommissionen skal i denne sag forholde sig til, hvorvidt der skal igangsættes et analysearbejde, som skal klarlægge de udfordringer, som beredskabet står overfor, samt komme med forslag til løsninger.

Sagsfremstilling:

I den risikobaserede dimensionering for Beredskab & Sikkerhed beskriver bilag 7, hvilke forhold der i fremtiden kan udfordre det angivne serviceniveau for Beredskab & Sikkerhed. Der er på nuværende tidspunkt tre forhold, som allerede udfordrer eller i nærmeste fremtid kommer til at udfordre serviceniveauet. Disse forhold er opsummeret i tabellen nedenfor:

Type	Udfordringer
Interne forhold	Udfordringer med rekruttering
Eksterne, lokale forhold	Grøn omstilling og komplekse virksomheder
Eksterne, nationale forhold	Vejrligshændelser

Rekruttering

Beredskab & Sikkerhed arbejder løbende med rekruttering til deltidsstillinger for at sikre den løbende personaleomsætning af brandfolk på stationerne. Det sker både via deltagelse i nationale kampagner, fælles kampagner målrettet borgerne i en eller flere af vores ejerkommuner, kampagner målrettet de enkelte kommuner, som er de største arbejdspladser i kommunerne. Dertil kommer specifikke indsatser rettet mod enkelte stationer som f.eks. åbent hus-arrangementer på brandstationer.

Rekrutteringen af deltidsansatte brandfolk som kan møde i dagtimerne, er en løbende udfordring, og kræver fleksible løsninger for at kunne imødegå. På trods af mange løbende tiltag, er en fortsat stabil rekruttering af deltidsansatte brandfolk en af de største fremtidige trusler i forhold til at kunne opretholde det nuværende serviceniveau med bemanning af stationerne med deltidsansatte brandfolk.

Det opleves på nuværende tidspunkt, at udfordringen med særligt brandfolk i dagtimerne bliver forværret. Derfor er der behov for at Beredskabskommissionen tager stilling til, hvordan udfordringen kan imødekommes.

Grøn omstilling og komplekse virksomheder

På landsplan ses det, at byer og bygningsmassen de seneste år har gennemgået en udvikling, som langt fra er færdig endnu. Der bygges komplekse bygninger og virksomheder samt tiltag i forhold til den grønne omstilling. Fælles for meget af det byggeri som ses andre steder er, at det stiller krav til beredskabet, som har behov for at have et indgående kendskab til bygningerne og skal kunne træne i hændelser på lokaliteterne.

Der er således behov for en analyse af, hvilke bygningsformer, virksomheder, kommuneplaner mv., der er på vej i vores fire ejerkommuner. Og hvilken betydning dette får for Beredskab & Sikkerhed. Gennem de sidste mange år har beredskabet kunne anvende vores "almindelige værktøjer" i form af vores standardkøretøjer så som sprøjte, stige, tankvogn mv. Erfaringer fra øvrige beredskaber viser dog, at nye typer af industri og boligformer stiller krav til, hvordan beredskabets skal kunne håndtere nye typer af hændelser i komplekse bygninger eller virksomheder. Der kan blive brug for nyt materiel, eksempelvis robotteknologi. Mandskabsmæssigt kan komplekse bygninger og virksomheder også stille krav til beredskabet ved, at der kan være behov for et øget uddannelsesniveau blandt mandskabet.

Analysen skal således kortlægge den udvikling som er på vej i vores lokalområde, samt forholde sig til, hvordan eventuelle forhold forventes håndteret af Beredskab & Sikkerhed.

Vejrligshændelser

Opgaverne ved eksempelvis storme og oversvømmelser har for Beredskab & Sikkerhed typisk været mange, men mindre hændelser. Der har ved flere lejligheder været mange samtidige hændelser men af mindre alvorlige karakter, som f.eks. væltede træer, nedfaldne tagplader og lignende. Typisk sker hændelserne fortløbende over længere tid, hvilket kan presse beredskabets udholdenhed.

Ekstremregn og oversvømmelse fra havet har været hyppigere, og rammer under bestemte vejræssige forhold med kort tids mellemrum. Beredskab & Sikkerhed har i den forbindelse været indsat til pumpeopgaver ved kritisk infrastruktur og/eller bygninger med kommunalt ejerskab, f.eks. ved oversvømmelser af kraftvarmeværk, spildevandsanlæg og Kattegatcentret.

De seneste år har vi oplevet flere og mere intense vejrligshændelser. Beredskab & Sikkerhed ser derfor forventeligt ind i kontinuert stigende aktiviteter på baggrund af ekstremregn, og fortsætter i den forbindelse det tætte samarbejde med ejerkommunerne omkring beredskabsplanlægning og klimasikring af byerne og havnene, herunder særligt i Randers og Grenaa.

Beredskaberne har, jf. Beredskabsloven, til opgave at yde en akut, forsvarlig indsats, hvis et uheld eller en hændelse er til fare for mennesker, samfundsmæssige værdier eller miljøet. Det er den enkelte grundejer selv, som har ansvar for egen ejendom. Derfor rykker Beredskab & Sikkerhed ikke ud for at håndtere eksempelvis vand i den enkelte borgers kælder eller have osv.

Beredskab & Sikkerhed rykker kun ud, hvis et skybrud eller oversvømmelser medfører livstruende situationer, eller hvis større samfundsmæssige værdier er på spil, f.eks. hvis vand truer kritisk infrastruktur (f.eks. hvis et kraftvarmeværk står under vand).

Analysen skal således danne et overblik over om det fremadrettet kan være hensigtsmæssigt, at Beredskab & Sikkerhed spiller en større rolle i forbindelse med vejrtilgængeligheder i et samarbejde mellem beredskabet og kommunerne, eller om det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Den videre proces

Ovenstående problemstillinger kræver en grundig drøftelse i Beredskabskommissionen. Derfor vil hver enkelt udfordring blive dagsordenssat som en temadrøftelse på Beredskabskommissionens møder i løbet af 2025. Forud for hvert møde vil der blive fremsendt en analyse af hver enkelt problemstilling. På baggrund af hver enkelt temadrøftelse vil der blive udarbejdet en samlet analyse om problemstillingerne, som præsenteres for beredskabskommissionen i 2026.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- At beredskabets administration igangsætter et analysearbejde, som skal danne grundlag for et forslag om det fremtidige beredskab.

6. Orientering fra Politidirektøren

7. Orientering fra medarbejdere og frivillige

8. Evt.