

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

**FRA:** Beredskabsdirektør Morten Sønderby

**DATO:** 29. november 2022

**VEDR.:** Referat til Beredskabskommissionens møde den 24. november kl. 16.00-18.00  
Brandstationen i Allingåbro

**Deltagere:** Michael Stegger Jensen  
Torben Hansen  
Lars Storgaard  
Kasper Bjerregaard  
Kristine Kahr Kvorning  
Claus Berggren  
Kristoffer Merrild  
Niels Basballe  
Politidirektør Kirsten Dyrman  
Ole Knutsson (observatør for frivilligheden)  
Beredskabsdirektør Morten Sønderby  
Chefkonsulent Maria Lilleøre Nielsen

**Afbud fra:** Kristine Kahr Kvorning  
Claus Berggren  
Rasmus Munch (observatør for medarbejderne)

**DAGSORDEN:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2022
4. Orientering om servicemål
5. Temadrøftelse om 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.

**Beslutning:**

Godkendt.

## **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.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

### 3. Budgetopfølgning for 3. kvartal 2022

**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 53,3 mio. kr., hvilket svarer til et det korrigerede budget.

**Sagsfremstilling:**

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2022 viser et forbrug på 45,3 mio. kr. svarende til 84,9 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

**Drift fordelt på områder**

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo september	Forventet regnskab 2022	Afvigelse
Indtægter	-7,1	-5,4	-7,1	0,0
Personale	25,3	18,8	25,3	0,0
Materiale og aktivitetsudgifter	24,2	23,3	24,2	0,0
It, inventar og materiel	7,7	5,4	7,2	-0,5
Grunde og bygninger	3,0	3,1	3,5	0,5
<b>I alt</b>	<b>53,3</b>	<b>45,3</b>	<b>53,3</b>	<b>0,0</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 5,4 mio. kr. svarende til 75,8 % af det korrigerede budget.

### Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september viser et forbrug på 18,8 mio. kr., svarende til 74,4 % af det korrigerede budget på personale på 25,3 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 23,3 mio. kr., svarende til 95,6 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 24,2 mio. kr.

Det høje forbrug skyldes, at betaling af en række årlige udgifter sker i januar. Således betales i januar eksempelvis 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 5,4 mio. kr., svarende til 70,0 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 7,7 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 3,1 mio. kr., svarende til 103,3 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 3,0 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. Derudover har der været en række udgifter til husleje i 2021, som først er blevet opkrævet i 2022. Derfor er disse udgifter indeholdt i forbruget for 2022. Dette kan give anledning til et merforbrug senere på året, men dette vil blive indeholdt i årets budget via den overførsel, der er bevilget fra 2021

Foruden huslejer, dækker posten også over vedligehold af bygninger, bygningsforsikringer, el, vand, varme og renovation.

Da der i 2022 er indgået ny aftale med Syddjurs Kommune om leje af Station Rønde, skal den ændrede husleje justeres i budgettet, jf. økonomistyringsprincipperne for Beredskab & Sikkerhed. Den nye husleje er 0,3 mio. kr. højere, end den tidligere husleje. Denne merudgift reguleres i

budgettet via en udgiftsneutral tillægsbevilling finansieret af en hævelse af bidraget fra Syddjurs Kommune.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering om budgetopfølgning for 3. kvartal 2022 tages til efterretning.
- At der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til budgettet for Grunde og Bygninger finansieret af en øget indtægtsbevilling på bidrag fra Syddjurs Kommune på 0,3 mio. kr.

**Beslutning:**

- Taget til efterretning.
- Godkendt.

#### **4. Orientering om servicemål**

**Resumé:**

*Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om overholdelse af servicemål for Beredskab & Sikkerhed.*

**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”.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

**Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**Bilag:**

Bilag 1: Driftsrapport for januar-september 2022



## 5. Temadrøftelse om 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.*

*Beredskabskommissionen skal i første halvår af 2023 godkende ny risikobaseret dimensionering.*

*Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om arbejdet med ny risikobaseret dimensionering, samt nedslag i den nuværende plan. Orienteringen danner ramme for en temadrøftelse om emnet.*

### **Sagsfremstilling:**

Mundtlig orientering.

### **Økonomiske konsekvenser:**

Ingen.

### **Indstilling:**

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

**6. Orientering fra Politidirektøren**

Drøftelse omkring møder om SIKS.

Ros for godt samarbejde omkring Studstrupbranden.

Strategisk LBS med deltagelse fra Center for Cybersikkerhed.

## **7. Orientering fra medarbejdere og frivillige**

Afbud fra medarbejder repræsentant.

Frivillige: deltog i Studstrupbranden med lysgiraf.

- Alle indsatsledere var på besøg og få fremvist alt udstyr hos de frivillige. Godt med sparring og samarbejde.
- Øvelse på Rugaard Gods sammen med Grenaa. Rigtig god øvelse.

## 8. Evt.

### Drøftelse med MED-udvalget

- Station Grenaa: stort ønske om, at renovering af stationen kommer med på budgettet igen og at man vurderer på renovering vs. nybyg
  - Drøftelse omkring anlægsloft fra staten i forhold til budget 2023.
- Snak om samarbejdet med Østjyllands Brandvæsen og fremtiden i partnerskabet.
  - Stor tilslutning fra Beredskabskommissionen til, at samarbejde er godt, men at kommunerne er godt tilfredse den nuværende ejerkreds og den lokale forankring.
- Generel snak omkring økonomien i Beredskab & Sikkerhed, og at holdningen fra medarbejderne er, at man får rigtig meget for pengene.
- Snak om arbejdspress hos de fastansatte, særligt i operativ afdeling.
  - Morten uddyber den nuværende udfordring, som forventes at blive løst ved, at der oprettes en ekstra stilling i operativ afdeling. Drøftelse omkring hvordan man finansierer sådan en stilling. Beredskabskommissionen har allerede i februar 2022 godkendt budget 2023, så der vil tidligst blive taget stilling til evt. ændringer i budgettet fra budget 2024. Planen er bl.a. at kigge ind i øgede indtægter fra flere ABA abonnementer, som bl.a. også er en af årsagerne til øgede opgaver i afdelingen.
- Spørgsmål fra formanden til, hvordan MED-udvalget ser, at Beredskabskommissionen kan gøre en forskel?
  - Det betyder meget for deltidsbrandfolk at få vished for, at der ikke skal spares endnu mere. Som deltidsbrandmand er det vigtigt, at der er det rette fokus på vilkår, bygningernes tilstand, arbejdsmiljø og sikkerhed for, at man ønsker at være deltidsansat.
  - Spørgsmål til, om man ved kommende RBD kan kigge på dimensioneringen omkring 1+3 til de fleste ABA'er.
  - Materiale-mæssigt er vi godt stillet i Beredskab og Sikkerhed, det er mere mandskab, som er udfordringen.

Michael Stegger takkede for de mange input. En dybfølt tak for alt det arbejde, som brandfolkene udfører fra hele Beredskabskommissionen.