

**Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed,
Randers - Favrskov - Djursland**

DAGSORDEN

- Sted: Rådhuset Hammel
Torvegade 7
8450 Hammel
- Dato: Onsdag den 7. februar 2018
- Start kl.: 16:00
- Slut kl.: 18:00
- Medlemmer: Jan Petersen
Nils Borring
Torben Hansen
Ole Bollesen
Jens Meilvang
Niels Kallehave
Claus Omann Jensen
Claus Wistoft
Politidirektør Helle Kyndesen
Jan Møller Nielsen - observatør for medarbejderne
Jan Lindstrøm - observatør for frivilligheden
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl
- Fraværende: Claus Omann Jensen



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden ved Claus Wistoft	1
2. Konstituering ved Claus Wistoft.....	2
3. Godkendelse af forretningsorden for Beredskabskommissionen	3
4. Orientering om Beredskabskommissionens opgaver i den kommende periode	4
5. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed	5
6. Orientering om årsresultat 2017.....	6
7. Godkendelse af omplacering inden for budget 2018	7
8. Godkendelse af investeringsanmodning	8
9. Godkendelse af Budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag for 2019-2022	9
10. Orientering fra Politidirektøren.....	10
11. Orientering fra medarbejdere og frivillige	11
12. Eventuelt	12
Bilagsoversigt.....	13



1. Godkendelse af dagsorden ved Claus Wistoft

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Ifølge 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.

Da der foreligger afbud fra afgående formand Claus Omann Jensen til mødet den 7. februar 2018 vil afgående næstformand Claus Wistoft forestå dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at dagsordenen godkendes.



2. Konstituering ved Claus Wistoft

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed konstituerer sig på førstkommende møde efter valg til byråd/kommunalbestyrelser.

Denne konstituering er gældende for perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Ifølge 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.

Da der foreligger afbud fra afgående formand Claus Omann Jensen til mødet den 7. februar 2018 vil afgående næstformand Claus Wistoft forestå dette punkt.

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. Godkendelse af forretningsorden for Beredskabskommissionen

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen skal vedtage en forretningsorden for kommissionens arbejde på det førstkommende møde.

Juridisk afdeling i Randers Kommune udarbejdede den oprindelige forretningsorden til brug for den afgående Beredskabskommission. Denne forretningsorden foreslås videreført uden ændringer.

Udkast til forretningsorden er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at forretningsordenen godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til forretningsorden

11808/18



4. Orientering om Beredskabskommissionens opgaver i den kommende periode

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Som introduktion til arbejdet i den nye Beredskabskommission giver Beredskabsdirektøren en orientering om de forestående opgaver for kommissionen.

Sagsfremstilling:

Beredskab & Sikkerheds ledelse arbejder ud fra Strategi & Forretningsplan 2017-2021, som er udleveret til medlemmerne af den nye beredskabskommission i Introduktionsmappen.

Strategien fastlægger fire overordnede mål samt seks udviklingsområder. Nedenfor gives en orientering om status på målene.

De fire strategiske mål er:

- Implementering af politik og plan for fortsat drift
- Dimensionering af klimaberedskabet
- Implementering af vagtcentral- og operativ ledelsesstruktur, ABA-harmonisering samt ny risikobaseret dimensionering
- Forberedelse og klargøring til konkurrenceudsættelse af det samlede beredskab

Status på Implementering af politik og plan for fortsat drift

”Politik for fortsat drift”, udleveret i introduktionsmappen, er udarbejdet af Beredskabsdirektøren i samarbejde med kommunernes direktioner, og udgør en forpligtende ramme om kommunernes og beredskabets arbejde med sårbarhedsanalyse, krisestyring og fortsat drift.

Politiken er vedtaget i alle fire byråd/kommunalbestyrelser.

Med afsæt i ”Politik for fortsat drift” er alle kommunernes samfundskritiske og livsvigtige leverancer kortlagt. Det betyder, at hver enkelt kommunal- og fagdirektør har overblik over de kommunale services inden for deres ansvarsområde, som skal videreføres uanset, hvilke hændelser der måtte ramme kommunen. Tidligere lavede man planer for forskellige scenarier, som sjældent eller aldrig ramte. Nu holder vi fokus på videreførelse af de leverancer, som er vigtigst for borgerne.

Hver fagdirektør har konkret taget stilling til behovet for udarbejdelse af delplaner, som skal tilsikre videreførelsen af fagforvaltningens samfundskritiske og livsvigtige leverancer. Hvor der er konstateret behov for udarbejdelse af yderligere planer er det aftalt, at disse planer er færdiggjort inden udgangen af første kvartal 2018. Planerne er tilgængelig i krisestyringssystemet C3.



”Plan for fortsat drift” udgør rammen om kommunernes krisestyring og krisekommunikation. Krisestyingskonceptet i planen kan anvendes på alle niveauer i den kommunale organisation. Der er vedtaget en fælles plan for fortsat drift, som omfatter alle fire kommuner. Planen er vedtaget i alle fire byråd/kommunalbestyrelser og gælder til udgangen af 2021.

Jf. ”Plan for fortsat drift” håndteres hændelser (eller kriser) på tre niveauer:

Niveau 1: Forvaltningsniveau med fagdirektør som kriseleder og direktørens chefgruppe som krisestab. Beredskabsdirektøren kan indgå i krisestaben.

Niveau 2: Kommuneniveau med kommunaldirektør som kriseleder og direktionen som krisestab. Borgmesteren holdes orienteret af kommunaldirektøren. Beredskabsdirektøren indgår i krisestaben.

Niveau 3: Tværkommunalt niveau med beredskabskommissionens formand som kriseleder og hvor krisestaben udgøres af de berørte kommuners borgmester og kommunaldirektør. Beredskabsdirektøren indgår i krisestaben.

Implementering af ”Plan for fortsat drift” er afsluttet et år før forventet. Der er således lavet træning for alle fire direktioner og 22 chefgrupper pr. 2. januar 2018. I løbet af 2018 afholdes yderligere træning på forskellige niveauer i kommunernes organisation. Endvidere afholdes en øvelse for hver kommunes krisestab (niveau 2) i 2018. I løbet af 2019 afholdes en tværkommunal krisestyingsøvelse.

Status på dimensionering af klimaberedskabet

Der skal inden udgangen af 2018 foreligge en dimensioneringsplan for den del af klimaberedskabet, som Beredskab & Sikkerhed er ansvarlig for at kunne levere. Heri indgår en analyse af de klimarelaterede risici og hændelser, som skal kunne håndteres og en analyse af de assistancemuligheder, der kan trækkes på fra det statslige overbygningsberedskab.

Klimaberedskabsplanen skal være afstemt efter kommunernes risikovurderinger på området og derfor har en arbejdsgruppe under ledelse af Beredskab & Sikkerhed med kommunernes klimakoordinatorer lavet en vurdering af, hvorvidt beredskabets nuværende indsatskapacitet og den forventede assistancekapacitet kan betragtes som tilstrækkelig til at håndtere de ventede og uventede klimahændelser. Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til udbygning af klimaberedskabet på de områder, hvor den eksisterende kapacitet vurderes for utilstrækkelig.

Beredskabskommissionen skal på mødet i maj træffe beslutning om den fremtidige klimadimensionering af beredskabet.

Status på implementering af vagtcentral- og operativ ledelsesstruktur, ABA-harmonisering samt ny risikobaseret dimensionering

Vagtcentral-struktur

Beredskabskommissionen har på møde i november 2016 besluttet, at mulighederne for at indgå i et udviklingssamarbejde om en ny vagtcentralmodel, hvor vi får strategisk indflydelse på omkostningsstruktur og drift, skal undersøges.



Beredskab & Sikkerhed har i dag Falcks vagtcentral til at betjene Område Vest (Randers og Favrskov kommuner), mens beredskabets egen vagtcentral (betjent af REKO) dækker Område Nord og Syd (Norrdjurs og Syddjurs kommuner). En to-delt vagtcentral struktur skal ophøre idet gentagne hændelser har vist, at vi aldrig opnår et samlet ressourceoverblik på denne måde.

For at kunne opnå den kvalitativt bedste og den økonomisk mest fordelagtige vagtcentral-løsning er beredskabet nødsaget til at eje de udkaldssystemer (master, sendere og brandmændenes bippere) som er nødvendige for at kunne kalde brandfolkene til brand. I dag ejer beredskabet kun udkaldssystemet på Djursland. Resten ejes af Falck.

Den afgående Beredskabskommission har bevilliget kr. 1,2 mio. til etablering af et tilsvarende udkaldssystem til Randers og Favrskov. Når beredskabet selv ejer udkaldssystemet, kan Beredskabskommissionen derefter træffe beslutning om den bedst mulige vagtcentral-løsning. Analysearbejdet forventes færdiggjort i første kvartal 2018 til politisk behandling i kommissionen på mødet i maj 2018.

Operativ ledelsesstruktur

Beredskabets operative ledelsesstruktur (antal holdledere, antal indsatsledere og ledelses-lag over indsatslederne) skal være genstand for nærmere analyse for at afdække eventuelle sårbarheder.

Der skal inden udgangen af 2018 laves en revurdering af den operative ledelsesstruktur til behandling i Beredskabskommissionen på førstkommende møde i 2019. Den operative ledelsesstruktur skal samtænkes med ledelsen omkring vagtcentralen, derfor skal den fremtidige vagtcentral-struktur være på plads først.

ABA-harmonisering

En ændring i Beredskabsloven har medført, at beredskabets takster for tilslutning og overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) samt udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg, skal afpasses efter de faktiske omkostninger.

På grund af den to-delte vagtcentraldrift, har det ikke indtil nu været muligt at fastsætte de reelle omkostninger for tilslutning og overvågning af ABA-anlæggene. Når der er truffet beslutning om fremtidig vagtcentralstruktur med kun en vagtcentral, vil der kunne fastsættes et retvisende billede af omkostningerne til brug for en afpasset takst-fastsættelse fra 2019 og frem.

Ny risikobaseret dimensionering

Der skal i 2018 foreligge en opdateret risikobaseret dimensionering til vedtagelse i de fire byråd, som dels imødekommer den samlede risikoprofil og sårbarhedsanalysens konklusioner og dels imødekommer kravet om løbende effektivisering af beredskabet. Den risikobaserede dimensionering samtænkes med klimadimensioneringen og de to behandles under et på kommissionens møde i maj 2018.

Status på forberedelse og klargøring til konkurrenceudsættelse af det samlede beredskab

Beredskab & Sikkerhed driver i dag 10 af de 15 brandstationer i Randers, Favrskov, Norrdjurs og Syddjurs. Falck driver 5 brandstationer. Det er et mål, at de kommunale



brandslukningsaktiviteter trimmes, kvalitetssikres og at der klargøres baggrundsmateriale til konkurrenceudsættelse af beredskabet i 2020 med henblik på idriftsættelse i januar 2022.

Der er netop gennemført udbud af brandslukningsaktiviteterne i Hammel og Hinnerup i efteråret 2017, da aftalerne på disse stationer med Falck udløber ved udgangen af 2018. Udbuddet faldt ud til Falcks fordel, som dermed fortsætter driften af station Hammel og Hinnerup til udgangen af 2021.

Beredskabskommissionen skal i foråret 2019 tage stilling til, hvor stor en del af beredskabet, der skal konkurrenceafprøves. Herefter forberedes udbudsmaterialet i efteråret 2019 med henblik på afvikling af udbud, afgivelse af kontrolbud og kontraktforhandling i løbet af 2020. Det er målet, at man senest 1. januar 2021 har en underskrevet kontrakt, så det vides præcist, hvem og hvordan der skal slukkes brand fra 1. januar 2022 i det samlede beredskab.

Herved gives eventuelle nye aktører den fornødne implementeringstid og vi undgår en lang og opslidende periode med stor uvished for de brandmænd, der er involveret.

Foruden ovenstående fire strategiske mål arbejder beredskabets ledelse og administration med seks udviklingsområder som er:

- Udvikling af beredskabets sikkerhedskultur
- Udvikling af vores arbejde med rekruttering
- Udvikling af vores frivilligheden
- Udvikling af vores arbejde med community risk reduction (forebyggelse)
- Udvikling af Salg & Service
- Udvikling af vores arbejde med løbende effektivisering af beredskabet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning.



5. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning.



6. Orientering om årsresultat 2017

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Årsregnskab for 2017 foreligger som vanligt til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned. Under dette punkt orienteres kommissionen om det forventede årsresultat.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 49,2 mio. kr. og indtægter (inklusive ejerkommunernes bidrag) på 52,8 mio. kr. Herved opnås et positivt nettoresultat på 3,6 mio. kr. Årsagen til dette er flere ting, blandt andet flere engangs-indtægter fra salg af udtjente køretøjer og serviceopgaver, indtægter fra et øget antal blinde alarmer og tilbageholdenhed ved materiel-anskaffelser i årets løb.

Udover er der overført 1,228 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Jf.

Beredskabskommissionens beslutning af 19. september 2017, vil overførslen blive anvendt til indkøb og etablering af nyt udkaldssystem med indførelse af intelligente bippere i Randers og Favrskov. Dette indkøb vil først finde sted i 2018, hvorfor beløbet videreføres til 2018.

Jf. vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed overføres nettoresultatet til 2018 og Beredskabsdirektøren anbefaler resultatet reserveret til styrkelse af klimaberedskabet, til intern og ekstern bistand i forbindelse med udbud af brandslukningen i 2019-20 samt anskaffelse af sikkerhedsudstyr, inventar og brand- og redningsmateriel til brandstationerne. En investeringsanmodning fra Beredskabsdirektøren er til behandling på et senere punkt på denne dagsorden.

Budget 2017 (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab Forbrug pr. 4.1.2018	Afvigelse*
Drift ekskl. overførte midler	52,8	49,2	-3,6
Overførte driftsmidler	-1,2	0,0	-1,2

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Afvigelsen skyldes flere forhold. Dels er der opnået en stor merindtægt i 2017, der er udvist tilbageholdenhed ved løbende materielanskaffelser, der er færre udgifter til køretøjsvedligehold og dels er budgettet på de øvrige områder generelt set overholdt.

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab Forbrug pr. 4.1.2018	Afvigelse*
Indtægter	-2,7	-7,2	-4,5
Personale	19,4	20,1	0,7
Materiale og aktivitetsudgifter	20,4	21,8	1,4
It, inventar og materiel	6,0	4,8	-1,2
Grunde og bygninger	2,7	2,5	-0,1
Betaling ejerkommuner	-45,7	-45,7	0,0
I alt	0,0	-3,6	-3,6

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Indtægter

Der er ved regnskabsafslutningen opnået indtægter - foruden kommunernes bidrag – på 7,2 mio. kr., svarende til 263,0 % af det korrigerede budget. De høje indtægter skyldes blandt andet, at der er indgået aftale med Falck grundet ændring i kundeforholdene for ABA anlæg. Hidtil har Falck varetaget opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg direkte hos anlægsejerne i Beredskabets dækningsområde.

Med indgåelse af den nye aftale, vil Falck fremover opkræve Beredskabet for tilslutning og overvågning af ABA-anlæggene. Beredskabet vil så foretage opkrævning hos kunderne. Denne udgift er ikke indregnet i budgettet, men modregnes via indtægter fra beredskabets opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg. Dermed er opnået en merindtægt på opkrævning af ABA abonnementer, som ikke tidligere har været budgetteret.

De høje indtægter skyldes også, at der er opkrævet gebyr for udrykning til flere blinde alarmer fra ABA-anlæg i 2017. Der er opkrævet gebyr for 421 blinde alarmer mod 383 blinde alarmer i 2016.

Derudover er der også opnået større indtægter på grund af vækst i kursusaktiviteterne, salg af udstyr, eftersyn af brandmateriel og servicetimer sammenlignet med 2016. I 2017 er der realiseret en omsætning på kurser, salg af førstehjælpsudstyr og servicetimer på 1,3 mio. kr. mod 0,6 mio. kr. i 2016.



Samlet oversigt over indtægter

Indtægter (mio. kr.)	Regnskab 2017 Forbrug pr. 4.1.2018	Regnskab 2016
ABA	-4,3	-2,7
ABA abonnement (tilslut/overvågning)	-2,1	-0,7
ABA udrykning (blind alarm)	-2,2	-1,9
Eftersyn af brandmateriel	-0,4	-0,2
Forureningsuheld	-0,1	-0,0
Kurser, førstehjælp/brandbekæmpelse	-0,8	-0,5
Salg af hjertestarter og reservedele ved eftersyn	-0,2	-0,1
Salg af udtjente køretøjer (engangsindtægter)	-0,1	-0,0
Servicetimer (engangsindtægter)	-0,4	-0,1
Udlejning af brandmateriel	-0,1	-0,0
Vandforsyning	-0,0	-0,0
Øvrige indtægter	-0,7	-1,0
Total	-7,2	-4,7

*Øvrigt indtægter dækker over bl.a. enhedstimebetaling for frivillige i Grenaa, betaling fra kommunerne for C3 Krisestylingssystem og diverse assistance ved beredskabsopgaver. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Personaleudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 20,1 mio. kr., svarende til 103,5 % af det korrigerede budget på personale på 19,390 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr. pr. ultimo september)	Regnskab 2017 Forbrug pr. 4.1.2018	Regnskab 2016
Fagpersonale	18,5	18,6
Dagpengeindtægter/refusioner	0,0	0,0
Uddannelse	0,8	0,7
Øvrige personaleudgifter	0,5	0,6
Kørsel	0,2	0,2
Møder	0,0	0,0
Total	20,1	20,1

Af det totale forbrug på personale består 92,4 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Dette svarer til et gennemsnitlig forbrug på løn om måneden på 1,5 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige lønforbrug pr. måned i 2016 ligeledes på 1,5 mio. kr.

Der er i 2017 forbrugt 0,081 mio. kr. mindre på personale end i 2016, på trods af pris- og lønudvikling samt et højt forbrug til uddannelse og øvelsesbetaling i 2017.



Det forholdsvist høje forbrug skyldes blandt andet længere opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge i forbindelse med opsigelser og pension, hvilket har givet en ekstraomkostning i forbindelse med lønudbetalingerne i det første halvår af 2017.

Derudover er der ansat yderligere medarbejdere. Til Salg & Service er der ansat en medarbejder, som varetager en række uddannelses- og serviceopgaver, og der er ansat en administrativ medarbejder yderligere, så der nu er ansat 2 HK'ere i Beredskabets stab.

At det netop er de ekstraordinære engangsomkostninger i forbindelse med opsigelser, som giver det høje forbrug, kan ses i sammenligning af udgifterne til honorar, udkaldsgodtgørelse, udrykningstimer og vagtbetaling. Disse har været faldende siden 2015.

Oversigt løn

Lønudgifter (mio. kr.)	2017	2016	2015
Honorar	1,8	1,7	1,6
Udkaldsgodtgørelse	0,7	0,7	1,0
Udrykningstimer	1,6	1,4	1,7
Vagtbetaling	3,0	3,4	3,6
Total	7,0	7,4	8,0

Ligeledes er der opnået en besparelse i forhold til lønninger til indsatslederne. Her har udgifterne til lønninger til indsatsledere ligeledes været faldende siden 2015:

Oversigt løn til indsatsledere

	2017	2016	2015
Løn indsatsledere (mio. kr.)	4,9	6,7	7,3

Merforbruget på personale kan indeholdes i den overordnede budgetramme.

Materiale og aktivitetsudgifter

Regnskabet viser et forbrug på 21,8 mio. kr., svarende til 107,0 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 20,403 mio. kr.

Dette forbrug skyldes, at der i januar udbetales 18,279 mio. kr. til Falck angående aftale om brandslukning i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Øster Tørslev, Langå og Randers, samt at der udbetales 0,249 mio. kr. til REKO for vagtcentralbetjening i 2017.

Derudover er der betalt 1,4 mio. kr. til Falck grundet den tidligere nævnte ændring i kundeforholdene for ABA anlæg. Merudgiften skyldes udgiften på 1,4 mio. kr. til Falck for varetagelse af tilslutning og overvågning af ABA-anlæg. Denne udgift er ikke indregnet i budgettet, men modregnes af den tilsvarende merindtægt fra opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg.



IT, inventar og materiel

Regnskabet viser et forbrug på 4,8 mio. kr., svarende til 80,6 % af det korrigerede budget på IT, inventar og materiel på 5,968 mio. kr.

Forbruget skyldes primært afregning angående leasingaftaler som udgør 2,2 mio. kr. af forbruget, samt drift af køretøjer, herunder brændstof og forsikringer, som udgør 1,5 mio. kr.

Jf. Investeringsplanen afsættes der årligt 2,7 mio. kr. til leasing. Eventuelt mindreforbrug opspares til fremtidige investeringer, hvorfor der i regnskab 2017 opspares 0,5 mio. kr. til fremtidige investeringer.

Det øvrige mindreforbrug skyldes blandt andet færre udgifter til drift og køretøjsvedligeholdelse samt tilbageholdenhed ved materiel-anskaffelser i årets løb.

Grunde og bygninger

Regnskabet viser et forbrug på 2,5 mio. kr., svarende til 95,2 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 2,658 mio. kr.

Forbruget skyldes primært huslejebetalingen til kommunerne for brug af brandstationerne, samt husleje til Falck for leje af stationerne i Hornslet og Rønde. Huslejebetalingen på brandstationerne udgør 1,7 mio. kr. af forbruget. Derudover kommer forbrug af el, varme og vand som tilsammen udgør 0,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres årets resultat. En eventuel difference overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning.



7. Godkendelse af omplacering inden for budget 2018

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Det oprindelige budget for 2018 blev vedtaget i januar 2017. Da der er tiltrådt en række beslutninger siden da, er der nu behov for en omplacering i Budget 2018.

Vedr. "Plan for fortsat drift"

På beredskabskommissionens møde den 19. september 2017 blev det besluttet at vedtage "Plan for fortsat drift", som siden er godkendt i de fire kommuner. Som det fremgik af sagsfremstillingen medførte vedtagelse en årlig tilslutningsafgift på krisestyringssystemet C3 (25.000 kr. pr. kommune årligt), samt en årlig tilslutningsafgift på SMS-varslingsystem til varsling af borgere i beredskabssituationer (7.500 kr. pr. kommune årligt + forbrug). Disse omkostninger vil fremadrettet blive finansieret ved at hæve indtægtsbudgettet. Efter to års drift af beredskabet ses det nu, at det nuværende indtægtsbudget er sat for lavt. Dermed kan omkostninger til krisestyringssystem og varslingsystem finansieres ved at hæve indtægtsbudgettet, hvorved kommunerne undgår af afholde yderligere omkostninger.

Vedr. Aftale med Falck om ABA anlæg

Ligeledes er der indgået aftale med Falck grundet ændring i kundeforholdene for ABA anlæg. Hidtil har Falck varetaget opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg direkte hos anlægsejerne i Beredskabets dækningsområde. Med indgåelse af den nye aftale, vil Falck fremover opkræve Beredskabet for tilslutning og overvågning af ABA-anlæggene. Samtidig modregnes udgiften via indtægter fra opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA anlæg.

Denne udgift og indtægt på 1,412 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt indregnet i budgettet. Derfor justeres budgettet til materiale og aktivitetsudgifter samt indtægtsbudgettet, således at denne udgift og indtægt er indregnet i budgettet fremadrettet.

Lønregulering, efteruddannelse og øvelse

Det er besluttet at lønregulere beredskabsdirektøren, hvorfor budgettet til personale justeres. Denne udgift finansieres ligeledes ved at hæve indtægtsbudgettet.

Derudover er der i 2018 behov for efteruddannelse af brandmændene på Station Anholt, da der i flere år har været et efterslæb på deres uddannelsesniveau. Dette vurderes til at medføre en engangs-omkostning på cirka 0,150 mio. kr., hvorfor budgetposten til personale justeres.

Der er planlagt afholdelse af stor krisestyings- og fuldskala-øvelse på Anholt i samarbejde med Østjyllands Politi, Forsvarets redningshelikoptere, Regionens lægeambulancer og



lægehelikoptere samt Anholt-færgen. Øvelsen forventes at medføre en engangs-omkostning på cirka 0,150 mio. kr., hvorfor budgetposten til personale justeres med dette beløb.

De to sidstnævnte ekstraordinære omkostninger i 2018 finansieres ligeledes ved at hæve indtægtsbudgettet, således at den samlede bevilling fra kommunerne holdes neutral.

Oversigt omplacering af budget 2018

	Oprindeligt budget 2018	Omplaceret budget 2018	Ændring	Årsag til omplacering
Indtægter	-2,792	-4,738	-1,946	Aftale med Falck ang. ABA, øvelse Anholt og efteruddannelse på Anholt, lønregulering samt betaling for C3 og SMS varslingsystem
Personale	19,836	20,240	0,404	Lønregulering samt øvelse og efteruddannelse på Anholt
Materiale og aktivitetsudgifter	20,797	22,339	1,542	Aftale med Falck ang. ABA samt betaling for C3 og SMS varslingsystem
It, inventar og materiel	6,083	6,083	0,000	
Grunde og bygninger	2,709	2,709	0,000	
Betaling kommunerne	-46,633	-46,633	0,000	

Økonomiske konsekvenser

Omplaceringen giver ingen ændring i opkrævning hos kommunerne, da alle udgifter finansieres gennem hævelse af indtægtsbudgettet.

Kommunerne skal dermed heller ikke betale for krisestyringssystemet C3 og SMS varsling som tidligere aftalt.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at omplacering i budget 2018 godkendes.



8. Godkendelse af investeringsanmodning

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen skal tage stilling til et forslag om anvendelse af en del af de overførte driftsmidler fra 2017 til klimaberedskab, håndtering af udbud, sikkerhedsudstyr til brandmandskabet, brand- og redningsmateriel samt inventar til den nye brandstation i Favrskov og opgradering af kontor- og undervisningsfaciliteter på station Kolind.

Overblik over mindreforbrug

Der er med regnskab 2017 opnået følgende mindreforbrug, som overføres til 2018:

Overførsel fra 2016 Jf. Beredskabskommissionen anvendes denne overførsel til indkøb og etablering af nyt udkaldssystem i Randers og Favrskov.	1,2 mio. kr.
Opsparing til leasing Jf. Investeringsplan for køretøjsanskaffelser afsættes 2,7 mio. kr. årligt til leasing. Heraf har beredskabet i 2017 anvendt ca. kr. 2,1 mio. til de nuværende leasingforpligtigelser og de resterende 0,6 mio. kr. opspares i beredskabet til kommende leasingydelse.	0,6 mio. kr.
Merindtægt i 2017	3,0 mio. kr.
I alt	4,8 mio. kr.

Investeringsanmodning

For at sikre overholdelse af aftale om effektivisering af beredskabet (Fase 1-besparelsen på 3,0 mio. kr.) har beredskabets ledelse i de to første driftsår været tilbageholdende med investeringer i beredskabsmateriel. En række konkrete materielanskaffelser trænger sig imidlertid på nu - dels af sikkerhedsmæssig betydning for mandskabet – og dels i forbindelse med ibrugtagningen af den nye brandstation i Favrskov samt opgradering af kontor- og undervisningsfaciliteter på station Kolind.

Endvidere skal Beredskabskommissionen senere på året tage stilling til materielanskaffelser og uddannelse i forbindelse med beredskabets klimadimensionering. Beredskabsdirektøren forslår således en del af de overførte driftsmidler fra 2017 reserveret til klimaberedskab.

Erfaringerne fra udbuddet af brandslukningen i Favrskov Kommune har vist, at der bliver behov for såvel intern AC-bistand som ekstern konsulentbistand i forbindelse med afviklingen



af et eventuelt udbud af det samlede beredskab. Til dette formål foreslår Beredskabsdirektøren, at der allerede nu reserveres midler.

Investeringsanmodningen omfatter således følgende:

Klimaberedskab	Beløbet foreslås reserveret i beredskabets økonomi indtil beslutning om konkret anvendelse kan træffes på kommissionens møde i maj 2018.	Kr. 0,60 mio.
Udbud	Beløbet foreslås reserveret i beredskabets økonomi indtil beslutning om konkret anvendelse kan træffes på kommissionens møde i efteråret 2018	Kr. 0,60 mio.
Sikkerhedsudstyr	Branddragter, hjelme, handsker, røgdykkerhætter, støvmasker, brandstøvler, lygter til røgdykkerne, luftflasker, arbejdstøj til redningsindsatser, beskyttelsesposer til luftflasker.	Kr. 0,80 mio.
	Redningsstiger til personredning op til 3. sals højde med korrekt EN godkendelse og godkendt til min. to personer samtidig.	Kr. 0,12 mio.
	Hjertestarter til placering på alle autosprøjter til brug for genoplivning	Kr. 0,16 mio.
	Termiske kameraer til holdledernes brug, så arnesteder hurtigere kan lokaliseres og så indsatstiden afkortes.	Kr. 0,18 mio.
	Frontkameraer til alle udrykningskøretøjer til dokumentation ved færdselsuheld	Kr. 0,04 mio.
Inventar	Borde og stole til undervisnings-, kontor- og mødelokaler, garderobeskabe, projektor, køkkenudstyr, kaffemaskine m.v. til den nye brandstation i Hadsten og station Kolind.	Kr. 0,50 mio.
I alt		Kr. 3,0 mio.

Der er fra beredskabets første driftsår overført 1,228 mio. kr. som Beredskabskommissionen har besluttet at investere i nyt udkaldssystem og intelligente bippere med tilbagesvar i Randers og Favrskov Kommune. Beløbet forventes anvendt inden udgangen af 2018.

I beredskabets andet driftsår er der realiseret en række engangsindtægter, merindtægter fra ABA-alarmer og øget kursusvirksomhed samt mindreforbrug på materiel og køretøjsvedligehold med videre. I alt overføres 3,6 mio. kr. fra 2017 til 2018. Heraf er 0,6 mio. kr. forlods afsat til kommende leasingudgifter i forbindelse med Beredskabskommissionens vedtagelse af køretøjsinvesterings-planen i efteråret 2017.

Beredskabsdirektøren foreslår, at der herudover anvendes 3,0 mio. kr. af de overførte driftsmidler til det kommende klimaberedskab, håndtering af udbud, sikkerhedsudstyr til brandmandskabet samt inventar på brandstationerne i Hadsten og Kolind.



Økonomiske konsekvenser

Det følger af beredskabets vedtægter, at der i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab sker opgørelse af årets resultat. En eventuel difference overføres til det efterfølgende regnskabsår og der anvendes alene overførte driftsmidler til ovenstående investeringsanmodning.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at investeringsanmodningen godkendes.



9. Godkendelse af Budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag for 2019-2022

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen skal tage stilling til budgetforslag 2019 samt budgetoverslag 2019-22, der begge skal godkendes i byråd/kommunalbestyrelser.

Der er udarbejdet budgetforslag for Beredskab & Sikkerhed for perioden 2019-2022. Den økonomiske styring er i vedtægterne for det fælleskommunale beredskab fastlagt således, at der senest 1. marts skal fremsendes budgetforslag for det kommende budgetår og flerårigt budgetoverslag til ejerkommunernes godkendelse (jf. vedtægterne pkt. 8.1). Det af kommunalbestyrelserne godkendte budget sendes senest den 15. oktober tilbage 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).

Budgetoverslag 2019-2022 er udarbejdet på baggrund af budget 2018 justeret for interne budgetomplaceringer, samt p/l-regulering. Dog er de ekstraordinære engangsomkostninger til efteruddannelse af brandmænd på Anholt samt øvelse i storulykke på Anholt ikke medtaget.

Indregnet i budgettet er der i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune medtaget betaling til efterslæb på brandhaner.

Budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag 2019-2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at Budgetforslag 2019 samt budgetoverslag 2019-2022 indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Bilag:

1 Åben Budgetforslag 2019 og Budgetoverslag 2019-2022

11809/18



10. Orientering fra Politidirektøren

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Politidirektøren orienterer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning.



11. Orientering fra medarbejdere og frivillige

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Medarbejdere og frivillige orienterer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning.



12. Eventuelt

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at eventuelle emner tages til efterretning.



Bilagsoversigt

3. Godkendelse af forretningsorden for Beredskabskommissionen
 1. Udkast til forretningsorden (11808/18)

9. Godkendelse af Budgetforslag 2019 samt flerårigt budgetoverslag for 2019-2022
 1. Budgetforslag 2019 og Budgetoverslag 2019-2022 (11809/18)



Underskriftsside

Jan Petersen

Nils Borring

Torben Hansen

Ole Bollesen

Jens Meilvang

Niels Kallehave

Claus Omann Jensen

Claus Wistoft

Politidirektør Helle Kyndesen

Jan Møller Nielsen - observatør for
medarbejderne

Jan Lindstrøm - observatør for
frivilligheden

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

Bilag: 3.1. Udkast til forretningsorden

Udvalg: Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland

Mødedato: 07. februar 2018 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11808/18

Til: Beredskabskommissionen
Fra: Beredskabsdirektøren
Dato: 4. januar 2018
Vedr.: Forretningsorden for Beredskabskommissionen

FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Forretningsorden for beredskabskommissionen i Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland

1. Konstituerende møde

- 1.1. Det konstituerende møde afholdes som det første møde efter påbegyndt valgperiode.
- 1.2. Det er borgmesteren fra den interessentkommune, der i sidste valgperiode havde formandsskabet, som indkalder til det konstituerende møde.
- 1.3. Det konstituerende møde ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet, indtil formanden er valgt.
- 1.4. Formanden og næstformanden for beredskabskommissionen vælges blandt borgmestrene i beredskabskommissionen.
- 1.5. Valgene sker ved almindelig stemmeflerhed jf. reglerne i kommunestyrelseslovens § 24, stk. 1.
- 1.6. Beredskabskommissionen godkender kommissionens forretningsorden.

2. Møder

- 2.1. Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder.
- 2.2. Beredskabskommissionen afholder ordinært møde mindst 4 gange om året.
- 2.3. Beredskabskommissionen beslutter datoerne for de ordinære møder for et helt år ad gangen.

2.4. Ekstraordinært møde afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når minimum 2 medlemmer kræver det.

2.5. Møder i beredskabskommissionen indkaldes med skriftlig meddelelse og med dagsorden til medlemmerne med mindst 10 dages varsel.

3. Formandens rolle

3.1. Formand er ansvarlig for forberedelse af beredskabskommissionens møder, herunder udarbejdelse og fremsendelse af dagsorden samt mødeindkaldelse.

3.2. Formand er ansvarlig for at lede møderne i beredskabskommissionen.

3.3. Formanden er ansvarlig for at beredskabskommissionens beslutninger udføres.

4. Beslutninger

4.1. Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

4.2. Beredskabskommissionen træffer beslutning med almindelig stemmeflerhed.

4.3. Beslutninger indføres under mødet i en beslutningsprotokol.

4.4. Dissens føres til den respektive beslutning som bemærkning i beslutningsprotokollen.

4.5. Beslutningsprotokollen underskrives af mødets deltagende medlemmer ved mødets afslutning.

5. Inhabilitet

5.1. Beredskabskommissionen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommissionens forhandling og afstemning om sagen, eller fra at være til stede i lokalet så længe forhandlingen og afstemningen pågår.

- 5.2.** Et medlem skal senest ved mødets begyndelse underrette beredskabskommissionen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
- 5.3.** Såfremt der for medlemmet, der er erklæret inhabil, er udpeget en suppleant kan denne deltage på vegne af det inhabile medlem.
- 5.4.** Hvis beslutningen om inhabilitet træffes uden at der er indkaldt suppleant jf. pkt. 5.3, så skal sagens behandling udsættes til det efterfølgende møde. Udsættelsen kan dog ikke ske, hvis udsættelsen vil medføre overskridelse af frister fastsat ved lov eller af andre myndigheder.

6. Fravær

- 6.1.** Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i et kommissionsmøde, skal medlemmet meddele sit fravær til formanden inden mødets afholdelse samt om der i sit sted deltager en suppleant jf. pkt. 6.3 i beredskabets vedtægter.

7. Ændring og ikrafttræden

- 7.1.** Ændring af forretningsordenen besluttet ved almindelig stemmeflerhed i 2 på hinanden følgende ordinære møder.
- 7.2.** Denne forretningsorden er vedtaget på møde i beredskabskommissionen den 7. januar 2015 og træder i kraft straks herefter.

Bilag: 9.1. Budgetforslag 2019 og Budgetoverslag 2019-2022

Udvalg: Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland

Mødedato: 07. februar 2018 - Kl. 16:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11809/18

			Regnskabsår	2019	2020	2021	2022
				Budgetforslag	Budget	Budget	Budget
				Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
70700204070	Redningsberedskab	Norrdjurs Kommune	U	52.261.861	52.261.861	52.261.861	52.261.861
70700204070	Redningsberedskab	Norrdjurs Kommune	I	-52.261.861	-52.261.861	-52.261.861	-52.261.861
70700204070	Redningsberedskab	Indtægter	I	-4.854.132	-4.854.132	-4.854.132	-4.854.132
70700204070	Redningsberedskab	Indtægter	I	-4.737.588	-4.737.588	-4.737.588	-4.737.588
70700204070	Redningsberedskab	p/l regulering, 2,46 %	I	-116.545	-116.545	-116.545	-116.545
70700204070	Redningsberedskab	Personale	U	20.458.440	20.458.440	20.458.440	20.458.440
70700204070	Redningsberedskab	Fagpersonale	U	19.940.000	19.940.000	19.940.000	19.940.000
70700204070	Redningsberedskab	p/l regulering, 2,60 %	U	518.440	518.440	518.440	518.440
70700204070	Redningsberedskab	Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	U	22.821.022	22.821.022	22.821.022	22.821.022
70700204070	Redningsberedskab	Materiale- og aktivitetsudgifter	U	22.338.510	22.338.510	22.338.510	22.338.510
70700204070	Redningsberedskab	p/l regulering, 2,16 %	U	482.512	482.512	482.512	482.512
70700204070	Redningsberedskab	It, inventar og materiel	U	6.214.579	6.214.579	6.214.579	6.214.579
70700204070	Redningsberedskab	Drift og vedligeholdelse	U	6.083.182	6.083.182	6.083.182	6.083.182
70700204070	Redningsberedskab	p/l regulering, 2,16 %	U	131.397	131.397	131.397	131.397
70700204070	Redningsberedskab	Grunde og bygninger	U	2.767.820	2.767.820	2.767.820	2.767.820
70700204070	Redningsberedskab	Vedligeholdelse	U	2.709.299	2.709.299	2.709.299	2.709.299
70700204070	Redningsberedskab	p/l regulering, 2,16 %	U	58.521	58.521	58.521	58.521
70700204070	Redningsberedskab	Betaling andre off. Myndigheder	I	-47.407.729	-47.407.729	-47.407.729	-47.407.729
70700204070	Redningsberedskab	Betaling Favrskov kommunes andel, 18,2 %	I	-8.618.401	-8.618.401	-8.618.401	-8.618.401
70700204070	Redningsberedskab	Betaling Randers kommunes andel, 39,0 %	I	-18.468.003	-18.468.003	-18.468.003	-18.468.003
70700204070	Redningsberedskab	Betaling Syddjurs kommunes andel, 22,0 %**	I	-10.444.567	-10.444.567	-10.444.567	-10.444.567
70700204070	Redningsberedskab	Betalings Norrdjurs kommunes andel, 20,8 %**	I	-9.876.759	-9.876.759	-9.876.759	-9.876.759

*Løn og indtægter fremskrives særskilt. Varekøb og tjenesteydelser fremskrives samlet

** Indregnet i Norrdjurs og Syddjurs Kommunes bidrag er betaling til efterslæb på brandhaner