

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

REFERAT

Sted: Ebeltoft Rådhus
Rådhuset, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Dato: Mandag den 12. september 2016

Start kl.: 9:00

Slut kl.: 11:00

Medlemmer: Claus Omann Jensen
Claus Wistoft
Nils Borring
Jan Pedersen
Henning Jensen Nyhuus
Jan Fischer
Torben Jensen
Niels Kallehave
Politidirektøren .
Jan Møller Nielsen - observatør for medarbejderne
Ole Knutsson - observatør for de frivillige

Fraværende: Henning Jensen Nyhuus Politidirektøren .
Jan Fischer Ole Knutsson - observatør for de
frivillige



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed	2
3. Godkendelse af vedtægtsændring for Beredskab & Sikkerhed	3
4. Budgetopfølgning, 2. kv. 2016	6
5. Godkendelse af Beredskabets budget for 2017-2020	8
6. Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2016-2036	12
7. Godkendelse af takstblad for Beredskab & Sikkerheds ydelser 2016-2017.....	17
8. Godkendelse af åbningsbalance for Beredskab & Sikkerhed	18
9. Orientering om køreplan for udmøntning af byrådsbeslutning om én Plan for Fortsat Drift.....	20
10. Orientering fra Politidirektøren.....	23
11. Orientering fra medarbejdere og frivillige	24
12. Eventuelt	25
Bilagsoversigt.....	26



1. Godkendelse af dagsorden

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 12-09-2016**

Godkendt.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer



2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016

Orientering taget til efterretning.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer



3. Godkendelse af vedtægtsændring for Beredskab & Sikkerhed

14.00.05.A00

15/7520

Åben sag

Sagsgang: BK, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forslag om vedtægtsændringer som følge af ændringer i beredskabsloven.

I juni 2016 har Folketinget vedtaget ændringer til beredskabsloven (lov nr. 634 af 8. juni 2016), som giver kommunalbestyrelserne hjemmel til at delegere en række beredskabsrelaterede myndighedsopgaver til de nye fælleskommunale beredskaber. Opgaverne har tidligere været varetaget i kommunernes beredskabsafdelinger, men ved etableringen af Beredskab & Sikkerhed som § 60-fællesskab bortfaldt den fornødne hjemmel til myndighedsudøvelse på en række områder som følge af manglende delegationsbeføjelser. Idet opgaverne har været håndteret i de tidligere kommunale beredskabsafdelinger, så har vedtægtsændringerne ikke økonomiske konsekvenser for hverken kommunerne eller beredskabet. Med de foreslåede opdateringer af beredskabets vedtægter bringes praksis nu i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I vedlagte notat om ændringer i beredskabsloven (bilag 1) redegøres nærmere for tilretningen i vedtægterne. Som kort opsummering skal følgende nævnes:

- Vedtægternes afsnit 6.9 foreslås udvidet med følgende: ”Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål”.
- Vedtægternes bilag 2 om opgaver, der er kompetenceoverdraget til beredskabet foreslås udvidet til også at omfatte opgaver i medfør af lov om beskyttelsesrum § 15 a, lov om havmiljø § 36, stk. 2 og § 37a samt lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

For god ordens skyld skal der gøres særligt opmærksom på, at Folketinget med ændringerne i beredskabsloven også giver kommunalbestyrelserne mulighed for at delegere beslutningen om endelig vedtagelse af den risikobaserede dimensionering til beredskabskommissionen. Idet den risikobaserede dimensionering bl.a. omfatter antallet og placeringen af brandstationer er det beredskabsdirektørens anbefaling, at den endelige vedtagelse af dimensioneringen bør forblive i kommunalbestyrelserne.

Forslag om ajourføring af bilag til vedtægterne som følge af endelig fastlagt ejerfordeling

I vedtægternes bilag 1 og 4 er det interne ejerforhold af Beredskab & Sikkerhed angivet med foreløbige tal, da den endelige ejerfordeling ikke var kendt på tidspunktet for vedtægternes godkendelse. Jf. protokol fra Beredskabskommissionens møde den 2. maj 2016 er ejerfordelingen endelig fastlagt og bilag 1 og 4 bringes derfor i overensstemmelse hermed. Ejerfordelingen er fastlagt til Randers Kommune: 39,0 %. Favrskov Kommune: 18,2 %. Syddjurs Kommune: 22,0 % og Norddjurs Kommune 20,8 %.

Forslag om ajourføring af bilag 3 om tilvalgsopgaver



Af vedtægternes afsnit 3.3 fremgår det, at det fælles kommunale beredskab kan varetage en række tilvalgsopgaver for ejerkommunerne, som anført i vedtægternes bilag 3.

Det skal præciseres, at der er tale om en bruttoliste. At en aktivitet fremgår af listen er således ikke udtryk for, at beredskabet påtager sig opgaven, blot at muligheden foreligger. For at en opgave kan varetages af beredskabet skal der foreligge en business case, som synliggør aktivitetens værdi for såvel ejerkommunen som beredskabet. Beredskabskommissionen beslutter derefter, om aktiviteten skal indgå i beredskabets opgaveportefølje.

Bilag 3 foreslås opdateret med følgende tilvalgsopgaver:

- Administration af kommunens skorstensfejeraftaler
- Service-, kørsels- og pedelopgaver
- Vagtvirksomhed og opsyn med offentlige bygninger
- Kommune abonnement med serviceopgaver
- Afdækningsopgaver på bygninger
- Indsamling af døde dyr på kommunale veje
- Rottebekæmpelse

Forslag om at lade bilag 5 udgå

Med tilføjelsen i vedtægternes punkt 4.4 Interessentkommunernes indskud i Fællesskabe fremgår af åbningsbalancen, kan hele bilag 5 udgå.

Statsforvaltningen har modtaget de opdaterede vedtægter til forhåndsgodkendelse august 2016.

Det foreslås, at Beredskabskommissionen i forbindelse med drøftelse af Strategi og Forretningsplan 2016-2021 (under udarbejdelse) også får lejlighed til at tage en principiel drøftelse af omfanget af tilvalgsopgaver i beredskabets regi fremover.



Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at Beredskabskommissionen indstiller de foreslåede vedtægtsændringer og ajourføring af bilag til vedtægterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne, når Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse foreligger.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Notat om ændringer i beredskabsloven | 108757/16 |
| 2 | Åben Forslag til opdaterede vedtægter og bilag | 108759/16 |

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 12-09-2016**

Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse blev omdelt på mødet.
Indstillingen tiltrådt.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren
Ole Knutsson (observatør for de frivillige)
Henning Jensen Nyhuus
Jan Fischer

11.10.2016: Der er tilføjet bilag 'Udkast til ændrede vedtægter for Beredskab og Sikkerhed'.

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-10-2016

Tiltrådt.



4. Budgetopfølgning, 2. kv. 2016

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren fremlægger efter 1., 2. og 3. kvartal 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.

Sagsfremstilling:

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2016 blev Beredskabskommissionen gjort opmærksom på, at der ved afslutningen af 2016 forventes et merforbrug på kr. 1,929 mio. i forhold til budget. Merforbruget skyldes bl.a. behov for indfasningstid på Fase 1-besparelserne begrundet i længere opsigelsesvarsler og ekstraordinære opstarts- og driftsomkostninger som følge af beredskabets etablering. Ved afslutningen af 2. kvartal er forventningen til årets resultat uændret. Der forventes fortsat et merforbrug på kr. 1,929 mio., som skal overføres til 2017, og som forventes indhentet i løbet af 2018 og 2019. Jf. tidligere byrådsbeslutning kan likviditetsbehovet dækkes ved fremrykket aconto betaling fra ejerkommunerne.

Forventet resultat for 2016:

1.000 kr.		Forbrug jan-juni 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet resultat 2016
Personale		9.956	17.396	
Materiale/aktivitet/adm-udgifter		19.324	21.542	
IT, inventar og materiel		3.328	5.063	
Grunde og bygninger		769	2.750	
Indtægter		-1.143	-2.281	
Fase 1 besparelse			0	
			44.470	44.470
Fase 1 besparelsernes forventede effekt i 2016			1.962	
Manglende effekt i 2016			(3.001-1.962)	1.039
Ekstraordinære opstartsomkostninger				563
Ekstra årlige driftsomkostninger				327
Samlede driftsomkostninger				46.399
Oprindeligt budget 2016				44.470
Forventet merforbrug overføres til 2017				1.929
Merforbrug i procent				4,34 %

De iværksatte tiltag, herunder implementering af en ny risikobaseret dimensionering, organisationsændringer, kontrakttilpasninger med leverandører m.v. i forbindelse med fase 1 besparelserne, ventes at få fuld effekt fra og med 2017. Det forventes derfor, at det overførte merforbrug fra 2016 kan påbegyndes nedbragt allerede fra 2017.

Afvikling af merforbrug fra 2016 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019:



	2017	2018	2019	2020
Forventet overførsel af merforbrug fra tidligere år:	1.929.000	1.267.000	605.000	0
Randers Kommunes andel, 39,0%	752.310	494.130	235.950	0
Favrskov Kommunes andel, 18,2%	351.078	230.594	110.110	0
Norddjurs Kommunes andel, 20,8%	401.232	263.536	125.840	0
Syddjurs Kommunes andel, 22,0%	424.380	278.740	133.100	0

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tager budgetopfølgningen for 2. kv. 2016 til efterretning.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer



5. Godkendelse af Beredskabets budget for 2017-2020

14.00.05.A00

15/7520

Åben sag

Sagsgang: BK, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetforslag for det fælleskommunale redningsberedskab – Beredskab & Sikkerhed for perioden 2017-2020. 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). I forbindelse med etableringen af det nye beredskab har manglende afklaring af Fase 2-besparelserne medført, at der ikke kunne udarbejdes budget for 2017 før det ønskede serviceniveau og antal brandstationer (Fase 2-besparelserne) var politisk afklaret. Dette er sket på møde i Beredskabskommissionen den 2. maj 2016 og er behandlet i de fire ejerkommuners kommunalbestyrelser i juni måned 2016.

Det af kommunalbestyrelserne godkendte budget sendes senest den 15. oktober til Beredskabskommissionen (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).

Budgetforslag 2017-2020 er udarbejdet på baggrund af budget 2016 med de justeringer, der er tilkommet i forbindelse med etableringen af det nye beredskab. Der er således indarbejdet følgende forudsætninger i budgetforslag 2017-2020:

- Serviceniveauet, herunder antallet af brandstationer som det blev vedtaget i forbindelse med den risikobaserede dimensionering fra januar 2016, fortsætter uændret.
- I forhold til regnskab 2015 er der fundet besparelser på beredskabet for kr. 3,0 mio. (Fase 1-besparelserne), hvilket er indarbejdet i budgettet.
- Udgifter til husleje for anvendelse af kommunale bygninger til brandstationer er indarbejdet i budgettet.
- Udgifter til husleje for beredskabets administration er indarbejdet i budgettet.
- De afledte omkostninger fra køretøjs-investeringsplanen for perioden 2016-2036 er indarbejdet.



Budgetforslag 2017 fremstår således:

Bruttoudgift 2016	47.966.544
Eksterne indtægter:	-2.331.638
Betaling fra Kommunerne	45.634.906

Oprindeligt budgetgrundlag 2016	43.246.000	
Justering af budget i fht. husleje (af brandstationer) og forsikring*	1.224.000	
Justering af budget i fht. husleje m.v. for beredskabets administration*	200.000	
Nettoudgift, der finansieres af kommunerne: Pris-/løntals regulering 2016-17 iflg. K.L.	44.670.000 964.906	
Fremskrevet til 2017 priser:	45.634.906	
Randers Kommune	39,0	-17.797.613
Favrskov Kommune	18,2	-8.305.553
Norddjurs Kommune	20,8	-9.492.060
Syddjurs Kommune	22,0	-10.039.679
	100,0	-45.634.906

*Jf. beslutning i Beredskabskommissionen den 2. maj 2016.

Flerårigt budgetforslag 2017-2020 fremstår således:

Beredskab og Sikkerhed Fælles redningsberedskab for Randers-, Favrskov, - Norddjurs- og Syddjurs Kommuner			Regnskabsår 2017		2018		2019		2020	
			Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.		Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.		Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.		Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	
			Version B01		B01		B01		B01	
			Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret	
Profitcenter	Artskonto	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	
70700204070	Redningsberedskab Total	U	47.966.544	47.966.544	47.966.544	47.966.544	47.966.544	47.966.544	47.966.544	
70700204070	Redningsberedskab Total	I	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544	
70700204070	Redningsberedskab Indtægter	I								
70700204070	Redningsberedskab Indtægter	I	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638	
70700204070	Redningsberedskab Salg af produkter og ydelser	I	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	
	p/I regulering 2,22%		-50.638	-50.638	-50.638	-50.638	-50.638	-50.638	-50.638	
70700204070	Redningsberedskab Personale	U	17.790.889	17.790.889	17.790.889	17.790.889	17.790.889	17.790.889	17.790.889	
70700204070	Redningsberedskab Fagpersonale	U	17.396.000	17.396.000	17.396.000	17.396.000	17.396.000	17.396.000	17.396.000	
	p/I regulering 2,27%		394.889	394.889	394.889	394.889	394.889	394.889	394.889	
70700204070	Redningsberedskab Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	U	21.994.382	21.994.382	21.994.382	21.994.382	21.994.382	21.994.382	21.994.382	
70700204070	Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter	U	21.542.000	21.542.000	21.542.000	21.542.000	21.542.000	21.542.000	21.542.000	
	p/I regulering 2,1%		452.382	452.382	452.382	452.382	452.382	452.382	452.382	
70700204070	Redningsberedskab It, inventar og materiel	U	5.169.323	5.169.323	5.169.323	5.169.323	5.169.323	5.169.323	5.169.323	
70700204070	Redningsberedskab Drift og vedligeholdelse	U	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	
	p/I regulering 2,1%		106.323	106.323	106.323	106.323	106.323	106.323	106.323	
70700204070	Redningsberedskab Grunde og bygninger	U	3.011.950	3.011.950	3.011.950	3.011.950	3.011.950	3.011.950	3.011.950	
70700204070	Redningsberedskab Vedligeholdelse	U	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
	p/I regulering 2,1%		61.950	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950	61.950	
70700204070	Redningsberedskab Betaling andre off. myndigheder	I	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	
70700204070	Redningsberedskab Betaling andre offentlige myndigheder	I	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	
70700204070	Redningsberedskab Betaling andre off. myndigh. fra kommune	I	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	



Vurdering

Ved at fastholde fokus på den løbende optimering og effektivisering iværksat i forbindelse med udmøntningen af Fase 1-besparelserne, vurderer Beredskabsdirektøren, at budgettet for 2017-20 kan overholdes.

I budgetperioden 2017-2020 er der behov for en gennemgang af den bygningsmæssige stand i de bygninger, som kommunerne og Falck (Rønde, Hornslet) udlejer til beredskabets brandstationer, herunder særligt brandstationerne i Hadsten og Rønde.

Håndtering af merforbrug i 2016

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2016 blev Beredskabskommissionen gjort opmærksom på, at der ved afslutningen af 2016 forventes et merforbrug på kr. 1,929 mio. i forhold til budget.

Merforbruget skyldes bl.a. behov for indfasningstid på Fase 1-besparelserne begrundet i længere opsigelsesvarsler og ekstraordinære opstarts- og driftsomkostninger som følge af beredskabets etablering.

Som tidligere fremlagt og besluttet på Beredskabskommissionens møde den 7. januar 2016 udmøntes Fase 1 besparelserne som anført i tabellen nedenfor:

Oversigt over forventet realiseret besparelse i 2016 samt forventet fuld effekt fra 2017		
Område	Effekt 2016*	Fuld effekt fra 2017*
Organisationstilpasninger		
Organisationstilpasninger, fuldtidspersonale	400.000	1.100.000
Reduktion fra fire indsatsledervagter til to samt indførelse af holdleder som teknisk leder	295.000	790.000
Reduktion i antal udkald til indsatslederne	110.000	140.000
I alt	805.000	2.030.000
Mandskab		
Reduktion i antal brandfolk på stationerne	300.000	400.000
Reduktion i vagthonorar	300.000	400.000
Reduceret timeforbrug ved udkald	200.000	283.000
I alt	800.000	1.083.000
Materiel		
Reduktion i tankvognskapacitet	110.000	120.000
I alt	110.000	120.000
Aftaler		
Ændring af slukningsaftale med nabo kommuner	35.000	104.000
Besparelse helårlig fakturering Falck	156.000	156.000
Husleje besparelse hos Falck	56.000	56.000
Ændring i leasingydelse	0	113.000
I alt	247.000	429.000
I alt kan anvises årlig reduktion på	1.962.000	3.662.000
Aftalt besparelse		3.001.000



De iværksatte tiltag, herunder implementering af en ny risikobaseret dimensionering, organisationsændringer, kontrakttilpasninger med leverandører m.v. i forbindelse med fase 1 besparelserne, ventes at få fuld effekt fra og med 2017. Den fulde effekt af besparelserne forventes årligt at beløbe sig til kr. 3,6 mio. mod de aftalte 3,0 mio. Differencen på kr. +0,6 mio. anvendes i 2017-2019 til håndtering af merforbruget fra 2016.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller, at Budgetforslag 2017-2020 til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016

Tiltrådt.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-10-2016

Tiltrådt.



6. Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2016-2036

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

For at sikre overblik over de kommende års køretøjs-udskiftninger har Beredskab og Sikkerhed udarbejdet en langsigtet investeringsplan for beredskabets kørende materiel og både. Investeringsplanen dækker perioden 2016-2036.

Investeringsplanen indeholder udgifterne til de nuværende køretøjer i det omfang, de er leaset. Udgifterne omfatter således både den løbende leasingydelse samt scrapværdien som leasingaftalen er indgået med. Scrapværdien er et udtryk for den pris som beredskabet (eller 3. part) skal betale for køretøjet ved leasingaftalens udløb. Derefter overgår ejerskabet til beredskabet (eller 3. part).

Køretøjer, som er købt, indgår ikke med nogen udgifter. Investeringsplanen tager således ikke højde for den løbende drift og vedligehold af beredskabets materiel. Udskiftning af et købt køretøj – eksempelvis efter 10 eller 20 år – indgår som fremtidig leasing udgift.

Investeringsplanen indeholder en række forudsætninger:

- Allerede indgåede leasingaftaler med tilhørende scrapværdier ved leasingudløb indgår i oversigten. Hvor der er tale om meget høje scrapværdier i forhold til anskaffelsesprisen forudsættes det, at der kan indgås en ny leasingaftale med en værdi svarende til scrapværdien. Det er i disse tilfælde en forudsætning, at den samlede leasingperiode ikke overstiger køretøjets maksimale alder, som køretøjet kan være i drift, regnet fra 1. indregistreringsdato. For eksempel 20 år for tanksprøjter.
- Alle nyanskaffelser finansieres ved leasing.
- Scrapværdien på alle nyanskaffelser forudsættes at være lig med sidste ydelse.
- Aftalerne kan indgås med en fast rente på 2 % (juni 2016-niveau).
- Større køretøjer (tanksprøjter, motorsprøjter, tankvogne) forventes at have en levetid på 20 år, hvorefter de udskiftes. Mindre køretøjer og både (brandsynsbiler, bådbiler) forventes at skulle udskiftes for hvert 10. år. Indsatslederbiler udskiftes for hvert 6. år.
- Investeringsplanen omfatter *ikke* materiel (mundering, redningsmateriel, SINE, vagtcentral m.v.), hvor anskaffelsesomkostninger som udgangspunkt skal afholdes over driften.
- Da leasing af driftsmateriel, herunder også køretøjer, ikke stiller krav om deponering eller påvirker den kommunale låneramme, vurderes leasing at være hensigtsmæssigt.





Væsentlige forbehold

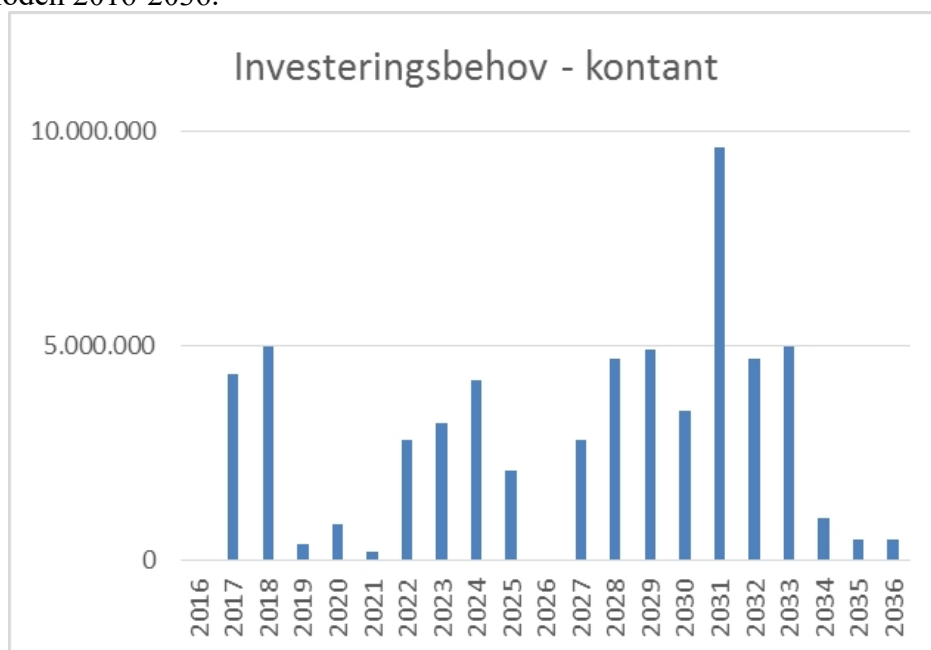
Der tages forbehold for afklaring af den fremtidige løsningsmodel for vagtcentral. Ved dannelsen af det fælleskommunale beredskab indgik ejerkommunerne med forskellige vagtcentralordninger og forskellige finansieringsformer heraf. Randers og Favrskov er betjent af Falcks vagtcentral i Skejby, mens Djursland er betjent af REKOs vagtcentral. Som et led i den løbende optimering af driften vil der inden for en kort årrække blive set på en samlet løsning på vagtcentralordningen. Afhængig af den valgte løsning kan der være behov for investeringer i udstyr til vagtcentraldrift.

Der tages også forbehold for konsekvenserne af entreprise-kontrakternes udløb i henholdsvis i 2018 og 2021. Hvis det besluttes, at brandslukningsopgaven skal hjemtages af beredskabet, så vil det naturligvis medføre en række investeringer i køretøjer m.v., som ikke er indeholdt i denne investeringsplan.

Endelig gøres opmærksom på, at man i det tidligere Brand & Redning Djursland opererede med 10 årig udskiftningscyklus på brandkøretøjer. Der er således tale om en fordobling i køretøjernes forventede levetid, hvilket kan risikere at give øgede driftsomkostninger til vedligehold. Det er beredskabsdirektørens vurdering, at driftsomkostninger til vedligehold kan findes inden for det eksisterende budget, men det forudsætter løbende monitorering og kræver en evaluering over en 5-10 årig periode.

Investeringsbehov

Med de angivne forudsætninger forventes der et investeringsbehov på 60,3 mio. kr. over de kommende 20 år. Investeringsbehovet dækker udelukkende udgiften til nyanskaffelser og ikke den løbende drift. Nedenstående oversigt viser investeringsbehovet ved kontantkøb i de enkelte år i perioden 2016-2036.



Leasing som finansiering

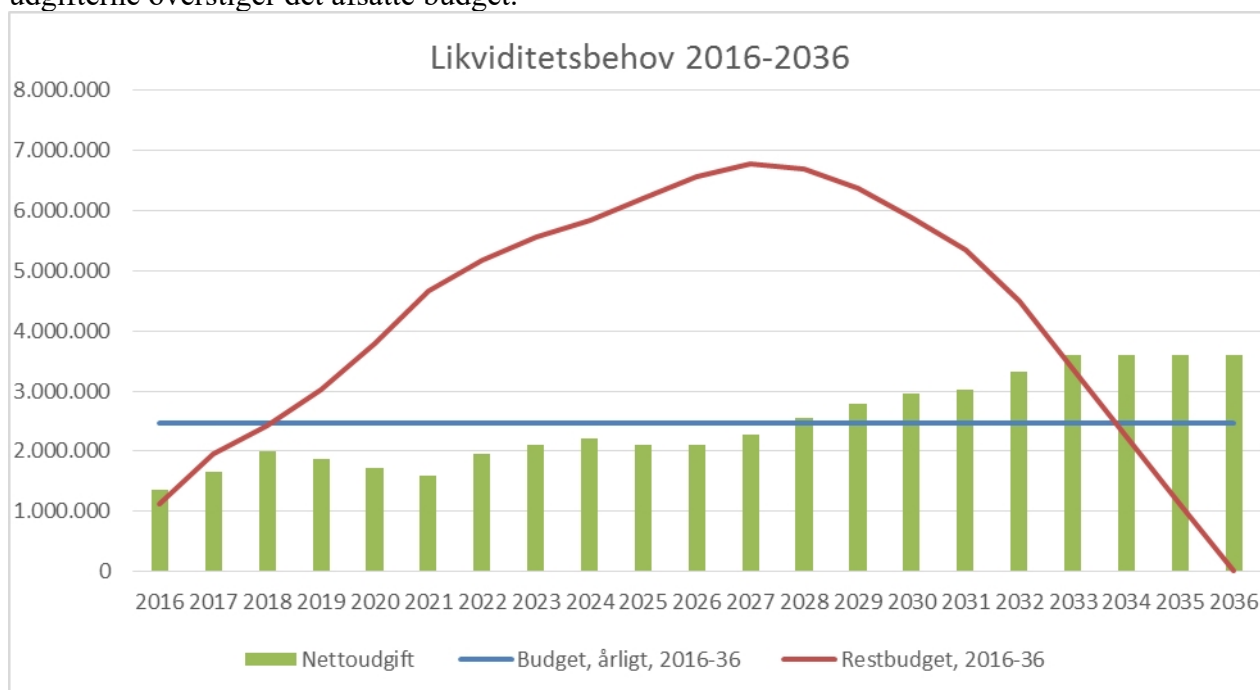
Ved at vælge leasing som finansieringsmodel – fremfor kontant betaling – er likviditetsbehovet i samme periode 51,9 mio. kr. svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt (da en del betalinger først erlægges efter 2036). Ved at afsætte 2,5 mio. kr. (niveau 2016 og fremskrives sammen med



øvrigt budget) i budgettet vil der således være mulighed for at spare op til udskiftning af alle køretøjer i planperioden.

Likviditetsbehovet er dog karakteriseret ved store udsving i de enkelte år. Der er derfor tale om en væsentlig opsparring frem til år 2027, hvor det akkumulerede budget udgør ca. 30 mio. kr. og dermed ligger højere end de akkumulerede investeringer på ca. 23 mio. kr. i samme periode. Derefter følger en årrække med investeringer på sammenlagt 37 mio. kr., hvor der derfor skal bruges af de opsparede midler.

Dette er vist i nedenstående tabel, hvor de grønne søjler viser likviditetsbehovet de enkelte år. Den blå vandrette streg viser det årlige budgetbehov og den røde streg viser at der i perioden frem til 2027 sker en opsparring af midler til at imødesee likviditetsbehovet efter 2027, hvor udgifterne overstiger det afsatte budget.



Usikkerheder

Der er visse usikkerheder forbundet med analysen. Den lange tidshorisont vanskeliggør i sagens natur at forudsige køretøjs-behovet præcist. Usikkerheder i renteniveauer, uforudsete behov for udskiftning af køretøjer f.eks. ved uheld eller nedbrud, udbud af brandslukningsopgaverne eller ændret dimensioneringsplan etc. er forhold, der kan have betydning for likviditetsbehovet i investeringsplanen.

Modsat har det dog vist sig at nogle køretøjer kan køre længere tid end den økonomiske levetid på op til 20 år. Dette vil selvfølgelig påvirke likviditetsbehovet i positiv retning.

Vurdering

Det er vurderingen, at ved at afsætte ca. 2,5 mio. kr. i driftsbudgettet, så kan køretøjerne udskiftes i henhold til de givne forudsætninger.

De 2,5 mio. skal findes i det eksisterende driftsbudget for Beredskab & Sikkerhed, hvilket vurderes realistisk.



Hvis der afsættes de foreslåede 2,5 mio. kr. vil der dog være en væsentlig opsparing i de første år af investeringsplanen. Opsparingen vil på denne måde samtidig være en polstring af beredskabet til at imødesæ uforudsete udgifter på kort sigt. Dette kræver dog, at der afsættes et større beløb til den resterende del af perioden.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at køretøjs-investeringsplanen godkendes til implementering fra 1. januar 2017.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben | Køretøjernes anskaffelsespris | 108763/16 |
| 2 | Åben | Køretøjernes udskiftningstidspunkt | 108764/16 |

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016

Administrationen bedes udarbejde en vurdering af omkostningen forbundet med en 10-årig udskiftningscyklus på de større køretøjer i stedet for den foreslåede 20-årige cyklus.

Punktet blev udsat til behandling på næste møde i Beredskabskommissionen.



7. Godkendelse af takstblad for Beredskab & Sikkerheds ydelser 2016-2017.

14.00.05.A00 15/7520 Åben sag
Sagsgang: BK, MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet takstblad for de ydelser, som Beredskab & Sikkerhed sælger til eksterne kunder.

Takstbladet gælder for 2016 og 2017. Takstbladet vedlægges som bilag.

Takstbladet tager udgangspunkt i de priser, der i dag anvendes i kommunerne med den fornødne fremskrivning. Der vil i løbet af efteråret 2016 blive udarbejdet et harmoniseringsforslag, så taksterne for tilslutning og overvågning af brandalarmeringsanlæg (ABA) gøres ens på tværs af de fire kommuner til effektivering fra 2018.

Vurdering

Indtægten fra eksternt salg indgår i beredskabets budget.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at Beredskabskommissionen indstiller takstbladet til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Bilag:

1 Åben Takstblad for eksterne ydelser 108766/16

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016

Tiltrådt.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer



8. Godkendelse af åbningsbalance for Beredskab & Sikkerhed

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådene i de 4 ejerkommuner har tidligere truffet principbeslutning om at samordne Favrskov, Syddjurs, Norddjurs og Randers Kommuner beredskabsenheder fra den 1. januar 2016. Denne sag indeholder forslag til åbningsbalance for den samordnede beredskabsenhed Beredskab og Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland. Vedtægterne for beredskabsenheden er i oktober 2015 godkendt i de 4 kommuner.

For at give det nye beredskab størst mulig fleksibilitet til at indrette den nye organisation, anbefales det, at alle aktiver bortset fra fast ejendom overdrages til det fælles beredskab. For at overdragelsen af aktiver ikke får indflydelse på ejerskabsmodellen, har det været nødvendigt at tage højde for dette i reguleringen af en eventuel udtrædelses- eller ophørssituation. I tilfælde af ophør eller en kommune udtræder, vil aktiver fra den pågældende kommune blive tilbageført til kommunen. Derved berøres kommunernes andel af fællesskabets nettoformue ikke af de overdragede aktiver. Ved udtræden eller ophør har hver kommune derudover krav på en andel af nettoformuen svarende til kommunernes respektive ejerandel.

Økonomi

Der er lavet en opgørelse af aktiver og passiver pr. 1. januar 2016, som overdrages til det nye fællesskab. I opgørelsen indgår kun aktiver med en værdi på minimum 100.000 kr. Der er anvendt ensartede opgørelses- og afskrivningsprincipper, og der indgår en forudsætning om, at forpligtelser i indgåede leasingaftaler modsvares af en tilsvarende værdi af det leasede aktiv.

Indskudte aktiver	Randers	Favrskov	Norddjurs og Syddjurs	I alt
Køretøjer				
Ejet	795.900	201.000	197.466	1.194.366
Leaset	0	0	3.247.857	3.247.857
Materiel				
Ejet	240.208	641.330	0	881.538
Leaset	0	633.682	20.255.332	20.889.015
I alt	1.036.108	1.476.012	23.700.655	26.212.776

I Randers og til dels Favrskov består beredskabet hovedsageligt af entreprisberedskab, hvor brandslukningsopgaven løses af en ekstern leverandør. Derved ejes brandslukningskøretøjer og -materiel også af den eksterne leverandør. I Norddjurs og Syddjurs Kommuner løses beredskabsopgaven af et kommunalt beredskab, der selv ejer/leaser materiel og køretøjer. Derved opstår de store forskelle i de indskudte værdier.



Ejerforholdet baseres på ejer-kommunernes andel af driftsomkostningerne og ikke på værdien af de aktiver, interessenterne hver især bidrager med ved indtræden. Aktiverne tilbageføres til interessenterne forlods ved udtræden.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at åbningsbalancen godkendes.

Bilag:

1 Åben Åbningsbalance

108769/16

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov

- Djursland den 12-09-2016

Tiltrådt.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer



9. Orientering om køreplan for udmøntning af byrådsbeslutning om én Plan for Fortsat Drift

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Det følger af Beredskabslovens § 25, at der skal foreligge en af byrådet godkendt plan for kommunens samlede beredskab. Beredskab & Sikkerhed varetager jf. vedtægterne koordinationen af beredskabsplanlægningen for ejerkommunerne, og medvirker aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

Baggrund

Byrådene i Beredskab & Sikkerheds ejerkommuner besluttede i oktober 2015, at Beredskab & Sikkerhed skal varetage udarbejdelsen af én samlet beredskabsplan – Plan for Fortsat Drift – for de fire ejerkommuner. Heri ligger et effektiviseringspotentialer, fordi alle kommuner har pligt til at udarbejde (eller opdatere) og byrådsgodkende de lovbestemte planer, som udover den generelle beredskabsplan også omfatter sundhedsberedskabsplanen, plan for kystnær forurening, plan for strandrensning m.fl.

I dag er en række af kommunernes beredskabsplaner udarbejdet som følge af lovkrav og retter sig mod specifikke scenarier (f.eks. kystnær forurening eller masseudskrivninger fra et sygehus). Disse gode planer skal der selvfølgelig bygges videre på i arbejdet med den nye samlede plan.

Også fremadrettet vil Plan for Fortsat Drift tage afsæt i en kortlægning af de samfundskritiske leverancer, som kommunerne *skal* kunne videreføre uanset, hvilke hændelser, der rammer. Med kortlægningen følger også en vurdering af de trusler og risici, der kan være mod kommunernes evne til at videreføre disse leverancer.

For at skabe robuste kommuner, der kan opretholde et aftalt serviceniveau i en krisesituation, er det nødvendigt at fastholde fokus på *business continuity* (fortsat drift). Udover planer, der løser konkrete scenarier, skal fokus også være på at videreføre kommunernes samfundskritiske leverancer. De kommunale forudsætnings-systemer (altså systemer, som IT, telefoni, strøm, kommunikation m.m.), der er nødvendige for at opretholde de samfundskritiske, kommunale funktioner skal ligeledes omfattes af planen.

Kommunernes Plan for Fortsat Drift skal være afpasset efter det aktuelle risikobillede – en tilgang som også kendes fra arbejdet med den risikobaserede dimensionering af brandberedskabet. Ved at udarbejde en Sårbarhedsanalyse, der systematisk kortlægger og håndterer de risici og trusler, der findes mod kommunernes evne til at opretholde det aftalte serviceniveau, så kan midlerne til forebyggelse prioriteres langt mere effektivt. Kortlægning og håndtering af risici – altså risikoledelse – er således en forudsætning for både forebyggelsesaktiviteter og korrekt dimensionering af et effektivt reaktionsberedskab.



Arbejdet med Plan for Fortsat Drift skal styrke bevidstheden om risikoledeelse og beredskabsparathed i de enkelte forvaltninger. Kommunernes bedste beredskab er retteligt kommunernes egne forvaltninger. Begrebet ”reaktionsberedskab” skal således opfattes meget bredt. Når alvorlige hændelser rammer, så handler effektiv krisestyring om hurtig erkendelse af problemets omfang, om at få forvaltningernes specialister på banen og kombinere dem med det rette beslutningsmandat og fornøden økonomi og endelig om at kommunikere ærligt og vedholdende. Et effektivt reaktionsberedskab består af 4 komponenter: Beredskabets blå blink-organisation, forvaltningernes eget beredskab, kommunernes samlede kriseberedskab og civilsamfundets aktive medspil.

Den første og vigtigste komponent i arbejdet med Plan for Fortsat Drift er det rette mandat. Opgaven med at udarbejde én plan er allerede givet af kommunalbestyrelserne, men det er nødvendigt med en politisk vedtaget, forpligtende ramme om forvaltningernes arbejde med risikoledeelse, beredskabsplanlægning og krisestyring for at sikre forankring og fremdrift. Det er også nødvendigt med afklaring af kriseledelsens sammensætning, når der skal håndteres krise på tværs af kommunegrænserne.

Beredskabspolitikken udarbejdes af Beredskabsdirektøren i samarbejde med kommunernes øverste administrative ledelse og i overensstemmelse med Beredskabsstyrelsens vejledning. Beredskabs-politikken vedtages i kommunalbestyrelserne efter indstilling fra Beredskabskommissionen.

Køreplan

Tidspunkt	Aktivitet
Oktober - november 2016	Beredskabsdirektøren færdiggør i samarbejde med kommunernes øverste administrative ledelse udkast til beredskabspolitik med henblik på vedtagelse i Beredskabskommissionen i november 2016. Den enkelte kommunaldirektør fastlægger sammen med Beredskabsdirektøren hvorledes Politik og Plan for Fortsat Drift i den enkelte kommune bedst forankres, herunder sammensætning af kommunens koordinerende planlægningsgruppe: Beredskabsgruppen.
November 2016	Beredskabskommission behandler og vedtager Beredskabspolitikken, som derefter sendes til vedtagelse i kommunalbestyrelserne.
November 2016	Opstartsmøde i kommunernes fire beredskabsgrupper, hvor kortlægning af samfundskritiske leverancer og forudsætningssystemer i kommunen påbegyndes.
December	Opstartsmøde i Beredskabssamordningen, som er det forum, der skal aflevere den samlede Sårbarhedsanalyse til Beredskabskommissionen og varetage Planlægning for Fortsat Drift på tværs af de fire kommuner. Formanden for den enkelte kommunes beredskabsgruppe og kommunernes risikostyringsansvarlige indgår i Beredskabssamordningen, hvor Beredskabsdirektøren er formand.
Maj 2017	Sårbarhedsanalyse for de fire kommuner behandles i Beredskabskommissionen. Forebyggende initiativer drøftes i kommissionen. Færdig Plan for Fortsat Drift (hovedplanen) behandles i Beredskabs-



	kommissionen.
Juni - november 2017	De enkelte forvaltningers delplaner for fortsat drift samt indsatsplaner for konkrete hændelser udarbejdes eller opdateres og kvalitetssikres forud for endelig godkendelse.
Januar 2018	Den nye Beredskabskommission godkender den endelige Plan for Fortsat Drift som derefter sendes til godkendelse i de nye kommunalbestyrelser. Planen vil herefter være gyldig i hele næste valgperiode frem mod 2022.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning, og at arbejdet igangsættes i overensstemmelse hermed.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer



10. Orientering fra Politidirektøren

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering fra Politidirektøren.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 12-09-2016**

Der var afbud fra politidirektøren.



11. Orientering fra medarbejdere og frivillige

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering fra medarbejdere og frivillige.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 12-09-2016**

Ingen bemærkninger.



12. Eventuelt

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Eventuelt.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 12-09-2016**

Jan Petersen orienterede om sin deltagelse i Danske Beredskabers Beredskabspolitiske Topmøde i Vejle den 28. august 2016.

Nils Borring orienterede om henvendelser fra arrangører af midlertidige arrangementer, som ønskede vejledning om muligheder og vilkår for afvikling af kommende arrangementer. Kasper Sønderdahl kunne orientere om, at der allerede var fastsat møder med de pågældende.



Bilagsoversigt

3. Godkendelse af vedtægtsændring for Beredskab & Sikkerhed
 1. Notat om ændringer i beredskabsloven (108757/16)
 2. Forslag til opdaterede vedtægter og bilag (108759/16)

6. Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2016-2036
 1. Køretøjernes anskaffelsespris (108763/16)
 2. Køretøjernes udskiftningstidspunkt (108764/16)

7. Godkendelse af takstblad for Beredskab & Sikkerheds ydelser 2016-2017.
 1. Takstblad for eksterne ydelser (108766/16)

8. Godkendelse af åbningsbalance for Beredskab & Sikkerhed
 1. Åbningsbalance (108769/16)



Underskriftsside

Claus Omann Jensen

Claus Wistoft

Nils Borring

Jan Pedersen

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer

Torben Jensen

Niels Kallehave

Politidirektøren .

Jan Møller Nielsen - observatør for medarbejderne

Ole Knutsson - observatør for de frivillige