

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

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Grenaa Rådhus
Torvet 8, 8500 Grenaa

Dato: Torsdag den 17. november 2016

Start kl.: 16:00

Slut kl.: 18:00

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 Ole Knutsson - observatør for de
frivillige



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Orientering om driften af Beredskab og Sikkerhed	2
3. Orientering om budgetopfølgning, 3. kv. 2016	3
4. Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2017-2036	6
5. Strategisk retning for vagtcentralstruktur og operativ ledelsesstruktur	10
6. Indledende drøftelse af Strategi og Forretningsplan for Beredskab og Sikkerhed	13
7. Orientering fra Politidirektøren.....	17
8. Orientering fra medarbejdere og frivillige	18
9. Eventuelt	19
Bilagsoversigt.....	20



1. Godkendelse af dagsorden

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at dagsordenen godkendes.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 17-11-2016**

Godkendt.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



2. Orientering om driften af Beredskab og Sikkerhed

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 17-11-2016

Blev taget til efterretning.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



3. Orientering om budgetopfølgning, 3. 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.

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. Det forventede merforbrug 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 var forventningen til årets resultat uændret.

Ved afslutningen af 3. kvartal er der skabt flere indtægter end budgetteret i beredskabet. Samtidig er der anvendt færre midler til administration i årets første 9 måneder end budgetteret. Det er således forventningen, at årets forventede merbrug vil blive mindre end de tidligere oplyste kr. 1,929 mio., som dog fastholdes i denne budgetopfølgning, da der fortsat eksisterer nogen usikkerhed om det endelige resultat.



Forventet resultat for 2016:

1.000 kr.		Forbrug jan-sep 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet resultat 2016
Personale		14.449	17.396	
Materiale/aktivitet/adm-udgifter		19.731	21.542	
IT, inventar og materiel		3.719	5.063	
Grunde og bygninger		2.298	2.750	
Indtægter		-2.447	-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

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen om budgetopfølgningen for 3. kv. 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 17-11-2016

Blev taget til efterretning.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



4. Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2017-2036

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

I denne sag skal Beredskabskommissionen tage stilling til en 20-årig investeringsplan for beredskabets kørende materiel og både.

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 2017-2036.

Investeringsplanen opererer med en 20-årig udskiftningscyklus men uden låsning af, hvilke stationer, der får udskiftet materiel, hvornår. Herved opnår beredskabets ledelse den nødvendige fleksibilitet, som gør, at et køretøj kan udskiftes på en station, såfremt der opstår akut behov herfor, uden at det kræver fornyet beslutning i Beredskabskommissionen.

På Beredskabskommissionens møde den 12. september 2016 blev denne sag behandlet første gang og det blev besluttet, at beredskabets administration skulle lave en vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med fastholdelse af den nuværende 10-årige udskiftningscyklus på autosprøjter, tankvogne, tanksprøjter og redningslift eller stigevogn (større køretøjer).

Den årlige leasingydelse udgør kr. 2,7 mio. såfremt forslaget om 20-årig udskiftningscyklus på de tunge køretøjer vedtages. Med en 20-årig udskiftningscyklus anslås de årlige driftsomkostninger til køretøjernes vedligehold at beløbe sig til ca. kr. 1,8 mio. Begge dele forventes, at kunne rummes i den eksisterende økonomi.

Omkostningen til køretøjernes vedligeholdelse ved 10-årig udskiftningscyklus, som vi kender det fra Djursland i dag, udgør mellem kr. 0,9 og 1,2 mio. årligt. Ved fastholdelse af 10-årig udskiftningscyklus vil leasingydelsen udgøre kr. 5,7 mio. årligt.

Fastholdelse af den nuværende 10-årige udskiftningscyklus vil således kræve en merbevilling på kr. 2-2,3 mio. årligt fra ejerkommunerne. Graferne viser likviditetsbehovet ved 20-årig og 10-årig udskiftningscyklus, se bilag.

Som det ses af grafen vil der med 10-årig udskiftningscyklus være en markant opsparring de første år – over 11 mio. kr. i 2021 mod knap 7 mio. kr. i 2027 ved udskiftning hvert 20. år. Grunden til udsvingene i nettoudgiften de første år af begge grafer, er at efterhånden som de overtagne køretøjer skal udskiftes, så udløber de gamle leasingaftaler også (nogle har også været købt kontant). De gamle aftaler har forskellige betalingsprofiler – nogle har høje ydelser og lav scrapværdi, nogle har lave ydelser og høj scrap-værdi. Dette ensrettes efterhånden som aftalerne udløber og køretøjerne udskiftes. Derved "udjævnes" nettoudgiften. Dette sker selvfølgelig hurtigst, når køretøjerne udskiftes efter højst 10 år. Ved 10-årig udskiftning vil der i 2022 komme en stor nettoudgift. Dette skyldes dels, at der forventes indgået leasingaftaler på



en række køretøjer året før og dermed kommer en del nye ydelser til. Dels skyldes det udløb af tre af de gamle aftaler med meget høj scrapværdi.

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.

Forudsætninger

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, redningslift og stigevogne) 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.

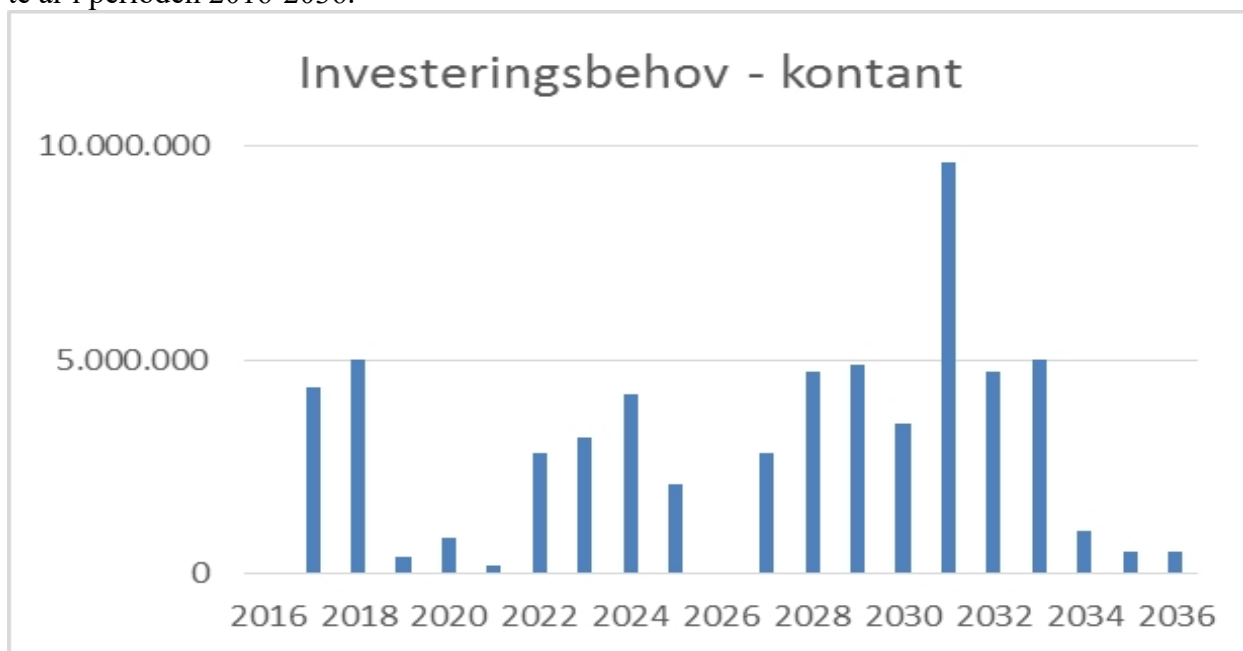
Der tages også forbehold for konsekvenserne af entreprise-kontrakternes udløb i henholdsvis i 2018 og 2021. Hvis det besluttet, at brandslukningsopgaven skal hjemtages af beredskabet, så vil det naturligvis medføre en række investeringer i køretøjer m.v., som ikke er indeholdt i denne investeringsplan.



Endelig gøres opmærksom på, at man i det tidligere Brand & Redning Djursland opererede med 10 årig udskiftningscyklus på brandkøretøjer. Det er beredskabsdirektørens vurdering, at driftsomkostninger til vedligehold kan findes inden for det eksisterende budget, men det forudsætter løbende tæt 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. Ved at afsætte 2,7 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.

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.

Det er vurderingen, at ved at afsætte ca. 2,7 mio. kr. i driftsbudgettet, så kan køretøjerne udskiftes i henhold til de givne forudsætninger.

De 2,7 mio. skal findes i det eksisterende driftsbudget for Beredskab & Sikkerhed, hvilket vurderes realistisk.

Hvis der afsættes de foreslåede 2,7 mio. kr. vil der dog være en væsentlig opsparring i de første år af investeringsplanen. Opsparingen vil på denne måde samtidig være en polstring af beredskabet til at imødegå uforudsete udgifter på kort sigt. Dette kræver dog, at der afsættes et større beløb til den resterende del af perioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at køretøjs-investeringsplanen godkendes med 20-årig udskiftningscyklus på større køretøjer til implementering fra 1. januar 2017.

Bilag:

1	Åben	Køretøjernes anskaffelsespris	149407/16
2	Åben	Køretøjernes udskiftningsstidspunkt	149409/16
3	Åben	Udskiftningscyklus for køretøjer	149846/16

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 17-11-2016

Indstillingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

Torben Jensen fastholder sin anbefaling af 10-årig udskiftningscyklus frem for 20-årig.

Administrationen anmodes om at afrapportere på udviklingen i driftsomkostningerne til vedligeholdelse, således Beredskabskommissionen løbende og minimum hvert 5. år kan tage stilling til, hvorvidt beslutningen om 20-årig udskiftningscyklus bør revideres.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



5. Strategisk retning for vagtcentralstruktur og operativ ledelsesstruktur

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Beredskab & Sikkerhed har hurtigt fundet ind i en driftsmæssig stabil gænge efter fusionen den 1. januar 2016 og det er således vurderingen, at den nuværende vagtcentraldrift og den nuværende operative ledelsesstruktur bør forelægges Beredskabskommissionen til drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategisk retning, som beredskabets administration kan udarbejde yderligere beslutningsoplæg ud fra.

Notat om beredskabets vagtcentralstruktur og operative ledelsesstruktur (Bilag 3) redegør for de udfordringer, som Beredskab & Sikkerhed står over for i relation til fremtidig vagtcentraldrift og notatet beskriver den sårbarhed, som beredskabets nuværende operative ledelsesstruktur indeholder. Endelig omfatter notatet et forslag til strategisk retning, hvor vagtcentraldrift og operativ ledelsesstruktur styrkes ved samtænkning.

Vagtcentralstruktur

Beredskab & Sikkerhed betjenes i dag af to vagtcentraler; REKO i Kolind, som dækker brandstationerne i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune og Falck i Skejby, som dækker Randers Kommune og Favrskov Kommune. Med to-delt vagtcentraldrift, som i øvrigt også er baseret på to forskellige radiosystemer, er det vanskeligt at skabe et samlet overblik over beredskabets operative enheder. Dette gør os sårbare ved håndteringen af større, længerevarende og komplicerede opgaver, som f.eks. klimahændelser, tværkommunale forureningsuheld, storbrande, større ulykker og terror. Det er nødvendigt at arbejde for en model med kun én vagtcentral.

Finansiering af vagtcentraldriften

En lovændring i Beredskabsloven pr. 1. juli 2016 har medført et behov for at se nærmere på opkrævningspraksis for de automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), der er tilsluttet beredskabets vagtcentraler. I vedhæftede notat (bilag 4) er foretaget en juridisk vurdering af lovændringens konsekvenser. Det vurderes, at en del af den nuværende praksis skal ændres.

I dag opkræver Beredskab & Sikkerhed gebyr for de ABA-anlæg, der er tilsluttet til REKOs vagtcentral. Ydelserne til beredskabet fra REKOs vagtcentral faktureres så til Beredskab & Sikkerhed. Det er juridisk vurderet til at være en korrekt fremgangsmåde, som er i overensstemmelse med nugældende lovgivning.

Hos Falck er det Falck selv, der udsender opkrævning på de tilsluttede anlæg, hvorfra beredskabets vagtcentraldrift delvist finansieres. Gebyret fastlægges og indeksreguleres af Falck og er ude af 13 beredskabets hænder. Denne praksis er efter juridisk vurdering ikke længere lovlig. Det er således nødvendigt, at Falck fremover fremsender en faktura for vagtcentralbetjening til beredskabet og at Beredskab & Sikkerhed opkræver gebyr hos ABA-anlægsejerne i overensstemmelse med Beredskabslovens bestemmelser.



Med ændringerne i Beredskabsloven af 1. juli 2016 er det også påkrævet, at gebyr for tilslutning af ABA-anlæg, overvågning af ABA-anlæg og udrykning til blinde alarmer fra ABA-anlæg afpasses efter de faktiske omkostninger. Hos Beredskab & Sikkerhed er taksterne for disse ydelser nu fastlagt for 2016 og 2017. I løbet af 2017 vil der blive fremlagt forslag til opdaterede takster gældende fra 2018 og frem i overensstemmelse med kravet i Beredskabsloven.

Vedr. operativ ledelsesstruktur

Den nuværende operative ledelsesstruktur (som består af 2 indsatsledere i vagt og Beredskabsdirektøren, som ikke er i vagt) er kun tilstrækkelig til dagligdags hændelser. Den operative ledelsesstruktur er ikke robust nok til håndtering af mange samtidige hændelser eller til større, langvarige eller komplicerede indsatser. Sandsynligheden for, at Beredskab & Sikkerhed skal håndtere store hændelser, er markant, og det er derfor nødvendigt at se på, hvordan der kan skabes en forstærket operativ ledelsesstruktur. Der er i notatet anført et forslag til samtænkning af vagtcentraldrift og operativ ledelsesstruktur.



Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at der

1. snarest indledes dialog med Falck om den fremtidige vagtcentralfinansiering og opkrævning af gebyr for tilslutning og overvågning af ABA-alarmer.
2. i løbet af 2017 etableres et beslutningsgrundlag til Beredskabskommissionen om harmonisering af gebyrer for tilslutning, overvågning og udrykning til alarmer fra ABA-anlæg baseret på de faktiske omkostninger i overensstemmelse med lovændringerne i beredskabsloven til implementering fra 2018.
3. undersøges mulighed for at indgå i et udviklings samarbejde om en vagtcentralmodel og forstærket operativ ledelsesstruktur med andre beredskaber, hvor vi får strategisk indflydelse på omkostningsstruktur og drift.

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Juridisk vurdering af opkrævningspraksis | 149415/16 |
| 2 | Åben Notat om vagtcentraler og operative ledelsesstruktur | 149412/16 |

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 17-11-2016

Tiltrådt.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



6. Indledende drøftelse af Strategi og Forretningsplan for Beredskab og Sikkerhed

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

I denne sag orienterer Beredskabsdirektøren om udarbejdelsen af Strategi og Forretningsplan 2017-2021 med henblik på en indledende drøftelse af de strategiske mål for Beredskab & Sikkerhed. Beredskabsdirektørens forslag til strategiske mål for de kommende fem år er uddybende beskrevet i vedlagte notat. De konkrete handlingsplaner, der skal ligge til grund for målopfyldelsen, bliver udarbejdet i efteråret 2016 i et tæt samspil med beredskabets Advisory Board, fuldtidsansatte, deltidsansatte brandmænd og frivillige. Strategi og Forretningsplan 2017-2021 fremlægges til Beredskabskommissionens behandling på kommissionens møde i januar 2017.

Beredskab & Sikkerhed har i 2016 haft ét strategisk mål; nemlig

- at gennemføre en vellykket fusion af de fire ejerkommuners tre brandvæsener til ét, samlet og driftssikkert beredskab med styr på økonomien.

I oktober måned er årets økonomiske resultat selvfølgelig endnu ikke endelig kendt, men der tegner sig et billede af, at det strategiske mål for 2016 bliver indfriet. Fusionen er vel overstået, beredskabets drift er stabilt, uddannelse af ny holdleder og nye brandmænd er i fuld gang, udrykningerne bliver løst med færre folk som vedtaget, indsatsledervagterne er reduceret, brandstationerne fungerer, besparelserne har så småt begyndende økonomisk effekt og økonomien holdes inden for den aftalte ramme. Beredskabets værdigrundlag om Safety First, Åbenhed, Tillid og Tryghed slår igennem i hele organisationen og såvel MED-udvalg som Arbejdsmiljøgruppen fungerer særdeles konstruktivt. Der er gennemført udrykningsuddannelse for indsatslederne og for det første hold af deltidsbrandmændene. Der er lanceret nyt undervisningskoncept i forbedring af sikkerhedskulturen. MED-udvalget har gennemført den nødvendige MED-uddannelse og halvdelen af de tillidsvalgte har sammen med beredskabsdirektøren været på kommunikationskursus, så samarbejdsklimaet også fremover forbliver rigtig godt. Resten af de tillidsvalgte og fuldtidsansatte skal på kursus efter jul. Der er gennemført trivselsmåling for de fuldtidsansatte, som vidner om meget høj medarbejdertilfredshed og APV er på vej for de deltidsansatte brandmænd.

Alt i alt er beredskabet kommet godt i vej og tiden er nu inde til, at kursen udstikkes for udviklingen af Beredskab & Sikkerhed set over de kommende 5 år frem mod 2021.

Vision, mission og kerneydelser forbliver uændret. Selve meningen med Beredskab & Sikkerhed er stadig at sikre Fortsat Drift for borgerne, erhvervslivet og kommunerne.

Vision for Beredskab & Sikkerhed

Beredskab & Sikkerhed redder liv og beskytter værdier. Vi forebygger ulykker og støtter borgernes robusthed. Vi styrker erhvervslivets parathed og vi underbygger kommunernes evne til at fortsætte driften, når alvorlige hændelser rammer. Vi sikrer Fortsat Drift.

Mission for Beredskab & Sikkerhed

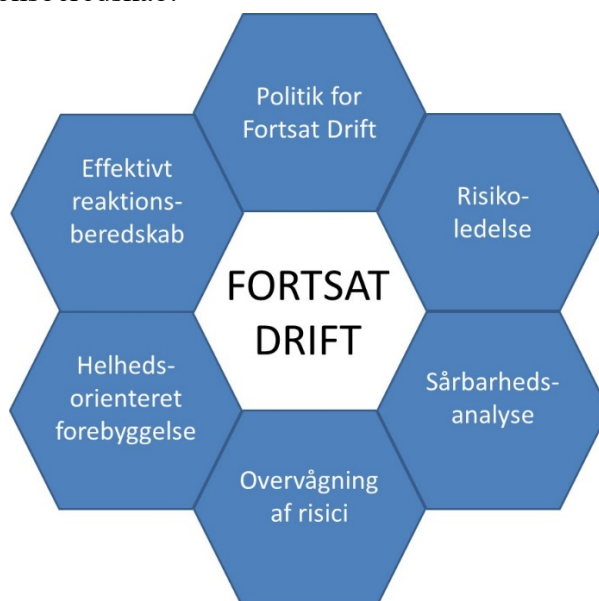
Beredskab & Sikkerhed vil:

- gennem risikostyring og forebyggelse forhindre alvorlige hændelser i at indtræffe.
- med beredskabsplanlægning og med et effektivt brand- og redningsberedskab afbøde konsekvenserne af alvorlige hændelser, hvis de trods forebyggelse alligevel opstår, og
- med planlægning for fortsat drift hjælpe borgerne, erhvervslivet og de kommunale organisationer med at opretholde driften eller hurtigst muligt returnere til en normal driftssituation i perioden efter en alvorlig hændelse.

Strategi for Beredskab & Sikkerhed

Beredskab & Sikkerhed skal understøtte ejerkommunernes robusthed og sikre fortsat drift ved at indfri en række strategiske mål, der er baserede på de seks strategiske kerneområder:

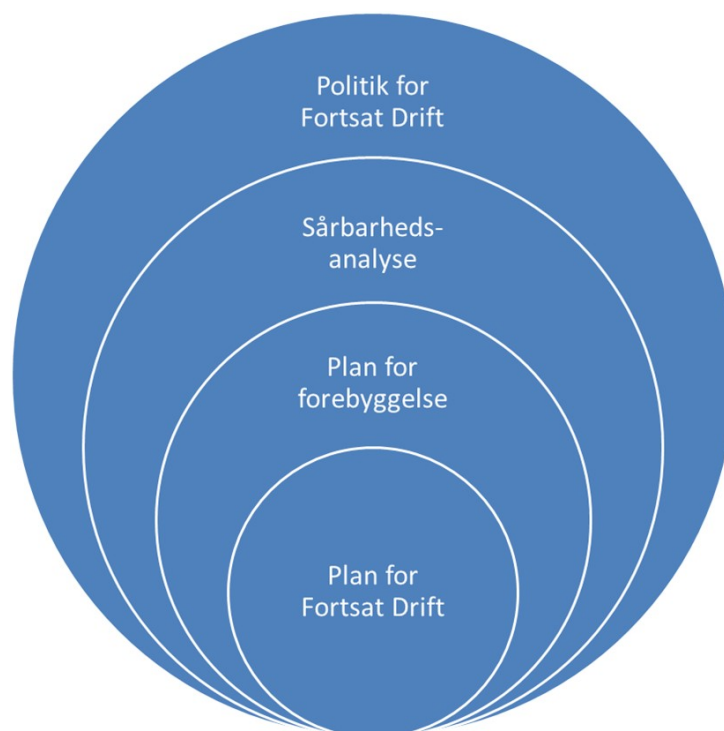
- Politik for Fortsat Drift.
- Risikoleidelse.
- Sårbarhedsanalyse.
- Overvågning af risici.
- Helhedsorienteret forebyggelse.
- Effektivt reaktionsberedskab.



Politik for Fortsat Drift udgør den overordnede ramme om såvel kommunernes som Beredskab & Sikkerheds arbejde med robusthed og fortsat drift. Politikken beskriver ansvarsområder og mandat for krisestyring. Politikken beskriver også, hvordan arbejdet med risikoleidelse hjælper kommunerne med at identificere de livsvigtige og samfundskritiske ydelser, som kommunerne skal kunne fortsætte med at levere, når alvorlige hændelser rammer. Når disse leverancer er identificeret starter sårbarhedsanalysen, hvor vi finder ud af, hvilke hændelser eller risici, der kan forhindre kommunerne i at opretholde de samfundskritiske eller livsvigtige leverancer. Herved bliver de kommunale sårbarheder kortlagt, analyseret og klargjort til politisk prioritering. Sårbarhedsanalysen munder ud i to aktiviteter: Dels en løbende overvågning af risici og sårbarheder fra vores vagtcentral, som løbende monitorerer kommunernes aktiver i perioden fra 16.00-08.00 og dels en Plan for Helhedsorienteret Forebyggelse. Endelig fore-

skriver Politik for Fortsat Drift, hvorledes Plan for Fortsat Drift sikrer et samlet, effektivt reaktionsberedskab.

Hvor politikken udgør rammen om planlægningsarbejdet, så er Plan for Fortsat Drift det værktøj, som beredskabet og de kommunale kriseledelser arbejder efter, når alvorlige hændelser rammer.



Beredskab & Sikkerheds Strategi og Forretningsplan for 2017-2021 bygger på de seks kerneområder ovenfor. Bilag 5 uddyber de foreslåede strategiske mål for beredskabet. De konkrete handlingsplaner, som skal føre til målenes indfrielse, udarbejdes i samarbejde med beredskabet's Advisory Board, fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige i løbet af efteråret 2016.

Bemærk venligst, at der løbende udarbejdes beslutningsoplæg til Beredskabskommissionen med udførlig beskrivelse af handlingsplanernes økonomiske konsekvenser, således Beredskabskommissionen får mulighed for at lave en prioritering i hvert enkelt tilfælde før konkrete handlinger sættes i gang.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at udkast til Strategi og Forretningsplan 2017-2021 drøftes.

Bilag:

1 Åben Udkast til Strategi og Forretningsplan 2017-2021

149417/16



**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 17-11-2016**

Strategi og Forretningsplan 2017-2021 blev drøftet.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



7. Orientering fra Politidirektøren

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering under mødet.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 17-11-2016**

Politidirektøren orienterede om det seneste møde på strategisk niveau i den Lokale Beredskabs Stab (LBS). I forbindelse med mødet blev dilemmaøvelse med udgangspunkt i åbningen af den Europæiske Kulturhovedstad gennemført.

Politidirektøren orienterede endvidere om de planlægningsmæssige opgaver i relation til arrangementerne i forbindelse med afviklingen af Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Politidirektøren orienterede ligeledes om status for implementeringen af det nye Situations- og Operationscenter hos Østjyllands Politi.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



8. Orientering fra medarbejdere og frivillige

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering under mødet.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 17-11-2016**

Fællestillidsmand Jan Møller Nielsen orienterede om, at beredskabet opleves velfungerende fra medarbejdernes side. Der er god ro på stationerne og driften kører fornuftigt.

Jan Petersen m.fl. udtrykte stor ros til tillidsfolkene, fællestillidsmanden og ledelsens indsats for at få beredskabet i så god gænge, som det er tilfældet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.



9. Eventuelt

14.00.05.A00
Sagsgang: BK

15/7520

Åben sag

Sagsfremstilling

Eventuelt på mødet.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov
- Djursland den 17-11-2016**

Claus Wistoft orienterede om, at direktionen i Syddjurs Kommune i den kommende tid sætter rekruttering af deltidsbrandfolk på dagsordenen i hele den kommunale administration.



Bilagsoversigt

4. Godkendelse af køretøjs-investeringsplan for 2017-2036
 1. Køretøjernes anskaffelsespris (149407/16)
 2. Køretøjernes udskiftningstidspunkt (149409/16)
 3. Udskiftningscyklus for køretøjer (149846/16)

5. Strategisk retning for vagtcentralstruktur og operativ ledelsesstruktur
 1. Juridisk vurdering af opkrævningspraksis (149415/16)
 2. Notat om vagtcentraler og operative ledelsesstruktur (149412/16)

6. Indledende drøftelse af Strategi og Forretningsplan for Beredskab og Sikkerhed
 1. Udkast til Strategi og Forretningsplan 2017-2021 (149417/16)



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