

Godkendelse af investeringsanmodning

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 foreslår 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 indsatsstiden 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, garderober, 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 køretøjsinvesteringsplanen 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.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov -
Djursland den 07-02-2018**

Godkendt.

Afbud:

Claus Omann Jensen

Bilag: