

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

FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby

DATO: 15. maj 2024

VEDR.: Referat til Beredskabskommissionens møde den 6. maj kl. 15.00-17.00
Beredskabets administrationsbygning, Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ

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

Afbud fra: Niels Erik Christensens
Politidirektør Kirsten Dyrman
Rasmus Munch (observatør for medarbejderne)

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Orientering om servicemål
4. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2024
5. Godkendelse af årsregnskab 2023
6. Orientering om analyse af beredskabet i Randers by
7. Drøftelse om beredskabets fremtidige udfordringer
8. Orientering fra Politidirektøren
9. Orientering fra medarbejdere og frivillige
10. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé:

-

Sagsfremstilling:

-

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At dagsordenen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed

Resumé:

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

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Beredskabskommissionen blev orienteret om arbejdstidsdirektivets mulige konsekvenser for beredskabet. Beredskabskommissionen ønsker at der bliver udarbejdet et notat, som fremsendes til medlemmerne af Beredskabskommissionen.

3. Orientering om servicemål

Resumé:

Beredskabsdirektøren laver en mundtlig orientering om overholdelse af servicemål for Beredskab & Sikkerhed. Servicemål for Beredskab & Sikkerhed dækker over de krav, som der blandt andet stilles til afgang- og responstider.

Sagsfremstilling:

Det er den enkelte kommunalbestyrelses/byråds ansvar, at det kommunale redningsberedskab er dimensioneret efter forholdene i kommunen. Derfor fastsætter Beredskabskommissionen (med godkendelse i de fire byråd/kommunalbestyrelse) disse servicemål i den risikobaserede dimensionering for Beredskab & Sikkerhed.

Beredskab & Sikkerhed skal som fælleskommunalt redningsberedskab have et mål for responstiden, idet tidsfaktoren har stor betydning for beredskabets opgaveløsning. Responstiden måles fra alarmmodtagelse til først ankomne enhed lander på skadestedet.

Responstiden fastsættes i de fire kommuner til 10-17-22 minutter. Der etableres et 10 minutters respons i byer med mere end 5.000 indbyggere. Der etableres et 17 minutters respons i områder med mere end 500 indbyggere i sammenhængende bebyggelse. Øvrige områder med bebyggelse får en responstid på 22 minutter.

Derudover fastsætter Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, kapitel 2, §7 at "Førsteudrykningen til et skadested skal afgå snarest, dog senest inden for 5 minutter efter redningsberedskabets modtagelse af alarmer fra alarmcentralen".

Der gives en mundtlig orientering om bilag 1.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bilag:

Bilag 1: Driftsrapport for januar-marts 2024

4. Godkendelse af årsregnskab 2023

Resumé:

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni hvert år fremsende beretning om revision af årsregnskab og et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab samt eventuel udtalelse herom til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed skal Beredskabskommissionen senest den 30. juni hvert år fremsende beretning om revision af årsregnskab, et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab samt eventuel udtalelse herom til godkendelse i de enkelte kommunalbestyrelser.

Hovedtal

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Korrigeret budget 2023	Oprindeligt budget 2023	Regnskab 2023
Indtægter			
Betaling fra ejerkommuner	-52,703	-52,703	-52,703
Øvrige indtægter	-8,308	-7,308	-10,661
	-61,012	-60,012	-63,365
Indtægter i alt			
Driftsudgifter			
Personale	26,927	24,979	29,298
Materiale- og aktivitetsudgifter	25,906	25,806	24,647
It, inventar og materiale	6,249	6,149	7,373
Grunde og Bygninger	3,078	3,078	3,022
Driftsudgifter i alt	62,703	60,012	64,340
RESULTAT I ALT	1,148	0,000	-0,975

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

Resultatet i årsregnskabet bestemmes af forskellen mellem samlede udgifter og indtægter. Omvendt beregnes overførslerne mellem to regnskabsår efter mer-/mindreforbrug ud fra afvigelser til det korrigerede budget. Dette er årsagen til, at der fremgår et andet resultat, end det som blev præsenteret som forventet regnskab på seneste møde i Beredskabskommissionen i februar. Regnskabet ud fra det korrigerede budget viste et merforbrug på 0,300 mio. kr., som jf. vedtægterne er overført til budget 2024, mens årsregnskabet viser et underskud på 0,975.

Derudover er der også en teknisk forskel mellem det forventede regnskab og selve årsregnskabet. I 2023 blev der lavet en fejlpostering på 0,504 mio. kr. grundet dobbeltbogføring af udgiften til manglende ATP. Denne fejlpostering er blevet krediteret i regnskab 2024. Men da der er tale om en fejlpostering som er krediteret senere, indgår denne postering ikke i selve årsregnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At årsregnskab og revisionsprotokol underskrives og indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Beslutning:

- Tiltrådt

Bilag:

Bilag 2: Årsregnskab 2023

Bilag 3: Revisionsberetning 2023

Bilag 4: Ledelseserklæring 2023

5. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2024

Resumé:

Kvartalsvis fremlægges budgetopfølgning for Beredskab & Sikkerhed. I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår en oversigt, der viser det forventede årsresultat for Beredskab & Sikkerhed.

På driften forventes for hele året et forbrug på 54,532 mio. kr., hvilket svarer til et det korrigerede budget.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 viser et forbrug på 34,727 mio. kr. svarende til 62,5 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab 2024	Afvigelse
Indtægter	-8,563	-1,224	-8,563	0,000
Personale	26,614	7,366	26,614	0,000
Materiale og aktivitetsudgifter	26,645	22,439	26,645	0,000
It, inventar og materiel	6,349	3,491	6,349	0,000
Grunde og bygninger	3,488	2,021	3,488	0,000
I alt	54,532	34,093	54,532	0,000

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding
Korrigeret budget inkl. overførsler fra tidligere år

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo marts opnået indtægter på 1,224 mio. kr. svarende til 14,3 % af det korrigerede budget.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 7,366 mio. kr., svarende til 27,7 % af det korrigerede budget.

Posten dækker bl.a. betaling af lønninger til fastsat og deltidsansat personale, udgifter i forbindelse med uddannelse og øvelser, samt øvrige personaleudgifter, herunder mundering, kørsel og møder.

Materiale og aktivitetsudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 22,439 mio. kr., svarende til 84,2 % af det korrigerede budget.

Det høje forbrug skyldes, at betaling af en række årlige udgifter sker i januar. Således betales i januar eksempelvis betaling til Falck for brandslukning i Randers og Favrskov kommuner. Dette gøres for at effektivisere den tid, som stabsmedarbejdere ellers ville bruge, hvis flere fakturaer skulle betales månedlig, og fordi der er indgået kontraktvilkår om helårlig forudbetaling. I 2016 blev der igangsat et større initiativ, hvor flest muligt fakturaer blev sat til årlig betaling.

Derudover dækker posten også over administrationsudgifter, som eksempelvis forsikringer.

It, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 3,491 mio. kr., svarende til 55,0 % af det korrigerede.

Posten dækker over bl.a. leasingudgifter, drift og vedligeholdelse, it-licenser samt drift af køretøjer. Det høje forbrug skyldes tilsvarende, at flest mulige fakturaer betales helårligt forud.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 2,021 mio. kr., svarende til 57,9 % af det korrigerede budget.

Det høje forbrug skyldes, at de fleste huslejekontrakter betales forud for et år ad gangen, igen af hensyn til effektivisering af tid forbrug på betaling af fakturaer.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At orientering om budgetopfølgning for første kvartal 2024 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. Orientering om analyse af beredskabet i Randers by

Resumé:

Randers by har i mange år være dækket beredskabsmæssigt med én brandstation i den nordlige del af byen. Grundet byens udvikling peger beredskabet på, at der er behov for at undersøge, hvordan vi bedst muligt fremtidssikrer beredskabet i byen de næste 5-10-20 år, så det også i fremtiden er muligt at efterleve servicemålene for byen. Beredskabskommissionen vedtog på mødet den 14. september 2023, at administration igangsætter et analysearbejde, som skal danne grundlag for et forslag om det fremtidige beredskab i Randers by og at resultatet af analysen drøftes i Randers Byråd.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering om temadrøftelse med Randers Byråd.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

7. Drøftelse om beredskabets fremtidige udfordringer

Resumé:

På beredskabskommissionens møde den 6. december 2023 blev den Risikobaserede Dimensionering vedtaget og indstillet til endelig godkendelse i de fire kommuners byråd. I den sammenhæng blev det besluttet, at Den Risikobaserede Dimensionering tages op én gang om året på et møde i Beredskabskommissionen med henblik på at drøfte, om der er forhold, interne som eksterne, der gør det nødvendigt at justere det vedtagne serviceniveau, herunder særligt i forhold til afsnit 7. i dimensioneringen, som handler om beredskabets fremtidige udfordringer. Herunder drøftes også nogle af de indkomne forslag i forbindelse med godkendelse af den risikobaserede dimensionering.

Sagsfremstilling:

Mundtlig gennemgang af afsnit 7 Fremtiden fra den risikobaserede dimensionering, samt efterfølgende drøftelse.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Beredskabskommissionen beslutter, at der fra 2025 indføres niveau 1 i uddannelse vedr. håndtering af sikkerhedshændelser. Udgifterne til uddannelse i 2025 indeholdes i det allerede vedtagne budget for 2025. Finansiering af udgiften skal drøftes i Beredskabskommissionen fra 2026 og frem.

Bilag:

Bilag 5: Afsnit 7 Fremtiden (fra den risikobaserede dimensionering)

8. Orientering fra Politidirektøren

9. Orientering fra medarbejdere og frivillige

Frivillige: Der har ikke været mange indsatser siden sidst.

De frivillige fra Randers deltog i Action24 messen i Fredericia, en totalforsvarsmesse som fejrede at Danmark har været medlem af NATO i 75 år. Her deltog de frivillige med fremvisning af deres nye kroghejsbil og afstivningscontainer.

10. Evt.
