

TIL: Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed
Randers – Favrskov - Djursland
FRA: Beredskabsdirektør Morten Sønderby
DATO: 2. juni 2024
VEDR.: Referat til Beredskabskommissionens møde den 22. maj kl. 15.00-17.00
Beredskabets administrationsbygning, Ny Havnevej 20, 8960 Randers SØ

Deltagere: Lars Storgaard
Michael Stegger Jensen
Kasper Bjerregaard
Niels Erik Christensens
Kristoffer Merrild
Niels Basballe
Henrik Loft (observatør for medarbejderne)
Ole Knutsson (observatør for frivilligheden)
Beredskabsdirektør Morten Sønderby
Stabschef Maria Lilleøre Nielsen

Afbud fra: Torben Hansen
Kristine Kahr Kvorning
Politidirektør Kirsten Dyrman

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om driften af Beredskab & Sikkerhed
3. Orientering om servicemål
4. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2025
5. Godkendelse af årsregnskab 2024
6. Brandhaner
7. Indsatsplan for vandforsyning
8. Temadrøftelse om udfordringer med bemanning
9. Orientering fra Politidirektøren
10. Orientering fra medarbejdere og frivillige
11. 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.

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 afgangs- og responstider.

Sagsfremstilling:

Mundtlig orientering.

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 2025

4. Godkendelse af årsregnskab 2024

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 2024	Oprindeligt budget 2024	Regnskab 2024
Indtægter			
Betaling fra ejerkommuner	-54,832	-54,832	-54,858
Øvrige indtægter	-9,063	-8,563	-10,581
Indtægter i alt	-63,896	-63,396	-65,439
Driftsudgifter			
Personale	27,914	26,913	28,710
Materiale- og aktivitetsudgifter	26,145	26,645	24,448
It, inventar og materiale	6,349	6,349	8,045
Grunde og Bygninger	3,488	3,488	4,093
Driftsudgifter i alt	63,896	63,396	65,296
RESULTAT I ALT	0,000	0,000	-0,143

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt.

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Økonomiske konsekvenser

Det følger af beredskabets vedtægter § 4.3, at der i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab sker opgørelse af årets resultat samt at en eventuel difference overføres til det efterfølgende regnskabsår.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

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

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 2: Årsregnskab 2024

Bilag 3: Revisionsberetning 2024

Bilag 4: Ledelseserklæring 2024

5. Budgetopfølgning for 1. kvartal 2025

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 xx mio. kr., hvilket svarer til et det korrigerede budget.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2025 viser et forbrug på 34,869 mio. kr. svarende til 55,3 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Drift fordelt på områder

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo marts	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Indtægter	-9,501	-1,926	-9,501	0,000
Personale	32,787	7,749	32,787	0,000
Materiale og aktivitetsudgifter	26,759	23,437	26,759	0,000
It, inventar og materiel	9,016	3,544	9,016	0,000
Grunde og bygninger	4,167	2,067	4,167	0,000
I alt	63,228	34,869	63,228	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 1,926 mio. kr. svarende til 20,3 % af det korrigerede budget.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts viser et forbrug på 7,749 mio. kr., svarende til 23,6 % 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 23,437 mio. kr., svarende til 87,6 % 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 3,544 mio. kr., svarende til 39,3 % 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 2,067 mio. kr., svarende til 49,6 % 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 2025 tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

6. Brandhaner

Resumé:

Beredskab & Sikkerhed står for drift og vedligehold af brandhaner i alle fire kommuner. Efter sammenlægningen i 2016 blev der udført et større arbejde med opdatering af, hvilke brandhaner der er behov for, og hvilke der kan sløjfes. Denne gennemgang viste, at der er et større antal brandhaner i Beredskab & Sikkerheds område, som kan sløjfes, fordi de ikke længere anvendes pga. for lav vandydelse, gammelt gevind osv. Tilstanden på de overflødige brandhaner er nu så ringe, at der er behov for en ny strategi for, hvordan de gamle brandhaner over en periode bliver fjernet. Dertil kommer, at det stillestående vand i ledningerne udgør en potentiel risiko for drikkevandskvaliteten.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen er løbende blevet orienteret om arbejdet med drift og vedligehold af brandhaner i Beredskab & Sikkerheds område. Nedenfor ses en liste over orienteringer om emnet siden selskabets dannelse i 2016:

- 2. oktober 2020: Orientering om arbejdet med brandhaner efter henvendelse fra KL med opfordring et systematisk samarbejde mellem kommunen, beredskabet og forsyningerne med henblik på at få overblik over brandhaner, herunder nedlæggelse af overflødige brandhaner.
- 21. maj 2021: Orientering om det videre arbejde siden sagen fra 2020. Orientering om pilotprojekt i Randers Kommune med Verdo. Dette projekt viste sig desværre at være for omkostningstungt og blev efterfølgende stoppet igen.
- 1. september 2021: Behandling af henvendelse fra Randers Vandråd vedr. processen for sløjfning af overflødige brandhaner. Beredskabskommissionen svarede vandrådet, at pilotprojektet med Verdo skulle evalueres, før nye initiativer blev igangsat.

Jura - ejerskab til brandhaner og stikledninger

Beredskab & Sikkerhed ejer ikke brandhanerne eller stikledninger. Beredskab & Sikkerhed har driftsaftale med ejerkommunerne om at servicere eksisterende brandhaner, herunder evt. reparation af defekte brandhaner. Ejerkommunerne ejer brandhaner og stikledningen fra brandhane til stophane, mens forsyningen ejer stikledningen fra stophane til hovedledningen.

Beredskab & Sikkerhed kan ikke forpligte ejerkommunerne til at afsætte en bestemt økonomi til sløjfning af brandhaner.

Fremtidige udfordringer

Den nuværende "strategi" for nedlæggelse af overflødige brandhaner ligger op til, at der fjernes overflødige brandhaner, når forsyningerne på den ene eller anden måde alligevel graver i et område, hvor en overflødig brandhane er placeret, således der er begrænsede ekstra omkostninger forbundet med at fjerne brandhanen. Dette sker typisk ved renoveringer af ledningsnettet.

Nedenfor ses en opgørelse over, hvor mange brandhaner der er i hver kommune:

Funktionsstand	Syddjurs	Norddjurs	Favrskov	Randers	Anholt	Total
Administrativ nedlagt	216	159	192	448	3	1.018
I drift	75	90	69	257	26	517
Nedlagt	10	2	22	38		72
Planlagt			1	3		4
Ukendt	1	2	1	7		11
Under reparation	4	3	4	15		26
I alt	306	256	289	768	29	1.648

Da der jf. den nuværende strategi kun nedlægges brandhaner, når der i forvejen graves i området, skrider det meget langsomt frem med nedlæggelse af overflødige brandhaner (kaldet administrativt nedlagt i ovenstående).

Ved den årlige vedligeholdelse af brandhanerne i 2024 har der været stigende udfordringer med at flere af de "administrativ nedlagte" brandhaner går i stykker, nogle i en sådan grad, at det vil blive nødvendigt enten af fjerne brandhanen helt eller etablere en ny brandhane. Dette medfører øgede udgifter til området, som Beredskab & Sikkerhed ikke har budget til. Beredskab & Sikkerhed fik ved dannelsen i 2016 tilført midler til den årlige vedligeholdelse, hvor brandhaner skylles igennem og mindre reparationer gennemføres. Men der er ikke tilført budget til hverken nedlæggelse eller etablering af nye brandhaner.

Flere af vandværkerne og vandrådene i de fire kommuner har løbende henvendt sig til Beredskab & Sikkerhed med henblik på at få beredskabet og kommunerne til at tage ansvar for overflødige brandhaner, da det stillestående vand i ledningerne udgør en potentiel risiko for drikkevandskvaliteten.

Der er således behov for en fornyet stillingtagen til den vedtagne strategi i forhold til, om der fremover skal afsættes kommunale anlægsmidler til i højere grad at nedlægge overflødige brandhaner.

Økonomiske konsekvenser:

Der er indhentet et pris-estimat på fjernelse af brandhaner fra Verdo i Randers. Her oplyses en pris på ca. 25.000 kr. pr. brandhane i de tilfælde, hvor der ikke er omstændigheder som gør fjernelsen mere omkostningstung. Dette kan være, hvis fortorv eller asfalt skal brydes op i forbindelse med

fjernelsen, hvilket typisk vil være tilfældet i de større byer som Grenaa og Randers. Der vil således være tilfælde, hvor prisen er højere end 25.000 kr. pr. brandhane.

Ud fra en pris på 25.000 kr. pr. brandhane, så vil omkostningerne fordelt på kommunerne være følgende:

Funktionsstand	Syddjurs	Norddjurs	Favrskov	Randers	Total
Administrativ nedlagt	216	159	192	448	1.015
Pris i alt	5.400.000	3.975.000	4.800.000	11.200.000	25.375.000

Der er ikke behov for, at alle brandhaner nedlægges på en gang, men at der afsættes midler til at nedlægge et antal pr. år, således at antallet af administrativ nedlagte brandhaner nedbringes hvert år. Og så arbejdet med nedlæggelse af brandhaner kan igangsættes og prioriteres, sådan at de brandhaner, der er gået i stykker og står i områder, hvor der ikke længere skal anvendes en brandhane, at de kan sløjfes først. Beredskabets administration vil i samarbejde med forvaltningerne i hver kommune udarbejde en forventet tidshorisont og prioritering i forhold til, hvor mange brandhaner der er i så kritisk stand, at der er behov for nedlæggelse i 2026 samt et overblik over, hvor mange brandhaner der kan nedlægges i efterfølgende år.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At Beredskabskommissionen indstiller til sagen til behandling i byrådene / kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2026.

Beslutning:

Tiltrådt.

7. Godkendelse af indsatsplan for vandforsyning

Resumé:

Kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed med vandforsyningerne og drikkevandskvaliteten. Beredskabsloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for kommunens fortsatte drift og denne plan skal blandt andet omhandle kommunens beredskabsplanlægning på vandforsyningsområdet.

Sagsfremstilling:

Indsatsplan for vandforsyning indgår i delplanerne for kommunernes tekniske forvaltninger og delplanerne indgår i kommunernes overordnede Plan for fortsat drift. Planen revideres og godkendes af beredskabskommissionen efter behov.

Indsatsplan for vandforsyning gælder for de almene vandforsyninger i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Indholdet i indsatsplan for vandforsyning følger Beredskabsstyrelsens guide til håndtering af akutte drikkevandsforureninger og Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 om planlægning af beredskab for vandforsyningen.

Indsatsplan for vandforsyning anvendes af:

- Kommunernes tekniske forvaltninger herefter benævnt Tilsyns-myndigheden.
- Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Embedslægen).
- Vandværkerne i kommunerne.
- Redningsberedskabet (Beredskab & Sikkerhed).
- Andre involverede parter, som skal løse beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning.

Det forudsættes, at vandværkerne udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Formålet med denne indsatsplan og vandværkernes egne beredskabsplaner er at sikre en hurtig og effektiv indsats i tilfælde af drikkevandsforureninger, så der snarest muligt kan returneres til en normal driftssituation.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At indsatsplan for vandforsyning godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag 5: Indsatsplan for vandforsyning

8. Temadrøftelse om udfordringer med bemanning

Resumé:

Beredskabskommissionen besluttede den 21. november 2024 at igangsætte et analysearbejde, som skal danne grundlag for et forslag om det fremtidige beredskab. Det blev besluttet at analysere beredskabets udfordringer med udgangspunkt i tre temaer: 1) Bemanning/ rekruttering; 2) Klimahændelser og 3) Samfundsudviklingen (grøn omstilling, byudvikling mv.). Hvert temadagsordenssættes til en temadrøftelse på Beredskabskommissionens møder i løbet af 2025. På baggrund af hver enkelt temadrøftelse vil der blive udarbejdet en samlet analyse om problemstillingerne og løsningsforslag, som præsenteres for beredskabskommissionen i 2026. På nærværende møde vil udfordringer omkring bemanning og rekruttering blive drøftet.

Sagsfremstilling:

Beredskab & Sikkerhed arbejder løbende med rekruttering til deltidsstillinger for at sikre den løbende personaleomsætning af brandfolk på stationerne. Det sker både via deltagelse i nationale kampagner, fælles kampagner målrettet borgerne i en eller flere af vores ejerkommuner, kampagner målrettet de enkelte kommuner, som er de største arbejdspladser i kommunerne. Dertil kommer specifikke indsatser rettet mod enkelte stationer som f.eks. åbent hus-arrangementer på brandstationer.

Rekrutteringen af deltidsansatte brandfolk som kan møde i dagtimerne, er en løbende udfordring, og kræver fleksible løsninger for at kunne imødegå. På trods af mange løbende tiltag, er en fortsat stabil rekruttering af deltidsansatte brandfolk en af de største fremtidige trusler i forhold til at kunne opretholde det nuværende serviceniveau med bemanning af stationerne med deltidsansatte brandfolk.

Det opleves på nuværende tidspunkt, at udfordringen med særligt brandfolk i dagtimerne bliver forværret. Derfor er der behov for at Beredskabskommissionen tager stilling til, hvordan udfordringen kan imødekommes.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen

- At udfordringer og mulige løsningsforslag vedr. bemanningssituationen og rekruttering drøftes.

Beslutning:

Udfordringen omkring bemanning blev drøftet. Der er generel enighed om, at det er et vigtigt område, der skal arbejdes mere med. Eksempelvis gennem fokus på stillinger i kommunerne; fokus på placering af kommunale opgaver samt møder med erhvervslivet mv.

9. Orientering fra Politidirektøren

10. Orientering fra medarbejdere og frivillige

Frivillige: De frivillige har primært været ude med opgaver omkring lys, men også opgave med afstivningsopgave i Aarhus. Derudover kommer brandkadetterne med rundt til flere arrangementer.

11. Evt.
