

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 14-03-2019

Mødedato Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 17:00

Mødested Brand og Redning

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Jesper Smaling, Bjørn Allerelli Andersen, Peter Thomsen, Ulrick Christiansen, Henning Fogh, Ole Nielsen, Jørgen Meyer, Tove Baun

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af prisliste 2019 for Sønderborg Brand og Redning.....	4
Drøftelse af køretøjsudskiftningsplan.....	5
Orientering om status på organisationsproces for Sønderborg Brand og Redning.....	6
Orientering om analyse af fælles logistik- og servicecenter.....	9
Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Beredskabskommissionen.....	11
Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Beredskabskommissionen.....	13
Generel orientering.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/5619

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af prisliste 2019 for Sønderborg Brand og Redning

18/55277

Sagsresumé

Beredskabskommissionen skal hvert år godkende en prisliste for Sønderborg Brand og Rednings ydelser. Prislisten reguleres hvert år for henholdsvis priser, opgaver og ydelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- prislisten for 2019.

Sagsfremstilling

Prislisten dækker priser for de ydelser, Sønderborg Brand og Redning udfører. Det kan være ydelser for interne kommunale kunder eller i forbindelse med indsatser, hvor det efter loven er tilladt at få udgifter dækket.

Siden 2011 er prislisten hvert år justeret i forhold til ydelser og opgaver. Derfor er prislisten gældende fra 2019 blevet justeret i forhold til opgaver og priser.

Priserne er reguleret ved almindelig prisfremskrivning med undtagelse af førstehjælps- og brandslukningskurser, som gennemsnitligt stiger med 9 pct. svarende til 400–700 kr.

Førstehjælps- og brandslukningskurser fremskrives ikke hvert år, men reguleres med års mellemrum i forhold til akkumuleret prisfremskrivning og den faktiske udgift forbundet med udbud af disse kurser. Dette praktiseres af hensyn til udbud af kurserne i afrundede priser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Godkendt.

Bilag

Prisliste for 2019 - Beredskabskommissionen

Punkt 3: Drøftelse af køretøjsudskiftningsplan

18/55277

Sagsresumé

Den 23. marts 2011 godkendte Byrådet en køretøjsudskiftningsplan gældende for perioden 2011-2020. Beredskabskommissionen modtager en status på køretøjsudskiftningsplanen.

Der vil på Beredskabskommissionsmødet i september 2019 blive fremlagt en ny køretøjsudskiftningsplan for perioden 2021-2030 samt principper for tilpasning af køretøjsudskiftningsplan i forhold til et givet nødvendig ændringsbehov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at drøfte

- den fremtidige retning for køretøjsudskiftningsplanen.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 23. marts 2011 blev køretøjsudskiftningsplan godkendt for perioden 2011-2020 med følgende sagsbeskrivelse:

Der er udfærdiget en køretøjs - og materieludskiftningsplan i overensstemmelse med oplægget til serviceniveau i den risikobaserede dimensionering. Fremadrettet bliver der indkøbt nye køretøjer til hovedstationer og brugte til hjælpestationerne. Efter en årrække overgår sprøjterne fra hovedstationerne til hjælpestationerne.

Køretøjsudskiftningsplan blev senest justeret i forbindelse med godkendelse af udmøntning af strukturreformen på beredskabsområdet på byrådsmødet den 2. september 2015:

Som led i DUT-reguleringen er Brand & Redning reguleret med 660.000 kroner i 2015 stigende til 1.000.000 kroner fra 2016 og frem.

Her blev det besluttet, at anlægsmidlerne til køretøjsudskiftningsplan blev reduceret med 350.000 kr.

På baggrund heraf anmodes på mødet om en drøftelse af fremtidig retning for køretøjsudskiftningsplanen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Drøftet.

Punkt 4: Orientering om status på organisationsproces for Sønderborg Brand og Redning

19/6792

Sagsresumé

På møderne den 26. juni og 23. oktober 2018 blev Beredskabskommissionen præsenteret for forskellige tiltag til at imødegå bemandingsudfordringerne i dagtimerne.

På disse møder blev en række forskellige tiltag godkendt. Der gives en status for de udpegede tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen, bestående af fire kaptajner fra frivillige brandværn, en repræsentant fra deltidsstyrken, tre fuldtidsmedarbejdere, chefen for Drift og Anlæg og beredskabschefen, har igennem en længere proces kvalificeret nedenstående tiltag, der kan afhjælpe bemandingsudfordringen på kort og mellemlang sigt.

Som opfølgning på Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni samt den 23. oktober 2018 gives der hermed status for arbejdet:

1. Investering i intelligente pagere

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Anmoder Økonomiudvalget om at fremrykke anlægsudgifter fra køretøjsinvesteringsbudget 2019 til 2018 svarende til 1.050.000 mio. kr. til anskaffelse af intelligente pagere.

Status:

Beslutningen om indkøb af intelligente pagere blev godkendt på byrådsmødet den 29. august 2018. Pagerne er indkøbt, og skal programmeres, ligesom også de eksisterende pagere skal omprogrammeres, før de nye pagere kan tages i brug. Programmeringsarbejdet er påbegyndt i første halvdel af marts 2019.

2. Ændring af slukningssammensætning

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes videre med ændring af slukningsgrænser.

Status:

Kaptajnerne fra de frivillige brandværn har i fællesskab drøftet hvilke frivillige brandværn, der skal køre sammen på udrykninger, og opdelingen er nu aftalt og klar til implementering.

Dermed får vagtcentralen, sammenholdt med indførelse af de nye pagere, et overblik over hvilke brandmænd der er til rådighed og kan agere ud fra dette informationsniveau.

Forberedelserne forud for slukningssammensætningen og systemopsætningen er udført medio februar 2019.

3. Konsolidering af frivillige brandværn

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes ikke videre med konsolidering af Brandværn.

4. Ansættelse af brandfolk på Stationen i Sønderborg By

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes videre med analyse af mandskabsbehov både på kort sigt og på længere sigt.

Status:

Udrykningsstyrken fra stationen i Sønderborg skal bestå af én holdleder og fem brandmænd. Arbejdsgruppens analyse af mandskabsbehovet har vist, at deltidsstyrken i gennemsnit kan stille 2-3 mand. Efter kl. 18, samt i weekenderne, kan deltidsstyrken bemane hele udrykningsstyrken.

Konklusionen er derfor, at fuldtidsstyrken skal bemane én holdleder og tre brandmænd mandag til fredag kl. 06-18, for at udrykningsstyrken fra stationen i Sønderborg samlet når op på én holdleder og fem brandmænd.

For at kunne bemane denne vagt i dagtimerne, samt dække indsatsledervagten og driftsvagten, er mandskabsbehovet i alt 14 mand. Pr. 1. februar 2019, blev der ansat seks fuldtidsansatte beredskabsassistenter for at honorere behovet.

Disse har stationen i Sønderborg som deres primære arbejdsplads og indgår i 12-timers vagter (kl. 06-18) fordelt på vagtplanen.

Der laves rul i vagtplanen, så der pågår en overnormering, der er nødvendig for at sikre kapacitet til afspadsring, sygdom, ferie, med mere.

Udover udkaldsopgaver vil beredskabsassistenterne løse forefaldende, manuelle opgaver.

5. Tilpasning af vagttider for de deltidsansatte brandfolk

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes videre med analyse af tilpasning af vagttider, på både på kort sigt og på længere sigt.

Status:

Ved ansættelse af seks nye, fuldtidsansatte beredskabsassistenter er tilpasningen i vagtplanen for de deltidsansatte nemmere at få til at gå op.

To deltidsansatte er på 5-minutters kald i hverdagene i dagtimerne i tidsrummet kl. 06-18. Derudover er der seks deltidsansatte på 5-minutters kald i tidsrummet kl. 18-06 samt hele weekenden.

På den måde opnås den normering, der er nødvendig for at løfte beredskabsopgaven.

6. Kortlægning af mandskabsressourcer og muligheder hos lokale virksomheder

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes ikke videre med ide om hvervekonsulent, for nuværende. Afslutningsvis blev der på beredskabskommissionsmødet i juni, drøftet om Erhvervsservice kunne blive inddraget i et samarbejde.

Status:

Forvaltningen har afholdt møde med Erhvervsservice for at udfolde hvad udfordringen med rekruttering af frivillige brandmænd drejer sig om.

Arbejdsgruppen samler viden om de udfordringer, der er i nogle faktiske eksempler. Hvilke virksomheder vil gerne have brandfolk, og hvor skaber det for store udfordringer. Her er det vigtigt at præcisere en anerkendelse af disse udfordringer, som i nogle tilfælde medfører, at nogle virksomheder ikke ønsker at lade deres medarbejdere indgå i et beredskab.

7. Ny Risikobaseret Dimensionering

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes ikke videre med fremrykket revision af Risikobaseret Dimensionering, for nuværende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering om analyse af fælles logistik- og servicecenter

18/58031

Sagsresumé

Budgetaftalen 2019-22 indeholder aftale om igangsættelse af en række analyser til afdækning af effektiviseringspotentialer i Sønderborg Kommune. Analyserne forventes at skabe muligheder for budgetreducerende tiltag i forbindelse med budgetprocessen 2020-23.

Idet tre af de aftalte analyseemner i et vist omfang griber ind i hinanden, sætter nærværende kommissorie en fælles ramme for udførelsen af disse tre analyser. Det drejer sig om:

- Nr. 6 – Analyse omkring etablering af et logistik og servicecenter
- Nr. 7 – Analyse omkring én brandstation (lufthavn, kommune)
- Nr. 12 – Analyse af Brand og Redning

Analyse nr. 6 er omdrejningspunktet for den samlede scenarieanalyse, hvor analyse nr. 7 og 12 indgår som analyseelementer i forhold til afklaring af muligheder og konsekvenser.

Beredskabskommissionen orienteres om kommissoriet og det forestående analysearbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2019-22 indeholder aftale om igangsættelse af en række analyser til afdækning af effektiviseringspotentialer i Sønderborg Kommune. Analyserne forventes at skabe muligheder for budgetreducerende tiltag i forbindelse med budgetprocessen 2020-23.

Idet tre af de aftalte analyseemner i et vist omfang griber ind i hinanden sætter nærværende kommissorie en fælles ramme for udførelsen af disse tre analyser. Det drejer sig om:

- Nr. 6 – Analyse omkring etablering af et logistik og servicecenter
- Nr. 7 – Analyse omkring én brandstation (lufthavn, kommune)
- Nr. 12 – Analyse af Brand og Redning

Analyse nr. 6 er omdrejningspunktet for den samlede scenarieanalyse, hvor analyse nr. 7 og 12 indgår som analyseelementer i forhold til afklaring af muligheder og konsekvenser.

Analysen skal kortlægge muligheder for, organisatorisk og fysisk, at samle og sammentænke kommunale drifts-, logistik- og serviceopgaver, herunder Brand og Rednings opgaver samt lufthavnens brand- og redningsberedskab m.m. I analysen indgår en kortlægning af mulige fysiske placeringer for en ny organisering.

Formålet med analysen er at sikre et driftsoptimalt vagtberedskab, samt at kortlægge og estimere mulige synergieffekter på tværs af drifts-, logistik- og serviceenheder. Enhederne kunne være:

- Beredskabet

- Vej og Park (herunder vinterberedskabet)
- Service og Ejendomme (værksted m.m.)
- Hjælpe-middeldepot
- Sønderborg Lufthavn (beredskabet, facility management, bagagehåndtering, security m.m.)
- Transportkontoret (bilpark og bilservice mv. for hele den kommunale bilflåde)
- Øvrige, herunder Sønderborg Forsyning.

Kommissoriet sætter rammer og mål for analysen og beskriver den overordnede procesplan. En detaljeret tidsplan udarbejdes i samarbejde med ekstern konsulent.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Kommissorie for scenarieanalyse af fælles logistik- og servicecenter

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Beredskabskommissionen

19/5925

Sagsresumé

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. vedrørende projekter under Brand og Redning er afsluttet og sendes til godkendelse.

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal forelægges Byrådet.

Samlet set er der et merforbrug på 1,356 mio. kr. ved aflæggelse af anlægsregnskaberne. Merforbruget skyldes den beløbsmæssige opdeling af anlægsregnskaber i over og under 2 mio. kr. og skal således ses i relation til mindreforbruget på 1,003 mio. kr. på anlægsregnskaberne under 2 mio. kr. Her udgør mindreforbruget til udskiftningsplanerne i alt 1,339 mio. kr. Samlet set er der balance på udskiftningsplan af køretøjer til og med år 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionens område afsluttes anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som er klar til godkendelse.

Der har ikke siden 2013 været foretaget afslutning af anlæg på Beredskabskommissionens område, hvorfor der i 2018 har været fokus på at samle op på de afsluttede anlæg. Der er tre anlægsprojekter over 2 mio. kr. klar til godkendelse.

Der er afsluttet følgende anlæg:

I 1.000 kr.

Anlæg	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udskiftningsplan af køretøjer 2011-2013	6.528	7.315	-787
Udskiftning af køretøjer 2014	2.025	2.533	-508
Udskiftning af køretøjer 2017	2.125	2.186	-61
Total	10.678	12.034	-1.356

Merforbruget skyldes den beløbsmæssige opdeling af anlægsregnskaber i over og under 2 mio. kr. Merforbruget skal således ses i relation til mindreforbruget på 1,003 mio. kr. på anlægsregnskaber under 2 mio. kr., hvor mindreforbruget til udskiftningsplanerne udgør i alt 1,339 mio. kr. Samlet set er der balance på udskiftningsplan af køretøjer til og med år 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet merforbruget er en del af kassebeholdningen ved udgangen af 2018.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Kommissionen anbefaler indstillingen.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskaber under 2 mio. kr. Beredskabskommissionen

19/5925

Sagsresumé

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedrørende projekter under Brand og Redning er afsluttet og sendes til godkendelse.

Samlet set er der et mindreforbrug på 1,003 mio. kr. ved aflæggelse af anlægsregnskaberne. Mindreforbruget skyldes den beløbsmæssige opdeling af anlægsregnskaber i over og under 2 mio. kr. og skal således ses i relation til merforbruget på 1,356 mio. kr. på anlægsregnskaberne over 2 mio. kr.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Økonomiudvalget godkender

- anlægsregnskaberne.

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionens område afsluttes anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Der har ikke siden 2013 været foretaget afslutning af anlæg på Beredskabskommissionens område, hvorfor der i 2018 har været fokus på at samle op på de afsluttede anlæg. Der er fem anlægsprojekter under 2 mio. kr. klar til godkendelse.

Der er afsluttet følgende anlæg:

I 1.000 kr.

Anlæg	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Udskiftningsplan 2015	1.295	0	1.295
Udskiftningsplan 2016	1.675	1.993	-318
Udskiftningsplan 2018	1.650	1.288	362
Køb af Nørre Landevej 58, Kegnæs	100	108	-8
Ambulance Syd	900	1.228	-328
Total	5.620	4.617	1.003

Mindreforbruget skyldes den beløbsmæssige opdeling af anlægsregnskaber i over og under 2. mio. kr. Mindreforbruget skal således ses i relation til merforbruget på 1,356 mio. kr. på anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Samlet set er der balance på udskiftningsplanerne af køretøjer til og med år 2018. Merforbruget vedrørende Ambulance Syd skyldes uforudsete udgifter, blandt andet udbedring af ulovlige elinstallationer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet mindreforbruget er en del af kassebeholdningen ved udgangen af 2018.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Kommissionen anbefaler indstillingen.

Punkt 8: Generel orientering

19/5638

Sagsresumé

Orientering fra formand

Orientering fra politidirektør

Orientering fra medlemmer

Orientering fra drift- og anlægschef

1. Personaleforhold
2. Trivselstiltag
3. Mødekalender
4. Status på Kegnæs.

Beslutning Beredskabskommissionen den 14-03-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Ad. 3. Mødekalender 2019