

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 23-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Brand & Redning

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Jesper Smaling (Fravær), Bjørn Allerelli
Andersen, Peter Thomsen, Bjarne Neermann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Organisationsproces for Sønderborg Brand & Redning - godkendelse af tiltag.....	4
Orientering om forventet resultat for driftsregnskabet 2018.....	7
Godkendelse af budget 2019-2022.....	10
Eventuelt.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/45145

Sagsresumé

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Sønderborg Brand & Redning indstiller, at Beredskabskommissionen

- Godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-10-2018

Godkendt.

Punkt 2: Organisationsproces for Sønderborg Brand & Redning - godkendelse af tiltag

18/45145

Sagsresumé

På mødet den 26. juni blev Beredskabskommissionen orienteret om mandskabsudfordringerne i dagtimerne: Deltidsstyrken i Sønderborg har ikke mulighed for at stille med mere en 2-3 mand i tiden fra kl. 06.00 til kl. 18.00, og ligeledes har de frivillige brandværn udfordringer med at stille korrekt mandskab. Antallet af fuldtidsansatte i Sønderborg er ikke tilstrækkelig til at kunne dække vagtforpligtelsen i samme tidsrum.

På samme møde, blev der drøftet tiltag der muligvis kan afhjælpe bemandingsudfordringen i et vist omfang. Beredskabskommission udpegede fem tiltag, der skulle arbejdes videre med. I nærværende sag afgives status og procesplan for de udpegede tiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beredskabskommissionen at

- Godkende punkterne 4.-5.
- Tage øvrig orientering til efterretning

Sagsfremstilling

En nedsat arbejdsgruppe fik forinden mødet den 26. juni til opgave at udpege løsningsmuligheder, der kunne afhjælpe bemandingsudfordringen i dagtimerne. Processen viste, at der fortsat var for mange ubekendte faktorer til at kunne opstille konkrete løsningsmodeller, der på lang sigt vil kunne garantere sikkerheden for kommunens borgere.

Arbejdsgruppen (bestående af 4 kaptajner fra frivillige brandværn, 1 repræsentant fra deltidsstyrken, 3 medarbejdere fra fuldtidsansatte, chefen for Drift & Anlæg og Beredskabschefen) har igennem en længere proces kvalificeret nedenstående tiltag, der kan afhjælpe bemandingsudfordringen på kort og mellemlang sigt. Herunder listes de i alt 7 tiltag, Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018 samt status og procesplan for de tiltag, der skulle arbejdes videre med:

1. Investering i intelligente pagere

Beredskabskommissionens beslutning 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 og procesplan: Beslutningen om indkøb af intelligente pagere blev godkendt på byrådsmødet den 29. august 2018. Der er udarbejdet en tidsplan for indkøb og implementering af pagere. Pagere forventes af være implementeret ultimo februar i 2019.

I tidsplanen indgår

- Kortlægning af antal pagere der skal indkøbes.
- Indkøb, kodning og programmering
- Oplæring

Pagerne udrulles til én station og ét slukningsområde ad gangen. Der foretages en evaluering af udrulningen samt erfaring med brugen et ½ år efter idriftsættelsen.

2. Ændring af slukningssammensætning

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

Status og procesplan: Kaptajnerne fra de frivillige brandværn har i fællesskab drøftet hvilke frivillige brandværn der skal køre sammen på udrykninger. Eksempelvis kører Egersund og Broager frivillige brandværn sammen til alle alarmer i Egersunds slukningsområde. Brandmændene kvitterer med deres intelligente pagere ift. om de kommer eller ej.

Vagtcentralen har dermed overblik over mandskab og kan på baggrund heraf sige hvilken station, der skal afgå med hvilke køretøjer.

Slukningssammensætningen, ændres ULT december 2018. Slukningsgrænserne vurderes herefter løbende i forhold til en eventuel ændring, i samarbejde med de enkelte værn. Der foretages en evaluering af slukningssammensætningen et ½ år efter igangsætningen.

3. Konsolidering af frivillige brandværn

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

4. Ansættelse af brandfolk på Stationen i Sønderborg By

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

Status og procesplan: Udrykningsstyrken fra stationen i Sønderborg skal bestå af 1 Holdleder og 5 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 1 holdleder og 3 brandmænd mandag til fredag fra kl. 06-18, for at udrykningsstyrken fra stationen i Sønderborg samlet når op på 1 Holdleder og 5 brandmænd.

For at kunne bemane denne vagt i dagtimerne, samt dække indsatsledervagten og driftsvagten er mandskabsbehovet i alt 14 mand. For nuværende er der i alt 8 mand, det vil sige der mangler 6 fuldtidsansatte for at dække vagtforpligtelsen.

Der skal ses på hvilke realistiske opgaver disse 6 nye fuldtidsansatte, skal arbejde med i dagligdagen. Det kunne være tøjvask for andre afdelinger, hjulskift af hjemmeplejekøretøjer, samt vask, pleje og små reparationer af køretøjer. Kortlægningen af relevante opgaver skal ske i dialog med andre driftsafdelinger i kommunen. Der laves sagsfremstilling med henblik på at inddrage direktionen.

Denne løsning kan under nuværende forhold sikre beredskabet i årene 2019-2020-2021, således at arbejdet med de af byrådet ønskede analyser i forbindelse med budget 2019 kan gennemføres. Analyserne skal se på langsigtede løsninger for et sikkert og robust beredskab – den indledende proces er kort beskrevet afslutningsvist.

5. Tilpasning af vagttider for de deltidsansatte brandfolk

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

Status og procesplan: Samme som ved punkt 4.

6. Kortlægning af mandskabsressourcer og muligheder hos lokale virksomheder

Beredskabskommissionens beslutning 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 og procesplan: Der har været møde med Erhvervsservice for at udfolde hvad udfordringen med rekruttering af frivillige brandmænd drejer sig om. Erhvervsservice er blevet inddraget ift. at afklare muligheder.

Arbejdsgruppen samler viden om de udfordringer der er i faktiske eksempler. Hvem vil gerne have brandfolk og hvor skaber det for store udfordringer. Her er det vigtigt at præcisere anerkendelse, erkendelse af udfordringer, og at vi ikke hænger nogen ud, men bliver klogere på hvorfor nogle virksomheder ikke ser samarbejds muligheder ift. at lade medarbejdere løbe til brand.

7. Ny Risikobaseret Dimensionering

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

Tiltagene 1.-2. og 4.-5. forventes ikke kunne løse bemandingsudfordringen på lang sigt idet urbaniseringen forventes at fortsætte og løbende affolke yderområderne – særligt i dagtimerne. Der er derfor behov for at igangsætte et mere strategisk arbejde mod en løsningsmodel, der kan fremtidssikre det samlede beredskab.

Sideløbende med organisationsprocessen i Brand & Redning har direktionen den 3. april 2018 igangsat en proces om udarbejdelse af forslag til analyseemner til afdækning af effektiviseringspotentialer i Sønderborg Kommune. Forvaltningerne har efterfølgende bearbejdet sådanne analyseemner og indleveret disse i skabelonform pr. 29. juni 2018. Økonomiudvalget blev orienteret om analyseemnerne den 22. august. Tre analyseemner forventes, helt eller delvist, at adressere bl.a. bemandingsudfordringen på beredskabsområdet. Det drejer sig om

Analyse omkring etablering af et logistik- og servicecenter

Analyse omkring én brandstation (lufthavn, kommune)

Analyse af Brand og Redning

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-10-2018

Godkender punkt 4 og 5.

Tager øvrig orientering til efterretning.

Bilag

Slukningsområder

Punkt 3: Orientering om forventet resultat for driftsregnskabet 2018

18/45145

Sagsresumé

Orientering om forventet resultat for driftsregnskabet 2018 for Brand & Redning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at

- Status tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er for 2018 for beredskabet i Sønderborg Kommune godkendt et oprindeligt driftsbudget på 10.288.530 kr.

Det blev på beredskabskommissionsmødet den 26. juni godkendt, at der vikaransættes 3 brandmænd fra 1. juli 2018 til årets udgang, hvilket vil medføre et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Budgettet for 2018 forventes ikke overholdt. Der forventes et merforbrug på i alt ca. 2,5 mio. kr., der fremkommer ved:

- Et overført merforbrug fra 2017 på 0,6 mio. kr., som i den nuværende situation ikke kan absorberes i budgettet.
- En stigning i udbetaling af 6. ferieuge, overarbejdstimer og udrykningstimer, samt reguleringer i indsatslederløn på i alt 0,350 kr. De 2 fratrådte medarbejdere har i deres løn haft indsatsledervagten. Deres vagter er nu dækket af de 3 resterende indsatsledere, med deraf følgende regulering af deres løn. Budgettet er ligeledes udfordret af at de 2 fuldtidsansatte er fratrådt med fratrædelsesordninger.
- 0,5 mio. kr. til en projektansættelse, der udløber pr. 31.12.2018. Projektet drejer sig om en optimering og mere sikker drift af de automatiske brandalarmeringsanlæg. Projektet bliver implementeret på de kommunale anlæg og på sigt også på de private. De enkelte anlægsejere vil samlet set opleve en lavere udgift pr. anlæg, ligesom Brand & Redning med optimeringen får et provenu pr. anlæg. Projektansættelsen vil dermed være tilbagebetalt efter omtrent 3 år, afhængig af hvor mange private, der ligeledes vil koble sig på ordningen.
- Vikaransættelse af 3 brandmænd for fra 1. juli 2018 til årets udgang, hvilket vil medføre et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- En lille mindre indtægt på kursusområdet i 2018 på 0.1 mio. kr.
- En manglende indtægt på hjemtagelse af tyverialarmovervågning på 0,150 mio. kr.
- En manglende indtægt på hjemtagelse af alarmlinjer på 0,1 mio. kr.
- En ikke effektueret besparelse på 0,2 mio. kr.

I løbet af budgetåret 2018 har der været foretaget en del korrigerende handlinger for at minimere merforbruget, blandt andet:

- Holdt igen på uddannelsesområdet. Der er kun afholdt lovpligtige vedligeholdelsesuddannelser. Besparelse på 0,350 mio. kr.
- Holdt igen med nødvendig vedligeholdelse og service af køretøjer. Besparelse på 0,150 mio. kr.
- Udskudt indkøb af reserve-/uddannelsessprøjte. Besparelse på 0,3 mio. kr.

- Holdt igen med indkøb af materiel, værktøj og mundering. Besparelse på 0,3 mio. kr.

Udfordringerne i 2018 forventes ikke kun at fortsætte, men også at blive større. Derfor forventes det at budgettet for 2019 og fremover overskrides med ca. 3,5 – 4 mio. kr. Overskridelsen af budgettet i 2019 vil primært være på baggrund af lønninger til ekstra brandfolk.

Budgettet er yderligere udfordret af vigende indtægter. Fortsætter denne tendens vil dette også udfordre budgettet på sigt. Denne tendens ser ud til at fortsætte i 2018.

Der skal fortsat udvises stor tilbageholdenhed, hvorfor det er meddelt, at alle investeringer er stoppet, samt kun nødvendige og lovpligtige driftsudgifter gennemføres.

Driftsbudget samt forventet regnskab for Brand & Redning:

I mio. kr.

Forklaring	Regnskab	
	2017	2018
Budget	11,4	10,3
Overført merforbrug	0	0,6
Ekstraordinære udgifter i forbindelse med ombygningen	0,6	0
Projektansættelse	0	0,5
Regulering indsatslederløn, overarbejdstimer, udrykningstimer og regulering af løn	0	0,3
Manglende indtægter baseret på overflytning af tyverialarmer og alarmlinjer grundet konflikt	0	0,3
Lønudgift ekstra ansættelser (3 mand i 2. halvår 2018 og 6 mand fra 1. januar 2019)	0	0,5
Salg af færre kurser	0	0,1
Indarbejdet effektivisering fra 2018	0	0,2
Driftsomkostninger ved ny ansættelser	0	0
Forøget udgift til brandværn ved ændret slukningssammensætning og ny kontrakt	0	0
Lukning/nedlæggelse af brandhaner/brandtanke	0	0
10 års eftersyn på lift	0	0
Reservesprøjte	0	0

Resultat	12,0	12,8
Afvigelse	-0,6	-2,5

Anlægsbudget (pulje) for Brand & Redning:

I mio. kr.

Forklaring	Regnskab		Budget (i 2019-pris)
	2017	2018	2019
Budget (fra 2019 sker der prisfremskrivning)	1,675	1,650	1,661
Overført merforbrug udskiftning af køretøjer	-0,521	-0,511	-0,467
Intelligente pagere (fremrykket fra 2019)		1.050	-1.050
Anlægsbudget i alt	1,154	2,189	0,144
Forbrug	1,665	2,656	0
Afvigelse	-0,511	-0,467	0,144

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-10-2018

Tager orienteringen til efterretning.

Punkt 4: Godkendelse af budget 2019-2022

18/45145

Sagsresumé

Godkendelse af budget 2019 – 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at

- Godkende budget 2019 - 2022.

Sagsfremstilling

Der er for 2019 for beredskabet i Sønderborg Kommune godkendt et driftsbudget på 10.876.593 kr.

Budgettet for 2018 forventes ikke overholdt. Der forventes et merforbrug på i alt ca. 2 - 2,5 mio. kr.

Udfordringerne i 2018 forventes ikke kun at fortsætte, men også at blive større. Derfor forventes det at budgettet for 2019 og fremefter ligeledes at overskrides med ca. 3,5 – 4 mio. kr.

De organisatoriske tiltag der er eventuelt godkendes under punkt 2. Organisationsproces for Sønderborg Brand & Redning - godkendelse af tiltag, har direkte indvirkning på budgetterne 2019 og fremefter.

Udover aflønning til 6 brandmænd er der ligeledes driftsudgifter på disse, så som uddannelse, uniformering, kontorhold, El, vand og varme. Ligeledes kan de opgaver som de ekstra brandmænd skal løse i arbejdstiden have driftsmæssige påvirkninger.

Tiltagene der har med indkøb af pagere og ændrede slukningssammensætning for de frivillige brandværn, har ligeledes direkte øgede afledte driftsomkostninger. Alle køretøjer vil skulle køre mere med heraf øgede udgifter til brændstof og øgede udgifter til service og reparationer. Der vil være større belastning på indsatsmateriel og mundering, med deraf følgende udgifter til udskiftning, service og vedligehold.

Budgettet er yderligere udfordret af vigende indtægter. Fortsætter denne tendens vil dette også udfordre budgettet på sigt. Det drejer sig om indtægten på gebyrer for blindealarmer og kursusvirksomhed.

Driftsbudget for årene 2019 - 2022 for Brand & Redning:

I mio. kr.

Forklaring	Regnskab	Budget (i 2019-pris)			
	2018	2019	2020	2021	2022
Budget (fra 2019 er der tale om basisbudget)	10,3	10,9	10,7	10,7	10,7
Overført merforbrug fra 2017	0,6	0	0	0	0

Projektansættelse	0,5	0	0	0	0
Regulering indsatslederløn, overarbejdstimer, udrykningstimer og regulering af løn	0,3	0	0	0	0
Manglende indtægter baseret på overflytning af tyverialarmer og alarmlinjer grundet konflikt	0,3	0	0	0	0
Lønudgift ekstra ansættelser (3 mand i 2. halvår 2018 og 6 mand fra 1. januar 2019)	0,5	2,3	2,3	2,3	2,3
Salg af færre kurser	0,1	0	0	0	0
Indarbejdet effektivisering fra 2018	0,2	0,4	0,6	0,6	0,6
Driftsomkostninger ved ny ansættelser	0	0,2	0,2	0,2	0,2
Forøget udgift til brandværn ved ændret slukningssammensætning og ny kontrakt	0	0,3	0,3	0,3	0,3
Lukning/nedlæggelse af brandhaner/brandtanke	0	0,1	0,1	0,1	0,1
10 års eftersyn på lift	0	0	0,5	0	0
Reservesprøjte	0	0,3	0	0	0
Resultat	12,8	14,5	14,7	14,2	14,2
Afvigelse	-2,5	-3,6	-4,0	-3,5	-3,5

Anlægsbudget (pulje) for Brand & Redning:

I mio. kr.

Forklaring	Regnskab	Budget (i 2019-pris)			
	2018	2019	2020	2021	2022
Budget (fra 2019 sker der prisfremskrivning)	1,650	1,661	1,681	1,681	1,681
Overført merforbrug udskiftning af køretøjer	-0,511	-0,467			
Intelligente pagere (fremrykket fra 2019)	1.050	-1.050			
Anlægsbudget i alt	2,189	0,144	1,681	1,681	1,681
Forbrug	2,656	0			
Afvigelse	-0,467	0,144			

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-10-2018

Godkender budgetforslaget og indstiller til økonomiudvalget.

Punkt 5: Eventuelt

18/45145

Sagsresumé

Eventuelt.

Indstilling

Sønderborg Brand & Redning indstiller, at Beredskabskommissionen

- Tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Orientering fra Formanden.
- Orientering fra Politidirektøren.
- Orientering fra Medlemmerne.
- Orientering fra Beredskabschefen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

-

Bevillingsmæssige konsekvenser

-

Beslutning Beredskabskommissionen den 23-10-2018

Taget til efterretning.