

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 21-06-2021

Mødedato Mandag d. 21. juni 2021 kl. 17:30

Mødested Kegnæs Frivillige Brandværn

Mødedeltagere Erik Lauritzen, Jesper Smaling, Bjørn Allerelli Andersen, Peter Thomsen, Ulrick Christiansen, Henning Fogh, Jørgen Meyer (Fravær), Tove Baun, Ken Pedersen Julius

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af vagtcentral til Vestermark.....	4
Orientering om økonomiopfølgning - status ultimo maj 2021.....	5
Orientering om status for implementering af risikobaseret dimensionering.....	6
Orientering om arbejdet med køretøjsudskiftningsplanen.....	8
Orientering om status for logistik- og servicecenter.....	10
Generel orientering.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/49185

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsregnskab for flytning af vagtcentral til Vestermark

20/39749

Sagsresumé

Anlægsregnskabet vedrørende flytning af vagtcentral til Vestermark kan afsluttes.

Anlægsregnskabet afsluttes i balance.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionens område afsluttes anlægsregnskab for flytning af vagtcentral til Vestermark, som er klar til godkendelse.

Anlægsregnskabet afsluttes således:

I 1.000 kr.

Politikområde	Projekt	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
08 Veje og Trafik	Flytning af vagtcentral til Vestermark	500	497	3

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2021

Godkendt.

Punkt 3: Orientering om økonomifølgning - status ultimo maj 2021

20/39749

Sagsresumé

Økonomifølgningen giver en status på, hvordan økonomien ser ud for Brand og Redning.

De endelige økonomiske konsekvenser af COVID-19 kendes endnu ikke, men registreres så vidt muligt løbende. For perioden 1. januar – 31. maj 2021 er udfordringen opgjort til en mindreindtægt på 0,342 mio. kr. Det forventes, at netto-udgifterne kompenseres helt eller delvist.

Der forventes balance ved årets udgang.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der afgives status på økonomien samt forventning om årets resultat fire gange årligt på Beredskabskommissionens møder.

Som følge af COVID-19 er Beredskabet udfordret af svigtende indtægter på kursusvirksomhed og levering af uddannelsescontainere til Tinglev. For perioden 1. januar – 31. maj 2021 er udfordringen opgjort til en mindreindtægt på 0,342 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af COVID-19 registreres så vidt muligt løbende og det forventes, at netto-udgifterne kompenseres helt eller delvist.

Udfordringerne grundet COVID-19 håndteres i forbindelse med kommunens samlede COVID-19 opgørelse.

Resultatet for Brand og Redning ultimo maj 2021 viser et forbrug på 5,609 mio. kr. Dette svarer til 41,0 pct. af det korrigerede budget, som udgør 13,683 mio. kr. Der forventes balance ved årets udgang.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2021

Taget til efterretning.

Bilag

LIS Beredskab ultimo maj 2021

Punkt 4: Orientering om status for implementering af risikobaseret dimensionering

19/49871

Sagsresumé

Den 24. marts 2021 godkendte Byrådet den risikobaserede dimensionering for Sønderborg Kommune.

På mødet gives en status på implementeringen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte d. 24. marts 2021 den risikobaserede dimensionering for Sønderborg kommune. Planen skal godkendes som minimum én gang i hver valgperiode.

Den risikobaserede dimensionering beskriver Sønderborg kommunes serviceniveau der helt overordnet skal sikre at beredskabet kan foretage en forsvarlig forebyggende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Beredskabet skal endvidere kunne indkvartere og forpleje nødstedte.

I den risikobaserede dimensionering er der ændringer i serviceniveauet der forventes implementeret hen over den kommende fire årige periode.

På mødet gives en status på implementeringen af disse ændringer.

- Vedligeholdelse og udvikling af holdledernes kompetencer
- Overfladeredning
- Fri disponering
- Veste som markering af holdlederfunktionen
- ABA og andre ændringer i picklisten
- Vandforsyningsstrategi
- Kampagneudvalg til rekruttering af nye brandmænd
- Ungdomsbrandværn
- Delplan indkvartering og forplejning

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Status implementering RBD.pptx

Punkt 5: Orientering om arbejdet med køretøjsudskiftningsplanen

19/21863

Sagsresumé

På Beredskabskommissionsmødet den 11. december 2019 vedtog Beredskabskommissionen principperne for udskiftning af køretøjer.

Byrådet godkendte den risikobaserede dimensionering ved mødet den 24. marts 2021, og denne danner grundlag for det videre arbejde med køretøjsudskiftningsplanen.

Beredskabskommissionens orienteres om status for arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Beredskabskommissionsmødet den 11. december 2019 vedtog Beredskabskommissionen principperne for udskiftning af køretøjer, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Brand & Redning og de frivillige brandværn.

Ud fra principperne udarbejder Brand & Redning en fem-årig plan for udskiftning af køretøjer som et fleksibelt arbejdsredskab. Beredskabskommissionen godkender årligt investeringerne ud fra denne plan.

Status udskiftninger

Den 11. december 2019 godkendte Beredskabskommissionen et løsningsforslag til håndtering af den eksisterende redningslift. Siden er en drejestige til Brand & Redning blevet indkøbt, på baggrund af Beredskabskommissionens beslutning februar 2021. Drejestigen blev købt med ubrugte anlægsmidler overført fra 2020, anlægsmidler fra 2021 samt fremrykning af anlægsmidler fra 2022. Fremrykningen af anlægsmidler har konsekvenser for beredskabets udskiftningsplan de kommende år. Eventuelle udfordringer som følge af fremrykningen synliggøres i den femårige udskiftningsplan. Der forventes ikke yderligere udskiftninger i indeværende år.

Status for arbejdet med køretøjsudskiftningsplanen

Arbejdsgruppen, bestående af repræsentanter for de frivillige brandværn og Brand & Redning, har til opgave at udarbejde 'Udskiftningsplan 2022-2027'. Der afholdes møder i arbejdsgruppen ligesom de frivillige brandværn orienteres om status løbende på kaptajns møder.

Der arbejdes fremadrettet med at få alle indkøb af køretøjer på anlægsbudgettet (udfasning af leasingaftaler så vidt muligt). Dette skal sikre en robust driftsøkonomi.

Der tages udgangspunkt i det eksisterende anlægsbudget på 1,7 mio. kr. årligt. I arbejdet indhentes ekstern vurdering af vognparken med henblik på en uvildig vurdering af vognparkens stand og kapitalværdi. Den eksterne vurdering skal sikre et validt grundlag for udskiftningsplanen, så eventuel salgsværdi også tænkes ind i budgettet.

I den risikobaserede dimensionering nævnes specifikt den grønne omstilling som er en del af Sønderborg kommunes vision. Køretøjer der forurener mindre er dyrere end brugte køretøjer og kan således ikke umiddelbart rummes inden for det eksisterende anlægsbudget. Arbejdsgruppen arbejder derfor med scenarier, der skitserer det nødvendige anlægsbudget, når den grønne omstilling tænkes ind i udskiftningsplanen.

Opmærksomhedspunkter

- Der er ikke økonomiske midler til at udskifte drejestigen i Gråsten på hverken driftsbudget eller anlægsbudget. Drejestigen er en nødvendighed i forhold til bygningernes højde.
- Køretøjer til forebyggelse og administration på Station Sønderborg er for nuværende ikke en del af arbejdet, idet Brand & Redning afventer synergieffekter af logistik- og servicecenteret, hvor der formentlig vil blive tale om puljebiler til dette formål.
- Der indkøbes generelt brugte køretøjer, hvilket kan give udfordringer i forhold til indkøbsmuligheder. Brugte køretøjer forventes desuden at belaste driftsbudgettet mere end nye køretøjer.
- I tilfælde akutte nedbrud på køretøjer, vil det et skulle bringes op som særskilt punkt i Beredskabskommissionen, idet der ikke vurderes at være midler til håndteringen heraf.
- Tankvogne er endog meget svære at købe brugt, hvilket forventes at give store udfordringer økonomisk når disse skal skiftes.

Det forventes at arbejdet kan præsenteres for Beredskabskommissionen primo 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2021

Taget til efterretning.

Punkt 6: Orientering om status for logistik- og servicecenter

20/44738

Sagsresumé

Den 26. august 2020 godkendte Byrådet beslutningsoplægget til et logistik- og servicecenter. Beslutningsoplægget omhandler overordnet en sammenlægning af flere kommunale enheder, herunder Brand og Redning, i et nyt center på Ingolf Nielsens Vej. Siden beslutningsoplægget blev godkendt, er planerne vedrørende byggeriet blevet udarbejdet og selve organisationsprocessen er i sin indledende fase.

I sagen orienteres om status for både byggeri og organisationsproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. august 2020 beslutningsoplægget til et logistik- og servicecenter, der skal opføres på Ingolf Nielsens Vej. I centeret flytter flere afdelinger sammen. De fleste af afdelingerne hører i dag til hos Teknik- og Miljøforvaltningen, men Hjælpe-middeldepotet hos Job og Velfærd bliver også en del af centeret.

Forvaltningen arbejder med to spor i forhold til logistik- og servicecenteret: dels byggesporet, der vedrører selve opførelsen af centeret på Ingolf Nielsens Vej, og dels organisationssporet, der vedrører processen for den organisatoriske og fysiske samling af de involverede afdelinger i centeret.

Organisationssporet

Der er indgået en aftale med konsulentvirksomheden BDO om at bistå organisationsprocessen. Samarbejdet med BDO skal sikre, at der etableres en god proces frem mod flytningen til det ny logistik- og servicecenter, og at de beslutninger der træffes om den nye enheds opgaver, ressourcer, organisering, ledelse mv. sker på et velbelyst grundlag.

Projektgruppen for organisationsprocessen består af fem afdelingsledere, fire tillidsrepræsentanter og to arbejdsmiljørepræsentanter:

- Afdelingsledere: Torben Callesen (Vej og Park), Kim Jepsen (Rådhus-service), Mie Rauff Nielsen (Service og Ejendomme), Allan Dalager Clausen (Brand og Redning) og Søren Ege Nielsen (Hjælpe-middeldepotet)
- Tillidsrepræsentanter: Henrik Winther (Service og Ejendomme), Fleur Wilhelmine Engkjær (Rengøringsenheden), Ulrick Christiansen (Brand og redning) og John B. Møller (Vej og Park)
- Arbejdsmiljørepræsentanter: Brita Esbensen (Rådhus-service) og David Hildebrandt (Service og Ejendomme)

Et oplæg fra BDO til mulige organiseringer forventes klar første kvartal 2022.

Byggesporet

På baggrund af beslutningen den 26. august 2020 har der været gennemført en udbudsproces for byggeriet. Opgaven blev udbudt i totalentreprise, og den 29. december 2020 blev der indgået kontrakt med Sønderborg Ingeniør- og Byggeforretning (SIB).

Der har siden januar 2021 været gennemført workshops mv. med ledere og medarbejdere i de enheder, der skal flytte til centeret. Formålet har været at få detaljerne på plads for bl.a. indretning af centeret. Fase 1 og 2 vedrørende hhv. projektudvikling og kalkulation er nu afsluttet og projektet bevæger sig ind i fase 3, der vedrører projektering og udførelse af byggeriet. Der er tale om et byggeri på samlet ca. 12.000 m² bestående af

- Salthal ca. 700 m²
- Kold hal ca. 2.000 m² + halvtage 1500 m²
- Hovedbygning ca. 8.000 m²

Det forventes, at første spadestik til det ny logistik- og servicecenter tages umiddelbart efter sommerferien 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2021

Taget til efterretning.

Punkt 7: Generel orientering

20/49181

Sagsresumé

Orientering fra formand

Orientering fra beredskabschef

Orientering fra politidirektør

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

Beslutning Beredskabskommissionen den 21-06-2021

Taget til efterretning.