

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 25-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2020 kl. 18:00

Mødested Vester Sottrup Frivillige Brandværn

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om beslutningsoplæg vedrørende etableringen af et logistik- og servicecenter.....	4
Orientering om økonomiopfølgning - status ultimo juli 2020.....	7
Orientering om status over arbejdet med den risikobaserede dimensionering.....	8
Generel orientering.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/2743

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-08-2020

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Bjørn Allerelli Andersen

Ulrick Christiansen

Punkt 2: Orientering om beslutningsoplæg vedrørende etableringen af et logistik- og servicecenter

19/48538

Sagsresumé

Budgetaftalen 2020-2023 indeholder aftale om, at der skal fremlægges et konkret beslutningsoplæg til et fælles logistik- og servicecenter til endelig godkendelse blandt aftaleparterne. Ved at samle driftsenheder i et logistik- og servicecenter skabes der blandt andet mulighed for at understøtte et robust beredskab, optimering af opgaveløsningen samt frigivelse af områder til byudvikling.

Økonomiudvalget har den 17. juni 2020 godkendt budgetreducerende tiltag på 4 mio. kr. Rambøll har på baggrund heraf beregnet en business case, der viser at investeringen i et logistik- og servicecenter er rentabel såfremt der findes et rationale på samlet 8,5 mio. kr. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt udpeget konkrete områder, hvor der samlet kan findes et økonomisk rationale på 7,5 mio. kr. De resterende rationale på 1 mio. kr. skal findes i den videre proces.

I forbindelse med beslutningsoplægget er der udarbejdet en plan for oprettelse af flere stillinger for deltidsbrandfolk i Sønderborg By. Beslutningsoplægget vedlægges sagen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Rambøll Management udførte analysen af et logistik- og servicecenter i 2019, der viste et driftsmæssigt og økonomisk rationale (Analyse af logistik- og servicecenter, 2019). Analysen har dannet grundlag for forvaltningens udarbejdelse af et beslutningsoplæg.

Følgende afdelinger forventes at flytte sammen i logistik- og servicecenteret:

Enhed	Forvaltning
Vej og Park	Teknik og Miljø
Vintertjenesten, Projekt og Anlæg	Teknik og Miljø
Brand og Redning	Teknik og Miljø
Vagtcentralen	Teknik og Miljø
Transportkontoret (puljestyling af biler)	Teknik og Miljø
Service og Ejendomme	Teknik og Miljø
Rådhuservice	Teknik og Miljø
Hjælpemiddeldepotet	Job og Velfærd

Det fælles center forventes at generere besparelser ved fælles optimeret bygningsdrift og synergier i inddragede afdelingers drift, blandt andet som følge af en optimeret udstyrsportefølje. Etableringen skal desuden skabe en volumen af medarbejdere, der potentielt kan indgå i Brand og Rednings bemanning. Etableringen af et logistik- og servicecenter skaber mulighed for byudvikling på de områder der frigives, når de enkelte enheder fraflytter. Dette gør sig for eksempel gældende på Skovvej i Sønderborg, hvor Vej og Park i dag har adresse.

Placering

I processen med udarbejdelse af et beslutningsoplæg har forvaltningen undersøgt flere mulige placeringer. Placeringsmulighederne er beskrevet i beslutningsoplægget, ligesom fordele og ulemper ved de to mest hensigtsmæssige placeringer beskrives. Rambøll har beregnet anlægsudgifter, der viser, at en placering på Ingolf Nielsens Vej er den mest rentable. Placeringen på Ingolf Nielsens Vej vurderes ligeledes at være den mest hensigtsmæssige i et beredskabsperspektiv. Dette i forhold til at opretholde det eksisterende serviceniveau for responstider, bibeholde det eksisterende deltidsberedskab samt grundlaget for fremadrettet rekruttering af brandfolk. Derfor fokuseres der på denne placering.

Plan for oprettelse af flere deltidsstillinger

Det fremgår af beslutningsoplægget, at der skal være fokus på virksomhedsbesøg i nærområdet, hvervning af værnepligtige, jobannoncering, mulighed for rekruttering af SDU-studerende og aftaler med relevante boligforeninger med henblik på bolig til brandfolk i lejligheder nær brandstationen.

Anlægsudgifter og salgsindtægt

På baggrund af analysen i 2019 og de anlægsudgifter, der her blev estimeret, er der indsendt en ansøgning om 110 mio. kr. til projektet i forbindelse med kommunens ansøgning om dispensation til lånefinansiering af fremrykkede anlægsprojekter i 2020. Der er opnået låneadgang til hele beløbet. Den fornyede gennemgang af projektet, hvor flere enheder forventes at flytte sammen, betyder imidlertid, at der forventes en højere anlægsudgift i størrelsesorden 130 mio. kr. Opgaven forudsættes udbudt som totalentreprise med en anlægssum på 130 mio. kr. Forvaltningen har estimeret en salgsindtægt på 15 mio. kr. ved salg af de fraflyttede grunde.

Rentabilitet

Rambøll har udarbejdet en business case for et logistik- og servicecenter på Ingolf Nielsens Vej med en anlægsudgift på 130 mio. kr. Der er regnet på et scenarie, hvor en estimeret salgsindtægt fra fraflyttede grunde på 15 mio. kr. indregnes.

Økonomiudvalget har den 17. juni 2020 godkendt budgetreducerende tiltag på 4 mio. kr. i forbindelse med logistik- og servicecenteret. Rambøll har på baggrund heraf beregnet, at investeringen i et logistik- og servicecenter er rentabelt såfremt der findes et samlet økonomisk rationale på 8,5 mio. kr. Forvaltningen har udpeget områder hvor der samlet set kan findes et rationale på 7,5 mio. kr. De resterende rationale på 1 mio. kr. skal findes i det videre arbejde med etablering af centeret, hvormed business casen er positiv – og investeringen rentabel.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-08-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Bjørn Allerelli Andersen

Ulrick Christiansen

Bilag

Beslutningsoplæg - Logistik- og servicecenter

Bilag 2 - Notat fra Rambøll vedrørende kvadratmeterbehov

Bilag 6 - Business case

Bilag 7 - Foreløbig tidsplan

Punkt 3: Orientering om økonomifølgning - status ultimo juli 2020

19/49452

Sagsresumé

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

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020 grundet virkningen af COVID-19.

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, levering af uddannelsescontainer til Tinglev og ABA-alarmer, hvilket betyder, at der er en vis usikkerhed i forhold til, om indtægterne bliver af samme størrelsesorden som tidligere år. De endelige økonomiske konsekvenser af COVID-19 kendes endnu ikke, men for perioden 11. marts - 31. juli 2020 forventes der en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr.

Som følge af ovenstående forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020. Merforbruget håndteres i forbindelse med kommunens samlede COVID-19 opgørelse.

Resultatet for Brand og Redning ultimo juli 2020 viser et forbrug på 9,345 mio. kr. svarende til 65,1 pct. af det korrigerede budget, som udgør 14,362 mio. kr.

Forbrugsprocenten skyldes forskellige forhold i forbindelse med COVID-19 situationen. Dels den manglende indtjening og dels Sønderborg Kommunes overordnede tiltag under krisen, der bl.a. betyder at der ikke udsendes regninger for ABA-alarmer. Disse påbegyndes dog udsendt fra august måned og frem.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-08-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Bjørn Allerelli Andersen

Ulrick Christiansen

Bilag

LIS Beredskab 2020 ultimo juli 2020.xlsx

Punkt 4: Orientering om status over arbejdet med den risikobaserede dimensionering

19/49871

Sagsresumé

Beredskabskommissionen godkendte på mødet den 11. december 2019 tidsplanen for udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering. I sagen afgives status over arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte på mødet den 11. december 2019 tidsplanen for udarbejdelse af ny risikobaseret dimensionering. Den 14. maj 2020 drøftede Beredskabskommissionen visionen for Sønderborg Kommunes beredskab med henblik på at give input til arbejdet med den risikobaserede dimensionering.

Status

Der er ansat en projektmedarbejder til at være tovholder på udarbejdelse af den risikobaserede dimensionering. Status pr. medio juli er, at arbejdet er godt i gang. Indhold, opbygning og mål for den risikobaserede dimensionering er på plads. Der er truffet aftaler med Brand og Redning Sønderjylland om sparring i forhold til de kulturelle og faglige aspekter, der er forbundet med frivillige brandværn. Ydermere er der truffet aftale om konsulentbistand fra andre beredskaber med henblik på en bred faglig fundering.

En beskrivelse af processen:

- Den risikobaserede dimensionering vil i videst muligt omfang inddrage de elementer der blev drøftet på Beredskabskommissionens temadrøftelse d. 14. maj 2020. Yderligere inddrages bl.a. Robusthedsanalysen 2019 fra Implement Consult, Den nationale forebyggelsesstrategi fra Beredskabsstyrelsen og PET's vurdering af terrortrusler mod Danmark.
- Der er skabt dialog med relevante virksomheder i kommunen ift. risikoprofilen på Sønderborg Kommune. (Der er ingen risikovirksomheder)
- Der vil blive analyseret ud fra statistiske analyser samt ud fra workshops med interessenter fra Sønderborg Kommune og erhvervslivet i Sønderborg Kommune
- Der arbejdes med at gøre den risikobaserede dimensionering overskuelig ved hjælp af opsummerende afsnit og en forandringslog der viser ændringer fra den gamle til den nye version.
- Den statistiske analysedel påbegyndes - her skal der skabes samarbejde med sekretariatet hos Odin.dk. ODIN er redningsberedskabets Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem som er udviklet og drives af Beredskabsstyrelsen.
- Det forventes at den risikobaserede dimensionering er klar til godkendelse i Beredskabskommissionen i december 2020, hvorefter den sendes til kommentering hos Beredskabsstyrelsen i januar 2021. Dernæst forelægges den risikobaserede dimensionering med Beredskabsstyrelsens rettelser til Beredskabskommissionen i marts 2021.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-08-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Bjørn Allerelli Andersen

Ulrick Christiansen

Bilag

Tidsplan for udarbejdelse af Beredskabsplan og risikobaseret dimensionering

Punkt 5: Generel orientering

20/2742

Sagsresumé

Orientering fra formand

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-08-2020

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Bjørn Allerelli Andersen

Ulrick Christiansen