

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 19-09-2019

Mødedato	Torsdag d. 19. september 2019 kl. 17:00
Mødested	Brand og Redning
Mødedeltagere	Ken Pedersen Julius, Tove Baun, Jørgen Meyer (Fravær), Henning Fogh, Ulrick Christiansen, Peter Thomsen, Bjørn Allerelli Andersen, Jesper Smaling (Fravær), Erik Lauritzen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Præsentation af ny beredskabschef.....	4
Orientering om økonomiopfølgning - status ultimo august 2019.....	5
Orientering om status for arbejdet med budgetudfordringer (omprioriteringsarbejdet).....	7
Orientering om status for arbejdet med køretøjsinvesteringsplanen.....	9
Orientering om status for implementering af intelligente pagere.....	11
Generel orientering.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/5619

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-09-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 2: Orientering - Præsentation af ny beredskabschef

19/38662

Sagsresumé

Beredskabschefen præsenterer sig selv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 3: Orientering om økonomiopfølgning - status ultimo august 2019

19/22078

Sagsresumé

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

Der forventes et merforbrug på 0,950 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Afledt af de økonomiske udfordringer hos Brand og Redning i 2018 samt behovet for ansættelse af seks beredskabsassistenter i 2019, blev der foretaget en analyse af forventet regnskab 2019. Baseret på denne analyse er udfordringen tidligere opgjort til 4 mio. kr. i 2019. På Økonomiudvalgets møde i april blev der taget stilling til de økonomiske udfordringer hos Brand og Redning. Det blev besluttet at forhøje budgettet for Brand og Redning med 3 mio. kr. årligt. Samtidig blev det besluttet, at den resterende udfordring på 1 mio. kr. skulle håndteres inden for egne rammer.

Ekstrabevillingen på 3 mio. kr. årligt indarbejdes i budgettet i forbindelse med 1. bevillingsrevision 2019 og i det administrative budget for årene 2020-2023.

Resultatet for Brand og Redning ultimo august 2019 viser et forbrug på 10,973 mio. kr. svarende til 80 pct. af det korrigerede budget, som udgør 13,8 mio. kr.

Den høje forbrugs pct. skyldes forskudt opkrævning af indtægter for ca. 1,9 mio. kr., herunder bl.a. opkrævning for ABA fejlalarmer (sidste opkrævning i marts 2019) og forbrugsafregning overfor Ambulance Syd (sker i slutningen af regnskabsåret 2019).

På mødet den 27. juni blev Beredskabskommissionen orienteret om et forventet merforbrug i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. Til håndtering af dette godkendte Beredskabskommissionen omprioriteringsforslag, der delvist kunne imødegå budgetudfordringerne med i alt 0,85 mio. kr. i 2019 og 0,97 mio. kr. i 2020. Heri indgik en reducere af budgettet til uddannelse af brandfolk på 0,3 mio. kr. Reduktionen i uddannelsesbudgettet udgik efterfølgende, således at der p.t. er fundet omprioriteringer for i alt 0,55 mio. kr. i 2019 og 0,67 mio. kr. i 2020.

Forventet regnskab 2019 for Brand og Redning udgør herefter 14,750 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,950 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 4: Orientering om status for arbejdet med budgetudfordringer (omprioriteringsarbejdet)

19/22078

Sagsresumé

Beredskabskommissionen godkendte den 27. juni 2019 forvaltningens omprioriteringsforslag til håndtering af budgetudfordringer hos Brand og Redning i 2019 og 2020. I nærværende sag afgives status for arbejdet med håndtering af budgetudfordringerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På mødet den 27. juni blev Beredskabskommissionen orienteret om et forventet merforbrug i 2019 på i alt 1,5 mio. kr. Til håndtering af dette godkendte Beredskabskommissionen omprioriteringsforslag, der delvist kunne imødegå budgetudfordringerne med i alt 0,85 mio. kr. i 2019 og 0,97 mio. kr. i 2020. Heri indgik en reducere af budgettet til uddannelse af brandfolk på 0,3 mio. kr. Reduktionen i uddannelsesbudgettet udgik efterfølgende, således at der p.t. er fundet omprioriteringer for i alt 0,55 mio. kr. i 2019 og 0,67 mio. kr. i 2020. Merforbruget er som beskrevet under punktet vedr. økonomiopfølgning dermed på 0,95 mio. kr. i 2019.

På kaptajnsrådet den 22. august 2019 blev det aftalt at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af beredskabschefen, den operative leder samt fire repræsentanter fra De Frivillige Brandværn. De Frivillige Brandværn får mulighed for at komme med forslag til hvordan budgetudfordringen fremadrettet kan løses for de områder som påvirker egen drift. Der udarbejdes en tidsplan for arbejdet. Brand & Redning arbejder ligeledes videre med besparelser og kortlægning af økonomien så den fremadrettede manko kan imødegås. Personaletvivelsdagen er bl.a. andet aflyst.

Område	Budgetreducering (1.000 kr.) 2019	Budgetreducering 2020	Status
Værksted	300	300	Det reducerede budget forventes at holde
Arbejds- og indsatsstøj	100	100	Det reducerede budget forventes at holde
Ejendomsudgifter	150	150	Det reducerede budget forventes at holde
Holdleder-, grund- og funktionsuddannelse	0	0	-
Tilskud til værn (effektueres fra 2020)	0	120	Det reducerede budget forventes at holde (2020)
Ialt	550	670	

Der pågår en gennemgang af samtlige konti hos Brand og Redning med henblik på at kortlægge mankoen de kommende år. Der laves desuden en ny kontoplan, der skal sikre gennemsigtighed i udgifter til beredskabet. Et komplet overblik over 'hvad beredskabet koster' vil derfor være på plads ved udgangen af 2020, hvor den ny kontoplan har været implementeret i et helt regnskabsår.

Vurderingen er, at der i indeværende år ikke vil kunne gennemføres korrigerende handlinger der modsvarer det forventede merforbrug på 0,950 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-09-2019

Taget til efterretning. Der udarbejdes allonger til eksisterende samarbejdsaftaler.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 5: Orientering om status for arbejdet med køretøjsinvesteringsplanen

19/21863

Sagsresumé

Beredskabskommissionen drøftede den 27. juni 2019 forslag til principper for ny køretøjsinvesteringsplan. I nærværende sag afgives status for arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at

- tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 23. marts 2011 blev køretøjs- og materieludskiftningsplanen godkendt for perioden 2011-2020. Der er igangsat en proces for udarbejdelse af ny køretøjs- og materielinvesteringsplan gældende fra 2020, der bl.a. skal kunne tale ind i de økonomiske udfordringer hos Brand og Redning.

På kaptajnsrådet den 22. august blev det aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal indgå i arbejdet med de endelige fremadrettede principper for køretøjsudskiftninger. Arbejdsgruppen nedsættes primo september og vil bestå af den operative leder, en repræsentant fra Sønderborg Brand og Redning samt fire repræsentanter fra De Frivillige Brandværn.

Den ny køretøjsinvesteringsplan udarbejdes som et fleksibelt arbejdsredskab, der på den ene side gør det muligt at budgetlægge for indeværende år og overslagsår, og på den anden side tager udgangspunkt i det aktuelle behov. Følgende principper forventes derfor at indgå:

- Løbende vurdering af eksisterende vognpark/serviceniveau ift. den risikobaserede dimensionering.
- Muligheder for frasal
- Mulighed for rotering af køretøjer: Mulighed for omplacering af køretøjer mellem De Frivillige Brandværn samt Sønderborg Brand og Redning, baseret på en konkret vurdering af behovet i det pågældende område og jf. den risikobaserede dimensionering.
- Løbende vurdering af investering i brugte vs. nye køretøjer
- Årlige vurderinger og kommunikation til brandværn om forventninger

De fremadrettede principper for køretøjs – og materielinvesteringer forventes godkendt i Beredskabskommissionen den 11. december 2019.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Punkt 6: Orientering om status for implementering af intelligente pagere

19/6792

Sagsresumé

Beslutningen om indkøb af intelligente pagere (pagere med mulighed for GPS og retursvar) blev godkendt på byrådsmødet den 29. august 2018. I sagen afgives status for implementering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Pagerne er blevet færdigprogrammeret på Den Fælles Vagtcentral, og der er udleveret 365 pagere i uge 36 således samtlige brandfolk har modtaget en pager med retursvar.

Der skal udarbejdes procedure for ”best practice” samt fremtidig struktur for udkald - dette med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra stationer, vagtcentral, indsatsledere m.fl., hvorfor arbejdet forventes at vare året ud.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 7: Generel orientering

19/5638

Sagsresumé

Orientering fra formand

Orientering fra medlemmer

Ønske fra medlem om drøftelse af

- Den Fælles Vagtcentral – tilbagekald af køretøjer under udrykning
- Uniform på skadested

Orientering fra forvaltning/beredskabschef

- Status for ansættelse af ny Drift- og Anlægschef
- Status for Kegnæs Brandstation
- Kortlægning af deltidsproblematik igangsættes
- Uddannelse samt deltagelse i heldagsøvelse

Beslutning Beredskabskommissionen den 19-09-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling