

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 26-06-2018

Mødedato	Tirsdag d. 26. juni 2018 kl. 17:00
Mødested	Brand & Redning
Mødedeltagere	Erik Lauritzen, Jesper Smaling, Bjørn Allerelli Andersen, Peter Thomsen, Bjarne Neermann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af løsningsmodel for Kegnæs Brandstation.....	4
Organisationsproces for Brand & Redning - Godkendelse af tiltag.....	9
Status på driftsbudget 2018 for Brand & Redning.....	12
Status på trivselsudvikling.....	14
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

18/26896

Sagsresumé

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling

Sønderborg Brand & Redning indstiller, at Beredskabskommissionen

- Godkender dagsordenen.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Beredskabskommissionen den 26-06-2018

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af løsningsmodel for Kegnæs Brandstation

18/26896

Sagsresumé

Forvaltningen præsenterede på beredskabskommissionens møde den 21. marts 2018 to løsningsforslag til genopførelse af brandstationen på Kegnæs efter branden i november 2016. Kommissionen bad Brand & Redning afsøge alternative muligheder for placering, leje eller renovering i dialog med de frivillige brandværn. På baggrund af processen præsenteres på mødet tre løsningsmuligheder for den fortsatte drift af Kegnæs Brandstation.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beredskabskommissionen;

- At de forskellige modeller drøftes og der besluttet en model

Sagsfremstilling

Indstilling, fra 21. marts 2018

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender:

•Løsning A, som involverer opførelsen af en ny brandstation. Ny brandstation på Kegnæs medtages på prioriteringslisten over potentielle anlægselementer i 2019.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 21. marts 2018

Der skal afsøges alternative muligheder for placering, leje eller renovering i dialog med de frivillige brandværn

Sagsfremstilling fra den 21. marts 2018

Sønderborg Kommune har gennem mange år haft en lejeaftale med ejeren af Nr. Landevej 58, Kegnæs, hvor Sønderborg kommune lejede cirka halvdelen af det bebyggede område på adressen. Bygningerne blev anvendt til at huse Kegnæs Frivillige Brandværn.

Ejeren havde igennem noget tid renoveret den anden halvdel af bygningen. Under renoveringen udbrød der den 24. november 2016 brand i bygningerne.

Skaderne var så voldsomme, at ejerens forsikringsselskab har vurderet, at de berørte bygninger er totalskadede. Den eneste bygninger, der står tilbage, er garagen til Kegnæs Frivillige Brandværns køretøjer. Denne garage udgør cirka halvdelen af Sønderborg kommunes lejede bygningsareal. Branden medførte imidlertid et akut behov for at finde lokaler, som kan erstatte de mistede opholds- og toiletfaciliteter. For at imødekomme denne udfordring er der indgået en lejeaftale med det nærliggende forsamlingshus, og samtidigt har Kegnæs Frivillige Brandværn lånt en mobil toiletvogn af Vej & Park. Ovenstående skal betragtes som kortvarige løsninger.

Ejeren havde ikke noget ønske om at genopføre bygningen og tilbød derfor, at Sønderborg kommune kunne købe grunden.

Kommunens ejendoms kontor foretog en vurdering af en markedspris for en ryddet grund. Kommunen fik igennem ejerens advokat tilbud om, at kommunen kunne købe ejendommen for kr. 100.000. Ejendommen blev overtaget i august 2017 for 100.000 kr. Grunden er ryddet hen til, hvor brandstationens garage starter. Brandstationen har således fungeret nødtørftigt siden.

Kegnæs Frivillige Brandværn er et veldrevet brandværn med et acceptabel antal frivillige til at løse slukningsopgaven, samt til at løse nødbehandleropgaven for Region Syddanmark. Kegnæs Frivillige Brandværn har samlet set ca. 100 udrykninger pr. år.

Kegnæs Frivillige Brandværn har to køretøjer; 1 slukningskøretøj til brandopgaven, samt 1 nødbehandlerkøretøj til opgaven for Region Syddanmark. Sønderborg kommune får årligt ca. 75.000,- kr. til nødbehandleropgaven. Opgaven er derfor udgiftsneutral for Sønderborg kommune.

Byrådet har godkendt et serviceniveau for Sønderborg Kommune, hvor den maksimale udrykningstid under normale forhold ikke må overstige:

- 10 minutter for områder med tæt bebyggelse
- 15 minutter for områder med spredt bebyggelse
- 17 minutter for øvrige områder

Ved normale forhold forstås, forhold der ikke er hindret på grund af vejrlig eller ekstraordinære trafikale forhold (omkørsel mm.)

Tæt bebyggelse er byer med tættere bebyggelse i form af etageejendomme, industri mm.

Spredt bebyggelse er byer med almindelig parcelhusbyggeri, landejendomme, industri mm.

Øvrige områder er områder, hvor der ligger enkelte huse, og der ikke er større udbredelsesmuligheder. Serviceniveauet for Kegnæs er mellem 15 - 17 minutter.

Nærmeste brandstation i forhold til Kegnæs Frivillige Brandværn er Sydals Frivillige Brandværn, Kegnæsvej 12, Sydals, som er beliggende ca. 11 km fra Kegnæs Frivillige Brandværn. Sydals Frivillige Brandværn er i et område uden mange virksomheder eller institutioner, hvilket har den konsekvens, at Sydals Frivillige Brandværn har store

bemandingsproblemer i dagtimerne. Der er ganske enkelt ikke frivillige nok i området mellem kl. 8 og kl. 16. Ligeledes kan Sydals Frivillige Brandværn ikke dække hele Kegnæs inden for serviceniveaurammen.

Sønderborg Brand & Redning vurderer, at der ud fra et beredskabsfagligt synspunkt skal være en station på Kegnæs eller i umiddelbar nærhed heraf.

Ud fra ovenstående ser forvaltningen to løsninger:

- Løsning A. Opførelse af en ny brandstation på adressen Nr. Landevej 58, Kegnæs. Prisen på opførelsen er vurderet til 3,95 mio. kr.

- Løsning B. Renovering/opbygning af den eksisterende garagebygning, samt køb af en pavillonløsning, der kan huse 15 mand, med ophold, omklædning/bad/toilet.

Den samlede pris på løsning B er vurderet til 3,98 mio. kr.

Budgetterne for begge løsninger er vedlagt som bilag til punktet.

Forvaltningen anbefaler løsning A, som er blevet til gennem et samarbejde mellem Kegnæs Frivillige Brandværn, Service & Ejendomme og Sønderborg Brand & Redning.

Supplerende sagsfremstilling, 26. juni 2018

På beredskabskommissionens møde den 21. marts 2018 fremlagde forvaltningen to løsningsmodeller for den fortsatte drift af Kegnæs Brandstation. Beredskabskommissionen besluttede imidlertid, at der skulle afsøges alternative muligheder for placering, leje eller renovering i dialog med de frivillige brandværn.

I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, som bestod af repræsentanter fra Hørup Frivillige Brandværn, Sydals Brandværn, Kegnæs Brandværn og Sønderborg Brand & Redning.

Arbejdsgruppen fik til opgave at kortlægge:

- Relevante brandfolks bopæls- og arbejdsadresse
- Relevante brandfolks fremmødemulighed, uddannelsesniveau og alder
- Relevante arbejdspladser i området med mere end 5 ansatte
- Mulige eksisterende bygninger med potentiale som brandstation

Bilag 1 beskriver deltagere, ovenstående proces og delkonklusioner. På baggrund heraf har arbejdsgruppen skitseret nedenstående løsningsforslag. Der er lavet et prisoverslag for hvert af forslagene i samarbejde med Service og Ejendomme, som ses i bilag 2.

- A. Opkøb og renovering af lagerhaller, der tidligere har huset Kegnæs Både
- B. Større renovering af nuværende garageanlæg samt opførelse af let bygning.
- C. Mindre renovering af nuværende garageanlæg samt opførelse af let bygning.

Forsamlingshuset på Kegnæs har ligeledes været i spil. Her kunne der være tale om en tilbygning, samt benyttelse af forsamlingshusets lokaler. Forsamlingshuset har dog intet ønske om at sælge til kommunen, da de har brug for deres lokaler samt arealet omkring. Derfor er forsamlingshuset ikke medtaget som mulig løsning.

Udgiften til den valgte model skal finansieres af kassen.

I forhold til forslag A og C, vil udførelsen af disse foregå i tæt sammenarbejde med Kegnæs Frivillige brandværn.

Her tænkes på medinddragelse i forhold til løsninger, samt eventuelle frivillige bidrag til udførelse af konkrete arbejder, med henblik at få mest mulig anlæg for bevillingen.

Forslag	Beskrivelse	Prisniveau	Tidshorisont
A	Opkøb og renovering af lagerhaller på Lillekobbel som tidligere har huset Kegnæs både. Bygninger udgør i alt 1.000 m ² med eksisterende toilet, bad, køkken, kontor osv. fra 60'erne. Ejendommen består af 2 stålrammehaller: En uisoleret stålhal og en grundmuret og uisoleret hal. Bygningerne er for store til formålet.	Knap 5,3 mio. kr.	8 mdr.
	Der skal påregnes betydelige omkostninger til drift over årene, da ejendommen fremstår delvis nedslidt.		
	Ejendommen skal udmatrikuleres. Derudover skal der påregnes omkostninger til renovering, da bygningen vil ændre anvendelse og dermed udløse krav i bygningsreglement.		
B	Større renovering af nuværende garage omfatter nyt hævet tag, varmepumpe, porte og nye vinduer, samt opførsel af let bygning med opholdsrum (15 mand), omklædning, bad og toilet.	2,5 mio. kr.	10 mdr.
	Denne løsning er en billigere model end model A og er lidt mere holdbar end model C. Løsningen er ikke langtidsholdbar og vil efter nogle år kræve mindre vedligehold.		
C	Mindre renovering af nuværende garage omfatter: Beklædning og lukning af gavl, ny varmepumpe, 2 x porte samt opførsel af let bygning, opholdsrum (15 mand), omklædning, bad og toilet.	1,9 mio. kr.	6 mdr.
	Der skal påregnes udgifter til løbende drift og vedligehold på den eksisterende garage, som stadig er uisoleret i vægge og gulv etc.		
	Denne løsning er den billigste model, der er skåret helt ind til det absolutte minimum for en brandstation. Løsningen er ikke langtidsholdbar og vil efter nogle år kræve yderligere renoveringer.		
	Modellen løser imidlertid beredskabsudfordringen på Kegnæs for nuværende. Skulle fremtidige løsningsmodeller for det samlede beredskab i		

Sønderborg Kommune pege på et ændret serviceniveau og/eller ændret beredskabsorganisering, har man med dette løsningsforslag dermed ikke brugt unødige midler.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at afhængig af valg af model, skal der gives tillægsbevilling i 2018, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 26-06-2018

Beredskabskommissionen indstiller til økonomiudvalget, at

- Økonomiudvalget beslutter en budgetramme på 2,8 mio. kr. til genetablering af brandstationen på Kegnæs, med udgangspunkt i model B. Modellen optimeres i samarbejde med Kegnæs frivillige brandværn.

Bilag

Arbejdsgruppe vedr. alternativer til ny brandstation Kegnæs

Punkt 3: Organisationsproces for Brand & Redning - Godkendelse af tiltag

18/26896

Sagsresumé

Beredskabskommissionen godkendte på mødet 21. marts, at man iværksatte en proces med henblik på at opstille løsningsmodeller for bemandingsudfordringen i dagtimerne. Processen har imidlertid vist, at der er på flere områder er for mange ubekendte faktorer til at kunne opstille konkrete fremtidssikre løsningsmodeller. Derfor præsenteres forskellige tiltag, der kan afhjælpe beredskabets udfordringer på kort og mellemlang sigt samt et procesforslag. Procesforslaget er en ide, som skal analyseres yderligere, for at løse udfordringer i beredskabet på lang sigt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beredskabskommissionen, at:

- Orientering om mandskabsudfordring i dagtimerne tages til efterretning.
- Godkende, at der investeres i intelligente pagere.
- Løsningstiltag (1-7) drøftes og vælges til nærmere analyse og/eller igangsættelse.
- Godkende at forvaltningen arbejder videre på de langsigtede løsninger.

Sagsfremstilling

I det følgende opsummeres den problematik, der ligger til grund for bemandingsudfordringen i beredskabet:

Urbanisering: Folk flytter til byerne, hvor arbejdspladserne er. Brandfolkene er derfor ikke i nærheden af 'deres' brandstation i dagtimerne. Brandfolkene skal desuden kunne være klar til udrykning inden for 5 min. og er derfor stavnsbundet til området nær brandstationen. Dette gør det sværere at rekruttere nye kræfter.

De færreste virksomheder har mulighed for at lade deres medarbejdere løbe til brand – der bør igangsættes opsøgende arbejde ift. af afklare hvilke virksomheder, der kunne være interesseret i et samarbejde.

Geografien i Sønderborg Kommune: Vi er omgivet af vand og har derfor færre indgangsveje til yderområder end i andre kommuner. Problematikken er tydeligst på Kegnæs.

Stolthed og traditioner: De frivillige brandværn bidrager med en uundværlig indsats og har gjort det gennem mange år. Derfor kan det være svært for de frivillige brandværn at indrømme deres udfordring, når den opstår. Det gør hele institutionen med de frivillige brandværn usikker.

Ovenstående problematikker har f.eks. medført at det Frivillige Brandværn i Sønderborg By I 2010 blev nedlagt da de ikke kunne stille mandskab. Det ville man løse ved at indføre deltidsberedskab og med roste (vagthold). De deltidsansatte har imidlertid de sidste 5-7 år også fået sværere og sværere ved at stille. Derfor har det været nødvendigt løbende at opjustere antallet af fuldtidsansatte brandfolk til øjeblikkelig udrykning, så de kan dække de deltidsansatte i Sønderborg og nå ud og støtte de frivillige brandværn i dagtimerne.

For hver gang det enkelte brandværn er kaldt til udrykning og ikke har kunne overholde serviceniveauet i den risikobaserede dimensionering, laves der en såkaldt afvigerapport.

Et udpluk af afvigerapporter fra perioden marts 2017 – februar 2018 viser, at brandværnene har store udfordringer med at stille det korrekt uddannede mandskab – enten kan der ikke samles det mandskab, der skal til på en udrykning, eller også venter man for længe på at blive fuldtallige, så man afgår for sent fra stationen. Udfordringen forekommer især i dagtimerne i hverdagen, men afvigerapporterne viser, at aftentimer og weekender ikke er undtaget. Det skal bemærkes, at bemandingsudfordringen gør sig gældende både for de frivillige brandfolk i de forskellige værn og for deltidsbrandfolk i Sønderborg By.

Forud for processen med at fremfinde løsninger på bemandingsudfordringen blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

Kaptajner fra de frivillige Værn, repræsentanter fra beredskabskommissionen, Ole Nielsen og Henning Fogh

Indsatsleder Henrik Jacobsen fra B&R

Kaptajn Palle Fredriksen fra Egen Frivillige Brandværn, tidl. deltidsansat indsatsleder

Kaptajn Kim Hansen fra Rinkenæs Frivillige Brandværn, tidl. deltidsansat indsatsleder

TR fra B&R, Ulrick Christiansen

TR fra vagtcentral, Mads Hamer

TR fra Deltidsstyrken, Casper Witte

Projektleder Signe Lykke Clausen

Drift & Anlægschef Henrik Littau-Jensen

Beredskabschef Bjarne Neermann

Arbejdsgruppen fik til opgave at udpege løsningsmuligheder, der kunne afhjælpe bemandingsudfordringen. Processen har vist, at der fortsat er for mange ubekendte faktorer til at kunne opstille konkrete løsningsmodeller, der på lang sigt vil kunne garantere sikkerheden for kommunens borgere.

Udfordringen er kompleks og består af mange aspekter, der hver især 'griber ind i hinanden'. Arbejdsgruppen har dog samtidig fundet frem til uafprøvede tiltag, der muligvis kan afhjælpe bemandingsudfordringen på kort og mellemlang sigt.

På kort og mellemlang sigt drejer det sig om:

1. Investering i intelligente pagere.

Investering i 250 intelligente pagere: 1.050.000 mio. kr. Hertil kommer en årlig licensudgift på 50.000 kr. Investeringen skal finansieres gennem omprioritering af anlægsmidler fra køretøjsinvesteringsplanen. Planen afsætter årligt 1,65 mio. kr. til udskiftning af køretøjer. Omprioritering vil betyde, at enkelte eksisterende køretøjer skal fungere i en længere periode end antaget. Det vurderes imidlertid, at være en nødvendig prioritering af midlerne og den bedste finansieringsmetode til investering i intelligente pagere.

2. Ændring af slukningsgrænser.

3. Konsolidering af frivillige brandværn.

4. Ansættelse af brandfolk på Stationen i Sønderborg By.

5. Tilpasning af vagttider for de deltidsansatte brandfolk.

6. Kortlægning af mandskabsressourcer og muligheder hos lokale virksomheder.

7. Ny Risikobaseret Dimensionering.

Forvaltningen vurderer, at tiltag 1-7 ikke vil kunne løse bemandingsudfordringen på lang sigt idet urbaniseringen vil 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. En sådan løsningsmodel skal formentlig enten ligne beredskabsmodellen i

Horsens Kommune, hvor brand- og redningsberedskabet er tænkt sammen med serviceopgaver, bl.a. Vej, Park og Anlæg, Værksted, Transportkontor, Lager og Pladser, Hjælpe-middeldepot, Genbrugspladser, Rottebekæmpelse, Rengøring og

Administration. Med 'Service og Beredskab', som afdelingen hedder i Horsens, kan det 'betale sig' at have fuldtidsansatte brandfolk til at løfte beredskabsopgaver, fordi de samtidig er ansat til at løfte serviceopgaver imellem udrykninger.

Eller beredskabsmodellen i Flensburg, hvor Berufsfeuerwehr Flensburg løfter brandslukningsopgaverne i Flensborg By på fuldtid, og i hverdagens dagtimer desuden støtter de 6 frivillige brandværn i omegnen. Her er der langt færre opgaver samlet, hvilket gør opgaven mere simpel en "Horsens" modellen, til gengæld er den forbundet med større omkostninger.

Det skal præciseres, at der ikke umiddelbart er lagt op til lukning af brandværn i ovenstående modeller.

Analysen af ovenstående 2 fremtidsmodeller, forventes igangsat i anden sammenhæng ultimo 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen ligger inden for den eksisterende budgetramme.

Beslutning Beredskabskommissionen den 26-06-2018

Beredskabskommissionen:

- Anmoder Økonomiudvalget om at fremrykke anlægsudgifter fra køretøjsinvesteringsbudget 2019 til 2018 svarende til 1.050.000 mio. kr. til anskaffelse af intelligente pagere.

Beslutter vedrørende løsningsforslag:

- Der arbejdes videre med ændring af slukningsgrænser.
- Der arbejdes ikke videre med konsolidering af Brandværn.
- Der arbejdes videre med analyse af mandskabsbehov både på kort sigt og på længere sigt.
- Der arbejdes videre med analyse af tilpasning af vagttider, på både på kort sigt og på længere sigt.
- Der arbejdes ikke videre med ide om hvervekonsulent, for nuværende.
- Der arbejdes ikke videre med fremrykket revision af Risikobaseret Dimensionering, for nuværende.
- Godkender at der arbejdes videre med analyse af de langsigtede løsninger.
- Tager øvrig orientering til efterretning.

Punkt 4: Status på driftsbudget 2018 for Brand & Redning

18/26896

Sagsresumé

Status for driftsbudget 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.

Budgettet for 2018 forventes ikke overholdt. Der forventes et merforbrug på i alt ca. 2 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.
- Udover det forventede merforbrug bliver Brand & Redning udfordret af de manglende mandskabsressourcer i dagtimerne til at dække akut beredskabet. For at imødekomme dette vil det være nødvendigt at vikaransætte 3 brandmænd for resten af 2018, hvilket vil medføre et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Udfordringerne i 2018 forventes ikke kun at fortsætte, men også at blive større. Derfor forventes det at budgettet for 2019 overskrides med ca. 2 – 2,5 mio. Overskridelsen af budgettet i 2019 vil primært være på baggrund af lønninger til ekstra brandfolk.

Brand & Redning er beredskabsfagligt udfordret af, at en del af de frivillige brandværn samt deltidsstyrken har svært ved at stille mandskab fra kl. 6 til kl. 18. Som et forsøg har Brand & Redning bemandet et slukningskøretøj med fuldtidsansatte på stationen i Sønderborg. Dette beredskab har dækket de frivillige brandværn omkring Sønderborg, samt deltidsstyrken i dagtimerne. Dermed blev der sikret et operativt beredskab ved 112 alarmer.

Der er imidlertid i dag 7 mand til at dække 6 vagter. Deraf følger problemer med at afspadsere, dække sygdom og ferie samt at udføre daglige arbejdsopgaver. Ordningen genererer dermed overarbejdstid og forhøjede lønudgifter.

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, hvor budgettet er 0,1 mio. bagud i forhold til det forventede. I 2017 var resultatet ca. 0,3 mio. kr. mindre end det forventede.

Ligeledes har der været en lille mindre indtægt på kursusområdet i 2017 på 0.1 mio. kr. 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:

År	U/I	U/I			Netto		
		Regnskab	Budget	Afvigelse	Regnskab	Budget	Afvigelse
2016	Udgift	15.362.389	15.556.994	194.605	12.756.700	12.684.213	-72.487
	Indtægt	-2.605.689	-2.872.781	-267.092			
2017	Udgift	15.704.865	14.531.538	-1.173.327	11.965.575	11.376.332	-589.243
	Indtægt	-3.739.290	-3.155.206	584.084			
2018	Udgift (forventet)	16.023.000	14.953.530	-1.069.470	11.810.000	10.288.530	-1.521.470
	Indtægt (forventet)	-4.213.000	-4.665.000	-452.000			

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 26-06-2018

Taget til efterretning og godkender ansættelsen af 3 vikar brandmænd fra 1/7-2018 til 31/12-2018. Med henblik på at reducere overskridelsen af budget 2019 skal der arbejdes med driftsoptimering frem mod budgetlægning.

Punkt 5: Status på trivselsudvikling

18/26896

Sagsresumé

Der gives en status på udviklingsprocessen med henblik på at få tillid og trivsel genetableret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til beredskabskommissionen, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I december 2017 kom det op til overfladen, at der er store trivselsudfordringer i Sønderborg Brand & Redning. Forvaltningens HR-konsulent har gennemført fortrolige samtaler med alle medarbejdere.

HR og Brand & Redning arbejder med en proces som består af:

At medarbejderne alle i fællesskab formulerer, hvad der er god trivsel for dem. Dette er sket i den store trivselsmåling i 2017, disse resultater er i en arbejdsgruppe bestående af 4 Arbejdsmiljørepræsentanter, forvaltningens arbejdsmiljøkoordinator og beredskabschefen blevet drøftet og lavet til løbende trivselsmålinger. Disse gennemføres hver måned, med det formål, at følge trivslen, samt følge om de forskellige tiltag har effekt.

At punkterne til god trivsel møntes ud i fælles forpligtelser – forpligtelser, som gælder for alle medarbejdere/ledere. Herunder meget mere fokus på ”den stærke trekant”, som samarbejdet mellem AMR, TR og ledelsen, mere fokus på arbejdsmiljøområdet i arbejdsmiljøgruppen, samt målrettet fokus LMU-arbejdet.

At der gennemføres trivsels-/team-processer både samlet for alle i Sønderborg Brand & Redning og i de enkelte teams. Dette er i planlægningsfasen, da arbejdsgruppen har fokuseret på trivselsmålingerne. Herunder anerkendelsen af udfordringen i at Brand & Redning er fordelt på 2 lokationer, Vestermark 10 og vagtcentralen og udfordringen i at medarbejderne består af fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige der ikke ser hinanden jævnligt.

At der gennemføres løbende trivselsmålinger –hver måned. Dette er i gang, den første måling er gennemført og bliver fremlagt på personalemøde. Herefter gennemføres disse målinger hver måned.

At trivsel sættes på dagsordenen som fast punkt på de kommende LMU-møder og at HR-konsulenten inviteres til at deltage. Dette pågår og resultaterne af de igangsatte trivselsmålinger drøftes.

Proces med at fremme trivsel og godt arbejdsmiljø forventes at pågå igennem 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 26-06-2018

Taget til efterretning.

Punkt 6: Eventuelt

18/26896

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

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning Beredskabskommissionen den 26-06-2018

Taget til efterretning.