

REFERAT R&N, 2022-25: Beredskabskommission d. 10-03-2022

Mødedato	Torsdag d. 10. marts 2022 kl. 16:30
Mødested	Brand og Redning Sønderborg
Mødedeltagere	Ken Pedersen Julius (Fravær), Tove Baun, Frits Villy Kjeldsen, Henning Fogh, Ulrick Christiansen, Bjørn Allerelli Andersen (Fravær), Peter Thomsen, Kjeld Stærk, Erik Lauritzen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan.....	4
Orientering om regnskab 2021 - Beredskabet.....	7
Generel orientering.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/180

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommission den 10-03-2022

Godkendt.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Ken Pedersen Julius

Punkt 2: Godkendelse af beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan

19/21863

Sagsresumé

Den 23. marts 2011 godkendte Byrådet den nuværende materiel- og køretøjsudskiftningsplan. Brand og Redning har i samarbejde med de frivillige brandværn arbejdet med principper for køretøjsudskiftning med henblik på en revidering af den eksisterende udskiftningsplan.

Beredskabskommissionen godkendte den 11. december 2019 principper for udskiftning af materiel og køretøjer gældende pr. 1. januar 2020. Med udgangspunkt i disse principper er der udarbejdet fire scenarier for en ny udskiftningsplan.

Grundet stigende udfordringer med at indkøbe brugte køretøjer og reservedele, skal Byrådet tage stilling til hvordan køretøjsudskiftningen i beredskabet skal ske fremadrettet. Det valgte scenarie vil indgå i budgetprocessen for 2023-2027.

Forvaltningen anbefaler scenarie 3, hvor der budgetteres med både køb af nyt og brugt med et årligt anlægsbudget på 4,4 millioner kr.

Sagen understøtter Byrådets vision om bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.

Byrådet har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen, at Byrådet godkender

- Scenarie 3: Der budgetteres med både køb af nyt og brugt med et årligt anlægsbudget på 4,4 millioner kr.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte den 11. december 2019 principper for udskiftning af materiel og køretøjer gældende pr. 1. januar 2020 (vedlagt som bilag). Med udgangspunkt i disse principper er der udarbejdet fire scenarier for en ny udskiftningsplan, der skal erstatte den af Byrådet godkendte plan i marts 2011.

Byrådet godkendte den risikobaserede dimensionering d. 24. marts 2021. I denne er det vedtaget, at de 15 eksisterende brandstationer bibeholdes, hvoraf 14 af de 15 brandstationer varetages af de frivillige brandværn. En af forudsætningerne for et robust beredskab, er driftssikre køretøjer fordelt på alle 15 stationer. En ældre vognpark øger risikoen for nedbrud, langvarige reparationer og i nogle tilfælde svært fremskaffelige reservedele.

På baggrund af ovenstående faktorer, er der udarbejdet fire scenarier for fremtidig køretøjsudskiftningsplan. Scenarierne er beskrevet i vedlagte notat. Det valgte scenarie vil indgå i budgetprocessen for 2023-2027.

Scenarierne er udarbejdet i samarbejde med de frivillige brandværn, deltidsstyrken samt Brand og Redning, og er baseret på historiske data og erfaringer sammenholdt med forventninger til eksisterende materiel, herunder blandt andet levetid og

kadence for udskiftning. I forbindelse med udarbejdelsen af udskiftningsplanen, er eksisterende køretøjers stand vurderet enkeltvis af værkstedslederen fra TrekantBrand, station Fredericia.

Scenarie 1: Det nuværende anlægsbudget bibeholdes

I det nuværende anlægsbudget er der taget udgangspunkt i de nuværende 1,76 millioner til udskiftning af materiel og køretøjer. De røde markeringer i udskiftningsplanen (bilag 1) angiver de køretøjer hvor restlevetiden bliver overskredet, og hvor der derfor er en øget sandsynlighed for nedbrud i kortere eller længere perioder. Dette betyder konkret, at såfremt der sker nedbrud på et eller flere udtjente køretøjer, genereres en udgift til reparation eller udskiftning som ikke kan rummes inden for det eksisterende anlægsbudget.

Der er i dette scenarie ikke budget til indkøb af nye køretøjer, hvilket har betydning for mulighederne inden for grøn omstilling af køretøjerne. For at sikre et minimum af udskiftning har forvaltningen leaset enkelte biler, hvilket øger presset på et i forvejen udfordret driftsbudget. Dette er således ikke en holdbar løsning på sigt. Ethvert indkøb ud over det planlagte vil kræve en tillægsbevilling. Særlig opmærksomhed kan henledes på drejestigen i Gråsten, hvor nyprisen er 5 millioner kr. i år 2022.

Forvaltningen vurderer, at scenarie 1 ikke understøtter et robust beredskab.

Scenarie 2: Der budgetteres med køb af nyt

I denne udskiftningsplan (bilag 2) er det beregnet hvad det vil koste om året set hen over en 30 årig periode, hvis der købes nye køretøjer. Beregningerne viser, at der i de første 4 år vil være udgifter for ca. 42 millioner kr. Dette ses som en naturlig konsekvens af at det samlede beredskab har en del ældre køretøjer, der skiftes. Gennemsnitligt vil anlægsbudgettet være ca. 5,2 mio. kr. årligt.

Scenarie 2 giver mulighed for at arbejde hen imod en grøn omstilling og Robustheden i beredskabet øges, idet der forventes færre eller ingen nedbrud på nye køretøjer. Dette vurderes også at være økonomisk fordelagtigt.

Scenarie 3: Der budgetteres med både køb af nyt og brugt

I denne udskiftningsplan (bilag 3) er der taget udgangspunkt i, at nogle stationer får nye køretøjer, mens andre får brugte. Beregningen viser, at der i de første 4 år vil være udgifter for ca. 32 millioner kr. Dette ses som en naturlig konsekvens af at det samlede beredskab har en del ældre køretøjer. Gennemsnitligt vil anlægsbudgettet være ca. 4,4 mio. kr. årligt.

Der kan med scenarie 3 arbejdes hen imod en grøn omstilling, men med en fortsat udfordring vedrørende særligt de ældre auto-sprøjter. Robustheden øges idet der forventes færre eller ingen nedbrud på nye køretøjer. Der vil dog være en opmærksomhed på de brugte køretøjer, hvor nedbrud må forventes.

Scenarie 4: Der budgetteres med både leasing og køb

I denne udskiftningsplan er der taget udgangspunkt i leasing af køretøjer med en pris på 1 million kr. og opefter. Alle køretøjer der koster under 1 million kr. bliver købt uden leasing. Gennemsnitligt vil anlægsbudgettet være ca. 4,2 mio. kr. årligt.

Køretøjer der forslås leaset er markeret med en lysegrøn markering i udskiftningsplanen (bilag 4). Køretøjer der foreslås købt er markeret med lysegul.

Med scenarie 4 kan der arbejdes hen imod en grøn omstilling. Anlægsmidlerne vil blive bundet i 15 år, hvilket begrænser imidlertid mulighederne for løbende at justere og tilpasse vognparken såfremt det skulle blive nødvendigt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har sundhedsmæssige konsekvenser for borgere/medarbejdere.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen indgår i budgetprocessen for 2023-2027.

Beslutning Beredskabskommission den 10-03-2022

Udvalget anbefaler indstillingen.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Ken Pedersen Julius

Bilag

Notat vedr. beredskabets materiel- og køretøjsudskiftningsplan

Principper for udskiftning af materiel og køretøjer Gældende pr. 1. januar 2020

Scenarie 1 - Nuværende anlægsbudget.pdf

Scenarie 2 - Nyt.pdf

Scenarie 3 - Nyt og Brugt.pdf

Scenarie 4 - Leasing og Køb.pdf

Punkt 3: Orientering om regnskab 2021 - Beredskabet

20/39749

Sagsresumé

Økonomiopfølgningen giver en status på, hvordan økonomien ser ud for Beredskabet.

Regnskab 2021 for Beredskabet er afsluttet og resultatet udviser et mindreforbrug på 0,072 mio. kr.

Ved denne orientering gives der ligeledes en status på anlægsvirksomheden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021 er nu afsluttet og viser et forbrug på 13,656 mio. kr. svarende til 99,5 pct. af det korrigerede budget på 13,728 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,072 mio. kr.

Ved de årlige økonomiopfølgninger er Beredskabskommissionen blevet præsenteret for en økonomi med forventning om balance i regnskab 2021. Dette har dog været med forbehold for kompensation for konsekvenserne afledt af COVID-19, som i 2021 har haft betydning for gennemførelse af uddannelser og skabt usikkerhed om indtægterne for kursusvirksomhed og levering af uddannelsescontainer til øvelserne i Tinglev.

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 har løbende været registeret og er for Beredskabet opgjort til 0,342 mio. kr. i perioden januar til maj, hvorefter det fra juni blev muligt at genoptage kursusvirksomheden.

Kompensation for merudgifter til håndtering af COVID-19 blev behandlet af Byrådet på mødet den 22. december 2021 og her blev Beredskabets manglende indtægter kompenseret fuldt ud med en tillægsbevilling på 0,342 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Beredskabskommission den 10-03-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Ken Pedersen Julius

Bilag

LIS Beredskab 2021 pr. 31.12.2021

LIS Anlæg Beredskab pr. 31.12.2021

Punkt 4: Generel orientering

22/180

Sagsresumé

Orientering fra formand

Orientering fra politidirektør

Orientering fra medlemmer

Orientering fra Beredskabschefen

- Optimeringer hos Brand og Redning
- Temamøde

Beslutning Beredskabskommission den 10-03-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Ken Pedersen Julius