

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 11-12-2019

Mødedato	Onsdag d. 11. december 2019 kl. 16:00
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
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 chef for Drift og Anlæg.....	4
Godkendelse af prisliste 2020 for Sønderborg Brand og Redning.....	5
Godkendelse af proces for revidering af den risikobaserede dimensionering og beredskabsplan.....	7
Godkendelse af principper for udskiftning af materiel og køretøjer.....	9
Godkendelse af forslag til håndtering af redningslift hos station Sønderborg.....	11
Godkendelse af håndtering af reserve-autosprøjte.....	13
Orientering om økonomiopfølgning - status ultimo oktober 2019.....	14
Godkendelse af omprioriteringsforslag til håndtering af budgetmæssige udfordringer.....	16
Generel orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/5619

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 11-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 2: Orientering - Præsentation af ny chef for Drift og Anlæg

19/51052

Sagsresumé

Chefen for Drift og Anlæg 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 11-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 3: Godkendelse af prisliste 2020 for Sønderborg Brand og Redning

19/49452

Sagsresumé

Budgettet for 2020 er nu vedtaget, og taksterne for 2020 skal godkendes.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegations- og kompetencefordelingsplan for Sønderborg Brand og Redning.

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender

- de fremsendte forslag til takster for 2020.

Sagsfremstilling

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgere og virksomheder, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet.

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2020 er der udarbejdet vedlagte takstblad inden for Beredskabskommissionens område.

Der er generelt sket en tilpasning i forhold til aktualitet af taksterne, hvilket har medført ophør af takster, som af den ene eller anden grund ikke længere opkræves. De takster som ophører fremgår af takstbladet og gælder eksempelvis takster for benyttelse af brandskolen. Brandskolen kan ikke længere benyttes, idet røgudviklingen som følge af øvelser skaber gener på genbrugspladsen ved siden af brandskolen.

Der udgår også takster for lokaleleje, idet man betragter lokalerne på Vestermark 10 som en del af kommunens lokaleportefølje, hvorfor interne afregninger ikke er aktuelt.

Endvidere udgår taksterne for last- og varevogne pr. påbegyndt time, idet de håndteres under taksten for køretøjer, hvor der ikke længere tages højde for køretøjets art.

Endeligt udgår også takster for eftersyn og salg af brandslukningsmateriel og forbindings-stoffer, idet ydelserne ikke tilbydes længere.

Taksterne i bilaget er enten uændret eller reguleret ved almindelig prisfremskrivning, med undtagelse af følgende:

- Taksten for instruktør pr. time er reduceret til 600 kr., hvilket svarer til en reduktion på 40 pct. eller 407 kr. Fald i takst sker som følge af ønske om harmonisering af priser i forhold til naboberedskaber.
- Takten for brandvagter min. 3 timer er reduceret til 1.000 kr., hvilket svarer til en reduktion på 20 pct. eller 251 kr. Fald i takst sker som følge af ønske om harmonisering af priser i forhold til naboberedskaber.
- Taksten for brandvagter pr. påbegyndt time er øget til 250 kr., hvilket svarer til en stigning på 20 pct. eller 41 kr. Stigning i takst sker som følge af ønske om harmonisering af priser i forhold til naboberedskaber.
- Taksten for køretøj over 3.500 kg. pr. påbegyndt time er øget til 600 kr., hvilket svarer til en stigning på 29 pct. eller 133 kr. Stigning i takst sker som konsekvens af harmonisering i forhold til de reelle udgifter. Taksten har tidligere været for lav.
- Taksten for drejestige pr. påbegyndt time er øget til 700 kr., hvilket svarer til en stigning på 42 pct. eller 208 kr. Stigning i takst sker som konsekvens af harmonisering i forhold til de reelle udgifter. Taksten har tidligere været for lav.
- Taksten for oprettelser af ABA-anlæg er øget til 9.485 kr., hvilket svarer til en stigning på 43 pct. eller 2.829 kr. Stigningen sker som konsekvens af, at ydelsen er udbygget med at indeholde oprettelse af alarmlinje og alarmudstyr (tidligere blev dette opkrævet særskilt af ekstern leverandør).
- Taksterne for nøgleboks og nøglecylinder reduceres i gennemsnit med 12 pct. svarende til mellem 403 – 1.294 kr. Fald i taksterne sker som følge af ønske om harmonisering af priser i forhold til naboberedskaber og ensartet prisstruktur (uanset type af nøgleboks).

- Taksterne for kontrolcentralydelse stiger i gennemsnit med 11 pct. svarende til mellem 2 – 18 kr. Stigningen sker som en harmonisering mellem takstblad og de reelt aftalte priser for overvågning. Der er således tale om en korrektion af manglende opdatering af pris i tidligere takstblad.
- Der indføres en ny takst for tilslutning og årlig afgift for ABA inkl. alarmlinje på 16.380 kr. Taksten opstår som konsekvens af muligheden for valg mellem 2 forbindelsesmuligheder. Type 1 forbindelsen kører over en fast kobberforbindelse, hvorimod type 2 forbindelsen er internetbaseret.

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 11-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Bilag

Takstblad for budget 2020

Punkt 4: Godkendelse af proces for revidering af den risikobaserede dimensionering og beredskabsplan

19/49871

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 29. juni 2016 den gældende plan for Sønderborg Kommunes redningsberedskab. Planen er gældende fra 1. januar 2017. Byrådet godkender en revideret plan i det omfang udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver byrådsperiode.

I sagen præsenteres proces- og tidsplan for revidering af den risikobaserede dimensionering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- proces- og tidsplan for revidering af den risikobaserede dimensionering.

Sagsfremstilling

”Plan for Sønderborg Kommunes redningsberedskab” (risikobaseret dimensionering) har til formål at tilpasse kommunens redningsberedskab, ud fra en analyse af aktuelle hændelser, specielle virksomheder, infrastruktur med mere (risikoprofil). Der er tale om et omfattende analysearbejde hvorfor det er nødvendigt at påbegynde processen i god tid. Revideringen skal godkendes af byrådet i indeværende byrådsperiode og altså senest før kommunalvalget i november 2021. Forvaltningen forslår følgende overordnede proces- og tidsplan:

	Godkendelse af procesplan i Beredskabskommissionen.
11. december 2019	Analysearbejdet går i gang. Opgaven med at revidere den risikobaserede dimensionering forankres hos Sønderborg Brand og Redning. Alle interessenter involveres i processen, herunder De Frivillige Brandværn.
Marts 2020	Temadrøftelse i Beredskabskommissionen: Vision for Sønderborg Kommunes Beredskab
April/Maj 2020	Byrådet orienteres om arbejdet med den risikobaserede dimensionering.
Juni 2020	Beredskabskommissionen orienteres om status over arbejdet med revideringen af den risikobaserede dimensionering.
Juni – december 2020	Afsluttende analysearbejde.
December 2020	Beredskabskommissionen godkender den risikobaserede dimensionering, hvorefter den sendes til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.
februar 2021	Beredskabsstyrelsens udtalelse drøftes i Beredskabskommissionen og indarbejdes, om nødvendigt, i den risikobaserede dimensionering.
Marts 2021	Den risikobaserede dimensionering behandles i henholdsvis Økonomiudvalg og Byråd med henblik på godkendelse og implementering. Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.
Juni 2021	Beredskabskommissionen orienteres om status over implementering af den risikobaserede dimensionering.

Medio 2022

En tilpasset beredskabsplan godkendes med henblik på at sikre forankring i det siddende byråd. På længere sigt er det dermed intentionen, at den risikobaserede dimensionering revideres i den første halvdel af en byrådsperiode.

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 11-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 5: Godkendelse af principper for udskiftning af materiel og køretøjer

19/21863

Sagsresumé

Den 23. marts 2011 godkendte Byrådet en køretøjsudskiftningsplan gældende for perioden 2011-2020.

Beredskabskommissionen drøftede den 27. juni 2019 forslag til principper for udskiftning af materiel og køretøjer med henblik på endelig godkendelse på beredskabskommissionens møde 11. december 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- fremadrettede principper for udskiftning af materiel og køretøjer.

Sagsfremstilling

Der er igangsat en proces for udarbejdelse af principper for udskiftning af materiel og køretøjer gældende fra 2020. Beredskabskommissionen drøftede den 27. juni 2019 forvaltningens forslag til principper.

På kaptajnsmødet den 22. august 2019 blev en arbejdsgruppe nedsat til at bistå med arbejdet med de endelige fremadrettede principper for køretøjs- og materieludskiftninger. Arbejdsgruppen består af den operative leder, en repræsentant fra Sønderborg Brand og Redning samt fire repræsentanter fra De Frivillige Brandværn. Arbejdsgruppen drøftede forvaltningens forslag den 7. oktober 2019 og har følgende bemærkninger:

- Køretøjer udskiftes i fremtiden, i større grad ud fra økonomisk betragtning.
 - Det betyder at i stedet for udelukkende at kigge på køretøjets alder, så vægtes store årlige udgifter til reparationer og vedligeholdelse højere, når der skal besluttet hvilke køretøjer og materiel der udskiftes.
 - Udgifter til reparation, bør ikke overstige køretøjets værdi. Værdien af køretøjet vurderes af en uvildig, som f.eks. auktionshus, værksted eller lign.
- Muligheden for omplacering af køretøjer mellem De Frivillige Brandværn samt Sønderborg Brand og Redning, modtages positivt af arbejdsgruppen. Men der er i gruppen enighed om, at det kun bør gøres når alle andre muligheder er afprøvet i forhold til behov og den risikobaserede dimensionering. Da det kan give meget uro at flytte et køretøj mellem to stationer.
- Når der i fremtiden skal udskiftes køretøjer, kigges der i højere grad på gode brugte køretøjer men også nye. Det sker ud fra en individuel vurdering i forholdt til placering, udkaldsbelastning samt den risikobaserede dimensionering.
- Køretøjer på de frivillige stationer udskiftes som udgangspunkt, ud fra en individuel vurdering, for at undgå store uforudsete udgifter til reparation og vedligehold. Maks. alder på køretøjer: 25 til 30 år.

Forvaltningen har på baggrund af processen og arbejdsgruppens bemærkninger formuleret følgende principper for udskiftning af materiel og køretøjer, til godkendelse i Beredskabskommissionen:

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

Brand og Redning Sønderborg udarbejder en femårig plan for udskiftning af materiel og køretøjer inden for nedenstående principper. Udskiftningsplanen 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.

- Der foretages en årlig vurdering af den eksisterende vognpark. Serviceniveauet skal svare til det foreskrevne i den risikobaserede dimensionering, og skal dermed hverken være for højt eller for lavt. Dette indebærer muligheden for frasalg af overflødig materiel med henblik på en minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Den årlige vurdering laves i samarbejde med værnene.
- Ved enhver investering i køretøjer, skal det vurderes om der med fordel kan investeres i brugt frem for nyt. Vurderingen skal tage udgangspunkt i den aktuelle situation, placering, udkaldsbelastning samt den risikobaserede dimensionering.
- I særlige tilfælde skal det være muligt at rokere køretøjer mellem værnene. Muligheden understøtter et robust beredskab, der til enhver tid kan leve op til kravene i den risikobaserede dimensionering. Muligheden anvendes på baggrund af en konkret vurdering af behovet i de berørte områder jf. den risikobaserede dimensionering. Røking af køretøjer skal altid godkendes i Beredskabskommissionen.

Beredskabskommissionen godkender årligt udskiftninger for indeværende eller næstkommende år med udgangspunkt i den godkendte femårige udskiftningsplan. Dette med henblik på Byrådets godkendelse af frigivelse af dette års rådighedsbeløb til køretøjs- og materielindkøb.

En revideret udskiftningsplan for materiel og køretøjer for 2021-2025 forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse på mødet til marts 2020 med henblik på videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

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 11-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 6: Godkendelse af forslag til håndtering af redningslift hos station Sønderborg

19/49267

Sagsresumé

Station Sønderborg har en 20 år gammel redningslift/stige, der til maj 2021 står over for et lovpligtigt vedligeholdelseseftersyn. Eftersynet forventes at være bekosteligt og redningsliftens værdi efterfølgende vil ikke modsvare prisen på eftersynet.

I nærværende sag beskrives tre løsningsforslag for håndtering af redningsliften.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- løsningsforslag 2.

Sagsfremstilling

Brand & Redning i Sønderborg har jf. den risikobaserede dimensionering en redningslift/stige. Den nuværende redningslift er fra 1999 og står over for et omfattende eftersyn. Selve eftersynet forventes at beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til eventuelle reparationer, samt leje af anden redningslift i det tidsrum, hvor redningslift/stigen er til eftersyn - forventeligt to måneder. Det skal bemærkes, at der er tale om en skønnet prisvurdering, idet redningsliften er den eneste tilbageværende af sin slags i beredskabet i Danmark, og der er ikke tidligere blevet udført et 20 års eftersyn på denne type redningslift.

Derfor har Station Sønderborg undersøgt muligheder for at købe en ny eller nyere brugt redningslift frem for at investere i det lovpligtige eftersyn. I det følgende opstilles fordele og ulemper ved de to scenarier:

	Køb af ny/nyere brugt redningslift	Investering i det lovpligtige eftersyn af nuværende redningslift
		Ca. 0,5 mio. kr.
	Pris for ny redningslift ca. 4,5 mio. kr.	Hertil kommer udgifter til eventuelle reparationer, samt leje af anden redningslift i det tidsrum, hvor redningslift/stigen er til eftersyn - forventeligt to måneder.
Investering	Indtægt ved salg af nuværende redningslift 0,15-0,20 mio. kr.	Et gennemført eftersyn forventes til dels at hæve redningsliftens værdi, men ikke modsvarende til investeringen.
		Et forsigtigt bud på den nuværende værdi af redningsliften er 0,15-0,2 mio. kr.
Opsætningstid	En ny og moderne drejestige opsættes på	Den nuværende redningslift er 20 år gammel. Opsætningen tager ca. 5½

1½ min.

min.

Bygningsreglementet,
BR18

Ved køb af en ny
redningslift sikres det
at denne lever op til
BR18 således
indsatsmulighederne er
sikret fremadrettet.

I forbindelse med det nye
bygningsreglement, BR18, udkom der
i juli 2019 en vejledning, der
fremadrettet kan begrænse
redningsberedskabets
indsatsmuligheder med den
eksisterende redningslift. Eksempelvis
er den nuværende redningslift 5,68
meter bred når den er opstillet.
Fremtidige brandredningsarealer vil
kun være 5,5 meter brede. Ifølge
vejledningen er en brandbil 3,3 meter
høj og derved bygges portåbninger og
bygningsudkragninger således at der er
3,4 meter frihøjde. Den nuværende lift
er imidlertid 3,45 meter høj.

Forvaltningen vurderer, at der er tre løsningsmuligheder for håndtering af redningsliften:

1. Det lovpligtige eftersyn gennemføres. Udgiften håndteres inden for egen ramme.
2. Den nuværende redningslift sælges. Der igangsættes en proces for indkøb af ny redningslift. Udgiften håndteres inden for anlægsbudgettet til udskiftning af materiel og køretøjer. Det årlige anlægsbudget til udskiftning af materiel og køretøjer er på 1,68 mio. kr. hvorfor der skal overføres anlægsmidler mellem årene.
3. Den nuværende redningslift sælges. Der igangsættes en proces for indkøb af ny redningslift. Økonomiudvalget anmodes om hel eller delvis ekstrabevilling til formålet. Denne model blev anvendt ved indkøb af den nuværende redningslift i 1999.

Forvaltningen indstiller løsningsforslag 2. Såfremt Beredskabskommissionen godkender, anmodes Byrådet efterfølgende om frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til udskiftning af materiel og køretøjer svarende til 4,3 mio. kr.

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 11-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 7: Godkendelse af håndtering af reserve-autosprøjte

19/49816

Sagsresumé

Alle brandstationer i Sønderborg Kommune har en autosprøjte. I den risikobaserede dimensionering, godkendt af byrådet den 29. juni 2016, er det forudsat at der er to autosprøjter på stationen i Sønderborg. Dette i tilfælde af to sammenfaldende hændelser eller store hændelser, hvor to autosprøjter er påkrævet. Endvidere vil man i tilfælde af nedbrud på en autosprøjte på en af brandstationerne i kommunen kunne indsætte reserve-autosprøjten fra stationen i Sønderborg i en periode og dermed bibeholde serviceniveauet i kommunen. Stationen har hidtil haft to autosprøjter, men i 2017 blev den ene kasseret.

I sagen præsenteres forvaltningens bud på håndteringen af indkøb af reserve-autosprøjten, med henblik på godkendelse heraf.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- håndteringen af indkøb af den 2. autosprøjte til station Sønderborg.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at der – for at leve op til serviceniveauet jf. den risikobaserede dimensionering – indkøbes en brugt autosprøjte. I det følgende beskrives forvaltningens forslag til håndtering og finansiering heraf.

På nuværende tidspunkt har man på station Sønderborg en pionervogn, der kører med frigørelsesværktøj. Denne fik en anmærkning af arbejdsmarkedstilsynet i efteråret 2019 idet frigørelsesværktøjet ikke kan håndteres korrekt i forhold til tunge løft. Derfor foreslår forvaltningen, at man indkøber en autosprøjte, der kan ombygges til at køre med frigørelsesværktøj i en korrekt arbejds højde, og at man sælger pionervognen, der dermed bliver overflødig. Pionervognen står tilmed over for et bekosteligt syn i 2020, som man dermed kan undgå.

Det vurderes, at en brugt autosprøjte vil kunne indkøbes og ombygges for ca. 350.000 – 400.000 kr., dog med den forudsætning, at den så har en levetid på max 5 – 8 år. Beløbet finansieres af anlægsbudgettet til udskiftning af køretøjer, samt salg af pionervognen (forventet indtægt 35.000 kr.).

Såfremt Beredskabskommissionen godkender, anmodes Byrådet om frigivelse af rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til udskiftning af materiel og køretøjer svarende til 0,4 mio. kr.

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 11-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 8: Orientering om økonomifølgning - status ultimo oktober 2019

19/22078

Sagsresumé

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

Der forventes et merforbrug på 0,750 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.

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 reduktion 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. Dermed var det forventede merforbrug i 2019 0,95 mio. kr.

Salg af overskydende materiel og køretøjer samt en højere indtægt på salg af kurser har betydet at der er fundet yderligere 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab 2019 for Brand og Redning udgør således 14,517 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,75 mio. kr.

Resultatet for Brand og Redning ultimo oktober 2019 viser et forbrug på 11,133 mio. kr. svarende til 81 pct. af det korrigerede budget, som udgør 13,767 mio. kr.

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 11-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 9: Godkendelse af omprioriteringsforslag til håndtering af budgetmæssige udfordringer

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 præsenteres yderligere omprioriteringsforslag som resultat af arbejdsgruppens drøftelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- omprioriteringsforslag til håndtering af budgetudfordringer hos Brand og Redning.

Sagsfremstilling

På mødet den 27. juni blev Beredskabskommissionen orienteret om et forventet merforbrug i 2019. 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 reduktion 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. Budgetreduktionerne i 2019 forventes at holde. Budgetreduktionen for 2020 indarbejdes i det kommende budget, herunder også mulige omprioriteringer på driften af de frivillige brandstationer, der blandt andet vil muliggøre en fremadrettet oprustning af uddannelsesmæssige tiltag.

På kaptajnsrådet den 22. august 2019 blev det aftalt, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe bestående af beredskabschefen, den operative leder samt fire repræsentanter fra De Frivillige Brandværn. Arbejdsgruppen har arbejdet videre med mulige budgetreducerende tiltag og er kommet frem med følgende, der forventes iværksat 2020:

Område	Forventet besparelse	Bemærkninger
Holdledere markeres fremadrettet med rød vest i stedet for røde hjelme, der koster 2000 kr. pr. stk.	Ca. 50.000 kr. i 2020	Der skal indkøbes veste til alle stationer.
Grunduddannelsen (Indsats) afholdes lokalt i Sønderborg Kommune	Ca. 6000 kr. pr. kursist (pris afhænger af holdstørrelse) Besparelse i 2020 og fremefter.	Uddannelsen afholdes ikke i Tinglev som hidtil, men i Sønderborg kommune, hvor der fra centralt hold udarbejdes lektionsplaner for uddannelsen. Visse lektioner vil blive afholdt lokalt på brandstationerne der hver især byder ind på de forskellige uddannelsesdage
Øvre grænse for antal af brandfolk	Ikke beregnet Udgifterne til dragt, pager, støvler m.m. beløber sig i ca. 7500 kr.	Med henblik på et forsvarligt niveau for den generelle udgift til personel laves et øvre loft for antallet af faste brandfolk. På de større stationer fastsættes den øvre grænse til 30 brandfolk, og på de mindre fastsættes grænsen til 20 brandfolk.

Herudover kommer et antal gæstebrandfolk på ca. fem. pr. station.

Fremadrettet øget opmærksomhed på fremmøde af gæstebrandfolk hos de frivillige brandværn, så man ikke har personeludgifter til gæstebrandfolk der alligevel ikke kommer ved udkald.

Vedligehold af stationer	Ikke beregnet	Diverse småopgaver i forbindelse med drift af stationerne håndteres af det pågældende værn (Græsklipning, hækkeklipning, mindre reparationer m.m.).
Udvælgelse af holdledere	Ikke beregnet	Der foretages en screening af mulige holdlederkandidater, så det dels sikres at de kandidater der sendes afsted på holdlederruddannelse er informeret om, hvad det indebærer, dels vurderes om kandidaten er egnet.
	En holdlederruddannelse koster 26.500 kr. + tabt arbejdsfortjeneste. Dette er uden instruktørruddannelse (5300 kr. + tabt arbejdsfortjeneste)	Brand og Redning Sønderborg foretager screeningen i samarbejde med det pågældende værn.
Rekruttering	Ikke beregnet	Der søges midler fra Beredskabsforbundets kampagne, BlivBrandmand.nu.
Kursusvirksomhed	Ikke beregnet	Det undersøges, om Sønderborg Brand og Redning må tilbyde relevante kurser (Førstehjælp, Elementær Brandbekæmpelse m.m.) til eksterne kunder.
Mødeaktivitet, Parole m.m.	Ikke beregnet	Udgifter til mødeaktiviteter, parole og lignende holdes på et acceptabelt niveau.

De opnåede besparelser på baggrund af nævnte forslag omprioriteres til uddannelse af brandfolk.

På baggrund af det gennemførte økonomiske arbejde samt ovennævnte forslag forventes budget 2020 at være i balance.

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 11-12-2019

Godkendt.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Punkt 10: Generel orientering

19/5638

Sagsresumé

Orientering fra formand

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Orientering om proces for håndtering af elementer i budgetaftale 2020-2023
- Orientering om møder og mødesteder i Beredskabskommissionen i 2020
- Orientering om deltagelse i den obligatoriske heldagsøvelse for røgdykkere
- Orientering om generel status over beredskabet i Sønderborg Kommune

Beslutning Beredskabskommissionen den 11-12-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørgen Meyer

Jesper Smaling

Bilag

Mødeplan 2020 for Beredskabskommissionen