

REFERAT R&N, 2018-21: Beredskabskommissionen d. 27-06-2019

Mødedato Torsdag d. 27. juni 2019 kl. 16:00

Mødested Brand og Redning

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om økonomiopfølgning 2019 - status ultimo april 2019.....	4
Godkendelse af omprioriteringsforslag til håndtering af budgetmæssige udfordringer.....	5
Drøftelse af principper for køretøjsinvesteringer (køretøjsudskiftningsplan).....	7
Orientering om status for aftalte indsatsområder.....	8
Orientering om status for analyse af Fælles Logistik- og Servicecenter.....	11
Generel orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/5619

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Beredskabskommissionen den 27-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Jørgen Meyer

Punkt 2: Orientering om økonomiopfølgning 2019 - status ultimo april 2019

19/22078

Sagsresumé

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

Der forventes et merforbrug på 1,5 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 april 2019 viser et forbrug på 5,650 mio. kr. svarende til 52,5 pct. af det korrigerede budget. Efter godkendelse af 1. bevillingsrevision 2019 udgør budgettet for Brand og Redning 13,8 mio. kr., hvorefter forbrugsprocenten ultimo april 2019 i stedet udgør 41,0 pct.

Forventet regnskab 2019 for Brand og Redning udgør 15,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 27-06-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Jørgen Meyer

Punkt 3: Godkendelse af omprioriteringsforslag til håndtering af budgetmæssige udfordringer

19/22078

Sagsresumé

Brand og Redning forventer et merforbrug i 2019 på 1,5 mio. kr. Budgetudfordringerne skal håndteres inden for egen budgetramme og sker via omprioriteringer af driftsmidler. I sagen præsenteres forslag til omprioriteringer med henblik på Bredskabskommissionens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at godkende

- Omprioriteringsforslag til håndtering af budgetudfordringer hos Brand og Redning i 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Med henblik på at imødekomme de økonomiske udfordringer og skabe budgetbalance hos Brand & Redning (bl.a. afledt af behov for ansættelse af 6 beredskabsassistenter) er der behov for en ekstrabevilling på ca. 4 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

På mødet den 10. april 2019 behandlede Økonomiudvalget budgetmæssige tilretninger i budget 2019 og basisbudgettet for 2020-2023, herunder også udfordringerne hos Brand og Redning. Beslutningen blev imidlertid en ekstrabevilling på 3 mio. kr. årligt og dermed opgaven om at håndtere den sidste million inden for egne rammer.

Det forventede regnskab 2019 for Brand og Redning udgør 15,3 mio. kr. Det korrigerede budget 2019 er på 13,8 mio. kr. (inkl. ekstrabevillingen på 3 mio. kr.). Der forventes dermed et merforbrug i 2019 på 1,5 mio. kr. – blandt andet som følge af ovenfor nævnte reducerede bevilling.

De budgetmæssige udfordringer foreslås løst ved omprioritering af driftsmidler i 2019 og 2020 på følgende områder:

Område	Nuværende budget (1.000 kr.)	Reduceret budget (1.000 kr.)	Opmærksomhedspunkter
Værksted	1.300	1.000	Den nuværende bilpark er aldrende. Reducering af budgettet til værksted hviler på en forudsætning om, at der ikke sker større nedbrud.
Arbejds- og indsatsstøj	400	300	Det vurderes umiddelbart at tiltaget får konsekvenser for både de frivillige brandværn og Brand og Redning Sønderborg. Reducering af budgettet betyder genbrug af arbejds- og indsatsstøj – også til nytilkomne brandfolk. Det vurderes umiddelbart at tiltaget får konsekvenser for både de frivillige brandværn og Brand og Redning Sønderborg.

			Budgettet til vedligehold af brandstationerne reduceres.
Ejendomsudgifter	850	700	Det vurderes umiddelbart at tiltaget primært får konsekvenser for de frivillige brandværn.
			Værnene efterspørger mere uddannelse grundet større omsætning af medlemmer. Tiltaget udfordrer derfor det i forvejen nedjusterede budget til uddannelse.
Holdleder-, grund- og funktionsuddannelse	470	170	Tiltaget kræver en gennemgang af de p.t. planlagte uddannelsesforløb, som eventuelt skal afmeldes.
			Det vurderes umiddelbart at tiltaget får konsekvenser for både de frivillige brandværn og Brand og Redning Sønderborg.
Tilskud til værn			Hvert af de friv. brandværn får hvert år 20.000 kr. som foreningstilskud. Herudover har de mulighed for at få dækket udgifter til værktøj mv. hos Brand og Redning Sønderborg.
(Effektueres fra og med 2020)	300	180	Det vurderes umiddelbart at tiltaget primært får konsekvenser for de frivillige brandværn.
I alt	3.320	2.350	

Der pågår en gennemgang af samtlige konti hos Brand og Redning med henblik på at kortlægge mankoen de kommende år. Ved behandlingen af budget 2019-2022 på Beredskabskommissionens møde i oktober 2018 fremgik det, at de budgetmæssige udfordringer forventes at stige i 2020. En umiddelbar vurdering er derfor et højere merforbrug i 2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 27-06-2019

Godkendt.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Jørgen Meyer

Punkt 4: Drøftelse af principper for køretøjsinvesteringer (køretøjsudskiftningsplan)

19/21863

Sagsresumé

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

Der vil på Beredskabskommissionsmødet i december 2019 blive fremlagt principper for køretøjsinvesteringsplanen der tager udgangspunkt i aktuelt behov frem for køretøjets alder alene.

På mødet 26. juni præsenteres eksempler på principper for fremadrettet køretøjsinvestering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at drøfte

- Forslag til principper for ny prioriteringsliste over køretøjsinvesteringer

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, der opleves hos Brand og Redning.

Den nuværende køretøjs- og materieludskiftningsplan er udarbejdet i overensstemmelse med oplægget til serviceniveau i den risikobaserede dimensionering. Planen er udarbejdet primært med udgangspunkt i alderen på de forskellige køretøjer og således det enkelte værn løbende kan se hvornår de står for tur til at få udskiftet deres køretøjer. Den nuværende plan er således baseret på en høj grad af automatik. Planen foreslås udarbejdet 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 i planlægningsarbejdet:

- Muligheder for frasalg
- Røking 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.
- Løbende vurdering af investering i brugte vs. nye køretøjer
- Årlige vurderinger
- Kommunikation til brandværn om forventninger

For at den ny Beredskabschef får mulighed for at indgå i planlægningsarbejdet, forlænges processen således Beredskabskommissionen godkender fremadrettede principper for køretøjs – og materielinvesteringer den 11. december 2019.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 27-06-2019

Drøftet.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 5: Orientering om status for aftalte indsatsområder

19/6792

Sagsresumé

På møderne den 26. juni og 23. oktober 2018 blev Beredskabskommissionen præsenteret for forskellige muligheder for at imødegå bemandingsudfordringerne i dagtimerne.

I nærværende sag afgives status for de af Beredskabskommissionen godkendte løsningstiltag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Primo 2018 igangsattes en proces hos Brand og Redning med henblik på at finde løsningstiltag, der kunne afhjælpe bemandingsudfordringen i dagtimerne på kort og mellemlang sigt. Arbejdsgruppen fandt frem til flere løsningstiltag hvoraf Beredskabskommissionen godkendte fem tiltag til igangsættelse.

Som opfølgning på Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni samt den 23. oktober 2018 gives der hermed status over de godkendte løsningstiltag:

Investering i intelligente pagere

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Anmoder Økonomiudvalget om at fremrykke anlægsudgifter fra køretøjsinvesteringsbudget 2019 til 2018 svarende til 1.050.000 mio. kr. til anskaffelse af intelligente pagere.

Status:

Beslutningen om indkøb af intelligente pagere (pagere med mulighed for GPS og retursvar) blev godkendt på byrådsmødet den 29. august 2018. Pagerne er indkøbt og skal programmeres så Den Fælles Vagtcentral kan modtage korrekt svar retur fra pagerne, ligesom også de eksisterende pagere skal omprogrammeres før de nye pagere kan tages i brug.

Da det er besluttet, at det kun er brandmænd med en kompetencegivende røgdykker-uddannelse der skal have de nye pagere med retursvar – og der ligeledes tilbydes pagere med mulighed for tilslutning til smartphone til øvrige brandmænd, så disse også kan svare retur – er der også her ændringer som skal foretages hos bla. IT-afdelingen, for at Den Fælles Vagtcentral kan modtage korrekt svar retur fra pagerne.

Programmeringsarbejdet er påbegyndt i første halvdel af marts 2019 men er forsinket grundet forskellige udfordringer. Dels har medarbejderne på Den Fælles Vagtcentral været presset pga. sygdom, del har der vist sig at være nogle programmeringsudfordringer der forsinker udrulningen. Den Fælles Vagtcentral er i dialog med leverandøren for at få disse udfordringer løst hurtigst muligt. De nye pagere forventes implementeret tredje kvartal 2019.

Ændring af slukningssammensætning

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes videre med ændring af slukningsgrænser.

Status:

Kaptajnerne fra de frivillige brandværn har i fællesskab drøftet og aftalt hvilke frivillige brandværn, der skal køre sammen på udrykninger. Allerede nu kaldes værnene i den sammensætning der er besluttet. For at være sikker på, at der kommer brandfolk nok, kaldes der 2-3 stationer ved hver alarm. Den Fælles Vagtcentral sammensætter køretøjerne ud fra den melding der kommer fra stationerne, så 1 station fx kører med en autosprøjte og en anden kommer med tankvogn. Dermed får Den Fælles Vagtcentral, sammenholdt med indførelse af de nye pagere, et overblik over hvilke brandmænd der er til rådighed og kan agere ud fra dette informationsniveau.

På kaptajns mødet 23. maj 2019 blev udrykningssammensætningen drøftet. Her blev udfordringer med udrykningssammensætningen og foreløbige erfaringer drøftet (vagtcentralens rolle, håndtering i praksis, indsatslederens beslutninger m.m.).

Der var enighed om at fastholde en evaluering medio 2019, på trods af at de intelligente pagere endnu ikke er i drift, og igen ultimo 2019, når pagerne er implementeret.

Ansættelse af brandfolk på Stationen i Sønderborg By

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes videre med analyse af mandskabsbehov både på kort sigt og på længere sigt.

Status:

Udrykningsstyrken fra stationen i Sønderborg skal bestå af én holdleder og fem brandmænd. Arbejdsgruppens analyse af mandskabsbehovet viste på daværende tidspunkt, at deltidsstyrken i gennemsnit kunne stille 2-3 mand. Efter kl. 18, samt i weekenderne, kunne deltidsstyrken bemane hele udrykningsstyrken.

Konklusionen var derfor, at fuldtidsstyrken skal bemane én holdleder og tre brandmænd mandag til fredag kl. 06-18, for at udrykningsstyrken fra stationen i Sønderborg samlet når op på én holdleder og fem brandmænd.

For at kunne bemane denne vagt i dagtimerne, samt dække indsatsledervagten og driftsvagten, er mandskabsbehovet i alt 14 mand. Pr. 1. februar 2019, blev der ansat seks fuldtidsansatte beredskabsassistenter for at honorere behovet.

Deltidsstyrken oplever på nuværende tidspunkt igen udfordringer med at stille i dagtimerne, på trods af en tilpasning af vagttiderne (jf. næste løsningstiltag) samt i aften timer og i weekender.

Tilpasning af vagttider for de deltidsansatte brandfolk

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes videre med analyse af tilpasning af vagttider, på både på kort sigt og på længere sigt.

Status:

Ved ansættelse af seks nye, fuldtidsansatte beredskabsassistenter blev tilpasningen i vagtplanen for de deltidsansatte nemmere at få til at gå op.

To deltidsansatte er på 5-minutters kald i hverdagene i dagtimerne i tidsrummet kl. 06-18. Derudover er der seks deltidsansatte på 5-minutters kald i tidsrummet kl. 18-06 samt hele weekenden.

De nye arbejdstider har betydet flere nye brandfolk, men tilsvarende er andre faldet fra. Samlet set er deltidsstyrken ikke blevet bedre til at stille stabilt. Der er stigende udfordringer med at få de deltidsansatte til at kunne passe vagter i dagtimerne, og den mandskabsmæssige sammensætning som blev vedtaget i 2018 (hvor 2 deltidsansatte indgår i styrken i dagtimerne) er under pres.

Kortlægning af mandskabsressourcer og muligheder hos lokale virksomheder

Beredskabskommissionens beslutning den 26. juni 2018: Der arbejdes ikke videre med ide om hvervekonsulent, for nuværende. Afslutningsvis blev der på beredskabskommissionsmødet i juni, drøftet om Erhvervsservice kunne blive inddraget i et samarbejde.

Status:

Processen fortsættes hos Brand og Redning når ny Beredskabschef er tiltrådt.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 27-06-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 6: Orientering om status for analyse af Fælles Logistik- og Servicecenter

18/58031

Sagsresumé

Den 14. marts 2019 blev Beredskabskommissionen orienteret om analysen af et Fælles Logistik- og Servicecenter. Analysen er igangsat jf. budgetaftale 2019-2022. I nærværende sag afgives status for analysearbejdet.

Byrådet blev orienteret om status for analysearbejdet på budgettemamødet den 20. juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Beredskabskommissionen at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2019-22 indeholder aftale om igangsættelse af en række analyser til afdækning af effektiviseringspotentialer i Sønderborg Kommune. Analyserne forventes at skabe muligheder for budgetreducerende tiltag i forbindelse med budgetprocessen 2020-23. Alle budgetaftalens analyser blev afleveret til Byrådet den 20. juni

Formålet med analysen af et Fælles Logistik- og Servicecenter er at kortlægge og estimere mulige synergieffekter på tværs af drifts-, logistik- og serviceenheder samt et driftsoptimalt vagtberedskab. Analysen skal således kortlægge muligheder for, organisatorisk og fysisk, at samle og sammentænke kommunale drifts-, logistik- og serviceopgaver, herunder Brand og Rednings opgaver samt lufthavnens brand- og redningsberedskab m.m.

Rambøll har gennemført analysen vha. en omfattende dataindsamling fra Vej & Park, Brand & Redning, Transportkontoret, Service & Ejendomme samt Hjælpemiddeldepotet idet disse afdelinger vurderes relevante for et fælles logistik- og analysecenter. Mulighederne for at Sønderborg Forsyning A/S og Sønderborg Lufthavn kunne være en del af et fælles center, har også været en del af analysen.

Dataindsamlingen er blevet suppleret af interviews med ledere og medarbejdere for at få helhedsforståelsen i forhold til opgaveløsningen og dermed muligheder for synergi. Projektgruppen, bestående af ledere for de nævnte enheder, nøglemedarbejdere samt en repræsentant for HMU, har deltaget aktivt under analyseprocessen og bidraget med opmærksomhedspunkter og synergibetragtninger.

Rambøll har vurderet en synergibesparelse i størrelsesordenen 8,1 mio. kr. årligt fra år 2 efter opførelsen af et fælles logistik- og servicecenter.

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Beredskabskommissionen den 27-06-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen

Punkt 7: Generel orientering

19/5638

Sagsresumé

Orientering fra formand

Orientering fra politidirektør

Orientering fra medlemmer

Orientering fra forvaltningen

- Personaleforhold
- Status for Kegnæs Brandstation

Beslutning Beredskabskommissionen den 27-06-2019

Taget til efterretning.

Fraværende:

Bjørn Allerelli Andersen