

# Referat

## fra

# Beredskabskommissionen

Mødedato: Onsdag den 26. august 2015

Mødetidspunkt: 9:00 - 10:00

Mødested: Vibevej 18, Esbjerg

Deltagere: Johnny Søtrup (V), Erik Buhl (V), Jørgen Ahlquist (A), Kjeld Anker Espersen (A), Kristine Kaas Krog (L), Bent Kristensen, Christian Mortensen, Kim Aasted

Fraværende: Erik Nørreby (V), Jørgen Meyer,  
I stedet for Jørgen Meyer deltog: Thomas Prip

Referent: Susanne Fast



Sydvestjysk  
Brandvæsen

---

## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Budget 2016-2019.....	3
3. Sager til orientering .....	6
4. Eventuelt.....	7
Bilagsliste.....	8
Underskriftsblad .....	9



## **1. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 3964  
Sagsid.: 15/5207  
Initialer: elwe  
**Åben sag**

### **Beslutning Beredskabskommissionen den 26-08-2015**

Godkendt.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Jørgen Meyer

## 2. Budget 2016-2019

Dok.nr.: 3938  
Sagsid.: 15/1363  
Initialer: sufa  
**Åben sag**

### Indledning

Sydvestjysk Brandvæsen skal i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og finansministeriet effektivisere for kr. 5,5 millioner frem til 2017 og som et led i dette foretage tilpasning af såvel den risikobaserede dimensionerings serviceniveau samt det administrative serviceniveau.

Sydvestjysk Brandvæsen har udarbejdet et sparekatalog indeholdende forslag til deciderede besparelser, forslag til generelle effektiviseringer samt forslag til øgede indtægter.

Det samlede sparekatalog blev drøftet på Beredskabskommissionsmøde den 22. maj 2015 og det blev på mødet besluttet, at der skulle udarbejdes et revideret oplæg uden ændringer i det operative beredskab/den risikobaserede dimensionering til kommissionsmøde den 26. august 2015.

### Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsens bestyrelse indstiller Sydvestjysk Brandvæsens budget samt et revideret sparekatalog til budget 2016 – 2019, som medfører følgende besparelser / styrkelse af indtægter:

- Styrkelse af indtægtsdækket virksomhed jf. katalog side 1.
- Reduktion af administrative udgifter jf. katalog side 8.
- Driftoptimering og effektiviseringer i øvrigt jf. katalog side 6-7.
- Besparelse på det supplerende beredskab jf. katalog side 5.
- Ændret indsatslederstruktur (under implementering).
- Samling af de tre vagtcentralaftaler (er implementeret).
- Omlægning af bilparken på station Ribe (er under implementering).

Fra 2016 vil der kunne regnes med en samlet besparelse på ca. kr. 1.724.826. Der vil fra 2017 kunne implementeres yderligere besparelser på ca. kr. 730.000, således at der fra 2017 kan opnås besparelser på i alt ca. kr. 2.454.826,- ved fuld implementering af forslagene i det reviderede sparekatalog.

Budgetforslaget medfører et driftsunderskud i overslagsårene 2016-2019. Driftsunderskuddet i de enkelte overslagsår samt fordelingen mellem de tre kommuner fremgår af tabel 1:

**Tabel 1:**

	2016	2017	2018	2019
Esbjerg (58,8%)	301.673	1.530.231	1.471.721	1.414.184

Varde (34,2 %)	175.463	890.032	856.001	822.535
Fanø (7 %)	35.913	182.170	175.205	168.355
<b>I alt:</b>	<b>513.049</b>	<b>2.602.434</b>	<b>2.502.927</b>	<b>2.405.074</b>

Overvejelser vedrørende fremtidige økonomiske og beredskabsmæssige udfordringer:  
Sydvestjysk Brandvæsen imødeser en række økonomiske og beredskabsmæssige udfordringer inden for de kommende år. Der forventes dels nogle ret store engangsudgifter i 2015 – dels bør strategi for udskiftning af den eksisterende bilpark samt beredskabets udgifter i forbindelse med de forudsete klimaforandringer overvejes. De enkelte udgiftsposter uddybes nedenfor.

**Tabel 2:**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Kommende år</b>
Engangsudgifter	424.000					
Udskiftning af køretøjer		660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Klimaudfordringer		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>I alt:</b>	<b>424.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>

Sammenlægningen af de tre beredskaber samt vedtagelsen af den nye indsatslederstruktur medfører en række engangsudgifter. Det drejer sig om følgende poster:

- Opgradering af holdleder til tekniske ledere i forbindelse med implementering af den nye indsatslederstruktur – kr. 250.000
- Uddannelse af en holdleder til indsatsleder på Fanø - kr. 100.000
- Opdatering af SINE i forbindelse med sammenlægningen - kr. 50.000
- Konsulenttydelser i forbindelse med effektivisering i administrationen - kr. 24.000

Sydvestjysk Brandvæsen forventer at disse engangsudgifter vil kunne indeholdes i indeværende regnskabsår (2015), idet Sydvestjysk Brandvæsen fik tilført ikke-forbrugte midler fra 2014 fra henholdsvis Esbjerg Brand & Redning og Varde Brand & Redning.

Fremtidig udskiftning af Sydvestjysk Brandvæsens bilpark kan blive en økonomisk udfordring. En del af køretøjerne er i dag leasede. Udskiftning af disse køretøjer kan således foregå uden væsentlige ændringer i budgetterne. Derimod kan fremtidige udgifter til udskiftning af de øvrige køretøjer, som ikke er leasede, ikke umiddelbart forventes at kunne indeholdes i de nuværende budgetter. Det forslås derfor at der implementeres en "rulleplan" for udskiftning af alle køretøjer, således at nødvendige udskiftninger frem til år 2040 sker løbende, så der ikke på sigt opstår en utilsigtet "pukkel" af nedslidt materiel. Den gennemsnitlige årlige merudgift til udskiftning af køretøjer forventes at udgøre kr. 660.000.

Sydvestjysk Brandvæsen anbefaler at det overvejes at tilføre beredskabet midler til at imødegå de forventede klimaudfordringer. På baggrund af klimarapporterne arbejder kommunerne med en langsigtet tilpasning af infrastrukturen for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne. Der forventes at gå en lang årrække før disse planer kan implementeres fuldt ud. Indtil da vil beredskabet i stort omfang skulle forestå

den afhjælpende indsats over for borgere og virksomheder i forbindelse med ekstreme vejr-situationer. Sydvestjysk Brandvæsen skønner at der over en periode på 10 år vil være behov for løbende investeringer på området, idet der forventes et øget pres på både mandskab og materiel, og foreslår på den baggrund at der afsættes kr. 300.000 årligt til formålet.

Derudover foreslår Sydvestjysk Brandvæsen, at opgaver som højderedningsberedskab, dykkerberedskab og tung frigørelse tages op til overvejelse jf. kataloget side 11.

Der er fortsat usikkerhed omkring det statslige beredskabs fremtid og da Sydvestjysk Brandvæsen er blandt de første nye sammenlagte beredskaber anbefales det at forslag til yderligere ændringer i den risikobaserede dimensionering og øvrig opgaveløsning afventer situationen på landsplan.

### **Budgetarbejde vedrørende 2017 -2020**

#### Forslag til besparelser på sigt:

Det foreslås at der arbejdes videre med udvidelse af leder- og vagtopgaver herunder skadestop på kommunale bygninger. (Katalog s. 2-3)

Det foreslås, at de kommunale institutioner, der har et automatisk brandalarmeringsanlæg, fremadrettet selv betaler for det årlige overvågningsgebyr til Falck. Dette vil give en besparelse på vagtcentralaftalen på ca. kr. 920.000,- pr. år. (Katalog s. 3-4)

Ligeledes bør der ske en afregning for de ydelser, som Sydvestjysk Brandvæsen yder til de tre kommuners byggesagsafdelinger svarende til ½ årsværk – ca. kr. 250.000,-. (Katalog s. 4)

Endvidere foreslår Sydvestjysk Brandvæsen at der arbejdes videre med udlicitering af ydelser jf. det oprindelige sparekatalog.

### **Indstilling**

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen,

**at** forslag til Budget 2016-2019 fremsendes til kommunerne til endelig godkendelse, således at Sydvestjysk Brandvæsen skal reguleres vedr. drift jf. tabel 1 med tilhørende forslag samt anlæg jf. tabel 2, idet alle investeringer udskydes til kommende år.

**at** der arbejdes videre på plan for investeringer og yderligere forslag til besparelser indenfor rammen.

### **Bilag**

1	Åben Reduceret effektiviserings- og besparelseskatalog SVJB 2016	216239/15
2	Åben Regneark til Effektiviserings- og besparelseskatalog 2016	216193/15

### **Beslutning Beredskabskommissionen den 26-08-2015**

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Jørgen Meyer

### **3. Sager til orientering**

Dok.nr.: 4147  
Sagsid.: 15/1363  
Initialer: jfm  
**Åben sag**

#### **Indledning**

Beredskabschefen orienterer om følgende på mødet:

- Status Økonomi SVJB august 2015
- Orientering om klimamøde 9. september 2015 for de lokale beredskabsstabe, arrangeret af Syd- og Sønderjyllands Politi, DMI og Kystdirektoratet
- Høring af 15. juli 2015 vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om brandsyn
- Eventuel fraflytning af lokalerne Lerpøtvej 8, Varde, hvor det supplerende beredskab i Varde i dag har garage og opholdslokaliteter
- Ønske fra SSP i Esbjerg Kommune om oprettelse af ungdomsbrandkorps

#### **Indstilling**

Beredskabschefen anbefaler at

- Orienteringerne tages til efterretning

#### **Beslutning Beredskabskommissionen den 26-08-2015**

Der blev også orienteret om:

- Esbjerg Kommune har annulleret et udbud af servicering af brandslukningsmateriel. Sydvestjysk Brandvæsen er i gang med udarbejdelse af tilbud med henblik på evt. hjemtagelse af opgaven.
- Politiet informerede yderligere om klimamødet den 9. september 2015 i Skrydstrup

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Jørgen Meyer



#### **4. Eventuelt**

Dok.nr.: 3965  
Sagsid.: 15/5207  
Initialer: elwe  
**Åben sag**

#### **Beslutning Beredskabskommissionen den 26-08-2015**

Intet.

Fraværende: Erik Nørreby (V), Jørgen Meyer

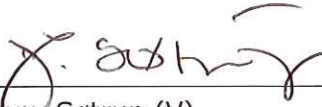


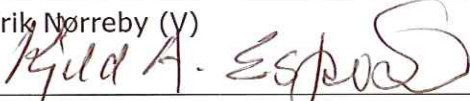
## **Bilagsliste**

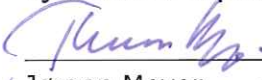
2. Budget 2016-2019
  1. Reduceret effektiviserings- og besparelseskatalog SVJB 2016 (216239/15)
  2. Regneark til Effektiviserings- og besparelseskatalog 2016 (216193/15)



## Underskriftsblad

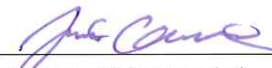
  
\_\_\_\_\_  
Johnny Søtrup (V)


Erik Nørreby (V)  
  
\_\_\_\_\_  
Kjeld Anker Espersen (A)


  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Meyer

  
\_\_\_\_\_  
Christian Mortensen

  
\_\_\_\_\_  
Erik Buhl (V)

  
\_\_\_\_\_  
Jørgen Ahlquist (A)

  
\_\_\_\_\_  
Kristine Kaas Krog (L)

  
\_\_\_\_\_  
Bent Kristensen

  
\_\_\_\_\_  
Kim Aasted