

Oversigt over tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen pr. 1. januar

05-04-2018

2019 priser	2019	2020	2021	2022
Udgangspunkt for budgetdrøftelser i Kommissionen på mødet den 26.8.2015	34.080.831	34.080.831	34.080.831	34.080.831
Yderligere tilskud for at bringe balance i SVJB's budget uden ændringer i det operative beredskab/den risikobaserede dimensionering - jf. indstilling fra Kommissionens møde 26.8.2015	2.405.074	2.405.074	2.405.074	2.405.074
I alt	36.485.905	36.485.905	36.485.905	36.485.905
Yderligere tilskud jf. Beredskabskommissionens beslutning af 3.2.2016 vedrørende den risikobaserede dimensionering.	335.000	335.000	335.000	335.000
P/L regulering + tilskud til frivillige på Fanø (10.000 kr.)	1.563.108	1.563.108	1.563.108	1.563.108
Nyt tilskud 2018 - 2021	38.384.013	38.384.013	38.384.013	38.384.013

Esbjerg	2019	2020	2021	2021
Udgangspunkt for budgetdrøftelser i Kommissionen på mødet den 26.8.2015	20.039.529	20.039.529	20.039.529	20.039.529
Yderligere tilskud for at bringe balance i SVJB's budget uden ændringer i det operative beredskab/den risikobaserede dimensionering - jf. indstilling fra Kommissionens møde 26.8.2015	1.414.184	1.414.184	1.414.184	1.414.184
I alt	21.453.713	21.453.713	21.453.713	21.453.713
Yderligere tilskud jf. Beredskabskommissionens beslutning af 3.2.2016 vedrørende den risikobaserede dimensionering.	196.980	196.980	196.980	196.980
P/L regulering + tilskud til frivillige på Fanø (10.000 kr.)	919.108	919.108	919.108	919.108
Nyt tilskud 2018 - 2021	22.569.800	22.569.800	22.569.800	22.569.800
<i>Andel</i>	<i>58,8</i>	<i>58,8</i>	<i>58,8</i>	<i>58,8</i>

Varde	2019	2020	2021	2021
Udgangspunkt for budgetdrøftelser i Kommissionen på mødet den 26.8.2015	11.655.644	11.655.644	11.655.644	11.655.644
Yderligere tilskud for at bringe balance i SVJB's budget uden ændringer i det operative beredskab/den risikobaserede dimensionering - jf. indstilling fra Kommissionens møde 26.8.2015	822.535	822.535	822.535	822.535
I alt	12.478.179	12.478.179	12.478.179	12.478.179
Yderligere tilskud jf. Beredskabskommissionens beslutning af 3.2.2016 vedrørende den risikobaserede dimensionering.	114.570	114.570	114.570	114.570
P/L regulering + tilskud til frivillige på Fanø (10.000 kr.)	534.583	534.583	534.583	534.583
Nyt tilskud 2018 - 2021	13.127.332	13.127.332	13.127.332	13.127.332
<i>Andel</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>

Fanø	2019	2020	2021	2021
Udgangspunkt for budgetdrøftelser i Kommissionen på mødet den 26.8.2015	2.385.658	2.385.658	2.385.658	2.385.658
Yderligere tilskud for at bringe balance i SVJB's budget uden ændringer i det operative beredskab/den risikobaserede dimensionering - jf. indstilling fra Kommissionens møde 26.8.2015	168.355	168.355	168.355	168.355
I alt	2.554.013	2.554.013	2.554.013	2.554.013
Yderligere tilskud jf. Beredskabskommissionens beslutning af 3.2.2016 vedrørende den risikobaserede dimensionering.	23.450	23.450	23.450	23.450
P/L regulering + tilskud til frivillige på Fanø (10.000 kr.)	109.418	109.418	109.418	109.418
Nyt tilskud 2018 - 2021	2.686.881	2.686.881	2.686.881	2.686.881
<i>Andel</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>	<i>7,0</i>

Bilag 2: Tidligere gennemførte besparelser i SVJB

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet i 2014, blev der lagt op til, at Sydvestjysk Brandvæsen frem til 2017 skulle effektivisere for i alt kr. 5,5 mio. som skulle findes dels ved en tilpasning af det operative serviceniveau beskrevet i den risikobaserede dimensionering – dels ved en tilpasning af det administrative serviceniveau.

Sydvestjysk Brandvæsen udarbejdede et effektiviserings- og sparekatalog, indeholdende en lang række forslag til effektivisering, reduktioner og styrkelse af indtægter. En oversigt over indholdet i det oprindelige sparekatalog fremgår af bilag 3.

Beredskabskommissionen ønskede ved sit møde d. 22. maj 2015 ikke at ændre det operative serviceniveau / den risikobaserede dimensionering udover de foreslåede ændringer af indsatslederstrukturen, som blev vedtaget ved det efterfølgende møde d. 26. august 2015. Den ændrede indsatslederstruktur forventedes at medføre en årlig besparelse på i alt kr. 900.000.

Samtidig blev det besluttet at gennemføre personalereduktioner for årligt kr. 1.080.000.

Derudover blev følgende effektiviseringsforslag også vedtaget:

- Styrkelse af indtægtsdækket virksomhed
- Reduktion af administrative udgifter
- Driftsoptimering og effektiviseringer i øvrigt
- Besparelse på det supplerende beredskab
- Samling af de tre vagtcentralaftaler
- Omlægning af bilparken på station Ribe

Ved gennemførelse af disse tiltag forventedes en samlet årlig besparelse på kr. 474.000.

Der blev i 2015 således vedtaget besparelser for i alt kr. 2.454.000, som nu er fuldt ud implementeret. Den realiserede besparelse på ændring af indsatslederstrukturen ligger på cirka kr. 600.000. For at realisere besparelsen på kr. 900.000 er der i stedet foretaget yderligere reduktioner i det administrative personale. Der er fortsat stort fokus på effektivisering og rationalisering af indkøb og drift for fortsat at skabe mulighed for et vist nødvendigt materielvedligehold. Således gennemføres i 2018 også en effektivisering af køretøjer hos det supplerende beredskab på station Engdraget i Varde.

Den indtægtsdækkede virksomhed er jf. beredskabskommissionens beslutning af 26. august 2015 styrket. Den indtægtsdækkede virksomhed dækker salg af kurser inden for brand- og redningsfaget, servicering af mindre brandslukningsmateriel samt salg af førstehjælpsudstyr primært til kommunale institutioner i ejerkommunerne. Den indtægtsdækkede virksomhed er meget ressourcekrævende, og SVJB anser det ikke realistisk at fastholde indtægtsniveauet på den indtægtsdækkede virksomhed med den nuværende medarbejderstab i de kommende år.

Rationaliseringen og effektiviseringen af administrationen i perioden 2015-2018 har således betydet en reduktion af medarbejderstaben på

5,5 årsværk. Herudover er stillingen som Operativ Chef og Viceberedskabschef blevet lagt sammen til én stilling og varetages nu af en mangeårig ansat medarbejder, hvormed to lederstillinger reelt er nedlagt.

Effektiviserings- og besparellesprojekt 2015 - Sydvestjysk Brandvæsen

	Side	Besparelser Model A	Besparelser Model B	Udgifter på sigt	Bemærkninger
<i>Alle beløb er anslåede beløb</i>					
Operative driftsbesparelser					
Analyse af brandhanenettet og nedlæggelse af udvalgte	side 5				Er implementeret
Ændret indsatslederstruktur fra 5 til 2,5 områdedækkende vagter	side 6	900.000	900.000		Er implementeret. Den oprindelige plan blev ændret til 3 indsatsledervagter på baggrund af Beredskabsstyrelsens udtalelser. Den realiserede besparelse er cirka kr. 600.000.. For at opnå den ønskede besparelse på kr. 900.000 er der i stedet gennemført yderligere personalereduktioner på administrativt niveau.
Besparelse station Esbjerg - model A (Udfasning af 3.udrykning)	side 7	167.564		Engangsud. model A til Falck 429.342	Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Esbjerg - model B (3.udrykning til frivillige)	side 7		xx		Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Bramming - model A (ændret udrykningssammensætning)	side 8	34.126 + ABA			Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Bramming - model B - fuldt implementeret (lukning af station)	side 8		1.806.265		Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Ribe	side 9	50.000	50.000		Er implementeret
Station Sønderho - model A (nødv. udgift til udskiftning af A-sprøjte)	side 9	-250.000			Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Sønderho - model B (lukning af station)	side 9		160.000		Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Varde (Lifttender + ændret udrykningssammensætning)	side 10	47.573 +lifttender+ mandskab 1+5	47.573 +lifttender+ mandskab 1+6		Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Oksbøl, Nørre Nebel	side 11	5.736	5.736		Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse station Agerbæk, Ølgod	side 11	102.948	102.948		Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelse ved udlicitering af deltidskorps station Esbjerg	side 12-13	Afventer Falck	Afventer Falck		Politisk beslutning om ikke at ændre det operative serviceniveau.
Besparelser det supplerende frivillige beredskab	side 13	30.000	30.000		Er implementeret
Fanø - Det supplerende beredskab - nødvendig udgift til udskiftning af køretøjer fremadrettet ved uændret aktivitetsniveau	side 13	-150.000	-150.000		Er implementeret via overførte midler fra før sammenlægningen.
Opdatering SINE materiel (nødvendig udgift)	side 17	-50.000	-50.000		Er implementeret
Administrative driftsbesparelser					
Besparelse rengøring på station Esbjerg	side 14	3.000	3.000		Er implementeret
Besparelser på forsikringer	side 14	afventer udbud. Potentiale ukendt	afventer udbud. Potentiale ukendt		Er implementeret. Udbud blev gennemført.
Administrativt fokus på overtid og ferieafholdelse	side 14	60.000	60.000		Er implementeret

Opsigelse af diverse abonnementer og tidsskrifter	side 15	4.000	4.000		Er implementeret
Fokus på fakturering af materiel og forbrugt tid	side 15	50.000	50.000		Er implementeret
Fokus på almen daglig intensiveret driftsoptimering	side 15	75.000	75.000		Er implementeret
Effektivisering og reduktion af administration model A	side 16	800.000			Model B blev valgt
Effektivisering og reduktion af administration model B	side 16		1.600.000		Er implementeret. Det blev besluttet at reducere lønningerne med kr. 1.080.000 - men for at kunne opretholde et uændret operativt serviceniveau i 2016 og 2017 har SVJB yderligere foretaget reduktioner med det resultat at antallet af årsværk i administrationen er reduceret med 5,5 årsværk. Herudover er ledelsen reduceret.
Driftstilpasninger					
Kontraktbesparelse ved opkrævning af gebyr for kommunale ABA anlæg	side 3-4	920.000	920.000		Politisk beslutning om ikke at effektuere.
Samling af nuværende tre vagtcentralaftaler til samlet aftale (Under implementering)	side 4	132.826	132.826		Er implementeret
Sagsbehandling byggelovgivningen / Brandteknisk Byggesagsbehandling	side 4	250.000	250.000		Politisk beslutning om ikke at effektuere. Punktet er pt. ikke aktuelt, da byggesagsområdet på landsplan er under forandring.
Indtægtsdækkende virksomhed					
Styrkelse af kursusvirksomhed	side 1	50.000	50.000		Er implementeret
Styrkelse af serviceydelse via det supplerende beredskab	side 1	20.000	20.000		Er implementeret
Indtægt tiltag Skadestop kommunale bygninger	side 2	Potentiale ukendt	Potentiale ukendt		Delvist implementeret - indtægt pt. minimal.
Styrkelse af indtægtsdækket virksomhed - tillægsydelser	side 3	løbende proces, potentiale ukendt	løbende proces, potentiale ukendt		Delvist implementeret - der er løbende fokus på området, men grundet personale reduktioner indgås pt. ikke flere faste aftaler.
Fremtidige beredskabsmæssige udfordringer/overvejelser/udgifter					
Klimaudfordringer (beløb afsættes årligt over 10 år)	side 17-18			300.000	Bør overvejes politisk
Højdeberedskab	side 19			?	Bør overvejes politisk
Dykkerberedskab (igangsætning 1.000.000 + årlige driftsomkostninger)	side 19			1.000.000	Bør overvejes politisk
Tung frigørelse	side 19			?	Bør overvejes politisk
Sammenlægning		3.171.074	6.019.775	1.300.000	

Bilag 4: Noter til driftsbudget 2019-2022

Det er i driftsbudgettet for 2019-2022 forudsat at nuværende serviceniveau (risikobaseret dimensionering) fastholdes. Kontrakten med Falck vedrørende brandslukning i Varde Kommune udløber med udgangen af 2018. Der skal i 2018 således arbejdes med den fremadrettede aftale om brandslukning i Varde Kommune. Redningsberedskabets samlede udgifter til brandkontrakter i de tre kommuner udgør cirka 60% af redningsberedskabets årlige udgifter.

Følgende enkeltpunkter er indregnet i budgetoverslaget for 2019-2022:

- Fastholdelse af nuværende personale. Yderligere personalereduktion er urealistisk, såfremt det nuværende administrative serviceniveau ønskes opretholdt.
- Der er i kursusafdelingen afsat 120.000 til brug af eksterne instruktører grundet ændringer i det fastansatte personale, som skal/kan bidrage til den indtægtsdækkede virksomhed.
- Indregnet udgift til uddannelse af ISL – det vil være relevant at afsætte et årligt beløb til ny-, efter- og videreuddannelse af 1 indsatsleder (36.000) – derudover er der afsat 29.000 til øvrig løbende uddannelse af indsatsledere (Terror mv.)
- Der er i overslaget indregnet udgift til uddannelse af 2 holdleder / brandmand på eksternt kursussted (BRS) fordelt på alle deltidsansatte brandfolk. (Esbjerg, Ribe og Fanø).
- Udgift til lovpligtig årlig vedligeholdelsesøvelse på brandskolen. Udgiften i 2017 til den lovpligtige vedligeholdelsesøvelse udgjorde kr. 109.762 + lønninger til instruktører.
- Der afsættes årligt kr. 130.000 til instruktørlønninger til uddannelse af frivillige (Bemærk at der i forbindelse med de frivillige budgetteres med en årlig indtægt fra enhedstimebetaling på 625.000.)
- Fra og med 2020 må der påregnes en årlig abonnementsafgift på SINE-materiel – sagen ligger pt. i KL.
- Der er i budgetoverslaget indregnet en samlet indtægt vedrørende lejemål på station Ribe på kr. 274.200 i 2019. Beløbet indeholder lejeindtægt samt lejers betaling af forbrugsafgifter og eventuelle fællesudgifter.
- I forbindelse med etableringen af Sydvestjysk Brandvæsen blev det aftalt, at Sydvestjysk Brandvæsen skulle afholde forbrugsudgifter på bygninger, som er stillet til rådighed af kommunerne. De årlige driftsudgifter til bygningen på Vangled 32, Fanø (som huser Fanø's supplerende beredskab) og brandstationen i Sønder Ho kendes ikke af Sydvestjysk Brandvæsen, idet Fanø Kommune ikke har været opmærksomme på området. Sydvestjysk Brandvæsen har indregnet forventede driftsudgifter – men det er usikkert, om det er tilstrækkeligt, og det kan derfor blive muligt, at budgetforslaget skal justeres yderligere.
- Udgiften til de eksisterende brandkontrakter forventes i 2018 at andrage kr. 25.834.300. Her er der indregnet kr. 60.000 vedrørende brandhaneoptionen – men det endelige beløb kendes ikke.

- Der er i overslaget indarbejdet et årligt beløb til materielkøb på kr. 146.000. Dette beløb skal dække den løbende udskiftning af diverse materiel, hvorfor der ikke er rum til større investeringer i driftsbudgettet til eksempelvis klimarelateret materiel.
- Når effektiviseringsprojektet i Varde med udfasning af R2 og i driftsætning af klimakøretøj er afsluttet, vil der på leasingkontoen fremadrettet være et vist spillerum, til eksempelvis udskiftning af I-vogne. I dag er det kun én af indsatslederbilerne der er leaset – I2 og I3 er købt "kontant".
- Da de variable lønninger svinger i takt med antal og omfang af udrykninger er det ikke muligt præcist at budgetlægge disse poster. Dog er der i budgettet indlagt en hvis margin, som Sydvestjysk Brandvæsen vurderer realistisk og nødvendig.

Sydvestjysk Brandvæsen har udarbejdet et driftsbudget for overslagsperioden, hvor der er taget ovennævnte punkter er indarbejdet, og ses i oversigtsform herunder:

Driftsudgifter Sydvestjysk Brandvæsen	2019	2020	2021	2022
Fællesudgifter til drift (administration og ledelse, drift vedligehold og indkøb af it, materiel og køretøjer samt indtægter og udgifter ved indtægtsdækket virksomhed)	6.273.300	6.262.800	6.145.600	6.145.600
Bygningsudgifter i alt:	2.150.800	2.153.500	2.106.800	2.106.800
Forebyggelse	1.994.700	1.989.600	1.922.300	1.922.300
Afhjælpende indsats (inkl. udgifter til brandkontrakter)	33.829.900	33.832.100	33.960.000	33.960.000
Samlede udgifter:	44.248.700	44.238.000	44.134.700	44.134.700
Indtægter:				
Tilskud fra kommunerne	38.384.400	37.572.400	37.572.400	37.572.400
Øvrige indtægter	-4.740.300	-4.735.400	-4.648.700	-4.648.700
Samlede indtægter	43.124.300	42.307.800	42.221.100	42.221.100
Årligt driftsunderskud:	1.124.400	1.118.600	1.102.000	1.102.000

Som det fremgår, forventer Sydvestjysk Brandvæsen et årligt driftsunderskud på cirka 1,1 mio. kr.