

Åben Referat

fra

Beredskabskommissionen

Mødedato: Fredag den 25. maj 2018

Mødetidspunkt: 11:00 - 13:00

Mødested: Vibevej 18,1, Esbjerg

Deltagere: Jesper Frost Rasmussen (V), Erik Buhl (V), Sofie Valbjørn (Å), Jørgen Ahlquist (A), Christian Lorenzen (C), Søren Laulund (A), Bent Kristensen, Ingrid Pedersen, Carsten Schultz-Nielsen

Fraværende: Jørgen Meyer, i stedet mødte Bjarne Sørensen

Refernet: Jens Mølgaard



Sydvestjysk
Brandvæsen



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Regnskab 2017	3
3. Lukket - Udbud og kontrakt	6
4. Risikobaseret dimensionering 2018	7
5. Budget 2019-2022	8
6. Prokura vedrørende leasingaftaler	10
7. Sager til orientering	11
8. Eventuelt	12
Bilagsliste	13
Underskriftsblad	14



1. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 10876

Sagsid.: 18/5

Initialer: elwe

Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-05-2018

Godkendt.

2. Regnskab 2017

Dok.nr.: 10877

Sagsid.: 18/9553

Initialer: jfm

Åben sag

Indledning

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet forelægges Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen, der skal foretage indstilling til de tre byråd med henblik på endelig godkendelse i byrådene.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2017 med et merforbrug på 73.937 kr. i forhold til driftsbudgettet. Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart den 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., hvilket efter regnskabsåret 2016 var reduceret til 1.342.000 kr.

Beredskabskommissionen besluttede den 22. maj 2017 at beløbet blev overført til efterfølgende år, for at nødvendige investeringer i blandt andet klimmateriel kunne iværksættes. Således blev to udtjente køretøjer på Fanø i 2017 udskiftet med ét køretøj, som blandt andet kan fungere under klimahændelser.

Koordinationsudvalget besluttede ultimo 2016 at der på beredskabsstationen i Esbjerg skulle etableres en nødstrømsgenerator for at sikre stationens driftssikkerhed under længerevarende strømafbrydelser. Dette arbejde blev afsluttet i første halvår 2017.

Merforbruget i 2017 foreslås modregnet i de fra tidligere år overførte midler, saldoen af tidligere års overførte midler reduceres til 1.268.000 kr., idet Sydvestjysk Brandvæsen i 2018 står over for blandt andet følgende økonomiske udfordringer:

- Budgetunderskud i 2018 på 400.000 kr.
- Uddannelse af indsatsledere – 106.000 kr.
- Opgradering af ældre kommunikationsudstyr – 100.000 kr.
- Nødvendig uddannelse af øvrige personalegrupper som følge af ændringer i personalet, som ikke kan rummes i driftsbudgettet – 130.000 kr.

Der blev i sommeren 2017 gennemført en organisationsændring i Sydvestjysk Brandvæsen, idet den hidtidige operative chef opsagde sin stilling. Stillingen som operativ chef blev ikke genbesat – i stedet blev Kjeld Tauman udnævnt som viceberedskabschef og stedfortræder for beredskabschefen.

Driften i 2017 har været præget af et øget antal udrykninger til blinde alarmer. Dette har dels medført en højere indtægt ved gebyrer på blinde alarmer – men også en væsentlig højere lønudgift til deltidsbrandfolk end budgetteret. Derimod var der i 2017 relativt få store/omfattende indsatser, hvilket overordnet set medvirker positivt til årets økonomiske resultat.

Udviklingen i aktiviteten i de indtægtsdækkede aktiviteter i 2017 har overordnet set været positiv. Der er indgået flere aftaler med deltagerkommunerne om afholdelse af kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse, ABA-kurser samt krisepsykologisk førstehjælp. Derudover overtog Sydvestjysk Brandvæsen primo 2016 opgaven vedrørende servicering



af Esbjerg Kommunes mindre brandslukningsmateriel. Denne opgave har i de første driftsår vist sig at være mere omfattende end først antaget, både for så vidt angår omsætning og relaterede udgifter. Udviklingen følges løbende, og der arbejdes fortsat med at optimere arbejds gange og udnyttelse af personalemæssige ressourcer bedst muligt.

Det i 2017 forventede nationale beredskabsforlig blev vedtaget i udgangen af januar 2018. Forliget medførte ikke yderligere midler til de kommunale beredskaber i de kommende år, men har i øvrigt stor fokus på blandt andet den nationale sikkerhed – herunder risikoen for terrorrelaterede hændelser. De kommunale beredskaber er i stor udstrækning de første, som borgerne møder, når krisen rammer, uanset om der er tale om brand, storm, skybrud eller terrorrelaterede hændelser. Derfor bør de kommunale beredskaber være rustet til at klare både klimarelaterede hændelser og terrorhændelser – to områder som i de senere år har haft langt større fokus end tidligere. I den forbindelse er det på landsplan vedtaget, at indsatsledere fremover hvert tredje år skal gennemgå en obligatorisk uddannelse hos Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen er den eneste udbyder af indsatslederuddannelse, men det er meget vanskeligt at få dækket det løbende behov for ny- og videreuddannelse af indsatsledere, da Beredskabsstyrelsen kun gennemfører et begrænset antal kurser.

Endvidere er det fortsat uklart hvilke konsekvenser ændringerne af lovgivningen på blandt andet forebyggelsesområdet vil få – både nationalt og lokalt. Dermed er det ikke muligt at sige noget om, hvilke konsekvenser dette vil få for Sydvestjysk Brandvæsen.

Da klimaforandringer på landsplan fortsat har stort fokus, arbejdes der i kommunerne med en langsigtet tilpasning af infrastrukturen for at afhjælpe virkningerne af ekstreme nedbørsmængder, flere og kraftigere storme, længere tørkeperioder mv. Men på det lidt kortere sigt, forventes der i de kommende år et større pres på redningsberedskabernes afhjælpende indsats. Sydvestjysk Brandvæsen forventer derfor i 2018 at fortsætte med at styrke og vedligeholde den materiel- og mandskabsmæssige kapacitet for at kunne håndtere klimarelaterede hændelser. Således afsluttes den i 2017 igangsatte funktionsuddannelse af frivillige brandfolk i 1. halvår af 2018.

Som led i det naturlige generationsskifte i det primære beredskab, er der i løbet af 2017 gennemført uddannelse af både brandmænd og holdledere af det deltidsansatte mandskab. Uddannelsesaktiviteten forventes at fortsætte kontinuerligt også i 2018, som følge af den løbende til- og afgang af mandskab indenfor såvel det fastansatte som det deltidsansatte og frivillige personel. Således forventes flere medarbejdere at gennemføre indsatslederuddannelsen i 2018.

Endelig udgave af bilag medtages til mødet til underskrift.

Kompetencer

Beredskabskommissionen > Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller,

at regnskab 2017 oversendes til endelig godkendelse i byrådene

at merforbruget i 2017 modregnes i de overførte midler fra 2015, og at den resterende saldo på 1,3 mio. kr. overføres til den fremtidige drift



Bilag

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Udkast til Årsrapport 2017 SVJB - april 2018 | 104372/18 |
| 2 | Åben UDKAST- Revisionsberetning Sydvestjysk Brandvæsen 2017 | 104371/18 |

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-05-2018

Godkendt.



3. Lukket - Udbud og kontrakt

Dok.nr.: 10878
Sagsid.: 18/9554
Initialer: jfm
Lukket sag



4. Risikobaseret dimensionering 2018

Dok.nr.: 10880
Sagsid.: 17/19928
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Det er kommunalbestyrelsernes ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter forholdene i kommunerne.

Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer.

I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en Risikobaseret dimensionering for det kommunale redningsberedskab, som skal indgå i den samlede plan for kommunernes beredskab.

Sagsfremstilling

Den risikobaserede dimensionering skal revideres minimum 1 gang i hver valgperiode, og det blev i 2017 besluttet i Beredskabskommissionen at revideringen skulle igangsættes med risikoanalysen i fjerde kvartal 2017 og dimensioneringsplanen i forbindelse med kontaktudbud i 2018.

Revidering af kommunernes risikoanalyse er gennemført og der er tilføjet yderligere scenarier på blandt andet klimaområdet samt på området med større utilsigtede hændelser.

Arbejdet med revidering af dimensioneringsplanen er således klar til igangsættelse hvorfor det fremtidige serviceniveau for det fælleskommunale beredskab i Varde, Fanø og Esbjerg kommuner skal besluttes.

Beredskabschefen vil under mødet gennemgå det operative afhjælpende beredskab i nuværende dimensioneringsplan.

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller,

at det fremtidige serviceniveau drøftes.

Bilag

1	Åben Risikobaseret dimensionering 2016	318377/15
2	Åben Risikobaseret dimensionering - Bilag 2 - Risikoanalyse 2018	6848/18

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-05-2018

Den risikobaserede dimensionering blev drøftet, og Kommissionen gav udtryk for, at der som udgangspunkt ønskes samme serviceniveau i den ny Risikobaseret Dimensionering.

5. Budget 2019-2022

Dok.nr.: 10881
Sagsid.: 17/12840
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab.

Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab til de tre byråd med henblik på endelig vedtagelse.

Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser.

Det samlede tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i overslagsårene 2019 til 2022 fra Varde, Fanø og Esbjerg kommuner fremgår af bilag 1. De enkelte kommuners tilskud er beregnet ud fra den vedtagne fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling

Det fælles kommunale redningsberedskabs basisbudget er PL reguleret og tilrettet tidligere beslutninger vedrørende indsatslederstruktur og den risikobaserede dimensionering. Oversigt over kommunernes tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i 2019-2022 er vedlagt som bilag 1.

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 5,5 mio. kr., som skulle findes dels ved en tilpasning af det operative serviceniveau beskrevet i den risikobaserede dimensionering, dels ved en tilpasning af det administrative serviceniveau. For en kort gennemgang af de gennemførte besparelser henvises til bilag 2 og bilag 3.

For at opretholde det fornødne mandskab til løsning af redningsberedskabets primære opgave – brand- og redningsopgaver i medfør af Beredskabsloven, anser SVJB det for nødvendigt at der fremover tilføres redningsberedskabet flere midler, såfremt det nuværende serviceniveau ønskes opretholdt.

På baggrund af udarbejdet driftsbudget for 2019-2022, forventes det, at den ordinære drift vil medføre et driftsunderskud fra og med 2019 på 1,1 mio. kr. årligt. Driftsbudgettet er udarbejdet under forudsætning af at de årlige udgifter til brandkontrakterne i overslagsperioden ikke ændrer sig i forhold til udgifterne i 2018. Der er i budgetforslaget kun afsat meget begrænsede midler til løbende udskiftning af materiel og mundering til mandskabet. For en kort gennemgang af driftsbudgettet for 2019 til 2022 henvises til bilag 4.

Såfremt det forventede driftsunderskud finansieres ved forøgelse af kommunernes årlige tilskud, vil det for den enkelte ejerkommune betyde følgende:



Årstal:	2019	2020	2021	2022
Esbjerg (58,8)	661.147	657.737	647.976	647.976
Varde (34,2)	384.545	382.561	376.884	376.884
Fanø (7%)	78.708	78.302	77.140	77.140
Driftsunderskud ved nuværende serviceniveau	1.124.400	1.118.600	1.102.000	1.102.000

Kommer der ikke nye lejere ind på station Ribe, forventes underskuddet forøget med kr. 274.000 årligt.

Resultatet af udbud af brandkontrakter i 2018 kendes endnu ikke, og det er ikke muligt at forudsige den fremtidige udgift til brandkontrakter. Udgangspunktet for udbuddet er så vidt muligt at få samlet alle kontrakter til én og håbe, at et større volumen kan give en attraktiv pris for Sydvestjysk Brandvæsen

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen,

at det indstilles til ejerkommunerne at tilskuddet for 2019 og frem øges med 1.1 mio kr. pr. år jf. sagsfremstillingen,

at det indstilles til ejerkommunerne, at der afsættes et rådighedsbeløb i budget 2019-2022,

at ejerkommunerne godkender basisbudgettet for 2019-2022.

Bilag

1	Åben Bilag 1 - Oversigt over kommunernes tilskud til SVJB 2019-2022	96973/18
2	Åben Bilag 2: Tidligere gennemførte besparelser	96977/18
3	Åben Bilag 3 : Oversigt over "Effektiviserings- og besparelsesprojekt 2015 - SVJB"	96981/18
4	Åben Bilag 4: Noter til driftsbudget 2019-2022	96985/18

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-05-2018

Kommissionen besluttede at indstille til ejerkommunerne, at tilskuddet for 2019 og frem øges med 1.1 mio kr. pr. år jf. sagsfremstillingen, og at ejerkommunerne godkender basisbudgettet for 2019-2022.



6. Prokura vedrørende leasingaftaler

Dok.nr.: 10882
Sagsid.: 16/8139
Initialer: jfm
Åben sag

Indledning

Det fremgår af Sydvestjysk Brandvæsens vedtægter §10 stk. 6, at *"fællesskabet kan indgå aftaler om leasing af materiel. Beredskabskommissionen tegner fællesskabet ved indgåelse af leasingaftaler, jf. dog §6 stk. 6."*

Af vedtægternes §6 stk. 6 fremgår *"at beredskabskommissionen kan meddele prokura til formanden for beredskabskommissionen og beredskabschefen i fællesskab. I tilfælde af formandens forfald træder næstformanden i hans sted. I tilfælde af beredskabschefens forfald, træder hans stedfortræder til"*.

Koordinationsudvalget anbefaler på den baggrund at der meddeles prokura jf. vedtægterne.

I forbindelse med overdragelse af leasingaftaler fra de tidligere beredskaber i Esbjerg og Varde Kommuner til Sydvestjysk Brandvæsen, skal de tegningsberettigede for Sydvestjysk Brandvæsen underskrive et overdragelsesdokument. Meddeles der ikke prokura, skal alle i beredskabskommissionen underskrive dels rammeaftalen og dels fremtidige leasingaftaler.

Indstilling

Koordinationsudvalget indstiller til Beredskabskommissionen,

at Beredskabskommissionen meddeler prokura jf. vedtægternes ordlyd.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-05-2018

Godkendt.



7. Sager til orientering

Dok.nr.: 10883

Sagsid.: 18/5

Initialer: jfm

Åben sag

Indledning

Beredskabschefen orienterer om følgende punkter ved mødet:

- Tall Ships Races i Esbjerg fra 18. til 21. juli 2018
- Royal Run i Esbjerg den 21. maj 2018
- Ændringer i sammensætningen af faste stabsmedlemmer i Den Lokale Beredskabsstab (LBS) ved Syd- og Sønderjyllands Politi
- Årsmøde Danske Beredskaber 2018

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-05-2018

Taget til efterretning.



8. Eventuelt

Dok.nr.: 10884

Sagsid.: 18/5

Initialer: jfm

Åben sag

Beslutning Beredskabskommissionen den 25-05-2018

Forespørgsel vedrørende anvendelse af sprinkler ved fødevarer virksomheder.

Bilagsliste

2. Regnskab 2017
 1. Udkast til Årsrapport 2017 SVJB - april 2018 (104372/18)
 2. UDKAST- Revisionsberetning Sydvestjysk Brandvæsen 2017 (104371/18)

4. Risikobaseret dimensionering 2018
 1. Risikobaseret dimensionering 2016 (318377/15)
 2. Risikobaseret dimensionering - Bilag 2 - Risikoanalyse 2018 (6848/18)


5. Budget 2019-2022
 1. Bilag 1 - Oversigt over kommunernes tilskud til SVJB 2019-2022 (96973/18)
 2. Bilag 2: Tidligere gennemførte besparelser (96977/18)
 3. Bilag 3 : Oversigt over "Effektiviserings- og besparelsesprojekt 2015 - SVJB" (96981/18)
 4. Bilag 4: Noter til driftsbudget 2019-2022 (96985/18)



Underskriftsblad




Jesper Frost Rasmussen (V)



Sofie Valbjørn (Å)



Christian Lorenzen (C)



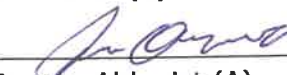
Jørgen Meyer



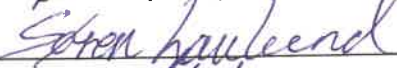
Ingrid Pedersen




Erik Buhl (V)



Jørgen Ahlquist (A)



Søren Laulund (A)



Bent Kristensen



Carsten Schultz-Nielsen