

REFERAT Beredskabskommissionen d. 22-05-2015

Mødedato Fredag d. 22. maj 2015 kl. 09:00

Mødested Vibevej 18, Esbjerg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016-2019.....	5
Åbningsbalance for Sydvestjysk Brandvæsen.....	8
MED- og Sikkerhedsorganisation i Sydvestjysk Brandvæsen.....	10
Møder i Beredskabskommissionen 2016.....	12
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

15/5207

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 22-05-2015

Godkendt.

Punkt 2: Budget 2016-2019

15/1363

Bilag

Regneark til Effektiviserings- og besparelseskatalog 2016

Effektiviserings- og besparelseskatalog SVJB 2016

Budget 2016-2019

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 er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsens bestyrelse indstiller Sydvestjysk Brandvæsens budget samt nedenstående dele af sparekataloget til budget 2016 - 2019.

-

Administrativ besparelse:

Reduktion af lønomkostninger frem til 2017 på kr. 1.800.000 (katalog side 16)

Driftsoptimering og effektiviseringer i øvrigt kr. 192.000 (katalog side 14-15)

-

Besparelser risikobaseret dimensionering:

Ændret Indsatlederstruktur (netop vedtaget og implementering pågår) Kr. 900.000,- (katalog side 6)

Materiel og mandskabsreduktion station Esbjerg kr. 167.564,- (katalog side 7)

Materiel og mandskabsreduktion station Varde kr. 217.519,- (katalog side 10)

Materiel og mandskabsreduktion station Bramming kr. 74.126,- (katalog side 8)

Materiel og mandskabsreduktion station Ribe kr. 50.000,- (katalog side 9)

Materiel og mandskabsreduktion station Agerbæk og Ølgod kr. 86.887,- (katalog side 11)

Det frivillige Beredskab kr. 30.000,- (katalog side 13)

-

Driftstilpasninger:

Samling af nuværende tre vagtcentralaftaler kr. 132.826,- (er under implementering).

-

Indtægtsdækkende virksomhed:

Styrkelse af kursusvirksomhed kr. 50.000,- (katalog side 1)

Styrkelse af serviceydelser via det supplerende beredskab 20.000,- (katalog side 1)

-

Engangsudgifter:

I forbindelse med nogle af de foreslåede besparelser vil der skulle tages højde for visse engangsudgifter, blandt andet med baggrund i, at vi vil skulle opgive dele af brandkontrakterne med Falck indenfor kontraktperioden. Der vil være engangsudgifter for ca. kr. 994.999,-.

-

Øvrige engangsudgifter:

Opdatering af SINE i forbindelse med sammenlægningen 50.000,- (katalog side 17)

Konsulentytelser i forbindelse med effektivisering i administrationen 32.000,- (side 16)

Nødvendige udgifter til udskiftning af ældre køretøjer på Fanø 400.000,- (side 9+13)

Fra 2016 vil der kunne regnes med en samlet besparelse på ca. kr. 2.243.923,- alt afhængig af nødvendig implementeringstid på de enkelte emner. Efterfølgende vil der fra 2017 være en besparelse på i alt ca. kr. 3.720.922,- såfremt fuld implementering vælges.

I dette budgetforslag skabes der balance i budget 2016. Der vil fortsat være en økonomisk udfordring ift. budget 2017 og frem på ca. kr. 1.700.000,- som bestyrelsen anbefaler, at der arbejdes videre med.

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

Budgetarbejde vedrørende 2017 -2020

Forslag til besparelser på sigt:

Det foreslås, at der arbejdes videre med forslag om lukning af stationer i SVJB's område – konkret foreslås det, at der arbejdes videre med lukning af stationerne i Bramming og Sønderho, hvilket vil give en besparelse på henholdsvis ca. kr. 1.806.265,- og 90.000,- (katalog side 8+9).

Herudover bør der arbejdes videre med forslaget om udlicitering af deltidskorpset på station Esbjerg, hvilket vil give en besparelse på ca. kr. 26.200,-. Herudover vil der i administrationen blive frigivet ca. ½ årsværk, der kan bruges på andre opgaver.

På stationerne Varde, Agerbæk, Ølgod, Nr. Nebel, Bramming og Oksbøl vil der kunne spares ca. kr. 77.966,- ved at reducere bemanningen til kørsel til automatiske brandalarmer til 4 mand (1 holdleder + 3 brandmænd).

Det foreslås, at de kommunale institutioner, der har et automatisk brandalarmeringsanlæg, fremadrettet selv betaler for det årlige overvågningsgebyr til Falck, som det sker mange andre steder i landet. Dette vil give en besparelse på vagtcentralaftalen på ca. kr. 920.000,- pr. år.

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,-.

Fremtidige beredskabsmæssige udfordringer:

Sydvestjysk Brandvæsen foreslår, at fremtidige kendte beredskabsmæssige udfordringer tages op til overvejelse til implementering – herunder klimaudfordringer, højdeberedskab, dykkerberedskab og tung frigørelse – i alt ca. kr. 4.100.000,-

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til Beredskabskommissionen,
at forslag til Budget 2016-2019 fremsendes til kommunerne til endelig godkendelse.

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 22-05-2015

Beredskabskommissionen drøftede budgetoplægget og besluttede, at der udarbejdes et revideret oplæg til førstkommande kommissionsmøde.

Punkt 3: Åbningsbalance for Sydvestjysk Brandvæsen

15/1363

Bilag

Revisorpåtegnet åbningsbalance

Åbningsbalance for Sydvestjysk Brandvæsen

Indledning

Der er pr. 1. januar 2015 udarbejdet en åbningsbalance indeholdende Sydvestjysk Brandvæsens samlede aktiver, gæld og egenkapital. Åbningsbalancen danner udgangspunkt for regnskabsaflæggelsen for 2015.

Sagsfremstilling

Byrådene i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner har med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab "Sydvestjysk Brandvæsen", som varetages af en fælles Beredskabskommission.

Etableringen finder sted i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60 samt beredskabslovens § 10. Den fælles Beredskabskommission varetager Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Fanø Kommunes forpligtelser i henhold til beredskabsloven, lov nr. 660 af 10. juni 2009.

Åbningsbalancen etablerer et økonomisk/ejermæssigt fællesskab om køretøjer, inventar og materiel mv. til brug for løsning af opgaverne ifølge vedtægterne, idet ejerskab til fast ejendom opretholdtes af de respektive kommuner.

Den udvendige og indvendige vedligeholdelse af de kommunalt ejede bygninger, som beredskabet anvender i de 3 kommuner, påhviler den kommune, hvor bygningen er placeret.

De fælles værdier bliver tilvejebragt ved overtagelse af værdierne fra de 3 kommuners redningsberedskaber. Eventuelle kontraktlige forpligtelser i de 3 kommuners beredskaber overdrages og indgår i det nye selskabs åbningsbalance pr. 1. januar 2015.

Åbningsbalancen er påtegnet af revisor. Det skal bemærkes, at selskabets vedtægter ikke er endeligt godkendt, idet der fortsat mangler afklaringer af en række forhold blandt andet kommissionens sammensætning, bestyrelsens rolle og myndighedsudøvelse i.f.t. beskyttelsesrum mm. Forhold der arbejdes med på landsplan. Tidshorizonten for dette arbejde kendes ikke, hvorfor åbningsbalancen forelægges nu. Det vurderes ikke, at forholdene vil have indflydelse på åbningsbalancen.

INDSTILLING

Bestyrelsen indstiller til beredskabskommissionen
at åbningsbalancen for Sydvestjysk Brandvæsen godkendes.

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 22-05-2015

Godkendt.

Punkt 4: MED- og Sikkerhedsorganisation i Sydvestjysk Brandvæsen

15/1363

Bilag

MED-lokalaftale april 2015

MED- og Sikkerhedsorganisation i Sydvestjysk Brandvæsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med selskabsdannelsen af nyt fælles brandvæsen, skal Sydvestjysk Brandvæsen etablere ny MED- og sikkerhedsorganisation. Der lægges op til, at der også etableres et samarbejdsforum med deltagelse af entreprisebrandvæsnet (Falck) som deltager.

Forslag til organisationen er vedlagt. Forslaget er drøftet med Arbejdstilsynet, HR, personalegruppen samt tillidsrepræsentanterne i Sydvestjysk Brandvæsen.

Lovgrundlag, planer mv.

MED-rammeaftalen

INDSTILLING

Beredskabschefen anbefaler

at forslag til MED- og sikkerhedsorganisationen samt samarbejdsforum godkendes.

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 22-05-2015

Godkendt.

Punkt 5: Møder i Beredskabskommissionen 2016

15/1363

Møder i Beredskabskommissionen 2016

Sagsfremstilling

Det lægges op til, at der i 2016 afholdes Beredskabskommissionsmøder den 3. februar, 18. maj, 24. august og 23. november alle dage i tidsrummet 9-11 på Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø.

INDSTILLING

Bestyrelsen anbefaler

at Beredskabskommissionen godkender de foreslåede datoer.

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 22-05-2015

Godkendt.

Punkt 6: Eventuelt

15/5207

Eventuelt

BESLUTNING BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 22-05-2015

Politidirektør Jørgen Meyer vil fremadrettet deltage i kommissionsmøderne.