



Regnskab 2016, Sydvestjysk Brandvæsen.

Dok.nr.: 8793
Sagsid.: 17/14231
Initialer: srabi
Åben sag

Indledning

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter. Det foreløbige regnskab har været forelagt Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen godkendte den 22.5.2017 regnskabet, og indstiller på den baggrund til de tre byråd at regnskabet endelig godkendes.

Sagsfremstilling

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2016 med et merforbrug på 578.005 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 2015 var reduceret til 1.920.000 kr.

Beredskabskommissionen besluttede den 21. april 2016, at beløbet overføres til efterfølgende år, for at nødvendige investeringer i blandt andet klimmateriel kan iværksættes.

Af forskellige uforudsete årsager, har en stor del af de oprindeligt planlagte investeringer, der var planlagt ultimo 2015/primo 2016, kunnet rummes inden for driftsbudgettet, hvorfor der kun er forbrugt 578.005 kr. af de overførte midler fra 2015.

Disse årsager er blandt andet:

- Uforudsete personalemæssige ændringer grundet dødsfald blandt personalet, tidligere pensionering af løntunge medarbejdere end oprindeligt planlagt. En planlagt ny-ansættelse i forbindelse med den ledelsesmæssige omstrukturering primo 2016 blev bremset, idet der fra og med 2017 ikke anses at være organisatorisk behov samt økonomisk basis for en sådan ansættelse.
- På baggrund af udviklingen i risikostyringsarbejdet for Esbjerg Kommune, modtog Sydvestjysk Brandvæsen ultimo 2016 et beløb på 200.000 kr. fra Esbjerg Kommune.

Der har i 2016 været en væsentlig forøgelse af aktiviteten i de indtægtsdækkede aktiviteter. Der er indgået flere aftaler med deltagerkommunerne om afholdelse af kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse samt krisepsykologisk førstehjælp – kursusafdelingen er inde i en positiv vækst/udvikling. Derudover overtog Sydvestjysk Brandvæsen primo 2016 opgaven vedrørende servicering af Esbjerg Kommunes mindre brandslukningsmateriel. Denne opgave har i det første år vist sig at være mere omfattende end først antaget, både for så vidt angår omsætning og relaterede udgifter. Udviklingen vil dog fremadrettet blive fulgt nøje, ligesom der ultimo 2016 er iværksat udvidelse af opgaverne indenfor Team Bygning & Service, som forventes at bidrage positivt til den økonomiske udvikling i Bygning & Service.

Med baggrund i, at klimaforandringer på landsplan 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. Beredskabskommissionen besluttede derfor i 2016 at en del af de overførte midler fra 2015 skulle anvendes til en styrkelse af Sydvestjysk Brandvæsens kapacitet for at kunne håndtere klimarelaterede hændelser. Der er i 2016 gennemført investering i forøgelse af pumpekapacitet, flydespærringer og inddæmningsmateriel mv. for cirka 750.000 kr. Denne styrkelse anses dog endnu ikke som tilstrækkelig, hvorfor der i de kommende år må påregnes yderligere investeringer i klimarelateret materiel.

Der er i 2016 endvidere afholdt en del større udgifter til opbygning af køretøjer, som blev indkøbt i 2015 som følge af de udvidede aktiviteter i den indtægtsdækkede aktivitet, samt renoveringsudgifter på eksisterende brandkøretøjer med det formål, at forlænge disse køretøjers levetid. Vedligeholdelsesarbejdet vil dog fortsætte både i 2017 og i de kommende år.

Som led i det naturlige generationsskifte i det primære beredskab, er der i løbet af 2016 gennemført uddannelse af både brandmænd, holdledere, indsatsledere samt grunduddannelse af frivillige brandfolk. Uddannelsesaktiviteten forventes at fortsætte kontinuerligt i de kommende år, som følge af den løbende til- og afgang af mandskab indenfor såvel det fastansatte som det deltidsansatte og frivillige personel.

Koordinationsudvalget besluttede ultimo 2016 at der på beredskabsstationen i Esbjerg skal etableres en nødstrømsgenerator for at sikre stationens driftssikkerhed under længerevarende strømafbrydelser. Denne investering forventes at beløbe sig til cirka 309.000 kr., som forventes finansieret via overførte midler.

Lovgrundlag, planer mv.

Efter byrådenes godkendelse skal regnskab sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende Beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af regnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Kompetencer

Beredskabskommissionen > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller, at det indstilles til byrådet at,

1. merforbruget i 2016 modregnes i de overførte midler fra 2015, og at den resterende saldo på 1,3 mio. kr. overføres til den fremtidige drift
2. regnskab 2016 godkendes

Bilag

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Årsrapport 2016 - Sydvestjysk Brandvæsen | 168815/17 |
| 2 | Åben | 2016 Protokollat Sydvestjysk Brandvæsen | 168814/17 |