



ROSKILDE
KOMMUNE

Økonomi og Ejendomme

Sagsnr. 314599

Brevid. 3128948

Ref. CAME

Dir. tf. 46 31 30 62

Camillam@roskilde.dk

3. april 2019

Nyetablering af Roskilde Brandvæsen

Indhold

INDHOLD	1
INDLEDNING	2
MÅL & VISION	3
VISION:	3
MISSION:	3
MÅLSÆTNING:.....	3
OPGAVER	3
ORGANISATION	4
ØKONOMI. BUDGET FOR ROSKILDE BRANDVÆSEN	7
BILAG 1	9

Indledning

Tilbage i 2013-2014 blev der mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti indgået aftale om sammenlægning af redningsberedskaberne, med dertilhørende reduceret økonomi. På den baggrund skulle kommunerne frivilligt sammenlægge deres daværende 87 beredskaber til omkring 20 fælleskommunale enheder. 8 kommuner, herunder Roskilde Kommune, valgte et fælles samarbejde og Østsjællandss Beredskab blev etableret 1. oktober 2015.

Med baggrund i, at alle 8 ejerkommuner sendte deres opsigelser ved udgangen af 2018, forbereder Østsjællandss Beredskab (herefter ØSB) sig til en opløsning. Alle kommuner skal forberede en udskillelse fra ØSB samt etablere nye organisationer, som kan honorere alle krav som stilles beredskaberne jf. lovgivningen. (Beredskabsloven)

I forbindelse med opløsningen af ØSB har der været dialog med Roskilde Kommune omkring reetableringen af Roskilde Brandvæsen i en ny og mere tidssvarende konstruktion. Det er med grundlag i disse drøftelser, at dette oplæg er udarbejdet, men som dog vil indeholde en række usikkerhedsmomenter grundet den nuværende situation og manglende afklaring. Udgangspunktet er at genetablere det operative beredskab, som Roskilde Kommune kendte før sammenlægningen.

Roskilde Kommune har siden beslutningen om udmeldelsen indikeret, at ville etablere eget beredskab, som skal have høj faglig ekspertise på både det forebyggende, det operative og på klimahændelser.

Høj ekspertise skal bygges på et solidt fundament og på forudsætning af, at medarbejderne har den bedst mulige uddannelse inden for området, at beredskabet råder over - og har tilgang til moderne teknologi og materiel, samt råder over tidssvarende faciliteter til afholdelse af øvelser og vedligeholdelse af kompetencer.

På samme måde giver en høj ekspertise muligheder og udvikling inden for branchen, medarbejderne en stolthed, identitet og korpssånd, som gør, de er parate til at gå den ekstra "mil", som giver borgere og virksomheder direkte værdi inden for såvel det forebyggende arbejde som i det afhjælpende arbejde, eksempler vi har set under diverse storme eller store brande.

Det skal samtidigt bemærkes, at erfaringerne i beredskabsbranchen, hvad angår tiltrækning af nye og kompetente medarbejdere, fastholdelse af kompetencer og erfaring, og ikke mindst muligheden for udvikling, har direkte relation til virksomhedens fremtidsperspektiver og profil.

Ledelsen har gennem de seneste år erhvervet sig en del erfaringer, hvor det kan konstateres, at beredskaberne landet over i høj grad bygger på personlige relationer. Det anbefales derfor, at konstruere og etablere et nyt beredskab, som i lang højere grad bygger på kontinuitet og robusthed, hvor fokus rettes mod egen sektor og understøttelse af kommunens borgere og virksomheder.

Værdien af det nye beredskab, skal skabes gennem understøtning af erhvervslivet, foreningslivet og borgerne ud fra en samfundsøkonomisk helhedsbetragtning. Det eksemplificeret gennem uddannelse af unge mennesker, så boligområderne bliver mere sikre, får minimeret hærværk og derved skaber værdi for beboerne. Vores tilgang til virksomhederne, vil eksempelvis være en servicemindet og løsningsorienteret tilgang, så de sikrer en sikker og robust drift og hurtig og kompetent sagsbehandling.

Nyetableringen af Roskilde Brandvæsen vil, grundet en mangeårig tilbageholdenhed i investeringer af uddannelse, køretøjer og materiel samt opløsningen af Østsjællandss Beredskab, være forbundet med en række omkostninger. Der vil derfor skelnes mellem initiale omkostninger, fortsatte driftsomkostninger og omkostninger forbundet med opløsningen.

Hvor initiale omkostninger og driftsomkostninger er estimeret i afsnittet økonomi, er det langt sværere at estimere opløsningsomkostningerne. Opgørelsen af opløsningsudgifter og bodeling er i proces, hvor kommunens økonomichef er repræsenteret.

Mål & Vision

Vision:

”Vi skal skabe tryghed for vores borgere og det omkringliggende samfund”

Mission:

Vores mission er at være et ambitiøst beredskab inden for såvel det operative, som forebyggende beredskab.

Vi vil være dem, som andre besøger, for at lade sig inspirere med vore viden og erfaring.

Målsætning:

- ❖ Vi vil bidrage med udvalgte verdensmål.
 - Mål 3. Sundhed og trivsel
 - Mål 4. Kvalitet og uddannelse
 - Mål 5. Ligestilling
 - Mål 7. Bæredygtig energi
 - Mål 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 - Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 - Mål 13. Klimainsats
- ❖ Vi vil udvikle systemer, som mere dynamisk kan risikovurdere den samlede kommune og identificere behovet for et robust beredskab.
- ❖ Vi vil have medarbejdere, som kontinuerligt uddanner og træner sig i at kunne honorere nuværende og fremtidige opgaver, som både er klimarelateret eller menneskeskabte, såvel fysisk som teoretisk.
- ❖ Vi vil være en attraktiv virksomhed for vores medarbejdere, og som folk søger til.

Opgaver

Det kommunale beredskabs bredde i opgaver og virke, er blandt andet reguleret af Beredskabsloven og er et ansvar for Kommunalbestyrelsen.

I beredskabsloven står der blandt andet; *at Beredskabet skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykke og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger. Beredskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.*

For at give et indtryk på nogle af de opgaver Beredskabet løser, kan nedestående eksempler nævnes:

Ledelse og administration

- Koordination ved større hændelser, såsom vandstandsstigninger i Roskilde Fjord, Roskilde Festival eller andre større begivenheder. Ledelsesmæssig støtte til såvel kommunale- som politimæssige krisestabe.
- Sparring med kommunen i forhold til spørgsmål om Terror og Klima udfordringer.

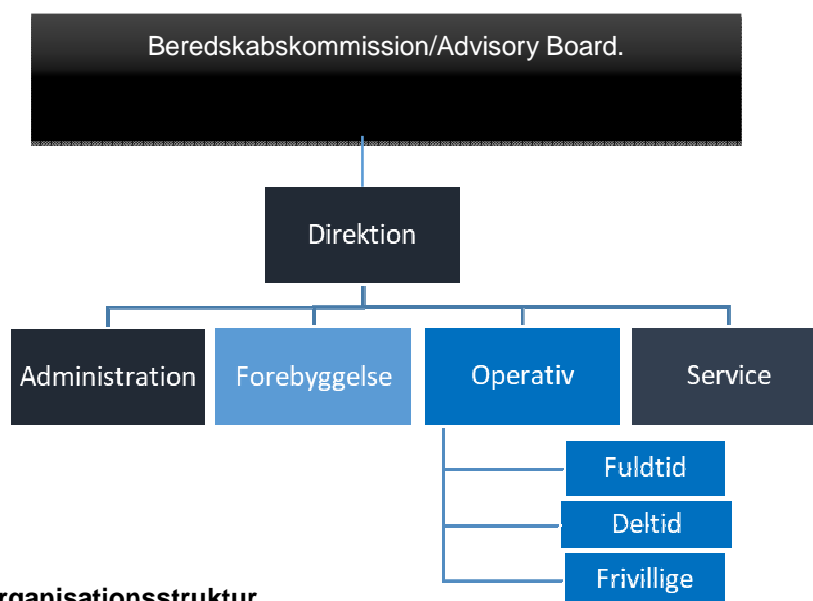
Forebyggende

- Beredskabsplanlægning og sparring på lovbefæstet beredskabsplaner, såsom Beredskabsplanen §25 og sundhedsberedskabsplanen. Sparring på Delplaner som klimaplaner og krisestyring.
- Udarbejdelse af Risikobaserede Dimensionering (herefter RBD) med tilhørende risiko identifikationer, risiko analyser og scenarie beskrivelser.
- Gennemførelse af lovpligtige brandsyn på såvel virksomheder og kommunale bygninger, Brandteknisk byggesagsbehandling.
- Myndighedsbehandling af større arrangementer, midlertidige overnatninger, Kampanger og Fyrværkeri.

Operativt

- Operativt sørger Beredskabet for indsættelse af mandskab, køretøjer og materiel ved diverse brand/redningsopgaver og ulykker alle døgnets timer året rundt.
- Indsatsledelse som kommunens repræsentant ved hændelser.
- Sikre en ressourceoverblik over egne ressourcer og sikre aftaler med samarbejdsaftaler med naboberedskaber.
- Sikre uddannelse af mandskab jf. branche vejledninger, Beredskabsstyrelse og andre.
- Herudover skal nævnes nogle af de CSR projekter beredskabet varetager, som eksempelvis Brandkadetter, Krigs veteraner og ungeberedskab.
-

Organisation



Figur 1 Organisationsstruktur

Organisationen er opbygget, så den ikke kun honorerer de lovpligtige krav, men inkluderer interessenter i konstruktionen, ved en udvidelse af beredskabskommissionen, alternativt som advisory board, der kan rådgive beredskabet og det politiske niveau om nuværende og fremtidige problemstillinger og løsninger.

Beredskabskommission

Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, **skal** bestå af borgmesteren, der er formand, Politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Hertil anbefales det at udvide kommissionen med repræsentative medlemmer fra eksempelvis, Erhvervsforum, DMI, forskningsinstitutioner, Bygge branchen, Forsikring & Pension, eller Boligselskaber, foreninger og lignende.

Deres opgave er, at identificere og belyse nuværende og fremtidige behov og problemstillinger, samfundsmæssige og kommunale udfordringer og fremkomme med løsninger og forslag til videre politiske drøftelser. Der sigtes derfor mod en kommission som får karakter af bestyrelse eller Advisory Board bestående af 7 medlemmer, hvoraf 3 er folkevalgte inklusiv Borgmesteren, og med 2-3 årlige møder.

Direktion

Politisk kontrol og budgetansvar i forhold til beredskabet vil være placeret under økonomiudvalget og rent organisatorisk vil beredskabsdirektøren referere til kommunaldirektøren. Beredskabsdirektøren vil indgå i det såkaldte chefforum på niveau med en afdelingschef i kommunen. Det er med til at understøtte, at Roskilde Brandvæsen kan indgå i forskellige kommunale samarbejdsprojekter.

Organisationen skal kunne honorere en **kriseledelse** i regi af såvel politi, som ved etablering af kommunal krisestab. Med baggrund i dette er der i organisationslaget etableret en vicedirektør, en operativ chef og en forebyggelseschef. Alle på et niveau som kan, og skal kunne træffe nødvendige beslutninger i og under en krise, samt kunne besætte og afløse nødvendige poster hos såvel politi som i kommunale krisestabe.

Administration

På administrationsområdet etablerer beredskabet et sekretariat, som kan håndtere dagligdags opgaver inden for både økonomi og personale. Administrationen skal ligeledes kunne støtte, under kriser, som stabsassistenter (kommunikation og logistik). Kommunens centrale afdelinger skal bistå ved særlige opgaver inden for såvel Økonomi, HR, jura og IT. Administrationen udfører ligeledes opgaver på tværs af organisationen og har således opgaver i såvel Ledelse, Myndighed, Operativ og Service, selvom de figurere som en selvstændig afdeling.

Forebyggelse

Forebyggelsesområdet er en væsentlig forudsætning for en sikker og robust kommune, som ikke alene varetager kommunens lovpligtige brandsyn, men udarbejder risikoanalyser, risikoidentifikation og grundlaget for et valgt serviceniveau. Samtidig skal en stærk forebyggelse gennem råd og vejledning styrke eksisterende erhvervsvirksomheder og samtidigt tiltrække nye, da hændelser hos dem kan betyde lukning og derved tab af arbejdspladser. Det samme gælder Festivaler, byfester, motorløb og nu også Tour Dé France. Den lovpligtige indsatsledelse, under operative forhold, varetages fortrinsvis af forebyggende afdeling og de brandinspektører som er tilknyttet afdelingen.

Operativ

Beredskabet består for nuværende af to stationer, hvor der er tilknyttet operativt døgnberedskab, tilkaldeberedskab og frivillige. Det operative område indeholder ud over udrykningsstyrken en

døgnbemandet vagtcentral. Opgaverne er defineret i Beredskabsloven §12, samt i den politiske vedtaget RBD omkring serviceniveau og udrykningssammensætning.

Service/drift

Beredskabet påtager sig endvidere opgaver ud over beredskabslovens rammer. Disse kan være, uddannelse og undervisning af eks. Metropol studerende, serviceopgaver som brandhaneeftersyn og brandslukningsmateriel på kommunale institutioner, men i særdeleshed også undervisning, uddannelse af borgere og CSR-projekter. Beredskabet har et tæt samarbejde med Politi, Boligselskaber og Veteranforeninger på uddannelse af unge og tidligere udsendte soldater. Begge grupper bidrager til et samlet robust beredskab og er rekrutteringsgrundlaget for frivillige. Opgaverne som ligger ud over kerneopgaven er efter aftale og oftest mod betaling.

Hertil planlægges et uddannelsescenter for Klimabeskyttelse i samarbejde med private organisationer. Sammen med den samlede forebyggende og operative afdeling, udgør sidstnævnte et hele der samlet set skaber trykthed for borgeren, erhvervslivet og værdiskabelse for Roskilde Kommune.

Ud over kommunens egne opgaver, varetager ØSB/Roskilde Brandvæsen pt. slukningsopgaver for Lejre kommune mod betaling, ligesom Roskilde Kommune har tilbudt, at administrere Solrød Kommunes forpligtigelser inden for beredskabsområdet. (Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation: juni 2015 s.17)¹.

Antallet af medarbejdere er vurderet ud fra det behov Roskilde Kommune har, for at få løst de opgaver som følger med lovgivningen. Hvis der indgås samarbejde med andre kommuner, vil der kunne opnås synergi ved samdrift og antallet af medarbejdere skønnes ikke at ændre sig væsentligt.

Antal estimeret Kommissionsmedlemmer/medarbejdere.

Beredskabskommission	= 7
Direktion	= 2
Ledelse	= 8
Medarbejdere	= 144
I alt	= 154

¹ https://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Vejledning_om_det_kommunale_redningsberedskabs_organisation_mv.pdf

Økonomi. Budget for Roskilde Brandvæsen

Roskilde Kommunes nuværende udgift til ØSB indgår i det vedtagne budget 2019 for 2020, med et foreløbigt budget, hvor Roskilde Kommune isoleret set skulle betale 26,9 mio.kr. for kerneopgaven (incl. Betaling af husleje på 3,8 mio.kr.) (2019-priser).

I udkast til budget opgøres den fremtidige kerneopgave at koste netto 28,0 mio.kr. (ekskl. husleje) dvs. umiddelbart en merudgift på 1,1 mio.kr.

Det indgår i udkastet, at den nuværende huslejemodel, hvor 3,8 mio.kr. af den nuværende betaling på 26,9 udgør udgift til husleje bortfalder. Der er derfor tale om en merbetaling på 4,9 mio.kr. ekskl. Husleje.

Forudsætningerne bag en fremtidig nettoudgift på 28,0 mio.kr. er baseret på, at Roskilde Kommune ønsker at videreføre det nuværende serviceniveau med 2 stationer, 1 fuldtidsberedskab og to deltidsberedskaber samt et frivilligt beredskab. Budgettet indeholder følgende dele:

- Beredskabsledelse bestående af Beredskabsdirektør og vicedirektør.
- Sekretariat herunder økonomi, bogføring, statistik, løn og personaleadministration samt ledelses- og kommissionsbetjening.
- Bygningsdrift, der varetager stationerne i Roskilde og Jyllinge hvad angår el, vand, varme, vedligehold og servicering.
- Forebyggelseskonsulenter, der varetager beredskabets myndighedsfunktion, forebyggende initiativer, samarbejde med kommuner om byggesagsbehandling, større arrangementer mv. samt en række analyse- og udviklingsopgaver.
- Operativ afdeling bestående af et fuldtidsberedskab, to deltidsberedskaber, frivillige, indsatsledelse samt daglig ledelse.
- Værksted der reparerer og vedligeholder beredskabets køretøjer og materiel. Under værkstedet ligger desuden udgifter til diesel samt årlige leasingudgifter.
- Vagtcentral, der er placeret sammen med Hovedstandens Beredskab i Valby, overvåger alarmer og disponerer ressourcer i forbindelse med hændelser.
- Indtægter forbundet direkte med kerneopgaven som kørsel til blinde ABA alarmer, alarmovervågning og kursusvirksomhed.

Det er første gang, at Beredskabets økonomi er isoleret omkring kerneopgaven, hvor der tidligere har været indregnet synergi med ambulance- og serviceopgaver. Med opløsningen af ØSB, bortfalder ligeledes store dele af kerneopgavens synergimuligheder. De indtægter der fremgår af bilag 1 er beslægtet med kerneopgaven, såsom kørsel til blinde alarmer, kurser og alarmovervågning, og andrager ca. 4,8 millioner kr. Disse indtægter indregnes ligeledes i andre beredskaber således der kan benchmarkes.

Selv om den umiddelbare nettomerudgift for Roskilde Kommune til beredskab i budget 2020 udgør 1,1 mio.kr., så er effekten på en kassebeholdningen større, på grund af omlægning af huslejemodel og adskillelse af finansiering af kerneopgave og serviceopgaver.

Det forøgede træk på kassebeholdningen vil udgøre 8,8 mio.kr. svarende til den umiddelbare nettomerudgift på 1,1 mio.kr., mistet lejeindtægt for Roskilde Kommune på 3,8 mio.kr. samt 3,9 mio.kr. som skyldes, at den indførte metode i ØSB med at give rabat på kerneopgaven ved køb af serviceopgaver ikke fortsættes.

Køb af serviceopgaver hos ØSB er budgetlagt andre steder i Roskilde Kommunes budget og disse opgaver skal fortsat løses. Forvaltningen og det kommende Roskilde Brandvæsen vil drøfte den mest hensigtsmæssige fremtidige løsning. Det vil være til gavn for Roskilde Kommune, at ressourcerne samlet set udnyttes optimalt gennem udnyttelse af synergieffekter, men det vurderes, at en fortsat løsning af de pågældende serviceopgaver alene i Roskilde Kommune fører til uheldige højere udgifter til vagtcentral. En omlægning af løsningen af serviceopgaverne vurderes derfor isoleret set at kunne føre til en reduktion af beredskabets fremtidige udgifter til vagtcentral.

Adskillelsen af beredskabets kerneopgaver og serviceopgaver er vigtig, så det fremadrettet er muligt at benchmarke med andre beredskaber om løsningen af kerneopgaven.

I forbindelse med genetablering af Roskilde Brandvæsen må der desuden forventes en række engangsudgifter til etablering. Det drejer sig bl.a. om udgifter til nye branddragter, logo og nye skilte, tilpasning af platforme og it-systemer og omregistrering af køretøjer. Engangsudgifter estimeres til 2,7 mio. kr., hvoraf størstedelen vurderes at skulle anvendes i 2019.

Videre proces

Det er ejerkommunernes ambition, at ØSB nedlukkes ved udgangen af 2019 med en overgangsperiode fra 1. oktober 2019.

Efter nedlukningen er der en række opgaver som skal løses og det er aftalt, at Roskilde Kommune, som administrationskommune for ØSB, mod betaling afslutter selskabet.

Procesplanen som er aftalt mellem alle 8 ejerkommuner, er at kommunernes ressource behov er meldt ind i marts 2019, og at der efterfølgende gennemføres samtaler med de medarbejdere, som skal virksomhedsoverdrages inden juni måned 2019. Herefter identificeres eventuelle mangler i normeringen samt behov for ny ansættelser i de respektive enheder.

Den 1. oktober 2019 forventes alle nye enheder at være på plads, og de efterfølgende måneder køres test af de nye enheder, således at nedlukningen af ØSB og opstarten af de nye enheder foregår med så lille en risiko som muligt



Bilag 1

Udkast til budget for 2020 (2019-priser)

(t.kr.)	Beredskabs-							Beredskab i	
	ledelse	Sekretariat	Bygn.drift	Forebyggende	Operativ	Værksted	Vagtcentral	Udd.	alt
Løn ledelse	1.800	600		600	600		600		4.200
Løn medarb.		1.000	600	2.000	14.600	900	1.800		20.900
Diesel						300			300
Varekøb		200	300		300	200		200	1.200
Tjenesteydl.		300	1.200	100	300	100	500	300	2.800
Forsikring		800							800
Leasing					100	2.500			2.600
Indtægter					-1.000		-2.600	-1.200	-4.800
I alt	1.800	2.900	2.100	2.700	14.900	4.000	300	-700	28.000

Engangsudgifter til etablering i 2019 og 2020.

Kategori	Beløb (t.kr.)	Bemærkninger
It-systemer	500	Tilpasning døgnrapport, hjemmeside, beredskabsplansystem (C3) mv.
Beklædning	1.600	Investering i ny beklædning, hjelme, støvler. Nuværende udstyr er i generelt dårlig stand og bør opdateres til 2020-standard
Staffering	50	Der afsættes et minimumbeløb til dette, da ny staffering på køretøjer gennemføres i forbindelse med udskiftning af køretøjer
Logo	500	Udvikling af nyt logo, nyt brevpapir mv. Beredskabet har et antal skilte rundt i byen med navn og logo, der skal tilrettes.
Omregistrering af biler	30	Afgift og arbejdstid i forbindelse med omregistrering af biler, herunder timer til indberetning, fremmøde hos SKAT mv.
Arb.tid, administration	-	Forventeligt et større arbejdspress i forbindelse med overgang til nyt beredskab, men timer forventes holdt indenfor rammen.
Total	2.680	