



Aabenraa  
Kommune



# Budget 2015

## Specielle bemærkninger

---

# Budget 2015 – 2018

## Beredskabet

### Indholdsfortegnelse

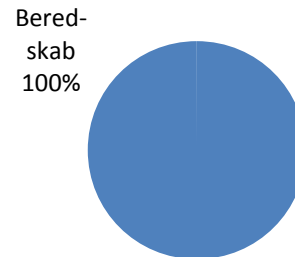
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder) .....	311
Generelt.....	312
Beredskab .....	312
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet .....	316
Specifikationer økonomi.....	317

## Beredskabskommissionen

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



## Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Serviceudgifter</b>	<b>10.233</b>	<b>10.338</b>	<b>10.037</b>	<b>9.768</b>	<b>9.517</b>	<b>9.516</b>
Beredskab	10.233	10.368	10.037	9.768	9.517	9.516
<b>Udvalget i alt</b>	<b>10.233</b>	<b>10.368</b>	<b>10.037</b>	<b>9.768</b>	<b>9.517</b>	<b>9.516</b>

## Generelt

Beredskabskommissionen har budgetansvaret for ovennævnte politikområde med et samlet nettodriftsbudget på 10,037 mio. kr.

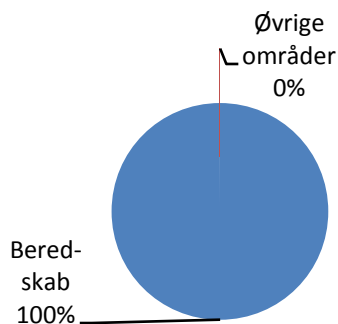
## Beredskab

### Området omfatter

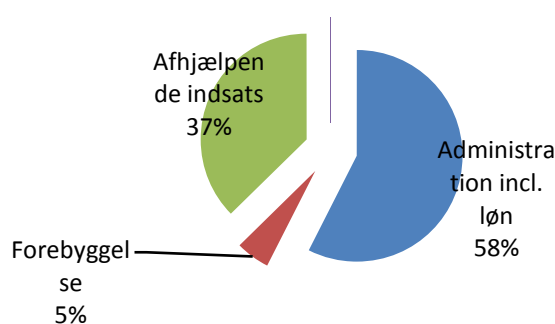
- 00.58.95–Redningsberedskab

Beredskab	1.000 kr. i 2015 priser					
	Regnskab 2013	Opr. budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Administration incl. løn	5.422	6.283	5.770	5.501	5.500	5.499
Forebyggelse	129	322	519	519	269	269
Afhjælpende indsats	4.682	3.763	3.748	3.748	3.748	3.748
<b>Politikområdet i alt</b>	<b>10.233</b>	<b>10.368</b>	<b>10.037</b>	<b>9.768</b>	<b>9.517</b>	<b>9.516</b>

### Andel af udvalgets samlede udgifter



### Fordeling af udgifterne på politikområdet



### Overordnede målsætninger (vision, mål)

Det overordnede mål er, at Aabenraa Kommune skal være et trygt og sikkert sted for borgerne, erhvervslivet og kommunens forvaltninger. Således at alle kan gennemføre deres aktiviteter på normal vis – også hvis der indtræder en ekstraordinær hændelse.

At kunne sikre, at det kommunale beredskab skal kunne yde en i forhold til lokal risici forebyggende, begrænsende, og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

---

### **Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag**

Forebyggende indsats skal sikres igennem en venlig og tilgængelig brandteknisk myndighedsbehandling, og et målrettet og systematisk arbejde med brandsikkerhed. Myndighedsbehandlingen foregår yderst fleksibelt og består blandt andet af en stort set døgndækkende tilsynsservice, f.eks. i forbindelse med tilsyn af fyrværkeri, teltopstillinger mv. Det forebyggende beredskab håndteres via Aabenraa Brand & Redning, og det daglige samspil med de øvrige forvaltninger i Kommunen.

Det afhjælpende beredskab bemannes af frivillige brandværn, som er grundstammen i Aabenraa Kommunes Brand og Redningsberedskab. Denne særegne Sønderjyske tradition med frivillige brandværn skal søges bevaret. På trods for samfundsudviklingens begrænsninger for denne opbygning af beredskabet, samt de tilhørende vilkår og krav, som lovgivningen stiller for beredskabets virke. Med dette tænkes på Beredskabslovens krav til ledelse på skadestedet, mandskabet uddannelse og fremmøde, lovkrav om afgangstider, materielstandarder med videre. Arbejdsmiljølovens krav til den personlige sikkerhed, værnemidler, samt krav til materiel og køretøjer og endeligt kravet til bygningsmæssige forhold.

Den afhjælpende indsats sikres p.t. fra 13 brandstationer.

Siden Aabenraa Kommunes fødsel i 2007, er antallet af brandstationer faldet fra 23 stationer til nu 13 stationer, sammenholdt med et tilsvarende fald i antallet af køretøjer. Dermed har de sidste 5 – 6 år været præget af store tilpasninger og organisatoriske ændringer.

Serviceniveauet reguleres igennem den Risikobaserede Dimensionering, som skal revideres minimum én gang i denne valgperiode.

I forlængelse af KL – aftalen om kommunernes økonomi for 2015, er det besluttet at kommunerne fra senest 1. januar 2016 skal indgå i 20 tværkommunale samarbejder, samt at der skal ske en opgaveglidning fra staten til kommunerne. I forlængelse af de tværkommunale samarbejder, er det besluttet, at der skal bloktilskudsreduceres med 50 mio. kroner i 2015 og 75 mio. kroner i 2016. Aabenraa Kommunes andel udgør 0,495 mio. kroner i 2015 stigende til 0,743 mio. kr. i overslagsårene. Der er igangsat et sønderjysk analysearbejde, under Sønderjysk koordinationsudvalg, som munder ud i en beslutning omkring et fremtidigt sønderjysk beredskabssamarbejde. Dette analysearbejde og en efterfølgende ny fastlagt risikobaseret dimensionering (serviceniveau) vil kunne konkretiserer et besparelsespotentiale indenfor beredskabsområdet. Udmøntning afventer derfor resultatet af ovenstående arbejde, som forventes afklaret slutning af 2014

.

### **Budgetforudsætninger**

#### Redningsberedskab

Budget forudsætningen er 13 stationer og 1 station til forplejning / indkvartering.

10 stationer med 1+5 bemanning og 3 stationer med 1+3 bemanning.

Mandskabsmæssig normering er sat til:

1+5 station = 25 – 30 mand, omregnet til maksimalt 300 mand

1+3 station = 15 - 20 mand, omregnet til maksimalt 60 mand

---

Forplejning / indkvartering er ikke medregnet da de ikke har tilsvarende udrustning mv. som en brandmand.

Mandskabsstyrken er p.t. 390.

Sammenholdt med den teoretiske maksimale kapacitet, så har det givet budgetmæssige udfordringer i forholdt til tøj, uddannelse, alarmeringsudstyr, personlige værnemidler etc.

Derudover er Aabenraa Kommunes ecotal under sammenlignelige kommuners ecotal, 173 contra 188, omregnet giver det en underbudgettering med cirka 900.000,- kroner, i forhold til sammenlignelige kommuner.

I budgettet forventes der at være 400 – 450 udrykninger årligt

Der skal i årene 2015 og 2016 hentes en besparelse som følge af et blokreduceret tilskud til kommunen. Rationalet skal ske igennem et tværkommunalt samarbejde.

I budget 2014-2017 blev der indarbejdet en DUT regulering på -0,089 mio. kr. i 2015 og 0,108 mio. kr. i 2016 og frem vedr. etablering af fælles indkøb og indkøbsfunktion for det statslige og det kommunale redningsberedskab.

Der er indarbejdet forventet reduktion som følge af regeringsaftalens strukturtilpasning og effektivisering.

Ændringer indarbejdet på politikområdet

Budget (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vedtaget budget 2014	10.156	10.137	10.137	10.137
Budgetændringer (1.000 kr.)	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>Reduktioner:</b>				
Udmøntning af energibesparende foranstaltninger	-5	-5	-5	-5
Besparelse ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Regeringsaftale, strukturændring og effektivisering	-495	-743	-743	-743
Gebyr udrykning blind alarmer - L&C	-54	-54	-54	-54
Beredskabskatalog - lønbesparelse	-1	-3	-4	-5
Udbud af telefoni	-5	-5	-5	-5
<b>Reduktioner i alt</b>	<b>-561</b>	<b>-811</b>	<b>-812</b>	<b>-813</b>
<b>Udvidelser:</b>				
P/L fremskrivning	192	192	192	192
Budgetforlig - Holdlederuddannelsen	250	250		
<b>Udvidelser i alt</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-119</b>	<b>-369</b>	<b>-620</b>	<b>-621</b>
	<b>10.037</b>	<b>9.768</b>	<b>9.517</b>	<b>9.516</b>

## Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr. i 2015 priser			
	2015	2016	2017	2018
<b>Opr. Budgetoverslagsår</b>	<b>10.156</b>	<b>10.137</b>	<b>10.137</b>	<b>10.137</b>
<b>1. Pris- og lønfremskrivning</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
P/L marts 2014	192	192	192	192
<b>2. Byrådsbeslutninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tekniske korrektioner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Omplaceringer m/udvalg</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
Energibesparende foranstaltninger (adm. Ompl.)	-5	-5	-5	-5
Besparelser ifm. udbud af lyskilder	-1	-1	-1	-1
Besparelser ifm. udbud af telefoni	-5	-5	-5	-5
<b>5. Reduktioner</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>
Beredskabskat. - Lønniveau, tilpasning	-1	-3	-4	-5
<b>6. Regeringsaftale, herunder L&amp;C</b>	<b>-549</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>	<b>-797</b>
Strukturtilpasning og effektivisering	-495	-743	-743	-743
Gebyr udrykning blinde larmer	-54	-54	-54	-54
<b>7. Ændringsforslag</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Holdlederuddannelse	250	250		
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-119</b>	<b>-369</b>	<b>-620</b>	<b>-621</b>
<b>Godkendt budget i alt</b>	<b>10.037</b>	<b>9.768</b>	<b>9.517</b>	<b>9.516</b>



## Specifikationer økonomi

Politikområde	Profitcenter	Beskrivelse	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
<b>Serviceområde</b>						
<b>Administration incl. løn</b>						
<b>005895 - Redningsberedskab</b>						
	2710000000	Beredskab-øvrige	2.112	1.865	1.865	1.865
	2710000001	Beredskab-led/adm	1.204	1.203	1.202	1.201
	2711000002	Administration	1.420	1.401	1.401	1.401
	2711000006	Indsatsledere	821	820	819	818
	2711000011	Tilsk. friv.brandvær	110	110	110	110
	2711000012	Div.udg.fast pers.	103	103	103	103
<b>005895 - Redningsberedskab i alt</b>			<b>5.770</b>	<b>5.501</b>	<b>5.499</b>	<b>5.498</b>
<b>Administration incl. løn i alt</b>			<b>5.770</b>	<b>5.501</b>	<b>5.499</b>	<b>5.498</b>
<b>Forebyggelse</b>						
<b>005895 - Redningsberedskab</b>						
	2715000000	Forebyggelse	-155	-155	-154	-154
	2715000001	Uddannelse ledere	340	340	90	90
	2715000002	Vandforsyning	152	152	152	152
	2715000003	Øvelser/brande	154	154	154	154
	2715000006	Friv. - statstilskud	26	26	26	26
<b>005895 - Redningsberedskab i alt</b>			<b>519</b>	<b>519</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b>Forebyggelse i alt</b>			<b>519</b>	<b>519</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b>Afhjælpende indsats</b>						
<b>005895 - Redningsberedskab i alt</b>						
	2720000000	Afhjælpende indsats	-11	-11	-11	-11
	2720000045	Personlig udrustning	595	595	595	595
	2720000055	Maskiner og materiel	1.701	1.701	1.701	1.701
	2720000060	Uddannelsescenter	411	411	411	411
	2720000075	Fast ej/brandst-afsk	1.053	1.053	1.053	1.053
<b>005895 - Redningsberedskab i alt</b>			<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>
<b>Afhjælpende indsats i alt</b>			<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>
<b>Serviceområdet i alt</b>			<b>10.037</b>	<b>9.768</b>	<b>9.516</b>	<b>9.515</b>

<b>Anlæg</b>					
<b>Øvrige anlægsprojekter</b>					
<b>005895 - Redningsberedskab</b>					
9770000000 Redningsberedskab	500	2.000			
<b>005895 - Redningsberedskab i alt</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Beredskabet i alt</b>	<b>10.537</b>	<b>11.768</b>	<b>9.516</b>	<b>9.515</b>	