

# Notat

Til Miljø- og Energiudvalget  
Sagsnr./Dok.nr. 2014-21843/2014-283270

Miljø- og Energiforvaltningen  
Stigsborg Brygge 5  
Postboks 222  
9400 Nørresundby  
miljoe.energi@aalborg.dk  
www.aalborg.dk

09-09-2014

Init.: JP

## Notat om forventede konsekvenser af budgetterede besparelser på redningsberedskabet i Aalborg Kommune

På Miljø- og Energiudvalgets møde den 3. september 2014 blev budgettet for 2015 og overslagsårene behandlet. Herunder også Beredskabscenter Aalborgs budget med budgetforslagets reduktioner for redningsberedskabet i Aalborg Kommune. Udvalget gav udtryk for bekymring for den store nedskæring på beredskabsområdet, der vil være resultatet af den økonomiske reduktion.

### Baggrund

Miljø- og Energiudvalget tog til efterretning, at den budgetreduktion, som følger af aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om reduktion af antallet af beredskaber, på basis af et udvidet samarbejde kommunerne imellem gennem etablering af 20 beredskabsenheder i hele landet, ligger fast. Den økonomiske regulering sker i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet, som en reduktion af bloktilskuddet med 1.750.000 kr. i 2015 og 2.625.000 kr. i 2016 og årene frem. Dog fandt Miljø- og Energiudvalget det problematisk, at besparelsen allerede skulle realiseres i 2015, når omstrukturering først skal være på plads i 2016.

Hertil skal lægges besparelser grundet for høj lønfremskrivningen i 2014, reduktion i forbindelse med øget gebyr for udrykning til blinde alarmer samt andel af Miljø- og Energiforvaltningens reduktion vedrørende Digitaliseringspuljen og Moderniseringspuljen på i alt 503.000 kr.

Miljø- og Energiudvalget udtrykte bekymring for konsekvenserne af besparelsen på 3.500.000 kr., som er anført i budgetforslaget som direkte besparelse på redningsberedskabet fra Moderniseringspuljen. Besparelserne gennem Moderniseringspuljen skal ikke afregnes med Staten, og fordelingen af puljen træffer byrådet beslutning om.

### Sagsbeskrivelse

Miljø- og Energiudvalget bad Miljø- og Energiforvaltningen udarbejde et notat, som beskriver konsekvenserne for redningsberedskabet i Aalborg Kommune ved gennemførelse af besparelser i henholdsvis 2015 og 2016 og årene frem.

Der vurderes at være følgende scenarier:

#### 2015:

- **A<sub>1</sub>) 2.253.000 kr.** (uden indregning af andel fra Moderniseringspuljen 1.750.000+503.000) og
- **B) 5.753.000 kr.** (med indregning af andel fra Moderniseringspuljen 1.750.000+503.000+3.500.000) for 2015

samt

#### 2016 og årene frem:

- **A<sub>2</sub>) 3.128.000 kr.** (uden indregning af andel fra Moderniseringspuljen 2.625.000+503.000) og
- **C) 6.628.000 kr.** (med indregning af andel fra Moderniseringspuljen 2.625.000+503.000+3.500.000) for 2016 og årene frem.

## **Serviceområdet**

Beredskabscenter Aalborg udfører som bekendt andre opgaver for at optimere anvendelsen af ressourcerne – ikke mindst personaleressourcer. Denne del bidrager positivt til Beredskabscenter Aalborgs samlede økonomi.

Beredskabscenter Aalborgs kostede i 2013 samlet 209 kr. pr indbygger i Aalborg Kommune. Skulle redningsberedskabet fungere alene (uden serviceområdet), vurderes omkostningerne være ca. 275 kr. pr. indbygger.

En simpel beregning viser således, at hvis serviceområdet fjernes fra Beredskabscenter Aalborg, vil det munde ud i at blive ca. 40-65 kr. dyrere for 205.000 indbyggere i Aalborg, svarende til i alt i omegnen af 8-14 mio. kr., såfremt serviceområdet fjernes helt.

## **Udmøntning af besparelsen - konsekvenser**

Besparelserne skal, som det også fremgår af aftalen mellem Regeringen og KL, findes alene på redningsberedskabet.

Besparelseskrauet på redningsberedskabet i Aalborg Kommune, udover det der opnås ved strukturændringen, vil afhænge af den effekt, et samarbejde imellem kommunerne i Nordjylland får.

Baggrunden for de følgende vurderinger er, at der sker en fælles organisering i Nordjylland, som kan reducere på såvel ledelse og sagsbehandlere som operationelt materiel.

### **Scenarie A (uden indregning af andel fra Moderniseringspuljen) for 2015 og 2016**

Generelt vurderes det, at beløbet svarende til bloktilskudsreguleringen (hhv. 1.750.000 kr. og 2.625.000 kr.) vil kunne realiseres ved strukturændringen ved samarbejde imellem kommunerne (færre ledere, færre inspektører, færre indsatsledere), samt mindre tilpasninger af beredskabet. Personelreduktion i redningsberedskabet i Aalborg forventes primært løst ved fratrædelsesaftaler (naturlig afgang), samt mindre justeringer på de tre stationer, herunder større anvendelse af mindre, hurtige enheder samt ændringer i vagtsammensætningen.

*Konsekvensen* heraf vil være mindre i forhold til det nuværende beredskabsniveau og dermed borgerens sikkerhed. Det vil få den konsekvens, at der kan blive lidt længere responstid på supplerende hjælp til de bestående basisenheder på lokalstationerne. Det vurderes, at det ikke får konsekvenser for livreddende indsats og indsats ved miljøuheld, hvorimod det vil have en mindre indflydelse på skadeomfanget ved indsats i forhold til at redde værdier og ejendom (forsikringsspørgsmål).

### **Scenarie B (med indregning af andel fra Moderniseringspuljen) for 2015**

Sparekravet under B (5.753.000 kr.) vil få større beredskabsmæssige konsekvenser og vil medføre reduktioner i såvel døgnberedskabet som i tilkaldeberedskabet. **Udover** samme besparelse, som under A, vil besparelsen her nødvendiggøre lukning af en lokalstation, som vurderes at ville generere en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. Til gengæld skal der betales for assistance fra nabokommune. Herudover vil en reduktion og omorganisering af døgnberedskabet ved øget brug af deltidsberedskab, og at omlægge chefvagten, vurderes, at kunne generere en besparelse på 1,5 mio. kr. Herudover vil den resterende besparelse på ca. 1 mio. kr. vurderes at skulle findes ved yderligere afskedigelser af 4 af beredskabspersonalet. Omlægningen af beredskabet vurderes derfor at ville resultere i afskedigelse af 16 beredskabsmedarbejdere, 5 deltidsbrandmænd og 11 fuldtidsansatte.

*Konsekvenserne* vil være længere responstid i området, hvor lokalstationen nedlægges og vil få konsekvenser for såvel livreddende indsats som indsats ved miljøuheld, og skadeomfanget ved indsats på at redde værdier og ejendom. (forsikringsspørgsmål).

*Konsekvensen* ved at reducere på indsatsledelsen vil være, at holdledere alle skal efteruddannes som teknisk leder, hvilket vores holdledere/mestre er i forvejen, men det vil medføre øgede løbende driftsudgifter.

*Konsekvensen* ved at reducere antallet af beredskabsinspektører vil være længere sagsbehandlingstid ved byggeansøgning. Det vil være nødvendigt med en lovændring for udførelse af brandsyn, så intervallerne bliver længere. Der vil ikke kunne ydes forebyggende indsats i samme omfang som nu til befolkning og kommunens egne institutioner.

*Konsekvensen* af en reduktion af døgnberedskabet vil være længere responstider på visse tidspunkter af døgnnet. Reduktionen vil betyde, at specialtjenester, som dykkerberedskab og højderedning, ikke kan opretholdes på nuværende niveau. Reduktionen får *konsekvenser for såvel livredende indsats, miljøindsats samt indsats ved redning af ejendom og værdier*.

Det vurderes, at det samtidig vil være vanskeligt at opretholde "kommuneabonnementet" (levering af en række serviceydelser til Aalborg Kommunes institutioner), som sparer Aalborg Kommune i direkte udgifter (kontraktbeløb) for ca. 100.000 kr. i forhold til ekstern leverandør, og dermed afledte følgeudgifter for et ikke fastlagt beløb, for hurtig og (har erfaringen vist) udvidet service ved uheld på eksempelvis kommunens ejendomme.

### **Scenarie C (med indregning af andel fra Moderniseringspuljen) for 2016 og årene frem**

Sparekravet under C (6.628.000 kr.) vil være de samme som under B, **tillagt** en yderligere besparelse på 875.000 kr.

De 875.000 kr. skal findes ved **yderligere** personalereduktioner, hvilket svarer til yderligere 2 fuldtidsansatte af beredskabspersonalet.

Det fremtidige beredskab vil således blive reduceret med en lokalstation, mindre indsatsledelse, mindre forebyggelse og længere sagsbehandlingstid, længere responstid for operationel beredskab, reduceret personale på 5 deltidsbrandmænd og 13 fuldtidsansatte ledere, inspektører og "brandmænd", i alt 18 beredskabsmedarbejdere.

*Konsekvenserne* vil være som under B, blot vil specialtjeneste som dykkerberedskab og "Kommuneabonnement" med sikkerhed ikke kunne løses ved denne reduktion, hvorfor der skal findes økonomisk dækning for løsning af dette andet sted.

### **Alternativ finansiering af besparelser**

Hvis Beredskabscenter Aalborg kan fastholde og udbygge muligheden for at udføre indtægtsdækket virksomhed i Aalborg Kommune, vil dette kunne bidrage væsentligt til at kunne modsvare besparelserne.