

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

## Budget

Beredskabskommissionen har i 2014 et samlet nettodriftsbudget på 16,9 mio. kr. Budgettet udgør 0,33 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter.

## Vision

Viborg Kommunes vision "Viborg Kommune – Vilje, Vækst og Velfærd" sætter pejlemærkerne for beredskabsområdet herunder med visionen om, at "Viborg er en foregangskommune. Gennem nytænkning, dialog og et levende demokrati går vi nye veje og skaber unikke resultater", jf. [Visionen for Viborg Kommune](#).

## Politikker

Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for beredskabsområdet. Byrådet vedtager en årlig Beredskabsplan, som giver kommunens ledelse et generelt overblik over kommunens beredskabspotentialer. Beredskabsplanen skal kunne benyttes af kriseledelse og fagforvaltninger m.fl. i forbindelse med omfattende ulykker og katastrofer, der går ud over dagligdagens opgaver.

Byrådet har i budgettet vedtaget følgende målsætninger for Viborg Brandvæsen.

Det er Byrådets mål, at:

Viborg Brandvæsens serviceniveau udtrykker summen af de ydelser, som redningsberedskabet skal yde overfor borgere, virksomheder m.v.

- på det forebyggende område skal Viborg Brandvæsen kunne behandle byggesager, jf. Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og tekniske forskrifter
- rådgive Teknisk Forvaltning i sager omfattet af bygningsreglementets kapitel 5
- rådgive kommune og virksomheder i spørgsmål om brandforebyggende tiltag i forbindelse med fx nybygning, ombygning, drift og vedligeholdelse
- reducere antallet af blinde alarmer
- gennemføre kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp
- nedbringe niveauet for risici, der kan forårsage skader på samfund og resourcesvage personer
- foretage brandsyn
- på det afhjælpende område skal brandvæsenet kunne rykke ud og igangsætte en forsvarlig indsats indenfor den angivne udrykningstid

- Viborg Brandvæsen skal have en veluddannet personalegruppe, der skal kunne løse de pålagte opgaver
- Viborg Brandvæsen skal have en udskiftningsplan for materiel, dækkende en 10-årig periode

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

## Fokusområder i 2014

### Udrykning til blinde alarmer

Nedbringelse af antallet af blinde alarmer med 10 % vil give en økonomisk gevinst, da der til hver blind alarm mindst udkaldes 7 mand med en minimumsbetaling på 2 timer samt udkald af min. 3 køretøjer. Ligeledes vil der opnås en positiv effekt af ikke så ofte at blive kaldt ud til ingen verdens nytte.

### Brandsyn

I medfør af den risikobaserede dimensioneringsplan er der fokuseret meget på det forebyggende område igennem dialog med de enkelte virksomheder, institutioner med flere under brandsynene. Derfor er det vigtigt at alle brandsyn bliver nået med effektivitet og kvalitet.

Der skal hvert år indberettes til Beredskabsstyrelsen, hvorvidt de planlagte brandsyn bliver nået, og hvilke påtaler og henvisninger der bliver givet. Beredskabsstyrelsen oplyser hvert år på deres hjemmeside status på kommunernes brandsyn.

### Responstider på udrykning

I henhold til den risikobaserede dimensioneringsplan har Byrådet vedtaget brandvæsenets udrykningstider – tiden fra alarmen er modtaget på brandstationen fra 112-alarmcentralen til brandvæsenet møder på det pågældende skadested, enten til brand, ulykke, forurening m.m.

Udrykningstiden til bymæssig bebyggelse må maksimalt være 10 min. eller 18 min. overalt i kommunen. Herudover er der fokus

på Beredskabslovens bestemmelse om, at der maksimalt må gå 5 min. fra en alarm til 1. brand- eller redningskøretøj forlader brandstationen.

### Overholdelse af budgettet

Der er optimal fokus på, at budgettet bliver overholdt.

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

## Målsætninger og indsatsområder

### Responstider på udrykninger

Der opereres med 3 forskellige responstider i beredskabet i h.t. "Den Risikobaserede Dimensioneringsplan" for beredskabet.

1. Brandkøretøjets afgang fra brandstationen efter modtagelse af alarmer.
2. Udrykningstiden for 1. brandkøretøjets afgang fra brandstationen til fremmøde på skadestedet i tættere bebyggede områder.
3. Udrykningstiden for 1. brandkøretøjets afgang fra brandstationen til fremmøde på skadestedet udenfor tættere bebyggede områder (overalt i kommunen).

En kort responstid er yderst vigtigt for beredskabets mulighed for at kunne redde truede personer i forbindelse med en brand e. lign., herunder ligeledes ved redning af materielle værdier, som eksempelvis vores kulturarv (fredede bygninger m.m.).

Overlevelsesmulighederne for personer og redningsmuligheder for materielle værdier øges ved nedbringelse af responstiden.

### Dialogbaseret brandsyn

Med indførelse af mere dialogbaseret brandsyn, er der sat fokus på at gå ind i en dialog med de bygningsansvarlige, for at skabe større forståelse og motivation til at nedbringe de gentagne påpegede mangler der konstateres under brandsynene.

Ved nedbringelse af de konstaterede mangler opnås der en større sikkerhed ved personers ophold i de pågældende ejendomme, samt en større sikkerhed mod ildløs generelt.

### Optimering af beredskabets indsatser

Jf. "Den Risikobaserede Dimensioneringsplan" for beredskabet er der udfærdiget en udrykningsinstruks der anviser sammensætningen af udrykningen til forskellige årsagskoder der modtages fra Politiets Alarmcentraler (112) ved alarmering.

Årsagskoderne angiver kategorien af hændelser hvortil der skal fremsendes forskellige personalegrupper og forskelligt materiel og køretøjer.

Det er vigtigt at der i førsteudrykningen afsendes det korrekte antal brandmænd, materiel og køretøjer, til indsats straks efter ankomst på skadestedet.

Det skal løbende vurderes om udrykningsinstruksen skal ændres med hensyn til personel, materiel eller køretøjer, således at der til

stadighed opnås den mest optimale udnyttelse af beredskabets ressourcer både indsatsmæssigt og økonomisk.

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

## Effektmål i 2014-2017

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

Responstider på udrykninger.	2014	2015	2016	2017
Der må maksimalt gå 5 min. fra modtagelse af en 112 alarm på brandstationen indtil 1. brandkøretøj forlade brandstationen.	Løbende evaluering	Løbende evaluering	Løbende evaluering	Løbende evaluering
Der må maksimalt gå 10 min. fra modtagelse af en 112 alarm på brandstationen indtil 1. brandkøretøj er fremme på skadestedet i tættere bebyggede områder (jf. Beredskabsstyrelsens definition på tættere bebyggede områder).	Løbende evaluering	Løbende evaluering	Løbende evaluering	Løbende evaluering
Der må maksimalt gå 18 min. fra modtagelse af en 112 alarm på brandstationen indtil 1. brandkøretøj er fremme på skadestedet uanset skadestedets beliggenhed i kommunen.	Løbende evaluering	Løbende evaluering	Løbende evaluering	Løbende evaluering

\*Der evalueres hvert år på baggrund af de i udrykningsrapporternes angivne alarmeringstider, afgangstider og ankomsttider.

Dialogbaseret brandsyn.	2014	2015	2016	2017
10 % reduktion i påtaler, henvisninger og henstillinger, der bliver givet efter et brandsyn, i hvert af budgetårene 2014 – 2017.  Reduktionerne tager udgangspunkt i det antal mangler der er konstateret efter brandsynene i 2012.	Effektmål opnås	Effektmål opnås	Effektmål opnås	Effektmål opnås

\* Der evalueres hvert år på baggrund af den indberetning der indsendes til Beredskabsstyrelsen om afholdte brandsyn.

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

Optimering af beredskabets indsatser.	2014	2015	2016	2017
<p>Ud fra de 600 - 650 udfærdigede udrykningsrapporter om året, kan der bl.a. ses,  <u>At</u> der bliver afsendt for lidt/ for meget mandskab til visse indsatser,  <u>At</u> der straks efter Indsatslederens ankomst til skadestedet rekvireres køretøjer/ materiel til visse indsatser,  <u>At</u> der sker tekniske fejl ved visse udkald,  <u>At</u> beredskabet bliver alarmeret til opgaver der ligger udenfor beredskabets opgaveportefølge.            Alle fejl disponeringer skal undersøges og analyseres, for at der efterfølgende kan iværksættes foranstaltninger til at imødekomme gentagne fejl.            Der har siden medio 2012 ligget i Indsatslederens opgave at vurdere på om den pågældende indsats har været optimal. Vurderingen påføres udrykningsrapporten            Fejl disponeringerne forventes at være halveret efter 2014.</p>	Løbende evaluering	Løbende evaluering Fejl disponeringerne forventes at være halveret efter 2014.	Løbende evaluering	Løbende evaluering

\* Der evalueres hvert år på baggrund af de udfærdigede udrykningsrapporter med Indsatslederens konkrete vurderinger af indsatsernes forløb, lige fra alarmering til den endelige indsats.

Der måles på flg. elementer:

For lidt/for meget mandskab.

For lidt/ for meget materiel.

Bemærkninger til udrykningstider/fremmødetider.

Bemærkninger til udkaldsplanen

Andre bemærkninger.

Ud fra evalueringen af de enkelte udrykninger kan en justering af sammensætningen af udrykningen finde sted eller ændring i indsatstaktikken finde sted såfremt der er et behov.

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

## Budgetramme

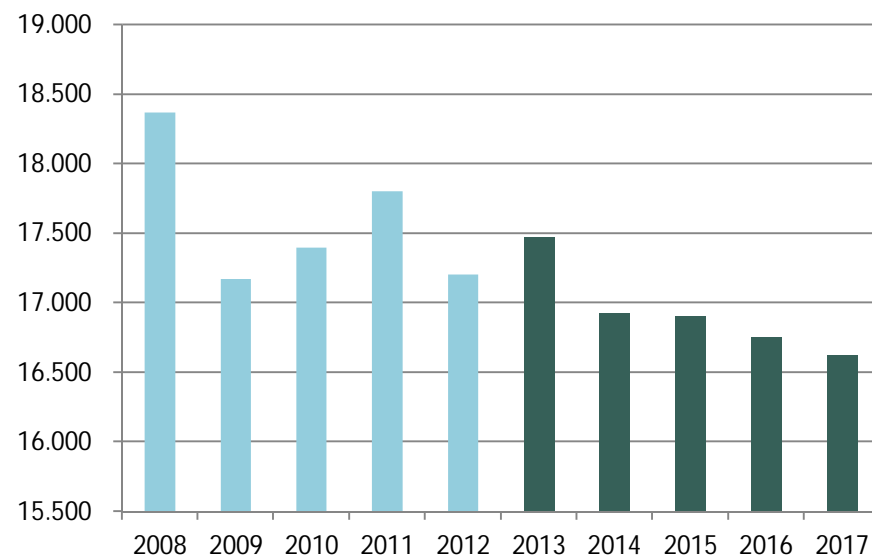
### Budgetramme fordelt på hovedområder

Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Redningsberedskab	17.203	17.473	16.928	16.905	16.756	16.626
<b>I alt</b>	<b>17.203</b>	<b>17.473</b>	<b>16.928</b>	<b>16.905</b>	<b>16.756</b>	<b>16.626</b>

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

## Nøgletal

Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

2008 var stadigvæk lidt præget af de særlige udfordringer med at harmonisere til den nye kommunestruktur. Budgettet er i øvrigt "afmålt" efter den såkaldte risikobaserede dimensioneringsplan, som har fastlagt beredskabs omfang og udrykningstider m.m. Derfor ses meget begrænsede udsving mellem de seneste regnskabsår og budgetperioden. Budget 2014-2017 er reduceret med 237.000 kr. i forbindelse med budgetforliget 2013.

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

## Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Redningsberedskab	17.203	17.473	16.928
<b>I alt</b>	<b>17.203</b>	<b>17.473</b>	<b>16.928</b>



# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

## Forklaring af budgetforudsætninger

Der er uændret service- og aktivitetsniveau i 2014.

Der er ikke nogen direkte kobling mellem budgetrammen og aktivitetsniveauet.

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

### Lov- og cirkulæreprogrammet

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn samt statslige afbureaukratiseringstiltag (Moderniseringsaftalen).

### Geografisk brandslukningsassistance

Brandslukningsassistance for Favrskov Kommune vil i 2014 blive reduceret væsentlig, fordi den geografisk er blevet opdelt i 3 områder hvoraf Viborg Brandvæsen kun får det nærmeste område. Det medfører at indtægten vil falde fra 568.000 kr. i 2013 til 168.000 kr. i 2014 og frem. Der vil altså mangle 300.000 kr. i indtægter på denne service efter 2013.

### Budgetforliget

#### Reduktioner/prioriteringskatalog:

Budgetforliget 2013 har resulteret i følgende budgetreduktioner på Beredskabet:

- 37.000 kr. i forbindelse med generelle tværgående besparelser.
- 200.000 kr. Som foreslået i prioriteringskataloget vedrørende:
  - Øget anvendelse af mandskab i forbindelse med rep- og vedligeholdelse på kommunale køretøjer.
  - Indkøb af komplet Dråger testudstyr til eftersyn af egne og andre beredskabers røgdykkerudstyr.
  - Generel besparelse af rep- og vedligeholdelse af egne køretøjer i takt med fornyelse af vognparken.
  - Udvidelse af vagtcentralens telefonomstilling af borgerhenvendelser til hjemmeplejens vagtpersonale efter normal åbningstid for Karup og Bjerringbro.

### Praktikpladsaftale

Regeringen har i forbindelse med finansloven for 2012 indgået aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser. Praktikpladsaftalen har resulteret i et forhøjet budget i 2013 på 120.000 kr. og 2014 på 250.000 kr.

### Risikobaserede dimensioneringsplan

Det forudsættes, at der med det afsatte budget leves op til de krav der fremgår af den risikobaserede dimensioneringsplan. Det fremgår af planen hvilke ressourcer der kan

sættes ind i forhold til de forskellige uheld og katastrofesituationer.

### Dimensionering af Beredskabet

Afgå fra brandstationerne maksimalt 5 minutter efter alarmens modtagelse og være fremme i bebyggede områder indenfor maksimalt 10 minutter og overalt i kommunen indenfor 18 minutter.

### Serviceniveau

Serviceniveauet angiver antallet af slukningstog i et bestemt slukningsområde. Et slukningstog er betegnelsen for sammensætning af forskellige brand- og redningskøretøjer til en opgave.

Slukningstoget bemannes efter opgaven – lige fra en holdleder og 3 brandmænd til en holdleder og 5 eller 7 eller flere brandmænd. Herudover afsendes indsatslederen i særskilt køretøj til skadestedet og ankommer uafhængig af den øvrige udrykning til skadestedet.

### Mandskab og materiel

Til beredskabet er knyttet følgende antal medarbejdere

1 brandchef  
5 brandinspektører  
1 vicebrandinspektør  
2 administrationsmedarbejdere  
17 beredskabsmestre /-assistenter

# Mål og Midler – Beredskabskommissionen

98 deltidsansatte brandmænd.

Antal brandstationer og hjælpebrandstationer under Beredskabskommissionen

- Brandstationen Viborg
- Stationen Karup
- Stationen Møldrup
- Stationen Ørum
- Stationen Stoholm
- Stationen Bjerringbro

Beredskabet råder over en bred variation af køretøjer. Der er 48 køretøjer tilknyttet brandstationen som blandt andet omfatter:

- Automobilsprøjter
- Vandtankvogne
- Drejestige
- Servicevogne
- Indsatsledervogne
- Personbiler
- Kassevogne
- Autotransporter
- Forplejningsmateriel

Beredskabet udnytter en del af vagttimerne til salg af forskellige ydelser til kommunale institutioner så som service på hjemmehjælperbiler.