

1000 kr.		REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT					
		ØKONOMIUDVALGET					
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Bemærkninger
006.00.01		Administration	-2.312	-2.690	-3.862	-4.139	
		<i>HR</i>					
	1	1 lønkonsulentstilling	-500	-500	-500	-500	
	2	Reduktion elevbudget	-500	-500	-500	-500	
		<i>Udbud og kontrakt styring</i>					
	3	Flådestyring	-500	-500	-500	-500	
	4	Personalereduktion - Udbud og Kontraktstyring				-400	
		<i>Økonomi</i>					
	5	Revison og ØS-Indsigt	-300	-300	-300	-300	
	6	Rammebesparelse øvrig drift	-47	-249	-738	-58	
	7	Personalereduktion - Økonomi			-500	-900	
		<i>Direktionssekretariat:</i>					
	8	Markedsføringspuljen	-280	-280	-280	-280	
	9	Nærdemokratipuljen	-20	-20	-20	-20	
	10	Kommunal information	-25	-25	-25	-25	
	11	Generel planlægning	-100	-100	-100	-100	
	12	Direktionssekretariatet diverse	-25	-25	-25	-25	
	13	Reduktion pulje Cittaslow	-15	-15	-15	-15	
	14	Rammebesparelse	0	-176	-359	-516	
006.00.02		IDD	-620	-1.380	-1.380	-2.100	
	15	Fælles fynsk serversamarbejde	160	-500	-500	-500	
		Omlægning it-systemer og					
	16	licensoptimering	-700	-800	-800	-800	
	17	Reduktion it-support	-80	-80	-80	-800	
006.00.03		Beredskab Fyn	-517	-792	-792	-792	
	18	Budgetudkast fra Beredskab Fyn	-517	-517	-517	-517	
	19	Tilkøbsydelse	0	-275	-275	-275	
I alt		Drift	-3.449	-4.862	-6.034	-7.031	
			2024	2025	2026	2027	I alt
		Udmeldt krav	-3.246	-4.513	-5.815	-6.920	-20.494
		Afvigelse	203	349	219	111	882

Reduktionsforslag nr. 1 - Personalereduktion i HR - Løn og Personale

Resume:

Reducering af en lønkonsulentstilling.

Sagsfremstilling:

Som led i Rammebesparelserne beskrives her konsekvenserne for organisationen ved en personalereduktion i afdelingen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reduktion af en lønkonsulentstilling vil generelt forringe serviceniveauet for ledere og medarbejdere i organisationen, idet understøttelsen af de decentrale enheder reduceres. Der vil i en periode være ekstra opmærksomhed på at vejlede/undervise de decentrale ift de ændrede procedurer. Generelt er der fokus på at gøre processerne enklere bl.a. ved at indberette ved kilden, hvilket medfører ændrede arbejdsgang hos decentrale medarbejdere.

- Seniordagsbreve sendes i dag til alle nyansatte samt allerede ansatte, der bliver omfattet af seniordage. De ansatte skal fremover selv være opsøgende på Intra, hvor de kan læse reglerne og evt. finde en blanket til at vælge mellem frihed, pension eller bonus. De ansatte behøver ikke at reagere, de vil altid have ret til seniordage, når de opfylder betingelserne og dagene vil fremgå af deres lønseddel.
- Orientering fra HR til lederne ift. afvikling af ferie og 6. ferieuge vil fremover kun ske via Intra, hvor lederne skal orientere sig. Indberetning af overførsel/udbetaling af ferie og 6. ferieuge skal ske decentralt i Lønssystemets modul Rollebaseret Indgang. Decentral overførsel/indberetning kan betyde fejl med økonomiske konsekvenser, hvor HR i dag hjælper lederne med opfølgning af medarbejdernes ferie, så der afholdes ferie og kun udbetales korrekte ferietimer. Påvirker både ledere/administrativt personale og de ansatte ift ferie afvikling samt risiko for flere ferieudbetalinger.
- Lønssystemets modul Decentral ansættelse implementeres flere steder i organisationen. De decentrale enheder kan effektivisere arbejdsgangene ved at bruge decentral ansættelse til opstart eller ændring i en ansættelse, så den elektroniske del af ansættelsen starter ved kilden. Fordelen er at medarbejderen altid er oprettet og klar til brug i IDM, KMD Opus vagtplan og Infoba dagen efter. Det samme gør sig gældende for alle ændringer såsom timetalsændringer, fratrædelse, afdelingskift m.m. Oprettelser/ændringer der foretages via decentral ansættelse,

genererer automatisk en mail til lønkonsulenten, som gør ansættelsen/ændringen færdig.

- Indberetning af timer, fravær/nærvær efter Serviceloven decentraliseres, så indberetning sker direkte i Socialafdelingen og Familieafdelingen. I dag sender Socialafdelingen og Familieafdelingen materialet til lønkonsulenten, som indberetter timer, fravær o.l. Fremover springes et led over, ved at lade indberetningen ske ved den kontrollerende/underskrivende myndighed.
- Journalsystemet Acadre blev indført i Svendborg Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007. Det blev i den forbindelse besluttet, at alle skulle anvende Acadre. Acadre indeholder bl.a. personalesager, hvor oplysninger ifm ansættelsen, ændringer i ansættelsesvilkår, sygdom og afskedigelser ligger. Sagen "fødes" i den enkelte afdeling ved nyansættelser og alle relevante bilag ifm. ansættelsen lægges i sagen. Herefter overdrages den til HR - Løn og Personale, så medarbejderen kan oprettes i lønsystemet og få tilsendt et ansættelsesbrev. Der er fortsat enkelte afdelinger, der ikke anvender Acadre og derfor fremsender ansættelsesdokumenter m.m. via mail/post. Herefter lægger lønkonsulenten dokumenterne i Acadre på deres vegne. Fremover skal alle afdelinger bruge Acadre, så det er den enkelte afdelings opgave og ansvar at lægge alle relevante dokumenter i personalesagen, inden den deles med lønkonsulenten.
- Afskaffelse af opfølgning på personalesager i Acadre. Ansvar for indholdet i personalesagen, herunder arbejdstilladelse, straffeattest, uddannelsesbevis, autorisation, stillingsopslag, godkendt lønftale mv., ligger på det enkelte arbejdssted. I dag bruger HR - Løn og Personale mange ressourcer på at følge op på mangelfulde personalesager i kommunen, for at sikre det rigtige grundlag for ansættelsen inkl. stillingsopslag for faste stillinger. Denne opfølgning ligger fremadrettet på det enkelte arbejdssted. Ansættelsesbrevet vil blive udfærdiget pba. lederens godkendelse på lønftalen.
- Udbetaling af tilskud til pasning af eget barn har indtil nu været udbetalt via lønsystemet, men udbetalingen kan nu ske via KY, som er beregnet til at håndtere dette. Pladsanvisningen har opgaven med at visitere og administrere tilskuddet og fremadrettet kan de indberette oplysningerne direkte i KY, i stedet for at sende oplysningerne til Lønafdelingen, derved undgås dobbeltarbejde.
- I samarbejde med KMD findes en mere optimal brug af fraværssystemet ift refusioner og vi forventer derfor at kunne spare nogle manuelle arbejdsgange. Fremover forventer vi, at systemet automatisk kan klare nogle af opgaverne med opfølgningen vha rapporter. Ligeledes arbejder vi på at optimere registrering/bogføring af refusion i lønsystemet.
- Delvis automatisering af proces med fordeling og bogføring af dagpengerefusion med Robotic process automation reducerer arbejdsopgaven.
- Afskaffe manuel indberetning af kantinetræk. Fremover betaler medarbejderne for maden direkte i kantinerne via Mobilpay. Den manuelle opgave med indberetning af kantinetræk afskaffes og fejlene med forkert løntræk/forkert person undgås.

Påvirkning af andre områder:

En reduktion af en lønkonsulentstilling vil generelt forringe serviceniveauet for ledere og medarbejdere i organisationen, idet understøttelsen af de decentrale enheder reduceres. Der vil i en periode være ekstra opmærksomhed på at vejlede/undervise de decentrale ift de ændrede procedurer. Generelt er der fokus på at gøre processerne enklere bl.a. ved at indberette ved kilden, hvilket medfører ændrede arbejdsgang hos decentrale medarbejdere.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Umiddelbart ingen indvirkning.

Tids- og handleplan:

En ledig lønkonsulentstilling opslås ikke pr. 1. juni 2023.
Derfor vil reduktionen af serviceniveauet ske løbende derfra.

Reduktionsforslag nr. 2 - Reduceret elevbudget (kontor- og øvrige elever)

Resume:

Det har igennem de senere år været stadigt sværere at rekruttere kontorelever. Der foreslås på den baggrund en reduktion af elevbudgettet på 500.000 kr.

Sagsfremstilling:

Det har igennem de seneste år været stadigt sværere at rekruttere kontor- og øvrige elever til Svendborg Kommune. Dette har betydet, at uforbrugte midler til elevbudgettet de senere år er lagt i kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vurderes ikke, at forslaget har indvirkning på serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Der vil være færre midler til at finansierer elever, såfremt behov/mulighed opstår.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget vurderes ikke at få personalemæssige konsekvenser, eftersom det ikke har været muligt at ansætte det forventede antal elever i de senere år.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 3 - Flådestyring

Resume:

I forbindelse med etablering af flådestyring og påbegyndt omstilling af kommunale biler fra fossil drift til el-drift er der sket en professionalisering og optimering i arbejdet med bilerne, som har medført en bedre udnyttelse af budgettet end oprindeligt forventet. Det foreslås derfor at reducere den samlede økonomi hos Flådestyring til drift og omstilling til el-drift.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune etablerede i 2021 en central flådestyringsenhed som arbejder med omstilling af kommunens bilflåde således, at denne omstilles fra fossil drift til ren el-drift. Jf. Svendborg Kommunes CO2-reduktionsplan 2021-2030 og efterfølgende vedtagne Klimahandleplan er målet, at bilflåden skal være omstillet til el inden 2030.

Til arbejdet er der afsat anlægsmidler til bl.a. opsætning af ladestandere, dækning af merudgifter ved nyleasing af el-biler, analyse og gps-tracking samt flådestyring. Dette indebærer at når en afdeling indkøber en ny el-bil, så kompenseres afdelingen med midler centralt således, at den typisk øgede merudgift til leasing dækkes. Herudover opsætter der en eller flere ladestandere. Driftsmæssigt ligger budgetterne decentralt til drift af bilerne ligesom Flådestyring centralt selv har et driftsbudget til drift af en række puljebiler.

I forbindelse med beregninger på den samlede udfasningsplan for udskiftning af alle biler frem i mod 2030, har den samlede økonomiske ramme vist sig at kunne udnyttes bedre end oprindeligt forventet. Dette skyldes at professionaliseringen og standardiseringen i arbejdet med køb, drift og salg af kommunens biler medfører en tydelig effektivisering i form af at den økonomiske ramme langt bedre kan udnyttes hensigtsmæssigt. Samtidig er arbejdet med omstilling af de kommunale biler nået derhen hvor ca. 40 % af de kommunale biler forventes omstillet til el-drift ultimo 2023. Herved kendes de reelle udgifter ved omstillingen bedre og bedre.

Derfor foreslås det at reducere driftsbudgettet hos Flådestyring, hvilket overordnet set ikke vurderes at få betydning for det videre arbejde med omstilling af kommunens bilflåde og efterlevelse af Klimahandleplanens målsætning om fuld omstilling til el-drift. En budgetreduktion vil dog påvirke mulighederne for at investere yderligere i den grønne omstilling i forhold til at flytte kørsel fra private til kommunale biler. Det kan fx indebære muligheden for at kunne investere i yderligere kommunale el-biler og el-cykler udover det allerede planlagte.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparselsen forventes ikke at påvirke den vedtagne udfasningsplan for udfasningen af fossile køretøjer og omstillingen til el-drift, hverken tidsmæssigt eller økonomisk. Det vil fortsat være muligt for de decentrale afdelinger at få tildelt et centralt tilskud som dækker den merudgift der typisk er forbundet med køb af en ny el-bil. Ligeledes at der op-sættes ladestandere til nye el-biler.

Påvirkning af andre områder:

En budgetreduktion vil kunne påvirke mulighederne negativt for at investere yderligere i den grønne omstilling på transportområdet f.eks. i forhold til, at flytte kørsel fra medarbejdernes private biler og over i kommunale el-biler eller el-cykler.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Besparselsen forventes ikke at påvirke den vedtagne udfasningsplan for udfasningen af fossile køretøjer og omstillingen til el-drift, der fortsat forventes udmøntet med udgangen af 2027.

Reduktionsforslag nr. 4 - Personalereduktion i Staben / Udbud og Kontraktstyring

Resume:

Som led i rammebesparelserne for Budget 2024 beskrives hermed konsekvenserne ved en personalereduktion på ét årsværk i afdelingen.

Sagsfremstilling:

Udbud og Kontraktstyring er en afdeling i den centrale stab som servicerer hele organisationen indenfor udbud og indkøb. Afdelingen forestår en lang række lovgivningsmæssige opgaver i henhold til udbudslovgivningen og skal samtidig sikre at Svendborg Kommune løbende har de for kommunen bedst mulige indkøbsaftaler, behovsmæssigt som økonomisk, herunder at aftalerne driftes og udnyttes så effektivt som muligt via kontraktstyring og e-handel.

Afdelingen har over de senere år oplevet en øget efterspørgsel efter rådgivning omkring indkøb og udbud og har derfor i dag opnået en meget bred kontaktflade til hele organisationen omfattende mange forskellige indkøbsområder indenfor alt fra anlæg, over bleer og til IT. Afdelingen har senest fået en aktiv rolle i kommunens klimahandleplan i forhold til at omstille kommunens indkøb til at være mere bæredygtigt, ligesom afdelingen har en række opgaver i relation til bl.a. drift af leverandørportal, indsats mod social dumping, generel markedsdialog samt indkøbs- og forbrugsanalyser.

En personalereduktion på ét årsværk i afdelingen vurderes at få mærkbare konsekvenser for serviceniveauet jf. nedenfor.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser				-400
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt				-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved reduktion af ét årsværk i Udbud og Kontraktstyring vurderes det nødvendigt, at nedskalere antallet af gennemførte udbudsforretninger og den vejledning- og rådgivningsindsats som i dag finder sted til organisationen omkring udbud og indkøb.

En nedskaleret indsats vil betyde at visse dele af organisationen ikke vil kunne få afløftet konkurrenceudsættelser efter kommunens indkøbs- og udbudspolitik, herunder i forhold til udbudslovgivningen, og vil opleve ikke at kunne få svar på spørgsmål relateret til hvordan indkøb foretages korrekt. Det vil grundet omprioritering af opgaver endvidere kunne blive nødvendigt at nedskalere indsatsen indenfor andre af afdelingens fokusområder, herunder bl.a. indsats mod social dumping, dialog med markedet og indkøbsanalyser, ligesom generel faglig ledelse og udvikling kan blive nedprioriteret.

Påvirkning af andre områder:

Det må forventes at et dårligere serviceniveau indenfor udbudsfaglig rådgivning til dele af organisationen vil medføre færre konkurrenceudsættelser og dermed i sidste ende forringede aftaler. Det vurderes at kunne få en direkte negativ konsekvens for de decentrale budgetter hvor områder må nedprioriteres. Herudover må det forventes, at organisationen i visse tilfælde kan få behov for at rekvirere ekstern konsulentbistand til gennemførelse af udbudsforretninger som følge af, at dette kan ikke kan løses i Staben. Det vil føre til øgede omkostninger for kommunens direktørområder og afdelinger.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				-1
Lønudgift 1.000 kr.				-400

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 5 - Revision og ØS-indsigt

Resume:

Reduktion i budgetterne vedr. Revision og ØS-indsigt.

Sagsfremstilling:

De årlige udgifter på revisionskontoen går primært til betaling af den ordinære, lovpligtige revision. Der er desuden et mindre budget til variable udgifter der er behovsafhængig fx i forhold til antallet af eksterne projekter og komplicerede opgaver hvor der er behov for revisionsmæssig eksperthjælp.

ØS-indsigt budgettet dækker dels over det årlige abonnement, dels over variable snitfladeudgifter som varierer år for år.

Med en reduktion i budgettet til revision og ØS-indsigt vil der være mindre fleksibilitet og større risiko for merforbrug i nogle år, da behovet varierer mellem årene.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Muligheden for revisionsmæssig eksperthjælp reduceres, hvilket i sidste ende kan påvirke serviceniveau og rådgivningsopgaven negativt.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 6 - Rammebesparelse vedr. "Øvrig drift" på Økonomiområdet

Resume:

Generel rammereduktion vedr. "Øvrig drift" på økonomiområdet. Øvrig drift defineres her som de konti der ligger på afdelingsbudgettet i Økonomi og som er med til at opretholde driften af afdelingen bl.a. personaleudgifter som ikke vedrører løn.

Sagsfremstilling:

En rammereduktion vil søges indfriet ved kontinuerligt at have fokus på at "holde igen" og dermed reducere forbruget yderligere. Der arbejdes allerede løbende med optimering og effektivisering bl.a. for at kunne indfri det årlige effektiviseringskrav på 0,35 procent. Der vil derfor fortsat være fokus på at reducere udgifter til bl.a. "møder, rejser og repræsentation", hvor mange møder allerede er omlagt til online møder, så udgifter til kørsel og forplejning reduceres, ligesom der tidsoptimeres.

Der vil fortsat være en stram styring ift. indkøb af IT-udstyr, telefoner, møbler og lignende, som bliver genbrugt hvor det er muligt. Det kan desværre blive nødvendigt at finde en del af besparelsen på uddannelses- og kursuskontoen i 2026, hvor besparelsen er størst. Udsving i rammereduktionen mellem årene betyder der først i perioden vil søges opsparet til medfinansiering i 2026. Fra 2027 og frem er reduktionen beskeden og falder tidsmæssigt sammen med en personaleudgiftsreduktion (se andet forslag), hvorfor budgettet vil være tilpasset personalesituationen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-47	-249	-738	-58
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-47	-249	-738	-58

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 7 - Personalereduktion i Staben / Økonomi

Resume:

Reducering med 2 årsværk i Økonomi

Sagsfremstilling:

Økonomi er en del af Staben, hvis kerneopgave er *"at understøtte og påvirke fagområderne, så de kan løse deres kerneopgave - at levere velfærd der skaber værdi for borgerne"*.

Der opleves generelt en øget efterspørgsel efter økonomifaglig rådgivning og hjælp, hvilket forventes at stige yderligere når kommunens økonomi bliver presset.

En reduktion med 2 årsværk vil derfor få konsekvenser for organisationen, da en reduktion af de økonomifaglige ressourcer, i sidste ende vil betyde at mindre hjælp og eller dårligere rådgivning til fagområderne. De 2 årsværk svarer til en personalereduktion på 7,4 procent.

Afdelingen er overordnet opdelt i to primære funktioner, dels en økonomikonsulentfunktion, som understøtter kommunens budgetansvarlige med overblik og rådgivning omkring økonomistyring bl.a. i form af budget, budgetopfølgning og regnskabsaflægning. Dels en "ØS-, Debitor-, Finans-funktion", som omfatter drift og udvikling af ØS-indsigt, opkrævning og inddrivelsesopgaver samt gældspleje, lån, afstemninger, bogføring, interne kontroller, moms afregning mv. Dette er hele fundamentet for, at den grundlæggende økonomidrift fungerer effektivt og succesfuldt, og kommunen således undgår revisionsbemærkninger mv.

Økonomi omfatter derfor hele kæden fra den overordnede håndtering af finanslovstiltag og kommuneaftale over indtægtsbudgettering, udarbejdelse af budgetmateriale herunder analyser og nøgletal, budgetopfølgning, regnskabsaflægning, betjening af kommunalbestyrelsen, afdelinger og institutioner, til bogføring, opkrævning, kontoafstemning, intern revision og detaljeret vejledning i ØS-indsigt, artkontering mv.

En personalereduktion vil udmøntes ved en kombination af flere af nedenstående tiltag:

- Reducere antallet af administrative og evt. politiske budgetkontroller
- Neddrosle eller helt fjerne institutionsbesøg ifm. budgetopfølgningen
- Reducere fagudvalgsbetjening, herunder evt. deltagelse på udvalgsmøder
- Anvendelse af færre ressourcer til kvalitetssikring og udarbejdelse af de politiske dagsordener
- Længere svartider i administrative og politiske bestillingsopgaver
- Reorganisering af opgaveløsningen fx mindre specialisering, så man som Økonomikonsulent fremover skal dække flere fagområder/mere økonomi. I dag betjener 15 Økonomikonsulenter de 14 afdelingschefområder (4,1 mia. kr./15 konsulenter = 273 mio. kr./konsulent)
- Neddrosle og prioritere interne kontroller
- Neddrosle, prioritere eller stoppe med at hjælpe fagområderne ifm. afstemninger mellem fagsystemer og ØS-indsigt (fagområdernes opgave som de ofte får om hjælp til).
- Administration af legater. Opkræve betaling eller lade fonde/legater købe ydelsen eksternt.
- Rottefældens regnskab. Opkræve betaling eller lade Rottefælden købe ydelsen eksternt.

- Reducere og optimere undervisningen i ØS-Indsigt. Erstatte specifik sidemandsoplæring med mindre hyppig holdundervisning fx 4 gange årligt. Man vil således skulle vente på oplæring/undervisningen og undervisningen vil alene vedrøre ØS-indsigt. Vejledning i bogføring/artskontering vil udgå og fagområderne vil skulle være mere opmærksom på kompetenceniveauet ved nyansættelser.

Ovenstående liste med tiltag er ikke udtømmende.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser			-500	-900
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt			-500	-900

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En personalereduktion vil søges håndteret således afdelingen fortsat, på bedst muligt vis, vil kunne løse kerneopgaven, men det vil ikke være muligt at implementere, uden at det vil påvirke opgaveløsningen. Generelt vil man opleve at afdelingen primært vil have fokus på at løse "egne" basisopgaver og de lovgivningsmæssige opgaver på økonomiområdet.

Der opleves i forvejen et stort opgavepres og efterspørgsel efter økonomibetjening, hvilket med de nuværende rammer allerede er en udfordring. Derfor er det uundgåeligt at serviceniveauet vil blive påvirket. Det vil påvirke økonomistyringen og sagsbehandlingen negativt, ligesom fagområderne kan blive nødt til at mere købe ekstern bistand, hvis Økonomi fremover kun har ressourcer til at løse basisopgaverne.

Påvirkning af andre områder:

Det politiske niveau samt fagområderne vil opleve længere svar tider/sagsbehandlingstid. Fagområderne kan blive nødt til at købe mere ekstern bistand, hvis Økonomi fremover kun har ressourcer til at løse basisopgaverne.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk			-1	-2
Lønudgift 1.000 kr.			-500	-900

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2026

Reduktionsforslag nr. 8 - Markedsføringspulje

Resume:

Reduktion af markedsføringspulje.

Sagsfremstilling:

Markedsføringspulje er tænkt til at understøtte som er med til at brande og markedsføre Svendborg kommune, det er f.eks. samarbejdet med aktører, som GOG, Rabbits, Svendborg Sommerrevy, Fyn Rundt for træskibe, julebelysning, Best of Svendborg m.v.

Der er i 2023 en pulje på 1,29 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret, ca. 0,92 mio. kr.

I 2022 blev der anvendt 1,08 mio. kr. heri var en ekstraordinær julekampagne på 0,2 mio. kr.

I 2024 vil flere af de store aftaler skulle genforhandles.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-280	-280	-280	-280
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-280	-280	-280	-280

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

En reduktion af pulje vil medvirke at det ikke vil være muligt at støtte med samme beløb, eller der vil være samarbejder som ikke er mulige at indgå aftale om

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 9 – Nærdemokratipulje

Resume:

Reduktion af nærdemokratipulje

Sagsfremstilling:

Puljen bruges til små aktiviteter omkring Ø-udvalget, og har reelt ikke været brugt de sidste par år.

Puljen vil blive reduceret til 16.000 kr. årligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-20	-20	-20	-20
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-20	-20	-20	-20

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Begrænser muligheder for små aktiviteter.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 10 – Kommunal information

Resume:

Reduktion af pulje til kommunal information

Sagsfremstilling:

Puljen bruges til tværgående kommunal information som Kommunalbestyrelsesmøder, budgetmøder, lokalrådsmøder, åben/lukket, anden annoncering/branding af kommunen, samt til finansiering af kommunale inforskærme.

Vil betyde en strammere kurs i forhold til annoncering i trykte medier, og have fokus på sociale medier i stedet for.

Puljen blev ikke anvendt i 2022. Det skyldes hovedsageligt at de to store kommunale inforskærme er færdigfinansieret i 2021, og derfor er der ikke så store udgifter i øjeblikket, på et tidspunkt vil det være nødvendigt at indkøbe nye, såfremt man forsat ønsker denne form for information

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-25	-25	-25	-25

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk			1	2
Lønudgift 1.000 kr.			-500	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 11 - Pulje generel planlægning

Resume:

Reduktion i pulje til generel planlægning

Sagsfremstilling:

Puljen bruges til at finansiere forskellige generelle systemer, advokatregninger, samt forskellige tiltag.

Puljen har ikke været fuldt brugt i 2021 og 2022, hvorfor det foreslås at reducere den med 100.000 kr. Budget for 2024 er 1.587.000 kr. oprindeligt.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 12 - Direktionssekretariatet diverse

Resume:

Reduktion Direktionssekretariatet diverse.

Sagsfremstilling:

Der vil blive reduceret uddannelse, møder, rejser og repræsentation herunder forplejning

Der vil forsat være midler. Puljen er i 2024 200.000 før evt. reduktion.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-21	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-21	-25	-25	-25

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 13 – Reduktion pulje til Cittaslow

Resume:

Reduktion af pulje til Cittaslow.

Sagsfremstilling:

Puljen til Cittaslow aktiviteter bruges til medlemskab af Cittaslow, markedsføring af Cittaslow, Cittaslowdag m.v. Reduktionen vil betyde, at man kan lave mindre aktiviteter.

Puljen er i dag på 111.000 kr. vil fremover være omkring 100.000 kr. Det skal bemærkes, at der er overført beløb de sidste par år.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-15	-15	-15	-15
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-15	-15	-15	-15

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen vil betyde, at man kan lave mindre aktiviteter.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 14 – Rammebesparelse Direktionssekretariatet

Resume:

Rammebesparelse som ikke er udmøntet på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling:

Der er ikke taget stilling til udmøntning. Det er dog således at støttesagsgebyrer på almene boliger vil indgå til finansiering af medarbejder som arbejder med almene boliger. I de kommende år vil der være støttesagsgebyrer fra plejecenterbyggeri, almene boliger på Mølmarksvej og i Vejstrup.

Besparelser er ikke udmøntet, men 2025 og 2026 forventes at kunne finansieres via støttesagsgebyrer, samt overførsler.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser		-176	-359	-516
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt		-176	-361	-498

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det forventes, at besparelsen kan gennemføres uden påvirkning af serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 15 - Fælles fynsk serversamarbejde

Resume:

Svendborg Kommunes servere hostes i dag overvejende hos en privat IT-leverandør. Det vurderes at udgiften kan reduceres via optimering og stordriftsfordele.

Sagsfremstilling:

Der er talt om en større teknisk omlægning og dermed også en betragtelig projektopgave med både høj kompleksitet og høj risiko for kommunens drift. Derfor foreslås det at overgangen gøres i en trappemodel hvor optimeringen implementeres gradvist over en periode. Forud vil der være en analysefase med fokus på forretningsmodel og juridisk grundlag. Det foreslås også at investere i projektansættelse i IDD i 2024 for en hurtigere hjemtagelse af besparelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-200	-500	-500	-500
Implementeringsudgift	360			
Afledte udgifter				
I alt	160	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

I perioden vil driftsenheden i Svendborg Kommunes IT få en større opgave med omlægningen. Der vil derfor kunne forventes længere svartider på fejl, tekniske problemer og støtte til projektaktiviteter fx data og digitalisering initiativer til effektivisering i fagområderne.

For at imødegå dette foreslås ansættelse af projektstøtte svarende til et årsværk i 2024 hvor arbejdsbyrden vil være størst.

Påvirkning af andre områder:

Kan påvirke driften i forbindelse med ændringer.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	1			
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Opstart hurtigst muligt.

Reduktionsforslag nr. 16 - Omlægning af IT-systemer og licensoptimering

Der arbejdes kontinuerligt med bedre kontrakter, omlægning og leverandørstyring på IT-systemerne. Derudover ses der ind i optimering og effektivisering på licenser og omlægning af telefoniplatformen. Disse projekter (skitseret nedenfor) vil samlet set kunne tilvejebringe en besparelse på 700.000 kr. i 2024 stigende til 800.000 kr. fra 2025.

Sagsfremstilling:

Se resume

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser				
Optimering telefoni/ fastnetlinjer	-200	-200	-200	-200
Licensoptimering	-50	-50	-50	-50
Monopolbrudsbesparelser	-50	-50	-50	-50
Skift af telefoniplatform		-100	-100	-100
Optimering af SQL server	-100	-100	-100	-100
Leverandørskift kodeløsning	-50	-50	-50	-50
Ændring af fællespostkasser	-180	-180	-180	-180
Optimering af MDM	-70	-70	-70	-70
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-700	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Projekterne vil kræve medarbejderressourcer i IDD til håndtering af analyse og implementering. I perioden kan det derfor betyde forlængede svartider på opgaver fra afdelingen men det forventes at kunne løses indenfor normering.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Tids- og handleplan:

Implementeres løbende startende fra 2024

Reduktionsforslag nr. 17 - Reduktion på IT-support

Resume:

Der nedlægges to årsværk/IT-supportstillinger i 2027.

Derudover foreslås reduktion på 80.000 årligt fra 2024 i IT-vagtfunktionen på to områder:

- 1) Politikervagtfunktionen hvor en IT-medarbejder er særligt knyttet til politikerne og deltager på udvalgte politiske møder til IT-hjælp herunder også hjælp til on line møder
- 2) En forventet generel reduktion på IT-vagtkald i det der indføres selvbetjening på kodeskift.

Sagsfremstilling:

Se resume

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-80	-80	-80	-1.000
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-80	-80	-80	1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Politikervagt

Fra 2024 vil reduktionen i IT-vagtfunktionen betyde at politikerne ikke tilbydes fast IT hjælp til møder og at IT-hjælp i stedet må foregå indenfor almindelig åbningstid samt via den almindelige vagttelefon udenfor åbningstid. Funktionstillæg bortfalder.

IT-vagt

Reduktionen på IT-vagten vil derudover betyde at medarbejderne i højere grad skal betjene sig selv ifht. kodeskift. Da dette allerede er implementeret i 2023 og hænger sammen med et generelt løft af IT-sikkerheden forventes initiativet ikke at have yderligere konsekvenser.

Generel reduktion af IT supportfunktion fra 2027

Fra 2027 vil reduktionen påvirke svartiderne på kommunens ledere og medarbejderes IT-supportsager væsentligt og forventeligt stigende med 2-3 dage pr.sag. Derudover vil der forventes at åbningstider på såvel telefonsupport og servicedesk reduceres idet bemandingen ikke vil kunne dække nuværende serviceniveau (i dag er der åbent på begge kanaler svarende til kommunens åbningstider). Ligeledes vil der i ferieperioder skulle forventes yderligere begrænset mulighed for IT-support. Såfremt der opstår sygdom i ferieperioder, kan det blive nødvendigt helt at lukke for telefon og/eller servicedesk.

Påvirkning af andre områder:

Da efterhånden alle fagområder, medarbejdere og ledere er afhængige af IT for at kunne varetage deres kerneopgaver vil reduktionen have stor betydning for en effektiv drift af kommunens opgaver.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				-2
Lønudgift 1.000 kr.	-80	-80	-80	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Implementeres i 2024/2027, forud herfor vil der være en intern proces omkring omlægning af arbejdsopgaver i medarbejdergruppen og reduktion af åbningstiderne i IT.

Reduktionsforslag nr. 18 – Beredskab Fyn

Resume:

Beredskab Fyn har fremsendt foreløbig udkast til budget 2024. Endeligt udkast forventes at foreligge inden sommerferien, hvorfor der kan komme ændringer til nedenstående.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen har på mødet den 1. juni 2023 godkendt budget 2024 inkl. overslagsår for Beredskab Fyn. Det oprindelige budgetforslag er ekskl. 2 pct. reduktion, som Kommunaldirektør Forum Fyn har anmodet om.

Det fremsendte budgetudkast medfører en foreløbig forventet mindreudgift på -250 t. kr. Det er i augustmøde aftalt i Borgmesterforum at der skal ske en reduktion af Beredskab Fyns budget med 2 %, det endelige budgettal er ikke fremsendt, men det forventes at Svendborg kommune vil få en mindreudgift på -267 t. kr. i forhold til det oprindelige budget, denne reduktion er indarbejdet i budgettet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-517	-517	-517	-517
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-517	-517	-517	-517

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ikke ingen påvirkning af nuværende serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2024

Reduktionsforslag nr. 19 – Beredskab Fyn tilkøbsydelse

Resume:

Der er på nuværende tidspunkt tilkøbt to tilkøbsydelser hos Beredskab Fyn.

1. 2-minutters beredskab
2. Redningsvogn

Sagsfremstilling:

Beredskab Fyn er blevet bedt om at analysere de to tilkøbsydelser. I den forbindelse har Beredskab Fyn udarbejdet et Notat.

Notat er vedlagt.

2-minutters beredskab:

Svendborg kommune har et 2-minutters beredskab, hvor der på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 14.30 er vagtsat 1 holdleder og 3 brandmænd på brandstationen i Svendborg, hvorved der garanteres en afgangstid for første udrykningsenhed på maksimalt 2 minutter regnet fra vagtcentralens modtagelse af alarmerne.

Prisen er baseret på en samdrift med Falcks drift af brandstationen og værkstedet på brandstationen i Svendborg. Der er således indregnet et såkaldt tilbagekøb for de timer, hvor personalet ikke er optaget af udkald og står til rådighed som arbejdskraft for Falck. Hvis ydelsen ikke længere tilkøbes, vil bemanningen på brandstationen året rundt og døgnet rundt basere sig på deltidsbrandfolk på tilkald, dvs. personale, der ikke opholder sig på brandstationen. Deltidsbrandfolk på tilkald skal ved en alarm møde og afgå fra brandstationen inden for 5 minutter.

En opsigelse af aftalen vil betyde at i praksis vil første scenario alt andet end op til 3 minutter senere i hverdagen fra kl. 7 -14.30. i forhold til i dag. 2-minutters beredskabet har været involveret i ca. en fjerdedel af alle udkald i perioden 2019 -2022. 2-minutters beredskabet er tilkøbsydelse, som ligger udover det at Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelserne vedtagne serviceniveau fastlagt i planen for redningsberedskabet, hvor der generelt er besluttet et 5-minutters beredskab.

Redningsvogn:

Redningsvognen er et specialkøretøj med plads til 2 brandfolk og med materiel til løsning af rednings- og miljøopgaver. Køretøjet er opbygget på et MAN lastvognschassis (årgang 2005) med bagmonteret kran, samt diverse udstyr.

Opgaverne som redningsvognen kaldes til, er typisk løst af første udrykningsenhed i de øvrige kommuner. Frigørelsesmateriel mv. er således placeret på 17 autosprøjter, 2 tanksprøjter og 1 hurtigslukningsenhed i Beredskab Fyns samlede dækningsområde, herunder også på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Eneste sted i Beredskab Fyns dækningsområde, hvor der også er indsat en decideret redningsvogn, er på Åsumvej i Odense. Den noget mindre redningsvogn er indsat bl.a. på baggrund af risikomoment – nemlig Odense Letbane.

Hvis redningsvognen ikke skal indgå i udrykningssammensætningen i fremtiden, skal redningsopgaverne løses ved hjælp af andre køretøjer i udrykningssammensætning eller ved at tilkalde assisterende styrker. Frigørelsesværktøj til redning af fastklemte og færdselsuheld findes i forvejen på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Autosprøjten er selvsagt ikke pakket op med samme mængde redningsudstyr, men autosprøjten svarer udstyrmæssigt til de andre, ovennævnte først udrykningsenheder med frigørelsesmateriel mv. Frigørelsesværktøj forventes flyttet så det er på begge autosprøjter.

Redningsvognen indgår pr. automatik i udrykningen ved visse alarmmeldinger, men kan også kaldes ud manuelt, hvis Holdleder eller Indsatsleder vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

En gennemgang af redningsvognens udrykninger i perioden 2019 – 2022 viser, at redningsvognen har været indsat 37 gange på 4 år. 13 udrykningsrapporter indeholder ikke oplysninger om, hvad redningsvognen er blevet brugt til. Beskrivelserne i de resterende 24 rapporter er blevet gennemgået og kommenteret i notat. I knap 273 af disse hændelser er redningsvognen blevet anvendt under oprydning efter trafikuheld. Det vil være muligt at argumentere for, at redningsberedskabet i en konkret situation bidrager til oprydningen med tilstedeværende ressourcer fx for at genåbne en trafikeret vej hurtigst muligt efter et trafikuheld, men opgaven er ikke en såkaldt skal-opgave jf. beredskabsloven.

Redningsvognens forventede levetid er normeret til en forventet levetid på 20 år. Det er således Beredskab Fyns anbefaling, at redningsvognen på st. Svendborg bør udskiftes senest i forbindelse med ny kontraktperiode for drift af brandstation Svendborg (1. september 2026), hvis den fortsat skal indgå i udrykningssammensætningen. Ved en eventuel udskiftning kan køretøjet leasingfinansieres over 20 år. Beredskab Fyn tilbagekøber årligt for 26.000 kr. ydelser for redningsvognen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gvinster/besparelser				
2-min. beredskab		-173	-173	-173
Redningsvogn		-102	-102	-102
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt		-275	-275	-275

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nedlæggelse af 2-minutters beredskab, vil betyde at udrykningstiden i dagtimerne i hverdagene vil forøges fra min. 2 min. og op mod 5 min., samt en mindre bemanning på stationen i dagtimerne.

Nedlæggelse af redningsvogn.: Vil betyde at i fremtiden skal redningsopgaverne løses ved hjælp af andre køretøjer i udrykningssammensætningen eller ved at tilkalde assistende styrker.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1.1.2025



Beredskab FYN

Notat – 2-minutters beredskab og redningsvogn på st. Svendborg

1. Baggrund

Beredskab Fyn har medio april 2023 modtaget en anmodning fra Svendborg Kommune om en analyse af 2-minutters beredskabet og redningsvognen på brandstationen i Svendborg.

2-minutters beredskabet

2-minutters beredskabet dækker over et setup, hvor der på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 14.30 er vagtsat 1 holdleder og 3 brandmænd på brandstationen i Svendborg, hvorved der garanteres en afgangstid for første udrykningsenhed på maksimalt 2 minutter regnet fra vagtcentralens modtagelse af alarmen. Når det vagtsatte personale ikke er på udkald, løser det opgaver med relation til drift af brandstationen eller andre opgaver for Falck, der varetager driften af brandstationen i Svendborg.



kl. 7 – 14.30 på hverdage

Redningsvognen

Redningsvognen er et specialkøretøj med plads til 2 brandfolk og med materiel til løsning af rednings- og miljøopgaver. Køretøjet er opbygget på et MAN lastvognschassis (årgang 2005) med bagmonteret kran. Til udstyret hører bl.a.:

- Hydraulisk frigørelsesværktøj
- Løftepuder
- Kædesav og fibersav
- Lysmateriel
- Diverse materiel og værktøj



Serviceniveau

Både 2-minutters beredskabet og redningsvognen er tilkøbsydelse, som ligger ud over det af Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelserne vedtagne serviceniveau fastlagt i planen for redningsberedskabet (dimensioneringsplanen).

Serviceniveauet er fastlagt på baggrund af en risikoprofil, der består af en identifikation af risici i Beredskab Fyns dækningsområde og en analyse af disse. Med Beredskab Fyns første dimensioneringsplan fra 2016 blev det i forbindelse med en harmonisering af serviceniveauet på tværs af de 9 kommuner foreslået at ændre 2-minutters beredskabet til et 5-minutters tilkaldberedskab og at udfase redningsvognen på st. Svendborg.

Svendborg Kommune valgte i 2016 at tilkøbe 2-minutters beredskabet og redningsvognen, og de to elementer indgår således i dag fortsat i Beredskab Fyn. Aftalen er reguleret ved, at Beredskab Fyn har tegnet tillægskontrakt med Falck om 2-minutters beredskabet og redningsvognen. Der kan foretages ændringer til tillægsaftalen på baggrund af en forhandling mellem parterne. Svendborg Kommunes budgetbidrag til Beredskab Fyn er forhøjet svarende til kontraktsummen.

2. Analyse af 2-minutters beredskabet

I det følgende analyseres 2-minutters beredskabet med henblik på at belyse konsekvenserne ved eventuel udfasning.

Omkostning

I 2023 betaler Svendborg Kommune følgende for tilkøbsydelsen (årligt ekskl. moms):

- 2-minutters beredskabet: 173.094,93 kr.

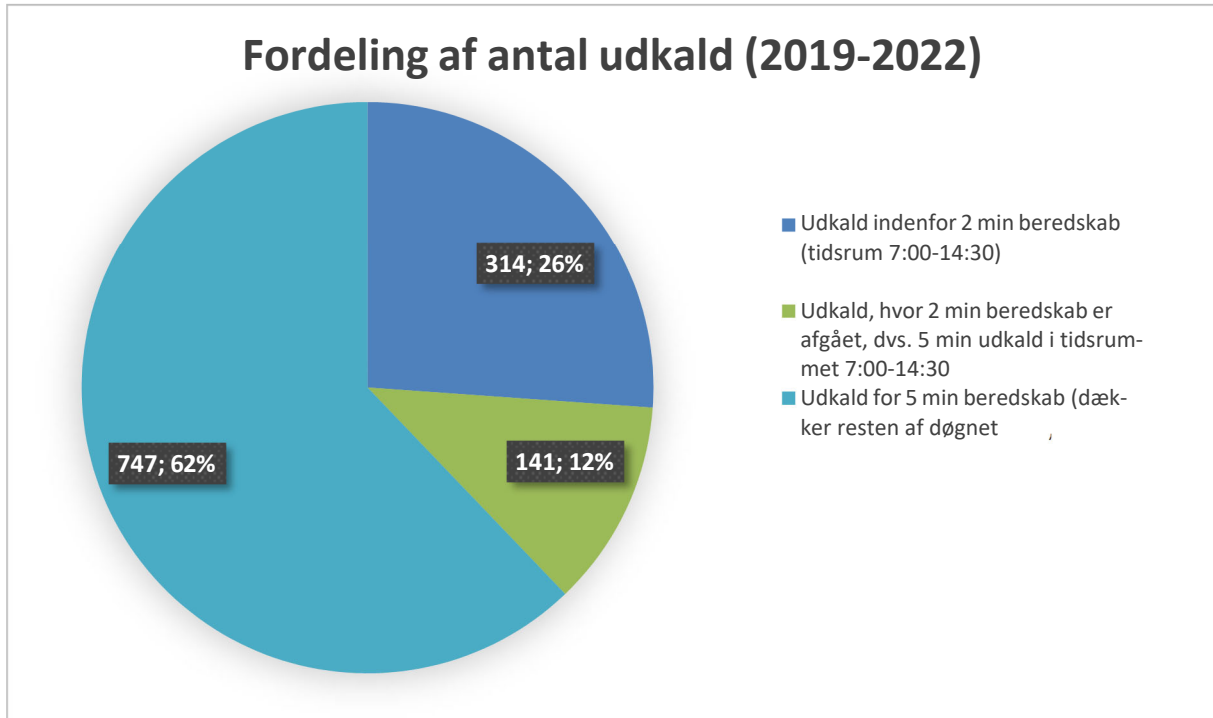
Prisen på ydelsen baserer sig bl.a. på samdrift med Falcks drift af brandstationen og værksteder på brandstationen i Svendborg. Der er således indregnet et såkaldt tilbagekøb for de timer, hvor personalet ikke er optaget af udkald og står til rådighed som arbejdskraft for Falck.

Opgaveløsning

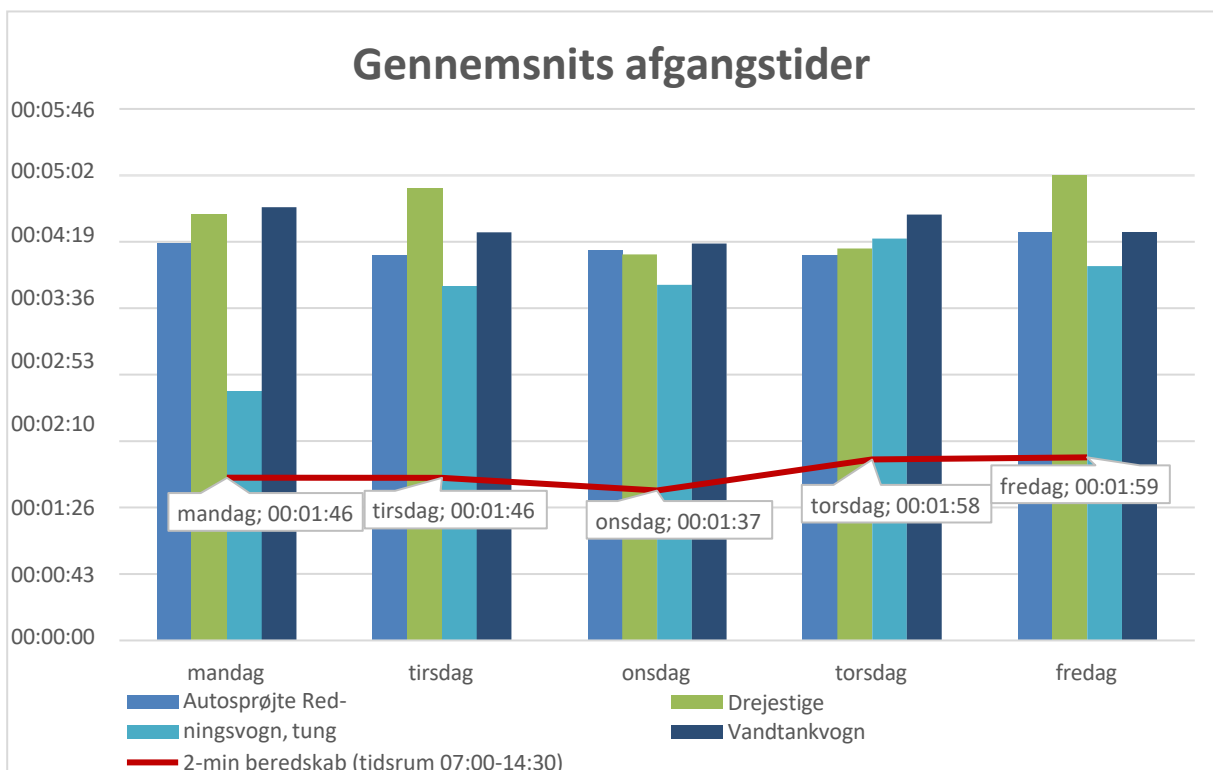
2-minutters beredskabet består som beskrevet tidligere af 1 holdleder og 3 brandfolk, som opholder sig på brandstationen på hverdage i tidsrummet kl. 7 – 14.30. Det vagtsatte personale bemander første udrykningsenhed ved alarm, mens supplerende køretøjer, fx tankvogn eller drejestige, bemandes af deltidsbrandfolk på tilkald. På øvrige tidspunkter er brandstationen ubemandet. Det betyder med andre ord, at deltidsbrandmandskabet skal tilkaldes ved alarm og bemane alle køretøjer i udrykningssammensætningen.

Hvis ydelsen ikke længere tilkøbes, vil bemanningen på brandstationen året rundt og døgnet rundt basere sig på deltidsbrandfolk på tilkald, dvs. personale, der ikke opholder sig på brandstationen. Deltidsbrandfolk på tilkald skal ved en alarm møde og afgang fra brandstationen inden for 5 minutter regnet fra vagtcentralens modtagelse af alarmen. Det betyder i praksis, at første udrykningsenhed i dette scenario alt andet lige vil afgang op til 3 minutter senere set i forhold til i dag.

Nedenstående figur illustrerer fordelingen af udkald på brandstationen i Svendborg og viser, at 2-minutters beredskabet har været involveret i ca. en fjerdedel af alle udkald i perioden 2019-2022.



De gennemsnitlige afgangstider fremgår af nedenstående figur. Søjlerne angiver afgangstider for køretøjer, der ikke er blevet bemandede af 2-minutters beredskabet.



Falck har oplyst, at der kan optages forhandling om tilkøbsydelsen. Forhandlingen skal klarlægge vilkårene for mulige alternativer til 2-minutters beredskabet. Som tidligere nævnt er tilkøbet forbundet med en tilpasset bemanning og beredskabsdækning, tilbagekøb af mandstimer mv., og alle disse forhold skal medtages i en evt. forhandling, hvor deltidsberedskabet eller placering af kommunale opgaver eksempelvis kan indgå.

Konklusion

2-minutters beredskabet sikrer i tidsrummet kl. kl. 7 – 14.30 på hverdage en hurtigere førsteudrykning end den, der er fastlagt i planen for redningsberedskabet (dimensioneringsplanen). Ved eventuel udfasning af 2-minutters beredskabet vil første udrykningsenhed i tidsrummet kl. 7 – 14.30 på hverdage alt andet lige afgå op til 3 minutter senere end i dag.

3. Analyse af redningsvognen

I det følgende analyseres redningsvognen med henblik på at belyse konsekvenserne ved eventuel udfasning.

Omkostning

I 2023 betaler Svendborg Kommune følgende for tilkøbsydelsen (årligt ekskl. moms):

- Redningsvognen: 127.880,75 kr.

Opgaveløsning

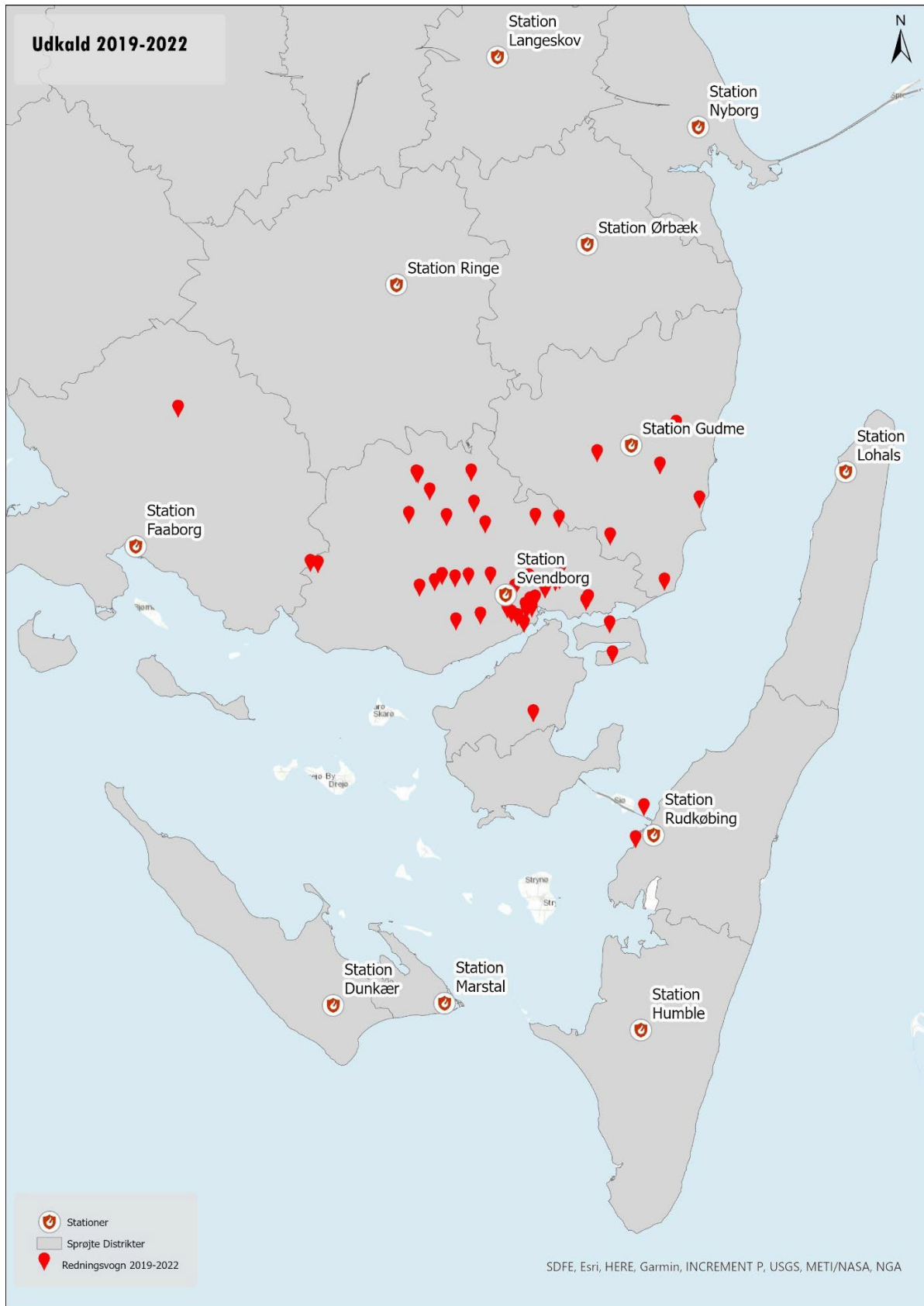
Opgaver, som redningsvognen i Svendborg kaldes til, bliver typisk løst af første udrykningsenhed i de øvrige kommuner. Frigørelsesmateriel mv. er således placeret på 17 autosprøjter, 2 tanksprøjter og 1 hurtigslukningsenhed i Beredskab Fyns samlede dækningsområde, herunder også på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Eneste sted i Beredskab Fyns dækningsområde, hvor der også er indsat en decideret redningsvogn, er på st. Åsumvej i Odense. Denne noget mindre redningsvogn er indsat bl.a. på baggrund af et lokalt risikomoment – nemlig Odense Letbane.

Hvis redningsvognen ikke skal indgå i udrykningssammensætningen i fremtiden, skal redningsopgaverne løses ved hjælp af andre køretøjer i udrykningssammensætningen eller ved at tilkalde assisterende styrker. Frigørelsesværktøj til redning af fastklemte efter færdselsuheld findes i forvejen på den ene af de to autosprøjter i Svendborg. Autosprøjten er selvsagt ikke pakket op med samme mængde redningsudstyr, men autosprøjten svarer udstyrmæssigt til de andre, ovennævnte første udrykningsenheder med frigørelsesmateriel mv.

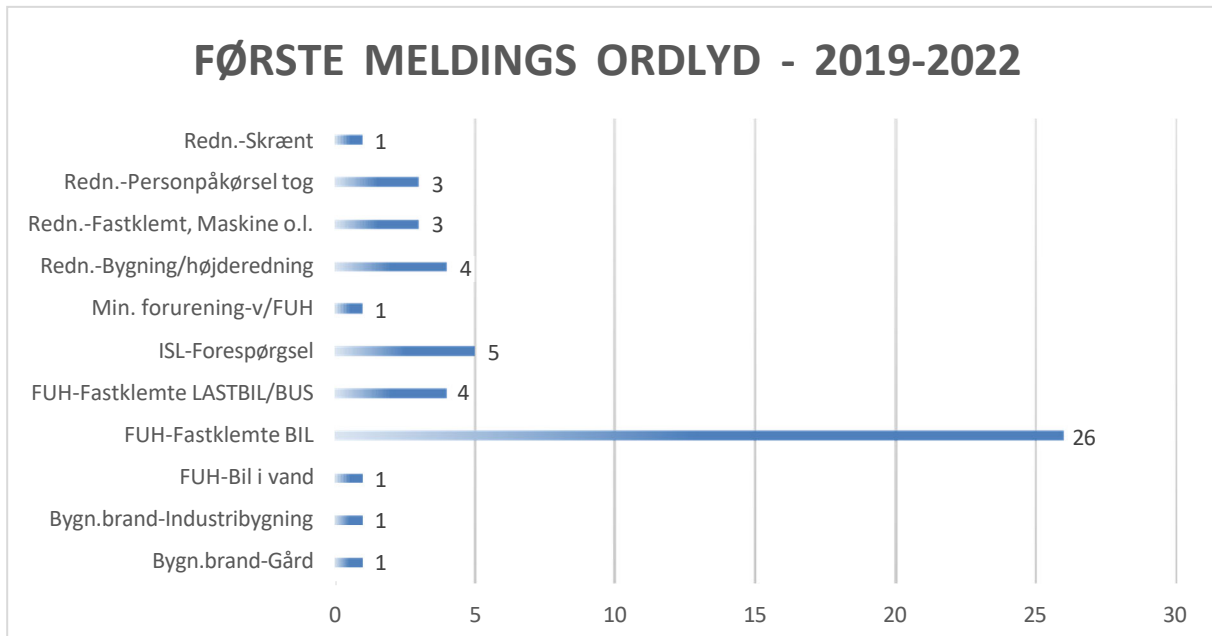
Udrykningsdata

I det følgende analyseres de hændelser, hvor redningsvognen er indgået i en udrykning i perioden 2019-2022. Redningsvognen indgår pr. automatik i udrykningen ved visse alarmmeldinger, men kan også kaldes ud manuelt, hvis holdleder eller indsatsleder vurderer, at det er hensigtsmæssigt.

Analysen bygger på en gennemgang af alle udrykningsrapporter for perioden 2019-2022, hvor redningsvognen har indgået i udrykningen.



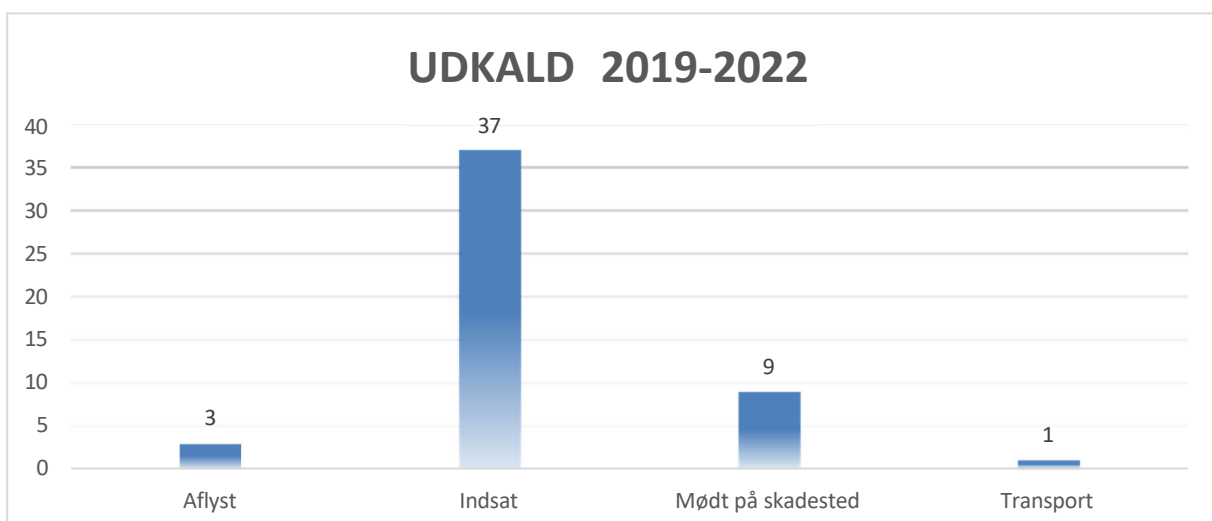
En gennemgang af redningsvognens udrykninger i perioden 2019-2022 viser, at redningsvognen har været kaldt 50 gange, dvs. i gennemsnit én gang om måneden. Den har hovedsageligt været kaldt til færdselsuheld med fastklemte.



I perioden 2019-2022 har redningsvognen primært kørt til færdselsuheld med fastklemte (FUH-Fastklemte BIL).

I udrykningsrapporterne anføres køretøjers status som en af følgende:

- Indsat, dvs. har været i brug som specialkøretøj
- Mødt på skadested, dvs. har ikke været i brug som specialkøretøj
- Transport, dvs. har ikke været i brug som specialkøretøj
- Aflyst, dvs. har ikke været i brug som specialkøretøj



Når redningsvognen kaldes til en hændelse, indsættes den i 74% af tilfældene.

Redningsvognen har i tre tilfælde været kaldt til en hændelse i en anden kommune end Svendborg Kommune. I 2 af disse tilfælde har den reelt været indsat.

I de 37 tilfælde, hvor redningsvognen har været indsat, er udrykningsrapporterne gennemgået enkeltvis for at foretage en beredskabsfaglig vurdering af, om redningsvognen reelt har gjort en forskel.

I en analyse af redningsvognens nytteværdi er det nemlig relevant at undersøge, om redningsvognen i nogle situationer har haft afgørende betydning for en vellykket og effektiv indsats. Det er med andre ord interessant at vurdere, om et andet køretøj i udryknings-sammen-sætning eller fra assisterende enhed kunne have løst opgaven på tilsvarende vis.

I et tilfælde har redningsvognen medvirket til såkaldt kæderedning ifm. trafikulykke. Kæderedning er en særlig frigørelsesmetode, hvor kæder/spil anvendes til at understøtte frigørelse af en fastklemmt i et køretøj. Der findes også udstyr til kæderedning på den ene af de to autosprøjter på st. Svendborg.

I forbindelse med en anden trafikulykke er en bil blevet løftet vha. to løftepuder fra redningsvognen. Løftepuder udvider sig, når de fyldes med trykluft, og kan dermed flytte tunge genstande. Der forefindes også løftepuder på den ene af de to autosprøjter på st. Svendborg.

Redningsvognen har været i aktion under to bygningsbrande. I det ene tilfælde er "skotrende opbrudt med kran for slukning". I det andet tilfælde er "redningsvogn indsat med værktøj til fjernelse af jerndrager", men der henvises formentligt til Beredskabsstyrelsens redningsvogn med kran, der også var tilkaldt til hændelsen. Det gælder generelt i hele Beredskab Fyns dækningsområde, at der ved behov kan rekvireres privat vognmand med kran eller Beredskabsstyrelsens redningsvogn med kran.

Det fremgår af udrykningsrapporterne, at redningsvognen i 15 tilfælde er blevet brugt til at bugsere køretøjer i oprydningsfasen efter et trafikuheld. Hertil er anvendt redningsvognens spil og/eller kran. Grundlæggende er det ikke redningsberedskabets opgave at foretage oprydning efter et trafikuheld. Redningsberedskabet har ansvaret for at løse redningsopgaven i den akutte fase.

I et tilfælde er en sten blev hejst væk fra en indkørsel under oprydningsfasen efter en trafikulykke vha. redningsvognens kran.

I 4 tilfælde er redningsvognens kran og en bære blevet anvendt til at flytte en person. I tre af disse tilfælde var der tale om en omkommet person. Det er ikke redningsberedskabets opgave at håndtere døde personer. I det fjerde tilfælde var der ifølge rapporten tale om en "syg person", der blev hejst ned fra et tag. Det er uvist, om opgaven falder ind under beredskabsloven, idet ansvaret for håndtering af syge personer henhører til det præhospitale beredskab (ambulanceberedskabet). Det vides ikke, om opgaven kunne have været løst med st. Svendborgs drejestige, som normalt bruges til redningsopgaver i højden.

Konklusion

Sammenfattende set kan det konstateres, at redningsvognen ifølge udrykningsrapporterne er blevet indsat 37 gange på 4 år. 13 udrykningsrapporter indeholder ikke oplysninger om, hvad redningsvognen er blevet brugt til. Beskrivelserne i de resterende 24 rapporter er blevet gennemgået og kommenteret i ovenstående afsnit.

I knap 2/3 af disse hændelser er redningsvognen blevet anvendt under oprydning efter et trafikuheld. Det vil være muligt at argumentere for, at redningsberedskabet i en konkret situation bidrager til oprydningen med tilstedeværende ressourcer fx for at genåbne en trafikeret vej hurtigst muligt efter et trafikuheld, men opgaven er ikke en såkaldt skal-opgave, jf. beredskabsloven.

I andre situationer er redningsvognen blevet brugt til opgaver, som andre køretøjer vurderes at kunne have løst på tilsvarende vis, fx vha. kran rekvireret via entreprenør eller Beredskabsstyrelsen, vha. autosprøjte eller vha. drejestige.

Redningsvognens forventede levetid

I Beredskab Fyn opererer man med forskellige levetider for køretøjer. De forskellige køretøjs typers forventede levetid fastsættes ud fra bl.a. udnyttelsesgrad, slitage, teknologisk udvikling mv. Store brand- og redningskøretøjer som redningsvognen er normeret til en forventet levetid på 20 år. Det er således Beredskab Fyns anbefaling, at redningsvognen på st. Svendborg bør udskiftes senest ifm. ny kontraktperiode for drift af brandstationen i Svendborg (1. september 2026), hvis den fortsat skal indgå i udrykningssammensætningen. Ved en eventuel udskiftning kan køretøjet leasingfinansieres over 20 år.