

REFERAT Beredskabskommissionen d. 23-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Brandstationen i Børkop, Industrivej 41, 7080 Børkop

Indholdsfortegnelse

1. kvartalsopfølgning 2023 Beredskabskommissionen.....	3
Teknisk Budget 2024-2027 BK til godkendelse.....	6
Anden drøftelse af budgetudfordringer budget 2024 - 2027 BK.....	9
Orientering fra Beredskabschefen.....	12
Orientering fra Politidirektøren.....	14
Deltagelse i Kommunale aktiviteter.....	16
Meddelelser.....	18
Temapunkt – Ændrede brandsynsregler.....	20
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

Punkt 12: 1. kvartalsopfølgning 2023 Beredskabskommissionen

00.30.10-S00-7-22

00.30.10-S00-7-22

12. 1. kvartalsopfølgning 2023 Beredskabskommissionen

Resumé

Som led i den løbende opfølgning på budget fremlægges 1. kvartalsopfølgning for perioden januar til marts 2023. På drift og anlæg forventes budgettet at holde.

Sagsfremstilling

Denne sag blev godkendt per mail april 2023.

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Beredskabskommissionens drift fordelt på områder pr. 31. marts 2023.

Funktionsniveau beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter							
Operativ drift	25.270	25.380	25.380		0		
Forebyggende virksomhed	-1.269	-1.269	-1.269		0		
Fælles drift	3.086	3.086	3.086		0		
Serviceudgifter i alt	27.087	27.197	27.197	0	0	0	0

Figur 1: Tabel med forventet regnskab på hovedområder

Der blev overført et underskud på 339 t.kr. fra regnskab 2022. Samtidig blev der i overførselssagen dækket 441 t.kr. af merudgifterne til energi (for gas og brændsel).

Der forventes også merudgifter til energi i 2023 (el, gas og brændsel), dog ikke i samme omfang som 2022. Derudover forventes merudgifter til anskaffelsen af nye pagere i løbet af 2023, fordi vagtcentralen skifter system. Det forventes på nuværende tidspunkt, at merudgifterne kan holdes inden for rammen.

Anlæg

Stednummer/navn Beløb i 1.000 kr.	Type	Korrigeret budget	Periodens forbrug pr. 31.03.23	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug
Skattefinansieret						
-095070 Beredskab - Udstyr og Materiel	U	18.069	1.112	18.069	0	0
-095071 Brandhaner	U	970	64	970	0	0
Udgifter i alt	U	19.039	1.176	19.039	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt netto	N	19.039	1.176	19.039	0	0

Figur 2: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg

Midlerne er disponeret jf. investeringsplanen og forventes afholdt i 2023.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag om 1. kvartalsopfølgning til Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Beredskabschefen indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning for drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 13: Teknisk Budget 2024-2027 BK til godkendelse

00.30.10-S00-2-23

Bilag

Takstblad 2024 VejleBrandvæsen 2023-prisniveau

Generelle bemærkninger budget 2024 BK

Høringssvar fra FagMED - budget 2024-2027_

13. Teknisk Budget 2024-2027 BK til godkendelse

Resumé

Det tekniske budgetforslag 2024-2027 herunder de generelle budgetbemærkninger, aktivitetsforudsætninger og takster fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge den interne tidsplan for budgetlægningen 2024-27 godkendt af Beredskabskommissionen den 28. marts 2023 skal kommissionen i dag godkende:

- Teknisk budgetforslag 2024-27,
- Generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger
- Takster

Ad 1. Teknisk Budgetforslag 2024-27

Udgangspunktet for den tekniske budgetramme er det vedtagne budget 2023, korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.

Nettorammen for 2024 for Beredskabskommissionen udgør 27,060 mio. kr. og fordeles sig i følgende hovedoverskrifter:

Beredskabskommissionen i 1.000 kr. 2023 prisniveau	Vedtaget budget 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027
Operativ	26.064	26.239	26.239	26.239	26.239
Forebyggende	-1.269	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
Fælles drift	2.324	2.454	2.454	2.454	2.454
Rum til velfærdsprioritering	-32	-27	-54	-81	-108
Beredskabskommissionen i alt	27.087	27.060	27.033	27.006	26.979

Figur 1: Tabel med budgetforslag 2024-2027, fordelt på hovedområder

Ændringen i rammen udgøres af rum til velfærdsprioritering på 27 t.kr. i 2024.

Vejle Kommunes serviceudgifter reduceres jf. budgetstrategien med 5 mio. kr. årligt for at skabe rum til velfærdsprioritering. Det svarer ca. til 0,1 % af de samlede serviceudgifter. Det foreslås at besparelsen indarbejdes administrativt på den operative del.

Efter det første regnskabsår med Vejle Brandvæsen er der foretaget mindre interne korrektioner i budget 2023 - og i teknisk budget 2024 - således budgettet er så retvisende som muligt.

Kommentarer fra Fag- og LokalMED

Oplæg til det tekniske budget er fremlagt for hhv. LokalMED og FagMED. Der er ingen væsentlige bemærkninger herfra i Beredskabs-perspektiv. Det samlede høringsvar er vedhæftet.

Ad 2. Generelle budgetbemærkninger og aktivitetsforudsætninger

Generelle budgetbemærkninger inkl. aktivitetsforudsætninger er vedlagt som bilag.

Ad 3. Takster

Takstblad er vedlagt som bilag. Taksterne er uændrede, men vil blive reguleret med KL's prisfremskrivning for 2024, når denne kendes.

Anlæg

Økonomiudvalget godkendte den 8. maj. 2023 direktionens oplæg til det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027. Der er ikke anlægsbudget på beredskabskommissionens område fra 2024 og frem i det tekniske budget.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Bilag

- [Takstblad 2024 VejleBrandvæsen 2023-prisniveau](#)
- [Generelle bemærkninger budget 2024 BK](#)
- [Høringssvar fra FagMED - budget 2024-2027](#)

Beredskabschefen indstiller,

at det tekniske budget 2024-2027 godkendes,
at de generelle budgetbemærkninger og aktivitetsforudsætninger godkendes, og
at takster godkendes.

Beslutning

Godkendt.
Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 14: Anden drøftelse af budgetudfordringer budget 2024 - 2027 BK

00.30.10-S00-2-23

Bilag

Budgetnotat 2024 - BK

00.30.10-S00-2-23

14. Anden drøftelse af budgetudfordringer budget 2024 - 2027 BK

Resumé

Beredskabskommissionen fortsætter drøftelsen af udfordringer til budget 2024-2027 for drift og anlæg. Hertil skal kommissionen beslutte, hvilke drifts- og anlægsudfordringer, der skal forelægges på Byrådets temamøde ultimo juni måned.

Sagsfremstilling

Kommissionen havde på sidste kommissionsmøde - den 28. marts 2023 i sag 3 - første drøftelse af drifts- og anlægsudfordringer/ønsker.

Med afsæt i disse drøftelser og i forlængelse af nedenstående budgettidsplan, skal kommissionen i dag beslutte, hvilke udfordringer der skal forelægges på Byrådets budget temamøde 28. juni 2023.

Dato	Udvalg	Handling
Uge 10-12, 2023	LokalMED	Orientering om tidsplan, budgetstrategi og budgetproces.
16. marts 2023	FagMED	Orientering om tidsplan, budgetstrategi og budgetproces.
28. marts 2023	BK	Orientering om tidsplan, budgetstrategi og budgetproces 1. drøftelse af drifts- og anlægsudfordringer samt kapacitetsanalyser
uge 19, 2023	LokalMED	Høring om budget
uge 19, 2023	FagMED	Høring om budget
23. maj 2023	BK	2. drøftelse af drifts- og anlægsudfordringer samt kapacitetsanalyser. Godkendelse af teknisk budget, generelle bemærkninger, aktivitetsforudsætninger og takster. Orientering om anlægsbudgetforslag.

Figur 1: Tidsplan

Kommissionens drøftelser vil på mødet tage afsæt i en præsentation af udfordringerne fra sidste møde.

Grøn/Blå

Udfordringerne er kategoriseret som grøn eller blå

- Grøn - Udfordringer opstået som følge af ændring af servicebehov / bevilling der bortfalder
- Blå - Vigtige budgettemaer / indsatser

Budgetnotat

Til brug for de politiske drøftelser er der udarbejdet et budgetnotat, der kort beskriver kommissionens grønne budgetudfordringer i 2024.

Budgetnotaterne og indholdet heri vil blive præsenteret på Byrådets temamøde i juni, og materialet indgår i budgetlægningens spor 2.

Udkast til budgetnotat er vedhæftet denne sag.

Kapacitetsanalyser

I budgetprocessen skal udvalgene opdatere og udarbejde nye kapacitetsanalyser. Med det menes analyser af kapacitetsmæssige behov, der bl.a. opstår som følge af Vejle Kommunes befolkningsmæssige og geografiske sammensætning. Disse overvejelser indgår i budgetnotaterne.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Bilag

- [Budgetnotat 2024 - BK](#)

Beredskabschefen indstiller,

at kommissionen drøfter og beslutter, hvilke drifts- og anlægsudfordringer, der skal forelægges Byrådet på budgettemadagen 28. juni 2023.

Beslutning

Drøftet.

Kommissionen besluttede at følgende udfordringer forelægges byrådet;

- Prisstigninger på bestilt materiel (1 mio. kr. - 2024 - anlæg)
- Robot/køretøj til udtagning af elbiler fra p-huse/p-kældre (0,5 mio. kr. - 2024 - anlæg)
- Indsatsdragter (1,5 mio. kr. - 2025 - drift)

Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 15: Orientering fra Beredskabschefen

00.22.00-A26-2-22

00.22.00-A26-2-22

15. Orientering fra Beredskabschefen

Resumé

Beredskabschefen giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Beredskabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 16: Orientering fra Politidirektøren

00.22.00-A26-2-22

00.22.00-A26-2-22

16. Orientering fra Politidirektøren

Resumé

Politidirektøren for Sydøstjyllands Politi giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold ved politiet.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Beredskabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 17: Deltagelse i Kommunale aktiviteter

00.22.00-A26-2-22

00.22.00-A26-2-22

17. Deltagelse i Kommunale aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes regulativ af den 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra byrådet eller et af byrådets udvalg.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen relevant.

Beredskabschefen indstiller,

at udvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre erhverv.

Beslutning

Ingen aktiviteter.

Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 18: Meddelelser

00.22.00-A26-2-22

18. Meddelelser

Resumé

Meddelelser til og fra Beredskabskommissionen.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Beredskabschefen indstiller,

at meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 19: Temapunkt – Ændrede brandsynsregler

00.22.00-A26-2-22

00.22.00-A26-2-22

19. Temapunkt – Ændrede brandsynsregler

Resumé

Brandsyn har indtil 31. december 2021 været foretaget ud fra ”Driftsmæssige forskrifter”, et regelsæt under beredskabsloven.

Ny brandsynsbekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2022. Af denne bekendtgørelse fremgår det blandt andet, at brandsyn skal foretages ud fra de driftsmæssige krav, der er stillet i bygningsreglementet BR-18. Efter en revision af BR-18 er der stillet skærpede krav til alle bygninger vedrørende drift, kontrol og vedligehold (DKV). Disse krav gælder for såvel nye byggerier, som for eksisterende byggerier, hvilket er hjemlet i § 144 i BR-18.

I de nye driftsmæssige krav under BR-18, er der flere begrænsninger og skærpelser. Disse gør, at muligheder for en pragmatisk tilgang med konkrete skøn fra Vejle Brandvæsen ikke længere er muligt efter reglernes overgang til byggelovgivningen og denne lovgivnings fastere rammer.

Derudover kan det også medføre en økonomisk udfordring i forhold til lovliggørelse af bygninger i henhold til BR 18.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen orienteres i denne sag mere i dybden om de ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022, som medfører begrænsninger og væsentlige udfordringer for mange kommunale bygninger, institutioner og erhvervslivet.

Sagens videre forløb

Orienteringen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Beredskabschefen indstiller,

at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hans Hoffensetz var fraværende.

Punkt 20: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00-A26-2-22

00.22.00-A26-2-22

20. Digital godkendelse af beslutningsprotokol

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i FirstAgenda.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Beredskabschefen indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Hans Hoffensetz var fraværende.