

REFERAT Beredskabskommissionen d. 21-06-2022

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Norgesvej 1, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

1. kvartalsopfølgning 2022 BK.....	3
Teknisk Budget 2023-26 godkendelse.....	5
Delegering af beslutningskompetencen ift. gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser.....	7
Status Risikobaseret dimensionering pr. 1. januar 2023.....	8
Orientering fra Beredskabschefen.....	9
Orientering fra Politidirektøren.....	10
Temapunkt – National krisestyring.....	11
Deltagelse i Kommunale aktiviteter.....	12
Meddelelser.....	13
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 23: 1. kvartalsopfølgning 2022 BK

14.00.00-Ø00-1-22

Resume

Som led i den løbende opfølgning på budget fremlægges 1. kvartalsopfølgning for perioden januar til april 2022. På driften forventes budgettet at holde, mens der på anlæg forventes overførsler på 24,298 mio. kr.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Beredskabskommissionens drift fordelt på områder pr. 30. april 2022.

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	25.543	25.543	25.339		-204		
Forebyggende virksomhed	-1.228	-1.228	-1.228		0		
Fælles drift	2.683	2.683	2.235		-448	-448	
Puljer	2.000	2.000	2.204		204		
Serviceudgifter i alt	28.998	28.998	28.550	0	-448	-448	0

Figur 1: Tabel med forventet regnskab på hovedområder

Der flyttes 0,448 mio. kr. fra Beredskabskommissionens drift til Økonomiudvalget (konto 6) således at konteringsreglerne overholdes. Det vedrører administrativ bistand inden for områderne økonomi, systemer, HR og jura.

Budgettet for 2022 indeholder 2 mio. kr. til opstartsudgifter og udvikling. Disse puljer er allerede overskredet med 0,2 mio. kr. Det skyldes bl.a. at der er indfriet leasingaftaler på driftsmateriel fra Trekant Brand på 0,8 mio. kr. Overskridelsen forventes indhentet på driften.

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.	Type	Korrigeret budget	Periodens forbrug pr. 30.04.22	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevilling 2022
Skattefinansieret							
-095070 Beredskab - Udstyr og Materiel	U	28.298	2.625	4.000	24.298	0	
Udgifter i alt	U	28.298	2.625	4.000	24.298	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt netto	N	28.298	2.625	4.000	24.298	0	0

Figur 2: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg

Der er et anlægsprojekt under beredskab til indkøb af udstyr og materiel. Midlerne er disponeret jf. investeringsplanen. Der er pt. længere leveringstider, hvorfor der allerede nu forventes overførsel.

Høring

Økonomi og Controlling 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

Ikke relevant.

Teknik- & Miljødirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning for drift og anlæg godkendes, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skemaer i sagen, godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 24: Teknisk Budget 2023-26 godkendelse

00.30.10-S00-9-22

Resume

Det tekniske budgetforslag 2023-2026 herunder de generelle budgetbemærkninger, aktivitetsforudsætninger og takster fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge den interne tidsplan for budgetlægningen 2023-26 godkendt af Beredskabskommissionen den 29. marts 2022 skal kommissionen i dag godkende:

1. Teknisk budgetforslag 2023-26,
2. Generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger
3. Takster

Ad 1. Teknisk Budgetforslag 2023-26

Udgangspunktet for den tekniske budgetramme er det vedtagne budget 2022, korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.

Nettorammen for 2023 for Beredskabskommissionen udgør 26,467 mio. kr. og fordeler sig i følgende hovedoverskrifter:

Beredskabskommissionen i 1.000 kr. 2022 prisniveau	Vedtaget budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026
Operativ	25.543	25.043	25.043	25.043	25.043
Forebyggende	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
Fælles drift	2.683	2.683	2.683	2.683	2.683
Puljer	2.000	0	0	0	0
Rum til velfærdsprioritering		-31	-62	-93	-124
Beredskabskommissionen i alt	28.998	26.467	26.436	26.405	26.374

Figur 1: Tabel med budgetforslag 2023-2026, fordelt på hovedområder

Ændringer mellem årene beskrives herunder:

Der blev i budget år 1 for Vejle Brandvæsen afsat 2 mio. kr. til opstart og udvikling. Dette var engangsmidler og indgår dermed ikke i 2023.

Derudover er der givet 0,5 mio. kr. mindre i 2023 og frem vedr. besparelse på leasing. Leasingydelserne falder i takt med at egne køretøjer anskaffes.

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.

Besparelsen på Beredskabskommissionen udgør 31 t.kr. i 2023. Det foreslås at besparelsen indarbejdes på den operative del.

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 2023, når denne kendes.

Anlæg

Økonomiudvalget godkendte den 16. maj. 2022 direktionens oplæg til det tekniske anlægsbudgetforslag 2023-2026. Der er ikke anlægsbudget på beredskabskommissionens område fra 2023 og frem i det tekniske budget.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik- & Miljødirektøren indstiller,

- at det tekniske budget 2023-2026 godkendes,
- at de generelle budgetbemærkninger og aktivitetsforudsætninger godkendes og
- at takster godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Bilag

Generelle bemærkninger 2023 BK

Takstblad 2023 Vejle Brandvæsen 2022-prisniveau

Høringssvar budget 2023 - FagMED Teknik og Miljø

Punkt 25: Delegering af beslutningskompetencen ift. gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser

00.22.00-A26-2-22

Resume

Beredskabet (Vejle Brandvæsen) anmoder om, at beslutningskompetencen i forhold til gennemførelse af evakueringsøvelser på institutioner og lokaliteter m.v., der er omfattet af beredskabslovens § 35, stk. 1, delegeres til myndighedsafdelingen i Beredskabet. Beslutningskompetencen ligger i dag hos Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

I medfør af beredskabslovens § 35, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen mindst én gang om året bestemme, hvorvidt der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser i bygninger m.v., der er omfattet af § 35, stk. 1.

Det er tale om bygninger m.v., der er identiske med bygninger m.v., hvor brandmyndigheden foretager lovpligtige brandsyn (folkeskoler, privatskoler, friskoler samt alle daginstitutioner m.v.).

Ovenstående forudsætter ligeledes, at det kommunale redningsberedskab Vejle Brandvæsen deltager i disse brand- og evakueringsøvelserne.

Det er Vejle Brandvæsens vurdering, at gennemførelse af evakueringsøvelser (ikke brandøvelser) for samtlige folkeskoler, privatskoler, friskoler samt alle daginstitutioner i Vejle Kommune vil have en positiv effekt inden for det brandforebyggende område.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

- at Beredskabskommissionen godkender, at Beredskabet (Vejle Brandvæsen) kan stille krav om gennemførelse af evakueringsøvelser på ovennævnte skoler og institutioner i løbet af 2022;
- at kompetencen til at stille krav om gennemførelse af fremtidige evakueringsøvelser i Vejle Kommune delegeres fra Beredskabskommissionen til Beredskabet (Vejle Brandvæsen).

Beslutning

Godkendt.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 26: Status Risikobaseret dimensionering pr. 1. januar 2023

00.22.00-A26-2-22

Resume

Vejle Brandvæsen skal mindst én gang i hver kommunal valgperiode udarbejde en samlet plan, den såkaldte "Risikobaserede dimensionering", for redningsberedskabet i Vejle Kommune.

Serviceniveauet for redningsberedskabet fastsættes af Beredskabskommissionen og vedtages herefter af det samlede byråd.

Sagsfremstilling

Beredskabschefen giver en orientering og status omkring udarbejdelse af den risikobaseret dimensionering, der skal træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1085 af 25.10.2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, at det kommunale redningsberedskab skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet (risikoprofil). Denne beredskabsplanlægning koordineres med politiets planlægning og sker i samarbejde med øvrige relevante myndigheder.

Planen om risikobaseret dimensionering revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt og denne igangværende revision, skal ses i lyset af Vejle Kommunes dannelse af Vejle Brandvæsen og udtræden af beredskabssamarbejdet TrekantBrand.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 27: Orientering fra Beredskabschefen

00.22.00-A26-2-22

Resume

Beredskabschefen giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik- & Miljødirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 28: Orientering fra Politidirektøren

00.22.00-A26-2-22

Resume

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.

Teknik- & Miljødirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Chefpolitiinspektør Claus Munk orienterede.

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 29: Temapunkt – National krisestyring

00.22.00-A26-2-22

Resume

Krisestyringssystemet i Danmark har overordnet set til formål at skabe de bedst mulige forudsætninger for handlekraftig og koordineret håndtering af større kriser, ulykker og katastrofer, der rammer Danmark, danskere eller danske interesser i udlandet.

Sagsfremstilling

Politidirektøren giver en orientering omkring den nationale krisestyring i Danmark, herunder NOST og de 12 lokale beredskabsstabe i Danmark.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Beredskabschefen indstiller,

at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 30: Deltagelse i Kommunale aktiviteter

00.22.00-A26-2-22

Resume

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

Ikke relevant.

Teknik- & Miljødirektøren indstiller,

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

Beslutning

Ingen aktiviteter.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 31: Meddelelser

00.22.00-A26-2-22

Resume

Meddelelser til og fra Beredskabskommissionen.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik- & Miljødirektøren indstiller,

at meddelelser deles.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.

Punkt 32: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00-A26-2-22

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik- & Miljødirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Henning Fuglsang Sørensen og Bjarne Grønnebæk var fraværende.