

REFERAT Beredskabskommissionen d. 18-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 08:30

Mødested Norgesvej 1

Indholdsfortegnelse

1. kvartalsopfølgning 2024.....	3
Teknisk Budget 2025-28.....	5
Budgetudfordringer 2025-2028.....	7
Status projekt nedlæggelse af brandhaner.....	8
Uddannelsestiltag.....	9
Ny arbejdstidslovgivning med virkning fra 1. juli 2024.....	10
Orientering fra beredskabschefen.....	11
Orientering fra Politidirektøren.....	12
Deltagelse i Kommunale aktiviteter.....	13
Meddelelser.....	14
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	15

Punkt 13: 1. kvartalsopfølgning 2024

00.30.10-S00-2-23

Resumé

Som led i den løbende opfølgning på budget fremlægges 1. kvartalsopfølgning for perioden januar til marts 2024. På drift og anlæg forventes budgettet at holde.

Sagsfremstilling

Sagen er godkendt på mail

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Beredskabskommissionens drift fordelt på områder pr. 31. marts 2024.

Funktionsniveau beløb i 1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet overførsel fra 2023 (BY 24.04.24)	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter								
Operativ drift	26.820	26.920	-454	26.466		0		
Forebyggende virksomhed	-1.689	-1.789		-1.789		0		
Fælles drift	3.343	3.343		3.343		0		
Serviceudgifter i alt	28.474	28.474	-454	28.020	0	0	0	0

Figur 1: Tabel med forventet regnskab på hovedområder

Der blev overført et underskud på 454 t.kr. fra regnskab 2023, som skyldes vedligeholdelsesopgaver og stor udskiftning af kommunikationsmateriel.

Det forventes på nuværende tidspunkt, at rammen overholdes.

Anlæg

Stednummer/navn	Type	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug pr. 31.03.2024	Forv. overførsel fra 2023 (BY 24.04.24)	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug
Skattefinansieret								
-095070 Beredskab - Udstyr og Materiel	U	500	500	0	8.029	8.529		0
-095071 Brandhaner	U	1.275	1.275	240	-15	1.260		0
Udgifter i alt	U	1.775	1.775	240	8.014	9.789	0	0
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt netto	N	1.775	1.775	240	8.014	9.789	0	0

Figur 2: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg

Midlerne er disponeret jf. investeringsplanen og forventes afholdt i 2024.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

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

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning for drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 14: Teknisk Budget 2025-28

00.30.10-S00-5-24

Resumé

Det tekniske budgetforslag 2025-2028 herunder de generelle budgetbemærkninger, aktivitetsforudsætninger og takster fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Er sendt til godkendelse på mail.

Ifølge den interne tidsplan for budgetlægningen 2025-28 godkendt af Beredskabskommissionen den 5. marts 2024 skal kommissionen i dag godkende:

- Teknisk budgetforslag 2025-28,
- Generelle bemærkninger og aktivitetsforudsætninger
- Takster

Ad 1. Teknisk Budgetforslag 2025-28

Udgangspunktet for den tekniske budgetramme er det vedtagne budget 2024, korrigeret for efterfølgende politiske beslutninger.

Nettorammen for 2025 for Beredskabskommissionen udgør 28,507 mio. kr. og fordeler sig i følgende hovedoverskrifter:

Beredskabskommissionen i 1.000 kr. 2024 prisniveau	Vedtaget budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Operativ	27.579	27.739	27.739	27.739	27.739
Forebyggende	-1.689	-1.789	-1.789	-1.789	-1.789
Fælles drift	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
Rum til velfærdsprioritering		-27	-54	-81	-108
Beredskabskommissionen i alt	28.474	28.507	28.480	28.453	28.426

Figur 1: Tabel med budgetforslag 2025-2028, fordelt på hovedområder

Ændringer i rammen beskrives herunder:

1. Stigning i besparelsen vedr. Rum til velfærdsprioritering på 27 t.kr. i 2025.

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.

2. Mindre tekniske ændringer vedr. Lov- og Cirkulæreprogram, mindre administrativ besparelse samt pensionsopgørelse vedr. stoppet medarbejder udgør 60 t.kr. under Operativ.

3. Der er foretaget mindre interne korrektioner i budget 2024 - og i teknisk budget 2025 - 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 høringssvar 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 2025, når denne kendes.

Anlæg

Økonomiudvalget godkendte den 13. maj 2024 direktionens oplæg til det tekniske anlægsbudgetforslag 2025-2028.

Beredskabskommissionens andel består af 1,275 mio. kr. til brandhaner.

Anlægsbudgetforslag 2025-2028					
Investeringsoversigt					
(Beløb i 1.000 kr.)					
	u/i	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
190 Beredskab					
Skattefinansieret					
Konkrete projekter					
Konkret projekt					
095071 Brandhaner	u	1.275	1.275	1.275	1.275
Konkret projekt Total		1.275	1.275	1.275	1.275
Skattefinansieret Total		1.275	1.275	1.275	1.275
190 Beredskab Total		1.275	1.275	1.275	1.275

Figur 2: Teknisk anlægsbudgetforslag 2025-2028

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Beredskabskommissionen.

Indstilling
Beredskabschefen indstiller,

- at det tekniske budget 2025-2028 godkendes,
- at de generelle budgetbemærkninger og aktivitetsforudsætninger godkendes, og
- at takster godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Bilag

Høringssvar budget 2025 - FagMED 15.05.2024

Takstblad Vejle Brandvæsen 2025 - i 2024-prisniveau

Beredskabskommissionen Generelle bemærkninger budget 2025

Punkt 15: Budgetudfordringer 2025-2028

00.30.10-S00-5-24

Resumé

Beredskabskommissionen drøfter udfordringer til budget 2025-2028 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen drøftede drifts- og anlægsudfordringer på mødet d. 5. marts 2024. Udfordringerne som medtages i den videre proces er:

Drift

Brandvæsnet mangler indsatsdragter i 2025 for 1,5 mio. kr. Tillige nævnes brandvæsenets rolle i klimahændelser.

Anlæg

På anlæg mangler der 1,75 mio. kr. på nuværende anlæg til anskaffelse af køretøjer pga. prisstigninger. Dertil kommer fremtidige køretøjsanskaffelser på 7,8 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. i 2027.

Budgetnotat

Anlægsudfordringerne er kategoriseret som "grønne udfordringer" - dvs. der er en ændring af serviceniveau eller bevilling der bortfalder.

Til disse udfordringer er der udarbejdet et notat, som indgår i materialet til Byrådets temamøde d. 27. juni.

Notatet er vedhæftet sagen til godkendelse.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at budgetudfordringer drøftes og

at budgetnotat godkendes.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Bilag

BK Budgetnotat 2025

Punkt 16: Status projekt nedlæggelse af brandhaner

00.22.00-A26-2-22

Resumé

Brandhanerne er et levn fra fortiden. De fleste af brandene slukkes i dag med det vand, der er med i autosprøjter og tankvogne. Derfor er rigtig mange brandhaner på de mindre veje og i villakvarterer blevet overflødige.

Dog er der i Vejle Kommune udpeget 70 strategiske brandhaner, der som minimum kan levere 1200 l/min.

Der er i Vejle Kommune pt. omkring 830 brandhaner der er "overflødige" og bør nedlægges.

Brandhanerne udgør en risiko for drikkevandet, idet stillestående vand i brandhanerne formentlig ikke overholder grænseværdierne for drikkevandskvaliteten - og ved trykfald er der stor risiko for, at vandet løber tilbage i vandværkernes forsyningsledninger og dermed forurener drikkevandet.

Sagsfremstilling

I mange af de mindre vandværksområder, er brandhanerne i en ringere stand end i fx Vejle by, hvorfor nedlæggelserne tænkes påbegyndt i tre udvalgte områder.

Derudover forsætter den meget tætte dialog med Trefor omkring nedlæggelse af brandhanerne primært i Vejle.

Projekt nedlæggelse af brandhaner foregår i en meget tæt dialog og samarbejde med TM Vand, Vej og Park.

Projekt "nedlæggelse af brandhaner" forventes afsluttet i løbet af 12 år, hvis budgetrammen fastholdes med 1 mio. kr. frem mod 2035. Dog skal man her være opmærksom på inflationen, der kan medvirke til forskydning af tidsrammen.

I 2023 blev der nedlagt 72 brandhaner i Vejle Kommune, hvoraf størstedelen er i Give, Thyregod og Børkop.

2024 forventes der nedlagt 70 brandhaner, hvor det er Vejle og Jelling der bidrager med størstedelen af nedlæggelser af brandhaner.

Klima og resiliensvurdering

Nedlæggelsen af ældre brandhaner medvirker til, at risikoen for forurenede drikkevand minimeres væsentligt.

Sagens videre forløb

Orienteringen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 17: Uddannelsestiltag

00.22.00-A26-2-22

Resumé

Overalt i Danmark kan der opstå farlige hændelser, som kan udgøre en potentiel risiko. Eksempler på dette kan være: terrorhændelser, eksplosion med omfattende ødelæggelser samt andre voldsomme hændelser.

Sådanne hændelser kræver en effektiv, agil og hurtig førsteindsats af de involverede myndigheder herunder beredskabet.

Derfor er det nødvendigt at have et samlet, robust og omstillingsparat beredskab på tværs af myndigheder, der kan agere ud fra den aktuelle risiko og være i stand til at håndtere en sikkerhedshændelse og redde liv.

En af de væsentligste opgaver for beredskabet ved en sikkerhedshændelse med tilskadekomne er at redde flest mulige menneskeliv med nødbehandling af livstruende skader.

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelser mellem de relevante myndigheder (politi, regioner og kommunale beredskaber) i Vestdanmark blev det anbefalet, at der i regi af de lokale beredskabsstabe (LBS) skulle iværksættes et arbejde med at kvalificere førsteindsatsen i et risikoområde med fokus på en ny arbejdsmetode, uddannelse og samtræning af indsatspersonalet hos politiet, regionerne samt de kommunale beredskaber.

Med afsæt i handlings- og sektoransvarsprincippet tager arbejdsmetoden udgangspunkt i de væsentlige elementer: **enkelthed, fælles sprog og en kapacitetsopbyggende indsats**, hvor der på baggrund af en konkret risikovurdering kan indsættes personale til triage og nødbehandling af livstruende skader under politibeskyttelse.

For de kommunale beredskaber vil minimumskravet for uddannelse være mellem fire og otte timer gennemført inden for en treårig tidshorisont, hvilket Vejle Brandvæsen følger.

Hertil kommer løbende samtræning og øvelser med de øvrige sektorer. Dele af uddannelsen herunder øvelser vil kunne indgå i den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Orienteringen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 18: Ny arbejdstidslovgivning med virkning fra 1. juli 2024

00.22.00-A26-2-22

Resumé

Danmarks implementering af Arbejdstidsdirektivet der ved vedtagelse af regler i januar 2024 til ikrafttræden 1. juli 2024 betyder, at undtagelse for arbejdstidsreglerne alene vil kunne ske ved overenskomstaftalte rammer og derefter på individuelle aftalevilkår.

Hovedarbejdsgiveren er ansvarlig for, at den enkelte medarbejder ikke overskrider den maksimale arbejdstid.

Sagsfremstilling

Beredskabschefen vil give Beredskabskommissionen en orientering omkring de udfordringer, der er forbundet med det nye arbejdsdirektiv.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 19: Orientering fra beredskabschefen

00.22.00-A26-2-22

Resumé

Beredskabschefen giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 20: Orientering fra Politidirektøren

00.22.00-A26-2-22

Resumé

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

Sagsfremstilling

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 21: Deltagelse i Kommunale aktiviteter

00.22.00-A26-2-22

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.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

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

Beslutning

Ingen aktiviteter.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 22: Meddelelser

00.22.00-A26-2-22

Resumé

Meddelelser til og fra Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Solveig Grønnebæk var fraværende.

Punkt 23: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00-A26-2-22

Resumé

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i FirstAgenda.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Solveig Grønnebæk var fraværende.