

REFERAT Beredskabskommissionen d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Falck stationen i Give, Nørregade 29, 7323 Give

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 og overførsler 2022/2023.....	3
Budget 2024, budgetstrategi, tidsplan og procedure BK.....	5
Drifts- og anlægsudfordringer Budget 2024-2027.....	7
Diæter mm til medlemmer af Beredskabskommisionen.....	8
Kvalitetsmål 2022 - Responstider.....	9
Projekt nedlæggelse af brandhaner.....	11
Orientering fra Beredskabschefen.....	12
Orientering fra Politidirektøren.....	13
Deltagelse i Kommunale aktiviteter.....	14
Meddelelser.....	15
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

Punkt 1: Regnskab 2022 og overførsler 2022/2023

14.00.00-Ø00-1-22

Resume

Årsregnskabet 2022 for Vejle Brandvæsen udviser et merforbrug på driften på 0,339 mio. kr. Det skyldes bl.a. inflationsrelaterede driftsudgifter, herunder primært høje energi- og brændstofpriser samt udskiftning af kommunikationsmateriel.

Det indstilles, at der overføres et merforbrug på 0,339 mio. kr. på driften og et mindreforbrug på 18,069 mio. kr. på anlæg fra 2022 til 2023.

Sagsfremstilling

Drift

Nedenstående skema viser regnskab 2022, samt overførsler til 2023.

Her fremgår det, at der indenfor pengeposen overføres et merforbrug på 0,339 mio. kr.

Nettobeløb i 1.000 kr.	Vedt. Budget	Korr. Budget	Regnskab	Restbudget	Overførsler	Restbudget
	2022	2022	2022	2022 før	Pengeposer maks. 4%	2022 efter
OMRÅDE				overførsel	2022/2023	overførsel
Serviceudgifter						
Vejle Brandvæsen	28.998	28.552	28.891	-339	-339	-
I alt	28.998	28.552	28.891	-339	-339	-

Figur 1: Restbudget og overførsler til 2023 + = mindreforbrug.

Merforbruget på de 0,339 mio. kr. skyldes flere forhold:

På udgiftssiden betød de stigende el-, gas- og brændstofpriser en merudgift på 0,55 mio. kr. for Brandvæsenet. Derudover var det nødvendigt med en ekstraordinær stor udskiftning af kommunikationsmateriel til køretøjer og personlig udrustning til alle fem brandstationer. Der har været høje udgifter til udskiftning af garageporte, som både var utætte og så slidte at de udgjorde en sikkerhedsmæssig risiko. Yderligere har været brugt mange timer på opsætning og nedtagning af valgbokse ved de to valg og endelig var der den store brand ved Bilka, som trak mange ressourcer.

Modsat har der været merindtægter fra ABA anlæg, fra forureningssager og fra valget. Desuden er der holdt igen på frivillig indsatsen og materiel.

I 2022 var der som en del af opstartsåret afsat 1 mio. kr. til opstartsudgifter og 1 mio. kr. til udvikling. Der er brugt knap 1,4 mio. kr. til logo på biler, udstyr og uniformer samt inventar. Derudover er der indfriet leasingaftaler på mundering og indsatshelme for 0,8 mio. kr. Disse ting er allerede godt slidte og står til udskiftning.

I resultatet på drift er indeholdt merudgifter i 2022 som følge af Ukraine, Covid-19 og stigende energipriser. Opgørelse af disse merudgifter og eventuel kompensation til udvalgene i 2023, vil indgå i den samlede overførselssag 2022/2023 til Økonomiudvalget og Byrådet. For Beredskabskommissionen er det primært øgede energipriser.

Anlæg

ANLÆG	Bruttobeløb i 1.000 kr.	Udg/indt	Restbudget 2022	Overførsel 2022/2023	Restbudget 2022
STEDNR.	PROJEKTNAVN		før overførsel		efter overf.
095.070	Skattefinansieret Beredskab - udstyr og materiel	U	18.069	18.069	0
	Skattefinansierede Udgifter i alt	U	18.069	18.069	0
	Skattefinansierede Indtægter i alt	I	0	0	0
	Skattefinansieret netto i alt		18.069	18.069	0

Figur 2: Restbudget og overførsler til 2023 på anlæg.

Midlerne til indkøb af udstyr og materiel er disponeret jf. investeringsplanen. Der er pt. længere leveringstider, hvorfor der er overførsel.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2022 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Beredskabschefen indstiller,

at regnskabet samt årsberetning jf. bilag "Fagudvalgsberetning BK 2022" godkendes.

at anmodning om overførsel på drift og anlæg jf. skemaer i sagen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Bilag

Fagudvalgsberetning BK 2022

Punkt 2: Budget 2024, budgetstrategi, tidsplan og procedure BK

00.30.10-S00-2-23

Resume

Økonomiudvalget har godkendt en overordnet budgetstrategi for 2024-2031, budgetprocedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2024-2027.

Denne sag indeholder budgetprocedure og tidsplan for Beredskabskommissionen til godkendelse

Sagsfremstilling

Som opstart på budgetlægningen 2024-2027 har Økonomiudvalget den 27. februar 2023 godkendt budgetstrategi, budgetprocedure og politisk tidsplan.

Budgetlægningen foregår i to spor:

Spor 1: Det tekniske budgetforslag og
Spør 2: Oplæg til budget i balance.

Fagudvalgene:

- udarbejder det tekniske budgetforslag indenfor den udmeldte ramme,
- fastsætter aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder,
- sikrer balance i 2024 -2027 ud fra de kendte rammer,
- udmønter rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter i 2024 inden for de udmeldte rammer,
- udarbejder/opdaterer kapacitetsanalyser på anlæg,
- drøfter udvalgets budgetudfordringer, vigtige budgettemaer og indsatser
- arbejder med involvering af borgere, brugere, virksomheder og MED-system
- overholder vedtaget budget 2023

Tidsplan for kommissionens budgetbehandlinger og inddragelse af MED-systemet foreslås som nedenstående:

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

Budgetstrategi, procedurenotat og politisk tidsplan er vedlagt som bilag.

I procedurenotatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, opgavefordeling mellem byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene, medarbejder- og brugerinddragelse i forløbet m.v.

Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd samt datoer for behandling i HovedMED.

Anlæg

Direktionen udarbejder et teknisk anlægsbudgetforslag 2024-2027 som forelægges Økonomiudvalget den 8. maj 2023.

I spor 2 med oplæg til budget i balance indgår udmøntningen af anlægspuljen i konkrete projekter og nye anlæg i 2024-2027.

Udvalgene opdaterer de nuværende og udarbejder nye kapacitetsanalyser, der redegør for de behov og udfordringer, der måtte være på anlæg. Udfordringer indgår som emner ved et temamøde for byrådet i juni.

Byrådets 1. behandling af budgettet finder sted den 6. september 2023 og 2. behandling den 4. oktober 2023.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Beredskabschefen indstiller,

at tidsplanen for Beredskabskommissionens budgetproces godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Bilag

Procedurenotat BF2024-27_Godkendt ØU 27.2.23

Politisk tidsplan BF2024_Godkendt ØU 27.2.23

Budgetstrategi 2024_GODK ØU27.2.23

Punkt 3: Drifts- og anlægsudfordringer Budget 2024-2027

00.30.10-S00-2-23

Resume

Beredskabskommissionen drøfter udfordringer til budget 2024-2027 for drift og anlæg.

Sagsfremstilling

Jf. tidsplanen for budget 2024-2027 (forrige sag) skal kommissionen i dag drøfte drifts- og anlægsudfordringer for det kommende budget.

På mødet præsenteres områdets største udfordringer.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Beredskabskommissionen

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Beredskabschefen indstiller,

at drifts- og anlægsudfordringer drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 4: Diæter mm til medlemmer af Beredskabskommisionen

14.00.03-G01-1-23

Resume

I forbindelse med oprettelse af Vejle Brandvæsen pr. 1. januar 2022 nedsatte Vejle Kommune en Beredskabskommission der består af:

9 medlemmer, herunder 5 medlemmer udpeget af byrådet med politidirektøren og 3 medarbejderrrepræsentanter.

I forbindelse med nedsættelse af Beredskabskommissionen blev der ikke taget stilling til, om der skulle ydes mødediæter mm.

Sagsfremstilling

Ifølge beredskabslovens § 9, stk. 4 kan Byrådet beslutte, at der ydes Beredskabskommisionens medlemmer, diæter og befordringsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

En beslutning skal omfatte alle medlemmer af beredskabskommssionen.

Dog kan byrådsmedlemmer ikke modtage diæter, ligesom kommunalt og statslige ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er et led i den pågældendes embedsgerning.

Det foreslås, at Beredskabskommissionen indstiller, at Byrådet godkender, at der ydes mødediæter og befordringsgodtgørelse efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 16 a til medlemmerne af Beredskabskommissionen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022, og at sagen sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutningen fra Beredskabskommissionen vil forelægge på mødet.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Beredskabschefen indstiller,

at Beredskabskommissionen anbefaler Byrådet at godkende, at der ydes mødediæter og befordringsgodtgørelse efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 16 a til medlemmerne af beredskabskommisionen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

Beslutning

Anbefalet.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 5: Kvalitetsmål 2022 - Responstider

00.22.00-A26-2-22

Resume

Byrådet i Vejle Kommune har et serviceniveau for, hvornår første køretøj skal være fremme til en hændelse.

Responstiderne er delt op i tre niveauer:

- 10 minutter i byområder med mere end 5.000 indbyggere.
- 15 minutter i byområder mellem 1.500 – 5.000 indbyggere
- 20 minutter i landområder med spredt bebyggelse og under 1.500 indbyggere

Sagsfremstilling

Beredskabschefen gennemgår målopfyldelsen for responstiderne i forbindelse med udkald til Brand, Rednings- og Miljøopgaver i Vejle Kommune.

Gennemgangen omfatter kun de opgaver, der er kørsel 1 (udrykningskørsel) og omfatter ikke assistanceopgaver.

Der er daglig ledelsesmæssig opfølgning på de opgaver, der ikke opfylder de enkelte kvalitetskrav.

Vejle Kommune:



Station Vejle:



Station Børkop:



Station Bredsten:



Station Egtved:



Station Give:

Hændelser	Gns. afgangstid	Gns. responstid
91	5,12	11,34
Antal Hændelser	Minutter	Minutter

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Orienteringen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

Beredskabschefen indstiller,

at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 6: Projekt nedlæggelse af brandhaner

00.22.00-A26-2-22

Resume

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

Der er bevilliget 970tkr. til nedlæggelse af brandhaner i 2023.

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.

Der er indledt drøftelse med Ådalens Vandværk, Børkop Vandværk og Give Vandværk, i hvilke områder nedlægningen helt eller delvis tænkes påbegyndt. Der er i de tre områder omkring 85 brandhaner.

Det forventes efter forhandling med de tre vandværker, at der kan nedlægges omkring 60 brandhaner indenfor den tildelte budgetramme.

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 og Vej og Park.

Projekt ”nedlæggelse af brandhaner” forventes afsluttet over en periode på 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.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Orienteringen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

Beredskabschefen indstiller,

at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 7: 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.

Beredskabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 8: 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.

Beredskabschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 9: 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.

Beredskabschefen indstiller,

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

Beslutning

Ingen aktiviteter.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 10: 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.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.

Punkt 11: 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.

Beslutning

Godkendt.

Henning Fuglsang Sørensen var fraværende.