

REFERAT Beredskabskommissionen d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 08:30

Mødested Vagtcentralen, Prangervej 7, 7000 Fredericia

Indholdsfortegnelse

Temapunkt - Vagtcentralen.....	3
Lukket:	4
2. kvartalsopfølgning 2022.....	5
Budgetforlig 2023-26.....	6
Orientering fra Beredskabschefen.....	7
Orientering fra Politidirektøren.....	8
Deltagelse i Kommunale aktiviteter.....	9
Meddelelser.....	10
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	11

Punkt 33: Temapunkt - Vagtcentralen

00.22.00-A26-2-22

Resume

Vagtcentralen er omdrejningspunktet for enhver operativ indsats, der iværksættes i redningsberedskabet. Vejle Kommune har en samarbejdsaftale med Trekantområdets Brandvæsen omkring vagtcentralbetjeningen.

Sagsfremstilling

TrekantBrand fremviser og fortæller om de arbejdsopgaver, der varetages af vagtcentraloperatører og operationschefen, samt hvilke tiltag der forventes de kommende år i forhold til udviklingen af vagtcentralområdet inden for redningsberedskabet.

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.

Punkt 34: Lukket:

00.22.00-A26-2-22

Punkt 35: 2. kvartalsopfølgning 2022

14.00.00-Ø00-1-22

Resume

Som led i den løbende opfølgning på budget fremlægges 2. kvartalsopfølgning for perioden januar til juni 2022. På driften forventes budgettet at holde, mens der på anlæg forventes overførsler på 17,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Beredskabskommissionens drift fordelt på områder pr. 30. juni 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	2.235	2.235		0		
Puljer	2.000	2.000	2.204		204		
Serviceudgifter i alt	28.998	28.550	28.550	0	0	0	0

Figur 1: Tabel med forventet regnskab på hovedområder

Budgettet for 2022 indeholder 2 mio. kr. til opstartsudgifter og udvikling. Pr. 30.6 er der et merforbrug på puljerne på 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 den operative drift.

Anlæg

Stednr. / navn Beløb i 1.000 kr.	Type	Korrigeret budget	Periodens forbrug pr. 30.06.22	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug
Skattefinansieret						
-095070 Beredskab - Udstyr og Materiel	U	28.298	3.203	10.500	17.798	0

Figur 2: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg

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

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag for 2. kvartalsopfølgning til Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

at 2. kvartalsopfølgning for drift og anlæg godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 36: Budgetforlig 2023-26

00.30.10-S00-9-22

Resume

Kommissionen orienteres om budgetforliget 2023-2026 og drøfter driftsudfordringer.

Sagsfremstilling

Budgetforlig blev indgået d. 13. september 2022 og det endelige budget skal behandles i Byrådet d. 5. oktober 2022.

Budgetforliget og dets konsekvenser i Beredskabskommissionens perspektiv gennemgås på mødet.

Besparelser

De samlede besparelser for Beredskabskommissionen bestående af rum til velfærdsprioritering samt reduceret brug af eksterne konsulenter udgør 32 t.kr. i 2023.

Kommissionen har tidligere godkendt at besparelsen for 2023 indarbejdes på den operative del.

Driftsudfordringer

Beredskabskommissionen løftede i budgetprocessen nogle driftsudfordringer, som skal drøftes på mødet.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

at udfordringer drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning og drøftet.

Punkt 37: Orientering fra Beredskabschefen

00.22.00-A26-2-22

Resume

Beredskabschefen giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold.

Sagens videre forløb

Skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 38: 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

Skal alene behandles af Beredskabskommissionen.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 39: 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.

Punkt 40: 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

Ingen bemærkninger.

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

at meddelelser deles.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 41: 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

Ingen bemærkninger.

Teknik & Miljødirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.