

REFERAT Beredskabskommissionen d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 12:30

Mødested Roskilde Brandvæsen, mødelokale U1

Mødedeltagere Henrik Kolind, Jette Tjørnelund, Torben Stevold, Louise Dahl
 Andreasen (Afbud), Jesper Lyster, Søren Danielsen, Tomas Breddam
 (Afbud), Kenneth Erik Johansen, Mette Bach Glitzky (Afbud), Lars
 Røbetje, Anne Fabricius Murmann, Michael Sehested, Fransisco
 Ortega

Indholdsfortegnelse

Lukket: Nødbehandlerordning Jyllinge.....	3
Budget 2024.....	4
Økonomi Roskilde Brandvæsen.....	5
Status Roskilde Brandvæsen.....	7
Organisationstilpasning.....	9
150 års jubilæum.....	10
Eventuelt.....	11
Godkendelse af referat af dette møde.....	12

Punkt 26: Lukket: Nødbehandlerordning Jyllinge

24-002647

Beredskabsdirektøren gennemgik i detaljer den opdaterede og reviderede samarbejdsaftale imellem Region Sjælland og Roskilde Brandvæsen.

Beredskabskommissionen gav Beredskabsdirektøren mandat til at gå videre med forhandlingen.

Punkt 27: Budget 2024

24-002650

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om regnskab 2023, som udviser et samlet merforbrug på i alt 1.201.921 kr., svarende til 4.1% af det korrigerede budget.

Forklaringen på merforbruget skal dels findes i en pensionering af en tjenestemand, som er berettiget til en kontant udbetaling på ca. 0.5 mio. kr., dels 2 personalesager som har haft en lignende konsekvens på ca. 0.6 mio. kr., samt udgifter til oplæring af nye medarbejdere og aflønning af erstatningspersonale i oplæringsperioden.

I forbindelse med at få budget 2024 i balance, har ledelsen allerede i 2023 gennemført en omorganisering af Roskilde Brandvæsen, som dog først slår fuldt igennem i budget 2024. Der kan således allerede nu vises et budget i balance.

Stormen Pia, som aktiverede Roskilde Brandvæsen (23/12-23) har dog medført udgifter, der på nuværende tidspunkt ikke kendes til. Kan disse ikke viderefaktureres eller dækkes af centrale midler, vil det påvirke Roskilde Brandvæsen negativt. Beredskabskommissionen godkendte planen.

Fremstilling

Resume:

I forbindelse med afslutningen af regnskab 2023, som med baggrund i personalemæssige forhold, herunder pensionering, fratrædelser, barsel, forældreorlov, samt oplæring af nye medarbejdere skal vi overføre et underskud som ligger udover rammen på 2% og derfor udarbejde en genopretningsaftale med kommunen.

Indstilling:

Det indstilles, at planen godkendes

Beslutningskompetence:

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling:

Roskilde Brandvæsens løn- og driftsramme udviser et samlet merforbrug i regnskab 2023 på i alt 1.201.921 kr., svarende til 4,1 % af det korrigerede budget. Overskridelser over 2% medfører en redegørelse og en handleplan som bliver indgået mellem Roskilde Brandvæsen, Kommunaldirektør og Økonomichef.

Forklaringen på Roskilde Brandvæsens merforbrug skal dels findes i en pensionering af en tjenestemand, som er berettiget til en kontant udbetaling på ca. 0,5 mio. kr., 2 personalesager som har haft en lignende konsekvens på ca. 0,6 mio. kr. samt udgifter til oplæring af nye medarbejdere og aflønning af erstatningspersonale i oplæringsperioden. Sagerne er løbende blevet afrapporteret til såvel økonomiafdeling, som til Beredskabskommissionen.

I forbindelse med at få budget 2024 i balance, har ledelsen allerede i 2023 gennemført en omorganisering af Roskilde Brandvæsen, som dog først slår fuldt igennem i budget 2024.

Ledelsen kan således allerede på nuværende tidspunkt vise et budget i balance og forventer således, at budgettet, med de udgifter som på nuværende tidspunkt kendes, kan overholdes i 2024.

Stormen Pia, som aktiverede Roskilde Brandvæsen (23/12-23), har dog medført udgifter, vi på nuværende tidspunkt ikke kender til, men som normalt faktureres videre, da det ikke er en del af opgavesættet i beredskabsloven. Kan disse ikke viderefaktureres eller dækkes af centrale midler, vil det påvirke Roskilde Brandvæsen negativt.

Økonomi:

Der kan således være yderligere udgifter, som i første omgang vil påvirke Roskilde Brandvæsens økonomi, men som tidligere er betalt af centrale midler på konto særlige hændelser.

Sagens forløb

01-03-2024 LMU Beredskabet

Beslutning ikke frigivet

Punkt 28: Økonomi Roskilde Brandvæsen

24-002650

Beslutning

Beredskabsdirektøren gennemgik Roskilde Brandvæsens økonomi for januar - december 2023. Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resumé:

Dette notat indeholder en opfølgning på januar - december 2023 for Roskilde Brandvæsen med væsentlige forklaringer på afvigelser mellem forbrug og budget.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence:

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling:

Roskilde Brandvæsens budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 30,5 mio. kr. Der er pr. 31. december 2023 forbrugt 30,7 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 100,60 pct. af den samlede bevilling. I det samlede økonomiske råderum indgår de accessoriske opgaver, hvilket samlet giver 32 mio.kr., hvoraf forbrugsprocenten ligger på 99,81 %.

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-december

	Regnskabsår	2023	2023	2023
		Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	DKK	DKK	
Roskilde Brandvæsen	Total	30.729.812	30.547.100	100,60
Kerneopgaver	Total	32.123.188	32.185.799	99,81
Ledelse og Administration	Total	4.404.601	4.546.847	96,87
Frivilligområdet	Total	-73.800	0	0,00
Operativ	Total	17.639.713	17.976.495	98,13
Drift Brandstationer	Total	2.891.287	2.750.156	105,13
Forebyggende	Total	2.925.333	2.974.357	98,35
Drift Køretøjer	Total	4.336.052	3.937.944	110,11
Accessoriske opgaver	Total	-1.393.375	-1.638.699	85,03
Sikringsafdelingen	Total	-394.852	-528.748	74,68
CSR Projekter	Total	-215.191	63.100	-341,03

Oversvømmelsescenter	Total	325.037	1.065.949	30,49
Afledte opgaver	Total	-1.108.369	-2.239.000	49,50

Væsentlige bemærkninger for januar – december

Forbrugsprocenten på CSR projekter skyldes afregningen på brandøvelser til Vestsjællands Beredskab og skulle have ligget i uddannelsescentret under afledte opgaver. Mindre-forbruget her er 278.291, som direkte overføres til 2024.

Økonomi:

Roskilde Brandvæsens merforbrug var forventet højere, men grundet udskudte investeringer og diverse arbejder, sluttede regnskabet sammenlagt med kr. 182.712 i merforbrug.

Af de udskudte arbejder kan bla. nævnes arbejder vedrørende Water Management centeret på kr. 740.912 samt et mindre forbrug på kr. 278.291 der vedrører CSR projekter. Modsat har der været et merforbrug på 1.201.915 på kerneopgaverne, hvilket særligt relaterer sig til personalemæssige forhold, som pensionering, fratrædelser, barsel, forældreorlov, samt oplæring af nye medarbejdere.

Det sammenholdt med en stor nedgang i vores indtægt på kursusaktivitet og nedgang i blinde alarmer, samtidig med en stigning på blandt andet vores renter på leasing af brandkøretøjer, vurderes resultatet at være tilfredsstillende.

Merforbruget overføres til 2024 og bliver sammen med de udskudte opgaver indarbejdet i budgettet.

Sagens forløb

01-03-2024 LMU Beredskabet

Beslutning ikke frigivet

Punkt 29: Status Roskilde Brandvæsen

24-002647

Beslutning

Beredskabsdirektøren gennemgik status for afdelingerne i Roskilde Brandvæsen. Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resumé:

Kort status fra alle afdelinger, hvad der rører sig i Roskilde Brandvæsen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence:

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling:

Forebyggende afdeling:

2023 årets ordinære brandsyn er blevet afviklet. Der er endvidere gennemført opfølgende og ekstraordinære brandsyn på objekter, hvor antallet og/eller alvorligheden af påbud har nødvendiggjort det.

- Der blev gennemførte 457 brandsyn svarende til 100%. Antallet varierer år for år.
- Der blev foretaget 5 uanmeldte brandsyn, som er et brandsyn der kan foretages uanmeldt på ejendommen uden retskendelse, hvis det skønnes nødvendigt.
- Der blev foretaget 8 opfølgende brandsyn som oftest foretages i forbindelse med anmærkninger (påbud eller forbud) efter en konkret vurdering af brandsikkerheden
- Der blev givet et enkelt forbud der udstedes hvis der på brandsynet konstateres forhold, hvor brandsikkerheden og personsikkerheden ikke er overholdt.
- I alt fik 229 objekter 632 påbud (ca. 3 påbud pr. objekt i gennemsnit). Der kan udstedes påbud, hvis der på brandsynet konstateres forhold, hvor eks. egenkontrollen på Drift-Kontrol og Vedligeholdelsesplanen (DKV-Plan) ikke er gennemført, ligeledes kan der udstedes påbud på eks. defekt branddør, manglende eftersyn på brandmateriel, oplag i flugtvejene osv.

Afviklingen af dette års brandsyn er i fuld gang. I forbindelse med brandsynene foretages de sidste risikovurderinger, så alle objekter ved årets udgang er individuelt vurderet.

Forebyggende Afdeling har pr. 1. februar fået ansat to nye medarbejdere, der indledningsvis fokuserer på hver deres primære område, hvilket er brandsyn og brandteknisk sagsbehandling samt planarbejde.

Risikobaseret dimensionering og beredskabsplanlægning:

Udarbejdelse af oplæg til risikobaseret dimensionering følger den lagte plan, så den kan fremlægges for Beredskabskommissionen i juni måned inden fremsendelse til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen.

Der pågår arbejde med kommunal beredskabsplanlægning, hvor ny medarbejder introduceres for planarbejdet ved indledningsvis at arbejde med interne planer.

Operativ tjeneste:

Bygningsdrift:

Vintervejret har givet udfordringer med vandindtrængning flere steder på St. Roskilde. Ejendomme er på sagen og er godt klar over at der er udfordringer med tag, nedløb og inddækninger.

Projekt udskiftning af døre og vinduer er afsluttet. Der er en enkelt reklamation som der holdes lidt øje med.

På Station Jyllinge er der installeret luft-til-vand varmepumper i stedet for gasfyr. Der har været lidt startvanskeligheder (med jobsamtaler i 13 graders varme), dog kører de lige nu som forventet. I skrivende stund går der håndværkere og forbereder ankomsten af Ambulancestationen på St. Jyllinge.

Brandtjenesten:

I brandtjenesten arbejdes der fortsat med at finpudse SIKS konceptet igennem mindre øvelser samt 3 store fuldskala øvelser. Fuldskalaøvelserne er lavet i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi (MVSJ) og havde ca. 70-100 deltagere og figuranter fra forskellige sektorer for at træne det operationelle samarbejde. Ud over Roskilde Brandvæsen deltog der Indsatsleder, patruljer og reaktionspatruljer fra MVSJ-Politi samt aktionsstyrken (AKS), Tactical Emergency Medical Service (TEMS) fra Region Hovedstaden og ambulancer fra Region Sjælland. Det gav rigtig god læring, både

fagligt og i det tværfaglige samarbejde, som tages med og arbejdes videre på for at blive endnu bedre sammen med de andre aktører.

Der ansættes 4 nye beredskabsassistenter på dagvagt pr. 1. marts. De skal i det daglige tage sig af drift og vedligehold af bl.a. køretøjer, materiel samt stationsvedligehold og dække følgekøretøjer i dagstiden. De kommer også til at afløse på døgnholdene ved sygdom og andet fravær. De vil få samme uddannelse og kompetencer som døgtjenesten, så vi kan øge robustheden og professionalismen særligt ved fravær og øvelser. De kommer til at gennemgå et længerevarende og fokuseret introforløb så de er klar til at afløse på døgnvagter henover sommeren. De kommer også til at deltage i samme øvelser som døgnfolkene.

De 2 operative ledere er blevet uddannet i psykisk førstehjælp, defusing og debriefing, så de kan håndtere og hjælpe vores brandfolk efter indsatser, såfremt der kommer psykiske reaktioner.

Der er skiftet leverandør af tjenesteuniformer til Hovedstadens Beredskab. Prisen er den samme men her kan vi være med til at udvikle fremtidens uniform til brandfolk, hvilket vil give en mere nutidig og fremtidssikret uniform, som er specielt tilpasset det mangfoldige arbejde der udføres og kan blive så behagelig og sikker som mulig.

Deltidsfolkene der tilkaldes fra hjemmet, er fuldt bemanded med 24 m/k på hver station.

På Station Jyllinge er der fortsat fokus på bemanningen i dagtimerne, særligt da der pr. 1. marts er endnu en af vores stabile dagfolk som stopper grundet nyt job, der ligger for langt væk fra stationen. Der planlægges en rundtur til lokale virksomheder og institutioner i marts måned og håbet er, at det kan give et par nye "dagfolk". Det vil dog tage op imod et år at få dem i tjeneste grundet diverse uddannelser.

Teknisk forebyggelse:

De årlige service på over 300 tyv og brandsikringsanlæg er planlagt og der ligger flere større opgaver og venter. Blandt andet er afdelingen i gang med opdatering af gamle tyverialarmanlæg på ca. 30 institutioner og skoler, da det ikke er muligt at anvende dem med den nye teknologi som implementeres i kommunen. Planlægningen har været i gang siden december '23 og forventes færdigt på den anden side af sommeren. Samtidig sker der en større ensretning på videoovervågningen i kommunen, hvilket gør det mere brugbart i forbindelse med kriminelle handlinger samt for kommunens ejendomsservice.

Der opleves en let stigende efterspørgsel på, at kunne bruge vores kompetencer indenfor brandsikringsanlæg til løsning af flere opgaver og årlige services på nye anlæg i kommunen. Alt dette stiller krav til planlægning og udnyttelse af afdelingens begrænsede ressourcer, men bevirker også en øget anvendelse af de eksterne samarbejdspartnere og leverandører for at komme i mål.

Ultimo januar var der internt audit på vores ISO certificering som forløb fint og nu afventes den eksterne afventes ultimo februar. I 2024 bliver der også fokus på uddannelse af medarbejdere, for til dels at honorere eksterne krav, men også for at sikre at medarbejderne fortsat er kompetente til at løse de udfordringer de møder i hverdagen.

Økonomi:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 30: Organisationstilpasning

24-002647

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om, at Roskilde Brandvæsen, dels pga. besparelseskraav og dels pga. manglende robusthed, har gennemført en organisationstilpasning, hvor der er foretaget en reduktion i ledelsen og i administrationen. Modsat er dagsberedskabet blevet styrket.

Stillingen i administrationen blev nedlagt under forudsætning af, at kommunens løn og vagtplanssystem (KMD Opus) kunne gøre arbejdsgange nemmere og hurtigere. Det har desværre vist sig, at KMD ikke har kunnet løse opgaven, hvilket nu får store konsekvenser for organisationen, da stillingen er besparet i forhold til centrale besparelseskraav.

Roskilde Brandvæsen har møde med KMD i indeværende uge, for at se om der alligevel kan findes en løsning. Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resumé:

Roskilde Brandvæsen har gennemført en organisationstilpasning, hvor der er foretaget en reduktion i ledelsen, samt reduktion i administrationen. Modsat er dagsberedskabet blevet styrket.

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence:

Beredskabskommission

Sagsfremstilling:

Roskilde Brandvæsen har, dels på grund af besparelseskraav og dels på grund af manglende robusthed, gennemført en reduktion af ledelsen og administrationen og samtidigt styrket det daglige beredskab. 2023 var særligt udfordret på økonomien, hvilket særligt relaterer sig til personalemæssige forhold, som pensionering, fratrædelser, barsel, forældreorlov samt oplæring af nye medarbejdere.

Organisationen er særlig følsom på medarbejdere i døgntjenesten, da de har en specialistuddannelse, samt et bemandingskraav og som ikke umiddelbart kan erstattes af andre. Ofte bliver barsel og orlov taget i forbindelse med sommerferie/jul/nytår, hvilket yderligere udfordrer organisationen.

Det betyder, at der ved de længerevarende fravær, til trods for planlægningsmuligheder, vil være markant øget udgifter til løn, hvoraf en mindre del bliver dækket af refusioner. Ved dækning af akutoptstået sygdom aflønnes til fuld overarbejdsats (løv til fravær, løv + overtid, + dobbelt tillæg). Det skal her bemærkes, at sygeprocenten i forvejen er meget lav for Roskilde Brandvæsen (1,5% samlet Roskilde Brandvæsen, Operativ afdeling døgnav 4,3%).

Samtidig er der nedlagt en stilling i administrationen, under den forudsætning at kommunens løv og vagtplanssystem kunne gøre arbejdsgange nemmere og hurtigere. Der er arbejdet med KMD fra maj til sep. 2023, med skriftlige tilkendegivelser på at systemet kunne overtage. Dog har vi modtaget besked i sep. 2023, at de ikke kan løse opgaven, hvilket nu får store konsekvenser for organisationen, da stillingen er besparet i forhold til centrale besparelseskraav.

Beredskabsvagt og ressourcestyring er en forudsætning for at have en effektiv organisation, som overholder alle regler vedrørende overenskomst, arbejdstid og arbejdsmiljø.

Ledelsen er funktionsopdelt, grundet kompleksiteten i de forskellige afdelinger, samt det vilkår at Roskilde Brandvæsen skal kunne drifte døgnav/året rundt (Operativ, Forebyggelse, Teknisk Forebyggelse, Administration).

Økonomi:

I budget 2024 er der et besparelseskraav, samtidigt med et merforbrug fra 2023 grundet personalemæssige forhold, som skal indarbejdes i budgettet. De organisationstilpasninger som er foretaget i 2023, slår først fuldt igennem i 2024 og derfor kan vi præsentere et budget i balance.

Punkt 31: 150 års jubilæum

24-002647

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om den forestående fejring af Roskilde Brandvæsens jubilæumsår 2024.

Der er blevet etableret et samarbejde imellem Roskilde Museum (ROMU) og sammen er der planlagt udstilling og andre aktiviteter.

Den 18. juni er der officiel åbning af både udstillingen på ROMU og Roskilde Brandvæsens Test- og Træningscenter.

Udstillingen omkring jubilæet vil have sin officielle åbning om aftenen hvor der vil være foredrag på museet omkring Roskilde Domkirke branden og brandvæsenet i nyere tid. Den officielle åbning af Test- og Træningscenteret vil forgå i dagtimerne.

22. juni er der optog gennem byen og præsentation af nogle køretøjer centralt i Roskilde by.

Udstillingen på ROMU forventes at vare frem til oktober 2024.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resumé:

Den 3. januar 2024 var 150 års dagen for Roskilde Brandvæsen, som vi kender det i dag. Jubilæet vil blive fejret og der er indgået en aftale med Roskilde Museum (ROMU).

Indstilling:

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence:

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Roskilde Brandvæsens 150-års jubilæum er der etableret et samarbejde med ROMU for at markere dette særlige jubilæum. ROMU har ansøgt og fået godkendt midler til at lave en særudstilling, som måske efterfølgende får permanent karakter i deres lokaler (den gamle brandstation) i Sct. Ols Gade.

Følgende er planlagt:

- Pop-up åbent hus i de mindre byer i kommunen, i perioden frem til åbning med reklame om udstilling.
- Foredrag på museet den 18. juni 2024 omkring Roskilde Domkirke brand og brandvæsenet i nyere tid og officiel åbning af udstilling.
- Optog gennem byen den 22. juni 2024 og præsentation af nogle køretøjer centralt i Roskilde by.
- Udstilling på ROMU fra 18. juni og resten af 2024.

Der er i den forbindelse taget kontakt til vores seniorforening, som kan bistå museet med historier mv., samt til Slangeholderne til lån af den gamle stigevogn som bliver en del af udstillingen. Der bliver samtidig lavet en gennemgang af de artefakter vi har på brandstationen, dels til brug for udstillingen, men også for en vurdering af historiske bevaringsværdige genstande.

Økonomi:

ROMU afholder selv udgifterne med udstillingen. Udgifterne til Roskilde Brandvæsen forventes at begrænses til brændstof og få personale udgifter.

Punkt 32: Eventuelt

Beslutning

Vicepolitiinspektør Søren B. Danielsen orienterede kort om, at der er en rigtig god proces og et godt samarbejde, politi og Roskilde Festival imellem, frem mod dette års Roskilde Festival.

Fremstilling

Punkt 33: Godkendelse af referat af dette møde

Beslutning

Medlemmerne bedes godkende referatet elektronisk i First Agenda Prepare.

Fremstilling