

REFERAT Beredskabskommissionen d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 12:30

Mødested Roskilde Brandvæsen, mødelokale U1

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Lukket: Risikobaseret Dimensionering..... | 3 |
| Krisestyring..... | 4 |
| Samarbejde med frivillige organisationer..... | 5 |
| Roskilde Brandvæsen - Status..... | 6 |
| Roskilde Brandvæsen - Økonomi..... | 8 |
| Roskilde Brandvæsen - Budgetopfølgning 2025..... | 10 |
| Eventuelt..... | 12 |
| Godkendelse af referat af dette møde..... | 13 |

Punkt 50: Lukket: Risikobaseret Dimensionering

25-004250

Beredskabskommissionen godkendte punktet med henblik på videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende Fransisco Ortega

Punkt 51: Krisestyring

25-004250

Beslutning

Beredskabsdirektøren gav status på arbejdet med opdatering af kommunens krisestyringsplan.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resume

Der er gennem det seneste år blevet arbejdet med en opdatering af kommunens krisestyring og beredskabsparathed for at tilpasse sig den skiftende risikovurdering i samfundet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Kommunen har en krisestyringsplan, som senest er blevet godkendt og løbende bliver revideret for at leve op til gældende krav. En opdatering af planen er i gang, og der arbejdes med at tilpasse den til organisationens behov og struktur. Der gives en status på arbejdet, som indebærer både organisatoriske og strategiske overvejelser.

Økonomi

Indeholdt i eksisterende økonomi.

Fraværende Francisco Ortega

Punkt 52: Samarbejde med frivillige organisationer

25-004250

Beslutning

På det seneste kommissionsmøde blev det drøftet, at der skulle etableres et tættere samarbejde med frivillige organisationer, samtidig med en styrkelse af det faste beredskab.

Beredskabsdirektøren orienterede kommissionen om de igangsatte projekter.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resume

Der arbejdes på at styrke både samarbejdet mellem frivillige organisationer og det faste beredskab. Der er indgået samarbejdsaftaler med Beredskabsforbundet og Dansk Røde Kors Roskilde samt igangsat et projekt om beredskabsparathed i sociale boligområder.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning og at der arbejdes videre med udviklingen af projektet med henblik på skalering.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

På det seneste kommissionsmøde blev det drøftet, at der skulle etableres et tættere samarbejde med frivillige organisationer, samtidig med en styrkelse af det faste beredskab. Siden da er der indgået samarbejdsaftaler med Beredskabsforbundet og Dansk Røde Kors Roskilde.

Derudover er der igangsat et projekt om beredskabsparathed i sociale boligområder i samarbejde med Corolab, Boligselskab Sjælland, en forsker fra Københavns Professionshøjskole samt kommunens egen forvaltning. Projektet har som mål at koble beredskabsparathed med sociale indsatser, herunder bekæmpelse af ensomhed og øget trivsel, hvor blandt andet Beredskabsforbundet kan hjælpe med at understøtte etablering af sociale og beredskabsmæssige fællesskaber.

Projektet er i sin opstartsfasen, men forventes at kunne skaleres til andre områder.

Økonomi

Projektets økonomiske rammer er endnu ikke fuldt afdækket. Finansiering kan eventuelt ske via eksisterende budgetter, puljer eller eksterne samarbejdspartnere. Der arbejdes på at identificere relevante finansieringsmuligheder.

Punkt 53: Roskilde Brandvæsen - Status

25-004250

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om status for Roskilde Brandvæsen.

Viceberedskabsdirektøren gav status på SIKS.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resume

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Forebyggende afdeling

Personale

En medarbejder er i uddannelsesforløb på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole med henblik på at blive indsatsleder. Om alt går vel, er vedkommende ny indsatsleder med udgangen af juni måned.

Brandsyn

Antallet af pligtige brandsynsobjekter i 2024 blev korrigeret til 486, på hvilke der er gennemført ordinære brandsyn. Roskilde Brandvæsen har også i 2024 en gennemførelsesprocent på 100. Der er herudover gennemført et ekstraordinært og 25 opfølgende brandsyn. Tre af det samlede antal brandsyn er gennemført som uanmeldte. Brandsynene resulterede i 465 påbud fordelt på 203 objekter.

Nyt brandsynsprogram

Den hidtidige leverandør af brandsynsprogram har meddelt, at de ikke foretager yderligere udvikling af vores brandsynssoftware. Det har medført, at vi har taget en ny platform i brug, hvilket har betydet en forsinket opstart på afvikling af årets brandsyn grundet konvertering.

Brandfarlige oplag

Dialogen med lokale virksomheder fortsætter, og der er planlagt forsøg med afhjælpende tiltag under brand. Dette for at kunne tilpasse den interne beredskabsplan for virksomheden.

Teknisk forebyggelse

2025 er startet i samme høje kadence som 2024 sluttede med. Der er godt gang i en række udskiftninger af tyverialarmer på kommunens institutioner. Derudover optimeres rådhusets brandalarmanlæg for at forenkle den daglige betjening, spare udgifter på anlægget og sikre at brandalarmen er forberedt til det kommende projekt med ombygningen på Rådhuset.

Årets første tid er også blevet brugt på forberedelse til ekstern auditering af vores ISO godkendelse som sidste led i en fornyelse af godkendelsen. Sideløbende gennemføres, i skrivende stund, de første statusmøder med ejendomsservice samt Risikostyrings- og Forsikringsenhed i kommunen, for at imødegå deres behov.

Afdelingen oplever stor efterspørgsel på vores assistance til løsning af sikringsrelaterede opgaver og kræver god planlægning for at kunne hjælpe hele vejen rundt med de ressourcer som er til rådighed. Dette ses som en tilbagevendende ting og ikke et udtryk for enkeltstående tilfælde. Det er dog særdeles positivt, at man sætter pris på og gerne bruger afdelingens unikke kompetencer til gavn for brugere og borgere i kommunen.

Operativ afdeling

Deltid Jyllinge

Der er ansat 1 enkelt ny dagmand, som er operativ og klar. Der er stadig brug for et par ekstra, for at opnå en robust drift.

Deltid Roskilde

Deltid Roskilde er svært udfordrede på mandskab pt. Ud over de 5 der har manglet siden nytår, er der yderligere 2 væk på længerevarende orlov. Der er forsøgt rekrutteret bredt, og det har givet 1 potentiel kandidat, som dog først vil være klar operativt efter sommerferien.

Stationsdrift

Renoveringen af slidlag rundt om station Jyllinge er færdig med 1. etape og nu mangler der kun det endelige lag asfalt, som kommer til sommer. Desværre var der ikke budget til en olieudskiller i denne omgang, så man er stadig udfordret på renholdelse af køretøjerne.

På Station Roskilde er 4 toiletter lukket, da afløbsrøret er sunket, og dermed hurtigt bliver stoppet til, hvilket betyder, at der skal tilkaldes slamsuger. RK Ejendomme er orienteret, men fejlen bliver tidligst udbedret i 2026. Der har igen været rørsprængning i kælderen. Ikke pga. frost, men pga. tæring af de aldrene rør.

SIKS

Viceberedskabsdirektøren giver status på mødet.

Økonomi

Ingen.

Punkt 54: Roskilde Brandvæsen - Økonomi

25-004250

Beslutning

Beredskabsdirektøren gav status på økonomien.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resume

Dette notat indeholder en opfølgning på januar - december 2024 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 politisk bevilling til kerneopgaven samt indtjening på accessoriske opgaver. Det giver Roskilde Brandvæsen et samlet budget på 29,1 mio. kr. Der er pr. 31. december 2024 forbrugt 29,5 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 101,4 pct. af den samlede bevilling.

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-december sammenholdt med budget for hele året

| | Regnskabsår | 2024 | 2024 | 2024 |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Forbrug JAN - 016 1 kr. | Korr. budget 1 kr. | Forbrugs % |
| | | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Profitcenter | Artskonto | DKK | DKK | |
| Roskilde Brandvæsen | Total | 29.572.527 | 29.158.288 | 101,42 |
| Kerneopgaver | Total | 29.331.309 | 28.078.915 | 104,46 |
| Ledelse og Administration | Total | 3.504.204 | 3.273.801 | 107,04 |
| Frivilligområdet | Total | 48.332 | 178.000 | 27,15 |
| Operativ | Total | 16.218.782 | 14.440.981 | 112,31 |
| Drift Brandstationer | Total | 2.214.752 | 2.267.040 | 97,69 |
| Forebyggende | Total | 3.443.823 | 3.626.993 | 94,95 |

| | | | | |
|----------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| Drift Køretøjer | Total | 3.901.416 | 4.292.100 | 90,90 |
| Accessoriske opgaver | Total | 241.218 | 1.079.373 | 22,35 |
| Sikringsafdelingen | Total | -658.504 | -21.000 | 3.135,73 |
| CSR Projekter | Total | 72.222 | 275.297 | 26,23 |
| Oversvømmelsescenter | Total | 1.483.964 | 1.440.912 | 102,99 |
| Afledte opgaver | Total | -656.464 | -615.836 | 106,60 |

Ved udgangen af 2023 oplevede Roskilde Brandvæsen en forventet stigning i lønomkostninger som følge af personalemæssige forhold, herunder pensioneringer, fratrædelser, barsel, forældreorlov samt oplæring af nye medarbejdere. Denne udvikling medførte et merforbrug på 1,2 mio. kr., som blev overført til budget 2024.

Samtidig medførte en stormflodshændelse i slutningen af december 2023 en ekstraordinær udgift på 0,3 mio. kr. for Roskilde Brandvæsen. Samlet set betød dette, at budgetåret 2024 startede med et akkumuleret merforbrug på 1,5 mio. kr.

For at håndtere denne økonomiske udfordring har Roskilde Brandvæsen arbejdet målrettet på at reducere det overførte merforbrug, samtidig med at driften er opretholdt på et stabilt niveau. Tiltagene har blandt andet omfattet reduktioner på ledelsesområdet samt en betydelig omstrukturering af uddannelsesafdelingen. Derudover er flere planlagte investeringer og projekter blevet udskudt til kommende budgetår.

Disse initiativer har medført en væsentlig reduktion af det oprindelige merforbrug, hvilket har resulteret i en forbedret økonomisk situation med et aktuelt merforbrug på 0,4 mio. kr.

Økonomi

Ingen.

Punkt 55: Roskilde Brandvæsen - Budgetopfølgning 2025

25-004250

Beslutning

Beredskabsdirektøren gav status på budget 2025.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning for januar måned 2025.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2025 er udarbejdet med forventning om balance ved årets udgang. Dog er merforbruget fra 2024 ikke indregnet i budgettet for 2025. Det forventes, at dette merforbrug vil blive indhentet i løbet af 2025.

Forbruget i januar 2025 viser en lav forbrugsprocent sammenholdt med det korrigerede budget for hele året, hvilket understøtter forventningen om budgetbalance. Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen for at sikre en stabil økonomisk styring i 2025.

Forbrug januar 2025

Tabel 1 nedenfor viser Roskilde Brandvæsens forbrug i januar 2025 sammenholdt med det korrigerede budget for hele året.

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar 2025 sammenholdt med budget for hele året

| | Regnskabsår | 2025 | 2025 | 2025 |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | Forbrug JAN - JAN 1 kr. | Korr. budget 1 kr. | Forbrugs % |
| | | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret | Udgiftsbaseret |
| Profitcenter | Artskonto | DKK | DKK | |
| Roskilde Brandvæsen | Total | 1.130.335 | 29.418.000 | 3,84 |
| Kerneopgaver | Total | 1.733.430 | 31.201.140 | 5,56 |
| Ledelse og Administration | Total | 870.271 | 4.860.748 | |

| | | | |
|----------------------|-------|----------|------------|
| Frivilligområdet | Total | 9.068 | 146.467 |
| Operativ | Total | -211.792 | 16.248.777 |
| Drift Brandstationer | Total | 66.660 | 2.562.258 |
| Forebyggende | Total | 254.794 | 3.391.190 |
| Drift Køretøjer | Total | 744.429 | 3.991.700 |
| Accessoriske opgaver | Total | -603.096 | -1.783.140 |
| Sikringsafdelingen | Total | 206.972 | -380.155 |
| CSR Projekter | Total | -403.190 | -2.000 |
| Afledte opgaver | Total | -406.877 | -1.400.985 |

Økonomi

Det vurderes, at budgettet for 2025 vil være i balance ved årets afslutning, på trods af at merforbruget fra 2024 ikke er indregnet. Der arbejdes aktivt på at indhente dette merforbrug i løbet af året.

Punkt 56: Eventuelt

Beslutning

Det blev besluttet, at møderne i Beredskabskommissionen i 2026, vil ligge på tirsdage fra kl. 11.00 til 13.00.

Fremstilling

Punkt 57: Godkendelse af referat af dette møde

Beslutning

Beredskabskommissionens medlemmer bedes godkende referatet elektronisk i First Agenda Prepare.

Fremstilling