

REFERAT Beredskabskommissionen d. 03-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 12:30

Mødested Roskilde Brandvæsen, mødelokale U1

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Risikobaseret Dimensionering.....	3
Status - Roskilde Brandvæsen.....	4
Økonomi - Roskilde Brandvæsen.....	7
Budget 2025 - Roskilde Brandvæsen.....	9
Eventuelt.....	11
Godkendelse af referat af dette møde.....	12

Punkt 44: Lukket: Risikobaseret Dimensionering

24-091748

Beredskabskommissionen godkendte punktet og indstiller plan for risikobaseret dimensionering til Økonomiudvalget og Byråd.

Punkt 45: Status - Roskilde Brandvæsen

24-091748

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om status for Roskilde Brandvæsen.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resumé:

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

Praktikanter

Forebyggende afdeling har siden 23/10 haft to praktikanter – Maria og Victoria – fra Københavns Professionshøjskole. De er ved brandvæsnet i et 10 ugers forløb, hvor de arbejder med evaluering som tema. Praktikforløbet munder ud i konkrete anbefalinger til evalueringsformer når det afsluttes 3/1 2025.

Brandfarlige oplag

Afdelingen er i dialog med to virksomheder beliggende henholdsvis øst og syd for Roskilde. For den enes vedkommende er der tale om forenkling af oplagskategorier og mulighed for ændring af oplagens indbyrdes placering. For den andens vedkommende har dialogen fokus på lovliggørelsesansøgning for træoplag efter nedtagning af ulovligt opførte haller.

RF'25

Forberedelserne frem imod næste års festival er sat i gang. Dels er der foretaget evaluering af RF'24 og dels er første myndighedsmøde blev afholdt ultimo oktober.

Som tidligere år er der planlagt dialogmøder med deltagelse af Erhvervsafdelingen, Roskilde Festival og Roskilde Brandvæsen. De bidrager i høj grad til fælles forståelse af udfordringer og problemstillinger med mulighed for, at alle kan bidrage med mulige løsninger. Første møde er afviklet, og konklusionen er, at få temaer kræver yderligere mødeaktivitet, hvor primært implementering af et ændret bilag i bygningsreglementet skal drøftes.

Brandsyn

I 2024 skal gennemføres brandsyn af i alt 485 objekter fordelt på 330 adresser. Det sidste ordinære brandsyn er gennemført den 28. november. Herefter udestår to opfølgende brandsyn i første uge af december. Dermed er der i alt gennemført 23 opfølgende brandsyn i indeværende år.

Fyrværkeri

Den forkortede periode for lovlig afskydning af fyrværkeri i forbindelse med nytåret ser ikke ud til at få indflydelse på antallet af anmeldelser af eller ansøgninger om tilladelse til oplag og salg af fyrværkeri, der ligger på samme niveau som for 2023.

Arbejdet med opførelse af ny Orange Scene har lidt indflydelse på strukturering af kommunens største samlede salgsområde, men ikke for sikkerheden omkring det.

Bygningsdrift

Byggeriet af ambulancestationen på Station Jyllinge er nu opført og (ved kommissionsmødet) i drift.

Der har været godt gang i Water Management Centeret. Først var FMI forbi til en stor testdag i forbindelse med et kommende udbud, Hovedstadens beredskab har været forbi og planlægger en række øvelsesdage og Beredskabsstyrelsen Hovedstaden har henvendt sig vedr. uddannelse af deres frivillige. Derudover har DR været forbi og filme til Ultra Nyt: [LINK TIL UDSENDELSE](#).

Der er også flere virksomheder, som har vist interesse i forhold til test af udstyr.

Ovenstående arrangementer og vores egne tests, har afdækket en række udfordringer, der skal håndteres for at få det fulde udbytte af anlægget.

Der er lidt udfordringer med varmen på begge stationer, RK er på sagerne.

Der bliver stadig fortaget PFAS undersøgelser på begge stationer (af Region Sjælland)

Belægningen på Station Jyllinge mangler stadig at blive udbedret (AT påbud).

Operativ afdeling

Uddannelsescenter

Uddannelsescenteret arbejder på at opdatere uddannelsesplaner og materialevejledninger, så de bliver mere præcise og kan anvendes både til selvtræning og kvalitetskontrol. Formålet er at sikre, at vores mandskab er veluddannet og opretholder niveauet til gavn for borgerne.

Disse opdateringer gør det mindre omkostningstungt at oplære nye medarbejdere og vedligeholde kompetencer hos eksisterende personale.

Med klimaforandringerne i fokus, har vi siden 2021 arbejdet på en tilpasning, hvor deltidsansatte og frivillige brandfolk har fået specifikke ansvarsområder. Deltidsansatte tager sig af akutte opgaver, hvor de kan nå frem inden for 5 minutter, mens de frivillige brandfolk står for forudsigelige hændelser som vejr/lig/klimahændelser samt længerevarende indsatser, hvor der kan tåles en responstid af mandskab på mellem 30-60 minutter.

For at styrke denne indsats vil vi, i samarbejde med en af landets førende eksperter i naturbrand, afholde tekniske arbejdslederuddannelser for de frivillige holdledere (stabsstøtte) og specifikke dronekurser for piloter. Disse uddannelser skal danne grundlag for en ny og detaljeret uddannelsesbeskrivelse og vil også blive tilbudt andre interesserede i fremtiden og egne frivillige på manuelt niveau.

Samarbejdet med naboberedskaberne har udviklet sig positivt i år, og der har været afholdt flere kurser for både 4K og VSBV, som har skabt gode relationer og stor faglig værdi. Allerede nu er der modtaget forespørgsler fra Lejre Brandvæsen, om at gennemføre uddannelsesaktiviteter for dem i 2025.

Det seneste år har vi også oplevet en stigende efterspørgsel på vores undervisningstilbud, hvilket har gjort Roskilde Brandvæsen til en anerkendt aktør inden for læring og undervisning. Med afsæt i bogen "instruktørpraksis i redningsberedskabet", som blev udgivet sidste år i samarbejde med Roskilde Brandvæsen har de 2 instruktører/forfattere i år afholdt en workshop for deltidsbrandfolk, en temaaften for Slagelse Brand & Redning samt et oplæg om læringsplaner for Dansk Førstehjælpsråd. Vi er stolte af den anerkendelse, som vores indsats på læringsområdet har opnået.

Deltidsberedskab Jyllinge

Der opleves stadig udfordringer med bemanningen, især i dagtimerne. Vurderingen er at der skal findes 3-5 mand, som kan give fremmøde i dagtimerne, for at sikre stabil drift.

Enkelte mangler at komme helt i mål med den obligatoriske vedligeholdelses uddannelse, hvilket vi er i gang med at håndtere.

Deltidsberedskab Roskilde

Der mangler i skrivende stund 5 personer (6 i januar og februar), og vi begynder at opleve vagtperioder hvor det er svært ved at stille de krævede 6 mand til udrykninger, selvom alle (og især "Tordenskjolds soldater") yder en kæmpe indsats for at få vagtplanerne til at hænge sammen.

Der har været afholdt samtaler med 2 egnede emner, men der er en del praktiske ting, der skal falde på plads, inden de kan skrive kontrakt.

Deltid/tilkald på station Roskilde har gennemført 100 % af årets obligatoriske vedligehold.

Fuldtidsberedskab Roskilde

Efter en mindre organisationstilpasning har vi fået en 5. mand på dagholdet for at styrke vores robusthed i dagtimerne, hvor det kan være svært at få deltidsbrandfolk til at afgå med køretøjer.

Vi har i start oktober deltaget i en større øvelse på Risø DTU (Dansk Dekommissionering) med fokus på indsatser i områder med potentiel strålingsfare. Det var en god øvelse med god læring for alle, som også styrker vores samarbejde med Risø og DTU.

Der har været afholdt fuldskala øvelse i Roskilde Lufthavn sammen med Politi, det Præhospitale fra Region Sjælland samt CPH Lufthavne. Øvelsen var en succes, med gode læringspunkter, som gør os endnu bedre i samarbejdet på tværs af sektorerne og med lufthavnen.

Vi har startet lokal efteruddannelse af vores indsatsledere, der ligger ud over det obligatoriske fra Beredskabsstyrelsen. Det skal sikre, at vores indsatsledere er på samme høje niveau som styrken samt trænet til at håndtere alle tænkelige situationer under indsatser. Det består af 1 dag om måneden (9 måneder) á 4 timer samt 2 gange 4 hele dage om året med indsatsleder øvelser ude af huset. Det er i alt 88 timer om året.

Primo december er vi helt på plads med SIKS-konceptet for massetilskadekomst (Særlig Indsats i Kritiske Situationer). Det betyder også, at vi er klar til at blive indsat sammen med Midt- og Vestsjællands Politi i risikoområder (sikre nok). Der har i år løbende været trænet samarbejde og holdt øvelser med politiets Bravo- og Romeopatroljer, Indsatsleder Politi samt specialtjenesten ved Hovedstadens Beredskab. Midt- og Vestsjællands Politi kan rekvirere SIKS-hold fra Roskilde Brandvæsen i hele politikredsen for at gøre os nogle erfaringer.

Tekniske forebyggelse

De årlige eftersyn på kommunens sikringsanlæg, herunder tyveri og brandalarmer, bliver udført alle steder inden jul. Der er planlagt en del opdateringer af gamle tyverialarmer de sidste måneder af året og alle i afdelingen arbejder målrettet med dette, med de ressourcer der er til rådighed. Det kan udfordre hverdagen, da alarmer og videoovervågning stadigvæk går i stykker, så der arbejdes med præcis planlægning for at det hele skal lykkes.

Derudover har afdelingen i uge 50 første audit på vores ISO9001 certificering. Det betyder et daglangt møde med folk fra Sikkerheds Branchen, som gennemgår kravene til procedurebeskrivelser, efteruddannelse og afleveringsforretning af nye sikringsanlæg. Dette sigter mod en re-certificering og dermed fornyelse af certifikatet i foråret 2025.

Derudover har der været holdt nogle møder med nye lokale virksomheder, som kan bistå i de tider, hvor arbejdsmængden overstiger afdelingens egne ressourcer grundet opgavens størrelse. Flere møder med andre lokale virksomheder er på vej resten af året og ind i 2025.

Fraværende Anne Fabricius Murmann

Punkt 46: Økonomi - Roskilde Brandvæsen

24-091748

Beslutning

Beredskabsdirektøren gav status på økonomien.

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resumé

Dette notat indeholder en opfølgning på januar - oktober 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 bevilling givet af byrådet på 29 mio. kr. Der er pr. 31. oktober 2024 forbrugt 26,3 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 90 pct. af den samlede bevilling. I det samlede økonomiske råderum indgår de accessoriske opgaver, hvilket samlet giver 24,8 mio.kr., hvoraf forbrugsprocenten ligger på 89 %.

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

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

	Regnskabsår	2024	2024	2024
		Forbrug JAN - OKT 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	DKK	DKK	
Roskilde Brandvæsen	Total	26.346.354	29.158.288	90,36
Kerneopgaver	Total	24.862.540	28.078.915	88,55
Ledelse og Administration	Total	2.821.066	3.273.801	86,17
Frivilligområdet	Total	19.941	178.000	11,20
Operativ	Total	13.370.583	14.440.981	92,59
Drift Brandstationer	Total	2.027.125	2.267.040	89,42

Forebyggende	Total	2.897.515	3.626.993	79,89
Drift Køretøjer	Total	3.726.309	4.292.100	86,82
Accessoriske opgaver	Total	1.483.815	1.079.373	137,47
Sikringsafdelingen	Total	664.106	-21.000	-3.162,41
CSR Projekter	Total	-68.453	275.297	-24,87
Oversvømmelsescenter	Total	1.483.816	1.440.912	102,98
Afledte opgaver	Total	-595.654	-615.836	96,72

Væsentlige bemærkninger for januar – oktober

Sikringsafdelingens årlige budget er et sammenlagt udgift- og indtægtsbudget. Det skyldes indkøb af materialer til igangværende projekter, som ikke er faktureret. Derudover er lønstigningen ikke indregnet i budgettet.

Økonomi

Roskilde Brandvæsen har arbejdet fokuseret på at indhente det overførte merforbrug på 1,2 mio. fra 2023, med fokus på en stabil drift. Roskilde Brandvæsen forventer at kunne hente mellem 0,5 og 0,7 mio., hvilket fortsat vil betyde et merforbrug i 2024 på ca. 0,8 mio. kr., der skal overføres til 2025. Regnskabet har dog samtidig en indbygget forudsætning, at Sikringsafdelingens omsætningstal bliver højere end budgetteret, hvilket afhænger af de bestillinger som kommer centralt fra.

En del af merforbruget kan henføres til 2 særlige hændelser, hvor vi selv har afholdt økonomien.

Fraværende Anne Fabricius Murmann

Punkt 47: Budget 2025 - Roskilde Brandvæsen

24-091748

Beslutning

Roskilde Brandvæsens Budget 2025 er blevet fastlagt som et budget i balance. Dog er der ikke taget højde for risikopuljer i budgettet, hvilket betyder, at der ikke er afsat midler til at håndtere større hændelser eller uforudsete situationer. Dette kan potentielt skabe udfordringer, hvis der opstår større kriser, som kræver ekstra ressourcer eller indsats.

Budgettet i sagsfremstillingen blev gennemgået, revideret og sikret at det er i balance.

Revideret budget:

Roskilde Brandvæsen	29.418.015,31
Kerneopgaver	31.201.155,36
LA	4.860.763,11
DB	2.562.258,25
FOR	3.391.190,20
DK	3.991.700,04
FRIV	146.467,09
OPE	16.248.776,67
Accessoriske opgaver	-1.783.140,06
SIK	-304.699,10
CSR	7.000,00
Afledte	-1.301.431,45
Nødbehandler	-184.009,51

Beredskabskommissionen til orienteringen til efterretning.

Fremstilling

Resumé

Roskilde Brandvæsen har siden hjemtagelsen løbende tilrettet kontoplanen så regnskabstallene bliver mere gennemsigtige. Budget 2025 er ikke et teknisk fremskrevet budget, men et mere specifikt beregnet budget, grundet prisstigninger som rammer forskellige konti. Budgettet bygger ligeledes på den nuværende driftsmæssige løsning af RBD og har ikke taget de økonomiske konsekvenser med fra en ny løsningsmodel.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Roskilde Brandvæsens budget er dels defineret som en bevilling til kerneopgaven og dels et budget på accessoriske opgaver. Grundet de stadig stigende omkostninger, samtidig med de voksende udfordringer i at sikre en stabil drift, har RB gennemført flere ændringer i organisationen, for at skaffe midler til den daglige drift. Budget 2025 afspejler den økonomi, hvor bidrag til kerneopgaven holdes på samme niveau som 2024, trods økonomiske fremskrivninger. Besparelserne er gennemført på Ledelse, Administration, Værksted og Kursusafdeling, hvor dele af økonomien er omfordelt til den daglige drift og robusthed i beredskabet.

Budget 2025

Roskilde Brandvæsen	30.532.037,61
Kerneopgaver	31.566.201,86
LA	4.965.062,11
DB	2.614.407,75
FOR	3.391.190,20
DK	3.991.700,04
FRIV	146.467,09
OPE	16.457.374,67
Accessoriske opgaver	1.034.164,25
SIK	43.951,60
CSR	7.000,00
Afledte opgaver	813.532,20
Nødbehandler	183.680,45

Økonomi

Budget 2025 bygger på de forventninger som er til 2025, men som ikke rummer nogen former for sikkerhedspulje, som kan håndtere særlige hændelser, personaleforhold o. lign.

Fraværende Anne Fabricius Murmann

Punkt 48: Eventuelt

Beslutning

Francisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland oplyste med stor glæde, at Roskilde nu kun har ét boligområde på den såkaldte forebyggelsesliste, der omfatter udsatte boligområder på det boligsociale område. Han roste samtidig kommunen, politiet og brandvæsenet for deres samarbejde og indsats, som har været med til at sikre, at antallet af udsatte boligområder er blevet reduceret. Ifølge Francisco Ortega er det et resultat af et effektivt tværfagligt samarbejde, som har bidraget til at forbedre forholdene i området og mindske behovet for forebyggende indsatser.

Beredskabsdirektøren informerede beredskabskommissionen om, at alle medlemmer af kommissionen er indstillet til fortjenstmedalje for deres fremragende arbejde i kommissionen. Direktøren fremhævede, at den gode sammensætning af kommissionen har spillet en central rolle i det positive resultat. Medaljerne vil blive uddelt ved årets nytårsparole som anerkendelse af deres indsats.

Fremstilling

Fraværende Anne Fabricius Murmann

Punkt 49: Godkendelse af referat af dette møde

Beslutning

Beredskabskommissionens medlemmer bedes godkende referatet elektronisk i First Agenda Prepare.

Fremstilling