

# REFERAT Beredskabskommissionen d. 10-03-2026

**Mødedato**       Tirsdag d. 10. marts 2026 kl. 11:00

**Mødested**       Roskilde Brandvæsen, mødelokale U1

**Mødedeltagere**   Jesper Lyster, Jette Tjørnelund, Lars Røbetje, Tomas  
Breddam, Mogens Hallager, Jan Toft, Henrik Vincents  
Johansen, Søren Danielsen, Michael Sehested, Louise Sarfelt  
Antonsen, Kenneth Erik Johansen, Fransisco Ortega, Thomas  
Julsgaard Kristensen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Velkomst til nye kommissionsmedlemmer.....	4
Status Roskilde Brandvæsen.....	6
Udbredelse af Brandforebyggelse - Børn.....	9
Ekspertudvalgets anbefalinger/lovændring.....	11
Økonomi - Roskilde Brandvæsen.....	13
Eventuelt.....	16
Godkendelse af referat af dette møde.....	17

## **Punkt 80: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Beredskabskommissionen godkendte dagsordenen.

Der var afbud fra Louise Sarfelt Antonsen.

### **Fremstilling**

## **Godkendelse af dagsorden**

# Punkt 81: Velkomst til nye kommissionsmedlemmer

## Beslutning

Borgmester/Formand for Beredskabskommissionen bød velkommen til de nye medlemmer og efterfølgende fortalte Beredskabsdirektøren om baggrunden for sammensætningen af medlemmer til beredskabskommissionen.

Under præsentationsrunden blev det nævnt at den model vi anvendte i beredskabskommissionen var en stor styrke, i at få inddraget interessenter, så feedback kunne gå begge veje.

## Fremstilling

Velkomst til nye medlemmer af Beredskabskommissionen for Roskilde Brandvæsen – styrket lokalt samarbejde for fremtidens beredskab.

## Resume

Denne sagsfremstilling byder de nye medlemmer af Beredskabskommissionen for Roskilde Brandvæsen velkommen og introducerer jer til arbejdet med at sikre et effektivt og robust beredskab, skræddersyet til kommunens behov. Fokus ligger på, hvordan Roskilde Brandvæsen bedst muligt kan håndtere aktuelle og fremtidige udfordringer som klimaændringer og øgede krav til sikkerhed og beredskab. Der fremhæves muligheden for at styrke samarbejdet på tværs af lokale og regionale aktører, med udgangspunkt i Roskilde Brandvæsens særlige rolle og stærke tradition for effektiv drift og handlekraft.

## Indstilling

Det indstilles, at Beredskabskommissionen:

1. Tager orienteringen om kommissionens kommende arbejde med Roskilde Brandvæsen til efterretning.
2. Tager stilling til fokusområder for Roskilde Brandvæsen i det fremadrettede arbejde og drøfter en fælles vision for de kommende års udvikling af beredskabet.

## Beslutnings kompetence

Beredskabskommissionen for Roskilde Brandvæsen.

## Sagsfremstilling

Velkomst og introduktion:

Vi byder hermed de nye medlemmer af Beredskabskommissionen for Roskilde Brandvæsen hjerteligt velkommen. Roskilde Brandvæsen har en essentiel rolle i at beskytte og sikre kommunens ca. 90.000 borgere samt understøtte tryghed og sikkerhed i regionen som helhed. Jeres arbejde i kommissionen vil bidrage til de strategiske rammer, der sikrer, at Roskilde Brandvæsen fortsat kan leve op til de høje krav og forventninger til et moderne redningsberedskab.

Lokal forankring og fremtidige udfordringer:

Roskilde Kommune, herunder Roskilde Brandvæsen, står foran en række udfordringer, der kræver målrettet indsats og tæt koordination:

1. Klimaforandringer og naturkatastrofer: Roskilde er særligt sårbar over for stormfloder og skybrud, blandt andet på grund af vores kystnære beliggenhed ved Roskilde Fjord. Det kræver en planlægning, der prioriterer klimatilpasning og beredskab ved ekstreme vejrforhold.
2. Vækst og urbanisering: Roskilde er en vækstkommune med stigende tilflytning. Dette øger behovet for en styrket beredskab og kapacitet til at håndtere flere borgere og større infrastrukturelle og bymæssige risici.

Samarbejdets og udviklingens muligheder:

Roskilde Brandvæsen har allerede solidt fundament at bygge videre på, og vi har flere fokusområder for de kommende år:

- Styrket kapacitet og kompetenceudvikling: Fokus på løbende opkvalificering af medarbejdere og frivillige, så vi altid er rustet til at håndtere komplekse hændelser.
- Øget forebyggelse: Fortsat arbejde med borgere, virksomheder og øvrige aktører i kommunen for at forebygge hændelser gennem oplysningskampagner og faglige tilsyn.
- Beredskabsplanlægning: Udarbejdelse af konkrete planer for kommunens kriseparathed sammen med andre fagområder.
- Fælles øvelser og styrket samarbejde i Roskilde kommune: Planlægning af flere tværkommunale øvelser for at øge koordineringsevnen og effektiviteten på tværs af beredskaber i området.

Roskilde Brandvæsen ser frem til at fortsætte sin nyskabende tilgang og levere resultater sammen med jer som en stærk støtte til kommunens borgere.

## **Økonomi**

Roskilde Brandvæsen har fokus på effektiv brug af ressourcer for at sikre mest muligt beredskab for midlerne. Fremtidige aktiviteter som uddannelse, klimatilpasning og større øvelser vil kræve prioritering af eksisterende ressourcer, samt eventuelt yderligere midler, der løbende vil blive fremlagt til kommissionens behandling.

---

Velkommen til en engageret Beredskabskommission, som vi ser frem til at arbejde tæt sammen med i udviklingen af Roskilde Brandvæsen til gavn for kommunens sikkerhed og fremtidige robusthed!

# Punkt 82: Status Roskilde Brandvæsen

## Beslutning

Beredskabsdirektøren tog nogle nedslagspunkter under punktet om status på Roskilde Brandvæsen og uddybede processen omkring gennemsyn af betondækningsgrave, som skal indrapporteres til ministeriet i slutningen af indeværende uge.

Det er samtidigt ledelsens vurdering, at ministeren senere vil igangsætte en proces omkring gennemsyn af alle sikringsrum.

## Fremstilling

### Status til Beredskabskommissionen

#### Teknisk forebyggelse – status

Året 2026 er i afdelingen startet, hvor 2025 slap. Der er rigtig mange projekter, som blev igangsat sidste år, og som i årets første måneder skal afsluttes.

Blandt disse projekter kan nævnes:

- **Brandalarm og varslingsanlæg** til Rådhusets ene bygning, Rådhusbuen 3, som blev færdiggjort samtidig med, at vi startede arbejdet med:
  - adgangskontrol og
  - genetablering af videoovervågning i bygningen i forbindelse med medarbejdernes indflytning.
- **Sikring gennemgang på en række skoler** med henblik på:
  - udvidelse af tyverialarmer til at dække nye skabe til IT-udstyr
  - sikring af de tandklinikker, der er placeret på en del af kommunens skoler.
- **Tryghedsskabende kameraer**, hvor vi har stået for installationen på en række lokationer, hvor SSP og politiet har efterspurgt en øget tryghedsskabende indsats.

I de første måneder af 2026 er vi desuden startet op på de **årlige eftersyn**. Efter dialog med kommunens forsikrings- og risikostyringsenhed kommer der et øget fokus på:

- videoovervågningen,
- den daglige håndtering heraf samt
- sikring af, at reglerne fortsat bliver overholdt.

Derudover er vi i gang med at etablere **nye brandalarmeringsanlæg** på kommunale ejendomme i Jyllinge, så vi får hurtig alarmering og kan begrænse skader ved brand.

Parallelt hermed har der været gennemført **audit fra Sikkerhedsbranchen** på vores kvalitetsledelsessystem ISO 9001:2015, som følges op af en ekstern audit fra en akkrediteret virksomhed, således at vi fortsat kan være godkendt sikringsinstallatør.

Samlet set har det været nogle meget travle måneder, og det vil den kommende periode også være.

#### Forebyggende afdeling - status.

#### Brandsyn

Roskilde Brandvæsen har i 2025 gennemført brandsyn af **470 objekter**, hvilket svarer til en gennemførelsesrate på **100 %**.

Et brandsynsobjekt kan eksempelvis være:

- undervisningsafsnit til flere end 150 personer (skoler)
- butikker til flere end 150 personer

- soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser (hoteller, plejecentre m.v.)
- virksomheder med brandfarligt oplag.

I forbindelse med ca. en tredjedel af brandsynene (**34,7 %**) er der meddelt ét eller flere påbud. Påbud kan omfatte alt fra:

- manglende eller defekt skiltning
- selvlukkende døre, der ikke lukker helt i
- defekt eller mangelfuldt slukningsmateriel.

I forbindelse med de påbud, der har helt central betydning for personsikkerheden, gennemføres **opfølgende brandsyn**. Der er i 2025 gennemført **7 opfølgende brandsyn**, hvor udbedringen af de påtalte forhold er blevet kontrolleret.

Brandsynene har samlet set givet anledning til **360 påbud** fordelt på **163 brandsynsobjekter**. Det svarer i gennemsnit til **2,2 påbud pr. objekt**, blandt de objekter der har fået påbud.

På baggrund af både ovenstående og den dialog, der er knyttet til alle brandsyn, vurderes brandsikkerhedsniveauet generelt som tilfredsstillende.

Med udgangspunkt i den kendte bygningsmasse og anvendelsen heraf skal der i **2026** gennemføres brandsyn på **453 objekter**. Det lavere antal i forhold til 2025 skyldes, at der er varierende frekvens afhængigt af objekttyper.

### Temabrandsyn 2026

Nytårsnat opstod der på baren *Le Constellation* i Crans-Montana, Schweiz, en brand med et større antal omkomne til følge.

Som et lokalt tiltag i den forbindelse har Roskilde Brandvæsen gennemført **10 temabrandsyn** på "nattelivsobjekter". Et temabrandsyn kendetegnes ved, at der udvælges specifikke temaer til kontrol. Roskilde Brandvæsen valgte følgende seks temaer:

1. Flugtveje
2. Instruktion af personale
3. Udsmykning
4. Egenkontrol
5. Passiv brandsikring
6. Aktive brandsikringsanlæg

Et brandsyn gennemføres normalt i driftstiden (åbningstiden), hvor ejere/driftsansvarlige typisk er optaget af at drive deres virksomhed. For at opnå den bedst mulige dialog blev temabrandsynene derfor henlagt til perioder uden for normal driftstid.

Temabrandsynene medførte:

- 2 påbud
- 9 anbefalinger i dialog med de driftsansvarlige.

Et temabrandsyn erstatter ikke et ordinært brandsyn.

### Operativ afdeling – status

#### Drift

Vi har **massive problemer med opstigende spildevand og lugtgener fra kloakken på Station Roskilde**. Der har været forsøgt flere forskellige tiltag, herunder:

- udskiftning af pumper
- spuling
- fjernelse af kalk i kloakrør
- gennemgang med kamera.

Ved en tidligere gennemgang er der konstateret sunkne kloakrør, og der er formentlig ingen anden udvej end at igangsætte en **komplet udskiftning af kloakkerne** under dele af stationen.

I skrivende stund er **3 toiletter og 3 baderum lukket af** på grund af kloakvand på gulve og vægge, mens vi igen venter på slamsuger og efterfølgende et rengøringsfirma, der kan varetage den ekstra rengøring af alle forurenede overflader.

Vi er i løbende dialog med RK Ejendomme om udfordringerne.

### **Deltid Jyllinge**

Vi har **fuld bemanning**, og selv om vi har haft afgang af to personer, har vi også fået tilgang af to, som endda var fuldt uddannede og kan møde i dagtimerne de fleste dage. Den type rekruttering er vanskelig, så det er vi meget tilfredse med.

**Snevejret** har – som mange andre steder – givet udfordringer. Når føret er dårligt, tager det markant længere tid for mandskabet at komme til stationen ved udkald, hvilket medfører længere afgangstid.

Især mandskabet på Station Jyllinge er udfordret i snevejr, både på grund af stationens placering og fordi flere af brandfolkene skal passere områder med åbne marker, der hurtigt fyger til, for at komme frem til stationen.

Vi drøfter løbende, om vi skal indkalde mandskab til Station Jyllinge ved varsling om snestorm. I en vinter som den nuværende kan det dog hurtigt blive en dyr løsning, og Station Jyllinge er ikke indrettet til, at 4–6 personer kan tage ophold i længere tid.

### **Deltid Roskilde**

Siden 1. september 2025 har vi ansat, uddannet og omskolet **5 nye deltidsbrandfolk**. Vi kan dog fortsat godt bruge **3–5 uddannede brandfolk** yderligere, og vi arbejder stadig på flere fronter for at skaffe disse.

Som i resten af landet er det forbundet med store udfordringer at rekruttere deltidsbrandfolk. Ud over de ledige pladser har vi aktuelt:

- 1 langtidssygemeldt
- 1 på værnepligtsorlov
- 2 på barsel.

Det betyder, at vi i perioder uundgåeligt vil være udfordrede på robustheden.

# Punkt 83: Udbredelse af Brandforebyggelse - Børn

## Beslutning

Beredskabskommissionen besluttede, at følge indstillingen.

Beredskabskommissionen så en oplagt mulighed for at formidle tryghed ud til børn, samt at have en kanal som løbende blev brugt, til eventuelt formidling under en eventuel krise.

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Brandvæsen har over en periode udviklet forebyggende undervisningsmateriale til brandskoleformål. Materialet udvikles med inspiration fra elementer, der kendes fra det norske brandforebyggelseskoncept Brandbjørnen Bjørnis, som er kendt for at skabe høj genkendelighed og engagement hos børn og familier.

I takt med den igangværende udvikling har Roskilde Brandvæsen modtaget flere henvendelser om muligheden for køb af materialer og produkter, og der anmodes derfor om tilladelse til, at der fremover kan være mulighed for køb af fysiske materialer (fx bøger og tryksager) samt enkelte beklædningsdele (fx T-shirts) med tryk af ROS og beredskabsvenner som supplement til det forebyggende undervisningsmateriale.

### Indstilling

Det indstilles, at kommissionen giver tilladelse til, at der bliver mulighed for køb af de fysiske materialer (fx bøger og tryksager) samt enkelte beklædningsdele (fx t-shirts) med tryk af ROS og beredskabsvenner som supplement til det forebyggende undervisningsmateriale.

## Beslutningskompetence

Kommissionen.

## Sagsfremstilling

### Hvad er gjort

- Roskilde Brandvæsen har påbegyndt udviklingen af brandskolemateriale, hvor figuren ROS og et tilhørende univers indgår.
- Der er udviklet indhold, herunder:
  - illustrationer og tegninger
  - bøger/tryksager
  - musik og øvrigt læringsmateriale
- En del af materialet er produceret med støtte fra AI-værktøjer, primært til grafisk og kreativt indhold.

### Hvad er i gang

- Der arbejdes aktuelt med en samlet platform, hvor både børn og voksne kan finde materialerne samlet ét sted.
- Udviklingen omfatter også udvidelse af universet, så det ikke kun omhandler ROS, men også ROS og hans beredskabsvenner, hvilket understøtter flere forebyggende temaer.

### Hvad der sker nu – og hvad der skal tages stilling til

I takt med at materialet og universet udvikles, er der modtaget flere henvendelser om mulighed for køb af materialerne (fx bøger og tryksager) samt køb af enkelte produkter såsom T-shirts.

Roskilde Brandvæsen vurderer, at muligheden for køb – i lighed med erfaringerne fra Bjørnis-konceptet – vil kunne:

- øge synligheden og kendskabet til ROS-universet
- øge udbredelsen af det forebyggende budskab
- styrke borgernes adgang til materialer uden for brandskoleforløb

Der anmodes derfor om kommissionens tilladelse til, at der fremover er mulighed for køb af fysiske materialer og enkelte beklædningsdele med ROS og beredskabsvenners tryk.

### **Fakta om effekten af Brandbjørnen Bjørnis**

Erfaringer fra Norge viser, at forebyggelseskoncepter som Brandbjørnen Bjørnis har medført konkrete og væsentlige resultater inden for brandforebyggelse:

- **Øget opmærksomhed:** Konceptet har styrket opmærksomheden på brandsikkerhed i norske hjem, især blandt børn og familier. Blandt andet er der dokumenteret en stigning i brug af røgalarmer og etablering af flugtveje i hjemmet som direkte følge af Bjørnis-konceptets budskaber.
- **Engagerede børnefamilier:** Bjørnis har formået at skabe dyb forbindelse til målgruppen ved at kombinere leg, læring og tilgængelige materialer. Familier, der bruger materialerne, har udvist større tilbøjelighed til at tage forebyggende handling.
- **Langsigtet effekt:** Bjørnis' evne til at engagere børn tidligt har vist positive langtidsvirkninger, da brandsikker adfærd og bevidsthed ofte bevares og videreføres senere i livet.

Disse resultater viser potentialet i at anvende en genkendelig figur og et identitetsskabende univers til at forankre brandsikkerhed i hverdagen. [1][2]

### **Økonomi**

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser for Roskilde Brandvæsen.

- udgifter til produktion dækkes via salg.
- Det vurderes, at et egentligt varelager ikke er nødvendigt, idet produktionen kan ske efter behov.
- Materialer udleveres fortsat gratis på brandskoler til de aftalte målgrupper.

### **Fodnoter:**

1. FRIC Studie (2023): "Effekten av Bjørnis" – Undersøgelse, der dokumenterer en signifikant stigning i opmærksomheden omkring brandsikkerhed og praktiske tiltag i norske hjem.
2. Brennaktuelt.no (2023): "Ny rapport: Brannbamsen har økt brannsikkerheten i norske hjem." – Artikel, der beskriver konkrete resultater og læringseffekten af Bjørnis-konceptet i Norge.

# Punkt 84: Ekspertudvalgets anbefalinger/lovændring

## Beslutning

Beredskabsdirektøren gennemgik ekspertudvalgets rapport med de 10 anbefalinger og betydningen af de anbefalinger som lå i materialet.

Samtidigt kunne Beredskabsdirektøren fortælle om den akutupakke som var besluttet fra regeringen på 220 millioner kr., og den udmøntningsaftale som er indgået mellem regeringen og KL. Det er en akutupakke som skal anvendes inden udgangen af 2026 og er et engangsbeløb.

I den forbindelse bliver der fra Danske Beredskaber lavet et katalog over investeringer, som kan være forskellige fra Beredskab til Beredskab, men som understøtter hensigten med de midler som bliver tilført.

Under dette punkt blev det bemærket, at styrken i at centrale planer skulle vokse lokalt og at styrken lå i det tætte tværgående samarbejde som var i beredskabskommissionen.

Beredskabskommissionen tog herefter redegørelsen til efterretning.

## Fremstilling

### Resume

Ekspertpanelet for beredskabsområdet har fremlagt en rapport med anbefalinger, der skal sikre, at Danmarks redningsberedskab bliver mere robust, effektivt og skalérbart i lyset af stigende risici som klimaforandringer, hybride trusler og teknologiudfordringer. Anbefalingerne omfatter bl.a. en ny organisering, et kompetence løft og revision af beredskabsloven.

### Indstilling

Det indstilles, at Beredskabskommissionen godkender følgende:

1. At anbefalingerne fra ekspertpanelet anvendes som grundlag for fortsat udvikling af det samlede redningsberedskab.
2. At Beredskabskommissionen understøtter implementering af relevante anbefalinger gennem koordination med de lokale redningsberedskaber og nationale aktører.

### Beslutnings kompetence

Beredskabskommissionen.

### Sagsfremstilling

Ekspertpanelet, der blev nedsat i 2025 af regeringen med det formål at analysere og styrke Danmarks redningsberedskab, har fremlagt en række anbefalinger i rapporten *Taktskifte for Danmarks redningsberedskab*. Rapporten adresserer udfordringer i et skærpet risiko- og trusselsbillede og anviser løsninger baseret på tre hoved pejlemærker:

1. Robusthed – Styrkelse af lokale og nationale beredskaber med klare krav til dimensionering og planlægning, et fælles planlægningsgrundlag samt et uafhængigt tilsyn.
2. Effektivitet – Ny organisering med regionale beredskabsområder, operationscentre og færre, større redningsberedskaber.
3. Skalérbarhed – Indførelse af fælles beredskabsniveauer, et nationalt situationsoverblik og klarere rammer for styring og skalering.

Ekspertpanelet foreslår en samlet implementeringshorisont på 2-5 år. Effektivisering vil kræve koordinering mellem lokale redningsberedskaber, regional organisering og nationale forstærkningsressourcer. De forventede resultater inkluderer:

- Styrket modstandsdygtighed over for samtidige og komplekse hændelser.

- Bedre udnyttelse af ressourcer på tværs af niveauer og sektorer.
- Højere standarder for uddannelse og kompetenceudvikling i redningsberedskabet.

## **Økonomi**

I 2024 blev der samlet anvendt 3,2 mia. kr. til det statslige og kommunale redningsberedskab, svarende til 0,1 % af BNP (533 kr. pr. borger). Implementeringen af ekspertpanelets anbefalinger vil nødvendiggøre yderligere ressourcer, men vurderes at udgøre en væsentlig investering i robust samfundssikkerhed. Ressourcerne forventes at blive fordelt på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

---

Sagen indstilles hermed til behandling i Beredskabskommissionen. Øget politisk og organisatorisk fokus vurderes nødvendigt for, at anbefalingerne kan implementeres effektivt og dermed styrke Danmarks samlede redningsberedskab.

## **Bilag**

rapport-ekspertpanel-for-beredskabsområdet (1)

# Punkt 85: Økonomi - Roskilde Brandvæsen

## Beslutning

Beredskabsdirektøren gennemgik regnskabet for 2025 og planen for 2026.

Beredskabskommissionen tog herefter punktet omkring økonomi til efterretning.

## Fremstilling

## Sagsfremstilling

Roskilde Brandvæsens budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 28,9 mio. kr. Der er pr. 31. december 2025 forbrugt 26,0 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, som bidraget til kerneopgaven, der således har et råderum på 30,6 mio., hvor forbrugsprocenten ligger på 98 %.

Brandvæsnet har i de seneste år gennemført betydelige besparelser, herunder begrænsninger i ansættelser og reinvesteringer og løbende vedligehold af materiel samt reduktion i ledelse og administration. Dette har sikret afvikling af et oparbejdet større underskud i 2023, hvoraf der til 2025 fortsat var overført et merforbrug på 0,574 mio.

Også i 2025 har Brandvæsnet været tilbageholdende i sine økonomiske dispositioner for at sikre, at det ikke endnu engang kom ud med et underskud. Resultatet er, at Brandvæsnet har et akut behov for at få repareret materiel og ansat flere operationelle medarbejdere

Brandvæsnet optimerer løbende i sin drift ved at sælge ydelser i sikringsafdelingen til Roskilde Kommune. Der er i sidste kvartal indkommet indtægter i sikringsafdelingen for 2,0 mio. kr. mere end forudset, og endvidere indtægter på operativ afdeling for udkald til blinde alarmer for 0,4 mio. kr. mere end forudset.

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

Regnskabsår	2025	2025	2025	2025
	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	
Roskilde Brandvæsen	26.043.351	28.898.053	2.854.702	90,12
Kerneopgaver	30.012.726	30.582.551	569.825	98,14
Ledelse og Administration	4.984.312	4.866.154	-118.158	102,43
Frivilligområdet	-9.969	145.228	155.197	-6,86
Operativ	14.813.066	15.664.190	851.124	94,57
Drift Brandstationer	2.328.046	2.552.566	224.520	91,20
Forebyggende	3.219.074	3.385.518	166.444	95,08
Drift Køretøjer	4.678.198	3.968.895	-709.303	117,87
Accessoriske opgaver	-3.969.376	-1.684.498	2.284.878	235,64
Sikringsafdelingen	-2.742.741	-375.329	2.367.412	730,76

CSR Projekter (fuld overførsel)	-12.950	201.075	214.025	
Water Management Center	-111.052	-111.052	-0	100,00
Afledte opgaver	-1.102.633	-1.399.192	-296.559	78,80

Overførsel af mindreforbrug til 2026 er i proces og behandles i byrådet ultimo marts.

Der overføres 0,214 mio. til CSR projekter, som er flerårige projektmidler.

Af almindelig løn og driftsmidler overføres der et mindreforbrug på 0,576 mio. derudover er der ansøgt om direktørdispensation på det resterende mindreforbrug på 2,065 mio.

Regnskabsåret 2026 har en bevilling givet af byrådet på 29,9 mio. som er oprindelig budget før overførsler fra 2025. Roskilde Brandvæsen har budgetlagt accessoriske opgaver til at bidrage med 2,1 mio., således råderummet til kerneopgaven er 32 mio.

Tabel 2: Roskilde Brandvæsen forbrug januar 2026 sammenholdt med budget for hele året

Regnskabsår	2026	2026	2026
	Forbrug JAN - JAN 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
Profitcenter	DKK	DKK	
Roskilde Brandvæsen	2.575.964	29.915.000	8,61
Kerneopgaver	3.087.396	32.019.828	9,64
Ledelse og Administration	606.363	4.794.377	12,65
Frivilligområdet	2.857	132.741	2,15
Operativ	1.463.480	17.033.659	8,59
Drift Brandstationer	179.773	2.592.716	6,93
Forebyggende	253.277	3.439.700	7,36
Drift Køretøjer	581.646	4.026.635	14,44
Accessoriske opgaver	-511.432	-2.104.828	24,30
Sikringsafdelingen	75.038	-1.048.466	-7,16
CSR Projekter	-133.197	-1.000	
Water Management Center	0	-68.000	0,00
Afledte opgaver	-453.274	-987.362	45,91

Den samlede forbrugsprocent for januar er 8,7 pct., hvilket svarer fint overens med 1/12 af året.

Den forhøjede forbrugsprocent på lønninger på ledelse og administration skyldes udgiften til FAT opgaven (HR og økonomi) 0,139 mio., der er udgiftsført i januar 2026.

Udsving i forbrugsprocenten mellem de enkelte afdelinger skyldes bl.a. periodisering

- Drift køretøjer, hvor januar har større betalinger til leasing og Grøn ejeravgift.
- Afledte opgaver, årsopkrævning i januar på indtægter fra redningsberedskabsassistance.
- Sikringsafdelingen, historisk set er der ikke ret store indtægter her først på året.

## **Punkt 86: Eventuelt**

### **Beslutning**

Resiliente Boligområder.

Roskilde Brandvæsen og Boligselskab Sjælland, gav en kort status på arbejde med Resiliente boligområder.

Der er i den forbindelse lavet et strategisk samarbejde med Beredskabsforbundet, og projektet er fortsat en del af kommunens overordnet plan om sociale cirkler.

Det forventes, at der kan offentliggøres en mere detaljeret plan i nærmeste fremtid.

Slukning fra luften.

Der blev orienteret om muligheden for at rekvirere Helikopter til vandslukning fra luften til særlige hændelser.

Rundvisning.

Mødet blev afsluttet med en kort rundvisning på Brandstationen i Roskilde.

### **Fremstilling**

Eventuelt

## **Punkt 87: Godkendelse af referat af dette møde**

### **Beslutning**

### **Fremstilling**

Godkendelse af referat i First Agenda