

# REFERAT Beredskabskommissionen d. 09-06-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. juni 2026 kl. 11:00

**Mødested**           Roskilde Brandvæsen, mødelokale U1

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Genoptagelse af sag om RBD.....	4
Status Roskilde Brandvæsen.....	5
Beredskabsplan planlægning.....	9
Akutpulje.....	10
Lukket: Fortjeneste medalje i bronze.....	13
Risikobaserede dimensionering.....	14
Økonomi - Roskilde Brandvæsen.....	16
Eventuelt.....	18
Godkendelse af referat af dette møde.....	19

## **Punkt 88: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

Afbud fra:

Louise S. Antonsen.

Søren Danielsen

Thomas Julsgaard Kristensen

Jette Tjørnelund

Francisco Ortega møder ind senere.

### **Fremstilling**

Godkendelse af Dagsorden

## **Punkt 89: Lukket: Genoptagelse af sag om RBD**

Formanden indledte med historikken og status.

Beredskabsdirektøren redegjorde for sagen, som første gang blev løftet i 2022, og senere godkendt i januar 2025.

Beredskabsdirektøren redegjorde ligeledes for eventuelle prioriteringer i økonomien, hvor særligt en robust-gørelse af udrykningsstyrken har en 1. prioritet, en bagvagsordning 2. prioritet og etablering af en udrykningsenhed i Viby en 3. prioritet.

Beredskabsdirektøren redegjorde også for, at det har været nødvendigt at finde besparelser på såvel ledelse, administration, værksted og kursus afdeling, for at sikre driften frem til dato. Det har naturligvis haft konsekvenser for organisationen som helhed.

Kommissionen anbefaler og godkender indstillingen og lader sagen gå videre til politisk behandling.

Der ligger også en skriftlig bemærkning fra Jette Tjørnelund som skriver:

"Jeg er forhindret i at deltage i mødet. Jeg bakker fortsat op den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, der blev vedtaget af byrådet i januar 2025. Vurderingen er udarbejdet på et fagligt grundlag og tiderne er desværre ikke blevet mere sikre siden vedtagelsen."

## **Punkt 90: Status Roskilde Brandvæsen**

### **Beslutning**

Beredskabsdirektøren lavede traditionen tro, et par nedslagspunkter.

Herunder aktiviteten i tekniskafdeling, hvor de havde mulighed for at udnytte ferietiden til at lave flere arbejder på institutioner.

Under punktet Deltid Roskilde, blev det bemærket at ved sagsfremstillingen var der fin balance men allerede d. 3 juni, kom der ubalance. Der mangler nu igen deltidsfolk. Vi bruger en del ressourcer på at rekruttere, uddanne og investere i de ny medarbejdere.

Samtidigt er vi udfordret på at alle medarbejdere har mere end en funktion i deres daglige virke. Det kan udfordre arbejdstid og deres deltagelse på nogle opgaver.

På materiel siden blev der fortalt med nogle udfordringer på vores køretøjer, som vi har tæt dialog med producenten om. problemet er løst på sprøjten, og vi afventer reservedel til tankvogn.

Herudover kunne der fortælles om to nye køretøjer som er i planlægning, det ene er et specielkøretøj til SIKS og højderedning og det andet er vores indsatsleder bil.

så blev der redegjort for det gode samarbejde vi har med erhvervsafdelingen og de projekter som er.

sidst blev der af Myndighedschefen, gjort status på Beskyttelsesrum og status på nødstrømsanlæg.

Beredskabskommissionen tog gennemgangen til efterretning.

### **Fremstilling**

### **Resume**

Sagen omhandler en status på forhold vedrørende fuldtid Roskilde, køretøjer og materiel, bygningsdrift samt deltid Roskilde og deltid Jyllinge.

### **Indstilling**

Det indstilles, at status tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling;**

#### **Teknisk forebyggelse**

Arbejdet i afdelingen fortsætter i højt tempo og arbejdet omkring at passe godt på flygtning med ABA anlæg fortsætter lidt tid endnu. Derudover fortsætter mange af de andre opgaver fra først på året med tyverisikring af IT-udstyr og tandklinikker. Sideløbende planlægges der i afdelingen den kommende sommerferie og kigges på den reduceret bemanning i forhold til den mængde opgaver som allerede ligger der eller historisk kommer henover sommeren, når dele

af kommunen kører i lidt lavere gear. Sommeren skulle gerne give mulighed for at indhente en del af de årlige service som vi udfører på sikringsanlæggene, da de mindst kritiske har været nedprioriteret.

Der opleves et godt samarbejde med kommunens forskellige enheder, særligt forsikring og ejendomme samt ejendomsservice. Der er høj aktivitet i afdelingen og der er dagligt behov for at prioritere opgaverne med de ressourcer som er til rådighed.

## **Fuldtid Roskilde**

Der er fortsat fokus på vedligeholdelse af eksisterende kompetencer gennem daglige praktiske øvelser, træning og dilemmaøvelser. Nogle af døgnet medarbejderne har deltaget i og bestået kurset Kompetent person, som giver tilladelse til at efterse og vedligeholde vores højderedningsudstyr. Der har desuden været gennemført træning i køreteknik for at dygtiggøre brandfolkene i udrykningskørsel og dermed sikre en mere glidende kørsel.

Der er igangsat og gennemført 1:1-samtaler med alle brandfolk med henblik på en tættere dialog i det daglige. Samtalerne vil fremadrettet blive gennemført cirka hver 8. vagt.

## **Køretøjer og materiel**

Vi har haft store udfordringer med én af vores sprøjter og en tankvogn som følge af fejl på central elektronik. Vi har været i tæt dialog med leverandøren om udbedring. Problemet med sprøjten er nu løst, men vi afventer fortsat reservedele til tankvognen.

Vi er i gang med at opbygge en container, hvor vi kan indsætte forskellige sikkerhedsdøre og træne dørforcering. Der er indkøbt en særlig træningsdør samt en ramme, hvor der kan indsættes almindelige sikkerheds- og branddøre til træning.

En del af vores materiel har nået en alder, hvor det er slidt, og derfor udskiftes det løbende for at opretholde et robust beredskab.

Der arbejdes aktuelt på to køretøjsprojekter. Det ene projekt omhandler et nyt køretøj, som skal rumme vores specialberedskaber inden for højderedning, overfladeredning og SIKS. Projektet forløber som planlagt, og køretøjet forventes klar til levering i løbet af sommeren 2026.

Derudover har vi igangsat et projekt om udskiftning af vores indsatslederkøretøj. Her er der indsamlet data til kravspecifikationen, som nu skal samles, hvorefter der skal findes leverandører, som kan afgive tilbud på projektet.

Vi ser også ind i en snarlig udskiftning af vores personkøretøjer, som anvendes til persontransport i forbindelse med brandsyn, møder uden for huset, kurser mv. Vi vil naturligvis vælge el-løsninger for at bidrage til kommunens samlede klimaindsats.

## **Bygningsdrift**

Vi afventer tilbagemelding fra Roskilde Kommune Ejendomme vedrørende udskiftning af vores 42 år gamle ventilationsanlæg, som efterhånden er meget slidt og dyrt i drift. Til gengæld tyder det på, at vi har købt os lidt tid i forhold til udskiftning af vores kloakker, efter at vi har fået fjernet kalk fra rørene på størstedelen af stationen.

Der er intet at bemærke vedrørende Station Jyllinge.

## **Deltid Roskilde**

Efter 1½ år med underbemanding er det endelig lykkedes at blive fuldt bemandet her i maj måned. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, og vi har nu tre medarbejdere, der stopper pr. 31. juli:

1 medarbejder, som er startet som brandkadet og frivillig, derefter er blevet brandkadet- og frivilliginstruktør, siden deltidsansat og afløser på døgnholdet, og som nu går videre til en fastansættelse som beredskabsinspektør og indsatsleder hos et naboberedskab.

1 medarbejder, som er optaget på Flyvevåbnets officersuddannelse og derfor skal flytte til Jylland i et år.

1 medarbejder, som på grund af andre opgaver i brandvæsenet har været nødt til at reducere sine timer et sted, hvilket er gået ud over deltidsfunktionen.

Rekrutteringsprocessen, samtaler, oprettelse i HR- og lønsystemer, oprettelse i øvrige it-systemer samt det praktiske omkring mundering, skabe, omskoling og integration af de honorarlønnede fylder meget i hverdagen. Som beskrevet i en tidligere status er fastholdelse af honorarlønnede brandfolk en landsdækkende udfordring.

I skrivende stund er 15 ud af 24 honorarlønnede under 30 år, og vi er bevidste om, at vi ofte kun har dem, så længe de er studerende, indtil de stifter familie, flytter fra området, eller deres primære arbejde, fritidsinteresser og familieliv ikke længere giver plads til et job som honorarlønnet brandmand.

Det er et vilkår, som flere og flere brandvæsener med honorarlønnede medarbejdere oplever konsekvenserne af som følge af samfundsudviklingen. En af konsekvenserne hos os er, at 11 ud af 24 har under 12 måneders anciennitet, og på trods af stor gejst og høj motivation er erfaring, viden og kompetencer på et andet niveau end hos en medarbejder med 10 års erfaring. Det er en virkelighed, vi må vænne os til, da intet tyder på, at udviklingen ændrer sig – tværtimod.

## **Deltid Jyllinge**

Vi er aktuelt fuldt bemandet og har været heldige med et par ansættelser, der har gjort os mere robuste, særligt i dagtimerne på hverdage. Vi fortsætter med uddannelse og træning og er i øjeblikket godt i gang med de årlige obligatoriske bådøvelser. Vi går ind i sommerferieperioden med en bemanding på niveau med tidligere år og forventer at komme gennem perioden uden større udfordringer.

## **Brandsyn**

Forebyggende Afdeling er i gang med årets brandsyn, og afviklingen skrider frem i forhold til den lagte plan. Der foretages løbende fornyede risikovurderinger af de enkelte objekter.

## **Samarbejde og udvikling**

Forebyggende Afdeling har ugentlige koordinationsmøder med Erhvervsafdelingen, hvor indkomne sager i en række tilfælde vurderes og behandles i fællesskab. Det giver et godt fælles billede af de sager og projekter, der behandles.

Vi har endvidere planlagt en fælles udviklingsdag, hvor afdelingerne over for hinanden går et spadestik dybere i beskrivelsen og forklaringen af de temaer, der danner grundlag for sagsbehandlingen i de respektive afdelinger.

## **Større arrangementer**

Der er foretaget sagsbehandling og tilsyn i forbindelse med Roskilde Kræmmermarked, ligesom vi er i slutfasen af processen omkring Copenhagen Sprint og Roskilde Festival. For begge arrangementer er dialogen god.

## **Tilsyn med beskyttelsesrum**

Vi har med indrapporingsfrist den 15. marts gennemgået alle offentlige beskyttelsesrum og på baggrund af en centralt fastlagt skabelon udarbejdet og indrapporteret tilstandsrapporter for de enkelte beskyttelsesrum.

## **Nødstrømsforsyning**

Afdelingen har anvendt betydelige tidsmæssige ressourcer på i samarbejde med Ejendomme at kvalificere forslaget om anskaffelse af nødstrøm til visse kommunale bygninger.

Der foreligger nu et revideret forslag til anskaffelser, hvor slutbrugernes ønsker og behov i højere grad er taget i betragtning.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske forhold indgår i den løbende drift og i særskilte sager om anskaffelser og bygningsvedligeholdelse.

# Punkt 91: Beredskabsplan planlægning

## Beslutning

Myndighedschefen redegjorde for sagen og gennemgik tidsplanen.

Beredskabskommissionen tog sagen til efterretning.

## Fremstilling

### *Resumé:*

Der skal i medfør af beredskabslovens som minimum én gang i hver valgperiode udarbejdes en plan for kommunens beredskab – den generelle beredskabsplan. Der skal efterfølgende foretages politisk behandling af planen.

Roskilde Brandvæsen vil påbegynde revisionsprocessen.

Planlægningen af forløbet for indeværende valgperiode præsenteres for Beredskabskommissionen.

### *Indstilling:*

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### *Beslutningskompetence:*

Beredskabskommission.

### *Sagsfremstilling:*

Lovbekendtgørelse nr. 1741 af 19/12/2025, ”Bekendtgørelse af beredskabsloven”, beskriver i § 25, stk. 1 at ”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde”.

De udfordringer og trusler, der er rettet imod det danske samfund, er over de seneste år tiltaget i art, omfang og kompleksitet.

Der er derfor krav om og forventninger til, at kommuner sikrer, at der foretages planlægning for opretholdelse af leverancer af kerneydelser i situationer, hvor normal drift er påvirket.

Den generelle beredskabsplan tager primært sigte på den kommunale krisestabs virke, men den skal ligeledes skabe sammenhæng til planer på underliggende niveauer.

Roskilde Brandvæsen iværksætter revision af Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan. I revisionen bliver indarbejdet øgede krav til blandt andet indkvartering og forplejning, nødinformationscentre samt nødalarmeringspunkter.

Planen vil endvidere skabe overblik over Roskilde Kommunes indsatser for at opretholde et ”72 timers-beredskab”.

Der præsenteres bilagt oplæg til tidsplan for processen.

### *Økonomi:*

Ingen

## Bilag

Tidsplan for udarbejdelse af generel beredskabsplan (006)

## **Punkt 92: Akutpulje**

### **Beslutning**

Beredskabsdirektøren redegjorde for sagen.

Beredskabskommissionen godkendte indstillingen.

### **Fremstilling**

## **Udmøntning af midler fra statslig akutpakke til styrkelse af det kommunale beredskab i Roskilde Kommune**

### **Resume:**

Regeringen og KL har indgået aftale om udmøntning af en statslig akutpakke til styrkelse af det kommunale beredskab i 2026. Roskilde Kommune forventes at modtage ca. 3,3 mio. kr., som foreslås anvendt til investeringer i kommunikationsudstyr, uddannelses- og øvelsesfaciliteter samt specialkapaciteter.

Uddrag fra udmøntningsaftale

”Indkøbene skal understøtte robustgørelse af det samlede redningsberedskab gennem en koordineret tilgang til materielanskaffelserne, hvor redningsberedskaberne komplementerer hinanden. Indkøbene skal være baseret på dialog mellem det kommunale beredskab og med Beredskabsstyrelsen.”

### **Indstilling:**

Beredskabet indstiller, at Beredskabskommissionen godkender:

1. At Roskilde Kommunes andel af akutpakken på 3,3 mio. kr. anvendes til målrettede investeringer i kommunikationsudstyr og uddannelses-/øvelsesfaciliteter.
2. At midlerne disponeres i overensstemmelse med de fremlagte prioriteringer, der styrker robusthed, operativ kapacitet og sikkerhed for mandskab.

### **Beslutningskompetence:**

Beredskabskommissionen

### **Sagsfremstilling:**

Regeringen og KL indgik den 26. februar 2026 en aftale om udmøntning af midler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser i 2026. Aftalen er en del af en samlet akutpakke på 220 mio. kr., som skal styrke det kommunale beredskab i lyset af et skærpet risiko- og trusselsbillede.

Det fremgår af aftalen, at hovedparten af midlerne skal anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter, som øger beredskabets robusthed og evne til at håndtere nye typer hændelser.

Roskilde Kommune forventes at blive tildelt ca. 3,3 mio. kr. fra akutpakken.

Beredskabet i Roskilde har med udgangspunkt i aftalens formål samt lokale operative behov identificeret en række konkrete investeringsområder, der vil bidrage til en væsentlig styrkelse af beredskabets indsatskapacitet.

### **Styrket kommunikation og operativ robusthed**

En central udfordring i beredskabet er sårbarheden i den nuværende kommunikation, som primært er baseret på SINE-netværket. Ved strømafbrydelser er dette afhængigt af nødstrøm, hvilket kan variere betydeligt geografisk.

Beredskabet foreslår derfor investering i nye SINE-terminaler med mulighed for fallback til WiFi og 4G, hvilket vil:

- Sikre redundant kommunikation ved udfald
- Forbedre dækning i moderne byggeri og underjordiske konstruktioner
- Øge sikkerheden for mandskab under indsats

Der foreslås herudover indkøb af håndterminaler, mikrofoner, køretøjsinstallationer og tilbehør.

### **Styrkelse af uddannelse og øvelseskapacitet**

Et robust beredskab forudsætter løbende træning i realistiske scenarier. Der er identificeret behov for opgradering af eksisterende øvelsesfaciliteter samt indkøb af nyt materiel:

- Færdiggørelse og forbedring af brandhus (ca. 150.000 kr.)
- Forbedring af øvelsesplads og faciliteter
- Indkøb af planspil og træningsmateriel (ca. 60.000 kr.)
- Supplering af beklædning og brandhjelme

Tiltagene vil give bedre træningsforhold og dermed øge kvaliteten af indsatsen i både daglig drift og ved større hændelser.

### **Fremtidssikring af specialkapaciteter**

Beredskabet peger på behov for gradvis opgradering af specialkapaciteter, herunder:

- Investering i dronekapacitet baseret på europæisk teknologi (estimat 350.000–450.000 kr.)
- Indkøb af skovslukningsdragter til klimarelaterede hændelser (150.000–200.000 kr.)

Disse investeringer understøtter håndtering af klimarelaterede hændelser, eftersøgning, overvågning og indsats i komplekst terræn.

### **Overslag på økonomi**

Den samlede ramme udgør 3,3 mio. kr., som foreslås disponeret overordnet således:

<b>Område</b>	<b>Estimeret ramme</b>
Kommunikationsudstyr	1,0 – 1,2 mio. kr.
Uddannelse og øvelsesfaciliteter	0,5 – 0,8 mio. kr.
Specialkapaciteter (drone, beklædning m.v.)	0,5 – 0,8 mio. kr.
Reserve / uforudsete behov/prisstigninger	0,3 – 0,5 mio. kr.

De konkrete indkøb vil ske i overensstemmelse med gældende udbudsregler og i dialog med relevante nationale myndigheder, herunder Beredskabsstyrelsen.

### **Effekter**

#### **Investeringerne forventes at medføre:**

- Øget robusthed i kritisk kommunikation
- Forbedret sikkerhed for indsatsmandskab
- Højere kvalitet i uddannelse og øvelser
- Styrket evne til at håndtere nye og komplekse hændelsestyper
- Bedre samspil med øvrige beredskaber

### **Videre proces**

Efter godkendelse i økonomiudvalg igangsættes:

- Detailplanlægning og prioritering af indkøb
- Dialog med Beredskabsstyrelsen og samarbejdskommuner
- Gennemførelse af anskaffelser i 2026

Der vil blive aflagt status på anvendelsen af midlerne i overensstemmelse med KL's krav ultimo 2026.

## **Konklusion**

Med den foreslåede udmøntning sikres en målrettet anvendelse af akutpakkens midler, der både styrker den aktuelle operative kapacitet og fremtidssikrer Beredskabet i Roskilde i forhold til et mere komplekst risikobillede.

## **Økonomi:**

Roskilde Kommune forventes at modtage ca. 3,3 mio. kr. fra den statslige akutpakke. Midlerne forventes overordnet disponeret til kommunikationsudstyr, uddannelses- og øvelsesfaciliteter, specialkapaciteter samt en reserve til uforudsete behov og prisstigninger. De konkrete dispositioner sker inden for den samlede økonomiske ramme og i overensstemmelse med gældende regler.

## **Punkt 93: Lukket: Fortjeneste medalje i bronze**

Beredskabskommissionen gennemgik indstillingen hvorefter de godkendte indstillingen.

# Punkt 94: Risikobaserede dimensionering

## Beslutning

Myndighedschefen redegjorde for sagen og gennemgik tidsplanen.

Beredskabskommissionen tog sagen til efterretning.

## Fremstilling

### *Resumé:*

Der skal som minimum i hver valgperiode foretages politisk behandling af ”Plan for risikobaseret dimensionering af kommunalt beredskab”.

Planlægningen af forløbet for indeværende valgperiode præsenteres for Beredskabskommissionen.

### *Indstilling:*

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### *Beslutningskompetence:*

Beredskabskommission.

### *Sagsfremstilling:*

Bekendtgørelse nr. 1211 af 13/10/2025, ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering og plan for det kommunale redningsberedskab”, beskriver i § 3, stk. 6 at ”Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabsstyrelsen kan godkende, at en revision udskydes op til et år”.

Med henblik på at tilvejebringe et solidt datagrundlag sker dataindsamling ved dialog med en stor gruppe interessenter – interne som eksterne. Eksempler på disse er statslige, regionale og kommunale myndigheder, relevante private operatører, virksomheder og institutioner samt brandvæsnets personale.

Dimensioneringsprocessen opdeles i fire faser henholdsvis ”risikoprofil”, ”robusthedsprofil”, ”vurdering af beredskabsmæssige behov” samt ”planen og det fremtidige serviceniveau”.

*Risikoprofileringsfasen* omfatter i samarbejde med forannævnte interessenter en risikoidentifikation bl.a. med vurdering af objekter og mulige hændelser i tilknytning til disse.

Det kommunale redningsberedskabs robusthed kan defineres som ”dets evne til at håndtere daglige hændelser og større ulykker og katastrofer”. *Robusthedsprofileringsfasen* fokuserer på redningsberedskabets evne til at håndtere hverdagshændelser såvel som henholdsvis større eller ekstraordinære hændelser.

Der udarbejdes til belysningen scenarie- og kapacitetsanalyser. Endvidere vurderes bl.a. hvordan forebyggende indsatser kan bidrage til beredskabets robusthed.

Ved *vurdering af beredskabsmæssige behov* sammenholdes risikoprofil og robusthedsprofil. Det beredskabsmæssige behov består i den eventuelle forskel imellem de vurderede risici og beredskabets robusthed i forhold til at imødegå dem.

*Planen og det fremtidige serviceniveau* er et beslutningsgrundlag til kommunens politikere, som de kan bruge til at fastlægge serviceniveauet for kommunens redningsberedskab.

Den praktiske implementering omfatter indfasning af de mulige tilpasninger, det politisk vedtagne serviceniveau medfører.

Roskilde Brandvæsen vil i processen videreføre praksis med en tæt dialog med Beredskabsstyrelsen under planens udarbejdelse. Det bidrager erfaringsmæssigt til en bedre fælles forståelse for planens baggrund og indhold, ligesom bemærkninger kan indarbejdes inden indsendelse til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Der præsenteres bilagt oplæg til tidsplan for processen.

***Økonomi:***

Ingen

**Bilag**

RBD - Tidsplan for udarbejdelse

# Punkt 95: Økonomi - Roskilde Brandvæsen

## Beslutning

Beredskabsdirektøren gennemgik økonomien.

Beredskabskommissionen tog sagen til efterretning.

## Fremstilling

## Resume

Dette notat indeholder en opfølgning på januar - marts 2026 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 oprindelige budget er defineret som en bevilling givet af byrådet på 29,9 mio. kr. Roskilde Brandvæsen har budgetlagt accessoriske opgaver til at bidrage med 2,1 mio., således råderummet til kerneopgaven er 32 mio.

Den ansøgte direktørdispensation på overførsel af hele mindreforbruget fra 2025 til 2026 er nu godkendt og udmøntet, i alt 2,9 mio. Det giver korrigeret budget på 32,8 mio. i 2026, fordelt med 34,7 mio. til kerneopgaven.

Forbruget fordeler sig således i organisationen:

Tabel 1: Roskilde Brandvæsen forbrug januar-marts 2026 sammenholdt med budget for hele året

Regnskabsår	2026	2026	2026	2026	2026
	Forbrug JAN - MAR 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Oprindeligt budget 1 kr.	Overførsel fra 2025 til 2026 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	DKK	DKK		DKK	
Roskilde Brandvæsen	6.046.057	32.769.702	29.915.000	2.854.702	18,45
Kerneopgaver	6.253.514	34.660.506	32.019.828	2.640.678	18,04
Ledelse og Administration	1.783.739	7.435.055	4.794.377	2.640.678	23,99
Frivilligområdet	29.916	132.741	132.741		22,54
Operativ	1.922.324	17.033.659	17.033.659		11,29
Drift Brandstationer	451.982	2.592.716	2.592.716		17,43
Forebyggende	823.528	3.439.700	3.439.700		23,94
Drift Køretøjer	1.242.025	4.026.635	4.026.635		30,85
Accessoriske opgaver	-207.458	-1.890.804	-2.104.828	214.024	10,97
Sikringsafdelingen	406.428	-1.048.466	-1.048.466		-38,76
CSR Projekter - flerårige	-114.877	213.024	-1.000	214.024	
Water Management Center	0	-68.000	-68.000		0,00
Afledte opgaver	-499.008	-987.362	-987.362		50,54

Der er pr. 31. marts 2026 forbrugt 6,0 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til en forbrugsprocent på 18,4 pct. af det korrigerede budget. Forbrugsprocenten er forventeligt lavere end 25%, der svarer til 3/12 af året, da vi har afventet klarhed over bevilling af overførte midler, før forbrug igangsættes.

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

- Ledelse og Administration, årets forsikringer er afholdt.
- Operativ, en del årsopkrævninger er indtægtsført.
- Drift køretøjer, der er afholdt leasing for 2 kvrt. for en del køretøjer.
- Afledte opgaver, årsopkrævning er indtægtsført fra redningsberedskabsassistance.
- Sikringsafdelingen, historisk set er der ikke ret store indtægter her først på året.

## Økonomi

Roskilde Brandvæsen 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, for at sikre afvikling af et oparbejdet merforbrug i 2023.

Overførslen på 2,6 mio. i 2026 til kerneopgaven giver mulighed for at igangsætte dækning af et akut behov for at få repareret materiel og ansat flere operationelle medarbejdere.

## **Punkt 96: Eventuelt**

### **Beslutning**

Orientering om status i projekt "Robuste fællesskaber"

Beredskabskommissionen blev opdateret på status i projektet Robuste fællesskaber, samt at midlerne nu er givet. Der er stor interesse for projektet fra såvel borgere, myndigheder og andre beredskaber. kommissionen vil løbende blive holdt ajour på projektet.

I forbindelse med udbredelsen af vores børne univers, er vi løbet ind i nogle problemer med eks. brug af youtube kanal. men det er der fundet en løsning på. Kanalen har haft 15000 besøg på en måned, så vi betragter det som en succes i formidlingen af forebyggelse til børn. I den anledning så har vores figur fået en ny ven, nemlig MICA, som er soldat og en del af vores venner i beredskabet. Vi kunne derfor med stolthed overbringe figuren til vores medlem fra forsvaret.

Orientering om fremtidige forventninger i økonomien og de mulige besparelser det kan medføre.

### **Fremstilling**

Orientering om status i projekt "Robuste fællesskaber"

Orientering om den fremtidige økonomi.

## **Punkt 97: Godkendelse af referat af dette møde**

### **Beslutning**