

REFERAT Beredskabskommission d. 15-12-2022

Mødedato Torsdag d. 15. december 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Ove Svendsen, Frank Praefke, Claus Falsby Olsen (Fravær), Tina
Mandrup, Grethe Nørtoft Saabye (Fravær), Peter Østerbye, Ivan
Mott, Henrik Mikkelsen

Indholdsfortegnelse

Beredskabskommissionen - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beredskabskommissionen - Orientering 15. december.....	4
Beredskabskommissionen - Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen 2022.....	5
Beredskabskommissionen - Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen 2023.....	6
Beredskabskommissionen - Mødedatoer 2023.....	8
Beredskabskommissionen - Godkendelse af referat.....	9

Punkt 1: Beredskabskommissionen - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Beredskabskommissionen - Orientering 15. december

22-002299

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Resumé

A. Orientering fra Beredskabschefen

Beredskabschefen orienterer på mødet.

B. Status på brandsyn efter de nye regler

Beredskabschefen orienterer på mødet.

C. Udrykningsstatistik 1/1 – 30/11 2022

Statistik er vedlagt.

D. Gennemsnitlig afgangstid og responstid i perioden 1/9 – 30/11 2022

Statistik er vedlagt.

E. SIKS-principper (Særlig Indsats i Kritiske Situationer)

Beredskabschefen orienterer på mødet.

F. Orientering fra Beredskabsforbundet

Bilag

Bilag 1 Udrykningsstatistik

Bilag 2 Afgangs- og responstider

Punkt 3: Beredskabskommissionen - Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen 2022

22-009371

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning for 2022 pr. 30. november 2022.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

1. at budgetopfølgning for 2022 pr. 30. november 2022 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning for 2022 pr. 30. november 2022. Budgetopfølgningen indeholder realiserede udgifter og indtægter for årets første 11 måneder, og kvalificerede skøn og vurderinger af udgifter og indtægter for årets resterende sidste måned. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at Lejre Brandvæsen vil komme ud af 2022 med et merforbrug på ca. 200.000 kr.

Det skal dog i den sammenhæng bemærkes, at Kommunalbestyrelsen ved Forventet regnskab 3 den 28. november 2022 har givet tillægsbevilling på 600.000 kr. til Lejre Brandvæsen. Uden denne tillægsbevilling ville Lejre Brandvæsen være gået ud af 2022 med et merforbrug på ca. 800.000 kr.

Merforbruget dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Regnskabsresultatet for 2021 for Lejre Brandvæsen var et mindreforbrug på ca. 350.000 kr. På baggrund af den realiserede økonomi i 2021 og det meste af 2022 har administrationen foretaget en detaljeret gennemgang af budgettet for 2023. Dette behandles særskilt i andet punkt på dagsordenen om Budgetopfølgning 2023 for Lejre Brandvæsen.

Økonomi og finansiering

Det er vurderingen, at Lejre Brandvæsen vil gå ud af 2022 med et merforbrug på ca. 200.000 kr.

Bilag

Lejre Brandvæsen forventet regnskab ult. november 2022

Punkt 4: Beredskabskommissionen - Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen 2023

22-009372

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning for 2023 pr. 1. januar 2023.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

1. at budgetopfølgning for 2023 pr. 1. januar 2023 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Lejre Brandvæsen blev etableret pr. 1. januar 2021, og 2023 bliver derfor tredje budgetår for Lejre Brandvæsen.

Budgettet for Lejre Brandvæsen 2021 byggede i høj grad på den rapport, som revisionsfirmaet A2 udarbejdede forud for beslutningen om udtrædelse af Vestsjællands Brandvæsen og dannelse af Lejre Brandvæsen. Rapporten er vedlagt som bilag.

Resultatet for 2021 for Lejre Brandvæsen blev et mindreforbrug på 350.000 kr. Budgetopfølgning for 2021 (realiseret) er vedlagt som bilag.

Budgettet for Lejre Brandvæsen 2022 var en prisfremskrivning af budgettet for 2021. Resultatet for 2022 forventes at blive et merforbrug på ca. 200.000 kr. Hertil er givet en tillægsbevilling på 600.000 kr. i forbindelse med Forventet regnskab 3 den 28. november 2022. Uden denne ville der være tale om et merforbrug på ca. 800.000 kr. Budgetopfølgning for 2022 pr. 30. november 2022 er vedlagt som bilag.

Budgettet for Lejre Brandvæsen 2023 er en prisfremskrivning af budgettet for 2022. Hertil er budgettet forøget med 220.000 kr. i 2023, stigende til 320.000 kr. i 2024 og frem til udskiftningsplan for køretøjer. Og der er reduceret med 300.000 kr. svarende til et halvt administrativt årsværk. Endelig er der i forbindelse med Forventet regnskab 3 den 28. november 2022 givet tillægsbevilling på 650.000 kr. til en etårig projektstilling.

På baggrund af den realiserede økonomi i 2021 og det meste af 2022 har administrationen foretaget en detaljeret gennemgang af budgettet for 2023. Der er udarbejdet en detaljeret opgørelse af forventet timeforbrug og deraf følgende lønomkostninger til Lejre Brandvæsen, og der er ligeledes udarbejdet en detaljeret opgørelse over øvrige udgifter til Lejre Brandvæsen. Opgørelserne er vedlagt som bilag og gennemgås på mødet af beredskabschefen.

På grundlag af opgørelserne er udarbejdet budgetopfølgning for 2023 pr. 1. januar 2023, som er vedlagt som bilag. Budgetopfølgningen for 2023 viser et forventet merforbrug på ca. 900.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer på baggrund af opgørelserne, at budgettet for Lejre Brandvæsen er i strukturel ubalance. Det vil ikke være muligt inden for det vedtagne budget at drive Lejre Brandvæsen forsvarligt og i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering og gældende lovgivning.

De forventede udgifter og indtægter afviger på flere poster fra det budgetmæssigt forudsatte, som har sin oprindelse i den rapport, som revisionsfirmaet A2 udarbejdede i 2019. Det er særligt de variable lønudgifter, som er underbudgetterede. De variable lønudgifter dækker over en række forskellige aktiviteter, som er nødvendige af hensyn til forsvarlig operativ

indsats, lovgivning og indtægtsdækket virksomhed. Det handler om honorarer jf. overenskomst og løn under udkald, uddannelse, kurser, indsatsledelse, personalemøder, eftersyn, indtægtsdækket virksomhed mv.

En del af den indtægtsdækkede virksomhed ser desuden ud til at være tabsgivende for Lejre Brandvæsen. Gældende takster for den indtægtsdækkede virksomhed er prisregulerede takster fra Vestsjællands Brandvæsen. Der er derfor brug for beregning og vedtagelse af omkostningsægte takster for den indtægtsdækkede virksomhed.

Økonomi og finansiering

Administrationen vil primo 2023 udarbejde sag til Økonomiudvalget med henblik på overensstemmelse mellem budget og det serviceniveau, som er fastsat i den risikobaserede dimensionering.

Bilag

A2 rapport

Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen 2021 realiseret

Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen ult. november 2022

Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen 2023, 1. januar 2023

Beredskab lønopgørelse 2023

Beredskab detaljeret opgørelse 2023

Punkt 5: Beredskabskommissionen - Mødedatoer 2023

22-009370

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Datoer for Beredskabskommissionens møder i 2023 skal fastlægges.

Indstilling

Beredskabschefen indstiller,

1. at Beredskabskommissionen holder møder den 9. marts, 15. juni, 21. september og 14. december 2023 - alle dage torsdag kl. 8.30-10.30

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionens forretningsorden angiver det årlige antal møder i Beredskabskommissionen samt de perioder, i hvilke møderne skal afholdes. Der afholdes i alt 4 faste møder årligt.

Forretningsordenen angiver, at årets møderække fastlægges på sidste ordinære møde i foregående kalenderår. Møderækken for 2023 fastlægges derfor på dette møde i Beredskabskommissionen.

Administrationens vurdering

Administrationen foreslår, at årets faste møder afholdes den 9. marts, 15. juni, 21. september og 14. december 2023. Alle dage torsdag kl. 8.30-10.30.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 6: Beredskabskommissionen - Godkendelse af referat