

REFERAT Beredskabskommission d. 09-03-2023

Mødedato Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

Beredskabskommissionen - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beredskabskommissionen - Orientering 9. marts 2023.....	4
Beredskabskommissionen - Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen.....	5
Beredskabskommissionen - Eventuelt.....	7
Beredskabskommissionen - Godkendelse af referat.....	8

Punkt 1: Beredskabskommissionen - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Beredskabskommissionen - Orientering 9. marts 2023

23-001877

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

A. Orientering fra Beredskabschefen

Beredskabschefen orienterer på mødet.

- Personale
- Nyt fra Danske Beredskaber
- Ren Brandmand
- Operativ del
- Nødbehandlerordningen
- Ekstern kursusafvikling
- Røgalarmpatruljen
- Branchearbejdsmiljøudvalget for Brand og Redning

B. Status på brandsyn 2022

Beredskabschefen orienterer på mødet.

C. Udrykningsstatistik 2022

Statistik er vedlagt (Bilag 1 - Udrykningsstatistik 2022).

D. 1/1 2023 – 28/2 2023 – sammenlignet med samme periode 2022

Statistik er vedlagt (Bilag 2 - Afgangstider og responstider i perioden 1/1 – 28/2 2023).

E. 1/1 2023 – 28/2 2023

Statistik er vedlagt (Bilag 3 – Udrykningsstatistik i perioden 1/1 – 28/2 2023).

F. Særlig Indsats i Kritiske Situationer

Beredskabschefen orienterer på mødet.

G. Orientering fra Beredskabsforbundet

Bilag

Bilag 1 Udrykningsstatistik 2022

Bilag 2 Afgangs- og responstider

Bilag 3 Udrykningsstatistik

Punkt 3: Beredskabskommissionen - Budgetopfølgning Lejre Brandvæsen

22-009372

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

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

Indstilling

Beredskabschefen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning for Lejre Brandvæsen 2023 pr. 1. marts 2023, som er vedlagt som bilag. Budgetopfølgningen for 2023 pr. 1. marts 2023 viser et forventet merforbrug på ca. 1 mio. kr. i 2023.

Beredskabskommissionen blev på sit møde den 15. december 2022 forelagt forventet regnskab 2023 pr. 1. januar 2023, som udviste et forventet merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Differencen på ca. 0,1 mio. kr. vedrører væsentligst udgifter til reparation og servicering af køretøjer.

Regnskab 2022 for Lejre Brandvæsen vil udvise et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Ved udarbejdelsen af budgetopfølgning for Lejre Brandvæsen 2023 pr. 1. marts 2023 er mindreforbruget fra 2022 ikke forudsat overført til 2023.

Administrationens vurdering

Som det fremgik af sagen om forventet regnskab 2023, som Beredskabskommissionen behandlede den 15. december 2022, vurderer administrationen, 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.

Administrationen vil derfor i forbindelse med budgettet for 2024 foretage genberegning af taksterne med henblik på omkostningsægte takster for den indtægtsdækkede virksomhed. Genberegne takster forventes forelagt på Beredskabskommissionens møde den 15. juni 2023.

Økonomi og finansiering

Den budgetmæssige udfordring på ca. 1 mio. kr. forventes håndteret i forbindelse med behandlingen af Forventet regnskab 1 for 2023 i april 2023. Tilføres der i den sammenhæng 1 mio. kr. til brandvæsenets budget, vil forventningen for 2023 være budgetoverholdelse. Der vil dog være tale om et stramt budget uden plads til uforudsete udgifter.

Bilag

Forventet regnskab beredskab 2023 pr. 1. marts 2023

Punkt 4: Beredskabskommissionen - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 5: Beredskabskommissionen - Godkendelse af referat