

REFERAT Organisations- og Beredskabsudvalget d. 05-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 14:30

Mødested Rådhuset, Indg. A, 3. sal, lokale Nørre Vilstrup

Mødedeltagere Holger Mikkelsen, Finn Lykkeskov, Carsten Dyhre Hansen, Jørgen Smed, Svend Brandt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beredskab.....	4
Midtvejsstatus på budgetanalyser fra budget 2026-2029.....	6
Oplæg til nye analyser til årets budgetforhandlinger.....	7
Godkendelse af årsregnskab 2025 for Brand & Redning Sønderjylland.....	8
Lukket: Finansiering af ny brandstation/uddannelsescenter i Tinglev.....	10
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026.....	11
Budget 2027-2030 - Teknisk budget.....	13
Budget 2027-2030 - Supplerende budget.....	14
Gensidig orientering.....	15
Underskriftsside.....	16

Punkt 31: Godkendelse af dagsorden

25/30730

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- dagsorden godkendes.

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Godkendt

Punkt 32: Beredskab

26/5355

Sagsresume

Drøftelse af udvalgsemner i relation til totalberedskab.

Lederen af Kommunikation og Bosætning samt teamleder fra Social og Sundhed deltager i punktet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked- og Borgerservice indstiller, at

- sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening KL har i april 2026 offentliggjort nye anbefalinger til kommunal beredskabsplanlægning i et skærpet risikobillede (se Bilag 1).

Anbefalingerne peger på behov for styrket planlægning, prioritering og ledelsesmæssig forankring inden for fire hovedområder:

- dagtilbud/skole/fritid,
- sårbare borgere,
- energi- og forsyning samt
- digitale løsninger.

Der lægges særlig vægt på robust drift under længerevarende afbrydelser, klar rolle- og ansvarsfordeling, øvelser samt sammenhæng mellem beredskab, krisestyring og cybersikkerhed/NIS2-krav.

De nye anbefalinger bygger videre på kommunernes eksisterende beredskabsarbejde og følger op på de overordnede anbefalinger til kommunernes beredskabsindsats, som både KL og Styrelsen for Samfundssikkerhed tidligere har udgivet og som udvalget drøftede på mødet 7. april (sag 28).

KL's nye anbefalinger overlapper i vidt omfang Haderslev Kommunes generelle beredskabsplan for så vidt angår krisestyring, organisering og kommunikation. Anbefalingerne adresserer desuden en række af kommunens aktuelle indsatser, der bl.a. omfatter overblik og behovsafdækninger for nødberedskaber på sundhedsområdet (plejehjem, institutioner og øvrige sårbare borgere), samarbejde med politiet om håndtering af brownout-/blackout-situationer (herunder kommunikation) og håndtering af nødstrøm og cybersikkerhed i forsyningssektoren.

Med udgangspunkt i ovenstående drøfter Organisations- og Beredskabsudvalget fremtidig behandling af totalberedskab, herunder opstiller bruttoliste af emner som fx kan omfatte;

- serviceniveau under kriser
- prioritering af sårbare borgere
- forsyningskritiske funktioner
- investeringer og ambitionsniveau for digital robusthed
- Cybersikkerhed og EU-direktiv for cybersikkerhed (NIS2).

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Drøftet

Bilag

KL - Anbefalinger til den kommunale beredskabsplanlægning i et skærpet risikobillede, april 2026.pdf

Punkt 33: Midtvejsstatus på budgetanalyser fra budget 2026-2029

25/28981

Sagsresume

Orientering af udvalget om midtvejsstatus på arbejdet med de 6 budgetanalyser fra budget 2026-2029.

Økonomichefen deltager i punktet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- Udvalget tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Midtvejsstatus på de seks budgetanalyser fra budgetforliget 2026-2029 fremlægges til orientering i Organisations- og Beredskabsudvalget jævnfør kompetenceplanen for 2026 – 2029, der lægger kommissorierne til budgetanalyserne i udvalget.

Med budgetforliget bestilte forligspartierne seks budgetanalyser. Formålet med budgetanalyserne er at skabe råderum på kort og lang sigt gennem effektiviseringer og udvikling af den eksisterende opgaveløsning.

Økonomichefen vil på mødet præsentere status på de seks analyser.

De seks budgetanalyser er:

1. Dagtilbud: Udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig
2. Udsatte voksne og handicap, Udvikling i udgifter til herberger
3. Sundhed, Driftsudgifter til hjemmesygepleje
4. Beskæftigelse, Andel tidligere dagpengemodtagere i selvforsørgelse efter 12 måneder
5. Beskæftigelse, Andel af borgere med andre problemer end ledighed
6. Beskæftigelse, Andel af fleksjobvisiterede, som har fået et fleksjob.

Budgetanalyserne vil blive forelagt Økonomiudvalget og repræsentanter for partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget den 8. september 2026 og herefter indgå i de politiske forhandlinger om budget 2027-2030.

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Taget til efterretning

Punkt 34: Oplæg til nye analyser til årets budgetforhandlinger

25/31823

Sagsresume

Drøftelse af udvalgets politiske ønsker og prioriteringer for kommende budgetanalyser i forbindelse med budgetlægningen for 2027-2030.

Økonomichefen deltager i punktet.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- Udvalget drøfter emner for budgetanalyser, som vil indgå i budgetforhandlinger for budget 2027-2030.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 17. februar 2026 budgetstrategien for 2027-2030.

Som noget nyt i budgetforberedelsesfasen i foråret er Organisations- og Beredskabsudvalget tillagt en særlig opgave med at tilvejebringe relevante budgetanalyser til brug i budgetforhandlingerne med passende inddragelse af relevante fagudvalg. Budgetanalyserne kan omfatte effektiviseringer og omstillinger, der kan bidrage til økonomisk råderum.

Til brug for drøftelsen findes i bilag 1 en oversigt over budgetanalyserne i perioden 2021-2026.

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Drøftet

Bilag

Bilag 1: Budgetanalyser 2021 - 2026

Punkt 35: Godkendelse af årsregnskab 2025 for Brand & Redning Sønderjylland

26/7442

Sagsresume

Beslutning om godkendelse af Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2025.

Regnskabet for år 2025 giver et samlet mindreforbrug på 0,607 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beslutningskompetencen ligger hos Haderslev Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at Organisations- og Beredskabsudvalget og Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

- Brand og Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Brand & Redning Sønderjyllands årsregnskab og revisionsberetning for 2025 skal efter Beredskabskommissionens behandling godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes pkt. 15.5. Brand & Redning Sønderjylland er et §60-selskab ejet af Tønder, Aabenraa og Haderslev kommuner og bestående af beredskaberne i de tre kommuner.

Den fælles beredskabskommission for Brand og Redning Sønderjylland har på dets møde den 23. marts 2026 behandlet årsregnskab og revisionsberetning for 2025. Beredskabskommissionen udtalte opbakning til årsregnskab og revisionsberetning og har derfor sendt årsregnskabet til endelig godkendelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Det endelige regnskab for 2025 gav et samlet mindreforbrug på 0,607 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget - fordelt med mindreforbrug på 3.287 mio. kr. på driften og et merforbrug på 2.609 mio. kr. på anlæg.

Mindreforbruget på beredskabsområdet ses primært på driftsmateriel, hvor forsinkelse af levering af et nyt chassis har udskudt opbygningen af en ny tankvogn.

Beredskabsrådets anlæg giver et merforbrug på 2,609 mio. kr., hvilket skyldes manglende ansøgning om projekt vedrørende investering i Melskov Allé 8, Hammelev.

Årsregnskab, revisionsberetning, årsberetning og ledelseserklæring fremgår af bilag 1-4. Beslutningsprotokol fra Beredskabskommissionens møde 23. marts fremgår af bilag 5 (det endelige regnskab forelå ikke på mødet).

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 3. maj 2026

Økonomiudvalget 19. maj 2026

Kommunalbestyrelsen 26. maj 2026

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Godkendt

Bilag

Årsrapport 2025.pdf

Revisionsberetning 2025 BRSJ.pdf

Årsberetning 2025 BRSJ.pdf

Ledelseserklæring 2025 BRSJ.pdf

Beslutningsprotokol d. 23. marts 2026.pdf

Punkt 36: Lukket: Finansiering af ny brandstation/uddannelsescenter i Tinglev

26/7442

Godkendt

Punkt 37: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

26/124

Sagsresume

Orientering om den aktuelle økonomi ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Organisations- og Beredskabsudvalget.

Det forventes, at budgettet overholdes inden for udvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 31. marts 2026 er Organisations- og Beredskabsudvalgets forbrug på 15,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en forbrugsprocent på 48,0%. Det forventes, at udvalget overholder budgettet. Forbruget dækker over 1. rate af driftsbidrag til Brand og Redning Sønderjylland.

Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent pr. 31. marts 2026.

Tabel 1

Beløb i mio. kr.	2026			2025*
	Budget	Forbrug	Forbrugs %	Forbrugs %
Driftsudgifter	15,8	7,6	48,0%	-
Organisations- og Beredskabsudvalget i alt	15,8	7,6	48,0%	-

*Udvalget blev oprettet med den nye kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2026, der er derfor ikke forbrug i 2025.

På anlæg er forbruget pr. 31. marts 2026 på 0,9 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 49,6%.

I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter.

Tabel 2

Beløb i mio. kr.	2026		
	Budget	Forbrug	Forbrugs %

Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland 2026	1,9	0,9	49,6%
--	-----	-----	-------

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget den 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Godkendt

Punkt 38: Budget 2027-2030 - Teknisk budget

26/124

Sagsresume

Drøftelse af forslag til det tekniske budget jævnfør den godkendte budgetproces. Udvalget skal fortsætte drøftelsen fra mødet i april.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- Udvalget drøfter det tekniske budget.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet i marts godkendte udvalget en budgetproces, hvor udvalget på mødet i maj skal drøfte forslag til det tekniske budget.

I bilag 1 ses udkast til udvalgets bemærkninger, som indeholder udvalgets mål og ambitioner samt sikre, at de understøtter 2030-ambitionen og kommunens politikker.

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Drøftet

Bilag

Udvalgsbemærkninger OBU budget 2027-2030

Punkt 39: Budget 2027-2030 - Supplerende budget

26/124

Sagsresume

Drøftelse af udkast til supplerende budget 2027-2030 for Organisations- og Beredskabsudvalget. Det supplerende budget skal efterfølgende godkendes på udvalgets møde den 2. juni 2026.

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- Udvalget drøfter emner til det supplerende budget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstrategien, at udvalget har mulighed for at udarbejde forslag til

investeringer og/eller prioriteringer, som kan indgå i det supplerende budget. Eventuelle forslag til det supplerende budget besluttet endeligt på udvalgets møde den 2. juni 2026.

Det supplerende budget præsenteres af udvalgsformændene på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 19. juni 2026 og indgår efterfølgende i efterårets budgetforhandlinger.

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Drøftet - idet der skal afsættes pulje til beredskabsområdet med fokus på forsyningssikkerhed (el, vand og varme)

Punkt 40: Gensidig orientering

25/30730

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

- punktet drøftes.

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.

Beslutning i Organisations- og Beredskabsudvalget den 05-05-2026

Orientering om, at formanden er inviteret til at holde oplæg 20/5 i KL-netværk om beredskab

Punkt 41: Underskriftsside

25/30730

Sagsresume

Organisations- og Beredskabsudvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert udvalgsmedlem underskrive ved at trykke Godkend.

Procedure

Organisations- og Beredskabsudvalget 5. maj 2026.