

REFERAT Beredskabskommissionen d. 25-06-2014

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2014 kl. 15:00

Mødested Faxe Ladeplads sejlklub, Strandvejen 5, 4654 Faxe Ladeplads

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødeplan for 2015 for Beredskabskommissionen.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Beredskabskommissionen.....	7
Budgetoverførsler fra 2013-2014 - samlet sag.....	9
Budget 2015 - Beredskabskommissionen.....	12
Samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner på Beredskabsområdet.....	14
Information fra Beredskabsforbundet og det deltidsansatte brandpersonale.....	17
Meddelelser.....	20

Punkt 10: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-21164-11

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Godkendt.

Politiet var på mødet repræsenteret af Kenneth Pedersen.

Fraværende: Steen Gunnarsson og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 11: Mødeplan for 2015 for Beredskabskommissionen

00.01.00-A00-21-14

Mødeplan for 2015 for Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2015 for Beredskabskommissionen.

Det foreslås:

- At Beredskabskommissionen holder sine møder på torsdage,
- at møderne begynder kl. 15.30,
- at møderne holdes i mødelokale 1 i administrationsbygningen, Industrivej 2, Rønnede, og
- at møderne i 2015 afholdes på nedenstående datoer:
 - Den 26. februar
 - Den 18. juni
 - Den 24. september
 - Den 17. december

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beredskabskommissionen.

INDSTILLING

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At mødeplan for Beredskabskommissionen for 2015 godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Steen Gunnarsson og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Beredskabskommissionen

00.30.00-S00-1-14

Bilag

Samlet Budgetopfølgning pr d 31 marts 2014

Budgetopfølgning, ØK - Center for ejendomme

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra økonomiafdelingen med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2014 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2013 til 2014 vedrørende drift og inklusiv forventede overførsler vedrørende anlæg.

På Beredskabskommissionens område udviser opfølgningen følgende:

Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 7,377 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7,377 mio. kr. Der forventes således ingen afvigelse.

Antallet af udrykninger og varigheden heraf har dog betydning for udgiftsniveauet.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2014.

Sagen afgøres af

Beredskabskommissionen.

INDSTILLING

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Steen Gunnarsson og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 13: Budgetoverførsler fra 2013-2014 - samlet sag

00.30.00-S00-3-14

Bilag

Bilag 2 Anlæg til overførsel fra 2013 til 2014

Bilag 1 Overførsler 2013-2014 drift - til politisk behandling

Budgetoverførsler fra 2013-2014 - samlet sag

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselpuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

Drift

Der søges samlet set overført 0 kr. fra 2013 til 2014 vedrørende drift på Beredskabskommissionens område.

Af bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende drift.

Anlæg

Der søges ikke midler overført midler fra 2013 - 2014 vedrørende anlæg på Beredskabskommissionens område.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsler vedrørende anlæg.

Byrådet godkendte i møde den 15. maj 2014 budgetoverførslerne mellem 2013 og 2014, herunder overførsel af 0 kr. på Beredskabskommissionens område.

Lovgrundlag

ØKONOMI

Der søges samlet set overført 59,3 mio. kr., fordelt med 33,3 mio. kr. vedrørende drift og 26,0 mio. kr. vedrørende anlæg.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2014. En overskridelse af servicerammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2014.

Sagen afgøres af

Beredskabskommissionen.

INDSTILLING

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At overførslen på 0 kr. fra 2013 - 2014 på Beredskabskommissionens område tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Steen Gunnarsson og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 14: Budget 2015 - Beredskabskommissionen

00.30.10-S00-1-14

Budget 2015 - Beredskabskommissionen

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for 2015 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler prioriteringsforslagene samt anlægsplan til budget 2015. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts blev de første budgettrammer for 2015 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2015, som gjorde det nødvendigt at igangsætte en proces med udarbejdelse af prioriteringsforslag.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt godt 36 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, opprioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt ca. 8 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Anlæg

Direktionen har udarbejdet forslag til anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. for årligt.

Videre proces

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2015.

ØKONOMI

Fremgår af de enkelte forslag.

Sagen afgøres af

Beredskabskommissionen

INDSTILLING

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At de udarbejdede budgetforslag drøftes, og
- at de udarbejdede budgetforslag og direktionens forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.

BESLUTNING

Godkendt.

Fraværende: Steen Gunnarsson og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 15: Samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner på Beredskabsområdet

14.00.05-A21-1-13

Bilag

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner modeller for samarbejde på beredskabsområdet

Samarbejde med Næstved og Vordingborg Kommuner på Beredskabsområdet

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på møde d. 19. september 2013, at Faxe Kommune ønsker at indgå i udrednings- og analysearbejdet sammen med Næstved og Vordingborg kommuner, dog således at der ikke træffes endelig afgørelse før man kender til Folketingets beslutninger om den fremtidige struktur for beredskabet i Danmark. Den fremtidige struktur for beredskabet fremgår nu af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, den er indsat længere nede.

Analysearbejdets første fase er afsluttet og fremgår af vedhæftede bilag, som beskriver tre samarbejdsmodeller.

Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven.

Model 2: Samarbejdsmodel for alle tre kommuner, svarende til den der er mellem Næstved og Faxe, hvor der samarbejdes om forebyggelse, myndighedsopgaverne, vagtcentral og de frivillige.

Model 3: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter § 10 i Beredskabsloven mellem Næstved og Vordingborg kommuner, og Faxe tilknyttet med en samarbejdsaftale, som den i dag mellem Faxe og Næstved.

Den fremtidige struktur for Beredskabet fra aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er: Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder **i form af op mod 20 beredskabsenheder**. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

På baggrund af de centrale beslutninger om at kommunerne skal etablere op til 20 tværkommunale samarbejder på beredskabsområdet, er det oplagt at der arbejdes videre med implementering af model 1, som er fuld samordning af beredskaberne for Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.

Der foreslås derfor at arbejdsgruppen fortsætter med fase 2, hvor der udarbejdes egentlige implementeringsforslag, samordningsaftaler samt aftaler for økonomioverførsler fra de enkelte kommuner til samordningsberedskabet.

Senere i forløbet kan der komme oplæg til egentlige opgaveoverførsler fra staten til kommunerne. Der kan også være behov for at se på om flere kommuner skal indgå i samarbejdet.

Der holdes fælles MED-møde i Faxe Brand og Redning, hvor dette emne er et af dagsordenpunkterne.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser pt., dog kan fremtidige implementerings- samordningsaftaler få bevillingsmæssige konsekvenser.

Regeringsaftalen reducerer både den statslige og de kommunale økonomiske rammer til Beredskabet. Det forventes således, at den statslige ramme reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Regeringen og KL er enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Sagen afgøres af

Byrådet.

INDSTILLING

Center for Ejendomme indstiller:

- At der arbejdes videre med implementering af model 1, som er fuld samordning af beredskaberne for Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner.
- At arbejdsgruppen fortsætter med fase 2, hvor der udarbejdes egentlige implementeringsforslag, samordningsaftaler samt aftaler for økonomioverførsler fra de enkelte kommuner til samordningsberedskabet.

BESLUTNING

Anbefales.

Desuden anbefales det, at mulighederne for samarbejde med yderligere kommuner sonderes.

Fraværende: Steen Gunnarsson og Ivan Lilleng deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 16: Information fra Beredskabsforbundet og det deltidsansatte brandpersonale

00.01.00-P35-25458-11

Information fra Beredskabsforbundet og det deltidsansatte brandpersonale

Sagsfremstilling

Repræsentanten for Beredskabsforbundet og repræsentanten for det deltidsansatte brandpersonale orienterer om arbejdet.

Lovgrundlag

Intet.

ØKONOMI

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Beredskabskommissionen.

INDSTILLING

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Christian Sødequist orienterede om:

Marts 2014:

- Førstehjælpsvagt ved DGI håndboldstævne i 5 haller i Faxe Kommune.

April 2014:

- Brandøvelse.
- Heldagsøvelse i Præstø: Bygningsbrand, røgdykning, personredning, færdselsuheld, bilbrand.

Maj 2014:

- Førstehjælpsvagt ved Haribo cup i håndbold. Et stort arrangement i 9 haller samtidig.
- Falck Præstø, udrykningsvagt.
- Førstehjælpskursus for byrådet.
- Brandøvelse.

Juni 2014:

- Førstehjælpsvagt ved Haslev live/festdage.
- Assistance til BF Næstved. Forplejning ved Store Affaldsdag.

Jens Kragbæk orienterede om:

Station Haslev:

- Der er kørt til 58 udrykninger i år. Der har været en enkelt stor brand, Det Blå Marked. Øvrige udrykninger fordelt på færdselsuheld, ABA, olie og et par husbrande.
- Ny mand ansat den 1/6. 2 mand skal i oktober på funk.udd.
- I juni er afholdt en lokalt tilrettelagt øvelse, hvor der uden problemer var 2 udrykninger samtidigt.
- På genbrugsdag blev køretøjerne vist frem, og der blev lavet forskellige aktiviteter.
- Den 9. juli deltages i samarbejde med SSP og Frøgården i arrangerede sommeraktiviteter for byens børn.

Station Faxe:

- Der er kørt til 57 udrykninger i år.
- Der har været afholdt brandøvelse på Fed camping og på Spjellerup skole.
- Et antal beboere fra et ældrecenter kommer på besøg.
- Pinselørdag var der fremvisning af køretøjer på Feddet.
- Der har været afholdt bådøvelse på Præstø fjord.

Fraværende: Steen Gunnarsson, Ivan Lilleng og Kenneth Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 17: Meddelelser

00.01.00-P35-21164-11

Meddelelser

Sagsfremstilling

- Status vedrørende eventuel brandkadet ordning.

BESLUTNING

Der blev yderligere orienteret om følgende:

- Sag om eventuel brandkadet ordning sættes på dagsordenen til kommissionsmødet den 9. september.
- Byrådet har besluttet, at der fremover, i h.t. Styrelseslovens § 16 a, ydes diæter til beredskabskommissionens medlemmer. (Byrådsmedlemmer kan ikke modtage diæter. Desuden kan kommunalt/statsligt ansatte ikke modtage diæter, hvis varetagelsen er et led i de pågældendes embedsgerning).

Fraværende: Steen Gunnarsson, Ivan Lilleng og Kenneth Pedersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.