

# **REFERAT Beredskabskommissionen d. 20-06-2013**

**Mødedato** Torsdag d. 20. juni 2013 kl. 15:30

**Mødested** Faxe Ladeplads Sejlklub, Strandvejen 5, 4654 Faxe Ladeplads

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - Beredskabskommissionen.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Beredskabskommissionen.....	6
Redningsberedskabets landsstatistik for 2012.....	8
Orientering om bådberedskabet i Faxe Kommune.....	10
Beredskabsforbundet informerer.....	12
Meddelelser.....	14

## **Punkt 4: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-P35-21164-11

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# Punkt 5: Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - Beredskabskommissionen

00.01.00-G01-46-13

## 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
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

## Drift

Der søges samlet set overført -0,106 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift på beredskabskommissionens område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 1.

Af bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

## **Anlæg**

Der søges ikke overført midler fra 2012 til 2013 vedrørende anlæg på beredskabskommissionens område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 2.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg, opgjort for hvert anlæg.

Byrådet godkendte i møde den 30. maj 2013 budgetoverførslerne mellem 2012 og 2013, herunder overførsel af underskuddet på 0,106 mio. kr. på beredskabskommissionens område.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 63,9 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. vedrørende drift og 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg. Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal ses i lyset af de betydelige underskud der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler i 2013 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 vedtaget budget 2013. En overskridelse af service- og anlægsrammer kan medføre sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud

vedrørende 2013.

## **Sagen afgøres af**

Beredskabskommissionen.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At overførslen på -0,106 mio. kr. fra 2012 til 2013 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

# **Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Beredskabskommissionen**

00.30.14-Ø00-2-13

## **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 samt opfølgningen på Beredskabskommissionens område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedrørende drift.

På Beredskabskommissionens område udviser opfølgningen følgende:

### **Drift**

Der forventes samlet set driftsudgifter på 7.338 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 7.338 mio. kr. Der forventes således ingen afvigelse.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.

### **Sagen afgøres af**

Beredskabskommissionen.

### **Indstilling**

Center for Ejendomme og Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

### **Bilag**

ØKU Center for Ejendomme - budgetopfølgning 31-03-2013

ØKU Center for Teknik og Miljø - budgetopfølgning 31-03-2013

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag

## **Punkt 7: Redningsberedskabets landsstatistik for 2012**

14.10.00-I00-1-12

### **Sagsfremstilling**

Redningsberedskabets landsstatistik indeholder oplysninger om det kommunale redningsberedskabs kapacitet, det kommunale redningsberedskabs udrykninger fordelt på udførte opgaver, afgangs- og udrykningstider med videre, samt det statslige redningsberedskabs nationale assistancer.

Årets udgave indeholder foruden de nyeste tal for 2012 også et par nye opgørelser. Der er således indsat en tabel med udviklingen i antallet af blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) fordelt på kommuner, en opgørelse over henvendelser til Beredskabsstyrelsens Kemiske Beredskab samt en tabel over omkomne ved brand fordelt på kommuner.

I det følgende er uddrag af tal fra statistikken. Hele rapporten kan ses i bilaget til sagen.

Antal udrykninger pr. 1000 indbyggere:

Hele landet: 6,8

Region Sjælland: 7,2

Faxe Kommune: 8,2

Blinde alarmer (indeks 100 = år 2007)

Hele landet: 134

Region Sjælland: 164

Faxe Kommune: 223

Tallene viser, at der fortsat er brug for forbyggende tiltag, for eksempel som kampagnen "red farmor", hvor der opsættes røgalarmer hos ældre.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Beredskabskommissionen.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At statistikken tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Bilag**

Redningsberedskabets Statistik 2013.pdf

## **Punkt 8: Orientering om bådberedskabet i Faxe Kommune**

14.05.07-G00-1-12

### **Sagsfremstilling**

Beredskabskommissionen besigtiger på dette møde Faxe Kommunes bådberedskab, og sagen her informerer om båden og dens opbygning og om den måde, øvelser og samarbejde med andre beredskaber foregår.

Båden er en ZODIAC SRR 650, ZODIAC RIB med dybt og progressivt V-formet skrog med en bundvinkel på 24°. Zodiac Sea Rib Responder er bygget til militære opgaver, og skroget er ekstra forstærket for at kunne modstå maksimal G-kraft, som opstår ved stor last og høj fart.

ZODIAC SRR er udrustet med standard sort, orange eller grå 1670 decitex hypalon ponton. Dette materiale har sin force i slidstyrke og fleksibilitet, specielt når det er koldt. Hypalon bevarer sin smidighed uanset temperatur.

Hovedspecifikationer: Længde 6,48 m. Vægt 600 kg. Bredder 2,56 m. Max effekt 150/2\*80 HK. Bundvinkel 24 °. Fart m. max HK 46 knob. Indvendig længde 4,16 m. Antal luftkamre 5 kamre. Indvendig bredde 1,35 m. Antal personer 15 personer. Ø ponton 0,60 m. Nyttelast 2000 kg. CE kategori\* B/C Tankkapacitet 240 Liter.

Båden er forsynet med Bårebrønd opbygget i glasfiber med tre individuelle opbevaringsrum med aftagelig luge. Der monteres fikseringsbeslag således, at båre kan placeres valgfrit i begge langsgående retninger. Som tidligere leveret til Falck beredskab Køge Bugt og Næstved Brand & Redning. Leveres inkl. Ferno F071 redningsbåre med stropper.

Båden inkl. alt udstyr har kostet knapt en halv mio. kr. + moms.

Flere beredskaber har været og besigtige båden i forbindelse med deres indkøb af nye både, og de har alle været imponeret over båden og dens indretning.

Der er etableret uformelt samarbejde med bådberedskabet i Præstø. Samarbejdet med Præstø er meget relevant, da det sandsynligvis vil være dem, der skal samarbejdes med, hvis der sker et uheld på fjorden.

Faxe Brand & Redning havde båden i vandet i Præstø Fjord den 5. juni til et stort arrangement kaldet "Fritid i vandet". Det varede hele dagen, og det blev en kæmpe succes - der blev blandt andet øvet mand over bord.

Til august skal bådberedskabet til Præstø igen, hvor der er et arrangement med blandt andet frisvømming på fjorden.

Præstø's bådberedskab øver hver tirsdag, og det er aftalt, at Faxe Brand & Redning deltager nogle tirsdage i løbet af sommeren.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

**Sagen afgøres af**

Beredskabskommissionen.

## **Indstilling**

Center for Ejendomme indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 9: Beredskabsforbundet informerer**

00.01.00-P35-25458-11

### **Sagsfremstilling**

Beredskabsforbundet orienterer om kredsens virke.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Beredskabskommissionen.

### **Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Der blev orienteret om bl.a. følgende:

Februar 2013:

- BF afholdt årsmøde, og Christian Sødequist blev udpeget til kredsleder for en ny 2-årig periode.

Marts 2013:

- Red farmor-projektet blev evalueret. De frivillige i Faxe Brand & Redning har besøgt 120 adresser i hele Faxe Kommune. Der er opsat 180 røgalarmer i perioden 8. december 2012 til 17. maj 2013.

April 2013:

- Samaritervagt ved Haribo Cup.

Maj 2013:

- Korsør Brand og katastrofeøvelse Bavnehøj.

- Skovens dag med forplejning til fremmødte i Strandparken, Faxe Ladeplads
- Forplejning til besøgende ved AffaldPlus-arrangement.
- Deltaget i sikkerhedsmesse i Haslev hallen.

Juni 2013:

- Forplejning, udstilling og parkeringsvagt i forbindelse med indvielse af Faxe sundhedscenter.
- Samaritervagt ved Haslev Live.

Alle lovpligtige brandøvelser i 1. halvår er udført.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 10: Meddelelser**

00.01.00-P35-21164-11

### **Beslutning**

Der blev orienteret om tværkommunalt samarbejde med Vordingborg.

Fraværende: René Tuekær og Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.