

REFERAT Beredskabskommissionen - 2014-2015 d. 11-11-2015

Mødedato Onsdag d. 11. november 2015 kl. 12:30

Mødested Borgmesterens mødelokale, Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning for 3. kvartal 2015 til Beredskabskommissionen.....	3
Etablering af fælles beredskab.....	5
Brandsikring af plejehjem og ældreboliger.....	6

Budgetopfølgning for 3. kvartal 2015 til Beredskabskommissionen

RESUME

Med baggrund i de økonomiske retningslinjer for budgetopfølgning i Vejle Kommune forelægges her opfølgningen for januar til september 2015.

I lighed med de seneste 2 år forventes det at være vanskeligt at overholde driftsbudgettet på beredskabsområdet, som følge af højere aktivitetsniveau.

Der forventes et merforbrug på driften på 1,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på anlæg på 0,25 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift:

Beredskabskommissionens nettoramme for 2015 er 18,827 mio. kr..

Forbrug pr. 30/9 2015 er 17,845 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 94,79 %.

Opgørelsen for 3. kvartal viser, at det i lighed med de sidste par år, bliver vanskeligt at overholde budgettet.

De væsentligste områder der skal være fokus på er:

1. Overholdelse af den risikobaserede dimensionering
2. Højt aktivitetsniveau
3. Lovpligtig uddannelse

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

Der er dog stor usikkerhed om de endelige omkostninger vedr. sammenlægning, herunder restferie, udestående overarbejde og beklædning.

Der fratrækkes 27.600 kr. som følge af ændringer af pensionspræmier.

Funktionsniveau	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2016	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg
i 1000 kr.					
Serviceudgifter					
95 Redningsberedskab	18.827	20.027		1.200	-28
Forventet overførsel til 2016, som ikke kan placeres på funktion					
Serviceudgifter i alt	18.827	20.027	0	1200	-28

Anlæg:

Det samlede budget vedr. anlæg er 0,792 mio.kr., som er fordelt, jf. nedenstående tabel.

F.s.v.a. klima-materiel og vedligeholdelse forventes alle midler anvendt.

Der indestår p.t.

0,256 mio. kr. til SINE, hvor der stadigvæk er stor usikkerhed i forhold til kontrolrumsløsning fra staten.

Stednummer/navn	Type	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2016	Mer(+)/ mindre(-) forbrug
i 1000 kr.						
Skattefinansieret						
095055 SINE Kommunikationssystem og kontrolrum	U	373	117	83	0	-290
095056 Pumpemateriel og barrieremateriel til inddæmning m.v.	U	367	281	367		0
095065 Vedligehold 2015	U	52	3	52		0
Udgifter i alt	U	792	401	502	0	-290
Indtægter i alt	I	0	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt netto	N	792	401	502	0	-290

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen fremsendes til Budget og Finans, hvor den indgår i den samlede opfølgningssag til Økonomiudvalget.

TEKNIK- & MILJØDIREKTØREN OG BEREDSKABSCHEFEN INDSTILLER,

at kvartalsopfølgningen for drift og anlæg godkendes til videre behandling i Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Tiltrådt.

Etablering af fælles beredskab

RESUME

Fortsat behandling af sag nr. 19 fra mødet 12 AUG 2015

Sagsfremstilling

Formand og forvaltning vil på mødet orientere om status i sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

TEKNIK- & MILJØDIREKTØREN OG BEREDSKABSCHEFEN INDSTILLER,

at sagen tages til efterretning

BESLUTNING

Tiltrådt

Materiale udleveret

Politidirektøren orienterede.

Brandsikring af plejehjem og ældreboliger

RESUME

Fortsat behandling af sag nr. 18 fra mødet 12AUG 2015.10.05

Beredskabskommissionen blev på mødet orienteret om status.

I foråret 2015 rejste der sig, på landsplan, en debat omkring brandsikkerheden på de danske plejehjem med særligt fokus på effektiviteten af de automatiske brandsikringsanlæg (ABA-anlæg). På baggrund af denne debat udfærdigede Vejle Brandvæsen den 5. maj et internt notat, som blev rundsendt til samtlige plejehjem i Vejle Kommune, for at få foretaget en kortlægning af hvor optimal en ABA dækning, der er på de enkelte plejehjem. – Resultatet af denne rundsending gav en afklaring om, at der med undtagelse af 4 plejehjem (Hovergården, Gulkrog Centret, Bakkegården og Kløverhaven) var tale om en optimal løsning af ABA-anlæg på byens plejehjem. Det skal, for god ordens skyld bemærkes, at der for samtlige plejehjem var tale om, at brandsikkerheden levede op til lovens krav, hvorfor der alene var tale om en ønsket optimering af brandsikkerheden

Sagsfremstilling

Chef for Senior Anette Styrup Bang ved Velfærdsforvaltningen valgte straks på brandmyndighedens opfordring, at se på muligheden for en forbedring/udskiftning af de eksisterende ABA-anlæg på de 4 ovennævnte plejehjem. Status er pr. dd.:

- Hovergården – ABA-anlægget er nu fuldt optimeret
- Gulkrog – Opgradering af anlægget er ordret
- Bakkegården – Tilbud er indhentet og arbejdet forventes hurtigst muligt igangsat
- Kløverhaven –
Arbejdet er igangsat.

Med baggrund i ovennævnte kan brandmyndigheden med stor tilfredshed konstatere, at det ønskede niveau for ABA-anlæg på kommunens plejehjem er opnået inden for nærmeste fremtid. – Der har i samme omgang været rettet henvendelse til 3 regionale institutioner samt Give Sygehus med ønsket om, at der også her ses på ønsket om en opnormering af brandsikkerheden.

ØKONOMI

Der er ikke økonomiske forhold for redningsberedskabet.

Høring

Orienteringen er også tilgået Seniorudvalget i form af udlevering af statuspapiret.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Beredskabskommissionen.

TEKNIK- & MILJØDIREKTØREN OG BEREDSKABSCHEFEN INDSTILLER,

at sagen tages til efterretning

BESLUTNING

Tiltrådt.