

# **REFERAT Beredskabskommission d. 11-06-2009**

**Mødedato** Torsdag d. 11. juni 2009 kl. 14:00

**Mødested** Hammel Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Helhedsorienteret beredskabsplan 2009.....	3
Budget for 2010 - 2013.....	4
Gensidig orientering i Beredskabskommissionen.....	6

## Punkt 8: Helhedsorienteret beredskabsplan 2009

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 8. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BE-K 15. april 2009
Forventet sagsgang	BE-K
Lovgrundlag	Beredskabsloven

#### SAGENS INDHOLD

Beredskabskommissionen blev på mødet den 15. april 2009 orienteret om, at arbejdet med den lovpligtige Helhedsorienterede Beredskabsplan 2009 var påbegyndt. Der gives en orientering om planlægningsarbejdets stadi indtil dato.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Formålet med Den helhedsorienterede Beredskabsplan er, som navnet siger, at planen skal omfatte samtlige kommunale aktiviteter. Planen er en krisestyringsplan, som skal være et arbejdsredskab, der ligger klar, når en kritisk situation opstår. Der har været afholdt møde med kommunens direktion for at sikre planens forankring i kommunens øverste ledelsesniveau. Herefter er det planen, at der afholdes møde med chefgrupperne i de enkelte fagforvaltninger.

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den helhedsorienterede Beredskabsplan medfører ikke økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, hvad der kan rummes indenfor det ordinære driftsbudget.

#### INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen:

1. At orienteringen tages til efterretning.

#### BESLUTNING

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Jørgen Illum, Torben Nielsen

Til efterretning

## Punkt 9: Budget for 2010 - 2013

### Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

### 9. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	BY 29.01.09, ØK 19.05.09
Forventet sagsgang	BE-K, ØK
Lovgrundlag	

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2009 budgetprocessen for B2010-13, herunder forslaget til tids og aktivitetsplan. Ifølge tidsplanen skal Byrådet på sit budgetseminar 20. og 21. august 2009 udarbejde et forslag til B2010-13. Til det formål skal der udarbejdes henholdsvis reduktions- og udvidelsesforslag inden for driftsbudgettet samt forslag til anlægsprojekter.

I forbindelse med Byrådets temamøde 28. april 2009, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et økonomisk råderum, idet der skal udarbejdes reduktions- og udvidelsesblokke svarende til 2% af serviceudgifterne. Dette aftaltes blandt andet med baggrund i, at basisbudgettet for 2010 viste et underskud på 72,3 mio. kr.

Ifølge tidsplanen har institutioner, råd mv. haft mulighed for at komme med forslag til budgettet. Fristen for indsendelse af forslag var 14. april 2009.

I juni-møderne skal fagudvalgene og økonomiudvalget drøfte et samlet forslag til udvidelses- og reduktionsblokke samt anlægsblokke indenfor eget udvalgsområde.

I august-møderne skal fagudvalgene og økonomiudvalget prioritere forslagene til anlægsprojekter samt foretage en endelig beslutning om, hvilke driftsblokke der skal fremsendes indenfor eget udvalgsområde.

#### VURDERING

Beredskabsafdelingen har udarbejdet forslag til prioriteringsblokke. Forslagene tager udgangspunkt i:

1. +/-2% prioriteringsrum på driften.

De af Beredskabsafdelingen udarbejdede forslag til udvidelses- og reduktionsblokke medsendes dagsordenen som bilag.

#### *Prioriteringsblokke inden for driftsbudgettet*

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 2% i forhold til de samlede serviceudgifter svarende til ca. 32,6 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på udvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der er således udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser svarende til følgende beløb fordelt på udvalgene:

Forslag til reduktioner	Forslag til Udvidelser
----------------------------	---------------------------

1.000 kr

Økonomiudvalget	4.098	4.098
Teknik og Miljøudvalget	1.690	1.690
Børne- og Skoleudvalget	16.267	16.267
Social- og Sundhedsudvalget	9.195	9.195
Beskæftigelsesudvalget	159	159
Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget	1.014	1.014
Beredskabskommissionen	163	163
<b>I alt</b>	<b>32.586</b>	<b>32.586</b>

### ***Prioriteringsblokke inden for anlægsbudgettet***

Forslag til anlægskblokke fremgår af bilag i sagen.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Forslag til udvidelses- og reduktionsblokke har været forelagt MED-udvalget på station Hadsten til drøftelse. MED-udvalgets bemærkninger vil foreligge til Beredskabskommissionens møde.

På baggrund af Byrådets drøftelser på budgetseminaret 20. og 21. august 2009, vil der blive sendt et budgetforslag i høring hos de høringsberettigede parter.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

### **INDSTILLING**

Beredskabschefen indstiller til Byrådet:

1. At forslagene til udvidelser og reduktioner på driftsbudgettet drøftes med henblik på afklaring af forslagernes indhold og konsekvenser.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«**PUNKT\_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT\_MOEDE\_DATO**»:

Fraværende: Jørgen Illum, Torben Nielsen

Indstillingen anbefales godkendt, samt at der udarbejdes en anlægskblok på kr. 50.000 til et termokamera

#### **Bilag**

Skabelon\_driftsblokke\_2010, ny indsatsleder.doc

Skabelon\_driftsblokke\_2010, reduktion 2 %.doc

Anlægskblok 2010 termokamera

Anlægskblok2010\_Udskiftn.\_af\_nøgleboxe.doc rev. 27.05.09.doc

# Punkt 10: Gensidig orientering i Beredskabskommissionen

## Sagsfremstilling

«PUNKT\_UDVALGSNAVN»

«PUNKT\_MOEDE\_DATO»

Sagsnr. «SAG\_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT\_SAGSBEHANDLERINIT»

## 10. «PUNKT\_OVERSKRIFT» - «PUNKT\_TYPE»

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BE-K
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

1. Samarbejde med Social og Sundhed ved det skærpede beredskab i forbindelse med Influenza A (Svineinfluenza).
2. Status på det nye radiosystem SINE.
3. Regler for supplerende dagpenge kan give problemer for deltidsbeskæftige brandmænd. Bilag vedlægges.
4. Statistik til dato.
5. Planer for evt. flytning af den nuværende station Hadsten.

### INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen:

1. At orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

#### Bilag

«BILAG\_OVERSKRIFT» «BILAG\_DOKNR\_LINK»

«PUNKT\_UDVALGSNAVN», «PUNKT\_MOEDE\_DATO»:

Fraværende: Jørgen Illum, Torben Nielsen

Til efterretning

#### Bilag

Skrivelse til Beskæftigelsesministeriet vedr. supplerende dagpenge til deltidsbeskæftigede brandmænd