

REFERAT Beredskabskommission d. 08-08-2007

Mødedato Onsdag d. 08. august 2007 kl. 14:00

Mødested Hammel Rådhus

Indholdsfortegnelse

Forslag til budget for 2008 og overslagsårene.....	3
--	---

Punkt 11: Forslag til budget for 2008 og overslagsårene

Sagsfremstilling

«PUNKT_UDVALGSNAVN»

«PUNKT_MOEDE_DATO»

Sagsnr. «SAG_SAGNR»

Sagsbehandler «PUNKT_SAGSBEHANDLERINIT»

11. «PUNKT_OVERSKRIFT» - «PUNKT_TYPE»

Tidl. politisk behandling	Beredskabskommissionen 20.06.07
Forventet sagsgang	BRK-ØK-BY
Lovgrundlag	Beredskabsloven

SAGENS INDHOLD

Kommissionen drøftede på sit møde den 20. juni 2007 et administrativt oplæg til budget 2008. Det blev besluttet, at de tidligere fremlagte forslag skal optages til behandling på dette møde.

Siden er der fra Økonomiforvaltningen fremkommet udmelding om udvidelses- og reduktionsblokke, der skal indgå i budgetlægningen. For Beredskabskommissionens budgetområde omfatter det en udvidelsesblok på kr. 97.000 og en reduktionsblok på kr. 107.000.

VURDERING

Ud over en gennemgang af selve driftsbudgettet er der udarbejdet prioriteringsblokke på følgende områder;

- Frigørelse af fastklemte, drift og anlæg (udv.)
- Korrektion af lønbudget. (udv.)
- Forebyggelse (udv.)
- Uddannelse (udv.)
- Korrektion af overenskomstbetaling (udv.)
- Folkesikkerhed (udv.)
- MED-udvalgsmøder på station Hadsten (udv.)
- Div besparelsesforslag (red)

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Beredskabsbudgettet for 2007 er allerede meget stramt, hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetlægningen for 2007 blev sparet ca. kr. 700.000 svarende til ca. 11% af det oprindelige budgetgrundlag fra de gamle kommuner. Yderligere besparelser vil derfor påvirke serviceniveauet. Det af Økonomiforvaltningen fremskrevne basisbudgetforslag i 2008-priser medsendes dagsordenen.

Budgetlægningen for 2008 vanskeliggøres af, at der ikke på nuværende tidspunkt er gået et helt driftsår, hvorfor en normal årlig driftssituation endnu ikke foreligger.

Tendensen tyder på, at udgiften til løn for indsatsledere bliver større end budgetteret, hvilket tilskrives henholdsvis et større antal brande end skønnet, samt det forhold at indsatslederen får større køreafstand og dermed større timeforbrug pr. indsats. Endelig har der ikke været tillagt pension til lønningerne.

Ved en opfølgning på overenskomst med Falck har det vist sig, at der ikke er indregnet den fulde udgift for slukningsområdet i den tidligere Langå kommune. Desuden har prisudviklingen indenfor beredskabsområdet være større

end den generelle fremskrivning. Det betyder en merudgift på ca. kr. 48.000, som der ikke er budgetmæssig dækning for i 2007.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen:

1. At de 8 fremsatte udvidelses- og reduktionsblokke indstilles til byrådets godkendelse i forbindelse med budgetbehandlingen som følger:

2. at udvidelsesblokkene prioriteres som følger:

1. A. Frigørelse af fastklemte, drift 75.000,- og anlæg kr. 260.000,-
2. B. Korrektion af lønbudget, drift kr. 70.000,-
3. C. Forebyggelse (ny beredskabsinspektør), drift kr. 500.000,-
4. D. Uddannelse af brandmænd, drift kr. 100.000,-
5. E. Overenskomst med Falck, drift kr. 48.000,-
6. F. Folkesundhed, drift kr. 15.000,-
7. G. MED-udvalg station Hadsten, drift kr. 8.000,-
- 8.

3. samt at reduktionsblokken på i alt kr. 107.000 alene gennemføres med en besparelse på kr. 70.000 svarende til IT-anskaffelser.

BESLUTNING

«**PUNKT_UDVALGSNAVN**», «**PUNKT_MOEDE_DATO**»:

Fraværende: Jørgen Illum

Kommissionen indstiller prioriteringsblokkene A og D samt reduktionsblok på ialt kr. 107.000 kr. til Byrådets godkendelse. Prioriteringsblokkene B, E og G udgår. Prioriteringsblokkene C og F fremsendes uden prioritering.

Eventuelt:

Brandchefen orienterede om:

1. Afholdte brandsyn i 2006.
2. Beredsskabsstyrelsen har svaret på den fremsendte plan for den risikobaserede dimensionering, herunder udskydelse af frist for endelig godkendelse.
3. Sine- radiosystem, SINE-nyt 2007 blev udleveret.