

### **3. Budget 2011 - Politikområde 19 Brand og Redning**

Sagsbeh.: Flemming Nygaard-Jørgensen

Sagsnr.: 2010-37597

#### **Sagsfremstilling**

Med henvisning til Budgetstrategi 2011 fremlægges forslag til budget for Brand & Redning for 2011.

Budgetopgaverne opdeles i følgende punkter:

#### Driftsbudgettet:

Som det fremgår af Budgetstrategien, skal budgetrammerne på de enkelte politikområder overholdes. Hvis der opstår nye budgetproblemer, skal der findes kompenserende besparelser på området, så de oprindelige rammer overholdes. Disse *omplaceringer* skal synliggøres i skema 3 til Budgetstrategien "Forslag til drift-omplaceringer".

Brand & Redning har i årene 2007 – 2009 akkumuleret et underskud på kr. 1.136.178. Forslag til driftsbudget 2011 forventes at kunne overholdes, men der er ikke rummelighed til afvikling af akkumuleret underskud. Administrationen foreslår at der iværksættes en budgetanalyse med henblik på at afdække mulighederne for afvikling af underskuddet.

#### Anlæg:

Der er ikke noget anlægsbudget. Udgiften til udskiftning af køretøjer, pumper og andet større materiel afholdes fremadrettet indenfor driftsbudgettet via leasing. Udskiftningsplan vedlægges.

Det vurderes, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for opstart af yderligere anlægsprojekter.

#### Takster:

Der fremlægges forslag til takster for området.

#### Visioner og mål:

Der fremlægges forslag til visioner og mål for området.

#### Budgetanalyser:

Der er ikke fastsat krav om gennemførelse af budgetanalyser indenfor politikområdet, men det vil være hensigtsmæssigt, at gennemføre en analyse med henblik på at afdække mulighederne for afvikling af akkumuleret underskud.

#### **Økonomipåtegning**

Økonomiafdelingen oplyser, at budgetforslaget er i overensstemmelse med Budgetstrategien.

#### **Politisk behandling**

Beredskabskommissionen

Økonomiudvalget

#### **Sagens bilag**

Forslag til driftsbudget 2011 - 2014

Forslag til visioner og mål  
Udskiftningsplan for køretøjer, pumper og andet større materiel  
Forslag til takster

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at der gennemføres en budgetanalyse af Brand & Rednings driftsbudget med henblik på at afdække mulighederne for afvikling af akkumuleret underskud
2. at forslag til takster godkendes
3. at forslag til visioner og mål godkendes
4. at forslag til udskiftningsplan godkendes

### **Beslutning**

Beredskabskommissionen, 02.06.2010

Godkendt.

### **Bilag**

[Brand & Redning - Køretøjsudskiftningsplan 2011 - 2029](#)

[Forslag til budget 2011 - 2014](#)

[Forslag til takster 2011 - Brand & Redning](#)

[Vision og mål 2011 for politikområdet Brand & Redning](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

