

Godkendelse af omplacering inden for budget 2018

15/7520 Åben Sag

Sagsgang

BK

Sagsfremstilling

Det oprindelige budget for 2018 blev vedtaget i januar 2017. Da der er tiltrådt en række beslutninger siden da, er der nu behov for en omplacering i Budget 2018.

Vedr. "Plan for fortsat drift"

På beredskabskommissionens møde den 19. september 2017 blev det besluttet at vedtage "Plan for fortsat drift", som siden er godkendt i de fire kommuner. Som det fremgik af sagsfremstillingen medførte vedtagelse en årlig tilslutningsafgift på krisestyringssystemet C3 (25.000 kr. pr. kommune årligt), samt en årlig tilslutningsafgift på SMS-varslingsystem til varsling af borgere i beredskabssituationer (7.500 kr. pr. kommune årligt + forbrug).

Disse omkostninger vil fremadrettet blive finansieret ved at hæve indtægtsbudgettet. Efter to års drift af beredskabet ses det nu, at det nuværende indtægtsbudget er sat for lavt. Dermed kan omkostninger til krisestyringssystem og varslingsystem finansieres ved at hæve indtægtsbudgettet, hvorved kommunerne undgår af afholde yderligere omkostninger.

Vedr. Aftale med Falck om ABA anlæg

Ligeledes er der indgået aftale med Falck grundet ændring i kundeforholdene for ABA anlæg. Hidtil har Falck varetaget opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg direkte hos anlægsejerne i Beredskabets dækningsområde. Med indgåelse af den nye aftale, vil Falck fremover opkræve Beredskabet for tilslutning og overvågning af ABA-anlæggene. Samtidig modregnes udgiften via indtægter fra opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA anlæg.

Denne udgift og indtægt på 1,412 mio. kr. er ikke på nuværende tidspunkt indregnet i budgettet. Derfor justeres budgettet til materiale og aktivitetsudgifter samt indtægtsbudgettet, således at denne udgift og indtægt er indregnet i budgettet fremadrettet.

Lønregulering, efteruddannelse og øvelse

Det er besluttet at lønregulere beredskabsdirektøren, hvorfor budgettet til personale justeres. Denne udgift finansieres ligeledes ved at hæve indtægtsbudgettet.

Derudover er der i 2018 behov for efteruddannelse af brandmændene på Station Anholt, da der i flere år har været et efterslæb på deres uddannelsesniveau. Dette vurderes til at medføre en engangs-omkostning på cirka 0,150 mio. kr., hvorfor budgetposten til personale justeres.

Der er planlagt afholdelse af stor krisestyrings- og fuldskala-øvelse på Anholt i samarbejde med Østjyllands Politi, Forsvarets redningshelikoptere, Regionens lægeambulancer og lægehelikoptere samt Anholt-færgen. Øvelsen forventes at medføre en engangs-omkostning på cirka 0,150 mio. kr., hvorfor budgetposten til personale justeres med dette beløb.

De to sidstnævnte ekstraordinære omkostninger i 2018 finansieres ligeledes ved at hæve indtægtsbudgettet, således at den samlede bevilling fra kommunerne holdes neutral.

Oversigt omplacering af budget 2018

	Oprindeligt budget 2018	Omplaceret budget 2018	Ændring	Årsag til omplacering
Indtægter	-2,792	-4,738	-1,946	Aftale med Falck ang. ABA, øvelse Anholt og efteruddannelse på Anholt, lønregulering samt betaling for C3 og SMS varslingsystem
Personale	19,836	20,240	0,404	Lønregulering samt øvelse og efteruddannelse på Anholt
Materiale og aktivitetsudgifter	20,797	22,339	1,542	Aftale med Falck ang. ABA samt betaling for

				C3 og SMS varslingssystem
It, inventar og materiel	6,083	6,083	0,000	
Grunde og bygninger	2,709	2,709	0,000	
Betaling kommunerne	-46,633	-46,633	0,000	

Økonomiske konsekvenser

Omplaceringen giver ingen ændring i opkrævning hos kommunerne, da alle udgifter finansieres gennem hævelse af indtægtsbudgettet.

Kommunerne skal dermed heller ikke betale for krisestyringssystemet C3 og SMS varsling som tidligere aftalt.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at omplacering i budget 2018 godkendes.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 07-02-2018

Indstilling tiltrådt.

Afbud:

Claus Omann Jensen

Bilag: