

Orientering om budgetopfølgning, 1 kvartal 2017

15/7520 Åben Sag

Sagsfremstilling

Der er i årets første kvartal forbrugt 26,4 mio. kr. svarende til godt 57 % af det samlede, korrigerede budget på 45,7 mio. kr. Årsagen hertil er, at flest mulige betalingsaftaler har fået ændret betingelser, og fremover har betaling en gang årligt – primo januar. Herved opnås besparelser – for eksempel på Falck-kontrakterne - og belastningen på administrationen reduceres. Til eksempel er huslejebetalingen til kommunerne, for brug af brandstationerne, ændret fra månedsvise afregning til enten kvartalsvis eller helårlig betaling. Tilsvarende afregnes der med Falck en gang årligt per 1. januar. Herved opnås en årlig besparelse på 0,156 mio. kr.

Den relativt store andel af betalinger i årets første måned/kvartal håndteres likviditetsmæssigt via acontobeløbet fra ejerkommunerne.

Der er i årets første kvartal opnået 1,1 mio. kr. i indtægter. Indtægterne stammer fra ABA-gebyrer fra blinde alarmer, kursusvirksomhed samt opkrævet betaling for de serviceopgaver, der løses for Syddjurs Kommunes biblioteker og som opkræves halvårligt i 1. kvartal og 3. kvartal.

Forbrug og forventet resultat for 2017

Mio. kr.	Forbrug jan-mar 2017	Korrigeret budget 2017	Forventet resultat 2017
Personale	4.7	19.4	19.4
Materiale/aktivitet/adm-udgifter	19.0	20.4	20.4
IT, inventar og materiel	2.2	6.0	6.0
Grunde og bygninger	1.6	2.6	2.6
Indtægter	-1.1	-2.7	-2.7
Samlede driftsomkostninger til dato	26.4	45.7	
Korrigeret budget 2017			45.7
Overført resultat fra 2016			-1.2
Forventet resultat 2017			-1.2

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen om budgetopfølgning tages til efterretning.

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov -
Djursland den 11-05-2017**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Afbud:

Politidirektør Helle Kyndesen

Bilag: