

Budgetopfølgning, 2. kv. 2016

15/7520 Åben Sag

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren fremlægger efter 1., 2. og 3. kvartal budgetopfølgning for Beredskab & Sikkerhed. I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår en oversigt, der viser det forventede årsresultat for Beredskab & Sikkerhed.

Sagsfremstilling:

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2016 blev Beredskabskommissionen gjort opmærksom på, at der ved afslutningen af 2016 forventes et merforbrug på kr. 1,929 mio. i forhold til budget. Merforbruget skyldes bl.a. behov for indfasningstid på Fase 1-besparelserne begrundet i længere opsigelsesvarsler og ekstraordinære opstarts- og driftsomkostninger som følge af beredskabets etablering. Ved afslutningen af 2. kvartal er forventningen til årets resultat uændret. Der forventes fortsat et merforbrug på kr. 1,929 mio., som skal overføres til 2017, og som forventes indhentet i løbet af 2018 og 2019. Jf. tidligere byrådsbeslutning kan likviditetsbehovet dækkes ved fremrykket aconto betaling fra ejerkommunerne.

Forventet resultat for 2016:

1.000 kr.		Forbrug jan-juni 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet resultat 2016
Personale		9.956	17.396	
Materiale/aktivitet/adm-udgifter		19.324	21.542	
IT, inventar og materiel		3.328	5.063	
Grunde og bygninger		769	2.750	
Indtægter		-1.143	-2.281	
Fase 1 besparelse			0	
			44.470	44.470
Fase 1 besparelsernes forventede effekt i 2016			1.962	

Manglende effekt i 2016		(3.001- 1.962)	1.039
Ekstraordinære opstartsomkostninger			563
Ekstra årlige driftsomkostninger			327
Samlede driftsomkostninger			46.399
Oprindeligt budget 2016			44.470
Forventet merforbrug overføres til 2017			1.929
Merforbrug i procent			4,34 %

De iværksatte tiltag, herunder implementering af en ny risikobaseret dimensionering, organisationsændringer, kontrakttilpasninger med leverandører m.v. i forbindelse med fase 1 besparelserne, ventes at få fuld effekt fra og med 2017. Det forventes derfor, at det overførte merforbrug fra 2016 kan påbegyndes nedbragt allerede fra 2017.

Afvikling af merforbrug fra 2016 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019:

	2017	2018	2019	2020
Forventet overførsel af merforbrug fra tidligere år:	1.929.000	1.267.000	605.000	0
Randers Kommunes andel, 39,0%	752.310	494.130	235.950	0
Favrskov Kommunes andel, 18,2%	351.078	230.594	110.110	0
Norddjurs Kommunes andel, 20,8%	401.232	263.536	125.840	0
Syddjurs Kommunes andel, 22,0%	424.380	278.740	133.100	0

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tager budgetopfølgningen for 2. kv. 2016 til efterretning.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 12-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.

Følgende deltog ikke i behandlingen af dette punkt:

Politidirektøren

Ole Knutsson (observatør for de frivillige)

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer

Afbud:

Henning Jensen Nyhuus

Jan Fischer

Politidirektøren .

Ole Knutsson - observatør for de frivillige

Bilag: