

## Godkendelse af Beredskabets budget for 2017-2020

15/7520      Åben Sag

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetforslag for det fælleskommunale redningsberedskab – Beredskab & Sikkerhed for perioden 2017-2020. Den økonomiske styring er i vedtægterne for det fælleskommunale beredskab fastlagt således, at der senest 1. marts skal fremsendes budgetforslag for det kommende budgetår og flerårigt budgetoverslag til ejerkommunernes godkendelse (jf. vedtægterne pkt. 8.1). I forbindelse med etableringen af det nye beredskab har manglende afklaring af Fase 2-besparelserne medført, at der ikke kunne udarbejdes budget for 2017 før det ønskede serviceniveau og antal brandstationer (Fase 2-besparelserne) var politisk afklaret. Dette er sket på møde i Beredskabskommissionen den 2. maj 2016 og er behandlet i de fire ejerkommuners kommunalbestyrelser i juni måned 2016.

Det af kommunalbestyrelserne godkendte budget sendes senest den 15. oktober til Beredskabskommissionen (Jf. vedtægterne pkt. 8.3).

Der sker opkrævning af aconto betalinger fra ejerkommunerne til betaling den 1. januar og 1. juli (jf. vedtægterne pkt. 4.2).

Budgetforslag 2017-2020 er udarbejdet på baggrund af budget 2016 med de justeringer, der er tilkommet i forbindelse med etableringen af det nye beredskab. Der er således indarbejdet følgende forudsætninger i budgetforslag 2017-2020:

- Serviceniveauet, herunder antallet af brandstationer som det blev vedtaget i forbindelse med den risikobaserede dimensionering fra januar 2016, fortsætter uændret.
- I forhold til regnskab 2015 er der fundet besparelser på beredskabet for kr. 3,0 mio. (Fase 1-besparelserne), hvilket er indarbejdet i budgettet.
- Udgifter til husleje for anvendelse af kommunale bygninger til brandstationer er indarbejdet i budgettet.
- Udgifter til husleje for beredskabets administration er indarbejdet i budgettet.
- De afledte omkostninger fra køretøjs-investeringsplanen for perioden 2016-2036 er indarbejdet.



Budgetforslag 2017 fremstår således:

Bruttoudgift 2016	47.966.544
Eksterne indtægter:	-2.331.638
Betaling fra Kommunerne	45.634.906

Oprindeligt budgetgrundlag 2016		43.246.000
Justering af budget i fht. husleje (af brandstationer) og forsikring*		1.224.000
Justering af budget i fht. husleje m.v. for beredskabets administration*		200.000
Nettoudgift, der finansieres af kommunerne:		44.670.000
Pris-/løntals regulering 2016-17 iflg. K.L.		964.906
Fremskrevet til 2017 priser:		45.634.906
Randers Kommune	39,0	-17.797.613
Favrskov Kommune	18,2	-8.305.553
Norddjurs Kommune	20,8	-9.492.060
Syddjurs Kommune	22,0	-10.039.679
	100,0	-45.634.906

\*Jf. beslutning i Beredskabskommissionen den 2. maj 2016.

Flerårigt budgetforslag 2017-2020 fremstår således:

Beredskab og Sikkerhed Fælles redningsberedskab for Randers- , Favrskov, - Norddjurs - og Syddjurs Kommuner		Regnskabsår		2017	2018	2019	2020
				Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.	Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1 kr.
		Version		B01	B01	B01	B01
		Udgiftsbaseret		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	Artskonto	U/I	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
70700204070	Redningsberedskab Total	U	47.966.544	47.966.544	47.966.544	47.966.544	47.966.544
70700204070	Redningsberedskab Total	I	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544	-47.966.544
70700204070	Redningsberedskab Indtægter	I					
70700204070	Redningsberedskab Indtægter	I	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638	-2.331.638
70700204070	Redningsberedskab Salg af produkter og ydelser	I	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000	-2.281.000
	p/l regulering 2,22%		-50.638	-50.638	-50.638	-50.638	-50.638
70700204070	Redningsberedskab Personale	U	17.790.889	17.790.889	17.790.889	17.790.889	17.790.889
70700204070	Redningsberedskab Fagpersonale	U	17.396.000	17.396.000	17.396.000	17.396.000	17.396.000
	p/l regulering 2,27%		394.889	394.889	394.889	394.889	394.889
70700204070	Redningsberedskab Materialeudg/akt.udg./tilskud/overførsler	U	21.994.382	21.994.382	21.994.382	21.994.382	21.994.382
70700204070	Redningsberedskab Materiale- og aktivitetsudgifter	U	21.542.000	21.542.000	21.542.000	21.542.000	21.542.000
	p/l regulering 2,1%		452.382	452.382	452.382	452.382	452.382
70700204070	Redningsberedskab It, inventar og materiel	U	5.169.323	5.169.323	5.169.323	5.169.323	5.169.323
70700204070	Redningsberedskab Drift og vedligeholdelse	U	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000	5.063.000
	p/l regulering 2,1%		106.323	106.323	106.323	106.323	106.323
70700204070	Redningsberedskab Grunde og bygninger	U	3.011.950	3.011.950	3.011.950	3.011.950	3.011.950
70700204070	Redningsberedskab Vedligeholdelse	U	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	p/l regulering 2,1%		61.950	61.950	61.950	61.950	61.950
70700204070	Redningsberedskab Betaling andre off. myndigheder	I	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906
70700204070	Redningsberedskab Betaling andre offentlige myndigheder	I	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906
70700204070	Redningsberedskab Betaling andre off. myndigh. fra kommune	I	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906	-45.634.906

## Vurdering

Ved at fastholde fokus på den løbende optimering og effektivisering iværksat i forbindelse med udmøntningen af Fase 1-besparelserne, vurderer Beredskabsdirektøren, at budgettet for 2017-20 kan overholdes.

I budgetperioden 2017-2020 er der behov for en gennemgang af den bygningsmæssige stand i de bygninger, som kommunerne og Falck (Rønde, Hornslet) udlejer til beredskabets brandstationer, herunder særligt brandstationerne i Hadsten og Rønde.

## Håndtering af merforbrug i 2016

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.

Som tidligere fremlagt og besluttet på Beredskabskommissionens møde den 7. januar 2016 udmøntes Fase 1 besparelserne som anført i tabellen nedenfor:

Oversigt over forventet realiseret besparelse i 2016 samt forventet fuld effekt fra 2017		
Område	Effekt 2016*	Fuld effekt fra 2017*
<b>Organisationstilpasninger</b>		
Organisationstilpasninger, fuldtidspersonale	400.000	1.100.000
Reduktion fra fire indsatsledervagter til to samt indførelse af holdleder som teknisk leder	295.000	790.000
Reduktion i antal udkald til indsatslederne	110.000	140.000
<b>I alt</b>	<b>805.000</b>	<b>2.030.000</b>
<b>Mandskab</b>		
Reduktion i antal brandfolk på stationerne	300.000	400.000
Reduktion i vagthonorar	300.000	400.000
Reduceret timeforbrug ved udkald	200.000	283.000
<b>I alt</b>	<b>800.000</b>	<b>1.083.000</b>
<b>Materiel</b>		
Reduktion i tankvognskapacitet	110.000	120.000
<b>I alt</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Aftaler</b>		
Ændring af slukningsaftale med nabo kommuner	35.000	104.000
Besparelse helårlig fakturering Falck	156.000	156.000
Husleje besparelse hos Falck	56.000	56.000
Ændring i leasingydelser	0	113.000
<b>I alt</b>	<b>247.000</b>	<b>429.000</b>
<b>I alt kan anvises årlig reduktion på</b>	<b>1.962.000</b>	<b>3.662.000</b>
<b>Aftalt besparelse</b>		<b>3.001.000</b>

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. Den fulde effekt af besparelserne forventes årligt at beløbe sig til kr. 3,6 mio. mod de aftalte 3,0 mio. Differencen på kr. +0,6 mio. anvendes i 2017-2019 til håndtering af merforbruget fra 2016.

## Indstilling

Beredskabskommissionen indstiller, at Budgetforslag 2017-2020 til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

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

Tiltrådt.

---

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

**Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 25-10-2016**

Tiltrådt.

**Bilag:**