

Orientering om budgetopfølgning, 3. kvrt. 2017

15/7520 Åben Sag

Sagsgang:

BK

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren fremlægger efter 1., 2. og 3. kvartal budgetopfølgning for Beredskab & Sikkerhed.

På driften forventes for hele året et forbrug på 44,6 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der kan overføres til 2018. Herudover er der overført 1,228 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Denne overførsel vil jf. Beredskabskommissionens beslutning af 19. september 2017 blive anvendt til indkøb og etablering af nyt udkaldssystem med indførelse af intelligente bippere.

Budget 2017 (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse*
Drift ekskl. overførte midler	45,7	44,6	-1,1
Overførte driftsmidler 2016	-1,2	0,0	0,0

* - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2017 viser et forbrug på 37,0 mio. kr. svarende til 81,0 % af det korrigerede budget.

Drift fordelt på områder



Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo september	Forventet regnskab 2017
Indtægter	-2,7	-4,2	-5,8
Personale	19,4	14,3	19,9
Materiale og aktivitetsudgifter	20,4	21,2	21,8
It, inventar og materiel	6,0	3,4	6,0
Grunde og bygninger	2,7	2,4	2,7
I alt	45,7	37,0	44,6

Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes blandt andet, at flest mulige betalingsaftaler har fået ændret betingelser, og fremover betales en gang årligt i januar.

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo september opnået indtægter på 4,2 mio. kr., svarende til 154,7 % af det korrigerede budget. De høje indtægter skyldes blandt andet, at der er opkrævet indtægter fra ABA-gebyrer for blinde alarmer. Der er pr. ultimo september opkrævet gebyr for 307 blinde alarmer. Til sammenligning blev der opkrævet gebyr for 383 blinde alarmer i 2016, hvilket var medvirkende til at skabe en merindtægt på indtægtsbudgettet i 2016. Niveaueet for antallet af blinde alarmer ligger dermed på samme niveau som i 2016.

Oversigt indtægter

Indtægter (mio. kr.)	
ABA-anlæg	2,325
Blinde alarmer	1,626
Abonnement	0,698
Serviceopgaver for Syddjurs Kommune	0,437
Eftersyn af slukningsmateriel	0,266
Kursus	0,388
Leje	0,063
Salg af slukningsmateriel og køretøjer	0,244
Øvrige*	0,515
Total	4,239

*Øvrigt indtægter dækker over bl.a. enhedstimebetaling for frivillige i Grenaa, betaling fra kommunerne for C3 Krisestyringssystem og diverse opgaver med opsamling og oprydning efter uheld.

Personaleudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2017 viser et forbrug på 14,299 mio. kr., svarende til 73,7 % af det korrigerede budget på personale på 19,390 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,550 mio. kr.

Oversigt personaleudgifter

Personale (mio. kr. pr. ultimo september)	
Fagpersonale	13,596
Dagpengeindtægter/refusioner	-0,008
Uddannelse	0,334
Øvrige personaleudgifter	0,271
Kørsel	0,085
Møder	0,021
Total	14,299

Af det totale forbrug på personale består 95,1 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Dette svarer til et gennemsnitlig forbrug på løn om måneden på 1,511 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige lønforbrug pr. ultimo september i 2016 på 1,506 mio. kr. pr. måned.

Det forholdsvist høje forbrug skyldes blandt andet længere opsigelsesvarsler og udbetaling af feriepenge i forbindelse med opsigelser og pension, hvilket har givet en ekstraomkostning i forbindelse med lønudbetalingerne i det første halvår af 2017. Derudover er der ansat yderligere medarbejdere. Til Salg & Service er der ansat en medarbejder, som varetager en række uddannelses- og serviceopgaver, og der er ansat en administrativ medarbejder yderligere, så der nu er ansat 2 HK'ere i Beredskabets stab.

At det netop er de ekstraordinære engangsomkostninger i forbindelse med opsigelser, som giver det høje forbrug, kan ses i sammenligning af udgifterne til honorar, udkaldsgodtgørelse, udrykningstimer og vagtbetaling. Disse har været faldende siden 2015.

Oversigt løn

Lønudgifter pr. ultimo september (mio. kr.)	2017	2016	2015
Honorar	1,303	1,284	1,161
Udkaldsgodtgørelse	0,466	0,581	0,749
Udrykningstimer	1,142	1,097	1,287
Vagtbetaling	2,190	2,576	2,685
Total	5,101	5,538	5,882

Ligeledes er der opnået en besparelse i forhold til lønninger til indsatsledere. Her har udgifterne til lønninger ligeledes været faldende siden 2015.

Løn indsatsledere (mio. kr.)	Jan	Feb	Mar	Apr		Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Total
2017	0,45	0,41	0,40	0,50		0,58	0,36	0,36	0,36	0,35	3,80
	0	8	6	1		3	4	7	4	2	5

2016	0,56 0	0,51 6	0,56 4	0,69 2		0,54 4	0,64 6	0,53 3	0,54 0	0,50 2	5,09 7
2015	0,58 8	0,46 2	0,64 4	0,64 9		0,68 8	0,62 0	0,57 5	0,60 4	0,59 9	5,42 8

I lighed med tidligere år gennemføres en stor del af den lovpligtige, årlige vedligeholdelsesuddannelse for brandmænd og holdledere på weekender i oktober og november måned, hvorfor udgifterne til øvelsesbetaling og uddannelsesudgifter forventes at stige. Der forventes lige nu yderligere udgifter på 0,280 mio. kr.

Fastholdes det nuværende niveau sammenholdt med de forventede udgifter til uddannelse, vil det betyde en afvigelse i forhold til det korrigerede budget for personale på 0,550 mio. kr. Merforbruget giver dog ikke anledning til afvigelse i forhold til det forventede regnskab, da merforbruget forventes afholdt indenfor den overordnede budgetramme.

Materiale og aktivitetsudgifter

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2017 viser et forbrug på 21,249 mio. kr., svarende til 104,1 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 20,403 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på 21,803 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette forbrug skyldes, at der i januar udbetales 18,279 mio. kr. til Falck angående aftale om brandslukning i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Øster Tørslev, Langå og Randers, samt at der udbetales 0,249 mio. kr. til REKO for vagtcentralbetjening i 2017.

Derudover er der betalt 1,4 mio. kr. til 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. Denne udgift er ikke indregnet i budgettet, men modregnes via indtægter fra opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA-anlæg. Denne opkrævning er endnu ikke påbegyndt, men forventes at gå i gang i løbet af de næste måneder.

Merudgiften skyldes udgiften på 1,4 mio. kr. til Falck for varetagelse af tilslutning og overvågning af ABA-anlæg. Denne udgift er ikke indregnet i budgettet, men modregnes via indtægter fra opkrævning for tilslutning og overvågning af ABA anlæg.

Merforbruget giver et forventet regnskab med en afvigelse på 1,4 mio. kr. Afvigelsen vil dog blive udlignet i kraft af merindtægter for opkrævning af tilslutning og overvågning af ABA-anlæg.

IT, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2017 viser et forbrug på 3,406 mio. kr., svarende til 57,1 % af det korrigerede budget på it, inventar og materiel på 5,968 mio. kr.

Forbruget skyldes primært afregning angående leasingaftaler som udgør 1,731 mio. kr. af forbruget, samt drift af køretøjer, herunder brændstof og forsikringer, som udgør 1,082 mio. kr.

Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2017 viser et forbrug på 2,414 mio. kr., svarende til 90,8 % af det korrigerede budget på grunde og bygninger på 2,658 mio. kr.

Forbruget skyldes primært huslejebetalingen til kommunerne, for brug af brandstationerne, samt husleje til Falck for leje af stationerne i Hornslet og Rønede. Huslejebetalingen udgør 1,868 mio. kr. af forbruget. Derudover kommer forbrug af el, varme og vand, som tilsammen udgør 0,411 mio. kr.

Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Det forventede mindreforbrug på 0,1 mio. kr. overføres til 2018.

Indstilling

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

**Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov -
Djursland den 15-11-2017**

Indstilling tiltrådt.

Afbud:

Claus Omann Jensen

Niels Kallehave

Bilag: