

Orientering om budgetopfølgning, 2. kv. 2017

15/7520 Åben Sag

Sagsgang:

BK

Sagsfremstilling

På driften forventes for hele året et forbrug på 45,687 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Herudover er der overført 1,228 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016.

Halvårsregnskab pr. ultimo juni 2017 for Beredskab & Sikkerhed - samlet oversigt:

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

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

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2017 viser et forbrug på 32,8 mio. kr. svarende til 71,9 % af det korrigerede budget. Forbruget fordeler sig således:

Afdeling/område (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug ultimo juni	Forventet regnskab 2017
Indtægter	-2,7	-2,0	-2,7
Personale	19,4	10,4	19,4
Materiale og aktivitetsudgifter	20,4	19,5	20,4
IT, inventar og materiel	6,0	3,0	6,0
Grunde og bygninger	2,7	2,0	2,7
I alt	45,7	32,8	45,7

Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding

Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes blandt andet, at flest mulige betalingsaftaler har fået ændret betingelser og fremover betales én gang årligt i januar. Dette er sket som et led i effektiveringen af beredskabets administration.

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 3. kvartal.

Indtægter

Der er ved budgetopfølgningen pr. ultimo juni opnået indtægter på 2,0 mio. kr., svarende til 74,8 % 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 juni opkrævet gebyr for 179 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.

Indtægter (mio. kr.)	
ABA-anlæg	0,949
Serviceopgaver for Syddjurs Kommune	0,206
Eftersyn af slukningsmateriel	0,181
Kursu	0,280
Leje	0,021
Salg af slukningsmateriel og køretøjer	0,211
Øvrige	0,195
Total	2,035

Personale

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2017 viser et forbrug på 10,386 mio. kr., svarende til 53,6 % af det korrigerede budget på personale på 19,390 mio. kr.

Personale (mio. kr.)	
Fagpersonlæ	9,815
Dagpengeindtægter/refusioner	-0,008
Uddannelse	0,268
Øvrige personlæudgifter	0,217
Kørsel	0,061
Møder	0,011
Total	10,364

Af det totale forbrug på personale består 94,7 % af forbruget af lønninger til fagpersonale. Dette svarer til et gennemsnitlig forbrug på løn om måneder på 1,636 mio. kr. Til sammenligning var det gennemsnitlige lønforbrug pr. ultimo juni i 2016 på 1,566 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 brandmandshonorar, udkaldsgodtgørelse, udrykningstimer og vagtbetaling. Disse har været faldende siden 2015.

Lønudgifter pr. ultimo juni (mio. kr.)	2017	2016	2015

Honorar	0,868	0,871	0,775
Udkaldsgodtgørelse	0,340	0,431	0,511
Udrykningstimer	0,774	0,751	0,861
Vagtbetaling	1,528	1,833	1,883
Total	3,510	3,886	4,030

Fastholdes dette niveau vil det betyde en afvigelse i forhold til det korrigerede budget for personale. 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 juni 2017 viser et forbrug på 19,510 mio. kr., svarende til 95,6 % af det korrigerede budget på materiale- og aktivitetsudgifter på 20,403 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.

Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

It, inventar og materiel

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2017 viser et forbrug på 3,015 mio. kr., svarende til 50,5 % 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 brændsel og forsikringer, som udgør 0,858 mio. kr.

Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

Grunde og bygninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2017 viser et forbrug på 1,970 mio. kr., svarende til 74,1 % 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 Rønde. Huslejebetalingen udgør 1,556 mio. kr. af forbruget.

Forbruget giver ikke anledning til bemærkninger.

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 19-09-2017

Indstilling tiltrådt.

Bilag: