

## Justering af budget for 2016

15/7520 Åben Sag

### Sagsfremstilling

De fire byråd godkendte i december budget 2016 for Beredskab & Sikkerhed. Det fremgik af sagen, at der i løbet af 2016 vil blive fremlagt justeringer til budgettet. Det skyldtes, at der var udestående i forhold til at fastsætte en leje for Beredskab og Sikkerheds anvendelse af kommunale brandstationer på et ensartet grundlag. I budgettet var der heller ikke taget højde for de endelige udgifter til forsikring, da disse på tidspunktet for sagsfremstillingen var i udbud. Beredskaberne indgik tidligere i varierende omfang i kommunernes selvforsikring.

Det forudsættes, at huslejebetalingen vil blive udgiftsneutral for både udlejer (kommunerne) og lejer (Beredskab og Sikkerhed), idet den kommunale lejeindtægt vil blive modsvaret af et tilsvarende højere økonomisk bidrag fra kommunerne til Beredskab & Sikkerhed. Fastsættelse af husleje er sket med baggrund i en uvildig ejendomsmæglervurdering. For at sikre en ensartet vurdering har samme ejendomsmægler vurderet samtlige kommunale brandstationer. Oversigten over de enkelte huslejberegninger fremgår af bilag 2.

Den nye forsikringsaftale betyder at Beredskab & Sikkerhed tegner forsikringer hos Gjensidige på alle områder undtagen arbejdsskade, hvor man har valgt at være selvforsikret. Øvrige detaljer omkring forsikringer fremgår af bilag 3.

Budgetforslaget er endvidere udarbejdet ud fra den forudsætning, at Beredskab og Sikkerhed ikke har udgifter til husleje i administrationslokaler i 2016, men at der i løbet af 2016 fastsættes en leje for 2017 og frem, som vil medføre yderligere justering i budget 2017 og frem.

### Økonomiske konsekvenser

	<b>Rander s</b>	<b>Favrskov</b>	<b>Syddju rs</b>	<b>Norrdj urs</b>	<b>I alt</b>
Budget 2016	17.292.0 00	7.986.000	9.410.0 00	8.558.0 00	43.246.0 00
Forsikring	40.144	10.023	12.116	11.445	73.728

Husleje	0	109.292	371.30 0	669.275	1.149.86 7
I alt	<b>17.332.1</b> <b>44</b>	<b>8.105.315</b>	<b>9.793.4</b> <b>16</b>	<b>9.238.7</b> <b>20</b>	<b>44.469.5</b> <b>95</b>
Fordeling	<b>39,0 %</b>	<b>18,2 %</b>	<b>22,0 %</b>	<b>20,8 %</b>	<b>100,0 %</b>

### Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen indstiller justering af budget 2016 til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

### Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 02-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Niels Kallehave deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag:

- |             |      |   |            |     |
|-------------|------|---|------------|-----|
| 1 - 1947770 | Åben | BILAG 2 Huslejevurdering for brandstationer | (56462/16) | (H) |
| 2 - 1947772 | Åben | BILAG 3 Forsikringsnotat                    | (56464/16) | (H) |