

Budgetopfølgning 1. kvartal 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 denne budgetopfølgning for første kvartal 2016 gøres opmærksom på en række observationsområder, hvor der forventes merudgifter i forhold til budgettet. Der søges ikke tillægsbevilling til disse områder, idet der jf. vedtægterne er givet overførselsadgang for mer- eller mindreforbrug. Det forventes, at der skal overføres et merforbrug til 2017 på kr. 1,929 mio.

Ved etableringen af Beredskab & Sikkerhed blev det besluttet, at der skulle findes en budgetreduktion på kr. 3,001 mio. som følge af effektivisering og harmonisering (benævnt Fase 1). Det har været forventningen, at der i 2016 kunne realiseres en reduktion på kr. 1,962 mio. med fuld effekt på kr. 3,001 mio. fra 2017. Når der ikke kunne realiseres fulde kr. 3,001 mio. i 2016, så skyldtes det bl.a. opsigelsesvarsler på opsagte medarbejdere og kontraktbestemmelse med leverandører og samarbejdspartnere.

Etableringen af beredskabet har imidlertid medført en række ekstraordinære opstarts- og driftsomkostninger, som ikke tidligere har været medgivet økonomi fra ejerkommunerne. Omkostningerne falder i to kategorier som hhv. engangsinvesteringer i 2016 og årlige driftsomkostninger.

Engangsinvesteringerne (kr. 563.000) omfatter bl.a. omregistrering af køretøjer, opgradering af kommunikationsudstyr, staffering af køretøjer og skilte til brandstationer. Årlige driftsomkostninger (kr. 327.000) omfatter bl.a. IT/GIS systemer, vederlag til tillidsvalgte og aflastning af administrativt personale. I vedhæftede notat redegøres nærmere for omkostningerne (Bilag 4).

Af tabellen neden for fremgår det oprindelige budget for 2016 før implementering af de anviste besparelser. I det korrigerede budget 2016 er fase 1-besparelserne indarbejdet.

Af bilag 5 fremgår det, hvorledes Fase 1 besparelserne forventes at få fuld effekt i 2017.

1.000 kr.	Forbrug 1. kvartal 2016	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forventet resultat 2016
Personale	3.540	19.843	17.396	
Materiale/aktivitet/adm-udgifter	19.356	21.692	21.542	
IT, inventar og materiel	1.864	5.467	5.063	
Grunde og bygninger	313	2.750	2.750	
Indtægter	-255	-2.281	-2.281	
Fase 1 besparelse		-3.001	0	
		44.470	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 %

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager budgetopfølgningen for 1. kvartal 2016 til efterretning.



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

Indstillingen tiltrådt.

Niels Kallehave deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

1 -	Åben	BILAG 4 Notat om ekstraordinære opstarts og	(56468/16)	(H)
1947776		driftsomkostninger_160416_KS.pdf		
2 -	Åben	BILAG 5 Effekt af fase 1 besparelser i 2016 og 2017	(56471/16)	(H)
1947779		190416		