

Orientering om årsresultat 2016

15/7520 Åben Sag

Sagsfremstilling

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2016 blev Beredskabskommissionen gjort opmærksom på, at der ved afslutningen af 2016 forventes et merforbrug på 1,929 mio. kr. i forhold til budget. Det forventede merforbrug skyldtes blandt andet behov for indfasningstid på Fase 1-besparelserne grundet længere opsigelsesvarsler og ekstraordinære opstarts- og driftsomkostninger som følge af beredskabets etablering. Ved afslutningen af 2. kvartal var forventningen til årets resultat uændret, mens der ved afslutningen af 3. kvartal tegnede sig et billede af øgede indtægter og færre omkostninger forbundet med administrationen af beredskabet.

Ved afslutningen på året 2016 står det nu klart, at resultatet bliver bedre end først antaget. Der er realiseret 2,1 mio. kr. mere i indtægt end budgetteret, hvilket bevirker, at der ikke skal fremrykkes aconto-betalinger fra ejerkommunerne i de kommende år som oprindeligt varslet. Der er endvidere anvendt færre midler til administration og bygningsdrift af beredskabet i 2016 end forventet.

På personalekontoen er der som tidligere nævnt et merforbrug som følge af lange opsigelsesvarsler på de afskedigede deltidsansatte indsatsledere, brandmænd, holdledere og fuldtidsansatte medarbejdere i beredskabet. Endvidere er der anvendt midler på uddannelse af nye brandmænd på en række af de stationer, hvor bemanningen har været mest kritisk. Der er også på personalekontoen afsat midler i 2016 til beredskabsdirektørens efteruddannelse. Denne påbegyndes først i 2017, og midlerne hertil er således ikke anvendt i 2016.

På kontoen for materialer, aktiviteter og administration er der et mindreforbrug, som følge af aftalen om køb af administrative ydelser på timebasis i ejerkommunerne. Tidligere har beredskabets administration i Randers og Favrskov for en stor dels vedkommende været afholdt over kommunens øvrige administration. Beredskabet var medgivet disse midler. Endvidere har man tidligere på Djursland indbetalt en administrations-procent (3 %) af den samlede omkostning til beredskabet. Da Beredskab & Sikkerheds administration i 2016 består af lønomkostningen til én HK'er samt betaling per anvendt time for AC-ydelser (jura, udbud, økonomistyring, GIS, forsikring med

videre), hvor ressourcetrækket har været begrænset, er der anvendt færre midler til administration i 2016 end forventet.

Samlet giver dette et positivt resultat for året 2016, hvor omkostningen til driften af Beredskab & Sikkerhed udgør 43,3 mio. kr. mod forventet 44,4 mio.kr. Der er således tale om et mindreforbrug på cirka 1,1 mio. kr.

Resultat for 2016 ses i tabellen herunder.

mio kr.		Forbrug jan- dec 2016	Korrigeret budget 2016	Resultat 2016
Personale		20.1	17.4	
Materiale/aktivitet/adm- udgifter		19.9	21.5	
IT, inventar og materiel		5.4	5.0	
Grunde og bygninger		2.4	2.7	
Indtægter		-4.5	-2.2	
Fase 1 besparelsen er indarbejdet ovenfor			0	
		43.3	44.4	
Samlede driftsomkostninger				43.3
Korrigeret budget 2016				44.4
Mindreforbrug, der overføres til 2017				-1.1

Nedenfor ses en sammenligning af indtægtsgivende aktiviteter i 2015 og 2016.

Indtægter i 2015					Indtægter i 2016	Ændring fra 2015 til 2016
	Rande rs	Favrsk ov	Norddjur s/ Syddjurs	Total 2015	Beredskab & Sikkerhed	
Kurser, Førstehjælp/bra nd	190.00 0	0	75.000	265.000	479.241	+214.241
ABA tilslutning	0	0	30.000	30.000	33.600	+3.600

ABA overvågning	0	0	535.000	535.000	658.667	+123.667
ABA udrykning (blind alarm)	902.00 0	71.750	327.000	1.300.75 0	1.990.105	+689.355
Eftersyn samt salg og udlejning af brandmateriel og salg af hjertestarter	238.00 0	0	0	238.000	229.490	-8.510
Forureningsuheld	48.000	37.700	0	85.700	49.244	-36.456
Servicetimer	0	0	0	0	69.600	+69.600
Vandforsyning	0	0	0	0	3.631	+3.631
Øvrige indtægter	180.98 1	47.725	223.229	451.935	1.041.964	+590.029
Totalindtægt				2.906.385	4.555.542	+1.649.157

Indtægter i 2016 sammenholdt med budget 2016

Budget 2016	Realiseret indtægter 2016	Afvigelse/Merindtægt
2.281.000	4.555.542	-2.274.542

Som det fremgår er indtægterne i 2016 for blinde alarmer øget med 0,7 mio. kr. i forhold til 2015. Dette skyldes primært en forøgelse af antallet af blinde alarmer i Randers Kommune (ca. 70 flere end i 2015 til en værdi af cirka 0,4 mio. kr.) samt en forøgelse i forhold til 2015 af det antal blinde alarmer, der bliver faktureret på Djursland (cirka 0,3 mio. kr.).

Såfremt der er tale om aktivering af ABA-anlæg ved en reel alarm eller aktivering af et brandtryk (alarmtryk), så er der ikke hjemmel til fakturering. Men i de mange tilfælde, hvor der er tale om en blind alarm, kan beredskabet fremsende faktura til anlægsejer.

Posten "Øvrige indtægter" omfatter en række ekstraordinære engangs-indbetalinger fra blandt andet entreprenøropgaver, salg af konsulenttimer, salg af brandvagter, håndtering af forsikringsudbud for andre beredskaber, donation af bådberedskab, enhedstimebetaling på uddannelse af frivillige og tilbagebetaling på forskellige variabler i Falck-kontrakterne.

I overensstemmelse med gældende retningslinjer for beredskabets økonomistyring overføres mindreforbruget til 2017.

Der tages i det ovenstående forbehold for enkelte forskydninger grundet efterkontering.

Økonomiske konsekvenser

Endeligt revideret årsregnskab foreligger til Beredskabskommissionens godkendelse på mødet i maj måned 2017.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at orienteringen om årsresultat 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 31-01-2017

Indstilling tiltrådt.

Niels Kallehave deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag: