

Orientering om omplacering inden for budget 2017

15/7520 Åben Sag

Sagsfremstilling

Beredskab & Sikkerhed så dagens lys den 1. januar 2016. Projektgruppen udarbejdede i august 2015 et foreløbigt driftsbudget for 2016 baseret på en fremskrivning af de enkelte beredskabers budgetter for 2015. Der blev efterfølgende korrigeret for omkostninger til forsikringer og husleje, som først blev kendt i starten af 2016.

Beredskabet er nu ét år gammelt og vi har brugt 2016 til at implementere en lang række justeringer i serviceniveau, drift og administrationen. Det betyder, at vi nu har et bedre kendskab til budgetposternes størrelse for det nye beredskab, end det var tilfældet i 2015.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er behov for at tilføre beredskabet flere ressourcer. Men der er brug for en omplacering af eksisterende budgetposter, som fremgår nedenfor.

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016	Realiseret 2016	Godkendt budget 2017	Omplaceret budget 2017
Personale	17.4	20.1	17.8	19.4
Materiale/aktivitet/adm-udgifter	21.5	19.9	22.0	20.3
IT, inventar og materiel	5.0	5.4	5.1	6.0
Grunde og bygninger	2.7	2.4	3.0	2.6
Indtægter	-2.2	-4.5	-2.3	-2.7
Fase 1 besparelsen er indeholdt ovenfor	0			
	44.4	43.3	45.6	45.6

Omplaceringerne har følgende begrundelser:

Som forudset i efteråret 2015 er personaleudgifterne blevet større i 2016, end der var overført budget til fra de gamle beredskaber pga. Fase-1-besparelserne. Merforbruget på personale i 2016

skyldes indfasningstid på besparelserne som følge af blandt andet lange opsigelsesvarsler på fuldtidsansat personale, deltidsansatte indsatsledere, holdledere og brandmænd.

Der skulle oprindeligt være realiseret besparelser på omkostningen til de fuldtidsansatte svarende til cirka 1,1 mio. kr. ved udgangen af 2017. Imidlertid er der indgået aftale om varetagelse af kørsels- og serviceopgaver for Syddjurs Kommune (0,4 mio. kr.) og derfor reduceres antallet af fuldtidsansatte ikke så meget, som oprindeligt planlagt.

Budgetposten "indtægter" øges med 0,4 mio. kr. fra 2,3 mio. kr. til 2,7 mio. kr. på baggrund af aftalen indgået med Syddjurs Kommune om håndtering af kørsels- og serviceopgaver i 2017.

Endvidere må det erkendes, at arbejdspresset på den ene HK'er i beredskabets administration, har været u hensigtsmæssigt stort i 2016. For at mindske arbejdsbelastningen og reducere sårbarheden, er der ansat en HK'er mere på 32 timer/uge per 1. februar 2017. Der vil fremover være to administrative medarbejdere til lønadministration, fakturering, betaling af regninger, personaleadministration, kommunikation og direktionsbetjening. Økonomien hertil (0,4 mio. kr) omplaceres fra budgetposten "materiale/aktivitet/administration" til budgetposten "personale".

Der afsættes midler (0,8 mio. kr.) til uddannelse af nye brandmænd (Ebeltoft, Kolind, Hadsten) samt nye holdledere (Knebel, Kolind). Midlerne hertil omplaceres ligeledes fra budgetposten "materialer/aktiviteter/administration" og fra budgetposten "grunde og bygninger".

Der omplaceres 0,9 mio. kr. fra budgetposten "materialer/aktiviteter/administration" til budgetposten "IT/inventar/materiel". Omplaceringen skyldes beslutningen om opsparing af midler til kommende køretøjsinvesteringer og øgede vedligeholdelsesomkostninger. Jævnfør Beredskabskommissionens beslutning afsættes fra 2017 3,0 mio. kr. til leasingomkostninger (mod 2,4 mio. kr. i 2016). Endvidere afsættes fremover 1,8 mio. kr. til øgede vedligeholdelsesomkostninger (mod 1,5 mio. kr. i 2016).

Budgetposten "Grunde og bygninger" justeres fra 3,0 mio. kr. til 2,6 mio. kr. baseret på de afholdte udgifter i 2016 tillagt omkostningen til husleje i Vestergrave, hvor beredskabets administration er placeret. De resterende 0,4 mio. kr. omplaceres til uddannelse under budgetposten "personale".

For et samlet overblik over omplaceringerne henvises til bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at orientering om omplacering inden for budget 2017 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:

1 - 2100294	Åben	Oversigt over omplacerede midler	(10118/17)	(H)
-------------	------	----------------------------------	------------	-----