

## Orientering om budgetopfølgning, 3. kv. 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.

Ved budgetopfølgningen efter 1. kvartal 2016 blev Beredskabskommissionen gjort opmærksom på, at der ved afslutningen af 2016 forventes et merforbrug på kr. 1,929 mio. i forhold til budget. Det forventede merforbrug skyldes bl.a. behov for indfasningstid på Fase 1-besparelserne begrundet i længere opsigelsesvarsler og ekstraordinære opstarts- og driftsomkostninger som følge af beredskabets etablering. Ved afslutningen af 2. kvartal var forventningen til årets resultat uændret.

Ved afslutningen af 3. kvartal er der skabt flere indtægter end budgetteret i beredskabet. Samtidig er der anvendt færre midler til administration i årets første 9 måneder end budgetteret. Det er således forventningen, at årets forventede merbrug vil blive mindre end de tidligere oplyste kr. 1,929 mio., som dog fastholdes i denne budgetopfølgning, da der fortsat eksisterer nogen usikkerhed om det endelige resultat.

Forventet resultat for 2016:

| 1.000 kr.                                      |  | Forbrug jan-sep 2016 | Korrigeret budget 2016 | Forventet resultat 2016 |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Personale                                      |  | 14.449               | 17.396                 |                         |
| Materiale/aktivitet/adm-udgifter               |  | 19.731               | 21.542                 |                         |
| IT, inventar og materiel                       |  | 3.719                | 5.063                  |                         |
| Grunde og bygninger                            |  | 2.298                | 2.750                  |                         |
| Indtægter                                      |  | -2.447               | -2.281                 |                         |
| Fase 1 besparelse                              |  |                      | 0                      |                         |
|  |  |                      | <b>44.470</b>          | 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                     |
| <b>Samlede driftsomkostninger</b>              |  |                      |                        | <b>46.399</b>           |
| Oprindeligt budget 2016                        |  |                      |                        | 44.470                  |
| Forventet merforbrug overføres til 2017        |  |                      |                        | <b>1.929</b>            |
| Merforbrug i procent                           |  |                      |                        | 4,34 %                  |

De iværksatte tiltag, herunder implementering af en ny risikobaseret dimensionering, organisationsændringer, kontrakttilpasninger med leverandører m.v. i forbindelse med fase 1 besparelserne, ventes at få fuld effekt fra og med 2017. Det forventes derfor, at det overførte merforbrug fra 2016 kan påbegyndes nedbragt allerede fra 2017.

Afvikling af merforbrug fra 2016 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019:

|  | 2017      | 2018      | 2019    | 2020 |
|--|-----------|-----------|---------|------|
| Forventet overførsel af merforbrug fra tidligere år: | 1.929.000 | 1.267.000 | 605.000 | 0    |
| Randers Kommunes andel, 39,0%                        | 752.310   | 494.130   | 235.950 | 0    |
| Favrskov kommunes andel, 18,2%                       | 351.078   | 230.594   | 110.110 | 0    |
| Norddjurs Kommunes andel, 20,8%                      | 401.232   | 263.536   | 125.840 | 0    |
| Syddjurs Kommunes andel, 22,0                        | 424.380   | 278.740   | 133.100 | 0    |

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, at orienteringen om budgetopfølgningen for 3. kv. 2016 tages til efterretning.

### Beslutning i Beredskabskommissionen for Beredskab & Sikkerhed, Randers - Favrskov - Djursland den 17-11-2016

Blev taget til efterretning.

Ole Knutsson og Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Afbud:

Henning Jensen Nyhuus

Ole Knutsson - observatør for de frivillige

### Bilag: