



1. september 2005

Sagsnr. 275466

/DTH

Beredskab Storkøbenhavns afvikling

Bygge- og Teknikudvalget behandlede den 24. august 2005 sagen Beredskab Storkøbenhavns afvikling (463/2005) og anbefalede i den forbindelse, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne gives en tillægsbevilling til udgifterne forbundet med afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn i 2005 finansieret af kassen samt, at der gives et rammeløft reguleret i henhold til udgiftsprofilen i 2006 og fremefter.

Beredskab Storkøbenhavn er som følge af en ændring af Beredskabsloven i 2002 blevet afviklet. Besparelserne ved afviklingen skal realiseres fra og med budget 2005 (BR 512/2003).

Bygge- og Teknikforvaltningen bemærker i indstillingen, at der i perioden 2005 til 2009 vil være afledte driftsudgifter til rådighedsløn og pensioner på i alt ca. 4,4 mio. kr. Herudover vil der være udgifter udover budgetoverslagsårene vedrørende pensioner. Disse udgifter kan ifølge Bygge- og Teknikforvaltningen forventes at blive på ca. 670 t.kr. om året for Københavns Kommune.

Samtidig forventes der at være et driftsmæssigt overskud i det endelige regnskab for Beredskab Storkøbenhavn på 6 mio. kr. Heraf udgør Københavns Kommunes andel 2,54 mio. kr.

I forlængelse af ovenstående vil der i årene 2005-2009 samt i årene herefter være en restudgift, der ikke kan finansieres af Københavns Kommunes andel af det forventede overskud. Overskuddet vil således kunne dække merudgifterne i 2005, 2006 samt over halvdelen af merudgifterne i 2007. Der vil således være udgifter på ca. 353 t. kr. i 2007, på ca. 838 t. kr. i 2008, på ca. 676 t. kr. i 2009 samt på ca. 670 t. kr. i årene herefter, der ikke kan finansieres af overskuddet.

Idet udgifterne udløber af en gammel DUT-sag, hvor DUT-kompensationen blev håndteret i BR i 2003 (BR 512/2003), og idet det er relativt små beløb, der er tale om, bør de afledte driftsudgifter afholdes indenfor Bygge- og Teknikudvalgets egen ramme.

Når Københavns Kommune modtager kommunens andel af det forventede driftsoverskud, vil disse midler ligeledes blive overført til Bygge- og Teknikudvalget.

Det skal bemærkes, at det indgår i budgetforliget for 2006, at de afledte driftsudgifter i 2005 og frem i forbindelse med afviklingen af Beredskab Storkøbenhavn skal finansieres indenfor Bygge- og Teknikudvalgets ramme.