



Fase 2, Analyse (status) Økonomiarbejdsgruppe

DATO
20. oktober 2014

SAGSNR.
326-2014-123957

<i>Arbejdsgruppens navn</i>	Økonomi-arbejdsgruppe
<i>Tovholder</i>	<p>Beredskabschef Sven Urban Hansen, Sorø Kommune</p> <p>Tovholderens opgave er at have den løbende kontakt mellem arbejdsgruppen og projektlederen samt sikre, at der er den fornødne fremdrift i projektgruppens arbejde (overholdelse af tids- og leveranceplan m.v.).</p> <p>Tovholderen sikrer, sammen med tovholderne i de øvrige arbejdsgrupper og projektlederen, at der ikke sker overlap mellem de enkelte arbejdsgruppers arbejde.</p>
<i>Arbejdsgruppens sammensætning</i>	<p>Arbejdsgruppen sammensættes af økonomikonsulenter/økonomikyndige, som har indsigt og viden om beredskabet i egen kommune</p> <p>Tovholder: Beredskabschef Sven Urban Hansen, Sorø Holbæk: Økonomikonsulent Camilla Teisen & økonomikonsulent Lasse Sømmersgaard Kalundborg: økonomikonsulent Gitte Lehmann Johansen Lejre: Linda Damgaard Odsherred: Birgitte Kryger Slagelse: afdelingsleder Kirsten V. Jensen Sorø: økonomikonsulent Camilla Fjelsted Hansen</p>
<i>Tidsplan</i>	<p>Arbejdsgruppen skal have færdiggjort sit arbejde og fremsendt sin rapport til projektlederen senest den 28. februar 2015.</p> <p>Arbejdsgruppen skal senest torsdag den 20. november 2014 have fremsendt en tids- og leveranceplan til godkendelse på projektgruppens møde den 21. november 2014.</p>
<i>Kommissorium</i>	<p>Tager man afsæt i ECO-nøgletal, er der særdeles stor forskel på de 6 kommuners omkostninger pr. indbygger (fra 191 til 302 kr./indbygger). Nøgletallene kan dække over alt fra forskelle i registreringspraksis til reelle omkostningsforskelle, som igen kan</p>

Kontakt

Sagsansvarlig:
Preben Christensen
Direktionssekretariatet

E-mail:
Preben.Christensen@kalundborg.dk
Telefon, direkte: 59 53 44 80

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg
www.kalundborg.dk
Telefon, omstilling: 59 53 44 00

	<p>dække over omkostninger til særlige opgaver og forskelle i serviceniveauer.</p> <p>Det er besluttet, at det fremtidige basisbudget for det samordnede beredskab skal baseres på en betaling pr. indbygger fra de 6 kommuner. Der skal derfor etableres en sammenlignelig oversigt over de 6 beredskabers driftsomkostninger</p> <p>Økonomiarbejdsgruppens skal dels beskrive de enkelte kommuners økonomi på beredskabsområdet, dels etablere et sammenligneligt overblik over de 6 beredskabers driftsøkonomi (i matrixform):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Myndighedsopgaver • Operationelt beredskab • Indtægtsdækket virksomhed (hhv. fra andre dele af den kommunale organisation og fra private virksomheder) • Andre opgaver, brandskoler eller lignende aktiviteter • Udgifter til eksterne leverandører (Falck m.v.) • Indtægter og udgifter i forbindelse med beredskabsopgaver, som udføres i samarbejde med andre myndigheder (staten, kommuner) • forskelle i konteringspraksis i de 6 kommuner. • Takster • Anlæg/anlægsplaner (nyindkøb af materiel) • Leasing / leasingkontrakter • M.v. <p>Udgangspunktet for arbejdet er R 2013.</p> <p>Data skal i videst mulig omfang kunne henføres til de enkelte stationer. Der bliver fra projektkontoret udarbejdet en oversigt over stationer. Navngivningen fra denne oversigt skal benyttes.</p> <p>Der henvises i øvrigt til KLs notat af 29. oktober 2014 "Opgaver og økonomi i de nye beredskabsenheder".</p>
<i>Øvrige opgaver</i>	<p>I det omfang arbejdsgruppen finder, at der er forhold indenfor det økonomiske område, som ikke er omfattet af kommissoriet, men som arbejdsgruppen finder bør oplyses og indgå i det videre sammenlægningsarbejde, har den pligt til at gøre opmærksom på dette overfor projektgruppen/projektleder - og efter aftale med projektlederen lade dette indgå i arbejdsgruppens arbejde.</p>
<i>Konsulentbistand</i>	<p>Konsulentfirmaet Deloitte er ekstern konsulent på projektet. Deloitte bistår projektgruppen i gennemgang og vurdering af rapportmaterialet.</p> <p>Såfremt arbejdsgruppen har behov for konsulentbistand til en eller flere af sine leverancer, kan bistand fra Deloitte rekvireres gennem projektgruppen / projektlederen.</p>
<i>Rapport</i>	<p>Arbejdsgruppens rapport indgår i den samlede statusrapport, som fremlægges for den politiske styregruppe ultimo marts 2015.</p>