



Punkt 20.

Økonomiske konsekvenser for etablering af Nordjyllands Beredskab I/S

2015-037349

Miljø- og Energiudvalget fremsender til byrådets orientering status og konsekvenser for økonomien for Aalborg Kommune i relation til etablering af Nordjyllands Beredskab I/S pr. 1. januar 2016.

Lene Krabbe Dahl og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Borgmesterens Forvaltning bemærker: Med henvisning til sagsbeskrivelsens næstsidste afsnit om indtægterne fra de sideordnede serviceaktiviteter - og med henvisning til sagens bilag 3 - anbefaler Borgmesterens Forvaltning, at der fra og med budget 2017 ved hvert års budgetlægning tages stilling til, om der skal afsættes et beløb i niveauet 1,5 mio. kr. til dækning af tilpasningsomkostninger i det omfang nogle af serviceaktiviteterne planlægges at ophøre. Beløbet foreslås i givet fald afsat på konto for Takst- og satsregulering.

Beslutning:

Anbefales.



Sagsbeskrivelse

Baggrund

Byrådet vedtog i mødet den 8. juni 2015 (punkt 2), at Aalborg Kommune med virkning pr. 1. januar 2016 deltager i et § 60-fællesskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne. Denne indstilling beskriver de afledte konsekvenser i opgaveporteføljen hos Aalborg Kommune, budget 2016-2019, samt mulige budgetmæssige afvigelser i den skattefinansierede del af Miljø- og Energiforvaltningens budget som følge af de vedtægter, der fremgår af andet punkt på dagsordenen om godkendelse af Nordjyllands Beredskab I/S' vedtægter.

Fordeling af opgaver jævnfør bilag 1

Nordjyllands Beredskab I/S har ansvaret for at realisere byrådets godkendte serviceniveau for så vidt angår brand- og redningstjeneste, herunder forebyggende og afhjælpende foranstaltninger. Nordjyllands Beredskab I/S har derudover en række sideordnede aktiviteter for Aalborg Kommune, bl.a. autoservice, transportopgaver, alarm- og overvågningsservice. Desuden løser Nordjyllands Beredskab I/S en række opgaver i tilknytning til brand- og redningstjenesten, f.eks. brandvagt og alarm.

Sektor Parkeringskontrol overdrages ikke til det nye § 60-fællesskab, men forbliver i kommunen. Parkeringskontrollen behandles på et senere møde i en særskilt indstilling med henblik på overdragelse til By- og Landskabsforvaltningen.

Vandforsyning til brandslukning, herunder forvaltning og drift af brandhaner, forbliver ligeledes i Aalborg Kommune og varetages af Miljø- og Energiforvaltningen.

Forvaltning og drift af C3, kommunens krisestyringssystem varetages af Miljø- og Energiforvaltningen. Pt. giver det en udgift til systemlicens på ca. 50.000 kr. årligt, der fordeles mellem kommunens 7 forvaltninger. Denne udgift må forventes at stige i 2016 og efterfølgende år.

Beredskabsplanlægning/-øvelser og kontraktstyring forbliver i kommunen, jf. byrådets beslutning den 27. april 2015 (punkt 13).

Opgaver, der jf. ovenstående beslutning forbliver i Aalborg Kommune og varetages af Miljø- og Energiforvaltningen, udgør:

- Aalborg Kommunes beredskabspolitik og beredskabsplanlægning
- Plan for fortsat drift
- Risikobaseret dimensionering af kommunens brand- og redningsberedskab
- Forvaltning og drift af C3, kommunens krisestyringssystem
- Stabsledelse i Aalborg Kommunale Krisestab (AKK)
- Aalborg Kommunes strategi for og drift af vandforsyning til brandslukning
- Koordinering med de 10 andre interessenter i Nordjyllands Beredskab I/S omkring de ovennævnte opgaver i et fælles regionalt regi, herunder fælles bestillerforum.

Økonomi

Ifølge vedtægterne, jf. andet punkt på dagsordenen (bilag 3 - bilag 4.5 til vedtægter - omkostningsfordelingsnøgle), er modellen for finansiering i det nye beredskab opdelt i følgende faser:

”Fase 1 (1. januar 2016-31. december 2017)

Frem til ikrafttræden af en ny, fælles beredskabsplan pr. 1. januar 2018 vil omkostningerne til varetagelse af beredskabet i de enkelte interessentkommuner i vidt omfang være bestemt af kommunernes eksisterende planer for risikobaseret dimensionering. Det følger heraf, at omkostningerne således kan variere fra kommune til kommune.

Det foreslås derfor, at omkostningsfordelingen i Fase 1 sker således, at hver enkelt interessentkommune betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med interessentskabets varetagelse af beredskabet i den pågældende kommune.



Der kan i denne forbindelse pr. 1. januar 2016 tages udgangspunkt i de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, men således, at der sker efterfølgende regulering over en refusionsopgørelse, såfremt de faktiske omkostninger afviger herfra”.

Aalborg Kommune bidrager jf. bilag 3, således med:

	1.000 kr.
Bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S afsat i Budget 2016-2019, jfr. tabel 1, bilag 3	38.733
Nettoindtægter fra sideordnede aktiviteter/serviceområderne, jfr. tabel 1, bilag 3	9.722
Parkeringskontrol Nord's køb af ydelser hos Beredskab, jfr. tabel 2, bilag 3	1.836
I alt til drift af Nordjyllands Beredskab I/S i Aalborg Kommune	50.291

De sideordnede aktiviteter bidrager til en del af Klynge Aalborgs faste udgifter (husleje m.m.) ligesom aktiviteterne giver et "nettooverskud". Indtægterne i Klynge Aalborg forudsættes at blive i Klynge Aalborg.

Som det fremgår, er nettoindtægterne fra de sideordnede aktiviteter 9,722 mio. kr. Såfremt alle de sideordnede aktiviteter/serviceområderne skulle forsvinde, vil det betyde, at nettoindtægter under beredskab og myndighed falder yderligere 3,970 mio. kr. Det hænger sammen med, at opgaver som for eksempel brandvagt ikke vil kunne løses af det tilbageværende personale tilknyttet brand- og redningstjenesten.

Dette betyder, at Aalborg Kommune i værste fald kan komme til at bidrage med 54,261 mio. kr., opgjort således:

	1.000 kr.
I alt til drift af Nordjyllands Beredskab I/S, jfr. ovenstående oversigt	50.291
Reduktion i yderligere indtægter under beredskab og myndighed ved bortfald af sideordnede aktiviteter, jfr. tabel 3, bilag 3	3.970
I alt til betaling ved bortfald af sideordnede aktiviteter	54.261

Nordjyllands Beredskab I/S er organiseret i 4 klynger med følgende kommuner:

- Nord: Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt
- Syd: Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord
- Vest: Thisted og Morsø
- Aalborg: Aalborg

Det er aftalt, at kommuner, der i dag får løst serviceopgaver fra de sideordnede aktiviteter, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to årig periode – 2016 og 2017 – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i samme periode med mindre andet aftales.

2016 og 2017 betragtes som etableringsår og håndteres særligt. Alle interessenter betaler et beløb, svarende til det afsatte i det oprindelige budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. og tillagt KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter fra 2014 til 2016. Besparelsen fordeles mellem interessenterne ud fra indbyggertallet pr. 1. januar 2015 (ejerandelen). Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i, at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.

Aalborg Kommunes samlede udgift til beredskabsområdet udgør i 2016-2019 41.633.000 kr., jf. bilag 2.

Det forudsættes, at der efter 2016 fortsat sker løn- og prisregulering af budgettet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter, jf. byrådets beslutninger vedrørende Budget 2016.

Økonomiske forskydninger håndteres ved, at der efter stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S udarbejdes en refusionsopgørelse, der skal regulere sådanne forskydninger.



”Fase 2 (fra 1. januar 2018)

Såfremt det er muligt, gennemføres pr. 1. januar 2018 en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner.”

Såfremt der vælges en ens pris pr. indbygger, forudsættes det, jf. byrådets beslutning af 8. juni 2015 (punkt 2), at der ikke foretages ændringer i omkostningsfordelingen som følge af udvikling i demografi.

I forbindelse med at der i fase 2 skal vælges omkostningsfordeling, er det forudsat, at nettoindtægterne fra de sideordnede aktiviteter fortsat tilfalder Klynge Aalborg. Såfremt dette fraviges, således indtægten skal fordeles mellem alle interessenterne, får Klynge Aalborg herefter kun 35,7 % af indtægterne, svarende til Aalborg Kommunes ejerandel.

Afledte økonomiske konsekvenser af vedtægterne

Budget 2016-2019 er baseret på en række forudsætninger. Ifølge vedtægterne vil der, hvis det er muligt fra 2018, blive tale om en omkostningsfordeling, der er baseret på en ens pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for eventuelle differencer i serviceniveau i de enkelte interessentkommuner. En sådan omkostningsfordeling vil skulle godkendes af bestyrelsen, jf. vedtægterne. Med baggrund heri er det primært de mulige økonomiske konsekvenser for 2016 og 2017, der er beskrevet i det følgende.

Ændringer i indtægter eller øgede udgifter

I forbindelse med godkendelse af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S er det forudsat, at de sideordnede aktiviteter/serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til Nordjyllands Beredskab I/S i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Det er dermed forudsat, at der i årene 2016 og 2017 vil være en nettoindtægt på 9.722.000 kr. fra de sideordnede aktiviteter, som fortsat tilfalder Aalborg Kommune som et led i finansieringen af Aalborg Kommunes samlede omkostning til beredskab og myndighed.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i indtægter fra de sideordnede aktiviteter, vil det betyde, at de økonomiske konsekvenser heraf overvælttes i Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, såvel i opadgående som nedadgående retning. Et mindre omfang af de sideordnede aktiviteter vil for eksempel betyde en mindre nettoindtægt for Klynge Aalborg, ligesom bidraget til en del af Klynge Aalborgs faste udgifter (husleje mm.) vil forsvinde.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i udgifterne til Nordjyllands Beredskab I/S aktiviteter, vil det tilsvarende betyde, at de økonomiske konsekvenser overvæltet i Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S, såvel i opadgående som nedadgående retning. Øgede udgifter vil betyde et større bidrag end de budgetterede 38,7 mio. kr. i årene 2016-19.

Hvis der skulle opstå behov for regulering af Aalborg Kommunes bidrag, skal det iagttages, at selv mindre ændringer i det nuværende budgetterede bidrag på 38.733.000 kr. vil udgøre en væsentlig andel af forvaltningens øvrige skattefinansierede budget på 63.130.000 kr. til sektorerne Miljø og Miljø- og Energiplanlægning.

Brandhaner

Aalborg Kommune overtager opgaven og økonomien i forbindelse med brandhaner. Der er for øjeblikket ved at blive udarbejdet et statusnotat vedrørende brandhanerne, herunder også om myndighedsforhold. Ifølge vedtægtsforslaget skal der desuden udarbejdes en samlet plan for brandhanerne. Dette kan betyde behov for yderligere midler til brandhane-området.

Den nuværende bevilling omfatter ikke ændringer i det nuværende serviceniveau, herunder eventuel sløjfning af ubenyttede brandhaner samt regelmæssig gennemskylning af brandhanerne.

SINE radiokommunikationsanlæg samt projektet Forebyggelse af øget risiko for kræft

I B2015 er der afsat anlægsmidler på 1,9 mio. kr. til radiokommunikationsanlægget SINE. Der er behov for, at anlægsmidlerne fra B2015 kan anvendes af Nordjyllands Beredskab I/S til fortsat udbygning af radiokommunikationsanlægget. I henhold til aftale med Borgmesterens Forvaltning forudsættes de ikke forbrugte an-



lægsmidler overført til 2016, idet der her er tale om en ekstraordinær situation i forhold til de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune. Det samme gør sig gældende for projektet Forebyggelse af øget risiko for kræft med et budget på 2,4 mio. kr., såfremt hele beløbet ikke bruges i 2015.

Fælles vagtcentral

I forlængelse af etablering af Nordjyllands Beredskab I/S vil der blive taget stilling til etablering af ny fælles vagtcentral. Det må forudsættes, at Aalborg Kommunes bidrag til en eventuel fælles vagtcentral vil svare til Aalborg kommunes ejerandel på de 35,7%. Der er ikke afsat midler hertil i det nuværende budget.

Arbejdsskadeforsikring

Udgifter i forbindelse med arbejdsskadeforsikring varetages efter samme principper som hidtil, dog med den forskel, at indsatspersonale dækkes solidarisk af interessenterne i forhold til ejerandele, mens resterende personale dækkes af den kommune, vedkommende oprindeligt var ansat i. I Aalborg Kommune har budgettet til disse udgifter hidtil ligget i Borgmesterens Forvaltning.

Tjenestemænd

I forhold til tjenestemænd er det aftalt, at de 19 tjenestemandsansatte brandmænd aflønnes under Administration og Service, Fælles Funktioner, skattefinansieret. Efterfølgende sendes regninger til Nordjyllands Beredskab I/S sideløbende med lønudbetalingerne. Regningerne tillægges ikke tillæg til den kommende tjenestemandspensionsforpligtelse, idet det er aftalt, at tjenestemandspensionerne til sin tid udbetales via Borgmesterens Forvaltnings konti til formålet.

Ændring af Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten skal ændres i forbindelse med oprettelsen af § 60-fællesskabet "Nordjyllands Beredskab I/S" og de deraf følgende organisatoriske ændringer, for eksempel Beredskabsforvaltning og Parkeringskontrol (Parkeringsforvaltning). Efterfølgende tilgår der ændringer vedrørende den nye koncern "Aalborg Energi".

Samlet vurdering for Budget 2017 og 2017

Aalborg Kommunes udgifter til drift af Nordjyllands Beredskab I/S er 50.291.000 kr. Som følge af nettoindtægter på henholdsvis 9.722.000 kr. fra sideordnede aktiviteter/serviceydelser og Parkeringskontrollens køb af ydelser på 1.836.000 kr. er Aalborg Kommunes bidrag i budget 2016-2019 fastsat til 38.733.000 kr. Aalborg Kommune overtager opgaven og økonomien i forbindelse med brandhaner. Der er afsat 1.259.000 kr. i budget 2016-2019.

Færre nettoindtægter fra de sideordnede aktiviteter eller større udgifter til Nordjyllands Beredskab I/S drift end forudsat vil betyde, at Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S vil være større end de budgetterede 38.733.000 kr.

Hvis der skulle opstå behov for regulering af Aalborg Kommunes bidrag skal det iagttages, at selv mindre ændringer i det nuværende budgetterede bidrag på 38.733.000 kr. vil udgøre en væsentlig andel af Miljø- og Energiforvaltningens øvrige skattefinansierede budget på 63.130.000 kr. til sektorerne Miljø og Miljø- og Energiplanlægning. Eventuelle budgetoverskridelser hos Nordjyllands Beredskab I/S vil derfor udløse ansøgning om tillægsbevilling hos Aalborg Byråd, da afvigelserne ikke umiddelbart kan optages i Miljø- og Energiforvaltningens øvrige budget. Det samme vil være tilfældet, hvis udgifterne til brandhaner overstiger 1.259.000 kr., for eksempel i forbindelse med den samlede plan for brandhaner der skal udarbejdes.



Bilag:

Bilag 1 - Opgavefordeling mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Beredskab I/S

Bilag 2 - Specifikation af bidrag til Fælles Beredskab i Nordjylland

Bilag 3 - Budget 2016. Specifikation af brutto-økonomien bag Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S