

Bilag 3

Specifikation af brutto-økonomien bag Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S

Tabel 1:	Brutto- og nettobidrag til Nordjyllands Beredskab afsat i B2016			Korrektion for indtægter fra sideordnede aktiviteter der dækker faste omkostninger i Beredskab			Brutto budget 2016		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Beredskab og myndighed	82.589.800	-40.151.600	42.438.200	-15.885.600	23.739.100	7.853.500	66.704.200	-16.412.500	50.291.700
Sideordnede aktiviteter									
Autoservice	2.593.400	-3.700.000	-1.106.600	-1.290.650	0	-1.290.650	1.302.750	-3.700.000	-2.397.250
Kommuneabonnement	1.948.300	-1.100.000	848.300	-1.193.600	0	-1.193.600	754.700	-1.100.000	-345.300
Følgeskader	519.600	-100.000	419.600	-518.000	-	-518.000	1.600	-100.000	-98.400
Brandslukkerudstyr	1.493.500	-1.600.000	-106.500	-98.200	-	-98.200	1.395.300	-1.600.000	-204.700
Materialer til videresalg	350.000	-545.000	-195.000	-	-	-	350.000	-545.000	-195.000
Vaskeri	1.623.500	-2.236.000	-612.500	-1.028.850	130.000	-898.850	594.650	-2.106.000	-1.511.350
Flytte- og rampeservice	2.252.800	-2.700.000	-447.200	-364.300	-	-364.300	1.888.500	-2.700.000	-811.500
Transportopgaver (bud)	5.601.100	-6.560.000	-958.900	-993.500	-	-993.500	4.607.600	-6.560.000	-1.952.400
Låseservice	2.502.000	-2.700.000	-198.000	-287.400	-	-287.400	2.214.600	-2.700.000	-485.400
Vægterservice	2.598.800	-2.548.900	49.900	-237.200	160.400	-76.800	2.361.600	-2.388.500	-26.900
Alarm- og overvågningsservice	10.176.700	-11.575.000	-1.398.300	-295.900	-	-295.900	9.880.800	-11.575.000	-1.694.200
Sideordnede aktiviteter i alt	31.659.700	-35.364.900	-3.705.200	-6.307.600	290.400	-6.017.200	25.352.100	-35.074.500	-9.722.400
Bidrag til Nordjyllands Beredskab	114.249.500	-75.516.500	38.733.000	-22.193.200	24.029.500	1.836.300	92.056.300	-51.487.000	40.569.300

Tabel 2:									
Parkeringskontrol Nord	33.265.500	-35.760.500	-2.495.000	-1.836.300	0	-1.836.300	31.429.200	-35.760.500	-4.331.300
<small>Selvstændig sektor der forbliver i Aalborg Kommune</small>									

Samlet økonomi Beredskab og Parkeringskontrol	147.515.000	-111.277.000	36.238.000	-24.029.500	24.029.500	0	123.485.500	-87.247.500	36.238.000
--	-------------	--------------	------------	-------------	------------	---	-------------	-------------	------------

Tabel 3:									
Afledte yderligere konsekvenser ved nedlæggelse af serviceområder				-95.000	4.065.000	3.970.000	-95.000	4.065.000	3.970.000
<small>I form af manglende indtægter på beredskabsområdet, fx alarmindtægter, brandvagter m.v.</small>									

Bruttobudgettet er udarbejdet på baggrund af Beredskabcenter Aalborgs budget 2015 med niveauet for de aktiviteter og serviceområder, som er igangværende. Dog er budgettet tilpasset således at brandhaner samt øvrige myndighedsopgaver, der forbliver i Aalborg Kommune, er taget ud af budgettet.

Ved eliminering af interne udgifter og indtægter på sideordnede aktiviteter viser beredskabsområdet en udgift på 66,7 mio. kr. og en indtægt på 16,4 mio. kr., og derved en samlet nettoudgift på 50,3 mio. kr.

Serviceområderne finansierer 9,7 mio. kr. af den samlede udgift til beredskabet. Hertil kommer, at såfremt de sideordnede aktiviteter nedlægges, vil Beredskabet miste yderligere indtægter på 4 mio. kr. inden for beredskabsområdet, og såfremt parkeringskontrol ikke fortsætter deres nuværende samarbejde med serviceområderne, vil det betyde manglende dækning af udgifter på 1,8 mio. kr.