

Notat

Til Miljø- og Energiudvalget
Kopi til Chefgruppen
Fra Administration
Sagsnr./Dok.nr. 2014-21843/2014-237438

Administration

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
Postboks 222
9400 Nørresundby
miljoe.energi@aalborg.dk
www.aalborg.dk

30-07-2014

Init.: CT/JP/LBO

Bilag 2c: Beredskabscenter Aalborg – økonomiske forhold.

Formål mv.

Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver i henhold til Beredskabslovens bestemmelser og beredskabskommissionens beslutninger. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed.

Idet Beredskabscenter Aalborg allerede har gennemført rationaliseringer og effektiv ressourceudnyttelse ved delfinansiering af beredskabet med indtægtsdækkede aktiviteter, betyder det at omkostningen i Aalborg Kommune kun udgør ca. 200 kr. pr. borger, hvor omkostningen til andre kommunale centre udgør fra ca. 200 kr. til over 600 kr. pr. borger.

Økonomi

Som det fremgår af bilag 2 a udgør Beredskabscenterets samlede driftsbudgetramme for 2015 en nettoudgift på 40.444.000 kr. Denne driftsnettoramme er specificeret således i budgettet:

Beløb i 1.000 kr	Udgifter	Indtægter	Netto
Beredskab inkl. servicefunktioner	49.632	-6.150	43.482
Parkeringskontrol	7.462	-10,500	-3.038
I alt	57.094	-16.650	40.444

Indtægtsdækkede aktiviteter

Som omtalt ovenfor finansieres en del af Beredskabscenterets opgaver via indtægtsdækket virksomhed, der bl.a. omfatter 17 forskellige serviceområder, fra beredskabsrelaterede områder til eksempelvis Bud- og Logistiks-service, Flytteservice, Vaskeri- og Slangeservice, Autoværksted, Makuleringsservice, Alarm- og Vagtservice mm.

De indtægtsdækkede aktiviteter er således med til at sikre en optimal anvendelse af Beredskabscenterets ressourcer. Serviceydelse udføres i henhold til kommunalfuldmagts regler, og målet er at yde en kvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret konkurrencedygtig pris. Der indgås delkontrakter direkte mellem forvaltninger, afdelinger og institutioner og Beredskabscenter Aalborg.

Muligheden herfor er, at Beredskabscenter Aalborg har indgået en selvforvaltningsaftale med Aalborg Byråd, hvori rammerne for opgaver og økonomien er defineret som et netto driftsbevilling, dvs. et netto-beløb for hele virksomhedens økonomi under ét. På beredskabsområdet er nettorammen for 2015 på 43,5 mio. kr. og for parkeringskontrolområdet forventer byrådet en nettoindtægt på 3,0 mio. kr.

Fordelingen af udgifter og indtægter til henholdsvis kerneopgaven med beredskabsopgaver og myndighedsopgaver samt på de 17 serviceområder er ikke adskilt økonomisk, idet ressourcerne i høj grad anvendes på tværs af de to typer af opgaver i organisationen. Virksomhedens og selve "Selvforvaltningsaftalens" idegrundlag er netop at kunne anvende ressourcerne på tværs af opgaver uden at rede-gør nærmere herfor.

Når der i en kommune sælges ydelser fra en afdeling til en anden, bogføres disse interne indtægter i den sælgende afdeling som "minus-udgifter". Når der tages højde for dette forhold, kan bruttoøkonomien for Beredskabscenter Aalborg opgøres, som følger i nedenstående oversigt, der er baseret på Regnskab 2013.

Beløb i 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Beredskab inkl. servicefunktioner	86.169	-42.230	43.939
Parkeringskontrol	31.052	-32.041	-990
I alt	117.221	-74.272	42.949

Der er således tale om en større omsætning, end budgettet umiddelbart indikerer, og set i lyset af de fremtidige forhold for landets beredskabscentre og dermed også for Beredskabscenter Aalborg er der således en driftsproblematik, der skal iagttages i forbindelse med de kommende besparelser, jfr. nedenfor.

Fremtidige forhold og risici

Landets kommuner skal finde besparelser på beredskabet på i alt 75 mio. kr., med 50 mio. kr. i 2015 og yderligere 25 mio. kr. i 2016, hvilket bl.a. skal ske ved at reducere antallet af organiserede kommunale redningsberedskaber fra 87 til ca. 20.

Besparelserne udmøntes gennem en reduktion af statens bloktilskud til kommunerne, og dermed vil besparelserne blive jævnt fordelt på kommunerne, uagtet hvor effektivt økonomien har været i de enkelte kommuners beredskab. Derudover er der i moderniseringsaftalen påregnet effektiviseringer for 100 mio. kr. for hele landet.

Såfremt det fremsendte forslag til fordeling af det aktuelle Lov- og Cirkulæreprogram vedtages i sin nuværende form, vil de økonomiske konsekvenser heraf blive følgende for Beredskabscenter Aalborg.

Besparelser via Lov- og Cirkulæreprogrammet forventes at udgøre ca. 1.825.000 kr. i 2015 og ca. 2.737.000 kr. i 2016 og årene frem. Moderniseringsaftaledelen udgør ca. 3.650.000 kr. for Aalborg Kommune.

Derved reduceres den nuværende budgetramme for redningsberedskabet for 2015 med ca. 4,5 % og 6,77 % for 2016 og årene frem uden andel i moderniseringspuljen. Indregnes moderniseringspuljen med fuld gennemslag vil reduktionen udgøre ca. 13,5 % i 2015 og 15,8 % i 2016 og årene frem.