

## **Sektor Beredskab**

Som det bl.a. fremgår af budgetbemærkningerne vil den store udfordring for Beredskabscenter Aalborg være at udmønte de pålagte besparelser i henhold til aftalen mellem Regeringen og KL vedrørende beredskabsområdet i Danmark samt som følge af Beredskabscentrets andel af de generelle besparelseskra v til Aalborg Kommune, jfr. Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Det vil senere blive analyseret, hvorledes aftalen mellem Regeringen og KL skal udmøntes og dermed, hvordan serviceniveauet i Aalborg Kommune skal fastlægges fremadrettet.

I regi af KKR er det besluttet, at en arbejdsgruppe med kommunaldirektører skal udarbejde et forslag til et fremtidigt samarbejde de nordjyske kommuner imellem. Kravet om kun 20 beredskaber i Danmark medfører, at Nordjylland skal have væsentligt færre beredskaber efter strukturændringen. Der udarbejdes en rapport om, at arbejdet er igangsat til forelæggelse for KKR.

Resultatet af disse analyser vil senere blive fremsendt til Miljø- og Energiudvalget med henblik på behandling af de budgetmæssige konsekvenser mv.

Nærværende indledningstekst vil inden fremsendelse til magistratens/byrådets videre budgetbehandling blive indarbejdet i budgetbemærkningerne under sektor Beredskab.

## Sektor Beredskab

Budget - Sektor Beredskab					
Beløb i 1.000 kr.	2014-p/l	2015/l			
	2014	2015	2.016	2.017	2.018
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	49.412	43.879	42.938	42.938	42.938
Indtægter	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
Netto	43.262	37.729	36.788	36.788	36.788
<b>Anlæg</b>					
Udgifter	3.375	2.400	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
Netto	3.375	2.400	0	0	0
<b>Sektor i alt, netto</b>	46.637	<b>40.129</b>	<b>36.788</b>	<b>36.788</b>	<b>36.788</b>

### Sektorens budget og formål

Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunes myndigheds- og operative opgaver, jf. Beredskabslovens bestemmelser. Myndighedsopgaver er f.eks. brandteknisk byggesagsbehandling og brandtilsyn. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver som indtægtsdækket virksomhed.

### Driftsaktiviteter i 2015

På Beredskabsområdet har KL og regeringen indgået aftale om ny struktur og effektivisering af beredskabsområdet i Danmark. Det betyder, at de i alt 87 beredskaber i dag skal reduceres til max. 20 i 2016. Budgettet er derfor via Lov- og Cirkulæreprogrammet blevet reduceret med 1.750.000 kr. i 2015 og 2.625.000 kr. i 2016. Herudover indgår i aftalen mellem KL og regeringen en moderniseringsaftale for Beredskabsområdet som helhed er på 100 mio. kr., hvilket for Beredskabscenter Aalborg betyder en reduktion på 3,5 mio. kr.

Da der endnu er ikke taget stilling til reduktionen på beredskabsområdet og de konsekvenser dette måtte få, er der som en teknisk budgetforudsætning foretaget en forholdsmæssigt reduktion på udgiftssiden med 13% på alle områder svarende til reduktionens andel de samlede udgifter.

Det vil senere blive analyseret, hvorledes aftalen mellem Regeringen og KL skal udmøntes og dermed, hvordan serviceniveauet skal fastlægges fremadrettet.

Driftsaktiviteter				
Beløb i 1.000 kr.	2014		2015	
	2014-p/l	pct.	2015-p/l	pct.
<u>Udgifter</u>				
Ivindsigtsområder:				
Forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn samt brandteknisk byggesagsbehandling herunder beredskabsrelevant rådgivning og information teknisk og taktisk forebyggelse	5.066	11,7	4.402	11,7
Beredskabsplanlægning og herunder koordinering af kommunens civile beredskab	1.500	3,5	1.303	3,5
Andre områder:				
Afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig samt udgifter til serviceområdet m.m.	42.846	99,0	38.173	101,2
<u>Indtægter</u>				
Interne serviceopgaver internt i Aalborg Kommune og offentlig regi	-6.150	-14,2	-6.150	-16,3
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>43.262</b>	<b>100</b>	<b>37.729</b>	<b>100</b>

### Væsentlige budgetændringer fra 2014 til 2015 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
Lønregulering fra 2014	-116
Bekendtgørelse nr. 1675 om redningsberedskabets udrykninger til blinde alamer	-193
Andel af fælles moderniseringspulje	-102
Digitaliseringspulje	-92
Moderniseringsaftale på beredskabsområdet	-3.500
Strukturtilpasninger og effektivisering på beredskabsområdet	-1.750
<b>I alt</b>	<b>-5.753</b>

Anm.: Ovennævnte ændringer udgør budgetændringer fra Budgetoverslagsår 2015 i Budget 2014-17 til Budget 2015. Ændringen fra Budget 2014 til Budget 2015 udgør 5.533.000 kr.

Efter KL's nye skøn over lønudviklingen for 2014-18 er der i budgetoverslagsårene 2015-18 indregnet en for stor lønstigning. For Beredskabscenter Aalborg betyder det en reduktion på 116.000 kr. pr. år.

Ved bekendtgørelse nr. 1675 af 20. december 2013 om gebyr for redningsberedskabs udrykning til blinde alarmer er satsen forhøjet, og Beredskabscenter Aalborg skal derfor reducere driftsbudgettet med 189.000 kr. i 2014 og 193.000 kr. i 2015 og overslagsårene i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet.

I aftalen med KL og Regeringen er der aftalt reduktioner i forhold til en moderniseringsaftale og en digitaliseringsbesparelse, hvilket i Aalborg Kommune bliver reduceret i forhold til antal medarbejdere. For Beredskabscenter Aalborg betyder det en reduktion på henholdsvis 102.000 kr. og 92.000 kr. i 2015 og overslagsårene.

### Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal, stk.	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Opgaver</b>					
Operative indsatser	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Brandsyn	800	750	750	750	750
Byggesager efter Beredskabsloven	60	50	50	50	50
Byggesager efter byggeloven	300	300	300	300	300
Lejlighedstilladelser	100	100	100	100	100
Fyrværkerisager	50	50	50	50	50

### Mål og resultatkrav

- På beredskabsområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd med de reduktioner en strukturændring vil medføre.
- På serviceområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris, jf. beredskabskommissionens beslutninger.
- Personalemæssigt er det Beredskabscenter Aalborgs mål at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede medarbejdere.

## Anlægsprojekter i 2015

Anlægsprojekter 2015	1.000 kr.
Forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejde	2.400

På brand- og redningsområdet er der afsat kr. 2,4 mio. kr. til investeringer i materiel og udstyr til forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejdet. Det er påvist at brandmænd har øget risiko for udvikling af visse kræftformer, og arbejdstilsynet har derfor i samarbejdet med branchen udviklet området med hensyn til at imødekomme den øget kræftsrisiko med nye tiltag og øgede krav til behandling af udstyr og materiel, der har været brugt ved indsatser. Der er givet påbud og henstillinger fra Arbejdstilsynet rundt i hele landet, og arbejdsministeren har fulgt sagen tæt.

## Sektor Parkeringskontrol

Budget - Sektor Parkeringskontrol					
Beløb i 1.000 kr.	2014-p/l	2015-p/l			
	2014	2015	2.016	2.017	2.018
<b>Serviceudgifter</b>					
Udgifter	7.445	7.438	7.438	7.438	7.438
Indtægter	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Netto	-3.055	-3.062	-3.062	-3.062	-3.062
<b>Sektor i alt, netto</b>	<b>-3.055</b>	<b>-3.062</b>	<b>-3.062</b>	<b>-3.062</b>	<b>-3.062</b>

### Sektorens budget og formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer.

### Driftsaktiviteter i 2015

Driftsaktiviteter	2014		2015	
	2014-p/l	pct.	2015-p/l	pct.
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>				
<u>Serviceudgifter</u>				
Parkeringskontrol i Aalborg Kommune	-3.055	100,0	-3.062	100,0
<b>I alt driftsaktiviteter</b>	<b>-3.055</b>	<b>100,0</b>	<b>-3.062</b>	<b>100,0</b>

### Væsentlige budgetændringer fra 2014 til 2015 (drift)

Serviceudgifter	1.000 kr.
<i>Serviceændringer</i>	
Lønregulering fra 2014	-7
Andel af fælles moderniseringspulje	-9
Digitaliseringspulje	-8
I alt	<u>-24</u>

Efter KL's nye skøn over lønudviklingen for 2014-18 er der indregnet for meget til lønstigninger i 2015-18. For Parkeringskontrolområdet betyder det en reduktion på 7.000 kr.

I aftalen med KL og Regeringen er aftalt reduktioner i forhold til en moderniseringsaftale og en digitaliseringsbesparelse, hvilket i Aalborg Kommune bliver reduceret i forhold til antal medarbejdere. For parkeringskontrolområdet betyder det en reduktion på henholdsvis 9.000 kr. og 8.000 kr. i 2015 og overslågsårene.

### Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Antal normeringer:</b>					
Parkeringsvagter	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3

### Mål og resultatkrav

- Sørge for en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.