



**Punkt 5.**

**Godkendelse af Nordjyllands Beredskab - Økonomisk fordelingsnøgle for 2019**

2017-064140

**Miljø- og Energiforvaltningen indstiller**, at byrådet godkender,

at principperne for de økonomiske fordelingsnøgler i Nordjyllands Beredskab, der blev anvendt i 2016 til 2018, videreføres i 2019, samt

at øvrige serviceopgaver, der tidligere blev løst af beredskabet, fortsat overdrages med mandskab og materiel til Nordjyllands Beredskab I/S i 2019, under forudsætning af, at indtægterne herfra fortsat indgår som en del af finansieringen af Aalborg Kommunes bidrag, med et beløb svarende til det hidtidige budget.

*Beslutning:*

*Anbefales.*

*Bjarne Jensen, Lasse Frimand Jensen og Rose Sloth Hansen var fraværende.*



## Sagsbeskrivelse

Byrådet tiltrådte på mødet den 14. december 2015 (punkt 24) stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S og godkendte i den forbindelse ligeledes vedtægterne for interessentskabet.

Af bilag til vedtægterne fremgår det, at omkostningsfordelingen opdeles i to faser, hvor fase 1 omfatter perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017, mens fase 2 omfatter perioden fra 1. januar 2018 og frem.

Udgangspunktet for fase 1 var de for 2014 udarbejdede budgetter for de enkelte kommuner, da fase 1 alene skulle virke frem til ikrafttræden af ny fælles beredskabsplan, og dermed var vurderingen, at beredskabet i de enkelte kommuner ville være på niveau med det allerede kendte niveau.

Dog fremgik det endvidere af bilaget, at hver kommune skal betale de faktiske omkostninger, der er forbundet med varetagelsen af beredskabet i den pågældende kommune.

### Økonomiske fordelingsnøgler i 2019

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S vedtog på møde den 8. februar 2017 at fastholde den i fase 1 anvendte fordelingsmodel i 2018 for derefter at indføre en takstbaseret betalingsmodel med virkning fra 1. januar 2019.

Men efterfølgende besluttede bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S på møde den 29. maj 2018 at fastholde den i fase 1 anvendte fordelingsmodel, mens arbejdet med den nye takstfinansierede betalingsmodel foregår i samarbejde med kommunaldirektørkredsen, med henblik på implementering fra 1. januar 2020.

Bestyrelsens kompetence til at træffe denne beslutning fremgår af notat fra Beredskabsstyrelsen, der blev fremlagt på Borgmestermødet den 30. oktober 2015.

Heraf fremgår følgende:

*"Ved den kommunale tilsynsmyndigheds godkendelse af oprettelsen af det kommunale fællesskab godkendes det, at reglerne i den kommunale styrelseslov fraviges, således at de deltagende kommuners anliggender i et bestemt omfang kan varetages af fællesskabets styrelsesorgan (her den fælles beredskabskommission), der hermed bliver den kompetente og ansvarlige myndighed på det pågældende opgaveområde.*

*De deltagende kommunalbestyrelser afgiver således de kompetencer, der beskrives i samordningsaftalen, til fællesskabet. Dette indebærer, at fællesskabets styrelsesorgan tillægges kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter de deltagende kommuner, også i økonomisk henseende."*

Efter Miljø- og Energiforvaltningens opfattelse er videreførelsen af fordelingsmodellen fra fase 1, i henhold til vedtægternes bestemmelser, at betragte som ny model for 2019, der i henhold til vedtægternes punkt 4.7 og pkt. 10.1 kræver tiltrædelse fra samtlige interessenter, hvorfor nærværende indstilling fremsendes til byrådets godkendelse.

### De økonomiske konsekvenser ved videreførelse af fordelingsnøglerne i 2019

Videreførelsen af finansieringsmodellen i 2019 betyder som udgangspunkt, at det fortsat er de enkelte interessentskabskommuners budget for 2014, der danner grundlag for beregningen af bidraget til Nordjyllands Beredskab I/S.

For Aalborg Kommune var budgettet for Beredskabet i 2014 reduceret med netto-indtægterne fra serviceopgaverne, også benævnt sideordnede aktiviteter. Derfor vedtog byrådet på mødet den 14. december 2015 (punkt 24) ligeledes, at "øvrige serviceopgaver, der i dag løses af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab i en to-årig periode, med en betaling svarende til det hidtidige budget". Denne model blev videreført ved byrådets beslutning på mødet den 19. juni 2017 (punkt 20).



I den forbindelse blev byrådet på møde den 14. december 2015 (punkt 26) orienteret om de mulige økonomiske konsekvenser ved etableringen af Nordjyllands Beredskab I/S. Heraf fremgik blandt andet, at netto-indtægterne fra de sideordnede aktiviteter udgjorde ca. 9.722.000 kr., hvilket indgik som en del af finansieringen af driften af beredskabet, og som ligeledes har været med til at reducere Aalborg Kommunes bidrag til Nordjyllands Beredskab i fase 1.

Nordjyllands Beredskab foreslog på bestyrelsesmødet den 29. maj 2018, at viderefører den eksisterende model under forudsætning af, at Aalborg Kommunes bidrag forblev uændret i den kommende finansieringsmodel. Dette skete under forudsætning af, at Aalborg Kommunes bidrag blev forhøjet med 6.000.000 kr. lineært over en 4 årig periode. Denne merbetaling skulle udligne den forventede nedgang i serviceindtægterne.

Bestyrelsen vedtog på mødet alene at viderefører den oprindelige finansieringsmodel uændret i 2019, mens arbejdet med den kommende finansieringsmodel fortsatte i samarbejde med kommunaldirektørkredsen.

Det er derfor en forudsætning, for tiltrædelsen af videreførelse af fordelingsmodellen fra fase 1, at indtægterne fra de sideordnede aktiviteter fortsat indgår som en del af finansieringen af Aalborg Kommunes bidrag til interessentskabet. Det fra Nordjyllands Beredskab I/S ønskede forhøjede bidrag afventer således nærmere udredning fra interessentskabets side, hvorfor den politiske behandling heraf, forventes at ske sammen med godkendelsen af finansieringsmodellen for 2020 og frem.

Samtidig er det en forudsætning, at udmøntningen af "Nordjyllands Beredskab 2021 – Plan for risikobaseret dimensionering" ikke udløser ekstra opkrævning af bidrag, jfr. Miljø- og Energiudvalgets indstilling til byrådet.

Samlet er det Miljø- og Energiforvaltningens anbefaling, at tiltrædelsen sker under forudsætning af, at der blot bliver tale om en pris- og lønfremskrivning af det allerede kendte bidrag i 2018 uagtet de ændringer, der måtte følge af implementeringen af den nye beredskabsplan og/eller ændringer i indtægterne fra de sideordnede aktiviteter.

### Økonomiske fordelingsnøgler pr. 1. januar 2020 – Den videre proces

På nuværende tidspunkt er der ikke fremkommet endeligt forslag til fordelingsnøglerne pr. 1. januar 2020, men Nordjyllands Beredskab I/S har i samarbejde med kommunaldirektørkredsen igangsat arbejdet hermed, med henblik på forelæggelse af forslag til den nye finansieringsmodel for bestyrelsen i løbet af 2019, således de økonomiske konsekvenser kan indarbejdes i interessentskabskommunernes budget for 2020, der for Aalborg Kommunes vedkommende behandles politisk i august og september 2019 med forventet vedtagelse primo oktober 2019.

Den endelige finansieringsmodel for 2020 og frem vil blive forelagt byrådet til godkendelse, når denne foreligger og er tiltrådt af bestyrelsen i Nordjyllands Beredskab I/S.