



**Punkt 5.**

**Godkendelse af betalingsmodel Nordjyllands Beredskab**

2019-014429

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

at den fremsendte betalingsmodel med virkning fra 2020 og frem, godkendes under forudsætning af, at Aalborg Kommunes samlede bidrag, efter fuld indfasning af den nye model i 2022, ikke overstiger 48.799.000 kr. pr. år (i 2019-priser),

at ændringerne i bilag 4.5 til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S tiltrædes under forudsætning af, at der tages højde for den i sagsbeskrivelsen nævnte indfasningsmodel for Aalborg Kommune,

at øvrige serviceopgaver, der tidligere blev løst af beredskabet overdrages endeligt med mandskab og materiel til Nordjyllands Beredskab, idet det forudsættes, at betalingen herfor er erlagt i tidligere år jf. sagsbeskrivelsen, og

at der, jf. vedlagte bilag, medtages et tværgående ønske i forbindelse med budgetforhandlingerne omhandlende stigningen fra og med 2020 på 1.370.000 kr. i betalingen til Nordjyllands Beredskab, idet det forudsættes, at stigningen i betalingen finansieres af tilsvarende rammereduktion i de forvaltninger, der fra og med 2020 modtager en andel af den med Nordjyllands Beredskab I/S aftalte rabat på serviceydelserne på 1.500.000 kr.

Lars Peter Frisk og Lasse Frimand Jensen var fraværende.

*Beslutning:*

*Anbefales.*



## Sagsbeskrivelse

Byrådet tiltrådte i mødet den 14. december 2015 (punkt 24) stiftelsen af Nordjyllands Beredskab I/S og godkendte i den forbindelse ligeledes vedtægterne for interessentskabet. Dette skete efter, at byrådet i møde den 8. juni 2015 (punkt 2) traf principbeslutning om deltagelse i § 60-selskabet for de 11 nordjyske kommuner.

Af bilag til vedtægterne fremgik det, at omkostningsfordelingen opdeles i to faser, hvor fase 1 omfattede perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017, mens fase 2 omfattede 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.

Denne model er dog blevet videreført til og med 2019, mens arbejdet med afklaringen af den fremtidige betalingsmodel har pågået.

Således har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af Nordjyllands Beredskab I/S og Kommunaldirektørkredsen, der har udarbejdet oplæg til den kommende betalingsmodel.

Dette oplæg blev forelagt bestyrelsen i Nordjyllands Beredskab I/S i møde den 28. maj 2019, hvor bestyrelsen besluttede at anbefale den af Kommunaldirektørkredsen foreslåede betalingsmodel.

I henhold til vedtægternes punkt 4.7 og pkt. 10.1 kræver den nye betalingsmodel tiltrædelse fra samtlige interessenter, hvorfor nærværende indstilling fremsendes til byrådets godkendelse.

### Betalingsmodel fra 2020 og frem

Den af Kommunaldirektørkredsen anbefalede model er således en videreførelse af den hidtidige betalingsmodel. Dog udfases Aalborg Kommunes hidtidige finansiering af bidrag via overhead på serviceopgaverne frem mod 2022.

Dette betyder, at Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Beredskab I/S forventes, at stige lineært med 1.500.000 kr. i 2019 stigende til 6.000.000 kr. i 2022, hvilket der blev taget højde for i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019-2022.

Samtidig med ovenstående anbefalede Kommunaldirektørkredsen, at Nordjyllands Beredskab tildeles yderligere 2.000.000 kr. årligt fra og med 2020, til brug for løbende udskiftning af anlæg og vedligeholdelse heraf.

For Aalborg Kommune betyder dette og yderligere reguleringer, at bidraget vil stige med yderligere 1.370.000 kr. i 2020, hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er afgivet budgetramme til i Miljø- og Energiforvaltningen. Rammeudvidelsen foreslås finansieret via modsvarende rammereduktion i de forvaltninger, der modtager andel af rabatten på 1.500.000 kr. fra Nordjyllands Beredskab I/S' serviceydelser. Rabatten fordeles mellem forvaltningerne i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

I henhold til det af Kommunaldirektørkredsen udarbejdede notat vil Aalborg Kommunes andel efter fuld udfasning udgøre 48.799.000 kr., svarende til 35,30% af Nordjyllands Beredskabs omkostninger. Da det nye bilag 4,5 til vedtægterne alene oplyser interessenternes procentuelle andele ved fuld indfasning i 2022, er det forudsat, at den mellem Nordjyllands Beredskab I/S og Aalborg Kommune indgående aftale om udfasning af serviceopgaverne fortsat respekteres, således at betalingen i 2020 og 2021 reduceres med henholdsvis 4.500.000 kr. og 3.000.000 kr., svarende til det forventede bidrag fra serviceaktiviteterne, jf. bilag 2.

Rammeudvidelsen i Miljø- og Energiforvaltningen foreslås finansieret ved modsvarende rammereduktion i de forvaltninger, der modtager andel af rabat på Nordjyllands Beredskabs serviceydelser.

Det forventes, at der efter vedtagelsen af den nye model, indgås aftale mellem Nordjyllands Beredskab I/S og Aalborg Kommune om udmøntningen af de dele af aftalen, der er særlige for Aalborg Kommune.



Det bemærkes, at ovenstående aftale alene gælder for indeværende byrådsperiode, hvorefter det forventes, at fordelingen vil ske efter en model, der bygger på indbyggertal og/eller andre parametre, hvis udviklingen tilsiger dette.

### **Overdragelse af serviceaktiviteterne**

Som et led i den nye betalingsmodel overdrages Aalborg Kommunes serviceaktiviteter fuldt ud til Nordjyllands Beredskab.

Serviceaktiviteter, der tidligere indgik i Beredskabscenter Aalborg har indtil nu indgået som en del af Aalborg Kommunes betaling. Men med vedtagelsen af den nye betalingsmodel udfases denne del af finansieringen.

Som kompensation herfor yder Nordjyllands Beredskab, som nævnt ovenfor en årlig rabat på 1.500.000 kr.

Da serviceaktiviteterne indtil nu kun har været overdraget til og med udgangen af 2019 jf. byrådets beslutning i møde den 26. november 2018, punkt 8, skal der ske en formel og permanent overdragelse af aktiviteterne med tilhørende mandskab og materiel. Der ydes ingen særskilt betaling herfor – udover den aftalte rabat – da værdierne var indregnet i den oprindelige finansieringsmodel.

### **Den videre proces**

Som allerede nævnt skal Aalborg Kommune, som et led i den nye betalingsaftale, betale yderligere 1.370.000 kr. årligt, svarende til kommunens andel af de til Nordjylland Beredskab tildelte midler til løbende udskiftning og vedligeholdelse af anlæg.

Da der ikke er tildelt budgetramme til dækning heraf i Miljø- og Energiforvaltningen, er der således behov for at Miljø- og Energiforvaltningen tildeles budgetramme fra 2020 og frem til dækning heraf. Denne tildeling forventes samtidig finansieret ved modsvarende rammereduktion i de forvaltninger, der modtager andel af rabatten fra Nordjyllands Beredskab I/S.



Bilag:

Revideret Bilag 4.5 til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab

Bilag 2 Forventet udvikling i Bidrag til Nordjyllands Beredskab - 2018-22

Bilag 3 Budgetønske til drift 2020-23 - Bidrag til Nordjyllands Beredskab