

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Plan for anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Redningsberedskab. Plan for ny organisering.....	5
Beslutning.....	8
Regnskab 2014, Færgeselskabet Læsø K/S.....	9
Beslutning.....	10

Punkt 1: Lukket: Plan for anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Redningsberedskab. Plan for ny organisering

Redningsberedskab. Plan for ny organisering

2. Redningsberedskab. Plan for ny organisering

Sagsnr.: 825-2014-117

Doknr.: 825-2015-6476

Åbent

Baggrund

Med afsæt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 blev det på mødet den 6. juni 2014 i KKR Nordjylland besluttet, at kommunaldirektørkredsen skulle udarbejde et oplæg til drøftelse af den fremtidige struktur på beredskabsområdet. KKR fastlagde i september 2014 en række pejlemærker for det videre arbejde og på baggrund af disse er der udarbejdet et administrativt oplæg til et fremtidigt fælles beredskab for de Nordjyske kommuner.

KKR drøftede oplægget på sit møde 24. april 2015 og anbefaler at de 11 Nordjyske kommuner på baggrund af dette træffer en principbeslutning om at indtræde i et fælles beredskabselskab fra 1. januar 2016.

- KKR Nordjylland tiltrådte indstillingen med bemærkninger om at der i processen frem mod endelig etablering af selskabet
- udarbejdes en beskrivelse af hvordan serviceopgaver og -indtægter håndteres
- fastlægges en fast nøgle/et udgangspunkt for fordeling af udgifter efter befolkningstal, der kan danne baggrund for en fremtidig finansieringsmodel
- at det i det endelige aftalesæt sikres at udbud af en større del af de operative opgaver kræver tiltræden af stedkommunen

KKR gjorde i øvrigt opmærksom på at nogle kommuner ikke har praksis for at indarbejde fuld prisfremskrivning i budgetterne. Dette aspekt bør inddrages når den endelige procedure for regulering af kommunernes betaling fastlægges.

Sagsfremstilling

Forslaget tager afsæt i følgende pejlemærker.

Overordnet for alle arbejdsgrupper blev oplyst et pejlemærke om en strukturtilgang med tre niveauer:

- Fællesopgaver for alle 11 kommuner (1)
- Opgaver, der kan ligge i klyngebaserede samarbejder (4)
- Opgaver og kompetence for den enkelte kommunalbestyrelse (11)
- Ingen forringelse af responstiden
- Fortsat attraktivitet for deltidsbrandmænd
- Anvendelse af den bedst mulige teknologi
- Fortsat statsligt beredskab i Thisted
- Nærvær i den brandtekniske byggesagsbehandling
- Nærvær i brandsyn
- Kommunalbestyrelsen skal have direkte indflydelse på serviceniveauet (den risikobaserede dimensionering)
- Sikring af mulighed for effektiv konkurrenceudsættelse
- Forebyggelse opprioriteres
- Øvrige opgaver, der løses af beredskabet skal håndteres effektivt

For det samlede sæt af anbefalinger fra Kommunaldirektørkredsen henvises til rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015”, der er vedlagt som bilag.

Rapporten indeholder følgende anbefalinger vedrørende organisering og økonomi.

Organisering

- Ét fælles nordjysk beredskab etableret i et § 60-selskab
- Øverste myndighed er bestyrelsen bestående af en politisk repræsentant for hver af de 11 kommuner. Det anbefales, at bestyrelsen samtidig udgør ny fælles nordjysk beredskabskommission, såfremt ny beredskabslov giver mulighed herfor
- Der nedsættes et forretningsudvalg med en bestyrelsesrepræsentant fra hver af de fire klynger
- For at sikre beredskabets dialog med de forskellige eksterne interessenter anbefales nedsat en dialoggruppe, der kan varetage denne opgave. Der tænkes især her på dialogen med de frivillige, med politiet og med medarbejderrepræsentanter
- Der ansættes en beredskabsdirektør. Beredskabsdirektøren sammensætter i samarbejde med den administrative styregruppe den øvrige ledelsesgruppe
- Der etableres én vagtcentral
- Der oprettes fire klynger til varetagelse af de operative opgaver og myndighedsopgaverne
- Nord (Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev)

- Midt (Aalborg)
- Vest (Thisted og Morsø)
- Syd (Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).

Økonomi

- De 11 deltagende kommuner overdrager deres eksisterende materiel, kontrakter m.v., der vedrører kerneopgaven, bortset fra bygninger
- I det omfang beredskabet skal have råderet over bygninger, hvor der ikke i dag betales leje, fastsættes en leje ud fra markedsprincipper. Stedkommunens udgangsbudget korrigeres for denne leje, således at tilpasningen er neutral for både den afleverende kommune og beredskabet
- Stedkommunerne stiller vederlagsfrit lokaler m.v. til rådighed for klyngeadministrationerne i det omfang Beredskabet har behov for lokaler udover det, der er tilknyttet bygninger, der anvendes til de operative opgaver
- Beredskabets budget til løsning af kerneopgaverne udgøres af betalingerne fra kommunerne, der svarer til budget 2014 niveau fratrukket besparelsen på i alt 7,5 mio. kr.
- Der tages udgangspunkt i oprindeligt budget 2014, da dette budget er dannet, inden der var kendskab til strukturreformen på beredskabsområdet. Budgetdata kvalitetssikres ved sammenligning med regnskabsdata for regnskabsår 2014
- Budgettallene fremskrives fra 2014 til 2016 med KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter
- Budgettet for det nye fælles beredskab reduceres med besparelspotentialet på 7,5 mio. kr. (i budget 2014 p/l-niveau) ved op-start i 2016. Besparelsen fordeles til de deltagende kommuner ud fra indbyggertallet pr 1. januar 2015
- I løbet af 2016 skal bestyrelsen vurdere potentialerne for yderligere reduktioner på sigt udover de 7,5 mio. kr.
- Øvrige serviceopgaver, der i dag udføres af beredskabet, overdrages med mandskab og materiel til det nye beredskab, med en betaling svarende til det hidtidige budget. Kommuner, der i dag får løst sådanne opgaver, er forpligtet til at lade beredskabet løse disse i en to-årig periode – og beredskabet er forpligtet til at løse disse i to-årsperioden, med mindre andet aftales.
- I løbet af 2016 fastsættes principper for fremtidig betaling. Udgangspunktet for de fremtidige betalinger er indbyggertallet. Bestyrelsen får mulighed for at aftale en indfasningsmodel med sigte på at principperne er fuldt indfaset når der er lavet en fælles risikobaseret dimensionering. Der kan eventuelt foretages justeringer i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen.
- I løbet af 2016 udarbejder beredskabet en investeringsplan med tilhørende finansieringsplan, der tager udgangspunkt i en finansiering indenfor rammen.
- Tjenestemænd overgår ikke til det nye fælles beredskab, men lejes ud af ejerkommunerne.
- Der laves en åbningsbalance for de 11 kommunernes aktiver og passiver. Åbningsbalancens opgørelse skal ske på baggrund af aktivernes faktiske værdi vurderet af en sagkyndig person på området.

Organiseringen af et fælles nordjysk beredskab tager udgangspunkt i, at der etableres ét beredskab for hele regionen i et § 60-selskab. Den øverste myndighed i Beredskab Nordjylland er en ny fælles beredskabskommission og bestyrelse bestående af repræsentanter fra de 11 deltagerkommuner.

Beredskabet får derforuden en fælles beredskabsdirektør. KKR har tidligere besluttet en struktur bestående af et fælles beredskab med opgaveløsning i fire klynger.

Der er hovedsagelig tre love, der ligger til grund for arbejdet med etablering af nyt fælles beredskab, beredskabsloven, kommunestyrelsesloven og lov om virksomhedsoverdragelse.

Beredskabsloven danner baggrund for det indholdsmæssige i beredskabet, kommunestyrelsesloven fastlægger rammerne for etableringen af §60-selskabet, og lov om virksomhedsoverdragelse udstikker rammerne for overdragelsen af medarbejdere fra de enkelte kommuner til det nye fælles beredskab.

Stillingen som beredskabsdirektør forventes besat med tiltrædelse den 1. juni 2015.

Økonomi

I forbindelse med sammenlægningen af de kommunale beredskaber reduceres det samlede bloktilskud med 75 mio. kr. i 2016. For det nye nordjyske beredskab indebærer dette et besparelseskra på 7,5 mio. kr., hvis reformen skal være udgiftsneutral for de 11 nordjyske kommuner under ét.

Det vurderes på baggrund af arbejdet, at besparelseskraet kan indfries via følgende parametre:

1. Samlet administration og ledelse
2. Én døgnbemandet vagtcentral frem for tre
3. Enkelte justeringer i det operative beredskab under den nuværende dimensionering
4. Genforhandling af kontrakter.

Dertil kommer, at en fælles risikobaseret dimensionering vil kunne generere yderligere besparelser på sigt. Der henvises til rapporten for en uddybning. Der arbejdes med en fasemodel for i forhold til økonomien i det nye fælles selskab.

Fase 1 - etableringsfasen

2016 betragtes som et etableringsår og håndteres særligt. Alle kommuner betaler et beløb svarende til det afsatte i budget 2014 fratrukket egen andel af besparelsen på 7,5 mio. kr. Budget 2014 er valgt som udgangspunkt med baggrund i at det er opstillet uden kendskab til aftalen mellem KL og regeringen.

Fase 2 - indfasning

Der indbygges en indfasningsperiode på maksimalt fire år fra 2017 til 2020. Indfasningsperioden kan bruges til at harmonisere de 11 kommuners bidrag til det nye fælles beredskab, hvis man ikke ønsker at begynde med én fælles takst allerede i 2017.

Fase 3 - drift

Kommunernes betaling anbefales fastsat som en pris pr. indbygger - eventuelt justeret i forhold til et differentieret serviceniveau jævnfør dimensioneringen

Videre proces

Beredskabet – med den nye direktør i spidsen – vil være den drivende for at få beskrevet snitflader og ”komme i gang”.

For at understøtte beredskabets arbejde foreslås det, at borgmesterkredsen frem til udgangen af 2015 fungerer som politisk styregruppe. Det foreslås endvidere, at den nuværende administrative styregruppe fortsætter som administrativ sparrings/styregruppe i etableringsfasen.

Et foreløbigt overslag over de enkelte kommuners betaling i 2016 fremgår af bilag ”Fremtidig beredskab Nordjylland, Økonomi, oversigt.

Beløbene skal kvalificeres i samarbejde mellem det kommende beredskab og kommunerne inden endelig etablering af selskabet.

Beredskabskommissionen vil blive indkaldt til særskilt møde om den fælleskommunale beslutning.

Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden indstiller, at

- kommunalbestyrelsen træffer en principbeslutning om deltagelse i et fælles §60-selskab for de 11 nordjyske kommuner til varetagelse af beredskabsopgaverne
- arbejdet med at etablere selskabet igangsættes med baggrund i de anbefalinger, der fremgår af rapporten ”Fremtidigt beredskab i Nordjylland – baggrundsrapport april 2015” med iagttagelse af KKR’s bemærkninger
- endelig forslag til etablering af selskabet behandles på november-mødet i byrådet/kommunalbestyrelsen

Beslutning - Økonomiudvalget, den 18. maj 2015:

Fraværende:

Indstilles

Bilag

825-2015-6474 Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version.pdf

825-2015-6464 Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt.pdf

Bilag

Fremtidigt beredskab Nordjylland endelig version.pdf

Fremtidigt beredskab Nordjylland økonomi oversigt.pdf

Punkt 2: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. maj 2015:
Fraværende:**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 3: Regnskab 2014, Færgeselskabet Læsø K/S

Regnskab 2014, Færgeselskabet Læsø K/S

3. Regnskab 2014, Færgeselskabet Læsø K/S

Sagsnr.: 825-2015-1711

Doknr.: 825-2015-7059

Åbent

Sagsfremstilling

Færgeselskabet har den 20. maj 2015 fremsendt selskabets årsrapport for 2014 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Det endelige regnskab for 2014 udviser et positivt resultat på kr. 3.058.000. mod et budgetteret resultat på kr. 709.000. Resultatet er således. kr. 2.349.000 bedre end forventet.

Årsagen til det forbedrede resultat skal først og fremmest søges i, at

- Ane Læsø var udchartret i en meget lang periode i 2014,
- olieudgiften blev billigere end forventet,
- renteudgifterne til Kommunekredit blev lavere, og
- færgeterminalen var nedskrevet til mindre værdi, end den rent faktisk blev solgt til.

Til gengæld har udgifterne til især vedligehold af Ane og IT været højere end forventet.

Lønudgifterne har samlet set i bistroen været højere end budgetteret, mens de øvrige områder har været billigere på lønsiden.

På indtægtssiden var der budgetteret med indtægter på passagerer og fragt på kr. 35.025.000.

Resultatet endte på kr. 34.629.386, altså kr. 395.614 lavere end budgetteret.

En nærmere analyse af disse tal viser, at der samlet set på passagerer, motorkøretøjer og salg af disse via pakkerejser faktisk rammes det budgetterede, hvilket er meget positivt.

Der, hvor indtægtssiden ikke har stået mål med det forventede, har været på fragtdelen. Her forventedes indtægter på kr. 4.275.000, og der blev kun realiseret indtægter på kr. 3.804.363 kr. hvilket svare til en mangel på kr. 470.637.

Færgeselskabet kommer ud af 2014 med en gæld til Kommunekredit på kr. 77.586.593. Gælden vil i løbet af de næste 5 år blive reduceret til kr. 40.407.887.

Alt i alt kan der med overførslen af det positive årsresultat til balancen konstateres en positiv egenkapital pr. 1. januar 2015 på kr. 3.530.444.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Forslag

Formanden foreslår, at regnskabet godkendes..

Bilag

825-2015-7058 Færgeselskabet Læsø K/S, Årsregnskab 2014..pdf

Bilag

Færgeselskabet Læsø K/S, Årsregnskab 2014..pdf

Punkt 3: Beslutning

**Beslutning - Kommunalbestyrelsen, den 26. maj 2015:
Fraværende:**

Regnskabet godkendt.