



3. juni 2015.

**Finansieringsmodel for det sønderjyske beredskab – supplerende notat**

På baggrund af mødet den 3. juni 2015 fremsender Kommunaldirektørerne følgende finansieringsmodeller til behandling i den forberedende bestyrelse:

1. Tilskud på baggrund af budget 2016
2. Tilskud på baggrund af indbyggertal
3. Tilskud på baggrund af indbyggertal (2/3) og areal (1/3)
4. Tilskud på baggrund af indbyggertal (2/3) og antal brandstationer (1/3)

I modellerne 2 - 4 arbejdes der med en forholdsmæssig indfasning over fire år fra 2016 - 2019.

I nedenstående tabel 1 er fordelingen af driftstilskuddet beregnet med udgangspunkt i de 4 modeller. Den økonomiske konsekvens af de enkelte modeller ifht. budget 2016 i de enkelte kommuner fremgår af den skraverede linje.

<b>Tabel 1: Fordeling af driftstilskud på baggrund af 4 modeller</b>	<b>Budget 2016-2019</b>				
i 2016-priser og hele kr.	<b>Haderslev</b>	<b>Sønderborg</b>	<b>Aabenraa</b>	<b>Tønder</b>	<b>I alt</b>
<b>1. Tilskud på baggrund af budget 2016</b>	<b>9.226.287</b>	<b>10.735.421</b>	<b>9.903.784</b>	<b>9.712.741</b>	<b>39.578.233</b>
Procentfordeling efter faktisk driftstilskud	23,3%	27,1%	25,0%	24,5%	100,0%
<b>2. Tilskud på baggrund af indbyggertal</b>					
Befolkningstal	56.188	75.264	58.970	38.316	228.738
Procentfordeling efter befolkningstal	24,6%	32,9%	25,8%	16,8%	100,0%
Fordeling af driftstilskud efter befolkningstal	9.722.135	13.022.830	10.203.501	6.629.767	39.578.233
<b>Forskel til budget 2016</b>	<b>495.848</b>	<b>2.287.409</b>	<b>299.717</b>	<b>-3.082.974</b>	<b>0</b>
<b>3. Tilskud på baggrund af indbyggertal (2/3) og areal (1/3)</b>					
Befolkningstal	56.188	75.264	58.970	38.316	228.738
Areal i Km <sup>2</sup>	814	496	942	1.300	3.552
Vægtet fordelingsnøgle	24,0%	26,6%	26,0%	23,4%	100,0%
Fordeling af driftstilskud efter areal i Km2	9.504.761	10.524.117	10.301.085	9.248.270	39.578.233
<b>Forskel til budget 2016</b>	<b>278.474</b>	<b>-211.304</b>	<b>397.301</b>	<b>-464.471</b>	<b>0</b>
<b>4. Tilskud på baggrund af indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3)</b>					
Befolkningstal	56.188	75.264	58.970	38.316	228.738
Antal brandstationer	8	16	13	11	48
Vægtet fordelingsnøgle	21,9%	33,0%	26,2%	18,8%	100,0%
Fordeling af driftstilskud efter areal i Km2	8.680.214	13.079.468	10.375.369	7.443.182	39.578.233
<b>Forskel til budget 2016</b>	<b>-546.073</b>	<b>2.344.047</b>	<b>471.585</b>	<b>-2.269.559</b>	<b>0</b>

I tabel 2 er den procentvise fordeling mellem kommunerne på baggrund af de 4 modeller opsummeret.

<b>Tabel 2: Fordelingsnøgler - opgjort i procentandele</b>	<b>Haderslev</b>	<b>Sønderborg</b>	<b>Aabenraa</b>	<b>Tønder</b>	<b>I alt</b>
<b>1. Nøgle på baggrund af driftbudget 2016</b>	23,3%	27,1%	25,0%	24,5%	100%
<b>2. Nøgle på baggrund af indbyggertal</b>	24,6%	32,9%	25,8%	16,8%	100%
<b>3. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og areal (1/3)</b>	24,0%	26,6%	26,0%	23,4%	100%
<b>4. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3)</b>	21,9%	33,0%	26,2%	18,8%	100%

### Driftsbidrag.

Med afsæt i kommunaldirektørkredsens anbefaling om, at det udarbejdede driftsbudgetgrundlag udarbejdes eksklusiv overhead er budgettet foreløbigt opgjort til 39,578 mio. kr. Af tabel 3 er driftsbidraget for de enkelte kommuner opgjort på baggrund af de 4 modeller. De viste tal er ved en fuld indfasning af de økonomiske konsekvenser.

<b>Tabel 3: Driftsbidrag fordelt efter 4 nøgler</b>					
i 2016-priser og hele kr.	Haderslev	Sønderborg	Aabenraa	Tønder	I alt
<b>1. Nøgle på baggrund af budget 2016</b>	9.226.287	10.735.421	9.903.784	9.712.741	39.578.233
<b>2. Nøgle på baggrund af indbyggertal</b>	9.722.135	13.022.830	10.203.501	6.629.767	39.578.233
<b>3. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og areal (1/3)</b>	9.504.761	10.524.117	10.301.085	9.248.270	39.578.233
<b>4. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3)</b>	8.680.214	13.079.468	10.375.369	7.443.182	39.578.233

Kommunaldirektørkredsen anbefaler en indfasning af de økonomiske konsekvenser af driftsbidraget ved de respektive modeller 2-4 over 4 år. I nedenstående tabel 4 er konsekvenserne ved en forholdsmæssig indfasning illustreret. De opgjorte tal i tabel 3 skal dermed korrigeres for nedenstående indfasning.

<b>Tabel 4: Indfasning af driftsbidrag 2016-2019</b>					
i 2016-priser og hele kr.	Haderslev	Sønderborg	Aabenraa	Tønder	I alt
<b>Indbyggertal indfasning i 2016</b>	123.962	571.852	74.929	-770.744	0
<b>Indbyggertal indfasning i 2017</b>	247.924	1.143.705	149.858	-1.541.487	0
<b>Indbyggertal indfasning i 2018</b>	371.886	1.715.557	224.788	-2.312.231	0
<b>Indbyggertal indfasning i 2019</b>	495.848	2.287.409	299.717	-3.082.974	0
<b>Indbyggertal (2/3) og areal (1/3) indfasning i 2016</b>	69.618	-52.826	99.325	-116.118	0
<b>Indbyggertal (2/3) og areal (1/3) indfasning i 2017</b>	139.237	-105.652	198.651	-232.236	0
<b>Indbyggertal (2/3) og areal (1/3) indfasning i 2018</b>	208.855	-158.478	297.976	-348.353	0
<b>Indbyggertal (2/3) og areal (1/3) indfasning i 2019</b>	278.474	-211.304	397.301	-464.471	0
<b>Indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3) indfasning i 2016</b>	-136.518	586.012	117.896	-567.390	0
<b>Indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3) indfasning i 2017</b>	-273.036	1.172.024	235.792	-1.134.780	0
<b>Indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3) indfasning i 2018</b>	-409.555	1.758.036	353.689	-1.702.169	0
<b>Indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3) indfasning i 2019</b>	-546.073	2.344.047	471.585	-2.269.559	0

### Anlægsbidrag.

Med afsæt i kommunaldirektørkredsens anbefaling om at det foreløbige anlægsbudget udgør 9,24 mio. kr. årligt inkl. dækning af ejendomme er den økonomiske fordeling af anlægsbidraget opgjort efter de 4 modeller i tabel 5.

<b>Tabel 5: Anlægsbidrag fordelt efter 4 nøgler</b>					
i 2016-priser og hele kr.	Haderslev	Sønderborg	Aabenraa	Tønder	I alt
<b>1. Nøgle på baggrund af budget 2016</b>	2.153.984	2.506.309	2.312.154	2.267.553	9.240.000
<b>2. Nøgle på baggrund af indbyggertal</b>	2.269.746	3.040.332	2.382.126	1.547.796	9.240.000
<b>3. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og areal (1/3)</b>	2.218.997	2.456.978	2.404.909	2.159.116	9.240.000
<b>4. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3)</b>	2.026.497	3.053.554	2.422.251	1.737.698	9.240.000



## Åbningsbalancen.

Med henblik på at skabe paritet mellem fordelingsnøgler anvendt til drifts- og anlægstilskuddet og den fordelingsnøgle, som anvendes i åbningsbalance til at udligne mer/mindreindskud er de økonomiske konsekvenser ved at anvende de 4 modeller gengivet i tabel 6. Det er model 2 (udligning efter indbyggertal) der fremgår af sagsfremstillingen.

Tabel 6: Mer-/mindreindskud Åbningsbalance udlignet efter 4 nøg					
i 2016-priser og hele kr.	Haderslev	Sønderborg	Aabenraa	Tønder	I alt
1. Nøgle på baggrund af budget 2016	1.091.127	-7.418.491	815.482	5.511.882	0
2. Nøgle på baggrund af indbyggertal	2.242.556	-1.952.364	1.609.880	-1.900.071	0
3. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og areal (1/3)	1.731.319	-7.917.197	1.737.888	4.447.990	0
4. Nøgle på baggrund af indbyggertal (2/3) og antal stationer (1/3)	-234.714	-1.831.019	1.951.917	113.816	0