

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

**Møde: Bestyrelsesmøde nr. 2- 2021**

**Dato: Tirsdag den 08.06.2021 kl. 10.00**

**Mødeform: Hotel Søparken Aabybro**

**Deltagere: Arne Boelt, Hjørring Kommune**

**Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune**

**Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune**

**Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune**

**Ulla Vestergaard, Thisted Kommune**

**Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune**

**Per Clausen, Aalborg Kommune**

**Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune**

**Leon Sebbelin, Rebild Kommune**

**Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune**

**Karsten Nielsen, Læsø Kommune**

**Martin Løye, Midt- og Vestjyllands Politi**

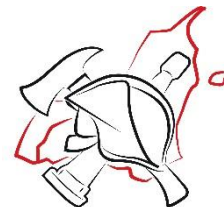
**Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi**

**Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør**

**Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab**

**Afbud: Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi**

**Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab**



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Indholdsfortegnelse:**

#### **Åben Dagsorden:**

<b>Pkt.</b>	<b>Overskrift</b>	<b>Side</b>
1.	Økonomi orientering	3
2.	Regnskab 2020	5
3.	Budget 2022 inkl. Investeringsplan	7
4.	Nordjyllands Beredskab 2025	9
5.	Formandskabets orientering	13
6.	Statusrapport	14

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 1**

**Økonomi orientering.** (til orientering)

#### **Resume:**

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab økonomirapporter med fokus på driftsbudgettet og det forventede regnskab.

#### **Sagsfremstilling:**

Resultatet for 1. kvartal 2021 viser et overskud på 0,86 mio. kr. mod et forventet forbrug på 7,06 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteterne udviser en merindtægt på 4,07 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne til materiale og aktiviteter er 0,36 mio. kr. mindre end forventningen. Udgifter til administration og fælles udgifter viser et mindre forbrug på 1,72 mio. kr. end budgetteret. Projektudgifter er 1,68 mio. mindre end forventet.

I skrivende stund gør Covid-19, at Nordjyllands Beredskab forventer at budgettet overholdes, og at det nuværende mindre forbrug på 7,06 i forhold til budgettet vil blive brugt på omkostninger, der er udsat på grund af Covid-19.

#### **Lovgrundlag:**

Ingen.

#### **Økonomi:**

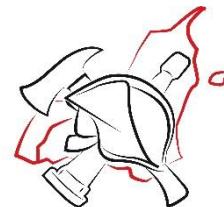
Ingen.

#### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen.

#### **Bilag:**

Bilag 1      Økonomirapport 2, 2021 Nordjyllands Beredskab



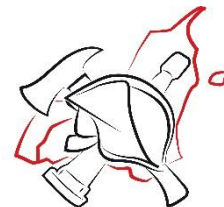
**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Indstilling:**

**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 2**

#### **Regnskab 2020 (til beslutning)**

##### **Resume:**

Nordjyllands Beredskabs regnskab for 2020 er nu revideret og klar til fremlæggelse for bestyrelsen.

Året 2020 har været et år, hvor optimeringen af driften er fortsat. Årets resultat blev et overskud på 0,82 mio. kr.

##### **Sagsfremstilling:**

Årets regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og klar til fremlæggelse for bestyrelsen. I 2020 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 202,70 mio. kr. fordelt med 137,56 mio. kr. i betaling fra de 11 ejerkommuner og 65,14 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.

De samlede udgifter i 2020 har været på 201,88 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hovedparten med 81,85 mio. kr., efterfulgt af betaling til Falck for entreprisekontrakt på 62,32 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et overskud på 816 t.kr. hvilket er det største overskud i Nordjyllands Beredskabs historie og en forbedring på 0,66 mio. kr. i forhold til 2019.

I regnskab 2020 indgår posten indefrosne feriepenge på balancen som en gældspost på 7,01 mio. kr.

Nordjyllands Beredskab har modtaget revisionsprotokollatet og vil indarbejde de råd og anvisninger PricewaterhouseCoopers fremfører.

##### **Lovgrundlag:**

Ingen

##### **Økonomi.**

Ingen

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen

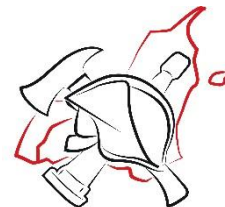
### **Bilag**

- Bilag 2 Nordjyllands Beredskab Regnskab 2020
- Bilag 3 Nordjyllands Beredskab Revisionsprotokollat, udkast til årsrapport for 2020
- Bilag 4 Nordjyllands Beredskab Regnskabserklæring 2020 udkast

### **Indstilling:**

#### **Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **at bestyrelsen godkender regnskabet for 2020**
- **at bestyrelsen godkender overskuddet på 0,82 mio. kr. tillægges egenkapitalen**



## Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

### Punkt 3

#### Budget 2022 inkl. investeringsplan (til beslutning)

##### Resume:

I henhold til beslutning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 fremlægges budget 2022 og overslagsår samt investeringsplan.

##### Sagsfremstilling:

Nordjyllands Beredskabs driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels eksterne indtægter for serviceopgaver.

Budgetforslaget for 2022 samt overslagsår fremgår af nedenstående oversigt. Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter de i juni 2020 offentliggjorte fremskrivningsprocenter fra Kommunernes Landsforening (KL).

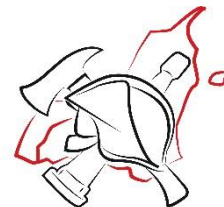
##### Budget 2022 samt overslagsår 2022-2025:

	2021	2022	2023	2024	2025
Løn	84.403.582	85.939.884	87.830.438	90.095.947	92.420.045
Falck kontrakt	61.102.956	61.946.177	62.819.618	63.705.374	64.603.620
Investeringspuljen	6.630.006	7.420.198	8.022.828	8.461.386	8.907.635
Husleje inkl. forbrugsafgifter	8.316.512	8.472.220	8.628.568	8.787.755	8.949.926
Øvrige udgifter	39.925.926	40.548.540	41.192.423	41.847.587	42.512.113
Eksterne indtægter budget 2021	-61.113.030	-62.268.066	-63.581.922	-65.076.098	-66.605.386
Bidrag for ejerkommunerne	-139.757.000	-142.550.000	-145.403.000	-148.313.000	-151.279.000
I alt (overskud)	-491.048	-491.048	-491.048	-491.048	-491.048

Investeringspuljen indeholder de 2 mio. kr. som blev tilført Nordjyllands Beredskab i 2019 til udskiftning af køretøjer og materiel. Investeringspuljen stiger i perioden, hvilket skyldes stigende leasingudgifter som følge af udskiftning af køretøjer. Hertil kommer at investeringspuljen også dækker projekter og anlæg.

Ved det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 godkendte bestyrelsen indkøb af 9 køretøjer i 2021 til stationerne Støvring, Løgstør, Frederikshavn, Thisted og Aalborg.

For 2022 anbefales investering i 4 nye brandkøretøjer til stationerne Hjørring, Aars, Dronninglund og Pandrup. Derudover anbefales indkøb af bådtrækker og båd til station Aalborg med henblik på overtagelsen af dykkertjenesten fra 2022. Endelig anbefales udskiftning af 3 servicevogne og 3 kontorbiler, sidstnævnte er 1:1 udskiftning på



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

leasingkontrakterne. Samlet investeringssum 11,4 mio. kr. svarende til en leasing sum på 600.000 kr. Oversigt over investeringsoplæg for 2022 fremgår af bilag 4.

Ved udskiftning af køretøjer, som i dag ejes af Falck bortfalder omkostningerne til drift og afskrivninger, hvilket reduceres i den samlede kontraktsum. Disse frigivne midler vil blive anvendt til leasingudgifter på de nye køretøjer.

### **Lovgrundlag:**

Ingen

### **Økonomi:**

Køretøjerne indkøbes via Forsvarsministeriets/Beredskabsstyrelsens rammeaftale og afvikles med leasingkontrakter.

Udgifterne til investering i nye køretøjer er medtaget i Beredskabets budget og afholdes inden for nuværende økonomiske ramme.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen.

### **Bilag**

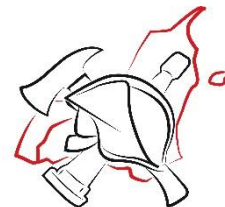
Bilag 5: Investering i køretøjer 2022 NOBR

### **Indstilling**

#### **Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **At bestyrelsen godkender budget 2022 og overslagsår.**
- **At bestyrelsen godkender frigivelse af midler til indkøb af 11 køretøjer og 1 båd, der finansieres via leasing.**





## Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

### Punkt 4

#### Nordjyllands Beredskab 2025. (til beslutning)

##### Resume:

Nordjyllands Beredskab skal jf. *Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab* udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabet har nu udarbejdet forslag til Plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjylland 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab forelægges nu Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering. Planen skal godkendes i alle elleve kommunalbestyrelser/byråd.

"Nordjyllands Beredskab 2025" udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab.

Bestyrelsen har tidligere godkendt, at grundlaget for "Nordjyllands Beredskab 2025" er det nuværende og tidligere godkendte serviceniveau.

Bestyrelsen har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab formuleret fokusområder og dermed rammer for den kommende planperiode. Nordjyllands Beredskab fylder rammerne ud med faglige mål og initiativer med afsæt i denne plan.

##### Sagsfremstilling:

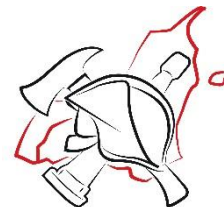
Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borger, virksomheder og kommuner.

Nordjyllands Beredskab forholder sig løbende til det nordjyske risikobillede og tilpasser beredskabet.

Bestyrelsen og beredskabet har i fællesskab formuleret en række fokusområder for beredskabets arbejde i den kommende planperiode.

- Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats.
- Rettidig og forsvarlig indsats, der skaber værdi.
- Et robust og bæredygtigt beredskab, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent.

Der er tæt sammenhæng mellem beredskabets to grundlæggende opgavetyper: det forebyggende og det operative beredskab. Det forebyggende arbejde mindsker antallet og omfanget af brande og hændelser. De operative medarbejdere rykker ud,



## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

når en hændelse ikke kan undgås. En stærk sammenhæng, i løsningen af de to opgavetyper, sikrer, at vi kan forebygge nye brande og hændelser, og afhjælpe når noget sker. Derfor vil vi videreudvikle den metodiske tilgang med at dele og anvende viden og erfaringer i alle led.

"Nordjyllands Beredskab 2025" opsætter en række handlingsplansmål, der på tværs af planen sætter retningen i den kommende planperiode. Fælles for alle mål er, at de bygger oven på den viden og de erfaringer, der er opnået i den forrige planperiode gennem "Nordjyllands Beredskab 2021".

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i det vedlagte bilag "Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering", hvor også de konkrete handlingsmål bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om status på implementeringsarbejdet samt præsenteret for beslutningsoplæg vedrørende specifikke initiativer.

Det har været en væsentlig parameter at få "Nordjyllands Beredskab 2025" forankret de steder, der også senere får en stor rolle i implementeringen af planen.

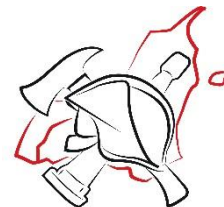
Involveringsprocessen har indeholdt to involveringsrunder med de 11 ejerkommuner på både politisk- og administrativt niveau. Involveringsrunderne har været planlagt som dialogrunder, der har resulteret i, at fokusområderne kunne formuleres i fællesskab. Internt i beredskabet har arbejdet med planen været forankret hos de fagrelevante teamledere, der har involveret egne medarbejdere i arbejdet med planen, gennem workshops, faglig sparring, videndeling mm.

Stationerne har været inviteret til informationsmøder om den risikobaserede dimensionering, møder der har været tilpasset medarbejdernes arbejdstider og restriktioner omkring fysiske møder. Efterfølgende har der været dialog og mulighed for at komme med input til planens faglige indhold.

Sideløbende er samtlige medarbejdere i Nordjyllands Beredskab løbende orienteret gennem månedlige nyhedsbreve.

"Nordjyllands Beredskab 2025 - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering" har været i offentlig høring, og de elleve ejerkommuner har haft mulighed for at indsende bemærkninger til forslaget.

De indkomne høringssvar bekræfter retningen i Planen og kvitterer for en gennemarbejdet plan. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af planen. I arbejdet med implementeringen indarbejdes synspunkter og bemærkninger fra høringssvarene.



## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering "Nordjyllands Beredskab 2025" har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at Nordjyllands Beredskab med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser.

Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Nordjyllands Beredskab i et væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser. Samtidig bemærker Beredskabsstyrelsen, at konklusionerne fra de analyser, der ligger til grund for risikoprofilen ikke viser områder, der kræver en ændret dimensionering.

I forhold til serviceniveauet beskriver Beredskabsstyrelsen, at planforslaget har fokus på den tekniske forebyggelse, herunder brandsyn og den holdings- og adfærdsrettede forebyggelse. Samtidig beskrives, at der løbende skal følges op på afgang- og responstider samt udrykningens sammensætning og bemanning, herunder indsatsledelsen.

Beredskabsstyrelsen ønsker endvidere at blive orienteret om en række initiativer, som status på implementering af vandforsyningsstrategi, indgåelse af den sidste aftale om fridisponering og samarbejdsaftaler med kommunerne vedrørende indkvartering og forplejning.

I udviklingen af planen har der løbende været faglig sparring med Beredskabsstyrelsen, omkring retning i den risikobaserede dimensionering. Denne løbende dialog fortsættes i implementeringsarbejdet og Beredskabsstyrelsen orienteres helt naturligt om de initiativer de ønsker.

Ved godkendelse af planen i bestyrelsen, skal planen, jf. Nordjyllands Beredskabs vedtægter, efterfølgende sendes til godkendelse i de elleve kommunalbestyrelser/byråd.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og opfyldelse af de opsatte handlingsplansmål. Selve målopfyldelsen og igangsættelse af specifikke initiativer, vil foregå med bred faglig involvering.

Nordjyllands Beredskab vil gennem hele perioden følge udviklingen af den nordjyske risikoprofil og dermed tilpasse beredskabet dynamisk. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab tage stilling til, hvordan den nye viden kan komme i spil i beredskabet og dermed komme nordjyderne til gavn.

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Lovgrundlag:**

Beredskabsloven

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab (BEK nr. 1085 af 25/10/2019)

### **Økonomi:**

Ingen

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen

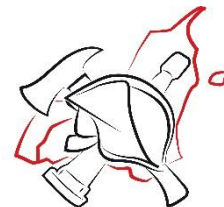
### **Bilag:**

- |          |   |
|----------|---|
| Bilag 6  | Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering inkl. bilag 1-6 |
| Bilag 7  | Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen 12. maj 2021.                                     |
| Bilag 8  | Administrative bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.                     |
| Bilag 9  | Oversigt over høringssvar.  |
| Bilag 10 | Nordjyllands Beredskabssvar svar til dem, der har givet høringssvar.                |
| Bilag 11 | Sammenskrivning af høringssvar inkl. administrative bemærkninger.                   |
| Bilag 12 | Skabelon til sagsfremstilling i byråd og kommunalbestyrelser.                       |
| Bilag 13 | Præsentation NOBR 2025 for bestyrelse   |

### **Indstilling**

#### **Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **at bestyrelsen godkender "Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering" som fremsendes ejerkommunerne til endelig vedtagelse.**
- **at vedlagte sagsfremstilling anvendes ved politisk behandling i de 11 byråd / kommunalbestyrelser.**



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 5**

#### **Formandskabets orientering.**

#### **Formandskabet:**

#### **Medlemmer:**

#### **Direktøren:**

- Indstilling til kommunerne om ny betalingsmodel samt ændret vedtægtsbilag fremsendt til de 11 kommuner – godkendt i Brønderslev
- Status COVID-19
- Dødsbrande i Nordjyllands Beredskabs slukningsområde
- Arbejdet med Robusthedsanalysen

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 6**

#### **Statusrapport Nordjyllands Beredskab**

##### **Resume:**

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.

##### **Sagsfremstilling:**

I denne udgave af statusrapporten ønsker Nordjyllands Beredskab at give bestyrelsen et orientering om de mange interne uddannelses- og øvelsesforløb som er startet op igen efter corona nedlukning – intern træning og øvelse som betyder at mandskab og øvrigt personale opretholder deres kompetencer.

Temaet for denne statusrapport er derfor:

- Webinar brandlovgivning
- Lovpligtige vedligeholdelsesuddannelser – operativ og frivillige
- Indsatsleder vedligehold
- Udrykningsaktiviteter

##### **Lovgrundlag:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

Ingen.

##### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen.

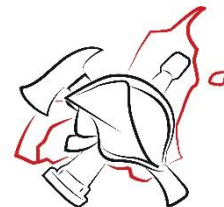
##### **Bilag:**

Bilag 14 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 2, 2021

##### **Indstilling:**

**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

**Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S**

**Bestyrelsesmøde den 8/6 - 2021**

\_\_\_\_\_  
**Arne Boelt, Hjørring Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Mogens Christen Gade,  
Jammerbugt Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Karsten Nielsen, Læsø Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Leon Sebbelin, Rebild Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Ulla Vestergaard, Thisted Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Per B. Laursen, Vesthimmerland**

\_\_\_\_\_  
**Lasse P.N. Olsen, Aalborg Kommune**

\_\_\_\_\_  
**Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi**

\_\_\_\_\_  
**Martin Løye, Midt- og Vestjyllands Politi**