

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 2- 2022

Dato: Tirsdag den 14.06.2022 kl. 10.00

Mødested: Hotel Søparken, Aabybro

Deltagere: Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Jesper Greth, Rebild Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Per Clausen, Aalborg Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

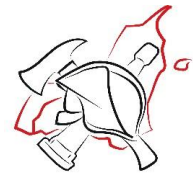
Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab

Afbud: Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab



Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Økonomi orientering	3
2.	Regnskab 2021	5
3.	Budget 2023 og frem inkl. investeringsplan	7
4.	Valg af revisor	10
5.	Formandskabets orientering	12
6.	Statusrapport	13

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:

Pr. 30. april viser Nordjyllands Beredskabs samlede regnskab et underskud på 1.1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0.2 mio. kr. Dette skyldes primært en forskydning i betalinger.

Indtægterne afgiver fra budgettet med 1,2 mio. kr. Den lavere indtægt skyldes nedgang i kursusaktiviteter, ændringerne på sikringsområdet samt forskydninger. I skrivende stund forventer Nordjyllands Beredskab en omsætning ved årets udgang svarende til det budgetterede.

Grundet COVID-19 situationen og usikkerheden omkring påvirkningen på aktiviteterne på service- og uddannelsesområdet fortsættes med generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Generelt set forudser Nordjyllands Beredskab en prisstigning på indkøb af materiel, udstyr og forbrugsvarer. For at imødegå dette har Nordjyllands Beredskab varslet prisstigninger på de ydelser, der sælges.

Samtidig forventes det, at der kan opstå udfordringer med manglende og forsinkede leverancer, som kan få betydning for årets resultat. I tråd med tidligere år ser vi en forskydning i indtægterne, som forventes udlignet ved årets udgang.

Årsresultatet forventes at blive som budgetteret. Dette skøn er på nuværende tidspunkt dog præget af en vis usikkerhed pga. COVID19 – situationen i Nordjylland, samt de forventede prisstigninger på varekøb.

Lovgrundlag:

Ingen

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 2, 2022 Nordjyllands Beredskab

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 2

Regnskab 2021 (til beslutning)

Resume:

Nordjyllands Beredskabs regnskab for 2021 er nu revideret og klar til fremlæggelse og godkendelse for bestyrelsen.

Året 2021 har været et år, hvor optimeringen af driften er fortsat. Årets resultat blev et overskud på 2,6 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Årets regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og klar til fremlæggelse for bestyrelsen. I 2021 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 209 mio. kr. fordelt med 141 mio. kr. i betaling fra de 11 ejerkommuner og 68 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.

Indtægterne fra aktiviteterne i 2021 er på 67,6 mio. kr. hvilket er en forbedring 1,7 mio. kr. i forhold til 2020. Årsagen til stigningen skyldes bl.a. øgede indtægter med opgaver ifm. Kommunal- og regionsrådsvalget, indtægter fra blinde alarmer, øget salg og servicering af brandmateriel, øget antal alarmabonnementer i vagtcentralen samt øgede indtægter på sikringsområdet.

De samlede udgifter i 2021 har været på 206,2 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hovedparten med 85 mio. kr., efterfulgt af betaling til Falck for entreprisekontrakt på 63,2 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et overskud på 2,6 mio.kr. Årsagen er primært, at der ikke er blevet leveret køretøjer som planlagt for i alt 2 mio. kr. Det betyder, at der er en forbedring på 0,5 mio. kr. i forhold regnskabet for 2020, hvilket anses for et meget tilfredsstillende resultat også i lyset af COVID-19's indvirkning på 2020.

Nordjyllands Beredskab har modtaget revisionsprotokollatet uden anmærkninger fra PriceWaterhouseCoopers.

Lovgrundlag:

Ingen.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 2 Nordjyllands Beredskab Regnskab 2021

Bilag 3 Nordjyllands Beredskab Revisionsberetning 2021_udkast

Bilag 4 Nordjyllands Beredskab Regnskabserklæring 2021_udkast

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender regnskab 2021
- at bestyrelsen godkender at overskuddet 2,6 mio. kr. tillægges egenkapitalen

Punkt 3

Budget 2023 og frem inkl. investeringsplan (til beslutning)

Resume:

I henhold til beslutning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 29. marts 2021 fremlægges budget 2023 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 2023 samt overslagsår fremgår af nedenstående oversigt. Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter de i juni 2020 offentliggjorte fremskrivningsprocenter fra Kommunernes Landsforening (KL).

Budget 2023 samt overslagsår 2023-2026:

	2023	2024	2025	2026
Løn	86.042.148	88.967.581	91.992.479	95.120.223
Falck Kontrakt	63.571.515	64.842.946	66.139.805	67.462.601
Investeringspulje	3.609.744	5.363.710	7.168.961	9.025.221
Husleje inkl. forbrugsafgifter	8.682.033	8.458.461	8.462.069	8.470.577
Øvrige udgifter	41.245.889	41.518.293	41.564.255	41.606.065
Eksterne indtægter budget	-56.145.329	-57.868.991	-59.645.569	-61.476.687
Bidrag fra ejerkommunerne	-147.456.000	-151.732.000	-156.132.000	-160.658.000
I alt (overskud)	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000

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.

Bestyrelsen godkendte i 2021 indkøb af 9 køretøjer til stationerne Støvring, Løgstør, Frederikshavn, Thisted og Aalborg. I 2022 godkendte bestyrelsen indkøb af 4 brandkøretøjer til stationerne Hjørring, Aars, Dronninglund og Pandrup, dykkervogn og

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

båd til station Aalborg, samt 1:1 udskiftning af 3 servicevogne og 3 kontorbiler på leasingkontrakterne.

For 2023 anbefales investering i 4 nye brandkøretøjer til Falck stationerne fordelt med 1 tanksprøjte til station Hals og 2 tankvogne til stationerne i Terndrup og Brovst. Der anbefales endvidere indkøb af tankvogn til station Frederikshavn. Derudover anbefales indkøb af 5 multikøretøjer til Frivillighederne. Endelig anbefales udskiftning af 2 servicevogne og 2 kontorbiler, sidstnævnte er 1:1 udskiftning på leasingkontrakterne. Samlet investeringssum 11,4 mio. kr. svarende til en leasing sum på 634.000 kr. Oversigt over investeringsoplæg for 2022 fremgår af bilag 5.

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 eller gennem fællesudbud med Brand og Redning MidtVest, Beredskab Fyn og Trekant Brand.

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 Investeringsplan køretøjer 2023



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender budget 2023 og overslagsår
- at bestyrelsen godkender frigivelse af midler til indkøb af 14 køretøjer, der finansieres via leasing.

Punkt 4

Valg af revisor (til beslutning)

Resume:

Det følger af kommunestyrelseslovens §42, stk. 1, at kommuner skal lade sine regnskaber revidere af en sagkyndig og uafhængig revision, og at kommunalbestyrelsens antagelse og afskedigelse af revisionen skal godkendes af Ankestyrelsen. Reglerne gælder for kommunale fællesskaber omfattet af kommunestyrelseslovens §§ 60 og 60a.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab I/S blev det på KKR møde den 30. oktober 2015 vedtaget, at der i forhold til revisionsopgaven ikke var krav om at opgaven skulle i udbud, pga. opgavens begrænsede omfang.

Bestyrelsen og Ankestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 at Nordjyllands Beredskab antog PriceWaterhouseCoopers, som selskabets revisor for perioden 2020-2022

Idet den nuværende aftale udløber med årets udgang og den samlede udgift til revisionsydelser ikke overstiger tærskelværdien for udbud, vil Nordjyllands Beredskab indhente tilbud ved tre revisionselskaber, for at afdække om selskabets nuværende aftale er prismæssig konkurrencedygtig. Ud fra markedsundersøgelsen vil Nordjyllands Beredskab anmode om et tilbud på en 3-årig revisionsaftale for regnskabsårene 2022 og frem til 2025 fra de 3 revisionselskaber.

Oplæg til om revisionsaftale vil herefter komme til godkendelse ved bestyrelsen og efterfølgende Ankestyrelsen.

Lovgrundlag:

Kommunestyrelsesloven §42, stk. 1

Økonomi:

Ingen.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag

Ingen

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender at Nordjyllands Beredskab indhenter tilbud iff. at indgå en ny 3-årig revisionsaftale efter markedsundersøgelse.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 5

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Koncept for møde med Hovedsamarbejdsudvalget
- Koncept for møde med mandskab fra de 36 stationer
- Henvendelse fra Brønderslev Kommune om klyngekontor

Medlemmer:

Direktøren:

- Lederseminar
- Virksomhedsstrategi
- Grønne ideer
- Årshjul for bestyrelsen
- Tilbud om deltagelse i temamøder i ejerkommunerne

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 6

Statusrapport Nordjyllands Beredskab (til orientering)

Resume:

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

Sagsfremstilling:

Statusrapporten indeholder nøgletal fra vores afdelinger og et eller flere udvalgte temaer fra Nordjyllands Beredskabs projekter.

Temaerne for denne statusrapport er:

- Dykkertjenesten ved Nordjyllands Beredskab
- Unge i uddannelse
- NOBR 2025
- Statistik

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

Bilag 6 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 2, 2022

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 14/6 - 2022

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Mogens Christen Gade,
Jammerbugt Kommune

Tobias B. Johansen, Læsø Kommune

Jesper Greth, Rebild Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Per B. Laursen, Vesthimmerland

Per Clausen, Aalborg Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi