

**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 2- 2019

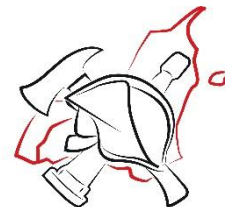
Dato: Tirsdag den 28.05.2019 kl. 10:00 – 12:00

Sted: 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
Karsten Nielsen, Læsø Kommune
Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune
Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune
Leon Sebbelin, Rebild Kommune
Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi
Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør
Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab

Afbud: Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Referent: Knud Børge Møller, Nordjyllands Beredskab



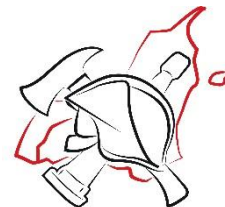
**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Formandskabets orientering	3
2.	Godkendelse regnskab 2018	4
3.	Økonomi orientering	6
4.	Betalingsmodel inkl. anlæg	8
5.	Servicestrategi	11
6.	Statusrapport	14



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 1

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Planlagt møde med egne og Falck stationer den 11/6-19
- Planlagt møde med Nordjyllands Beredskabs HMU den 13/6-19

Medlemmer:

Direktøren:

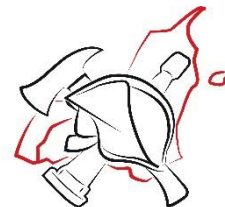
- Ny organisering
- Lønforhandlinger
- Robusthedsanalysen
- Brand i Stenbjerg Plantage

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 2

Godkendelse regnskab 2018

Resume:

Nordjyllands Beredskabs regnskab for 2018 er nu revideret og klar til fremlæggelse for bestyrelsen.

2018 har været et år, hvor optimeringen af driften er forsat. Årets resultat blev et underskud på 0,7 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Årets regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og klar til fremlæggelse for bestyrelsen.

I 2018 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 190,9 mio. kr. fordelt med 129,6 mio. kr. i betaling fra de 11 interessentkommuner og 61,3 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.

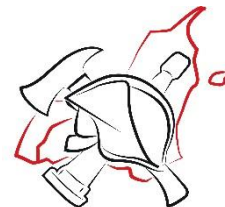
De samlede udgifter i 2018 har været på 191,6 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hovedparten med 82,2 mio. kr., efterfulgt af betaling til Falck for redningsberedskab på 58,6 mio. kr. Udgiftssiden inkluderer også øgede lønudgifter, udgifter til udskiftning og vedligehold af materiel samt entreprenørbistand under sommerens tørke. Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et underskud på 0,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til 2017.

Hvert år vil egenkapitalen blive påvirket af tilgang, afgang og afskrivninger af materielle anlægsaktiver. Regnskabet for 2018 er forskelligt fra tidligere års regnskab, idet leasingudgifter i år er indregnet i driftsresultat. Tidligere blev leasingudgifterne ført på Balancen. Ændring i regnskabsprincipperne betyder at resultat reelt, er 3,8 mio. kr. bedre end 2017.

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

Lovgrundlag:

Ingen.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 1: Nordjyllands Beredskab I/S, Regnskab 2018

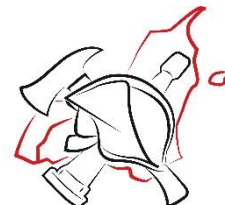
Bilag 2: Nordjyllands Beredskab I/S, Revisionsprotokollat, udkast til årsrapport for 2018

Indstilling:

Formanden indstiller;

- at bestyrelsen godkender regnskab for 2018
- at bestyrelsen godkender underskuddet på 0,7 mio. kr. fratrækkes egenkapitalen

Beslutning:



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 3

Økonomi 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 perioden januar til april viser et forbrug på 2,4 mio. kr. mod et forventet forbrug på 8,4 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteterne udviser en merindtægt på 5,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne til materiale og aktiviteter er 0,5 mio. kr. højere end forventningen. Øvrige udgifter viser et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. end budgetteret.

I skrivende stund forventes Nordjyllands Beredskab at budgetrammen holdes.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

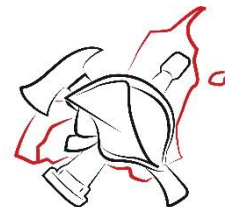
Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 3 Økonomirapport 2, 2019 for Nordjyllands Beredskab.

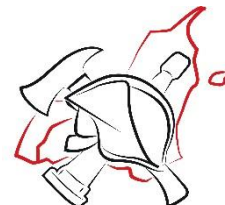


Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 4

Betalingsmodel inkl. anlæg

Resume:

Ved bestyrelsesmødet i februar orienterede kommunaldirektør Tommy Christiansen om arbejdet med betalingsmodel i KDK-kredsen, herunder at det forventedes at forslag til fremtidig betalingsmodel kunne fremlægges på bestyrelsesmødet i maj 2019.

Sagsfremstilling:

Til brug for drøftelserne om en ny betalingsmodel er der udarbejdet oversigter over forskellige modeller. Modellerne fremgår af bilag 4 og har været brugt til drøftelserne omkring en fremtidig model. I bilaget er Nordjyllands Beredskabs udfordring med materieludskiftning og alternative besparelsesmuligheder endvidere kort skitseret.

Kommunaldirektørkredsen anlægger følgende betragtninger:

Det er vanskeligt at afgøre i hvilket omfang der er forskelle i serviceniveauet mellem kommunerne på baggrund af forskelle i geografi, bygningstæthed, bygningshøjder, klimatruser og mange andre elementer.

Det er derfor vanskeligt at finde retvisende parametre, der på en objektiv måde kan bruges til en betalingsmodel, der afspejler forskelle i serviceniveau.

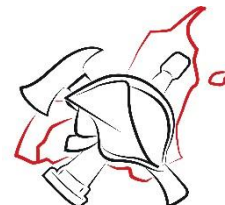
Det anerkendes, at det er vanskeligt at overgå til en rent indbyggertalsafhængig betalingsmodel på nuværende tidspunkt, da kommunernes økonomi igennem mange år har været indrettet efter en anden virkelighed.

Opmærksomheden henledes på at kommuner med Falck-kontrakter med stor sandsynlighed ikke selv ville kunne have opnået den oprindelige besparelse – merbetalinger skal ses i dette lys.

Det anerkendes, at Nordjyllands Beredskab ikke i fuldt omfang har de midler til rådighed, der er nødvendige for at sikre materieludskiftning og investeringer, der kan imødegå de udfordringer beredskabet står overfor i de kommende år.

Kommunaldirektørkredsen anbefaler følgende:

- Der laves en aftalebaseret betalingsmodel med virkning fra 2020 med ændringer i betalingerne som anført nedenfor. Modellen er udtryk for et kompromis, der



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

balancerer de 11 kommuners forskellige synspunkter på en fremtidig betalingsmodel.

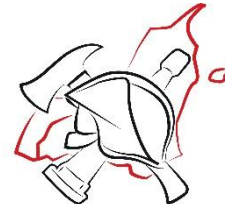
- Der indarbejdes et løft på 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i materieludskiftning og investeringer i ny teknologi mv.
- Fra det tidspunkt hvor der gennemføres en udligningsreform eller justering af udligningssystemet er der gensidig forståelse for, at der skal indgås ny aftale med henblik på at indføre en betalingsmodel, der baseres på indbyggertal, men hvor udviklingen kan medføre, at andre parametre skal indgå. Tidshorisonten for fuld implementering af denne model, skal også være en del af den nye aftale. Målet er, at endelig aftale skal være på plads inden udgangen af denne valgperiode.

Kommune	Betaling i 2019	Betaling efter ny model (ved fuld indfasning)	Ændring i betalingen (- lig merudgift)
Brønderslev	6.834.000	7.384.000	-550.000
Frederikshavn	15.163.000	14.913.000	250.000
Hjørring	15.548.000	15.698.000	-150.000
Jammerbugt	8.343.000	8.793.000	-450.000
Læsø	2.100.000	2.100.000	0
Mariagerfjord	11.240.000	10.590.000	650.000
Morsø	4.358.000	4.608.000	-250.000
Rebild	6.262.000	6.512.000	-250.000
Thisted	8.300.000	9.130.000	-830.000
Vesthimmerland	10.670.000	9.720.000	950.000
Aalborg	47.429.000	48.799.000	-1.370.000
	136.247.000	138.247.000	2.000.000

Lovgrundlag:

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter pkt. 4.5 fremgår omkostningsfordelingsnøglen for selskabet, herunder i henhold til pkt. 10.1.v samt pkt. 18.1 at ændringer i denne nøgle kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).

Nordjyllands Beredskab vil således ved beslutning om ændret betalingsmodel sende sagsfremstilling og reviderede vedtægter til godkendelse i de 11 byråd/kommunalbestyrelser.



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Økonomi:

Ny betalingsmodel indarbejdes i budget 2020 for Nordjyllands Beredskab efter godkendelse i de 11 byråd/kommunalbestyrelser jfr. Ovenstående.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

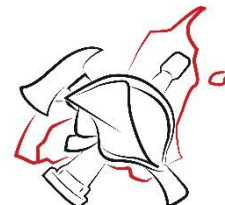
Ingen.

Bilag 4: Notat for Ny betalingsmodel Nordjyllands Beredskab

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender kommunaldirektørernes anbefaling af ny betalingsmodel fra 2020 med løft på 2 mio. kr. til investeringer i materieludskiftninger og ny teknologi.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 5

Servicestrategi.

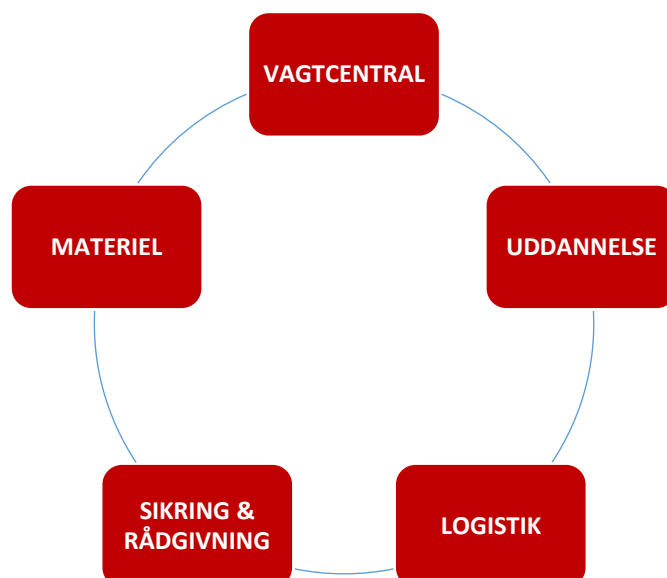
Resume:

Ved bestyrelsesmødet den 25. september 2018 blev Nordjyllands Beredskabs servicestrategi fremlagt og bestyrelsen godkendte anbefalingerne til implementeringsprocessen. Ved mødet blev det besluttet, at Nordjyllands Beredskab skulle udarbejde bilag til servicestrategien som beskrev og redegjorde for de forskellige arbejdsområder, opgaver og økonomi under de fem overordnede hovedområder.

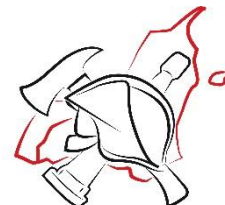
Ved bestyrelsesmøde i februar 2019 blev oversigten over serviceområderne udsat til behandling når ny betalingsmodel er udarbejdet.

Sagsfremstilling:

Serviceområderne er inddelt i 5 hovedområder; 1) Vagtcentral, 2) Uddannelse 3) Logistik 4) Sikring og Rådgivning samt 5) Materiel.



Af oversigten i bilag 5 fremgår de opgaver, som udføres for kommunerne i dag, herunder en vurdering af om opgaverne er skalerbare til flere kommuner. Dette grundlag vil blive anvendt i udarbejdelsen af handlingsplanerne.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsen vil løbende blive holdt opdateret på servicestrategien, idet serviceområdet fremover bliver en fast del af Statusrapporten som fremsendes til bestyrelsen som en del af bestyrelsesmaterialet.

Af indstillingen til februar mødet fremgik det at Fundamentet til fremtidens Servicestrategi for Nordjyllands Beredskab skulle danne rammen for serviceområdernes udvikling, samt at handlingsplaner for de 5 serviceområder skulle forelægges bestyrelsen til orientering. Ligesom udviklingen i serviceområderne fremover vil indgå i statusrapporten til Bestyrelsen. Handlingsplanerne vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 28. maj 2019.

Herudover fremgik det af indstillingen, at opgaver skulle kalkuleres med et overhead på ca. 5% og at dette overhead kan anvendes til driften af Nordjyllands Beredskab.

Lovgrundlag:

Kommunalfuldmagten og Nordjyllands Beredskabs vedtægter.

Økonomi:

Indgår i analysen i strategiprocessen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Indgår i handlingsplanerne.

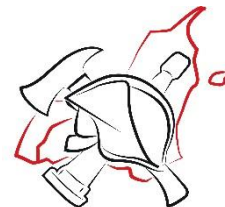
Bilag

Bilag 5 Oversigt over serviceområder

Indstilling:

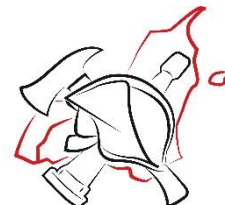
Beredskabsdirektøren indstiller;

- **At Fundamentet til fremtidens Servicestrategi for Nordjyllands Beredskab danner rammen for serviceområdernes udvikling.**
- **At handlingsplaner for de 5 serviceområder vedr. drift, salg og opfølgning forelægges bestyrelsen til orientering.**



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

- At opgørelse over udviklingen i serviceområderne indgår i statusrapporten til bestyrelsen.
- At opgaver kalkuleres med et overhead på ca. 5%
- At overskuddet anvendes i driften af Nordjylland Beredskab.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 6

Statusrapport

Resume

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

Sagsfremstilling

Denne statusrapport indeholder data fra årets første kvartal. Derudover indeholder statusrapporten en orientering om tre emner:

- Forebyggelse
- Rekruttering deltids brandmænd
- Servicestrategi - handleplaner

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

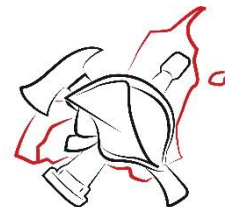
Bilag 6 Statusrapport maj 2019

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 28/5 – 2019

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

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi