

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 4 - 2023

Dato: Tirsdag den 05-12-2023 kl. 10.00

Mødested: Hotel Søparken, Aabybro

Deltagere: Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Jesper Greth, Rebild Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi – *deltager via Teams*

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Per Clausen, Aalborg Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Økonomi orientering	3
2.	Serviceplan for Nordjyllands Beredskab	5
3.	Harmonisering af Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA)	9
4.	Udbud af brandslukningskontrakt	11
5.	Teknisk forlængelse NOBR2025	13
6.	Opfølgning fra temaseminar	15
7.	Formandskabets orientering	17

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. 31. oktober viser Nordjyllands Beredskabs samlede regnskab et underskud på 3.3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0.3 mio. kr. Differencen skyldes forskydning i investeringer og fakturaer som udsendes i november.

Indtægterne afviger fra budgettet med 6,4 mio. kr. Den lavere indtægt skyldes hovedsageligt fakturering af abonnementer som udsendes i november samt fakturering af kursusaktivitet. I skrivende stund forventer Nordjyllands Beredskab en omsætning ved årets udgang svarende til det budgetterede.

Grundet den høje inflation og de deraf høje priser, så forsætter organisationen 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. de forventede prisstigninger på varekøb.

Lovgrundlag:

Ingen

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 4, 2023 Nordjyllands Beredskab

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2

Serviceplan for Nordjyllands Beredskab (til beslutning).

Resume:

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 28. maj 2019 Nordjyllands Beredskabs fundament til serviceplan, som beskrev og redegjorde for de forskellige arbejdsområder, opgaver og økonomi under de fem overordnede hovedområder. Serviceplanen er siden blevet implementeret i organisationen.

Siden den første serviceplan er der blevet godkendt plan for risikobaseret dimensionering NOBR2025 samt udarbejdet virksomhedsstrategi for Nordjyllands Beredskab. I forlængelse heraf er serviceplanen blevet revideret og opdateret.

Sagsfremstilling:

Nordjyllands Beredskab løser mange serviceopgaver for vores ejerkommuner, hvor en lang række af de serviceområder, vi arbejder med, på forskellig vis understøtter målet om, at Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder.

På serviceområdet løses en række interne opgaver, der er nødvendige for, at beredskabet kan fungere optimalt. Det drejer sig f.eks. om drift af vagtcentral, logistikopgaver, køretøjer, materiel og bygninger. For mest effektivt at udnytte de kompetencer og ressourcer, der allerede findes hos Nordjyllands Beredskab, bruges overskudskapacitet til at løse en række eksterne uddannelses-, transport- og serviceopgaver i tillæg til vores kerneydelser.

Fremadrettet er det ambitionen at blive endnu bedre til at prioritere og effektivisere vores indsatser på de forskellige områder. De ejerkommuner, som beredskabet traditionelt set har løst serviceopgaver for, er stadig dem, der udgør den største kundegruppe. Der ses et stort potentiale i at lave tilsvarende samarbejde med de øvrige ejerkommuner. Med etableringen af Nordjyllands Beredskab blev der skabt en distance til kommunerne, som søges genetableret gennem samarbejdsaftaler, relationer og serviceaftaler. Det er fortsat et ønske at adressere denne udfordring med en målrettet indsats, således, at der fortsat kan ske optimering af ressourcer og løse mange meningsfulde opgaver til fordel for alle vores ejerkommuner og samfundet som helhed.

Nordjyllands Beredskab ønsker fremadrettet at indgå aftaler om serviceopgaver, som bedst muligt udnytter overskudskapaciteten, er økonomisk rentable og som giver mest til det samlede beredskab.

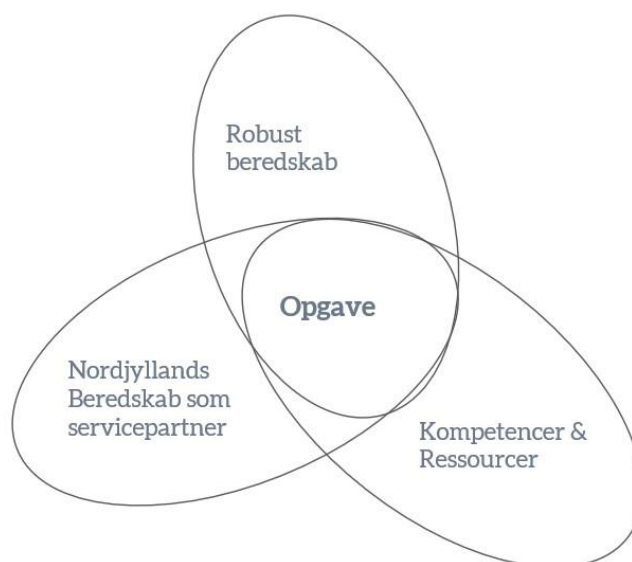
Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Der tages udgangspunkt i de tre overordnede fokusområder;

- Robust beredskab
- Kompetencer og ressourcer
- NOBR som servicepartner.

Serviceplanen sætter rammen for de fremtidige serviceområder- og opgaver med fokus på de tre overordnede fokusområder. For at illustrere, at ingen af de ovenfor nævnte fokusområder kan stå alene, tages der udgangspunkt i nedenstående model.

Nordjyllands Beredskabs ejerkommuner får en opgaveløsning, der er baseret på viden og kompetencer der, via uddannelse og erfaring, hele tiden er i udvikling. Via kompetencer på tværs af det operative, forebyggende og servicerelaterede område, har Nordjyllands Beredskab mulighed for at sikre et beredskab, der er klædt på til nuværende opgaveløsninger. I særdeleshed er det også et beredskab, der er fremtidsparat. Dette er alt sammen med til at skabe fundamentet til et robust og bæredygtigt beredskab.



Nordjyllands Beredskab har en klar ambition om fortsat at levere gode, effektive og bæredygtige serviceindsatser. Samtidig en ambition om at blive endnu bedre til at udnytte vores kapacitet og kompetencer på området. Services kerneopgave vil fortsat være at støtte beredskabet, mens overskudskapacitet vil blive anvendt til at løse serviceopgaver for ejerkommunerne.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Kunden sættes i fokus ved at lægge særlig vægt på den tætte dialog med borgere, virksomheder og kommuner samt skabe ensartethed og understøtte samarbejdet med kommunerne. Økonomisk robusthed og gennemsigtighed på alle områder er et væsentligt parameter.

Serviceplanen vil fremadrettet blive behandlet på møde i bestyrelsen i hver kommunalbestyrelses-/byrådsperiode.

I forhold til den eksisterende serviceplan er den væsentligste ændring, at der lægges op til en økonomisk delegering fra bestyrelsen til direktøren for Nordjyllands Beredskab efter dialog med formandskabet. Dette tænkes udmøntet ved at Nordjyllands Beredskab kan indgå serviceaftaler, for opgaver, der er rentable og samtidig ligger inden for en økonomisk ramme på max 1 mio. kr. pr. år pr. aftale. Bestyrelsen vil blive præsenteret for udbud og opgaver med en samlet værdi over 1 mio. kr. Opgaverne skal så vidt muligt håndteres fra overskudskapacitet, for på denne måde at sikre en omkostningseffektiv løsning, samt ligge indenfor de 3 fokusområder. Kalkulation af tilbud vil være transparent for ejerkommunerne og indtjeningen vil fortsat være 5% som hidtil aftalt.

På baggrund af arbejdet med serviceplanen er der lavet en gennemgang af de indtægtsområder. Da der arbejdes med overskudskapacitet, er det ikke muligt at lave en nøjagtig opgørelse over den samlede masse.

Serviceplanen vil blive udmøntet ved en involveringsproces blandt medarbejderne for at sikre opsamling af gode ideer til optimering af driften og generelt klogere måder at løse opgaverne på i henhold til bæredygtighed og arbejdsmiljø.

Foruden den interne involveringsproces vil ejerkommunerne blive kontaktet for en dialog om hvorvidt et samarbejde på eller flere serviceområder kan skabe værdi for den enkelte kommune. Kommunaldirektørkredsen har fået oplæg om serviceplan fremsendt forud for KDK-møde 10. november 2023.

Lovgrundlag:

Kommunalfuldmagten og Nordjyllands Beredskabs vedtægter.

Økonomi:

Indgår i analysen i strategiprocesen.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Indgår i handlingsplanerne.

Bilag

Bilag 2 Nordjyllands Beredskabs Serviceplan_Oplæg

Bilag 3 Nordjyllands Beredskabs Serviceplan_Økonomisk oversigt

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at Serviceplan for Nordjyllands Beredskab godkendes.
- at bestyrelsen delegerer direktøren til at indgå aftaler med en indtjening på max 1 mio. kr.

Punkt 3

Harmonisering af Automatiske Brandalarmerings Anlæg (ABA) (til orientering).

Resume:

Siden etableringen af Nordjyllands Beredskab i 2016 har et af de overordnede mål været at sikre en harmoniseret opgaveløsning til gavn for borgere, virksomheder og kommuner, der samtidig kunne skabe et trygt og sikkert Nordjylland. På vagtcentralområdet er der arbejdet med harmoniseringer løbende og i 2020 blev indsatskommunikationen harmoniseret. Næste skridt i harmoniseringen af vagtcentralbetjeningen er tilslutningen og håndteringen af ABA-kunder.

Sagsfremstilling:

I dag tilsluttes ABA-kunder i udgangspunktet den vagtcentral som betjener lokalstationen. Det har den betydning, at der er forskel på tilslutningsbetingelser, økonomi, betjening og procedurer for indsatskommunikation afhængig af hvor ABA-kunden er tilknyttet.

I 2020 implementerede Nordjyllands Beredskab en harmoniseret løsning for indsatskommunikation, ved at al kommunikation vedrørende 112-udkald bliver håndteret af Nordjyllands Beredskabs vagtcentral, uanset hvilken af de 36 stationer der rykker ud. Denne løsning har været medvirkende til at skabe et fælles overblik over indsats og kapacitet, samt en sikker og direkte kommunikation mellem mandskab på vagtcentralen og på skadestedet.

Nordjyllands Beredskab har siden 2019 målrettet arbejdet med at nedbringe antallet af blinde alarmer til ABA, hvilket har medført at ABA-kunder i Nordjylland har færrest blinde antal alarmer i Danmark pr. anlæg. Dette arbejde kan optimeres yderligere, når Nordjyllands Beredskab har direkte adgang til ABA-kunderne i eget system.

I den nuværende aftale om brandslukning mv. indgået med Falck Danmark A/S er der i kontraktens pkt. 10.1 mulighed for at indgå forhandlinger om tekniske og ressourcemæssige løsninger, der skaber synergier på vagtcentralen.

Nordjyllands Beredskab og Falck har med baggrund i ovenstående været i dialog og aftalt at påbegynde hjemtagelse af alle ABA-kunder i Nordjylland pr. 1. januar 2024.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Lovgrundlag:

Ingen

Økonomi:

Indgår i budget

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag: Ingen

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 4

Udbud af brandslukningskontrakt (til beslutning).

Resume:

Bestyrelsesmødet den 12. september 2023 var et temamøde, hvor fremtiden for Nordjyllands Beredskab blev drøftet, herunder udløb af brandslukningskontrakten med Falck den 31. december 2027. Bestyrelsen bad på temamødet om en sagsfremstilling for et kommende udbud af brandslukningskontrakten.

Sagsfremstilling:

Brandslukningskontrakten med Falck udløber med udgangen af 2027. Med baggrund i drøftelserne på mødet bad bestyrelsen om en forventet tidsplan for afvikling af et EU-udbud samt udarbejdelse af kontrolberegning.

Forventet tidsplan for EU-udbud;

- Udarbejdelse af udbudsmateriale i 2024
- Annoncering af udbud 1. kvartal 2025
- Spørgsmål og svar periode 2. kvartal 2025
- Frist for afgivelse af tilbud 4. kvartal 2025
- Beslutning om udbud 2-3. kvartal 2026
- Godkendelse i 11 kommuner 4. kvartal 2026

Med en beslutning i bestyrelsen og efterfølgende godkendelse i de 11 byråd/kommunalbestyrelser i 2026 vil der være tid til implementering i 2027.

Parallelt med denne proces skal der udarbejdes den 3. risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab – NOBR2029, som afløser NOBR2025. Denne skal udarbejdes i 2024 og godkendes i bestyrelse og kommuner i 2025.

Den nuværende brandslukningskontrakt omfatter drift af 32 brandstationer med udrykningsaktivitet, mandskab og bygninger. Nordjyllands Beredskab har siden ikrafttræden af den nuværende kontrakt i 2018 indkøbt køretøjer til alle 36 stationer. Fra 2024 vil Nordjyllands Beredskab også have ansvar for drift og vedligehold af 30 Nordjyllands Beredskab ejede køretøjer på Falck stationerne. Nordjyllands Beredskab overtog i 2020 indsatskommunikationen med alt brandmandskab under indsats fra Falcks vagtcentral.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Grundlaget for udbuddet anbefales at være de 32 stationer, der er omfattet af den nuværende brandslukningskontrakt. Samt at den nuværende praksis med Nordjyllands Beredskabs indkøb og drift af køretøjer og håndtering af vagtcentralopgaven ikke bliver omfattet af udbuddet.

Nordjyllands Beredskab vil sikre juridisk bistand til udarbejdelse af udbudsmaterialet, herunder anbefaling til udbudsform, kravsspecifikation, kontraktbetingelser, tildelings- og evalueringskriterier, betalingsforpligtelser og sikkerhedsstillelse. Samtidig vil der med juridisk og økonomisk bistand blive udarbejdet en kontrolberegning, for at vurdere tilbuddenes fordelagtighed.

Lovgrundlag:

Udbudsloven

Økonomi:

Uafklaret

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 4 Tidsplan_NOBR2031

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender tidsplan og grundlag for EU-udbud.
- at bestyrelsen godkender at der indgås aftale om juridisk bistand.

Punkt 5

Teknisk forlængelse af NOBR2025 (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. Bestyrelsen godkendte på møde den 8. juni 2021 Plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjylland 2025.

Sagsfremstilling:

I den risikobaserede dimensionering NOBR2025 er der opstillet 31 handlingsplansmål, som skal implementeres i perioden 2022-2025. Processen hermed er i fuld gang og af bilag 5 fremgår status for de enkelte initiativer.

I henhold til Bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering skal planen revideres og godkendes af bestyrelse og ejerkommuner i hver kommunal valgperiode. Idet NOBR2025 er godkendt i valgperioden 2018-2021, vil en ny risikobaseret dimensionering skulle godkendes i perioden 2022-2025.

Nordjyllands Beredskab har udarbejdet 2 risikobaserede dimensioneringer NOBR2021 og NOBR2022, som er godkendt i henholdsvis 2017 og 2021. Det har således ikke været den bestyrelse, der skal sikre implementering af den risikobaserede dimensionering, der har godkendt den.

Af bilaget til sag nr. 4 om udbud af brandslukningskontrakten fremgår tidsplanen for et kommende udbud, der har sammenfald med udarbejdelsen af den 3. risikobaserede dimensionering.

Af hensyn til tidsplanen for udbuddet samt muligheden for at det fremover er siddende bestyrelse, der godkender den risikobaserede dimensionering anbefales det, at der foretages en teknisk forlængelse af NOBR2025 til 2027. En teknisk forlængelse vil indebære en revidering af planen, herunder udarbejdelse af en ny risikoprofil og opdatering af handlingsplansmål. Denne NOBR2027 vil blive godkendt af bestyrelse og ejerkommuner inden udgangen af 2025 og dermed i denne valgperiode.

Endvidere er der i arbejdet med implementering af Robusthedsanalysens anbefalinger udarbejdet et nyt koncept for risikobaseret dimensionering, som forventes

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

implementeret i 2024. Revidering af bekendtgørelse og vejledning for risikobaseret dimensionering forventes sendt i høring snarest.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse om Risikobaseret Dimensionering

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Bilag 4 Tidsplan_NOBR2031

Bilag 5 Status NOBR2025_handlingsplansmål

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender at der udarbejdes en teknisk forlængelse af NOBR2025.

Punkt 6

Opfølgning fra temaseminar (til orientering)

Resume:

Bestyrelsesmødet den 12. september 2023 var et temamøde, hvor fremtiden for Nordjyllands Beredskab blev drøftet. Grundlaget for drøftelserne var historikken om etableringen af Nordjyllands Beredskab, opnåede synergier, nøgletal, serviceniveau, beredskabsstruktur, samt brandslukningskontrakten med Falck. Hertil blev også drøftet udfordringer for fremtiden med arbejdsmiljømæssige krav, fastholdelse og rekruttering af mandskab, køretøjer og materiel, samt det økonomiske grundlag.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen bad om, at der blev udarbejdet et oplæg på fremtidens udfordringer for Nordjyllands Beredskab, herunder såvel optimeringsmuligheder som investeringsbehov. Ledelsen har igangsat dette arbejde med servicetjek af organisationen og vil på bestyrelsesmødet den 6. februar 2024 fremlægge dette.

Servicetjekket vil bl.a. omfatte følgende emner;

- Udvikling i normeringer siden 2016, herunder lønudvikling.
- Fremtidens Vagtcentral, herunder samarbejdet med Hovedstadens Beredskab.
- Implementering af Serviceplanen, herunder efterkalkulation af aftalegrundlag.
- Miljø-, forsyning og driftsmæssige udfordringer på Uddannelsescentrene.
- Investeringsplan for køretøjer, herunder prisudvikling, leasingaftaler og drift.
- Indkøbspolitik, herunder brug af rammeaftaler og prisudvikling.
- Bygningsdrift, herunder lejeudgifter og bygningsvedligehold.
- Administrative funktioner, herunder udgifter til økonomisystem, revisor, DPO, forsikringer mv.

Lovgrundlag:

Ingen

Økonomi:

Indarbejdes i sagsfremstilling til 6. februar 2024.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Indarbejdes i sagsfremstilling til 6. februar 2024.

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 7

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Formandsmøde 15/11
- Stormflod/klimaforandringer – notat til Folketingsmedlemmer

Medlemmer:

Direktøren:

- Orientering om Projekt Læring i Beredskabet
- Status på Årsberetning 2023
- Status på Operativ Dimensioneringsplan og dialog med stationerne
- Status på administrationsaftalen med Aalborg Kommune
- Orientering om samarbejdsaftale Trekant Brand om vagtcentral for tekniske alarmer
- Orientering om lovforslag om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet (L68 – 08-11-2023)

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 05/12-2023

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**