

**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

- Møde:** Bestyrelsesmøde nr. 4 - 2018
- Dato:** Tirsdag den 25.09.2018 kl. 10:00 – 12:00
- Sted:** Hotel Søparken, Aabybro
- Deltagere:** Arne Boelt, Hjørring Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Mogens Christian Gade, Jammerbugt Kommune
Ulla Vestergaard, Thisted Kommune
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
Karsten Nielsen, Læsø Kommune
Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune
Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi
Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør
Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab
- Afbud:** Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune
Leon Sebbelin, Rebild Kommune
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.	Økonomi orientering	4
3.	Servicestrategi	11
4.	Status for etablering af Nordjylland Beredskab	15
5.	Statusrapport myndighed/operativ	16

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 1

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Svar fra Forsvarsministeren

Medlemmer:

Direktøren:

- Nyt siden sidst
- Arbejdsmiljø
- Brandskolerne
- Ny organisering
- HMU proces

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 2

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 august viser et forbrug på 5,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 9,3 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteter udviser en mindre indtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne til materiale og aktiviteter er 4,8 mio. kr. mindre end forventet og 9,2 mio. kr. mindre end på samme tid sidste år. Øvrige udgifter viser et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. end budgetteret. I skrivende stund forventer Nordjyllands Beredskab at budgettet holdet.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

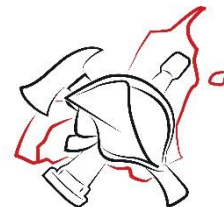
Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 3, 2018 for Nordjyllands Beredskab.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

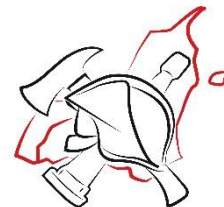
Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 3

Status på servicestrategi.

Resume:

Ved mødet den 29. maj 2018 blev der orienteret om status for arbejdet med servicestrategi for Nordjyllands Beredskab. Første udkast til strategien præsenteres for bestyrelsen med henblik på godkendelse af implementeringsproces.

Sagsfremstilling:

Serviceområdet udgør en væsentlig del af Nordjyllands Beredskabs virke. Med serviceområdet har Nordjyllands Beredskab mulighed for at optimere ressourcerne og løse mange meningsfulde opgaver til fordel for vore ejerkommuner og samfundet som helhed.

Fundamentet for servicestrategien er en forberedende analyse og afdækning af serviceområderne frem mod udviklingen af fremtidens servicestrategi. Fundamentet har blandt andet til formål at skabe gennemsigtighed på en række afgørende parametre for at sikre det optimale beslutningsgrundlag.

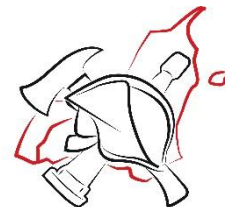
Tidsplan servicestrategi



www.nordjyllandsberedskab.dk

De serviceområder, der er en del af fremtiden, har følgende kriterier;

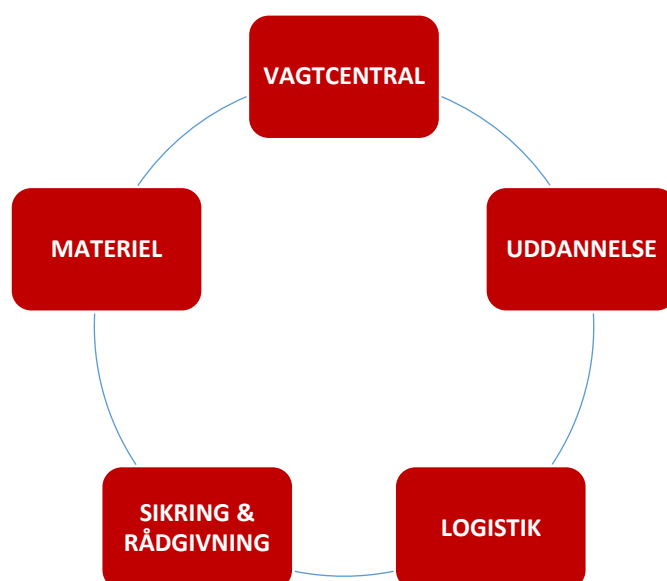
- Understøtte kerneopgaven
- Økonomisk robusthed og transparens
- Risiko- og sårbarhedsvurdering
- Udnyttelse af eksisterende kapaciteter og kompetencer
- Skabe værdi og kvalitet for ejerkommunerne i udførelsen af opgaverne



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Med dette fundament har vi et overblik over serviceområderne, der skal give bestyrelsen et indblik i serviceområdernes brede opgaveportefølje, give inspiration til fælles udviklingsområder og danne fundament til de videre drøftelser omkring udvikling af fremtidens servicestrategi.

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

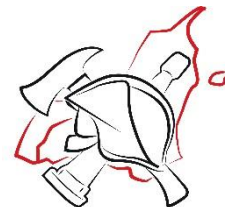


Inden for hvert af områderne er beskrevet hovedopgaverne, kundegrundlag, historik, udviklingspotentiale, understøttelse af kerneopgaven, forretningsmodel, personale-ressourcer samt økonomi.

Processen med udviklingen af fundamentet til fremtidens servicestrategi har været en givende og lærerig proces. Der er skabt et overblik over opgaverne, økonomien og deres bidrag til kerneopgaven og ejerkommunerne. Herudover giver fundamentet et godt indblik i potentialet for udviklingen af serviceområdet.

I processen er der truffet fravalg af serviceområder, det er eksempelvis områder, som ikke længere skal varetages pga. økonomi, kompetencer eller områder, der konflikter med kerneopgaven. Disse serviceområder er enten opsagt eller overdraget til kommunerne.

Gennem arbejdet med fundamentet er det blevet synligt, at der er en uvurderlig gensidig afhængighed mellem kerneopgaven beredskab og serviceområderne. Ud over en gensidig afhængighed ift. optimal ressourceudnyttelse her dag, har sommeren 2018 været et fantastisk eksempel på, hvordan beredskab og service har været



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

gensidigt afhængige for at kunne løfte en ekstrem travl sommer med mange hændelser. Sommerens udfordringer har samlet organisationen og skabt samhørighed, anerkendelse og respekt for hinandens kompetencer på tværs af organisationen.

I fundamentet ligger et stort udviklingspotentialer for Nordjyllands Beredskab. Ambitionerne er klare, men også realistiske. Hermed menes at det er vigtigt at organisationen er gearet både økonomisk, kompetencemæssigt, teknologisk og kulturelt til at realisere udviklingspotentialerne. Udviklingen bør derfor ske gradvist.

De enkelte serviceområder er vurderet i forhold til mulighederne for at skalere ydelserne til flere kommuner samt potentialet for at udvikle nye opgaver inden for rammerne af beredskabets kerneopgave.

Arbejdet med fundamentet for servicestrategien har givet et fantastisk afsæt og overblik til at arbejde videre med serviceområdet. Med baggrund heri anbefaler direktionen følgende;

- At de serviceområder, hvor der i dag er aftaler med kommuner og hvor de ønsker disse videreført, kan de videreføres. Disse serviceydelser anbefales ikke skaleret til flere kommuner.
- At de serviceområder, der er skalerbare bliver præsenteret for de kommuner, som kan have interesse heri.
- At der for de 5 serviceområder udarbejdes handlingsplaner for drift, salg og opfølgning.
- At der ved indgåelse af nye aftaler sikres transperans for kunderne samt overensstemmelse med Nordjyllands Beredskabs kerneopgave.
- At bestyrelsen i de løbende statusrapporter får en opgørelse over udviklingen af serviceopgaverne.

Lovgrundlag:

Kommunalfuldmagten og Nordjyllands Beredskabs vedtægter.

Økonomi:

Indgår i analysen i strategiprocesen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Indgår i analysen i strategiprocesen.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Bilag

Bilag 2 Fundamentet til fremtidens Servicestrategi for Nordjyllands Beredskab.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen drøfter udkast til servicestrategi og godkender anbefalingerne til implementeringsproces.

Beslutning:

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 4

Status på etablering af Nordjyllands Beredskab

Resume

Nordjyllands Beredskab blev dannet som en følge af en aftale mellem regeringen og KL. Formålet med at selskabsdanne beredskaberne i Danmark var at organisere beredskabet mere effektivt og spare penge.

Sagsfremstilling

Status for etablering af Nordjyllands Beredskab 2015 – 2018 beskriver processen og grundlagt frem mod dannelsen af selskabet og den efterfølgende etableringsproces. Et resume over de vigtigste projekter og arbejdet, dels med at samle beredskabet, dels at skabe de nødvendige rationaler og en stabil økonomi. Der er således redegjort for udviklingen i antal ansatte, der i perioden er reduceret med 32 årsværk, og for økonomien i de første år, og forventninger frem mod 2023, hvor der forventes balance i økonomien og tilbagebetaling af lån. Og sammenfattende en opsummering af de opnåede gevinster.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Besparelse på samlet 7,5 mio.kr. / år

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Reduktion af medarbejderstaben med pt. 32 årsværk

Bilag:

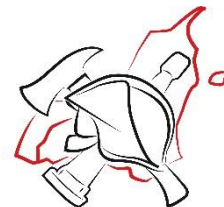
Bilag 3 Status for etablering af Nordjyllands Beredskabs efterår 2018

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 5

Statusrapport myndighed/operativ.

Resume

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

Sagsfremstilling

Denne statusrapport indeholder et tema afsnit om brandsikker sommer og taktisk forebyggelse samt et overblik over byggesager, udrykninger med mere, hvor data fra de 11 kommuner er oplyst. Disse data er efterfølgende talt sammen og sammenskrevet således at tallene for hele Nordjyllands Beredskab bliver tilgængelig.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

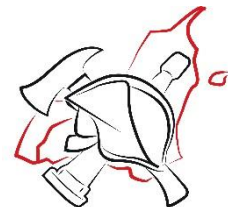
Bilag 4 Nordjyllands Beredskabs statusrapport.

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 25/9 – 2018

Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

**Mogens Christian 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