

**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

REFERAT

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 1- 2019

Dato: Tirsdag den 26.02.2019 kl. 09:00 – 13:00

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 (deltog til og med pkt.7)

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

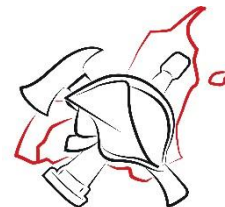
Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab

Afbud:

Referent: Knud Børge Møller, Nordjyllands Beredskab

Tommy Christiansen, Kommunaldirektør Hjørring Kommune (deltog i pkt. 5)



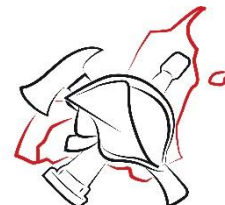
**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Formandskabets orientering	3
2.	Økonomi orientering	4
3.	Foreløbig regnskab 2018	6
4.	Formel godkendelse af regnskab 2017	8
5.	Status på betalingsmodel	10
6.	Anlægsbudget 2020-2024	12
7.	Servicestrategi	15
8.	Statusrapport myndighed/operativ	18



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 1

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Møde med KL, embedsmænd fra teknik området

Medlemmer:

Direktøren:

- Besøg af Beredskabsstyrelsen
- GDPR (persondataforordning)
- Robusthedsanalyse - Forsvarsforlig
- Nordjyllands Beredskabs Værdier
- Nordjyllands Beredskabs Personaleforening
- Nye indsatte køretøjer
- Temamøde for bestyrelsen – november 2019

Indstilling:

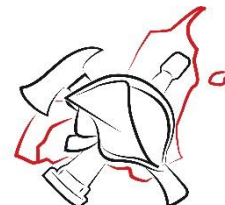
Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

At temamødet skal indeholde et møde med Falck



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

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 januar 2019 viser et forbrug på 4,0 mio. kr. mod et forventet forbrug på 6,1 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteterne udviser en merindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne til materiale og aktiviteter er 0,7 mio. kr. mindre forventningen. Øvrige udgifter viser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. end budgettet.

Nordjyllands Beredskab forventer at budgetrammen for 2019 overholdes.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

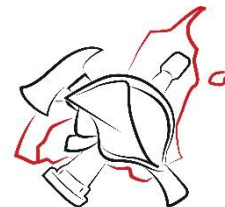
Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 1, 2019 for Nordjyllands Beredskab.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

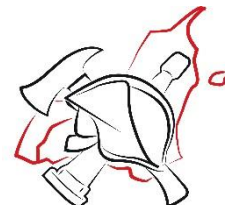
Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Vedtaget som indstillet



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 3

Foreløbig regnskab 2018

Resume:

Udarbejdelsen af årsregnskabet for 2018 foregår her i første kvartal.

Det forventede resultat er et underskud mellem 0-0,5 mio. kr. Det foreløbige resultat er et underskud på 250.000 kr. Regnskabet skal revideres i uge 11.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2018 pr. 31. januar 2019 udviser et underskud på 0,25 mio. kr. Forventningen til 2018 var et regnskab i nul. På nuværende tidspunkt forventes endeligt underskud på 0,0 – 0,5 mio. kr. Hovedårsagen til underskuddet er vigende indtægter i serviceafdelingen.

I budgettet var de forventede indtægter på 66,8 mio. kr. i skrivende stund er realiseret 61,4 mio. kr. en forskel på 5,4 mio. kr.

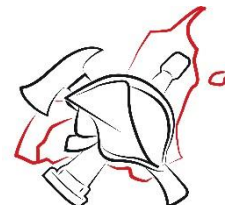
Serviceområdet har som helhed haft indtægter på 39,8 hvilket er 7,5 mio. kr. mindre end budgettet, det kan især henføres til sikringsområdet, der har haft en mindre indtægt på 5,2 mio. kr.

De øvrige områder Operativt, Uddannelse, Forebyggelse og Fælles har haft en bedre indtjening på 1,3 mio. kr.

I forhold til regnskab 2017 er indtægterne fra aktiviteterne faldet med 11,8 mio. kr. fra 73,2 mio. kr. til 61,4 mio. kr. Det var forventet, at indtægterne ville have nået et højere niveau.

Udgifterne til løn/personale har i året været 1,7 mio. kr. mindre budgettet, hvilket er opnået dels ved bedre styring af overarbejde på vagtcentralen og dels tilbageholdenhed med genbesættelser af stillinger.

Overarbejde i vagtcentralen er faldet fra 1,5 mio. kr. i 2017 til 0,5 mio. kr. i 2018. I regnskabet er udgifterne til variable løn på operativafdeling 0,9 mio. kr. højere end 2017. Dette kan henføres til den tørre sommer. Samlet er lønudgifterne i 2018 faldet med 3,3 mio. kr. i forhold til 2017.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Øvrige udgifter er 3,8 mio. kr. lavere end budgettet. Hovedårsagen til det mindre forbrug er færre udgifter i serviceafdelingen, som følge af færre aktiviteter.

I 2018 har der været ikke-budgetterede udgifter til GDPR og rekrutteringsprocessen omkring ny direktør for i alt 0,4 mio. kr.

Det foreløbige regnskab er opstillet efter de retningslinjer Nordjyllands Beredskab revisor PwC påpegede ved regnskab 2018 omkring afdrag på leasing. Det foreløbige regnskabsresultat indeholder udgifter til leasing til forskel fra tidligere regnskaber, hvor udgifterne var opført på balancen.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 2: Foreløbigt Regnskab 2018 Nordjyllands Beredskab

Indstilling:

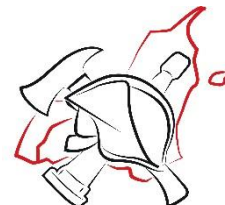
Formanden indstiller;

- at bestyrelsen tager det foreløbige regnskab til efterretning

Beslutning:

Vedtaget som indstillet

At fremtidig investering sker så arbejdsmiljøet forbedres



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 4

Formel godkendelse af regnskab 2017

Resume:

Der mangler en formel godkendelse af regnskab 2017. Bestyrelsens beslutning om godkendelse af regnskab 2017, skal fremgå af referatet.

Sagsfremstilling:

Nordjyllands Beredskab har den 15. november 2018 modtaget en skrivelse fra Ankestyrelsen, gående på at styrelsen ikke kunne godkende Nordjyllands Beredskabs regnskab for 2017, da beslutningsteksten i punkt 2 den 29.05.2018 ikke udførligt pointerede, at bestyrelsen godkendt regnskabet for 2018.

Fra referater fra bestyrelsesmødet 29.05.2018 fremgår det at formanden indstillede til bestyrelsen:

- at denne skulle godkende regnskabet for 2017
- at denne skulle godkende at underskuddet på 1,1 mio. kr. fratrækkes egenkapitalen

Efter en drøftelse af regnskab 2017 besluttede bestyrelsen:

- at revisions beretningens bemærkninger under rapportering af betydelige forhold; Leje af grunden i Rørdal – oprydningsforpligtelse punkterne 22, 23 og 24 undersøges nærmere af administrationen og kommunaldirektør kredsen. Dertil en afklaring af lignende forhold for brandskolen i Hvims. Redegørelsen behandles i bestyrelsen.

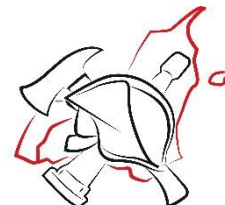
Den formelle godkendelse var altså ikke en del af beslutningen

Lovgrundlag:

Kommunestyrelseslovens §45, stk. 2, 2. pkt.

Økonomi:

Ingen.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 3 Underskrevet regnskab 2017

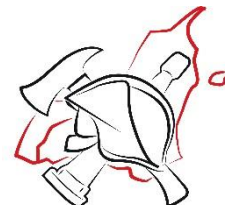
Bilag 4 Brev fra Ankestyrelsen af 15. november 2018

Indstilling:

Formanden indstiller;

- at bestyrelsen godkender regnskabet for 2017
- at bestyrelsen godkender underskuddet på 1,1 mio. kr. fratrækkes egenkapitalen

Beslutning: Vedtaget som indstillet



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 5

Status på betalingsmodel

Resume:

Ved bestyrelsesmødet den 29. maj 2018 blev betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab behandlet. Bestyrelsen besluttede, at den nuværende betalingsmodel fastholdes i 2019 og at sagen skulle behandles i samarbejde med kommunaldirektørkredsen i sammenhæng med anlægsbudget på møde i 2019.

Kommunaldirektørkredsen nedsatte efter behandling af sagen på møde den 31. august 2018 en arbejdsgruppe med repræsentation fra hver af de 4 klynger med henblik på udarbejdelse af et oplæg til fremtidig betalingsmodel.

Sagsfremstilling:

Opgaven for arbejdsgruppen var at udarbejde et oplæg til kommunaldirektørkredsen for ny betalingsmodel med udgangspunkt i beslutningerne i baggrundsrapporten samt Nordjyllands Beredskabs vedtægter. I modellen skulle også indgå overvejelser om en eventuel betaling fra kommunerne til anlægsbudget.

Arbejdsgruppens forslag til betalingsmodel blev fremlagt for kommunaldirektørkredsen den 25. januar 2019. Efterfølgende er der arbejdet videre med forslaget til betalingsmodel, et arbejde der fortsat pågår. Det forventes, at et forslag til fremtidig betalingsmodel kan fremlægges på bestyrelsens møde i maj 2019.

Lovgrundlag:

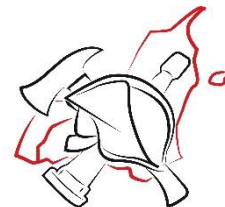
Nordjyllands Beredskabs vedtægter.

Økonomi:

Ingen betydning for Nordjyllands Beredskab.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

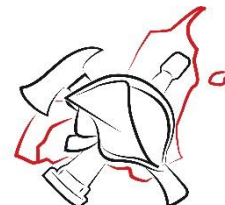
Bilag: Ingen

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Orientering fra kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring Kommune, på vegne af kommunaldirektørkredsen, blev taget til efterretning



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 6

Anlægsbudget 2020-2024

Resume:

Bestyrelsen besluttede på mødet den 29. maj 2018 at sagen om anlægsbudget for Nordjylland Beredskab skulle behandles i sammenhæng med forslaget til ny betalingsmodel for kommunerne.

Bestyrelsen skal tage stilling til et eventuelt anlægsbudget.

Sagsfremstilling:

Den af kommunaldirektørkredsen nedsatte arbejdsgruppe har anbefalet at et eventuelt anlægsbudget fordeles efter til enhver tid gældende procentsatser i betalingsmodellen.

Anlægsbudget omfatter kørende materiel, materiel, men ikke bygninger og anlæg, da de enten ejes af kommunerne eller af Falck.

Gennem de senere år er det blevet normalen, at nyanskaffelser finansieres ved leasingaftaler. Der lægges derfor her op til en forhøjelse af driftsbudgettet til imødegåelse af øgede leasing udgifter ved anskaffelse af nyt materiel og nye køretøjer.

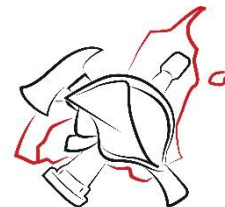
De bagvedliggende beregninger i denne sagsfremstilling tager udgangspunkt i en konkret vurdering af det enkelte køretøj, og at aftalen med Falck har en løbetid på 10 år (fra 2018).

Der er i 2019 en aldersmæssig spredning fra 2 til 35 år for køretøjer og andet kørende materiel.

Den konkrete gennemgang af vognparken viser, at for de store køretøjer der om 10 år er ældre end 25 år vil en udskiftning i perioden være hensigtsmæssigt og økonomisk fornuftig. Dels er der på 25 år sket en stor teknisk udvikling af køretøjerne og med 25 år gamle køretøjer kan det være svært at blive ved med at skaffe reservedele. Ligesom erfaringerne viser, at rust både i karosseri og materielkasse vil være fremskreden.

Mindre køretøjer som kontorbiler, varevogne og indsatslederbiler har erfaringsmæssigt en levetid på 8 år.

Nogle køretøjer der falder for en sådan 25 års grænse er ikke medtaget, da det skønnes, at de vil have en levetid også ud over de 25 år.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Generelt betales der en leasing afgift for finansieringen af køretøjet samt en driftsudgift. For nogle ældre køretøjer er køretøjet afskrevet, hvorfor der kun betales driftsudgifter. I opgørelsen for et fremtidigt finansieringsbehov indgår disse beløb.

Af bilaget fremgår antal og type der ville skulle skiftes ud fra disse kriterier. Med et forhøjet driftsbudget sikrer Nordjyllands Beredskab udskiftning af køretøjer, med baggrund i en faglig vurdering.

I løbet af 2019 indsættes 2 indsatslederbiler, 3 brandkøretøjer på egne stationer og 9 køretøjer på Falck stationerne. Køretøjerne på Falck stationerne er nyere køretøjer, der er blevet frigjort fra brandkontrakter i andre beredskaber.

I den tidligere sagsfremstilling var der ligeledes stillet forslag om finansiering af radiomateriel (SINE). Nordjyllands beredskab råder over ca. 800 SINE terminaler, der har været i drift siden 2010. Det påregnes derfor, at der over de næste år bør ske en udskiftning af SINE-udstyret. Ny pris pr. SINE terminal inkl. montering og ekstraudstyr udgør ca. 10 tkr. pr. enhed. Der er udarbejdet en udskiftningsplan for SINE-udstyr samt vognradioudstyr i de 200 brandkøretøjer, som er indarbejdet i nærværende oplæg.

Der anbefales en model, hvor Nordjyllands Beredskab tilføres bevilling til leasing af køretøjer og udskiftning af kommunikationsudstyr i en trappe model. Af bilaget fremgår, at det i gennemsnit andrager 540.000 kr. Driftsbudgettet forhøjes således med dette beløb hvert år fra 2020 og overslagsår – til og med 2023. Herefter tages stilling til den videre finansiering, herunder om modellen skal videreføres i endnu 4 år, således at der er sammenfald med udløbet af Falck kontrakten med udgangen af 2027.

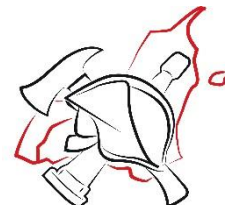
Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Nordjyllands Beredskab får forhøjet driftsbudgettet med 540.000 kr. om året.

Finansieringen fordeles efter betalingsandele i en trappemodell.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

En løbende udskiftning af køretøjer og kommunikationsudstyr vil bedre arbejdsmiljøet. Nye hjælpemidler, bedre komfort, mere dynamiske køreegenskaber og højere sikkerhed vil alt sammen bidrage til et bedre arbejdsmiljø.

Bilag:

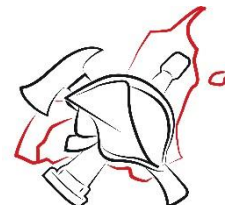
Bilag 5 Udskiftningsplan for køretøjer og materiel inkl. finansiering.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender en årlig forhøjelse af driftsbudgettet fra 2020 og frem til og med 2023 med 540.000 kr. pr. år
- at beløbet finansieres af ejerkommunerne efter betalingsandele.
- at finansieringen for årene 2024 til og med 2027 behandles i budgettet for 2024

Beslutning: **Udsættes til næste møde**



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 7

Servicestrategi.

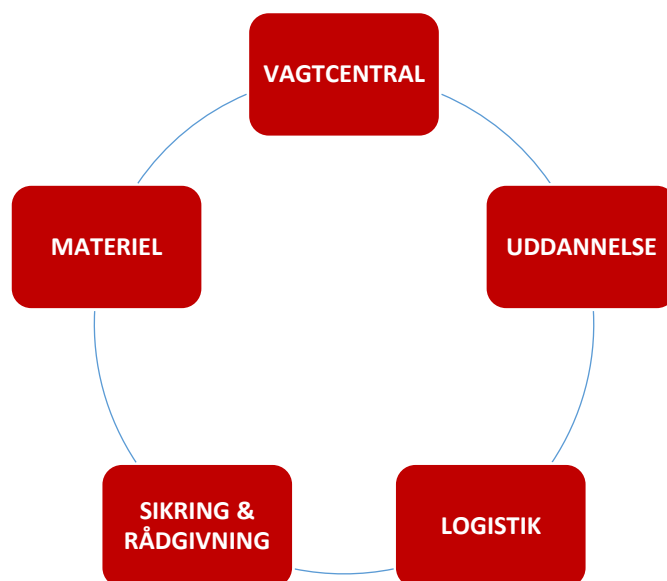
Resume:

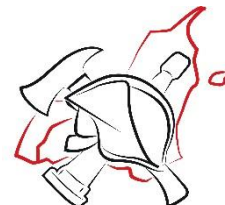
Ved bestyrelsesmødet den 25. september 2018 Nordjyllands Beredskabs servicestrategi fremlagt og bestyrelsen godkendte anbefalingerne til implementeringsprocessen. Ved mødet blev det besluttet, at Nordjyllands Beredskab skulle udarbejde bilag til servicestrategien som beskrev og redegjorde for de forskellige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

Ved det elektroniske bestyrelsesmøde i november 2018 blev oversigten over serviceområderne fremlagt. Grundet bemærkninger til punktet, som skulle afklares nærmere blev punktet udsat.

Sagsfremstilling:

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





**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Af oversigten i bilag 7 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.

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 november mødet fremgik 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:

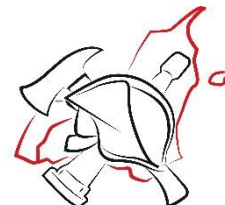
Indgår i analysen i strategiprocesen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Indgår i handlingsplanerne.

Bilag

Bilag 6 Oversigt over serviceområder



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

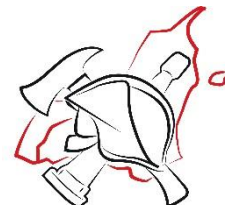
Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

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.
- 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.

Beslutning: Udsættes til næste møde



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 8

Statusrapport myndighed/operativ.

Resume

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

Sagsfremstilling

Denne statusrapport opsummerer tallene for år 2018 samt giver en orientering om to større emner som optager Nordjyllands Beredskab, nemlig implementering af den Operative Ledelsesstruktur samt varetagelse/håndtering af arbejdsmiljøet.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

Bilag 7 Statusrapport februar 2019

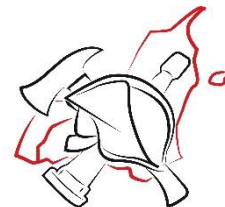
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Vedtaget som indstillet



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 26/2 – 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