

**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 5 - 2018

Dato: Elektronisk møde

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

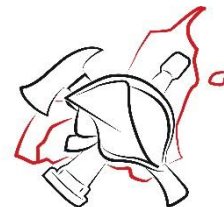
Til orientering:

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Observatør:

Niels Henrik Odgaard, Frivillig



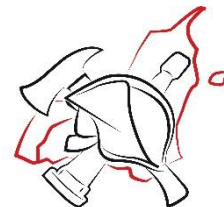
**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Økonomi orientering	3
2.	Servicestrategi	5



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 1

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 oktober viser et forbrug på 6,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 7,7 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteter udviser en mindre indtægt på 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne til materiale og aktiviteter er 3,9 mio. kr. mindre end forventet og 11,8 mio. kr. mindre end på samme tid sidste år. Øvrige udgifter viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. end budgetteret.

I skrivende stund forventer Nordjyllands Beredskab at budgettet udviser et overskud på 0,3 mio. kr. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

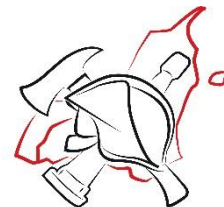
Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 4, 2018 for Nordjyllands Beredskab.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Godkendt som indstillet

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 2

Servicestrategi.

Resume:

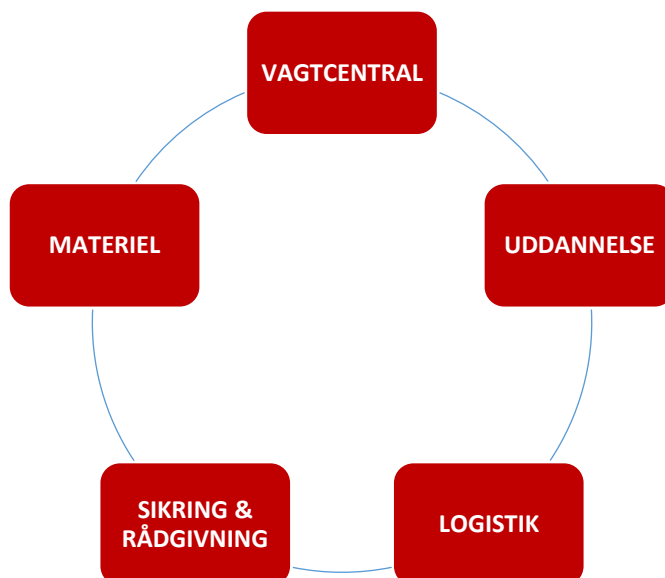
På sidste bestyrelsesmøde den 25. september 2018 blev bestyrelsen præsenteret for Nordjyllands Beredskabs servicestrategi samtidig godkendte bestyrelsen anbefalingerne til implementeringsprocessen.

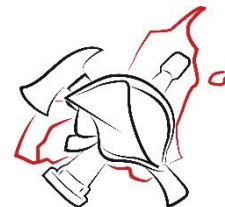
På mødet blev det tillige besluttet at Nordjyllands Beredskab udarbejder bilag til servicestrategien som beskriver og redegør for de forskellige arbejdsområder, opgaver og økonomi, som hører til de fem overordnede hovedområder.

Sagsfremstilling:

Den udarbejdede strategi *Fundamentet til fremtidens Servicestrategi for Nordjyllands Beredskab* viste at 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.

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





Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Arbejdet med fundamentet for servicestrategien har givet et afsæt og overblik til at arbejde videre med serviceområdet. På bestyrelsesmødet den 25. september 2018 godkendte bestyrelsen direktionens nedenstående anbefalinger:

- 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 transparens for kunderne samt overensstemmelse med Nordjyllands Beredskabs kerneopgave.
- At bestyrelsen i de løbende statusrapporter får en opgørelse over udviklingen af serviceopgaverne.

Nordjyllands Beredskab har siden sidste bestyrelsesmøde præsenteret strategien internt på flere informationsmøder for personalet. Nu pågår arbejdet med at få alle dele af Nordjyllands Beredskabs nye organisation integreret i implementeringsprocessen. Dette vil ske ved at der udarbejdes handlingsplaner for hvert af de 5 serviceområder, heri også en plan for præsentation af ydelserne for kommunerne i Nordjylland.

Af bilag 3 fremgår en oversigt over 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.

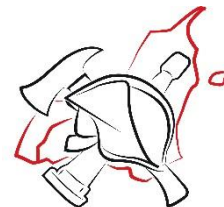
Bestyrelsen vil løbende blive holdt opdateret på servicestrategien, idet serviceområdet fremover bliver en fast del af Statusrapporten som fremsendes til bestyrelsen som en del af bestyrelsesmaterialet.

Lovgrundlag:

Kommunalfuldmagten og Nordjyllands Beredskabs vedtægter.

Økonomi:

Indgår i analysen i strategiprocesen.



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Indgår i analysen i strategiprocesen.

Bilag

Bilag 2 Fundamentet til fremtidens Servicestrategi for Nordjyllands Beredskab.

Bilag 3 Oversigt over serviceområder

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at Fundamentet til fremtidens Servicestrategi for Nordjyllands Beredskab danner rammen for serviceområdenes 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 skal prissættes ud fra et ønske om et overskud på ca. 5%**
- **at overskuddet anvendes i driften af Nordjylland Beredskab**

Beslutning: Grundet bemærkninger til punktet, der skal afklares udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde som ordinært punkt.