



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden

Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Dato 02-05-2017, kl. 10:00 – 12:00

Sted Hotel Søparken

Søparken 1, 9440 Aabybro

Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune)
Hans Ejner Bertelsen (Morsø Kommune)
Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune)
Mogens Gade (Jammerbugt Kommune)
Tobias Birch Johansen (Læsø Kommune)
Leon Sebbelin (Rebild Kommune)
Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted Kommune)
Mogens Jespersen (Mariagerfjord Kommune)
Knud Vældgaard Kristensen (Vesthimmerlands Kommune)
Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune)
Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)
Karsten Hansen (Nordjyllands Politi)
Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Bjarne Grøn (Nordjyllands Beredskab)
Knud Børge Møller (Nordjyllands Beredskab)

Afbud

Referent Knud Børge Møller

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Orientering	3
2.	Regnskab 2016	4
3.	Økonomi status	6
4.	Budget 2018	8
5.	Nordjyllands Beredskab 2021	10
6.	Statusrapport myndighed/operative	18

1. Orientering

Formandskabet:

Medlemmer:

Direktøren:

2. Årsregnskab 2016

Resume

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

2016 har været et lærings år, hvor meget forskellige opgaver er blevet prøvet for første gang, herunder regnskabsaflæggelse.

Sagsfremstilling

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

I 2016 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 197,4 mio. kr. fordelt med 123,9 mio. kr. i medlemsbetaling fra de 11 interessentkommuner og 73,5 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.

De samlede udgifter i 2016 har været på 200,0 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hovedparten med 88,6 mio. kr. efterfulgt af betaling til Falck for redningsberedskab på 60,3 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et underskud på 2,6 mio. kr. hvilket 0,4 mio. kr. bedre end budgettet for 2016.

I 2016 har Nordjyllands Beredskab modtaget en ny stigevogn og en ny redningsvogn. Begge anskaffelser var aftalt med leverandørerne inden oprettelsen af Nordjyllands Beredskab. Herudover er der anskaffet en varevogn. Anskaffelserne er alle leaset. Hvert år vil egenkapitalen blive påvirket af tilgang, afgang og afskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Nordjyllands Beredskab har modtaget revisionsprotokollatet og vil indarbejde de råd og anvisninger PricewaterhouseCoopers fremfører. Fokus vil især været rettet mod indførslen af kontroller, der kan modvirke den manglende funktionsadskillelse.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen

Bilag

1. Nordjyllands Beredskab I/S, Regnskab 2016
2. Nordjyllands Beredskab I/S, Revisionsprotokollat, udkast til årsrapport for 2016

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender regnskabet for 2016
- at bestyrelsen godkender at underskuddet på 2,6 mio. kr. fratrækkes egenkapitalen

Beslutning:

3. Økonomi status

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.

Økonomirapport 1, 2017 for Nordjyllands Beredskab indeholder data fra første kvartal 2017 og har indarbejdet så meget af læringen fra selskabets første år i budget 2017.

Sagsfremstilling

Første kvartal 2017 er første gang at Nordjyllands Beredskab har afholdt alle udgifter til Falck på redningsentreprisen selv. Dette sammenholdt med at Nordjyllands Beredskab ikke må tillægge moms på regninger til ejer kommunerne, mens regningerne fra Falck på redningsentreprise er inkl. moms har givet likviditetsudfordring på 17,6 mio. kr. i første kvartal.

Resultatet viser et forbrug før ekstraordinære poster og flytning til Balancen på 4,4 mio. kr. hvilket er 2,2 mio. kr. bedre end forventet.

Indtægterne er på 51,0 mio. kr. hvilket er 6,6 mio. kr. bedre end forventningen for 1. kvartal. Den øgede omsætning bunder i to faktorer. Dels øget kursusvirksomhed på uddannelsescentret og dels fremrykning af abonnementsbetalingerne. Fremrykningen er foretaget for at styrke likviditeten. Samlet set forventes indtægterne at ramme budgettet på 199,6 mio. kr. ved årets udgang.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen

Bilag

3. Økonomirapport 1, 2017 for Nordjyllands Beredskab

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orientering til efterretning

Beslutning:

4. Budget 2018

Resume

I vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S fremgår det, at senest den 1. juni hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

Sagsfremstilling

I vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S fremgår det, at senest den 1. juni hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

Budget 2016 for Nordjylland Beredskab er etableret med udgangspunkt i de 11 kommunale beredskabs budgetter for 2014 fremskrevet med KL's løn og pris skøn og korrigeret i forhold til besparelseskraav for Nordjyllands Beredskab og i forhold til den arbejdsdeling der er vedtaget i bestyrelsen imellem de 11 nordjyske kommuner og Nordjyllands Beredskab.

Med baggrund i de erfaringstal vi har fra regnskabsår 2016 og i lyset af at selskabet stadigvæk skal have indarbejdet læring fra budget 2017 og i henhold til normal kommunal regnskabspraksis indstilles det, at budget 2018 for Nordjyllands Beredskab er budget 2017 fremskrevet med KL's løn og pris skøn.

På bestyrelsesmødet den 8. februar 2017 besluttede bestyrelsen, at der arbejdes med en takstbaseret betalingsmodel med virkning fra den 1. januar 2019, og som konsekvens af, at 2016, 2017 og 2018 således bliver overgangsår inden en egentlig takstbaseret model indføres, ønskes der dispensation for et 4-årigt budgetoverslag.

Endelig bør der arbejdes med en finde model for håndtering af anlægsbevillinger i Nordjyllands Beredskab, hvorfor det alene er et driftsbudget for 2018, som ønskes godkendt af bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen

Bilag

Ingen

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender, at Nordjyllands Beredskab indstiller til de 11 kommuner, at budget 2018 for Nordjyllands Beredskab er 2017 budgettet fremskrevet med KL's pris og løn skøn.
- at der undtagelsesvis ikke fremkommes med et 4 årigt budgetoverslag i lyset af, at 2016, 2017 og 2018 er overgangsår inden der for 2019 skal indføres en takstbaseret betalingsmodel, som endnu ikke er udarbejdet
- at der arbejdes videre med en model for håndtering af anlægsinvesteringer i Nordjyllands Beredskab

Beslutning:

5. Nordjyllands Beredskab 2021

Resume

På bestyrelsesmødet den 4. april 2017 blev høringssvarene fra den offentlige høring behandlet.

På baggrund af dette ønskede bestyrelsen, at der blev udarbejdet en foreløbig sagsfremstilling, hvor høringssvarene var indarbejdet. Den foreløbige sagsfremstilling er tilsendt alle ejer kommunerne og deadline for kommunernes indsendelse af eventuelle bemærkninger er den 28. april. På bestyrelsesmødet den 2. maj vil bemærkningerne fra kommunerne blive behandlet.

Sagsfremstilling

Den foreløbige sagsfremstilling er således blevet tilsendt alle ejer kommunerne til orientering og eventuel anvendelse.

Den foreløbige sagsfremstilling er blevet ændret på følgende områder:

- Det er præciseret, at de frivillige også vil kunne bruges som supplerende beredskab i forhold til længerevarende og store opgaver med klima og brand
- Indkvarteringstjenesten opretholdes, men forplejningstjenesten opretholdes ikke på sigt
- Det undersøges om politiet vil gøre brug af Redningshundene til eftersøgningsopgaver

På bestyrelsesmødet den 2. maj 2017 vil eventuelle yderligere bemærkninger fra kommunerne blive behandlet i bestyrelsen, og umiddelbart herefter fremsendes den endelige sagsfremstilling til kommunerne med henblik på at Nordjyllands Beredskab 2021 kan blive behandlet og vedtaget i de 11 ejer kommuner.

Deadline for kommunernes indsendelse af eventuelle yderligere bemærkninger er den 28. april, og kan således ikke fremsendes sammen med dagsordenen, men vil blive medbragt til mødet til jeres behandling.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen

Bilag

4. Foreløbig sagsfremstilling til byrådene

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen behandler de indkomne bemærkninger fra kommunerne og tager stilling til om det giver anledning til præciseringer eller justeringer i materialet
- at Nordjyllands Beredskab fremsender den endelige sagsfremstilling til kommunerne med henblik på, at Nordjyllands Beredskab 2021 kan blive behandlet og vedtaget i de 11 ejer kommuner

Beslutning:

Historik fra mødet 4/4-2017

Resume

Nordjyllands Beredskab 2021 har nu været i offentlig høring i 4 uger frem til den 13. marts 2017. Endvidere har der været afholdt temamøder for kommunalbestyrelserne (undtagen Læsø og Rebild).

Der er indkommet to høringssvar. Disse vil blive gennemgået med administrative bemærkninger og der vil blive opsummeret fra temamøderne i byrådene.

Sagsfremstilling

Der er nu fastlagt følgende køreplan for den videre godkendelse af Nordjyllands Beredskab 2021 (Plan for risikobaseret dimensionering).

I marts måned afholder kommunerne temamøder for byrådene om Nordjyllands Beredskab 2021 med deltagelse fra Nordjyllands Beredskab.

På bestyrelsesmødet i Nordjyllands Beredskab, vil der den 4. april 2017 blive givet en orientering om drøftelserne fra disse temamøder. Derudover vil der blive udarbejdet en sag om de indkomne bemærkninger fra den offentlige høring, der slutter den 13. marts 2017.

I april udarbejder kommunerne deres bemærkninger til Nordjyllands Beredskab 2021, som sendes til Nordjyllands Beredskab på mail kbm@nobr.dk senest fredag, den 28. april 2017.

Tirsdag den 2. maj 2017 er der bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab, hvor bemærkningerne fra kommunerne behandles.

Umiddelbart efter bestyrelsesmødet den 2. maj 2017 fremsender Nordjyllands Beredskab den endelige Nordjyllands Beredskab 2021 med tilhørende sagsfremstilling til kommunerne med henblik på behandling i byrådene i maj måned 2017.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen

Bilag

1. Høringssvar 1 fra Beredskabsforbundet - Frivillige
2. Høringssvar 2 fra Beredskabsforbundet - Redningshunde
3. Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger til høringssvar

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen følger den skitserede køreplan
- at bestyrelsen tager høringssvarene med tilhørende administrative bemærkninger til efterretning

Historik fra mødet 8/2-2017

Resume

Nordjyllands Beredskab 2021 har nu været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsens udtalelse og Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Beredskabsstyrelsen bemærker, at der planlægges for en ændring af den operative ledelse med færre indsatsledere på vagt, og hertil, at denne omlægning bør følges nøje, så de overordnede hensigter med den samlede operative ledelse tilgodeses.

Den operative ledelse vil blive tilrettelagt og uddannet så en stærk operativ ledelse kan fastholdes og der ikke gås på kompromis med mandskabets sikkerhed.

Endvidere, at den nærmere dimensionering herunder af specialer, skal fremsendes til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.

Disse udtalelser vil blive fremlagt for bestyrelsen i takt med implementeringen af planen.

Bilag:

- A. Beredskabsstyrelsens udtalelse
- B. Nordjyllands Beredskabs administrative bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse
- C. Sagsfremstilling byråd Nordjyllands Beredskab 2021

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at Nordjyllands Beredskab 2021 fremsendes til ejerkommunerne til endelig vedtagelse
- at vedlagte sagsfremstilling anvendes ved den politiske behandling i byrådene i ejerkommunerne
- at Nordjyllands Beredskab 2021 sendes i offentlig høring i 4 uger

Historik fra mødet 22/11 - 2016

Resume

I henhold til beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, og revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen, der kommer med en udtalelse.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om det fremlagte planforslag skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse

Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om planforslaget skal fremlægges i offentlig høring, og hvis, fastsætte høringsfrist.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab har med udgangspunkt i ovenstående lovgivning udarbejdet vedlagte planforslag.

Planen lever op til lovens krav om udarbejdelse af en risikobaseret dimensionering for det kommunale beredskab.

Planen tager udgangspunkt i de 11 kommuners eksisterende planer for risikobaseret dimensionering justeret for ændrede forhold.

Planen Nordjyllands Beredskab 2021 skal opfattes både som en plan for den risikobaserede dimension og en strategisk udviklingsplan for Nordjyllands Beredskab frem mod 2021, planen sætter nogle overordnede målsætninger på det forebyggende og afhjælpende område, som vil blive udmøntet og implementeret i strategiperioden via konkrete strategiske indsatser og der løbende vil ske afrapportering på dette til bestyrelsen

En nærmere implementeringsplan vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet 14. februar 2017.

Til planen hører en række bilag, heraf en implementeringsplan.

Bilagene er en nærmere beskrivelse af konkrete forhold indenfor det forebyggende og afhjælpende arbejde. De tager alle udgangspunkt i hovedrapportens fokus områder, og giver et mere konkret bud på overvejelser indenfor de beskrevne områder.

Det er ikke tanken, at de bilagene skal politisk godkendes, men tjene til en illustration af hvordan den tænkning og de fokusområder der ligger i hovedrapporten udmønter sig indenfor konkrete områder.

Der vil til bestyrelsesmødet d. 14. februar 2017 blive fremlagt en implementeringsplan, hvoraf det også vil fremgå, hvilke milepæle der vil blive fremlagt for bestyrelsen og hvornår.

Udarbejdelsen af planen er sket i et tæt samspil mellem en styregruppe og en projektgruppe, og har været forankret i chefgruppen.

Der har i projektet været afholdt møder med kommunal- og tekniske direktører samt KKR.

Internt har der været afholdt orienteringsmøder, og tolv såkaldte involveringsmøder, hvor deltagerne har arbejdet med forskellige problemstillinger, som efterfølgende er indarbejdet i projektet.

Til møderne har Nordjyllands Beredskab inviteret alle brandmænd, holdledere, indsatsledere og vagtcentral personale fra alle stationer både Nordjyllands Beredskabs stationer og Falcks.

Der er oprettet en særlig e-mail adresse hvor der kan stilles spørgsmål, komme med ideer og udtrykke bekymring.

Der har været afholdt to møder med Beredskabsstyrelsen hvor form og indhold har været afstemt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af beredskabsloven:

Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med de der følger af § 1 i lov nr. 534 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1060 af 9. november 2005, § 101 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 2 i lov nr. 1600 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 508 af 6. juni 2007 og lov nr. 1335 af 19. december 2008.

Økonomi

Planen er en faglig plan, men skal bidrage til, at realisere en samlet besparelse på 7,5 mio. kr. Nærmere beregninger fremlægges på bestyrelsesmødet den 14. februar 2017.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Endnu ikke afklaret.

Bilag

B. Nordjyllands Beredskab 2021

Bilag 1 - 12

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at Nordjyllands Beredskab sender plankomplekset til udtalelse i Beredskabsstyrelsen
- at plankomplekset fremlægges i offentlig høring på Nordjyllands Beredskabs og ejer kommunernes hjemmesider i 6 uger
- at plankomplekset efter behandling af bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen danner rammen for den plan for risikobaseret dimensionering der fremsendes til godkendelse i kommunerne i foråret 2017, efter bestyrelsens endelige godkendelse.

Beslutning:

- **Indstillingen vedtaget med beslutning om at høring sker efter bestyrelsesmødet i februar 2017**

6. Statusrapport myndighed/operativt

Resume

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

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en statusrapport der giver 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

5. Nordjyllands Beredskabs statusrapport

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

**Underskriftsark for Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S
Bestyrelsesmøde d. 02/05- 2017**

Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Mogens Gade, Jammerbugt Kommune

Tobias B. Johansen, Læsø Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Knud V. Kristensen, Vesthimmerland

Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Karsten Hansen, Nordjyllands Politi

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi