

**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Referat Nordjyllands Beredskab I/S**

**Møde: Bestyrelsesmøde nr. 2- 2020**

**Dato: Tirsdag den 12.05.2020 kl. 09:30 – 11:30**

**Sted: Skype-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 (deltager fra kl. 10.00)**

**Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune**

**Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune**

**Leon Sebbelin, Rebild Kommune**

**Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune**

**Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi**

**Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør**

**Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab**

**Afbud: Karsten Nielsen, Læsø Kommune**

**Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi**

**Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab**



## **Referat Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Indholdsfortegnelse:**

#### **Åben Dagsorden:**

<b>Pkt.</b>	<b>Overskrift</b>	<b>Side</b>
1.	Formandskabets orientering	3
2.	Økonomi orientering	4
3.	Regnskab 2019	6
4.	Vandforsyningsstrategi	8
5.	Revisor for Nordjyllands Beredskab	11
6.	Status på implementering af risikobaseret dimensionering for Nordjyllands Beredskab 2021	13
7.	Orientering omkring proces for udarbejdelse af risikobaseret Dimensionering for Nordjyllands Beredskab 2025	16
8.	Statusrapport	18

## **Referat Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 1**

#### **Formandskabets orientering.**

#### **Formandskabet:**

- Status ift. kommunerne

#### **Medlemmer:**

#### **Direktøren:**

- Covid-19
- Implementering af nye slukningsgrænser
- Udsættelse af lønforhandlinger
- Udsættelse af World Firefighters Games til 2021
- Tilbud i henhold til servicestrategi
- Certificeringsordning byggesagsbehandling

#### **Indstilling:**

#### **Beredskabsdirektøren indstiller;**

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**

**At der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes sag om certificeringsordning**

**At der til næste bestyrelsesmøde fremlægges sag om kontraktgrundlag i henhold til servicestrategien**

## **Referat 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 1. kvartal 2020 viser et forbrug på 4,0 mio. kr. mod et forventet forbrug på 6,8 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteterne udviser en mindre indtægt på 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Udgifterne til materiale og aktiviteter er 1,6 mio. kr. mindre end forventningen. Øvrige udgifter viser et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. end budgetteret.

Driftssituationen er påvirket af COVID-19, der er dog en vis usikkerhed i forhold til konsekvenserne for Nordjyllands Beredskab årsresultat. Der er igangsat initiativer, der skal imødegå den lavere aktivitet som følge af nedlukningen, ligesom Hovedsamarbejdsudvalget (HMU) bliver inddraget i processen. Konsekvenserne af COVID-19 bliver opsamlet for hele organisationen.

#### **Lovgrundlag:**

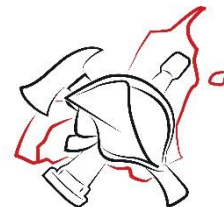
Ingen.

#### **Økonomi:**

Ingen.

#### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen.



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Referat Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Bilag:**

Bilag 1      Økonomirapport 1, 2020 Nordjyllands Beredskab

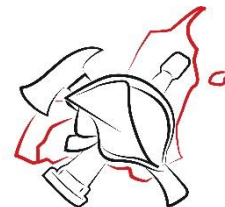
### **Indstilling:**

**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

### **Beslutning:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**



## **Referat Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 3**

#### **Regnskab 2019**

##### **Resume:**

Nordjyllands Beredskabs regnskab for 2019 er nu revideret og klar til fremlæggelse for bestyrelsen.

Året 2019 har været et år, hvor optimeringen af driften er fortsat. Årets resultat blev et overskud på 0,15 mio. kr.

##### **Sagsfremstilling:**

Årets regnskab for Nordjyllands Beredskab er nu revideret og klar til fremlæggelse for bestyrelsen. I 2019 har Nordjyllands Beredskab haft en omsætning på 196,34 mio. kr. fordelt med 131,75 mio. kr. i betaling fra de 11 interessentkommuner og 64,59 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Nordjyllands Beredskab.

De samlede udgifter i 2019 har været på 196,19 mio. kr. hvoraf personaleudgifter udgør hovedparten med 82,41 mio. kr., efterfulgt af betaling til Falck for redningsberedskab på 61,00 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Nordjyllands Beredskab et overskud på 0,15 mio.kr. hvilket er det første overskud i Nordjyllands Beredskabs historie og en forbedring på 0,87 mio. kr. i forhold til resultatet for 2018.

I regnskab 2019 indgår for første gang posten indefrosne feriepenge på balancen som en gældspost på 2,45 mio. kr. hvilket skyldes den nye ferielovgivning.

Nordjyllands Beredskab har modtaget revisionsprotokollatet og vil indarbejde de råd og anvisninger PricewaterhouseCoopers fremfører.

##### **Lovgrundlag:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

Ingen.

## **Referat Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen.

### **Bilag:**

Bilag 2 Nordjyllands Beredskab I/S Regnskab 2019

Bilag 3 Nordjyllands Beredskab I/S, Revisionsprotokollat, udkast til årsrapport for 2019

### **Indstilling:**

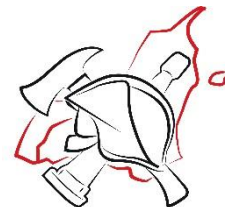
#### **Beredskabsdirektøren indstiller;**

- at bestyrelsen godkender regnskabet for 2019.
- at bestyrelsen godkender overskuddet på 0,15 mio. kr. tillægges egenkapitalen

### **Beslutning:**

**Bestyrelsen godkender regnskab 2019**

**Bestyrelsen godkender at overskuddet på 0,15 mio. kr. tillægges egenkapitalen**



## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 4**

#### **Godkendelse af vandforsyningsplanen**

##### **Resume:**

I henhold til beredskabslovens § 15 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det blev besluttet, ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab at kommunerne skulle forestå driften, jævnfør de aftaler der var aftalt i det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet at Nordjyllands Beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi med bidrag fra ejerkommunerne.

Gældende risikobaseret dimensionering der blev godkendt i de 11 kommuner i efteråret 2017 foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet. Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

##### **Sagsfremstilling:**

Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde med de Nordjyske kommuner, ønskes iværksat for at opfylde de strategiske mål i Nordjyllands Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

- Møde med Direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020
- Møde i KDK den 24. januar 2020
- Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner.

Vandforsyningsstrategien omhandler 3 hovedtemaer:

- Nedbringelse af antal brandhaner
- Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
- Anvende vand fra alternativer til brandslukning



## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som;

- områder med tæt eller høj bebyggelse
- særlige objekter i henhold til risikoanalyse
- industriområder og lignende
- institutioner og lignende
- færdselsmuligheder i et område

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.

Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser.

Der vil blive udarbejdet en sagsfremstilling til kommunerne med henblik på vandforsyningsstrategien kan blive behandlet og vedtaget i de 11 ejer kommuner.

### **Lovgrundlag:**

Beredskabsloven

### **Økonomi:**

Ingen

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen

### **Bilag:**

Bilag 4 Indstillingsbilag til de 11 kommuner vedr. vandforsyningsstrategi

Bilag 5 Vandforsyningsstrategi



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Indstilling:**

**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **at bestyrelsen godkender vandforsyningsstrategien**
- **at vandforsyningsstrategien sendes til godkendelse i de 11 kommuners byråd/kommunalbestyrelser, bilagt sagsfremstillingsdokument**

### **Beslutning:**

**Bestyrelsen godkender vandforsyningsstrategien og at sagsfremstillingsdokument fremsendes kommunaldirektørerne som sikrer at sagen kommer til behandling i kommunerne**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 5**

#### **Revisor for Nordjyllands Beredskab**

##### **Resume:**

På bestyrelsesmødet den 28. januar 2020 besluttede bestyrelsen, at Nordjyllands Beredskab skulle undersøge markedet for revision. Beslutningen skete i forlængelse af henvendelsen fra Ankestyrelsen vedr. manglende formelle godkendelse.

##### **Sagsfremstilling:**

Nordjyllands Beredskab har den 29. november 2019 indsendt referat fra bestyrelsesmødet til Ankestyrelsen samt gjort Ankestyrelsen opmærksom på at Nordjyllands Beredskab vil indgå en 3-årig aftale om revision af selskabets regnskab med et statsautoriseret revisionselskab, sandsynligvis PriceWaterhouseCoopers.

Den 5. december 2019 modtog Nordjyllands Beredskab svar fra Ankestyrelsen, i brevet skriver Ankestyrelsen at i medfør af § 42, stk. 1, 3. punkt, i kommunestyrelsesloven at Ankestyrelsen godkender at Nordjyllands Beredskab har antaget PriceWaterhouseCoopers som sagkyndig revision til og med regnskabsåret 2019.

I samme skrivelse oplyser Ankestyrelsen til Nordjyllands Beredskab at kravet om uafhængighed ikke anses for opfyldt, hvis revisionen er antaget for en periode på under tre regnskabsår.

Det betyder, at Ankestyrelsen fremover skal godkende Nordjyllands Beredskabs valg af revisionselskab – forud for antagelsen af selskabets revision for så vidt angår regnskabsåret 2020 og frem.

På bestyrelsesmøde den 28. januar 2020 besluttede bestyrelsen, at Nordjyllands Beredskab skulle undersøge markedet for revision med hjælp af Frederikshavn Kommunes indkøbsafdeling. Da den samlede udgift til revisionsydelser ikke overstiger tærskelværdien for udbud, har Nordjyllands Beredskab forhørt sig hos 3 andre beredskaber. Forespørgslerne har vist at Nordjyllands Beredskabs nuværende revision er prismæssigt konkurrencedygtig.

Nordjyllands Beredskab har på baggrund af markedsundersøgelsen anmodet selskabs nuværende revisor PriceWaterhouseCoopers om et tilbud på en 3-årige revisionsaftale for regnskabsårene 2020 til 2020.

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

Kopi af revisionsaftalen samt bestyrelsens godkendelse af antagelsen af revisionen skal indsendes til Ankestyrelsen

### **Lovgrundlag:**

Kommunestyrelsesloven §42, stk. 1

### **Økonomi:**

Ingen.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen

### **Bilag**

Bilag 6 Aftale med PriceWaterhouseCoopers. (bilag eftersendes)

### **Indstilling:**

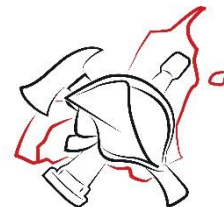
**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **at bestyrelsen antager PriceWaterhouseCoopers, som selskabets revisor for perioden 2020 til 2022.**

### **Beslutning:**

**Bestyrelsen godkender indstillingen**

**At bilag vedrørende tilbud eftersendes som fortroligt dokument til bestyrelsen, af konkurrencemæssige hensyn**



## Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

### Punkt 6

#### Status på implementering af Risikobaseret dimensionering for Nordjylland Beredskab 2021.

##### Resume:

Den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab 2021 (RBD) er godkendt af alle byråd/kommunalbestyrelser i de 11 ejerkommuner.

Den risikobaserede dimensionering er løbende evalueret og primo 2020 gøres status på igangsatte initiativer. Status på planen er drøftet på tidligere bestyrelsesmøder – senest bestyrelsesmøde nr. 1 – 2020 d. 28. januar. På dette møde blev 2019s arbejde med planen præsenteret og der blev givet en status for, hvilke tiltag der er blevet implementeret, for såvel det afhjælpende som forebyggende område.

Orienteringen blev taget til efterretning.

##### Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i status for 2021-planen på bestyrelsesmøde nr. 1 -2020, gives en mere konkret status på de service- og handlingsplansmål, der er opsat i RBD'en for Nordjyllands Beredskab 2021.

Af planen fremgår det tydeligt, at Nordjyllands Beredskab er og skal være alle nordjydere beredskab, uanset, hvor man bor eller driver virksomhed. Samtidig er det et gennemgående fokus at:

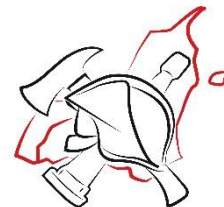
Nordjyllands Beredskab arbejder derfor effektivt for

Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats

Rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud

Veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent

Med afsæt i dette fokus har Nordjyllands beredskab udarbejdet en implementeringsplan for den samlede risikobaserede dimensionering. Der er hermed



## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

taget stilling til, hvilke mål der skal opnås, for at kunne indfri planens gennemgående fokus.

I implementeringsplanerne er de mål og hensigter, der opstilles i den risikobaserede dimensionering, formuleret i en række servicemål med tilknyttede handlingsplaner.

Alle de initiativer som der løbende har været igangsat, er alle hængt op på et eller flere af de formulerede servicemål i RBD for Nordjyllands Beredskab 2021.

Vi er nu så langt i arbejdet med for RBD for Nordjyllands Beredskab 2021, at der kan præsenteres en metodisk status på de opsatte servicemål. Den præsenterede metodik, vil samtidig danne grundlag for den metodik, der anvendes, når den samlede afrapportering på 2021-planen præsenteres for bestyrelsen ultimo 2021.

Der gøres rede for servicemålene med statustrin, der knytter sig til målenes handlingsplan. Denne status, skal gøre det gennemskueligt, hvad Nordjyllands Beredskab allerede er i mål med, hvad der er i proces og hvilke mål der jf. tidsplanen bliver arbejdet med i 2020 og 2021.

Samtidig gøres der rede for, hvilke initiativer, der har været igangsat for at kunne indfri service- og handlingsplansmål.

### **Lovgrundlag:**

Beredskabsloven

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

### **Økonomi:**

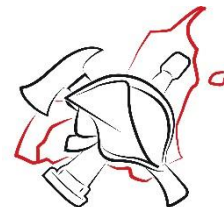
Ingen.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:**

Ingen

### **Bilag**

Bilag 7 – Metodik for statusopdatering for RBD Nordjyllands Beredskab 2021



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

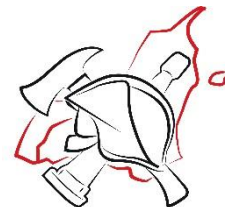
### **Indstilling:**

**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- **at bestyrelsen tager statusopdateringen til efterretning**

### **Beslutning:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**



## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 7**

#### **Orientering omkring proces for udarbejdelse af Risikobaseret dimensionering for Nordjyllands Beredskab 2025.**

##### **Resume**

Pr. 1/1 -2022 skal en ny plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab være godkendt af de 11 ejerkommuners byråd / kommunalbestyrelser.

Som tidligere nævnt er denne plan allerede døbt – NOBR2025-planen, og arbejdet med at få planen udarbejdet er startet den 1/1-2020 og godt i gang her i 2. kvartal.

NOBR2025-planen tager sit afsæt i eksisterende plan, men også en revidering af den eksisterende risikoprofil for Nordjylland.

##### **Sagsfremstilling**

NOBR2021-planen er et godt og brugbart udgangspunkt for NOBR2025-planen, derfor tages en række læringspunkter med i arbejdet med den nye plan. Samtidig vil der også blive arbejdet med en række nye tiltag og mål, der skal tages hensyn til for den periode, der rækker frem mod 2025.

Arbejdet med planen er igangsat i januar 2020, og er organiseret med en styregruppe og en intern projektleder. Der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper bestående af fagpersonale i forhold til de specifikke fagområder. Der er udarbejdet en tidsplan, der strækker sig frem mod, kommunalbestyrelsernes endelige godkendelse af den risikobaserede dimensionering frem mod 2025. Denne godkendelse vil ske i efteråret 2021.

Bestyrelsen holdes i 2020 og 2021 løbende orienteret omkring processen, og der vil på de kommende bestyrelsesmøder være en status på NOBR2025. Bestyrelsesmøderne anvendes derfor som milepæle for arbejdet med planen i den kommende periode.

Som i 2021-planen, vil vi anvende en metodik, hvor der opsættes og formuleres en række servicemål med særskilte handlingsplansmål. De initiativer, der igangsættes og implementeres fra 2022 og frem mod 2025, vil dermed alle have sit direkte afsæt i 2025-planens opsatte og godkendte mål. På baggrund af denne metodik, kan bestyrelsen i perioden fra 2022 – 2025, løbende få en status på såvel service- som handlingsplansmål.

For at kunne opsætte servicemål, der harmonerer med ønskerne for et moderne beredskab i en foranderlig hverdag, er der opsat en række indikatorer, der skal sikre, at samtlige mål har samme sigte og retning. Servicemålene formuleres herefter med hensyntagen til et eller flere af indikatorerne.



## Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Styregruppen har opsat følgende som indikatorer for servicemål:

- Læring i organisationen
- Bæredygtighed
- Arbejdsmiljø
- Robusthed/resiliens

Nordjyllands Beredskab ønsker at sikre en forventningsafstemning og medinddragelse, for at skabe værdi i processen og den endelige plan. Derfor vil der ske en inddragelse af bestyrelsen, medarbejdere, frivillige, kommuner, virksomheder og borgere, hvor det giver mening. Hermed ønsker vi med afsat i en interessentanalyse at konkretisere, hvilke forventninger vores interne og eksterne samarbejdspartnere har til Nordjyllands Beredskab som et moderne beredskab henvendt til og for alle nordjyder, uanset hvor du er bosat eller drive virksomhed.

### **Lovgrundlag:**

Beredskabsloven

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab

### **Økonomi:**

Ingen.

### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag:**

Bilag 8 – analogi for mål i RBD NOBR2025

### **Indstilling:**

**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- at bestyrelsen tager orienteringen om NOBR2025-planen til efterretning

### **Beslutning:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning  
At der udarbejdes plan for kommunal inddragelse**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

### **Punkt 8**

#### **Statusrapport**

##### **Resume**

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

##### **Sagsfremstilling**

Denne statusrapport indeholder data fra årets aktivitet pr. 30.03.2020

Derudover indeholder statusrapporten en orientering over en eller flere emner som har optaget og fyldt dagligdagen ved Nordjyllands Beredskab.

Derfor er temaet for denne statusrapport:

- Covid-19

##### **Lovgrundlag:**

Ingen.

##### **Økonomi:**

Ingen.

##### **Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser**

Ingen.

##### **Bilag:**

Bilag 9 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 2, 2020

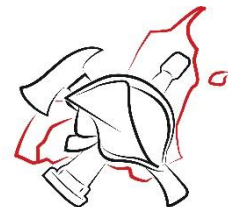
##### **Indstilling:**

**Beredskabsdirektøren indstiller;**

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

##### **Beslutning:**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## **Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S**

**Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S**

**Bestyrelsesmøde den 12/5 – 2020**

\_\_\_\_\_  
**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**

\_\_\_\_\_  
**Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi**