

Referat

Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 2 - 2025
Dato: 27. maj 2025
Mødested: Hotel Søparken
Deltagere: Karsten Thomsen, Frederikshavn Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune
Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune
Jesper Greth, Rebild Kommune
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune
Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi
Mikkel Ross, Midt- og Vestjyllands Politi
Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør
Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab

Afbud: Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Søren Smalbro, Hjørring Kommune
Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune
Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Punkt 1 Godkendelse af årsregnskab 2024	3
Punkt 2 Godkendelse af budgetter 2025 - 2029	5
Punkt 3 Økonomi orientering	8
Punkt 4 Godkendelse af investeringsplan 2025-2027	9
Punkt 5 Godkendelse af risikobaseret dimensionering NOBR2029	11
Punkt 6 Godkendelse af Årsberetning 2024.....	14
Punkt 7 Formandskabets orientering.....	15

Punkt 1 Godkendelse af årsregnskab 2024

Resume

Bestyrelsen forelægges regnskab 2024 til godkendelse, herunder overførsel af mindre forbrug. Regnskab 2024 vil efter bestyrelsens godkendelse blive sendt til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen jfr. vedtægterne §12 stk. 2.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskabs revisor BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 4 om årsregnskab 2024 samt revisionspåtegning af årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, vil BDO forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold.

Årets resultat 2024 udgør et overskud på 5,3 mio. kr. og afviger dermed positivt med 4,9 mio. kr. i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget. Resultatet er præget af generel tilbageholdenhed på omkostningerne. Herudover har der været forsinkelse på levering af operative køretøjer, ligesom investering i visse servicekøretøjer og røgdykkerkommunikationsudstyr er udskudt.

I revisionsberetningen gør BDO bemærkninger til årsregnskabet 2024 i forhold til:

- At det endelige driftsbidrag for 2024 fra ejerkommuner ikke er blevet forelagt af bestyrelsen til godkendelse efter prisenfremskrivning.
- At takstblad 2024 ikke er godkendt af bestyrelsen.
- At Nordjyllands Beredskab har hjemtaget toldmoms med 25% på alle konti vedrørende registreret moms, hvilket ikke er korrekt, da der er områder, hvor der er delvis moms. En regulering vil ikke påvirke Nordjyllands Beredskabs økonomi, da det vil være en afregning mellem SKAT og IM-moms, som refunderes.
- I 2024 har Nordjyllands Beredskab foretaget 2 budgetopfølgninger, hvor der ikke har været særligt økonomisk fokus på personaleforbruget.

Nordjyllands Beredskab har imødegået ovenstående bemærkninger i de fremtidige processer og størstedelen er implementeret.

Lovgrundlag

Efter bestyrelsens godkendelse af Nordjyllands Beredskabs årsregnskab 2024 fremsendes dette til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen jfr. vedtægterne §12 stk. 2.

Økonomi

Uforbrugt bevilling på 4,9 mio. kr. i 2024 tillægges egenkapitalen til fremtidige investeringer.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

- Bilag 1: Nordjyllands Beredskab - Årsregnskab 2024
Bilag 2: Nordjyllands Beredskab - Revisionsberetning nr. 4 vedrørende årsregnskabet
Bilag 3: Nordjyllands Beredskab - Økonominotat Årsregnskab 2024

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen godkender årsregnskab 2024.
- At bestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 4 vedrørende årsregnskabet.
- At bestyrelsen godkender, at uforbrugt bevilling i 2024 på 4,9 mio. kr. tillægges egenkapitalen til fremtidige investeringer.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 2 Godkendelse af budgetter 2025 - 2029

Resume

Bestyrelsen forelægges forslag til ændring af budgetprocessen, revurderet budget 2025-1 samt budget 2026 med overslagsårene 2027 -2029 indeholdende de kommunale driftsbidrag til godkendelse. Efter bestyrelsens godkendelse fremsendes budgetterne jf. vedtægterne §12 stk. 3 inden udgangen af juni måned til ejerkommunerne til orientering.

Sagsfremstilling

Tidligere har bestyrelsen godkendt budget i maj måned for det efterfølgende år. Det har for årene 2022 – 2024 været praksis, at budgettet udviser et overskud på 450 tkr. Der er i foråret 2025 opstartet en ny budgetproces, hvor chef- og ledergruppe er inddraget for at komme tættere på sammenhængen mellem aktiviteter og økonomi. Derudover opstilles resultatbudgettet ens med resultatopgørelsen i årsregnskabet.

Den fremtidige budgetproces bliver:

- I maj måned fremlægges et overordnet budget-estimat for det kommende år med 3 overslagsår. Det overordnede budget-estimat pristalsreguleres i henhold til KL prisfremskrivning marts måned og udarbejdes på baggrund af væsentlige input fra chef- og ledergruppe. Rammen for budgettet godkendes således af bestyrelsen i maj måned for det efterfølgende år.
- I december måned vil bestyrelsen skulle godkende revurderet budget for det kommende år, hvor ændringer som følge af aktiviteter i indeværende år er indarbejdet baseret på input fra chef- og ledergruppe. Driftsbidrag fra ejerkommuner er opgjort i henhold til KL prisfremskrivning juni måned året inden i henhold til vedtægterne bilag 4.5. Det betyder, at regnskabsposterne i regnskabsopgørelsen og årets resultat i revurderet budget for det kommende år vil vise en ændring fra budget godkendt af bestyrelsen i maj måned.

Det revurderede budget for det kommende år udarbejdes på månedsbasis, hvilket muliggør en tæt budgetopfølgning i forhold til realiseret. På bestyrelsesmøderne vil der blive fremlagt økonomiopfølgning med sammenligning til revurderet budget i det aktuelle år, og sammenligning med realiseret samme periode forrige år.

Revurderet budget 2025-1 er udarbejdet efter ovenstående budgetprocedure. Der er taget hensyn til kendte ændringer, samt indgåede/udgåede kontrakter. Der er ikke foretaget periodiseringer, men der er taget udgangspunkt i forventede fakturerings- og betalingstidspunkter. Dernæst er budgettet pristalsreguleret med 3,9% i overensstemmelse med den kommunale pris- og lønudvikling (Service) offentliggjort i juni 2024 for perioden 2024/2025.

Budget 2026 – 2029 tager udgangspunkt i revurderet budget 2025-1. Der er taget højde for ekstraordinære forhold i revurderet budget 2025-1, som ikke skal påvirke budget 2026 og overslagsårene 2027 – 2029. Dernæst er kendte forhold, som vil påvirke budgetperioden 2026 – 2029 indregnet i de respektive år. Dernæst er der sket prisfremskrivning i henhold til KL prisfremskrivning marts 2025 (PL skema marts 2025 – KL Pris- og lønudvikling Service) med 3,4% i 2026 og 2,8% i årene 2027 – 2029.

Revurderet budget 2025-1 og budgetforslag for 2026 samt overslagsår fremgår af nedenstående oversigt.

	2025-1	2026	2027	2028	2029
	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.	Tkr.
Indtægter	235.269	234.015	239.641	249.151	256.942
Omkostninger	237.830	-235.767	-241.200	-257.675	-263.721
Finansielle poster (netto)	200	0	0	0	0
Resultat (minus = underskud)	-2.361	-1.752	-1.559	-8.524	-6.779

Underskuddene i perioden 2025 – 2026 skal ses i sammenhæng med, at Nordjyllands Beredskab har uforbrugte bevillinger på i alt 9.945 tkr. pr. 31. december 2024.

For overslagsårene 2028 og 2029 tages forbehold for prisniveau i forbindelse med udbudsproces, som gennemføres i 2026. Nuværende kontrakt med Falck udløber pr. 31. december 2027, hvorfor der i 2028 og 2029 er medtaget en formodet øget omkostning i forbindelse med løsningen af de samlede opgaver omfattet af nuværende kontrakt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afklaret finansiering af konsekvenserne for udbuddet, hvorfor det er med forbehold at afvigelsen er medtaget. I forbindelse med udbudsprocessen og afgivelse af tilbud vil der i 2026 blive afholdt temamøde for bestyrelsen, hvor kommunaldirektørerne inviteres med i forhold til en drøftelse af fremtidig finansiering.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Underskuddene i perioden 2025 – 2027 dækkes af uforbrugte bevillinger. Efter udbudsprocessen i 2026, vil det være nødvendigt at revurdere budget 2028 og 2029 ud fra ovenstående forbehold.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 4: Økonominotat Revurderet budget 2025-1

Bilag 5: NOBR Budget 2026 - 2029

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender ny budgetproces. Det betyder, at budget for det kommende år og 3 overslagsår skal godkendes i maj måned (budget-estimat) og et revurderet budget for det kommende år skal godkendes i december måned. Det revurderede budget i december måned vil afvige fra budget-estimatet fra maj.
- At bestyrelsen godkender revurderet budget 2025-1.
- At bestyrelsen godkender forslag til budget 2026 og overslagsårene 2027 - 2029.

- At bestyrelsen godkender, at der vil blive foretaget regulering af budget 2026 i december 2025 i forbindelse med udarbejdelse af revurderet budget 2026-1, herunder at der benyttes den aktuelle fremskrivningssats fra KL for juni 2025 til regulering af kommunernes ejerbidrag og omkostningerne jf. vedtægterne punkt 4.5.

Beslutning

Godkendt som indstillet med bemærkning om, at der for budget 2028-2029 skal afholdes temadrøftelse for borgmestre og kommunaldirektører omhandlende fremtidig finansiering.

Punkt 3 Økonomi orientering

Resume

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til bestyrelsen økonomirapporter med fokus på resultatopgørelsen, der viser periodens resultat sammenholdt med revurderet budget 2025-1 for samme periode samt realiseret for tilsvarende periode året forinden.

Sagsfremstilling

Der er pr. 30. april 2025 realiseret et overskud på 34,7 mio. kr., hvilket er på niveau med revurderet budget 2025-1.

Pr. 30. april 2024 var der realiseret et overskud på 28,1 mio. kr. Det øgede overskud på 6,6 mio. kr. i forhold til 2024 skyldes hovedsageligt ændret procedure for fakturering, som er ændret fra kvartalsvis fakturering til løbende fakturering af leverede ydelser.

Resultatet for 2025 forventes på nuværende tidspunkt, at være på niveau med revurderet budget 2025-1.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 6: Nordjyllands Beredskabs Økonomirapport 2-2025.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen tager økonomiorienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4 Godkendelse af investeringsplan 2025-2027

Resume

Nordjyllands Beredskabs bestyrelse får i forbindelse med godkendelse af kommende budget fremlagt investeringsplan for de kommende år.

Sagsfremstilling

I henhold til sagen om den Operative Dimensioneringsplan, som bestyrelsen godkendte i 2025 indgår implementeringen af de 6 specialer i perioden 2025-2027. For 2025 blev godkendt investering i skibsbrandsspecialet og højkapacitetsspecialet. For 2026 indstilles godkendt igangsætning af vandforsyningsspecialet samt redningsspecialet, der udgør 17,9 mio. kr. i investering med en årlig leasing ydelse på 1,3 mio. kr. For 2027 indstilles godkendt igangsætning af HAZMAT og overfalderedningsspecialerne, der udgør 15,5 mio. kr.

Ved udskiftning af køretøjer, der i dag ejes af Falck, bortfalder omkostningerne til drift og afskrivninger, hvilket reducerer den samlede kontraktsum. I takt med implementering af specialerne udfases 8 køretøjer. Ved omplacering af redningsstiger udfases 3 utidssvarende liftvogne. Med implementeringen udfases 3 hurtig respons enheder og 2 hurtig respons enheder omplaceres til anvendelse som bådtrækkere. I alt udfases 14 køretøjer og en række miljøtrailere, som udgør en årlig driftsbesparelse på 820 tkr. samt en forventet indtægt ved salg på 500 tkr. Disse frigivne midler vil blive anvendt til leasingudgifter til nye køretøjer.

Udskiftning af basiskøretøjerne sker løbende ud fra en vurdering af alder, slitage og hyppighed. I nødvendigt omfang vil der ske rokering af køretøjer for at opnå ensartet slitage. Udskiftning igangsættes efter implementering af specialerne. Henset til implementering af specialerne planlægges investering i basiskøretøjer til 2028 og frem.

For 2026 indstilles endvidere investering i 5 kontorbiler og 2 servicebiler. Samlet investering 2.225 tkr. med en årlig leasing ydelse på 275 tkr. De 5 kontorbiler erstatter 5 nuværende køretøjer som er mellem 10-17 år. De 2 servicebiler erstatter 2 nuværende servicebiler som er henholdsvis 10 og 15 år gamle. De 7 køretøjer som udfases forventes at kunne sælges for 150 tkr. Med investering i nye køretøjer planlægges indkøb af el-biler, hvilket medfører investering i el-ladestander. Der igangsættes proces for gennemgang af kontor- og servicebiler i forhold til placering, forbrug samt mulighed for udfasning af køretøjer. Der forventes en årlig driftsmæssig besparelse til brændstof, som vurderes at udgøre 30-40.000 kr. for de 5 køretøjer.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Investering i nye køretøjer finansieres via leasing under driftsrammen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 7: Samlet investering for specialerne og investering 2026 øvrige køretøjer

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender investeringsplan for specialeberedskaberne vandforsyning og redning i 2026 efter udbud.
- At bestyrelsen godkender investeringsplan for specialeberedskaberne HAZMAT og overfladeredning i 2027 efter udbud.
- At bestyrelsen godkender investering 2026 i øvrige køretøjer (kontor og service).

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5 Godkendelse af risikobaseret dimensionering NOBR2029

Resume

Nordjyllands Beredskab skal jævnfør Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabet har udarbejdet forslag til Plan for risikobaseret dimensionering for Nordjylland – også kaldet NOBR2029. Bestyrelsen forelægges NOBR2029 planen, der skal godkendes i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2024 besluttede Nordjyllands Beredskabs bestyrelse tidsplan og procesplan for arbejdet med inddragelsen af kommuner, medarbejdere og samarbejdspartnere i den risikobaseret dimensionering. I januar og februar 2025 er der afholdt kommunemøder i alle 11 kommuner med kommunaldirektør og teknisk direktør og andre fagchefer, hvor oplæg til Nordjyllands Beredskab 2029 plan, (NOBR 2029-plan) og forventninger fra kommunernes side har været drøftet. Med baggrund i denne involveringsrunde er der udarbejdet tre fokusområder som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 11. marts 2025.

Fokusområderne er:

- Grøn omstilling
- Klima udfordringer
- Borgerrettet forebyggelse

Efterfølgende har der været en række inddragelsesmøder med personalet fra Nordjyllands Beredskab, der har primært operativt virke, samt repræsentanter for alle brandstationer og samarbejdsudvalget. Ligeledes har Falck været repræsenteret med ledere og repræsentanter fra alle deres stationer. De indkomne bemærkninger er vedhæftet som bilag 14.

Nordjyllands Beredskab 2029 udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Bestyrelsen har tidligere godkendt fokusområder for NOBR2029, samt at grundlaget er det nuværende og tidligere godkendte serviceniveau.

Visionen om at "Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder" fastholdes. Dette vil ske konkret ved at Nordjyllands Beredskab arbejder effektivt med følgende handlingsplansmål:

Den forebyggende indsats:

- Udvikle sagsbehandlers kompetenceniveau gennem specialisering, vidensopbygning og uddannelse
- Styrke den samfundsmæssige robusthed og resiliens igennem forebyggelsesinitiativer målrettet borgere, erhvervslivet og andre interessenter
- Udvikle samarbejde og koordinering med kommunerne

Den afhjælpende indsats:

- Styrke det operative beredskab i forhold til risikoprofil
- Udvikle koncept for større og ekstraordinære hændelser
- Sikre rettidig og rigtig indsats

Hvert handlingsplansmål vil medføre implementering af en række initiativer. Den løbende opfølgning af den risikobaserede dimensionering sker på handlingsplansniveau. Dette vil sige, at opfølgningen sker på de initiativer, der igangsættes for at indfri de opsatte handlingsplansmål og bestyrelsen vil blive orienteret om løbende hen over de næste 4 år.

Beredskabsstyrelsen er myndighed på området og skal jævnfør bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering afgive en udtalelse, som er vedlagt som bilag 15. Planen være sendt i høring ved alle 11 kommuner, Nordjyllands Politi, Midt-og Vestjyllands Politi, Region Nordjylland samt hos vores naboberedskaber. Bemærkninger samt Nordjyllands Beredskabs kommentarer er skrevet ind i bilag 16.

Med afsæt heri forelægges bestyrelsen endeligt forslag til Risikobaseret Dimensionering NOBR2029 med henblik på en at anbefale ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd at godkende planen. Forslaget til NOBR 2029 vil erstatte den gældende NOBR2025 – plan, når alle ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd har godkendt forslaget. Skabelon til sagsfremstilling til indstilling i ejerkommunerne er vedhæftet som bilag 17. Ikrafttrædelsestidspunktet vil være 1. januar 2026. Udkast til planen er vedhæftet som bilag 12 og 13.

Overordnet set fastholdes nuværende serviceniveau med 36 stationer og bemanning og køretøjer som godkendt i bestyrelsen den 26. juni 2024.

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab BEK.NR.1085 af 25/10/2019.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 12:	Nordjyllands Beredskab 2029 – plan for risikobaseret dimensionering
Bilag 13:	Bilag til NOBR2029
Bilag 14:	Bemærkninger fra involveringsmøder med personalet og Falck vedr. NOBR2029
Bilag 15:	Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Nordjyllands Beredskab (RBD)
Bilag 16:	Oversigt over høringssvar på NOBR2029 inkl. administrative bemærkninger.
Bilag 17:	Skabelon til sagsfremstilling i byråd og kommunalbestyrelser (RBD).

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender "Nordjyllands Beredskab 2029 – Plan for risikobaseret dimensionering" som fremsendes til ejerkommunerne til endelig vedtagelse.
- At vedlagte sagsfremstilling anvendes ved politisk behandling i de 11 kommunalbestyrelser/byråd.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6 Godkendelse af Årsberetning 2024

Resume

Nordjyllands Beredskab udarbejdede for 2023 den første årsberetning, som erstattede tidligere kvartalsvis statusrapporter til bestyrelsen. Årsberetningen for 2024 redegøres for årets aktiviteter. Bestyrelsen forelægges Nordjyllands Beredskabs Årsberetning 2024 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering blandt ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab årsberetning 2024, indeholder forskellige artikler samt diverse statistiske tal for året sammenholdt med 2023. Årsberetningen er vedlagt som bilag og uddeles i et fysisk eksemplar på mødet. Tallene er primære tal for det forebyggende- og det operative område. Ligeledes er der nogle faktuelle tal omhandlende demografien.

Årsberetningen orienterer om året, der er gået og sætter fokus på enkelte særlige vigtige hændelser, som har relevans for ejere, bestyrelse, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Bestyrelsen forlægges Nordjyllands beredskabs årsberetning 2024 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering blandt ejerkommunerne.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 18: Nordjyllands Beredskabs Årsberetning 2024.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender Nordjyllands Beredskabs Årsberetning 2024.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 7 Formandskabets orientering

Formandskabet:

Medlemmer:

Direktøren:

- Orientering om at NOBR er godkendt til certificering i brandklasse 3+4
- Orientering om den Fælles Vagtcentral
- Orientering om Aalborg Kommunes beslutning om repræsentation i bestyrelsen
- Orientering om projekt "Opdag brand tidligt"

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.