

Beredskabskommissionen
(Beredskabskommissionen)

12-03-2024 17:00 - 19:00

Kokkedal Industripark 14, Mødelokale 1

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 2: Regnskab 2023	1
Beslutning for Punkt 2: Regnskab 2023	4
Punkt 3: Basispakke	4
Beslutning for Punkt 3: Basispakke	6
Punkt 4: Udskiftning af vagtcentralsystem	6
Beslutning for Punkt 4: Udskiftning af vagtcentralsystem	7
Punkt 5: Rekrutteringsstrategi	7
Beslutning for Punkt 5: Rekrutteringsstrategi	8
Punkt 6: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige	8
Beslutning for Punkt 6: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige	9
Punkt 7: Orientering ved beredskabsdirektøren	9
Beslutning for Punkt 7: Orientering ved beredskabsdirektøren	9
Punkt 8: Eventuelt	9
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt	9
Punkt 9: Digitalt underskriftsblad	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Afbud fra:

Ann Lindhardt

Erik Lund

Politidirektøren v/ Uffe Stormly

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2023

Sagsfremstilling

I en tid hvor organisationen generelt er påvirket af at verden er under forandring, at samfundsudviklingen virker ugunstig og ejerkommunerne overvejer omfang og serviceniveau for den fremtidig løsning af serviceopgaver, så har der i organisationen været udvist mådehold og stram økonomistyring. Der er generelt blevet holdt igen med forbruget.

Regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen viser i sin helhed et fint resultat.

På enkelte områder er der en strukturel ubalance i økonomien. Her er vi i dialog med aftagerne af ydelserne for at få serviceniveau til at stemme overens med udgifterne. Det er primært på nogle af serviceområderne, hvor aktiviteterne er steget, og hvor den økonomiske ramme ikke længere dækker udgifterne.

For 2022 og 2023 er den strukturelle ubalance, som primært ses på depoterne, håndteret med enkeltbevillinger fra år til år.

I løbet af 2024 forventes resultatet af ejerkommunernes beslutning om basispakke og den prisfastsættelse, der knytter sig til ydelserne, at skabe balance mellem aktivitet og økonomi. Det vil forventeligt gælde fra 2025, hvorfor driften for 2024 stadig vil være præget af usikkerhed omkring den økonomiske balance på områderne.

Årets samlede driftsresultat for 2023 udgør et mindreforbrug på 582.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 416.000 kr.

Flere udgifter til udrykninger

En af de primære årsager til merforbruget på brandområdet i 2023 er flere udgifter til deltidsbrandmænd end forventet, hvilket skyldes en stigning i antallet af udrykninger i 2023 end i 2022.

Generelt er det samlede antal udrykninger steget med 4% i Nordsjællands Brandvæsens område. Heraf kategoriseres en andel af udrykningerne som blinde alarmer, hvor der ofte knytter sig en brugerbetaling til, som finansierer udrykningen. Hvis man ser på antallet af reelle alarmer, der har været i 2023, så er de steget med 13% i forhold til 2022, mens der har været et mindre fald i antallet af blinde alarmer.

Den øgede aktivitet på reelle alarmer skaber dermed et merforbrug på grund af de øgede udgifter til udrykninger i 2023.

De øvrige udgifter på brand har mindre afvigelser, der ligger inden for de 3% af rammen, og giver ikke anledning til bemærkninger.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 997.000 kr.

Det samlede resultat for serviceområdet ender i et mindreforbrug, hvilket primært skyldes at der er anvendt færre udgifter til udviklingsprojekter end forventet.

Det skyldes en stadig tilbageholdenhed med investeringer, da der er usikkerhed om udmøntningen af ejerstrategiens hensigter i forhold til levering af serviceydelser på sigt.

Det videre arbejde med udformningen af basispakken fortsættes i 2024, hvor ejerkommunerne forventes at tage endelig stilling til den tilknyttede økonomi til løsning af opgaverne.

Når de økonomiske forudsætninger for hvilke opgaver, Nordsjællands Brandvæsen skal løse fremover er på plads, vil der være større grobund for investeringer i udvikling. Men indtil da udvises økonomisk tilbageholdenhed på alle serviceområder.

Vagtcentralen

Vagtcentralen har endnu et år haft en merindtægt på grund af netto tilslutning af nye ABA, hvor der opkræves for etablering (engangsbeløb) samt tilslutningsafgift det første år, hvilket giver ekstraordinært øgede indtægter i 2023. Det er positivt med den øgede aktivitet, men det kræver opmærksomhed på hvad det betyder for den eksisterende normering.

Den højere indtægt på vagtcentralen i 2023 anvendes til - ekstraordinært - at indfri feriepengeforpligtelsen på indefrosne feriemidler, der blev indført i forbindelse med den nye ferielov. Den indfrie forpligtelse udgør 575.000 kr. inkl. indeksering. Indfrielsen sker over balancen og vil derfor ikke fremgå af driftsresultatet.

Med et udbud på indkøb af nyt vagtcentralsystem samt en manglende afklaring på økonomien for basispakke i Nordsjællands Brandvæsen, har det dog i første omgang givet anledning til tilbageholdenhed på udgifterne i 2023.

Der er ultimo 2023 kommet afklaring på valg af et nyt vagtcentralsystem og den tilknyttede økonomi. Der forventes dermed højere udgifter til drift af vagtcentralen i 2024. Det gælder især for etablering af systemet, hvor hovedparten af udgifterne til investeringen vil afholdes.

Hjælpemiddeldepoterne

I Allerød er der fortsat ikke en afklaring på genforhandling af aftalen.

Der blev indledt en dialog mellem Allerød Kommune og Nordsjællands Brandvæsen i november 2021 for at finde en løsning på den strukturelle stigning i opgavemængden, og den tilknyttede økonomi.

Indtil videre er der givet ekstrabevillinger fra år til år for at dække omkostningerne til den øgede aktivitet. Der udestår stadig en løsning på tilpasning af aftalen.

En ny driftsleder af hjælpemiddelcentralen i Fredensborg startede den 1. september 2022.

Dette har i 2023 medvirket til at skabe en stabil drift, hvilket afspejles i driftsresultatet for depotet.

Værnemiddeldepot

Nordsjællands Brandvæsen har drevet et værnemiddeldepot for Fredensborg Kommune, som blev afviklet ultimo 2022.

Det køretøj som blev frigjort skulle enten omplaceres i organisationen eller afhændes. Det er der først kommet en afklaring på i løbet af 2023, hvorfor der har været udgifter til leasing, vægtafgift og forsikring.

Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne går på tværs i organisationen for at udnytte synergierne bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner.

Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden.

Kursusvirksomheden har oplevet et fald i antallet af bestilte kurser over de seneste år. Det bevirker, at der er færre indtægter til at finansiere vores brandmænd, der er ansat i disse funktioner. Det kan sandsynligvis tilskrives at netop dette område ikke er højt prioriteret i kommunerne.

Samtidig viser driftsresultatet på slukkervirksomheden et merforbrug i år, der skyldes indkøb til lager med henblik på videresalg. Udgifterne vil blive opvejet med en tilsvarende indtægt i takt med at slukkermateriellet udskiftes hos kunderne.

Området er indtægtsstyret, hvor der afregnes efter hvilken aktivitet, der er foregået.

Enkelte år vil der være højere indtægter end udgifter i forbindelse med udskiftning af slukkere m.v., mens der andre år vil være lavere indtægter end udgifter. Over årene vil området hvile i sig selv.

Driftsresultatet for servicevagten viser et lille merforbrug, der skyldes at den planlagte efteruddannelse i 2022 blev udskudt til 2023. Mindreforbruget på området sidste år kompenseres for dette i år.

KONKLUSION PÅ REVISION AF ÅRSREGNSKABET FOR 2023

Som det fremgår af revisionsberetningen har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Hvis bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsregnskabet, vil revisionen forsyne det med en påtegning uden forbehold eller fremhævelse af forhold.

Afslutningsvis har revisionen fremsat anbefalinger, som kan bidrage til en større gennemsigtighed og bedre aktivitets- og ressourcestyring. Anbefalingerne indgår begge i det spor, der arbejdes med i etableringen af en basispakke.

Juridisk-kritisk revision

Det er revisionens anbefaling, at man får sikret sig en fuld gennemsigtighed i Nordsjællands Brandvæsens gebyrer for de enkelte serviceområder.

Revisionen er oplyst om, at Nordsjællands Brandvæsen arbejder med principperne for prisstrukturen og er i proces, og at dette forventes afsluttet i juni 2024.

Forvaltningsrevision

Det er revisionens vurdering, at ved en mere detaljeret opgørelse af ressourceforbruget på enkelte aktiviteter, at man dermed sikrer en mere hensigtsmæssig aktivitets- og ressourcestyring i forhold til en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommunernes byråd til godkendelse.
4. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Bilag

1. Årsregnskab 2023 – Nordsjællands Brandvæsen
2. Revisionsberetning 2023 – Nordsjællands Brandvæsen
3. Ledelseserklæring 2023 – Nordsjællands Brandvæsen

Beslutning for Punkt 2: Regnskab 2023

Indstillingspunkterne blev godkendt.

Det blev præciseret, at aktuel stigning i antallet af tilkoblede ABA anlæg på Vagtcentralen ikke giver anledning til en øget normering for 2024.

Punkt 3: Basispakke

Sagsfremstilling

Med ejerstrategien for Nordsjællands Brandvæsen er der sat fokus på udvikling af grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en basispakke af serviceopgaver, som med fordel løses af brandvæsenet. Dette indbefatter mulighederne for gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, samt arbejde med forenkling og gennemskelighed i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Basispakkerne skal ses som et samlet hele og i forlængelse af beredskabskommissionens drøftelser om, hvordan vi kan sikre et robust beredskab. Den fælleskommunale tilslutning til basispakkerne skal således gerne både skabe stordriftsfordele i løsningen af den enkelte opgave, men også samlet set bidrage til en bæredygtig og effektiv opgaveløsning på beredskabets kerneopgave.

På Beredskabskommissionens møde den 14. juni 2023 blev det besluttet, at de overordnede ydelsesbeskrivelser vedr. basispakkens fem opgaver, skulle sendes som et tilbud til kommunerne til behandling og endelig beslutning.

De fem serviceopgaver i basispakken er:

- Hjælpemiddeldepoter
- Kursusvirksomhed
- Slukkertjeneste
- Servicevagten
- Vagtcentralen

Kommunerne skulle besvare følgende to spørgsmål:

- Hvilke serviceydelser skal indgå i den endelige basispakke?
- Hvad skal serviceniveauet være for dem?

NSBV har samlet tilbagemeldingerne i et notat, som efterfølgende har været i høring hos kommunerne. De modtagne kommentarer er indarbejdet i notatet og har efterfølgende dannet grundlag for et møde mellem kommunaldirektørerne og beredskabsdirektøren, hvor grundlaget og den videre proces blev aftalt.

Kommunerne har givet udtryk for, at de generelt set ikke ønsker at hæve serviceniveauet. Med henblik på at nå det fælles mål med harmonisering og ensretning af serviceopgaverne kan der dog for enkelte serviceydelser være tale om en mindre tilpasning af niveauet i den enkelte kommune.

Idet særligt Rudersdal Kommune og i lidt mindre omfang Hørsholm Kommune i forvejen køber serviceydelserne hos brandvæsenet, så vil forandringerne i medfør af basispakken primært påvirke Allerød og Fredensborg Kommuner. Omfanget af opgaver som helt eller delvist skal overføres til brandvæsenet er illustreret på bilag 1.

Kommunerne er enige om, at der arbejdes videre med det samlede forslag til indhold i basispakken, men at der i den videre proces foretages en ekstra kontrol af servicevagten og vagtcentralens ydelser i relation til praktisk hjælp til teknisk forvaltning/materielgården og forebyggende runderinger/låserunder.

Opmærksomheden henledes på, at der for enkelte ydelser kan være kontraktmæssige forpligtelser som kan påvirke tidspunktet for overdragelse til NSBV.

Endelig skal det bemærkes at der er et generelt forbehold for godkendelse i kommunalbestyrelser/byråd.

Til den videre proces er det aftalt at Fredensborg og Rudersdal Kommuner stiller ressourcer til rådighed til at bistå med fastlæggelse af økonomien.

Med tidsplanen for den videre proces sikres det, at basispakkens indhold med tilhørende økonomi kan behandles og godkendes i kommunalbestyrelser/byråd i april og herefter indarbejdes i det budgetforslag for brandvæsenet for perioden 2025-28 som Beredskabskommissionen skal behandle på møde d. 18. juni 2024 og som også, som aftalt, vil indeholde forslag til ny fordelingsnøgle, såfremt den forudsatte synergi for basispakkerne dokumenteres.

Tidsplanen er vedhæftet til orientering, bilag 2.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag

1. Oversigt over serviceopgaver i basispakken
2. Tidsplan for fastlæggelse af basispakke

Beslutning for Punkt 3: Basispakke

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Udskiftning af vagtcentralssystem

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen har i 2023 været i udbud med henblik på udskiftning af det nuværende vagtcentralssystem. Som tidligere nævnt overfor Beredskabskommissionen (dagsorden 10. august 2023, punkt 2), har leverandøren af det nuværende system skiftet ejer, hvilket har givet en usikkerhed om fremtiden for den nuværende tekniske løsning, der understøtter Vagtcentralens opgaver.

Derfor har Nordsjællands Brandvæsen i samarbejde med Midtjysk Brand- og Redning og Sydøstjyllands Brandvæsen afholdt et fælles EU-udbud om levering af ny software til de tre beredskabers vagtcentraler.

Udbuddet blev afgjort kort før årsskiftet med leverandøren IHM A/S som vinder.

Det kommende system

Det kommende system er en moderne vagtcentralplatform, der vil kunne modtage brandalarmer såvel som andre alarmer, blandt andet nødkald fra borgere, tyverialarmer, elevatoralarmer og tekniske alarmer. Herudover vil platformen kunne forestå disponering af brandfolk, køretøjer og andre ressourcer. Ved at vælge samme løsning kan alle tre beredskaber fremover skabe større driftssikkerhed gennem et tættere samarbejde ved f.eks. stor belastning.

Med ens IT platform og opsætning på de tre vagtcentraler vil man kunne overtage opgaver fra hinanden og derved opnå en mere robust opgaveløsning, eksempelvis ved større hændelser eller stor belastning. Der sikres endvidere større robusthed ved at have it-teknikere, som kan hjælpe på tværs af beredskaberne, og bidrage til videreudvikling af det fælles system.

Med løsningen vil beredskaberne fungere som backup for hinanden. Nordsjællands Brandvæsen vil derfor kunne afhænde og spare ressourcer til drift og vedligehold af den eksisterende backup vagtcentral på Station Nærum.

Økonomi

Den nye tekniske løsning vil koste godt 2.400.000 kr. at installere. Beløbet består af et systemvederlag på kr. 2.036.000 til IHM A/S, hvilket svarer til NSBV's tredjedel af systemet pris. Herudover er det anslået, at der vil skulle betales omkring kr. 400.000 til indkøb af licenser og ny hardware i forbindelse med installeringen.

Serviceaftalen, der bliver tilknyttet til systemet, vil beløbe sig til kr. 325.000 (2024-priser) pr. år, hvilket vil være en årlig besparelse på ca. kr. 100.000 i forhold til Vagtcentralens aftale på det nuværende system.

Aftalen løber i seks år med en option på op til to års forlængelse.

Tidsplanen for implementering af systemet tilsigter, at det vil være fuldt indfaset ultimo 2024, således at det er klar til at kunne håndtere alle de opgaver, der vil indgå i den kommende basispakke.

Nordsjællands Brandvæsen vil finansiere implementeringen indenfor egen ramme i 2024, dels gennem sparet driftsudgifter på det nuværende system, dels ved generel tilbageholdenhed på vagtcentralens område eventuelt suppleret med en nedskrivning af beredskabets samlede egenkapital, da Vagtcentralen som følge af denne investering, må forventes at komme ud af 2024 med et samlet underskud.

Idet investeringen overstiger kr. 1.000.000 skal sagen jf. samordningsaftale §14, forelægges beredskabskommissionen til formel godkendelse.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at beredskabskommissionen godkender forslag til finansiering af nyt vagtcentralsystem.

Beslutning for Punkt 4: Udskiftning af vagtcentralsystem

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 5: Rekrutteringsstrategi

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen havde på møde d. 28. november en temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til Nordsjællands Brandvæsen og med særlig fokus på deltidsansatte brandfolk. Drøftelsen er en udløber af det aktuelle arbejde

med såvel risikobaseret dimensionering som basispakke vedr. serviceopgaver og kan ses i sammenhæng med ejerstrategiens strategiske mål om at arbejde med en offensiv rekrutteringsstrategi, der skal forbedre mulighederne for at rekruttere og herunder inddrage civilsamfundet f.eks. ved brug af brandkadetter og frivillige.

I forlængelse af drøftelsen har brandvæsenet udarbejdet et udkast til beskrivelse af arbejdet med rekruttering og fastholdelse i brandvæsenet i virksomheden i form af en strategi for den fremtidige indsats på dette område. Udkast til denne er vedhæftet som bilag.

Helt overordnet handler det om være og synliggøre brandvæsenet som en attraktiv arbejdsplads, der evner at tiltrække medarbejdere med de rigtige kompetencer og herefter sikre en god tilknytning til virksomheden. I beskrivelsen fokuseres på tiltag som overordnet handler om brandvæsenets omdømme, tiltag og fokuspunkter i relation til rekruttering og tilsvarende i relation til fastholdelse.

Der er opstillet en række forskellige tiltag som kræver en indsats internt i brandvæsenet og samarbejde eksternt. Her er der i relation til kommunerne er sat fokus på følgende forslag til forbedring af rekrutteringsmulighederne:

- Arbejde med at øge antallet af kommunale medarbejdere som deltidsbrandfolk
- Udvidelse af brandkadetprojektet til flere kommuner
- Afdække mulighederne for at give aktive brandfolk en fortrinsret til specifikke almene boliger

Generelt er det vurderingen, at det med den rette indsats fortsat vil være muligt at hverve de nødvendige medarbejdere i de kommende år, men det kræver ressourcer til en kontinuerlig og målrettet indsats, hvor der er konstant bevågenhed og fokus på indsatsen. Det er derfor brandvæsenet forslag at der med fordel afsættes ressourcer til en fuld- eller deltidsmedarbejder med de rette kompetencer til at varetage en sådan funktion for den samlede virksomhed.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning

Bilag

1. Udkast til rekrutteringsstrategi

Beslutning for Punkt 5: Rekrutteringsstrategi

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige

Sagsfremstilling

Medarbejderrepræsentant Morten Gluver og repræsentant for de frivillige Christina Refshauge Foged har efter behov mulighed for at give en kort orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 6: Orientering ved medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige

Morten Gluver orienterede om at medarbejderne fortsat er meget optagede af hvad konsekvenserne bliver for medarbejderne i forbindelse med anbefalingerne i RBD og basispakke.

Christina Refshauge Foged orienterede om forandringer i medfør af ny leder for de frivillige ved Mikkel Munkholm Jensen. Der kommer løbende nye kadetter over i det frivillige, hvor der køres en føl-ordning for at fastholde de unge i beredskabet. Erfaringerne er rigtige gode.

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering ved beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering om relevante sager, hændelser m.v.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutning for Punkt 7: Orientering ved beredskabsdirektøren

Lars Rosenwanger orienterede om status på Ankestyrelsens henvendelse til beredskabet vedrørende hjemmel til varetagelse af serviceopgaver.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 8: Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Beredskabskommissionen drøftede forskellige perspektiver på samfundssikkerhed, herunder borgerbekymring, hjemmeberedskab, sikringsrum, hybridkrig samt brandvæsenets og kommunernes beredskabsplaner.

Et punkt om samfundssikkerhed i kommunalt perspektiv sættes på dagsorden ved kommende møde.

Punkt 9: Digitalt underskriftsblad

Beslutningsprotokollen underskrives ved at trykke på godkend.