

# **Nordsjællands Brandvæsen**

**Beredskabskommissionen (Beredskabskommissionen)**

**20-03-2018 13:00**

**Rungstedgaard**

# Mødeindhold

Punkt	Side
<a href="#">Punkt 1: Underskriftsblad</a>	1
<a href="#">Beslutning for punkt 2: Godkendelse af dagsorden</a>	2
<a href="#">Punkt 2: Godkendelse af dagsorden</a>	3
<a href="#">Beslutning for punkt 3: Konstituering af beredskabskommissionen</a>	4
<a href="#">Punkt 3: Konstituering af beredskabskommissionen</a>	5
<a href="#">Beslutning for punkt 4: Forretningsorden for beredskabskommissionen</a>	6
<a href="#">Punkt 4: Forretningsorden for beredskabskommissionen</a>	7
<a href="#">Beslutning for punkt 5: Regnskab 2017</a>	8
<a href="#">Punkt 5: Regnskab 2017</a>	9
<a href="#">Beslutning for punkt 6: Digitalisering - Tværgående IT system</a>	12
<a href="#">Punkt 6: Digitalisering - Tværgående IT system</a>	13
<a href="#">Beslutning for punkt 7: Orientering vedr. kommunale beredskabsplaner</a>	15
<a href="#">Punkt 7: Orientering vedr. kommunale beredskabsplaner</a>	16
<a href="#">Beslutning for punkt 8: Orientering om fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg</a>	17
<a href="#">Punkt 8: Orientering om fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg</a>	18
<a href="#">Beslutning for punkt 9: Mødeplan for beredskabskommissionen i 2018</a>	19
<a href="#">Punkt 9: Mødeplan for beredskabskommissionen i 2018</a>	20
<a href="#">Beslutning for punkt 10: Eventuelt</a>	21
<a href="#">Punkt 10: Eventuelt</a>	22

Referat  
Beredskabskommissionen

**Mødedato:** Tirsdag den 20. marts 2018  
**Mødetidspunkt:** Kl. 13:00  
**Sluttidspunkt:** Kl. 14:00  
**Mødested:** Rungstedgaard  
**Bemærkninger:**

**Medlemmer:**

\_\_\_\_\_  
Annette Wiencken  
Byrådsmedlem Hørsholm



\_\_\_\_\_  
Esben Buchwald  
Byrådsmedlem Allerød

\_\_\_\_\_  
Bo Hilsted  
Byrådsmedlem Fredensborg



\_\_\_\_\_  
Jens-Christian Bülow  
Politidirektør

\_\_\_\_\_  
Carsten Bo Nielsen  
Byrådsmedlem Fredensborg




\_\_\_\_\_  
Jens Ive  
Borgmester Rudersdal

\_\_\_\_\_  
Karsten Längerich  
Borgmester Allerød



\_\_\_\_\_  
Kristine Thrane  
Byrådsmedlem Rudersdal



\_\_\_\_\_  
Thomas Lykke Pedersen  
Borgmester Fredensborg

\_\_\_\_\_  
Kenneth Birkholm  
Byrådsmedlem Rudersdal



\_\_\_\_\_  
Merete Them Kjøholm  
Byrådsmedlem Allerød

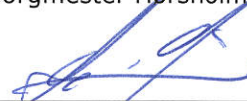


\_\_\_\_\_  
Preben Merrild  
Medarbejderrepræsentant

\_\_\_\_\_  
Kristin Arendt  
Byrådsmedlem Hørsholm



\_\_\_\_\_  
Morten Slotved  
Borgmester Hørsholm



\_\_\_\_\_  
Søren Simonsen  
Det frivillige  
redningsberedskab

**Fraværende (med afbud):**

Annette Wiencken  
Bo Hilsted  
Carsten Bo Nielsen  
Karsten Längerich  
Kristin Arendt

## Beslutning for punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden

### **Indstilling**

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at dagsordenen godkendes

## Beslutning for punkt 3: Konstituering af beredskabskommissionen

Konstitueringen blev taget til efterretning.

# Punkt 3: Konstituering af beredskabskommissionen

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med §4 stk. 2 i Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen konstitueres beredskabskommissionen med Fredensborg Kommunes borgmester som formand og Allerød Kommunes borgmester som næstformand.

Beredskabskommissionens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode, så for perioden 2018-2021 består formandskabet af

- Formand: Borgmester Thomas Lykke Pedersen
- Næstformand: Borgmester Karsten Längerich

## Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at konstituering af beredskabskommissionen tages til efterretning.

## Beslutning for punkt 4: Forretningsorden for beredskabskommissionen

Forretningsordenen blev godkendt.



# Punkt 4: Forretningsorden for beredskabskommissionen

## **Sagsfremstilling**

Med henblik på at beskrive rammer, ansvar og kompetence i relation til arbejdet i Beredskabskommissionen ved Nordsjællands Brandvæsen præsenteres et udkast til forretningsorden.

Forretningsordnen er udarbejdet med afsæt i "Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen", og beskriver blandt andet Beredskabskommissions sammensætning og konstituering, mødeforberedelse og –afvikling, samt beslutningsprotokol.

## **Indstilling**

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at godkende Forretningsorden for Beredskabskommissionen.

## Beslutning for punkt 5: Regnskab 2017

Indstillingens pkt. 1-4 blev godkendt.

## Sagsfremstilling

Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2017 udgør et merforbrug på kr. 886.000,-.

Driftsregnskabet resultat på brandopgaver viser et overskud på kr. 57.000,- . Der udestår stadig en endelig effekt af besparelspotentialerne ved sammenlægning af de tre beredskaber i 2015. Således er der stadig udgifter til opsagte medarbejdere i forbindelse med personalereduktion helt ind i 2018. Dertil kommer at den risikobaserede dimensionering ikke er fuldt implementeret endnu, hvorfor den fulde effekt af besparelspotentialet endnu ikke er opfyldt. Men ved generel tilbageholdenhed på beredskabets øvrige områder ender resultatet for brandopgaver i balance.

Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på kr. 943.000,-. De væsentligste årsager er et merforbrug på Kørselstjenesten samt forskydninger af indtægter fra fondsmidler til brandkadetter, hvor udgiften har været afholdt i 2017, men indtægten først forventes udbetalt i 2018.

Årets samlede driftsresultat udgør et merforbrug på ca. 886.000 kr.

I de følgende afsnit uddybes de driftsmæssige regnskabsresultater for de to områder, brand og service, særskilt.

## Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 57.000 kr.

I driftsresultatet tages der højde for en fejl i huslejekontrakten med Hørsholm kommune, hvor kontrakten fejlagtigt indeholder arealer, der ikke vedrører de beredskabsmæssige opgaver. De afholdte udgifter på arealerne, er opgjort til 597.000 kr. Tilgodehavendet indgår i balancen under kortfristede tilgodehavender, der forventes indfriet i 2018.

Der er indgået huslejekontrakter med tre af de fire ejerkommuner, men der udestår stadig aftaler på to lokationer i den sidste kommune. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglerens markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2017, hvor der endnu ikke er indgået en endelig huslejekontrakt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

I 2017 har der været særlig fokus på investeringer i udskiftning af servere på Vagtcentralen i forlængelse af harmoniseringen af de tre tidligere beredskabers vagtcentraler. Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2017, at beredskabet investerede i udskiftning af servere med finansiering via egenkapitalen, som forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode.

Samtidig har der været særlig fokus på at optimere Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur. Der er i 2017 udført en analyse af rationalerne i en øget digitalisering af Nordsjællands Brandvæsen for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Besparelserne ved personalereduktion, som blev iværksat ved sammenlægningen i 2015 indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejders ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet allerede i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen opnås først med udgangen af 2018.

På grund af Helsingør kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor investeringer er påbegyndt i 2017 med indkøb af pionermateriel fordelt på køretøjer på stationerne. Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen opnået succes ved rekruttering af deltidsbrandmænd i organisationen. Der har således været udgifter til grunduddannelse af en del nye medarbejdere i 2017.

Der udestår fortsat investeringer som forventes afholdt i 2018, herunder investeringer i materiel og køretøjer, herunder et pionerkøretøj samt yderligere kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

## Punkt 5: Regnskab 2017

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2017 var således et resultat, hvor de forudsatte besparelser endnu ikke er fuldt indfriet, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion og dels at der i 2017 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

### **Service**

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 943.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

Der har fortsat i 2017 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Der har – som i 2016 – været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

#### *Kørselstjenesten*

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles lokation.

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 er reduceret til et merforbrug på ca. 381.000 kr. Merforbruget i 2017 skyldes dog primært at området var ramt af to samtidige langtidsygdomsramte medarbejdere samt en engangsinvestering i opsætning af det nye kørselssystem Trapeze for at opnå effekten af de forudsatte målsætninger. Samtidig er der i 2017 indgået nye aftaler med kommunerne i overensstemmelse med målsætningen om at sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabets resultat, da serviceydelse i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

#### *Hjælpemiddeldepoterne*

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.

Der pågår aktuelt stadig en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2018.

I 2017 vedtog byrådene i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Samtidig blev Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. Det nye fælles hjælpemiddeldepot, som placeres på stationen i Nærum, blev organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018. Den fysiske sammenlægning forventes iværksat i 1. kvartal 2018.

### **Indstilling**

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

## Punkt 5: Regnskab 2017

1. at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen.
3. at årsregnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommuners 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.

## Beslutning for punkt 6: Digitalisering - Tværgående IT system

Indstillingen blev godkendt.

## Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen benytter i dag mange forskellige IT-systemer uden indbyrdes integration. Den manglende sammenhæng imellem systemerne betyder bl.a., at data fra en given opgave skal tages flere gange i forskellige systemer af forskellige medarbejdere for at kunne generere rapporter, løn og faktura.

Disse arbejdsgange medfører dels et u hensigtsmæssigt forbrug af personale- og tidsressourcer og dels en manglende dokumentation af arbejdsflow.

Med ikrafttrædelse af persondataforordningen i maj 2018 er der yderligere opstået et Risk Letter for at der bør ske ændringer ved situationen for at kunne imødekomme kravene.

Nordsjællands Brandvæsen ønsker at forenkle det digitale systemlandskab og har derfor indhentet ekstern konsulentassistance.

Den gennemførte analyse af nuværende systemlandskab viser, at brandvæsenet benytter i alt 14 forskellige systemer og mangler 13 integrationer. De manglende integrationer kompenseres typisk ved ekstra indtastning af data i Excel, som mailles til relevant medarbejder, der indtaster samme data i fx økonomi- eller personalesystemer.

Endvidere benyttes en kommunes økonomisystem til indgående- og udgående faktura, budget og regnskab, mens en anden kommunes personalesystem benyttes til personale og lønudbetaling. Dette betyder, at medarbejdere i brandvæsenets sekretariat dels arbejder i deres sædvanlige IT-system og dels arbejder via Citrix i et andet IT-system. Medarbejdere, der skal kopiere data fra et system til et andet system, skal derfor sende data på mail til sig selv. Endvidere flyttes der via faktura hver måned et beløb fra økonomisystemet til personalesystemet med henblik på lønudbetaling.

Efter gennemført analyse har Nordsjællands Brandvæsen med konsulentassistance drøftet mulige løsningsscenarier og har udarbejdet en kravspecifikation for et sammenhængende IT-system, der skal kunne håndtere de fleste opgaver og integrere med nogle få nødvendige branchesystemer.

Opgaven har med konsulentassistance været sendt i udbud med deadline for tilbud den 01.02.2018.

De modtagne tilbud er vurderet og mulige leverandører har gennemført præsentationer af deres produkter for brandvæsenets ledelse, relevante medarbejdere og den eksterne konsulent. På baggrund af brandvæsenets evaluering har leverandørerne tilrettet deres tilbud og gennemført præsentation nummer to.

Der er truffet beslutning om valg af leverandør. Processen gennemføres faseopdelt således, at Nordsjællands Brandvæsen om nødvendigt kan træde ud af aftalen efter gennemført detailanalyse og gennemført test af system.

Implementering af endeligt system sker i to faser således, at nødvendige basiselementer implementeres i første halvår og ønskede forbedringer implementeres som udvidelser i andet halvår 2018.

Prisen for etablering og implementering af et nyt IT-system forventes gennemført indenfor en ramme på ca. kr. 1.528.000 over 3 år, hvoraf etablering og implementering af systemet udgør ca. kr. 789.000 og derefter en årlig driftsudgift, inkl. support på ca. kr. 246.000.

Der kan anvises følgende muligheder for finansiering:

1. Tillægsbevilling fra ejerkommunerne med en fordelingsnøgle baseret på ejerandele.
2. Træk på egenkapital med tilbagebetaling over en 5 årig periode. De samlede omkostninger finansieres indenfor egen driftsramme.

Den aktuelle egenkapital ultimo 2017 er kr. 3.137.000.

## Punkt 6: Digitalisering - Tværgående IT system

### **Indstilling**

Formanden for beredskabskommissionen indstiller:

- At investering i nyt IT-system finansieres ved træk på egenkapitalen med tilbagebetaling over en 5 årig periode.



## Beslutning for punkt 7: Orientering vedr. kommunale beredskabsplaner

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsens fire ejerkommuner, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal har ultimo 2017 godkendt kommunale beredskabsplaner i overensstemmelse med Beredskabslovens § 25 *"Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde"*.

Med henblik på at sikre en passende koordinering af kommunernes samlede ressourcer ifm. hændelser, som kan udvikle sig på tværs af to eller flere ejerkommuner er der udarbejdet en koordinerende plan (niveau 0 planen) for fortsat drift for Nordsjællands Brandvæsens fire ejerkommuner, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal. Planen blev med præcisering af forhold vedr. blandt andet formandens overordnede ansvar, borgmestrenes bemyndigelse til at træffe beslutninger, samt fysisk placering af den koordinerede stab godkendt af beredskabskommissionen på møde den 6. december 2016.

Den koordinerende plan for fortsat drift har herefter fungeret som en overordnet ramme for de enkelte kommunes arbejde med egen specifik del af beredskabsplanlægningen (niveau I planen) og er godkendt som bilag til disse.

Arbejdet med udvikling af beredskabsplanerne (niveau I planerne) er gennemført i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen. Arbejdet med beredskabsplanernes mere detaljerede niveauer (niveau II og III planer) for forvaltnings-/centerniveauet og institutionensniveauet fortsætter nu i kommunerne ligeledes med mulighed for at inddrage Nordsjællands Brandvæsen i et tæt samarbejde.

De færdige beredskabsplaner bliver løbende lagt ind i et fælles elektronisk krisehåndteringsværktøj C3.

Det samlede plankompleks for alle kommuner (niveau I planerne) inklusiv den koordinerende plan for fortsat drift (niveau 0 planen) indsendes til Beredskabsstyrelsen i overensstemmelse med beredskabslovens §25, stk. 4.

## Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning for punkt 8: Orientering om fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med henblik på at udvikle driften og samarbejdet om fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og Nordsjællands Brandvæsen gennemførte Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) i 2017 en analyse og udarbejdede en rapport med forslag til optimering af hjælpemiddelcentralens drift, herunder oplæg til ny økonomimodel og overholdelse af servicemål.

Beredskabskommissionen tog på møde d, 14. december 2017 orientering om rapporten til efterretning med den bemærkning at beredskabskommissionen støtter op om, at der i løbet af 2018 forventes forhandlet en aftale om fremtidig drift af fælles hjælpemiddelcentral mellem Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og NSBV på plads, og i fald en sådan aftale ikke kan nås, at parterne vil kunne træde ud af den nuværende aftale pr. 31. december 2018.

På baggrund af KLK's rapport er der etableret en projektorganisation med en styregruppe som har ansvaret for, at sikre fælles mål, retning og fremdrift i arbejdet med implementering af analysens anbefalinger. Ansvaret for implementering af analysens anbefalinger er fordelt mellem to projektgrupper.

### Projektgruppe A

Projektgruppen skal sikre fælles prioritering og fremdrift i relation til udvikling af driften i visitationen og på hjælpemiddelcentralen.

Med afsæt i KLK's rapport er der udarbejdet en implementeringsplan for analysens anbefalinger. Implementeringsplanen præsenterer analysens anbefalinger grupperet efter områder, ansvar for de enkelte anbefalinger samt hvilken effekt det vil have for borgeren at anbefalingen implementeres. Endelig er der fastsat en deadline for implementering af den enkelte anbefaling.

Arbejdet gennemføres i tæt samarbejde med den eksisterende samarbejdsgruppe, hvor en stor del af det udførende arbejde er forankret. Ansvaret for de enkelte indsatspunkter er fordelt i projekt- og samarbejdsgruppen.

Implementeringsplanen rækker over perioden januar – december 2018 og gennemføres inden for eksisterende økonomiske ramme.

### Projektgruppe B

Projektgruppen har ansvar for at afklare snitflader mellem visitation og hjælpemiddelcentral, udarbejde nyt aftalegrundlag samt oplæg til relevant ledelsesinformation.

Projektgruppen har i arbejdet taget udgangspunkt i samarbejdsaftale og model for drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det forventes at projektgruppen afrapporterer ift. ny samarbejdsaftale og oplæg til ledelsesinformation primo april.

NSBV har indenfor egne ramme ekstraordinært tilført projektet personaleressourcer til projektledelse, ekstraordinær ledelsesstøtte og administrativ støtte.

## Indstilling

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning for punkt 9: Mødeplan for beredskabskommissionen i 2018

Mødeplan for 2018 blev godkendt, supplerende med grillarrangement 19. juni efter mødet tilsvarende sommerarrangement i 2017.

# Punkt 9: Mødeplan for beredskabskommissionen i 2018

## **Sagsfremstilling**

Forslag til mødeplan for beredskabskommissionen i 2018

- Tirsdag den 19. juni kl. 17.00-19.00
- Torsdag den 20. september kl. 17.00-19.00
- Tirsdag den 27. november kl. 17.00-19.00

## **Indstilling**

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1. at godkende mødeplan for 2018.

## Beslutning for punkt 10: Eventuelt

Forslag om præsentation af bådberedskab i Nordsjællands Brandvæsen blev stillet. Lars Rosenwanger arbejder videre med et konkret oplæg.

Der tilbydes 1. hjælpkursus til kommissionens medlemmer. Medlemmer der har ønske om at deltage henvender sig til Lars Rosenwanger med henblik på hvilket kursus, hver enkelt har behov for (niveau). Lars Rosenwanger udarbejder efterfølgende et oplæg til afvikling af kurser.

