



FREDERIKSBORG BRAND & REDNING

REFERAT

Beredskabskommissionen

Tirsdag den 26. april 2018 kl. 12.00

Hillerød Rådhus - Seglet
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Mødedeltagere:	Kirsten Jensen, John Schmidt Andersen, Steffen Jensen, Anders Gerner Frost, Karsten Søndergaard, Ole Bondo Christensen, Politidirektørembedet, Lars Graabæk, Jimmy Andersen
Tilforordnet:	
Sekretær:	Kim Lintrup
Fraværende:	Ole Bondo Christensen
Mødet slut:	13.50

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

- Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden.
- Sag nr. 2 Godkendelse af referat af møde i Beredskabskommissionen 7. december 2016.
- Sag nr. 3 Årsregnskab 2017 - Frederiksborg Brand & Redning
- Sag nr. 4 Budget 2019 og overslagsårene
- Sag nr. 5 Flytning af administration
- Sag nr. 6 Ejerstrategi
- Sag nr. 7 Risikobaseret dimensionering
- Sag nr. 8 Hjemtagelse
- Sag nr. 9 Budgetopfølgning
- Sag nr. 10 Evaluering af Servicemål og responstider
- Sag nr. 11 Årsberetning 2017 – Frederiksborg Brand & Redning
- Sag nr. 12 Orientering ved Beredskabsdirektør, Politidirektørembedet og det supplerende frivillige beredskab.
- Sag nr. 13 Eventuelt.

Sag nr. 1	Godkendelse af dagsorden.
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: - Godkendt

Sag nr. 2	Godkendelse af referat af møde i Beredskabskommissionen 7. december 2017.
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 1 – Referat af mødet i Beredskabskommissionen 7. december 2017
Indstilling:	
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: - Godkendt med bemærkning om, at den aktuelle tilbudssum bør fremgå af referatet, for at sikre gennemsigtighed.

Sag nr. 3	Årsregnskab 2017 - Frederiksborg Brand & Redning
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til vedtægt for Frederiksborg Brand & Redning skal årsregnskabet for foregående år, hvert år behandles og godkendes af Beredskabskommissionen senest i april måned. Regnskabet skal forelægges med revisionspåtegning.</p> <p>Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.</p> <p>Årsregnskabet for 2017 viser et overskud på kr. 777.897 på den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse og et overskud på kr.978.330 i det omkostningsbaserede regnskab</p> <p>Resultat skyldes, at der til stadighed er fokus på en stram økonomistyring af beredskabets økonomi. Der har i 2017 været et antal vakante stillinger blandt de fuldtidsansatte medarbejdere, der ikke har været genbesat umiddelbart, og derfor har medført en mindre udgift i forhold til det budgetteret på løn og personaleudgifter. Ligeledes har indtægter for lovpligtige ydelser medført en merindtægt på kr. 1,2 millioner i forhold til det budgetteret, der skyldes at, der har været kørt til en øget mængde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg, hvortil der jf. Beredskabsloven kan faktureres gebyr for blind alarm.</p> <p>Årsregnskabet balance viser, at beredskabet har et kortfristet tilgodehavende (kassebeholdning) på kr. 2.048.000. Det kortfristede tilgodehavende er inklusiv forrentning, og placeret ved Frederikssund kommune, som stiller økonomiske og administrative systemer til rådighed for det fælles beredskab mod betaling.</p> <p>Det kortfristede tilgodehavende ønskes henlagt til reinvesteringer i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne, og i åer og vandløb.</p> <p>Beredskabets egenkapital udgør kr.4.169.000 af balancens passiver, og er opskrevet med kr. 857.000 i forhold til årsregnskab 2016.</p> <p>En faktura vedrørende arbejdsskadeforsikring på 176.000 for perioden 2018 er blevet bogført i årsregnskabet for 2017. Der er ikke blevet korrigeret herfor i årsregnskabet for 2017 og effekten anses for at være uvæsentlig for årsregnskabet.</p> <p>Revisors revision af årsregnskabet for 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	

Bilag:	Bilag 2 - Årsregnskab 2017 Frederiksborg Brand & Redning Bilag 3 - Revisionspåtegning nr. 4 af 26. april 2018 til årsregnskab for 2017
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, <ul style="list-style-type: none">- at Beredskabskommissionen godkender årsregnskabet for 2017 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til orientering.- at det kortfristede tilgodehavende henlægges til reinvesteringer i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne, og i åer og vandløb.
Beslutninger:	Beredskabskommissionen besluttede på mødet 26. april 2018: <ul style="list-style-type: none">- at godkende årsregnskabet for 2017 og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd i ejerkommunerne til orientering.- at det kortfristede tilgodehavende henlægges til reinvesteringer i forbindelse med den kommende risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af materiellet for indsats ved skybrud og forhøjet vandstand langs kysterne i åer og vandløb samt til sociale indsatser.

Sag nr. 4	Budget 2019 og overslagsårene
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I henhold til vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning skal Beredskabskommissionen senest i april måned godkende budgetforslag og fremsende dette til ejerkommunernes budgetforhandlinger.</p> <p>Budget 2019 og overslagsårene tager udgangspunkt i den fordeling- og økonominøgle, der er vedtaget i de enkelte kommuners Byråd i efteråret 2015, herunder implementering af en 2 % effektivisering jf. ejerstrategien, også vedtaget i de seks Byråd,</p> <p>Med baggrund i årsregnskabet for 2017, vurderer Beredskabsdirektøren ikke behov for, at afvige fra den besluttede Fordelings- og økonominøgle vedtaget i de enkelte kommuners byråd i 2015.</p> <p>Af budgetforslaget kan det ses, at Frederikssund kommunes tilkøb af brandstationen i Slangstrup og tankvognen i Skibby ikke er medregnet i budget 2019 og overslagsårene, idet dette kræver en fornyet bevilling fra Frederikssund kommune. Denne sag løftes separat i Frederikssund kommune i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.</p> <p>Den vedtagne 2 % effektivisering udmøntes gennem hjemtagelse af det operative beredskab besluttet af Beredskabskommissionen på møde 7. december 2017, samt ved organisatoriske tilpasninger muliggjort ved hjemtagelsen.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 4 – Budget 2019 og overslagsårene
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen godkender fortsat implementering af den vedtagne fordelings- og økonominøgle vedtaget i ejerkommunernes Byråd i efteråret 2015, herunder effektivisering af budgettet med 2 %.
Beslutninger:	Beredskabskommissionen godkendte på mødet 26. april 2018, fortsat implementering af den vedtagne fordelings- og økonominøgle vedtaget i ejerkommunernes Byråd i efteråret 2015, herunder effektivisering af budgettet med 2 %.

Sag nr. 5	Flytning af administration
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Som led i en mere central lokalisering af Frederiksborg Brand & Rednings administration og ledelse, og forventning om en mindre udvidelse som konsekvens af hjemtagelsen, ønsker Frederiksborg Brand og redning at flytte sine administrative fuldtidsmedarbejdere fra den nuværende lokalitet på brandstationen i Frederikssund til en mere central placering i Hillerød.</p> <p>Denne mere centrale placering skal medvirke til en tættere kontakt til alle brandstationer, ligesom det vil medvirke til en ikke uvæsentlig tidsnedbringelse i transporttid på eksempelvis tilsynsbesøg, mødearrangementer m.v.</p> <p>For ikke at være tilknyttet en lokal brandstation ønsker Frederiksborg Brand og Redning, at etablere sig i en lokalitet, der ikke er tilknyttet en brandstation, og har derfor afsøgt markedet herunder Hillerød kommunes egne lokaliteter.</p> <p>Et optimalt lejemål er opnåeligt gennem nordania udlejning med en lokalitet på enten Roskildevej eller Gefionsvej i Hillerød.</p> <p>Udgiften til dette beløber sig til kr. 400.000 og er indarbejdet i budgettet og vil derfor ikke have nogen økonomisk konsekvens</p>
Bevilling:	
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen godkender, at administrationen flyttes til Hillerød, og Beredskabsdirektøren bemyndiges til at indgå lejeaftale med Nordania udlejning.
Beslutninger:	Beredskabskommissionen besluttede på møde 26. april 2018, at fastholde administrationen på sin nuværende placering i Frederikssund, og henstillede samtidig til, at den nære og tætte dialog med de enkelte brandstationer fastholdes og udvikles i forbindelse med hjemtagelsen.

Sag nr. 6	Ejerstrategi
Journal nr.:	
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>De seks ejerkommuner ønsker, at ejerstrategien for Frederiksborg Brand & Redning er et dynamisk værktøj, der revideres løbende så den hele tiden bevarer sin aktualitet. §60 selskabet skal således tage initiativ til en revision af ejerstrategien efter 2 år efter etablering af selskabet.</p> <p>Frederiksborg Brand og Redning har udarbejdet udkast til revideret ejerstrategi, hvor der stadig er lagt stor vægt på selskabets kerneopgaver, frivillige men også et bæredygtigt beredskab.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 5 – Udkast til revideret ejerstrategi
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at Beredskabskommissionen drøfter udkast til ejerstrategi, med henblik på vedtagelse på næstkommende møde.
Beslutninger:	<p>Beredskabskommissionen drøftede på møde den 26. april 2018 ejerstrategien herunder effektiviseringsprocenten.</p> <p>Beredskabskommissionen besluttede, at sende udkast til revideret ejerstrategi for Frederiksborg Brand & Redning til kommentering og drøftelse i de 6 ejerkommuner, og genoptage punktet på næstkommende møde i i Beredskabskommissionen efteråret, herunder effektiviseringsforventningen.</p>

Sag nr. 7	Risikobaseret dimensionering
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	Beredskabsloven
Sagsfremstilling:	<p>Jf. Beredskabsloven skal planforslag for risikobaseret dimensionering revideres mindst én gang i hver valgperiode eller når forhold gør dette nødvendig.</p> <p>Nuværende planforslag blev vedtaget i foråret 2016 i de seks ejerkommuner, og efterfølgende implementeret.</p> <p>Arbejdet med revision af planforslaget er igangsat, og der har til dato været afholdt erfaringsmøder med brandfolk fra hovedparten af brandstationerne med henblik på at skabe klarhed over, hvilke risici der kan identificeres. Ligeledes er der gennemført erfaringsmøder med ejerkommunernes bygge- og planafdelinger med henblik på at få klarhed over hvilke by og erhvervsmæssige udviklingsplaner, der planlægges, og der skal tages højde for i det reviderede planforslag for risikobaseret dimensionering.</p> <p>Tidsplanen for arbejdet er, at det forventes der ved Beredskabskommissionens møde i november kan præsenteres en række forslag til serviceniveau, der efterfølgende kan drøftes i de enkelte kommuner, således at Beredskabskommissionen i foråret 2019 kan sende ét forslag i høring ved såvel Beredskabsstyrelsen, men også i bredere høring blandt personaleorganisationer, virksomheder m.fl.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde den 26. april 2018: - Taget til efterretning

Sag nr. 8	Hjemtagelse
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Beredskabskommissionen besluttede på mødet 7. december 2017, at hjemtage det operative beredskab i Gribskov, Hillerød, Furesø, og Egedal kommuner, således at Frederiksborg Brand & Redning selv driver det samlede beredskab med virkning fra 1. januar 2019.</p> <p>Siden Beredskabskommissionens beslutning har Frederiksborg Brand og Redning iværksat en indledende klarlægning af de forskellige elementer, der indgår i hjemtagelsesprocessen.</p> <p>Der har været afholdt flere møder med medarbejdernes tillidsvalgte, ligesom der er planlagt møder med de respektive faglige organisationer i april og maj måned.</p> <p>Der har ligeledes været afholdt informationsmøder med de enkelte brandstationer i marts måned.</p> <p>Baggrunden for disse møder har været, at skabe åbenhed om hjemtagelsesprocessen, samt at orientere om eksempelvis overenskomstmæssige vilkår, der er gældende ved hjemtagelse, men også at orientere og invitere til dialog og forhandling om at opnå en fællesaftale med virkning fra 1. januar 2019, hvor alle overgår på kommunal overenskomst.</p> <p>Der er orienteret om, at der pågår forhandlinger med Falck om at leje de ledige garagefaciliteter, på de nuværende brandstationer, således brandbiler og materiel forsat vil være lokaliseret på samme matrikler som i dag.</p> <p>Samtidig med hjemtagelse af det operative beredskab besluttede Beredskabskommissionen, at investere i nye køretøjer. Disse køretøjer er under opbygning hos de forskellige leverandører, og her er medarbejdere ligeledes inviteret med i diverse brugergrupper.</p> <p>Den fremadrettede proces er at holde et højt informationsniveau, og forberede såvel medarbejdere som brandstationer og materiel til en så smidig hjemtagelse som muligt.</p> <p>Hjemtagelsen medfører overdragelse af en række medarbejder, hvilket muliggør organisatoriske tilpasninger, der vil blive implementeret medio 2018.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: - Taget til efterretning

Sag nr. 9	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 viser, at Frederiksborg Brand & Redning har et forskudt merforbrug på den samlede ordinære driftsvirksomhed på kr.4.040.919.</p> <p>Det forskudte forbrug er et udtryk for de kvartalsvise procentvise forskydninger, der skyldes, at de store årlige faste udgifter som eksterne kontrakter, leasingforpligtigelser og forsikringer har forfald i første kvartal.</p> <p>Af budgetopfølgningen kan det endvidere ses, at der i første kvartal er et merforbrug på udgiftsposten løn til deltidsansat honorarlønnet personale (deltidsbrandfolk), der skyldes der har været et større antal, specielt større længerevarende indsatser, i første kvartal af 2018. Erfaringer fra tidligere år er, at antallet af udrykninger kan være svingende fra år til år, hvorfor det ikke er muligt at vurdere med sikkerhed om denne tendens fortsætter i 2018.</p> <p>Beredskabsdirektøren forventer, at budgettet kan holdes, men vurderer det vil være nødvendigt at foretage personalemæssige tilpasninger. Tilpasninger der lader sig muliggøre med baggrund i hjemtagelsen og de personalemæssige kompetencer der følger med. Personalemæssige tilpasninger, der ligeledes skal sikre indfrielse af 2% effektiviseringsforventningen for 2019.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 6 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager budgetopfølgningen til efterretning.
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: - Taget til efterretning

Sag nr. 10	Kvartalsrapport for servicemål og responstider
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>I forbindelse med implementeringen af risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand & Redning, blev det politisk besluttet, at Frederiksborg Brand & Redning kvartalsvis udarbejder en kvartalsrapport, der evaluerer opfyldelsen af servicemålene og responstiderne</p> <p>Kvartalsrapport nr. 1/2018 omhandler januar, februar og marts måned 2018.</p> <p>Kvartalsrapporten afdækker, hvorledes krav til udrykningens sammensætning, afgangstid og responstid efterleves.</p> <p>Kvartalsrapporten konkluderer, at i 73 % af alle udkaldene er første udrykningsenhed fremme inden for 10 minutter, og i 93 % af alle udkald er første udrykningsenhed fremme inden for 15 minutter. Dette ligger umiddelbart under det aftalte serviceniveau, som kræver, at Første udrykningskøretøj er fremme i 76 % af udkaldene indenfor 10 min og 95 % af udkaldene indenfor 15 min. Indberetninger viser, at hovedparten af afvigelserne på ankomsttider skyldes glatføre og vejrlig, og Frederiksborg Brand & Redning analyserer på de pågældende afvigelser, for at iværksætte tiltag, således at serviceniveauet overholdes.</p> <p>Der er fejl i udrykningssammensætningerne i 4,2% af hændelserne. Mangler i udrykningssammensætningerne har ikke haft betydning for indsatsernes forløb. Frederiksborg Brand & Redning analyserer ligeledes på de pågældende afvigelser, for at iværksætte tiltag, således at serviceniveauet overholdes.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 7 - Kvartalsrapport for servicemål og responstider nr. 1 - 2018
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager Kvartalsrapporten til efterretning.
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: - Taget til efterretning

Sag nr. 11	Årsberetning 2017 Frederiksborg Brand & Redning
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	<p>Som en del af virksomheden Frederiksborg Brand & Redning er der udarbejdet en årsberetning, der beskriver de væsentligste aktiviteter for 2017.</p> <p>Endvidere indeholder årsberetningen hoved- og nøgletal for Frederiksborg brand & Redning samt forventninger og fremtidige mål.</p> <p>Årsberetningen har til formål at give interesserede et indblik i Frederiksborg Brand & Rednings aktiviteter, visioner og fremtidige målsætninger.</p>
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 8 - Årsberetning 2017 Frederiksborg Brand & Redning
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager Årsberetningen til efterretning.
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: - Taget til efterretning

Sag nr. 12	Orientering ved Beredskabsdirektør, Politidirektørembedet og det supplerende frivillige beredskab.
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	
Bevilling:	
Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: - Taget til efterretning

Sag nr. 13	Eventuelt
Journal nr.:	14.00.00
Sag fra:	
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	
Bevilling:	
Økonomi og personale- mæssige konsekvenser:	
Bilag:	
Indstilling:	
Beslutninger:	Beredskabskommissionens møde 26. april 2018: -Medarbejderrepræsentanten udtrykte på vegne af brandfolkene i Slangstrup bekymring for motivation og serviceniveau, hvis driften af brandstationen i Slangstrup ikke længere opretholdes; et forhold, der tages op i de forestående budgetforhandlinger i Frederikssund kommune, da der er tale om et tilkøb.

Underskriftsblad.

Kirsten Jensen

John Schmidt Andersen

Karsten Søndergaard

Anders Gerner Frost

Steffen Jensen

Ole Bondo Christensen

Politidirektørembedet

Lars Graabæk

Jimmy Braunschweig Andersen
