



FREDERIKSBORG
BRAND & REDNING

Referat

Den fælles Beredskabskommission

Mandag den 26. februar 2023 kl. 11:00-13:00
Furesø Rådhus
Stiager 2, 3500 Værløse



- Mødedeltagere:** Borgmester Ole Bondo Christensen (formand), Furesø Kommune
Viceborgmester Helge Friis (næstformand), Halsnæs Kommune
Borgmester Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune
Borgmester Vicky Holst Rasmussen, Egedal Kommune
Politiinspektør Uffe Stormly, Nordsjællands Politi
Brian Nissen Petersen, medarbejderrepræsentant
Henrik Sunekær (observatør), repræsentant for det frivillige beredskab
Beredskabsdirektør Rikke Sønderriis (sekretær)
- Afbud:** Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune
Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune

INDHOLD

ÅBEN DAGSORDEN

- Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden – Beslutning
- Sag nr. 2: Godkendelse af referat af ordinært møde i den fælles beredskabskommission den 5. december 2023 – Beslutning
- Sag nr. 3: Beretning om Frederiksborg Brand & Rednings virksomhed siden sidst inkl. økonomi – Efterretning
- Sag nr. 4: Udkast til revideret ejerstrategi – Drøftelse
- Sag nr. 5: Forslag til Budget 2025 – Drøftelse
- Sag nr. 6: Orientering ved beredskabsdirektør, Politidirektørembedet og det supplerende frivillige beredskab – Efterretning
- Sag nr. 7: Eventuelt

LUKKET DAGSORDEN

- Sag nr. 8: Udestående med Gribskov Kommune – Orientering

ÅBEN DAGSORDEN

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden – Beslutning

Journal nr.	2024.01.12.00012
Beslutning	Tabel 2 under sag nr. 5 er behæftet med fejl i ejerandelene. Den korrekte tabel 2 vedhæftes referatet. Dagsordenen blev godkendt.

Sag nr. 2: Godkendelse af referat af ordinært møde i den fælles beredskabskommission den 5. december 2023 – Beslutning

Journal nr.	2023.01.12.00275
Sagsfremstilling	<p>Det ordinære møde den 5. december 2023 er det seneste møde i kommissionen.</p> <p>Mødedeltagere:</p> <ul style="list-style-type: none">Borgmester Vicky Holst Rasmussen (daværende formand), Egedal KommuneBorgmester Tina Tving Stauning, Frederikssund KommuneBorgmester Ole Bondo Christensen (daværende næstformand), Furesø KommuneViceborgmester Helge Friis, Halsnæs KommuneBorgmester Kirsten Jensen, Hillerød KommuneVicepolitiinspektør Lars Bundgård, Nordsjællands PolitiBrian Nissen Petersen, medarbejderrepræsentantHenrik Sunekær (observatør), repræsentant for det frivillige beredskabBeredskabsdirektør Rikke Sønderriis (sekretær) <p>Afbud:</p> <ul style="list-style-type: none">Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs KommunePolitiinspektør Uffe Stormly, Nordsjællands Politi
Bilag	Bilag 1: Referat af ordinært møde i den fælles beredskabskommission d. 5. december 2023.
Beslutning	Rettelsen af tabel 2 i sag nr. 11 om forslag til budget 2024 skal kun fremgå af referatets punkt om "beslutning". Referatet blev herefter godkendt.

Sag nr. 3: Beretning om Frederiksborg Brand & Rednings virksomhed siden sidst inkl. økonomi – Efterretning

Journal nr.	
Lovgrundlag	
Indstilling	Beredskabsdirektøren indstiller, <ul style="list-style-type: none">- at kommissionen tager orienteringen til efterretning, og- at kommissionen tager til efterretning, at der er en markant prisstigning for kontrakten med BEROS.
Sagsfremstilling	<p>Indfrielse af servicemål</p> <p>Der følges kvartalsvis op på servicemålene, som skal efterleves for:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Brandsyn,2. Myndighedsbehandling af risikovirksomheder og3. Operativt beredskab (responstid, køretøjer og bemanning). <p>Hvis de ikke efterleves, skal der redegøres for årsager og findes muligheder for efterlevelse af servicemål. I det følgende redegøres der for servicemålene efter 4. kvartal 2023.</p> <p><i>Ad. 1. Brandsyn</i></p> <p>Antallet af brandsyn i 2023 er opgjort til 843 sager. 11 af disse sager har ikke været fysisk tilgængelige grundet ombygning, midlertidig lukning og lign. 12 sager er gennemført, men brandsynsrapporterne er ikke afsluttet i skrivende stund, hvor 737 sager er gennemført og afsluttet. Det forventes derfor, at der i 2023 er gennemført 90 % af de lovpligtige brandsyn.</p> <p>Til sammenligning blev der gennemført 47,9 % af alle lovpligtige brandsyn i 2022. Derfor har der også været fokus på at få fulgt op med et bedre resultat ved at gennemføre alle brandsyn i 2023, og det så længe ud til at ville lykkes. Dels blev det ingen succes at lade fuldtidsbrandfolkene på Hillerød gå lette brandsyn med HSE'en. Dels opsagde en medarbejder sin stilling i slutningen af året. Og dels blev forebyggende afdeling ramt af sygdom i december måned, så de sidste brandsyn blev varslet, men blev ikke gået.</p> <p>Det er beredskabets klare ambition at komme helt i mål med 100 % brandsyn i 2024. Der er netop ansat en medarbejder i den vakante stilling til tiltrædelse 1. marts 2024, se også nedenfor under overskriften Organisationen.</p> <p><i>Ad. 2. Risikovirksomheder</i></p> <p>Der skal afholdes minimum én øvelse pr. risikovirksomhed (virksomheder omfattet af Seveso-direktivet) over en treårig periode. Øvelserne på risikovirksomheder er en forudsætning for at holde både beredskabet og risikovirksomhederne skarpe på forebyggelse og sikkerhed.</p>

Service målet i 2023 blev indfriet. Der skulle afholdes én øvelse på A. Henriksen Shipping i Hundested. Øvelsen blev afholdt den 28. november 2023 i tæt og konstruktivt samarbejde med virksomheden og Nordsjællands Politi.

Der er ingen lovpligtige øvelser, der skal afvikles i 2024.

Ad. 3. Operativt beredskab

I 4. kvartal 2023 blev alle servicemål for responstider indfriet.

Der blev kørt 368 udrykninger, hvilket er et fald på 15 % ift. Q3-2023, hvor der blev kørt 433 udrykninger. Af de 368 er der indberettet:

- a) 20 afvigelser på bemanningen (manglende mandskab/kompetencer), hvilket er et fald på 50 % ift. Q3-2023,
- b) 39 reelle afvigelser på for sen afgang (senere end fem minutter), hvilket er et fald på 30 % ift. Q3-2023.

Flere af hændelserne har mere end én afvigelse, fx er b) for sen afgang ofte afledt af a) manglende mandskab.

Afvigelserne er afledt af, at det operative beredskab er bygget op omkring deltidsbeskæftigede brandfolk. Mangler man mandskab, afventer man som oftest lidt tid, afhængig af den forventede køretid, inden man afgår fra stationen. Selvom der ses for sen afgang ved 39 hændelser, er der ikke indberettet nogle afvigelser på responstiden.

Alle hændelser har en foruddefineret standardudrykning (kombination af type køretøjer, antal brandfolk og specifikke kompetencer). Alle afvigelser fra standarden følges ledelsesmæssigt op hver måned. Opfølgningen sker dels for at sikre, at beredskabet er dimensioneret rigtigt, dels for at sikre læring og dels for at sikre, at afvigelser imødekommes på bedst mulige måde ved fx at indsætte andre stationer eller andre køretøjer osv., eller ved at styrke kommunikationen mellem den planlæggende operative ledelse og de lokale udførende stationer.

Med udgangen af 2023 var der ansat 181 deltidsbeskæftigede brandfolk. På nogle stationer er der 1-5 ansatte mere, end der ideelt set er brug for, men det skønnes, at dette er nødvendigt for at sikre mod situationer, hvor der ikke er folk nok (sikre robusthed). Alle brandfolk vedligeholder deres uddannelse gennem øvelser, hvor de også aflønnes. Derfor følges antallet af brandfolk nøje, og der tages jævnlige stilling til, hvorvidt brandfolk, der møder sjældent, skal fortsætte deres ansættelsesforhold.

Der var ingen afvigelser på indsatslederfunktionen i 4. kvartal 2023.

Fyrværkeriaktiviteter 2023/2024

Beredskabet håndterer anmeldelser og ansøgning om salg og opbevaring af fyrværkeri. De første henvendelser kommer typisk i sensommeren og topper omkring december. Beredskabet har i 2023 håndteret 52 anmeldelser og ansøgninger om opbevaring og salg af fyrværkeri i detailleret. Der er foretaget 13 kontrolbesøg/tilsyn og givet 26 påbud/advarsler.

Derudover modtager beredskabet også anmeldelser på anvendelse af festfyrværkeri, scenefyrværkeri og såkaldt konsumfyrværkeri. Denne aktivitet ligger ud over hele året, hvor der er givet 28 tilladelser, foretaget et tilsyn og givet 0 påbud.

I nytårsdøgnet 2023/2024 har beredskabet kørt 6 udrykninger til fyrværkeribrande/ulykker, hvoraf halvdelen skønnes at være uheld og resten skønnes påsat.

Nyt dækningsområde – hele Furesø

Station Farum har dækket hele Furesø Kommune fra og med den 17. januar 2024. Årsagen til de 16 dages forsinkelse er udfordringer med at få det digitale udkaldssystem sat op til at kalde en anden station. Dette er nu løst, og vores responstider i det nye område følges tæt. Der har i skrivende stund ikke været afvigelser fra de fastsatte responstider.

Økonomi

2023

Budgettet for 2023 ser ud til at ende med et positivt resultat i størrelsesordenen 900.000 kr. Der er ikke lavet en grundig analyse af de endelige regnskabstal endnu, men årsagsforklaringen kan blandt andet ses ved øgede indtægter i forhold til det (konservativt) budgetterede. Der er planlagt revisionsbesøg i uge 8.

Årsregnskab 2023 forelægges for kommissionen på mødet den 5. april 2024, men allerede på mødet den 26. februar 2024 kan der gives en mundtlig orientering.

2024

Budgettet for 2024 har som forudsætning, at der kan opnås en besparelse på 700.000 kr. på kontrakten med Beredskab Øst (BEROS), fordi vi selv dækker hele Furesø Kommune.

Der har været forhandlet kontrakt med BEROS i december og januar. BEROS har genbesøgt og ændret det beregningsgrundlag, den tidligere kontrakt var baseret på, og lander på et højere omkostningsniveau. BEROS har desuden fjernet 50 % af den reduktion, som tidligere er givet for den tid, hvor BEROS' fuldtidsansatte brandfolk ikke kører for os og derfor kan løse opgaver, der alene giver værdi for BEROS.

Ifølge BEROS "(...) [vil] en ændring af aftalegrundlaget naturligt også medføre, at Beredskab Øst genbesøger de beregningsforudsætninger, der dannede grundlag for aftalens prisstruktur ved indgåelsen i 2015. (...). Den ændrede aftale, som ønsket af jer, [har] også givet anledning til at vurdere denne "fiktive" reduktion".

Den samlede kontraktsum er ændret fra de forventede ca. 1,8 mio. kr. til ca. 2,2 mio. kr. Budgettet for 2024 er på det grundlag overskredet med 401.000 kr. (BEROS' nye pris for at dække hele det oprindelige område er ca. 2,95 mio. kr.).

Omvendt kan vi se af 2023-resultatet, som er på trapperne, at vi med besparelser og justering kan tilpasse vores budgetmæssige forventninger i 2024 i positiv retning på posterne *Øvrige indtægter*, *Drift af køretøjer og materiel* og *Administration*. Se budget 2024 og prognose i tabel 1.

Beredskabsdirektøren foreslår, at kommissionen tager orienteringen vedrørende kontrakt med BEROS til efterretning. Kontrakten er indgået for hele året 2024 med forbehold for, at kommissionen kan tage den nye pris til efterretning.

Beredskabet vil fortsætte arbejdet med at reducere i kontrakten med BEROS, så serviceniveauet ensartes, også i den sydlige del af Egedal Kommune. Resultatet af arbejdet vil blive forelagt kommissionen i forbindelse med revideringen af Den Risikobaserede Dimensioneringsplan senere i 2024.

Tabel 1: Vedtaget basisbudget 2024 og prognose (ændringer markeret med gult).

Økonomiske nøgletal	Budget '24	Prognose '24
Ejerbidrag	49.239	49.239
ABA-tilslutning og blindalarmer	8.720	8.720
Øvrige indtægter	1.424	1.624
Indtægter i alt	59.384	59.584
Løn, fuldtidsansatte og indsatsledelse	17.626	17.626
Løn, deltidsansatte	18.402	18.402
Subtotal - Løn i alt	36.028	36.028
Lovpligtige øvelser og uddannelser	2.115	2.115
Øvrige personaleomkostninger	478	478
Leasing af køretøjer og materiel	5.205	5.205
Drift af køretøjer og materiel	4.074	3.973
Beklædning	445	445
Husleje og forbrug	5.183	5.183
Eksterne kontrakter	2.345	2.746
Administration, IT m.v.	3.509	3.409
Udgifter i alt	59.383	59.583
Overskud / (Underskud)	0	0

Organisationen

En fuldtidsmedarbejder i Hillerød med ansvar for blandt andet brandsyn, uddannelse og salg af kurser til private virksomheder har opsagt sin stilling og er fratrædt pr. 31. december 2023. Dette har givet anledning til en mindre opgavejustering i organisationen.

Stillingen har været opslået med fokus på forebyggelse og sammenhængen mellem det brandtekniske og det operative område. Stillingen er netop blevet besat med en erfaren medarbejder, der tiltræder den 1. marts 2024.

Der er med den nyansatte profil tale om en styrkelse af det forebyggende område og en justering, sådan at vi i mindre grad tilbyder kurser til private virksomheder fra ca. medio 2024.

Styrkelsen af det forebyggende område skal give mere luft til det vigtige arbejde i forbindelse med rådgivning og brandtekniske vurderinger af byggesager, som

beredskabet løser for alle fem ejerkommuner. Det har både i 2022 og 2023 været vanskeligt at afse tilstrækkelig tid til disse opgaver.

Lejeaftalen for den ny fælles station for det supplerende frivillige beredskab er underskrevet og nøglerne er modtaget. Der skal ansættes en frivillig stationsleder. Processen er sat i gang i samarbejde med de frivillige og forventes afsluttet i uge 6 eller 7. Der vil blive givet en mundtlig orientering på kommissionsmødet.

Bilag:

Beslutning:

Indstillingen blev taget til efterretning, herunder den fornyede kontrakt med BE-ROS.

Sag nr. 4: Udkast til revideret ejerstrategi – Drøftelse

Journal nr.:	
Lovgrundlag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, <ul style="list-style-type: none">- at kommissionen drøfter forslag til justeringer af den nuværende ejerstrategi med henblik på endelig vedtagelse på et senere møde i 2024.
Sagsfremstilling:	<p>På kommissionens temamøde om strategisk retning den 5. december 2023 holdt beredskabsdirektøren et oplæg for kommissionen med en gennemgang af ejerstrategien for Frederiksborg Brand & Redning. Den nuværende strategi sætter fokus på seks (syv) temaer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fokus på selskabets kerneopgaver2. Samarbejder med andre beredskaber3. Bæredygtigt beredskab, fokus på sundhed og arbejdsmiljø4. Det frivillige beredskab5. Åbenhed og involvering6. Løbende effektivisering7. Løbende revision af strategien <p>Strategien skal revideres i 2024. Beredskabsdirektøren understregede betydningen af at have en ejerstrategi, der peger på aktuelle vigtige målsætninger for medarbejdere såvel som ejere og andre interessenter. Derfor præsenteres kommissionen nu for et forslag til nogle justeringer, der gør strategien mere relevant og gennemførlig for beredskabet at arbejde og rekruttere ud fra.</p> <p>Turn around – vi har sat mange forandringer i gang</p> <p>Fra 2022 er der arbejdet målrettet på at skabe fundament, struktur og rammer for et beredskab, der er organisatorisk og opgavemæssigt smalt, effektivt og kompetent. Der arbejdes ledelsesmæssigt på at få skåret organisationen og opgaverne til og indføre det rette niveau af styring, opfølgning og af-rapportering. Der er igangsat oprydning i ansættelsesmæssige forhold og aftaler, og der defineres funktions- og jobbeskrivelser i samarbejde med de berørte medarbejdere. Der arbejdes på tværs for at ensrette og påvirke aktiviteter og kultur med indførelse af best practice på de ni stationer. Dette arbejde er en naturlig del af at gøre Frederiksborg Brand & Redning til en konsolideret og stabil organisation, hvor medarbejderne trives, sådan som opgaven lød fra starten af 2022.</p> <p>Selskabets økonomi er blevet udboret, og der sker fortløbende en forventningsafstemning udad i organisationen og opad mod det politiske niveau i forhold til serviceniveau og driftsøkonomi. I arbejdet med at optimere driften benyttes blandt andet driftsdata og bench mark og faste online-møder med stationslederne. Der er kontinuerlige drøftelser med naboberedskaber om formaliserede samarbejder på tværs af kommunegrænser, der er med til at effektivisere og/eller billiggøre driften. Der arbejdes desuden med at få</p>

opsamlet viden og undersøgt forretningskritiske behov for at sikre, at der stadig er et funktionsdygtigt beredskab om både 5 og 10 år.

Undervejs har der også været arbejdet med at skabe et tillidsfuldt samarbejde i hele beredskabet. Der lægges vægt på en åben ledelsesstil og kommunikation for at skabe anerkendelse og tryghed. Der lægges også vægt på at skabe gennemsigtighed i både beslutningsprocesser og beslutningsgrundlag, blandt andet gennem kommunikation og faste møderækker samt aktiv ledelsesopfølgning. Desuden afvikles der fælles uddannelse af stationsledere i et forløb over syv måneder, hvor der både bygges ledelsesmæssige kompetencer, fællesskab og tillid. Der ses stadig nye eksempler på gammel kultur, og udviklingen af en tillidsfuld og inkluderende samarbejdsform stopper formentlig aldrig. Der skal være fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvis man skal lykkes med det.

Gennem 2023 har der været arbejdet med at få belyst den model, man hidtil har haft på frivilligområdet, med fire frivilligcentre fordelt geografisk i området. Der er nu igangsat det helt praktiske og organisatoriske arbejde med at få samlet det frivillige supplerende beredskab på én station. Fremover bliver det supplerende frivillige beredskab en integreret del af beredskabet, idet vi stadig står foran et langt sejt træk for at bygge stationen op og ændre kulturen i beredskabet til at medregne de frivillige som en påskønnet og nødvendig ressource.

Ovenstående initiativer og (del-)resultater er blot et udpluk af det fælles arbejde, der hver dag lægges i at bevæge beredskabet fremad mod at blive et effektivt og kompetent beredskab.

Næste skridt – og forslag til revideret strategi

Formålet med den reviderede strategi er at justere vores fokus mod at imødekomme de udfordringer, som beredskabet står overfor nu. Først og fremmest evnen til at tiltrække arbejdskraft. Frederiksborg Brand & Redning skal være attraktivt for brandfolk, dygtige planlæggere, administrative medarbejdere og ledere. Det er afgørende for den effektive, smalle og også billige model, vi har med det deltidsbaserede beredskab, at vi kan tiltrække medarbejdere.

Et bud er, at vi vil kendes på at være en arbejdsplads, hvor det prioriteres at tilegne og vedligeholde kompetencer. Vi vil også have overskud til at udvikle det traditionelle, sorte beredskab i en mere ansvarlig bæredygtig retning. Og vi vil arbejde strategisk med at finde løsninger på fremtidens udfordringer, fx flere og voldsommere klimahændelser. Vi vil vise, at vi formår at planlægge seriøst og langsigtet og fortsætte med at være en dynamisk og spændende arbejdsplads.

Samtidig skal den reviderede strategi aflyse temaer, som enten ikke er relevante længere, eller som står i vejen for den ønskede udvikling. Det synes fx ikke relevant at fremhæve nødvendigheden af åbenhed og involvering, og det er ikke en kerneopgave for et smalt og effektivt beredskab at lave socialt profilerede projekter.

Temaet om, at selskabet hvert år skal udarbejde effektiviseringskatalog for minimum 2 % blev aflyst af kommissionen på det ekstraordinære møde den 20. september 2022, fordi man havde haft underskud i selskabet siden 2019

og ønskede af bruge selskabets ledelsesmæssige ressourcer på at understøtte den nødvendige turn around. Det er fortsat direktionens opfattelse, at der i selskabets budgetproces hvert år skal fremlægges effektiviseringscases og mulige besparelser med henblik på at reducere ejerbidraget. Se også sag nr. 5 om forslag til budget 2025.

Med forslaget til revideret ejerstrategi beskrives fire emner, der har afgørende strategisk betydning for beredskabets videre udvikling og de beslutninger, der skal træffes. Set i lyset af det hidtidige og fortsatte arbejde er der behov for at kunne definere Frederiksborg Brand & Redning som et beredskab, der prioriterer:

1. Ensartet serviceniveau og effektiv opgaveløsning (ejerperspektiv)
2. Faglig udvikling, sundhed og trivsel (medarbejderperspektiv)
3. Grøn omstilling i beredskabet (omverdensperspektiv)
4. Klar til fremtidens udfordringer

Ad 1. Ensartet serviceniveau og effektiv opgaveløsning

De fem ejerkommuner ønsker et fælles beredskab med stærkt fokus på drift af kerneopgaven, det vil sige operative indsatser ved bl.a. brand, redning og miljøuheld samt brandsyn og brandteknisk sagsbehandling.

Beredskabet skal ved sin planlægning, indsigt i lokale forhold og udførelse af opgaver sikre et ensartet kvalitets- og serviceniveau på tværs af kommunegrænserne.

Frederiksborg Brand & Redning anvender sine ressourcer effektivt og i sammenhæng med den politisk vedtagne plan for risikobaseret dimensionering, budget og selskabets økonomiske planlægning og målsætninger. Det er et ønske fra de fem ejerkommuner, at der samarbejdes med naboberedskaber på alle områder, der kan bidrage til et robust og effektivt beredskab, herunder fx nære operative samarbejder, koordinering af planer for risikobaseret dimensionering, uddannelse og øvelser, administrative systemer m.v.

Ad 2. Faglig udvikling, sundhed og trivsel

Ejerkommunerne ønsker et fælles beredskab, der prioriterer vedligeholdelse af kompetencer og faglig udvikling både for den enkelte og for medarbejdergrupper på tværs af beredskabet. Der arbejdes med læring og evaluering og med fælles øvelser og seminarer. Beredskabet deltager desuden aktivt i relevante faglige netværk og fora.

Det er ejerkommunernes ønske, at beredskabet lægger betydelig vægt på at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdernes sundhed og trivsel prioriteres højt i det daglige, hvad enten arbejdet foregår på kontor eller ude til hændelser. Arbejds miljøorganisationen, medarbejdere og ledere deltager aktivt i at fremme sundhed og trivsel for den enkelte såvel som for fællesskabet.

Ad 3. Grøn omstilling i beredskabet

De fem ejerkommuner ønsker, at beredskabet involverer sig i en bæredygtig udvikling af samfundet ved at forbruge færre ressourcer og udlede mindre forurening. Beredskabet udarbejder og opdaterer løbende i samarbejde med de respektive bygningsejere en strategi for energioptimering af



beredskabets kommunalt ejede lejemål. Beredskabet skal desuden arbejde på at minimere sin samlede transport samt forberede sine sædvanlige udskiftninger af køretøjer, materiel og maskiner i blandt andet servicecenteret mod mere energieffektive og mindre forurenende køretøjer mv. med henblik på at nedbringe forbrug og udledning af CO₂. Beredskabet kan i dialog med fagpersoner fra ejerkommunerne få nytte af den viden, der allerede findes om bæredygtig drift i det kommunale regi, fx om bæredygtige indkøb og affaldssortering.

Ad 4. Klar til fremtidens udfordringer

De fem ejerkommuner ønsker et fælles beredskab, der forbereder sig på fremtidens udfordringer. Der ønskes en fortløbende dialog med beredskabskommissionen gennem udarbejdelse af overordnede strategier og konkrete planer, der afspejler de udfordringer, beredskabet står overfor, og giver bud på handlinger eller løsninger. Aktuelt ønskes der fokus på ROBUSTHED og REKRUTTERING. Beredskabet forbereder minimum en gang årligt et strategisk oplæg om fremtidens udfordringer og mulige skridt i retning af at finde løsninger til drøftelse i kommissionen.

Bilag:	Bilag 2: Nuværende ejerstrategi fra 2021.
Beslutning:	<p>Kommissionen drøftede sagen. Der blev kvitteret for udkastet og de overvejelser, der ligger til grund for justeringerne. Samtidig blev der efterlyst en refleksion over den generelle sikkerhedspolitiske situation og de mærkbare klimaforandringer i strategien.</p> <p>Tina Tving Stauning ønskede den nuværende strategis punkt 6 bibeholdt men gerne omskrevet på en måde, hvor der bliver lagt vægt på at sikre en bæredygtig økonomi, hvilket både indebærer investeringer i rettidige initiativer og fokus på mulige besparelser.</p> <p>Helge Friis ønskede, at synlighed skrives ind i strategien, det vil sige en prioritering af synlighed fx i lokalpressen.</p>

Sag nr. 5: Forslag til budget 2025 – Drøftelse

Journal nr.:	
Lovgrundlag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, <ul style="list-style-type: none">- at kommissionen drøfter forslag til Budget 2025 og overslagsårene. Det endelige Budget 2025 fremlægges på kommissionens møde den 5. april 2024.
Sagsfremstilling:	<p>På kommissionens temamøde om strategisk retning den 5. december 2023 holdt beredskabsdirektøren oplæg for kommissionen med en gennemgang af de udfordringer, beredskabet står overfor:</p> <div data-bbox="513 824 1294 869" style="text-align: right;"></div> <h3 style="text-align: center;">Udfordringer</h3> <ul style="list-style-type: none">• Her og nu-behov for vagtdækning eller anden løsning i Halsnæs Kommune.• Her og nu-behov for nyt røgdykkerudstyr og nye radioer.• Her og nu-behov for arbejdsmiljøtiltag i bygninger.• Her og nu-behov for badetrailer.• Her og nu-behov for udskiftning af visse køretøjer.• Tvist med Gribskov. <div data-bbox="513 1361 1294 1406" style="text-align: right;"></div> <p>Kommissionen blev på temamødet præsenteret for tre forskellige scenarier, indenfor hvilke beredskabet kan fungere og enten 1) opretholde kernerdriften, 2) fortsætte den gode udvikling eller 3) fremtidssikre beredskabet ved at gøre det mere robust.</p> <p>I det første scenarie fastholdes ejerbidraget på nuværende niveau. Denne økonomiske strategi har den udfordring, at driftsomkostninger risikerer at stige som konsekvens af, at kritisk og dagligt operativt materiel bliver meget gammelt og afskrives over for lange perioder, inden det udskiftes. Desuden er der risiko for en statisk omkostningsstigning ved, at udfordringen med manglende mandskab i dagtimer i Halsnæs Kommune ikke bliver håndteret med en permanent løsning. Beredskabet vil i dette scenarie fortsat dække Halsnæs med indkøb af brandfolk fra dag til dag med brug af variable løntimer, hvor det er nødvendigt, hvilket svækker det daglige beredskab også i andre dele af slukningsområdet og gør os mere sårbare. I dette scenarie</p>

stiger ejerbidraget dog markant fra 2028, hvor en del af materiellet er så gammelt, at det *skal* udskiftes.

I det andet scenarie stiger ejerbidraget allerede fra 2025, fordi flere nødvendige anskaffelser har været tilbageholdt. Til gengæld tages der med denne strategi højde for at opretholde både kritiske funktioner og service på alt nødvendigt materiel, og risikoen for nedbrud reduceres dermed betydeligt. Desuden tages der højde for situationen i Halsnæs med fastansættelse af to brandfolk i dagtimer på hverdage og evt. leasing af en HSE. Dette sidste har en stor betydning for arbejdsmiljøet blandt de nuværende kolleger, ikke mindst for indsatslederne, hvor der skabes tryghed om dækningsituationen.

I det tredje scenarie stiger ejerbidraget yderligere i forhold til scenariet om fortsat god udvikling, også fra 2025. Denne strategi prioriterer som i det andet scenarie at opnå stabilitet i drift og økonomi, og samtidig prioriteres det at anskaffe yderligere analyse- og implementeringskraft til beredskabet.

Konkret forslag

I forslag til budget 2025 tages der udgangspunkt i at fortsætte den gode udvikling, som beredskabet startede fra 1. januar 2023, hvor det prioriteres, at:

- Nuværende serviceniveau kan imødekommes.
- Der er alene fokus på kerneopgaven.
- Der gennemføres lovpligtige uddannelser og øvelser.
- Ledere modtager grunduddannelse i ledelse og fælles opfølgning.
- Beredskabet lever op til alle arbejdsmiljøkrav.
- Der er fortsat effektiv økonomistyring i alle led af organisationen.
- Der er overblik over ressourcer og en plan for opretholdelse af aktiver.
- Der satses fortsat på forpligtende samarbejder med naboberedskaber om at opnå kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen.

Konkret indebærer forslaget, at:

- Vi vagtsætter eller fastansætter med en HSE i Halsnæs i dagtimer.
- Levetid for sprøjter, stiger og vandtankvogne er fortsat 20 år.
- Leasingkontrakten rummer alle forretningskritiske genanskaffelser inklusive udstyr/maskiner i servicecentret.
- Pagere og radioer udskiftes samtidigt med mulighed for effektiv oplæring.
- Station Jægerspris får udbygget garagen, evt. finansieret over huslejen.
- Badeforhold moderniseres på de ældste stationer over 2-4 år, evt. finansieret over huslejen.
- Energiforbrug og emissioner reduceres gradvist.

Der er en række indtil videre ubekendte faktorer, som trækker både den ene og den anden vej rent økonomisk, fx mulige effektiviseringer, ændret serviceniveau og ny lovgivning:

- Forslaget tager udgangspunkt i, at antallet af hændelser holder samme niveau som i 2023.

- Forslaget taget udgangspunkt i nuværende renteniveau, hvilket er afgørende i forhold til leasingkontrakten.
- Forslaget medregner ikke økonomiske konsekvenser af tvisten med Gribskov.
- Forslaget medregner ikke økonomiske konsekvenser af en beslutning om ændret serviceniveau i forbindelse med revidering af plan for risikobaseret dimensionering (RBD), herunder evt. reducere i aftalen med BEROS for så vidt angår Egedal Kommune.
- Forslaget medregner ikke konsekvenser af ny lovgivning om arbejdstidsbegrænsninger, der kan nødvendiggøre yderligere ansættelser af brandfolk.
- Forslaget medregner ikke genberegning af takster, som har betydning for beredskabets indtægtsniveau. Genberegning af takster forelægges kommissionen på mødet den 26. juni 2024.

Ejerbidragene fordeles jf. fordelingsnøgle pr. 1. januar 2024, se tabel 2.

Tabel 1: Basisbudget 2024 og forslag til Budget 2025 med overslagsår (2024-niveau)

Økonomiske nøgletal	Budget '24	Prognose '24	Budget '25	Overslag '26	Overslag '27	Overslag '28
Ejerbidrag	49.239	49.239	51.893	51.964	52.419	52.760
ABA tilslutning og blindalarmer	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720	8.720
Øvrige indtægter	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
Indtægter i alt	59.384	59.384	62.037	62.108	62.563	62.904
Løn, fuldtidsansatte og indsatsledelse	17.626	17.626	17.626	17.626	17.626	17.626
Løn, deltidsansatte	18.402	18.402	19.235	19.235	19.235	19.235
Subtotal - Løn i alt	36.028	36.028	36.861	36.861	36.861	36.861
Lovpligtige øvelser og uddannelser	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
Øvrige personaleomkostninger	478	478	478	478	478	478
Leasing af køretøjer og materiel	5.205	5.205	6.104	6.175	6.530	6.871
Drift af køretøjer og materiel	4.074	4.074	4.283	4.283	4.383	4.383
Beklædning	445	445	445	445	445	445
Husleje og forbrug	5.183	5.183	5.495	5.495	5.495	5.495
Eksterne kontrakter	2.345	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
Administration, IT m.v.	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509	3.509
Udgifter i alt	59.383	59.784	62.037	62.108	62.563	62.904
Overskud / (Underskud)	0	-401	0	0	0	0

Tabel 2: Ejerbidrag 2025 og overslagsårene (2024-niveau)

Ændring af ejerbidrag		2024	2025	2026	2027	2028
Opgjort i 2024 priser		Budget	Forslag	Overslag	Overslag	Overslag
Halsnæs	15,00%	7.386	7.784	7.795	7.863	7.914
Frederikssund	24,10%	11.867	12.506	12.523	12.633	12.715
Hillerød	25,10%	12.359	13.025	13.043	13.157	13.243
Furesø	16,30%	8.026	8.459	8.470	8.544	8.600
Egedal	19,50%	9.602	10.119	10.133	10.222	10.288
Samlet ejerbetaling	100,00%	49.239	51.893	51.964	52.419	52.760

I bilag 3 er der anført de foreløbige ejerbidrag for alle scenarierne (beløbene er anført i 2024-niveau for alle årene). De foreløbige bud på ejerbidrag rummer en række forudsætninger om renteniveau m.v.

OBS! BEROS' prisstigning er ikke medregnet, hvorfor beløbene i scenarierne skal genberegnes, men der bliver ikke tale om meget store forskelle (størrelsesordenen 400.000 i 2024-niveau).

Selvom scenarie 2 og 3 har højere ejerbidrag end scenarie 1, så udlignes forskellene relativt og bliver mindre fra især 2028. Årsagen er, at der i kerne-drift-scenariet ikke er medtaget planlagt udskiftninger af materiel og køretøjer, hvilket kun kan lade sig gøre i nogle få år frem. Fra 2028 vil nogle af køretøjerne være så gamle, at de *skal* udskiftes, og så "rammer" udgiften også kernerdrift-scenariet. Desuden er problematikken med at rekruttere i dagtimer på hverdag i Halsnæs Kommune forsøgt løst permanent i scenarierne 2 og 3.

I bilag 4 ses der en plan for alt forretningskritisk udstyr inklusive køretøjer m.v. fra 2024 og frem til 2043 med et overblik over leasingydelsen.

Bilag:

Bilag 3: Scenarier for udvikling med tilhørende budgetter fra 2025.

Bilag 4: Operativ afdelings Plan 2024-2043

Beslutning:

Tabel 2 i indstillingen har fejlagtig procentvis ejerfordeling. Nedenstående har de rigtige procentvise ejerfordelinger og erstatter derfor indstillingens tabel 2:

Ændring af ejerbidrag		2024	2025	2026	2027	2028
Opgjort i 2024 priser	'24-Fordeling	Budget	Forslag	Overslag	Overslag	Overslag
Halsnæs	14,70%	7.238	7.628	7.639	7.706	7.756
Frederikssund	23,90%	11.768	12.402	12.419	12.528	12.610
Hillerød	25,50%	12.556	13.233	13.251	13.367	13.454
Furesø	16,30%	8.026	8.459	8.470	8.544	8.600
Egedal	19,60%	9.651	10.171	10.185	10.274	10.341
Samlet ejerbetaling	100,00%	49.239	51.893	51.964	52.419	52.760

Budgetforslagene og de tre vedlagte scenarier blev drøftet.

Tina Tving Stauning bad om, at også regnskabstallene fra 2023 kommer til at fremgå af sagens tabeller, når den forelægges til beslutning.

Kommissionen bad om, at budgetforslaget, når det fremlægges til beslutning, også indeholder mulige besparelser.

Sag nr. 6: Orientering ved beredskabsdirektør, Politidirektørembedet og det supplerende frivillige beredskab – Efterretning

Journal nr.:	
Lovgrundlag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, - at kommissionen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling:	<p>Beredskabsdirektøren orienterede om, at Beredskabsstyrelsen er vendt tilbage vedrørende ændring af vores aftale med Beredskab Øst fra og med 2024. Styrelsen kommer i henvendelsen nærmere en definition af "nærmeste relevante udrykningsenhed" og beder om at få vores historiske og konkrete responstider fra Station Farum fra 2020-2023 og fra 1. januar i år og frem til sommeren 2024. Vi vil oplyse styrelsen om vores responstider senest den 30. juni 2024.</p> <p>Politidirektørembedet ved Uffe Stormly nævnte "vand" som et overordnet emne, som både politiet og beredskaberne vil få mere og mere fokus på. Desuden nævnte han i forbindelse med en vurdering af vores dækningsområdes generelle sikkerhedsniveau, at der i øjeblikket er roligt i Nordsjællands politikreds når det gælder rent fysiske forhold. Til gengæld er cyberangreb på institutioner og virksomheder mere og mere hyppige og dermed også ressourcekrævende for politiets indsats.</p>
Bilag:	
Beslutning:	

Sag nr. 7: Eventuelt

Journal nr.:	
Lovgrundlag:	
Indstilling:	
Sagsfremstilling:	
Bilag:	
Beslutning:	Der var intet under eventuelt.

Den Fælles Beredskabskommission for Frederiksborg Brand & Redning
Ordinært møde d. 26. februar 2024

Underskriftsblad

Borgmester Vicky Holst Rasmussen, Egedal Kommune

Borgmester Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune

Borgmester Ole Bondo Christensen, Furesø Kommune

Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune

Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune

Politidirektørembedet, Nordsjællands Politi

Brian Nissen Petersen, Medarbejderrepræsentant