



FREDERIKSBORG  
**BRAND & REDNING**

# Referat

---

## Den fælles Beredskabskommission

Mandag den 19. juni 2023 kl. 11:00-13:00  
Frederiksborg Brand & Redning, administrationen  
Løgismose 3, 3600 Frederikssund



Mødedeltagere:	Borgmester Vicky Holst Rasmussen (formand), Egedal Kommune Borgmester Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune Lene Munch-Petersen, Furesø Kommune Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune Politiinspektør Uffe Stormly, Nordsjællands Politi Brian Nissen Petersen, medarbejderrepræsentant Henrik Sunekær (observatør), repræsentant for det frivillige beredskab Beredskabsdirektør Rikke Sønderriis (sekretær)
Gæster:	Vicedirektør Toke Elling under punkt 5
Afbud:	Borgmester Ole Bondo Christensen (næstformand), Furesø Kommune

## INDHOLD

### ÅBEN DAGSORDEN

- Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden – Beslutning
- Sag nr. 2: Godkendelse af referat af ekstraordinært møde i den fælles beredskabskommission den 23. marts 2023 – Beslutning
- Sag nr. 3: Beretning om Frederiksborg Brand & Rednings virksomhed siden sidst inkl. økonomi – Efterretning
- Sag nr. 4: Årsregnskab 2022 - Beslutning
- Sag nr. 5: Første udkast til budget 2024 – Drøftelse
- Sag nr. 6: Revision af Risikobaseret Dimensioneringsplan, RBD – Efterretning
- Sag nr. 7: Orientering ved beredskabsdirektør, Politidirektørembedet og det supplerende frivillige beredskab – Efterretning
- Sag nr. 8: Eventuelt

## ÅBEN DAGSORDEN

### Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden – Beslutning

<b>Journal nr.</b>	2022.01.12.00041
<b>Beslutning</b>	Godkendt.

**Sag nr. 2: Godkendelse af referat af ekstraordinært møde i den fælles beredskabskommission den 23. marts 2023 – Beslutning**

<b>Journal nr.</b>	2022.01.12.00042
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Det ekstraordinære møde den 23. marts 2023 er det seneste møde i kommissionen.</p> <p>Mødedeltagere:</p> <p>Borgmester Vicky Holst Rasmussen (formand), Egedal Kommune Borgmester Tina Tving Stauning, Frederikssund Kommune Borgmester Ole Bondo Christensen (næstformand), Furesø Kommune Borgmester Steffen Jensen, Halsnæs Kommune Borgmester Kirsten Jensen, Hillerød Kommune Brian Nissen Petersen, medarbejderrepræsentant Politiinspektør Uffe Stormly, Nordsjællands Politi Henrik Sunekær (observatør), repræsentant for det frivillige beredskab Beredskabsdirektør Rikke Sønderriis (sekretær)</p> <p>Gæster:</p> <p>Kommunaldirektør Christine Brochdorf, Egedal Kommune</p> <p>Afbud:</p> <p>Medarbejderrepræsentant Brian Nissen Petersen kunne ikke logge på mødet.</p>
<b>Bilag</b>	FORTROLIGT Bilag 1: Referat af ekstraordinært møde i den fælles beredskabskommission d. 23. marts 2023.
<b>Beslutning</b>	Godkendt.

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

Journal nr.	
Lovgrundlag	
Indstilling	Beredskabsdirektøren indstiller, - at kommissionen tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling	<p><b>Indfrielse af servicemål</b></p> <p>Beredskabets plan for risikobaseret dimensionering (RBD) definerer servicemål for tre overordnede områder:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Brandsyn,</li><li>2. Myndighedsbehandling af risikovirksomheder og</li><li>3. Operativt beredskab (responstid, køretøjer og bemanning).</li></ol> <p>Der følges kvartalsvis op på servicemålene, som skal efterleves. Hvis de ikke efterleves, skal der redegøres for årsager og kortlægges muligheder for efterlevelse af servicemål.</p> <p>I det følgende redegøres der for servicemålene efter 1. kvartal 2023.</p> <p><i>Ad. 1. Brandsyn</i></p> <p>I 2023 skal der gennemføres 768 brandsyn (antallet ændrer sig indimellem, når vi kommer ud til de fysiske lokationer). I 1. kvartal er der afviklet 160, hvilket svarer til 21%. Dette ligger under en periodevis kvote, og der følges løbende op. Antallet af brandsyn, der afsluttes måned for måned, er stigende.</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 de involverede virksomheder skarpe på forebyggelse og sikkerhed. Øvelser i 2023 er planlagt til at blive afviklet senere på året.</p> <p><i>Ad. 3. Operativt beredskab</i></p> <p>I 1. kvartal 2023 blev alle servicemål for responstider indfriet.</p> <p>Der er kørt 377 udrykninger. Heraf er der</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) 22 afvigelser på bemanningen (manglende mandskab/kompetencer)</li><li>b) 17 afvigelser på for sen afgang (senere end fem minutter)</li><li>c) 2 afvigelser på for sen ankomst (begge skyldes tekniske fejl, der er udbedret)</li></ol> <p>Nogle af de 377 hændelser har mere end én afvigelse, fx er b) for sen afgang ofte afledt af a) manglende mandskab.</p> <p>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</p>

den forventede køretid, inden man afgang fra stationen. Selvom der ses for sen afgang ved 17 hændelser, er køretøjerne fremme indenfor den fastsatte responstid, med undtagelse af de to hændelser, der er nævnt under pkt. c).

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 1. kvartal 2023 var der ansat 184 deltidsbeskæftigede brandfolk, hvilket er 17 over normeringen. Dette er for at sikre tilstrækkeligt og rettidigt fremmøde og imødekomme den nødvendige robusthed i udrykningen. Overnormeringen har relativt lille økonomisk betydning, idet brandfolkene primært aflønnes, når de møder ved hændelser. Dog skal alle brandfolk vedligeholde deres uddannelse gennem øvelser, hvor de også aflønnes. Derfor følges den kalkulerede overnormering tæt, og der tages jævnlige stilling til, hvorvidt brandfolk, der møder sjældent, skal fortsætte deres ansættelsesforhold.

Der var ingen afvigelser på indsatslederfunktionen i 1. kvartal 2023.

### **Økonomi**

Selskabet har afsluttet afrapportering af Q1, se bilag 2, på en rundtur til de fem ejerkommuner med status på budgetoverholdelse efter 1. kvartal 2023. Ledelsens opsummering var, at

- Det samlede budget for 2023 forventes overholdt.
- Aktivitetsniveauet for operative hændelser er normalt for perioden og på niveau med sidste år.
- Der er særlig fokus på leasingudgifter, løn og indtægter.
- Der er fokus på at gennemføre alle lovpligtige brandsyn og påkrævet myndigheds-sagsbehandling.
- Der arbejdes med at nedbringe prisen for kontrakten med BEROS og med alternativer til kontrakten fra og med Q4 2023.

Efter de seneste to måneder med nye rentestigninger er der yderligere grund til bekymring. Rentestigningerne påvirker selskabets leasingydelser markant. Rentestigninger er indregnet i budgettet, men ikke i det aktuelle omfang. Budget 2023 forventes fortsat overholdt under givne forudsætninger, men der kan ikke ske nødvendige nyanskaffelser indenfor rammen af leasingkontrakten. Problematikken tages op i sag nr. 5 om budget 2024.

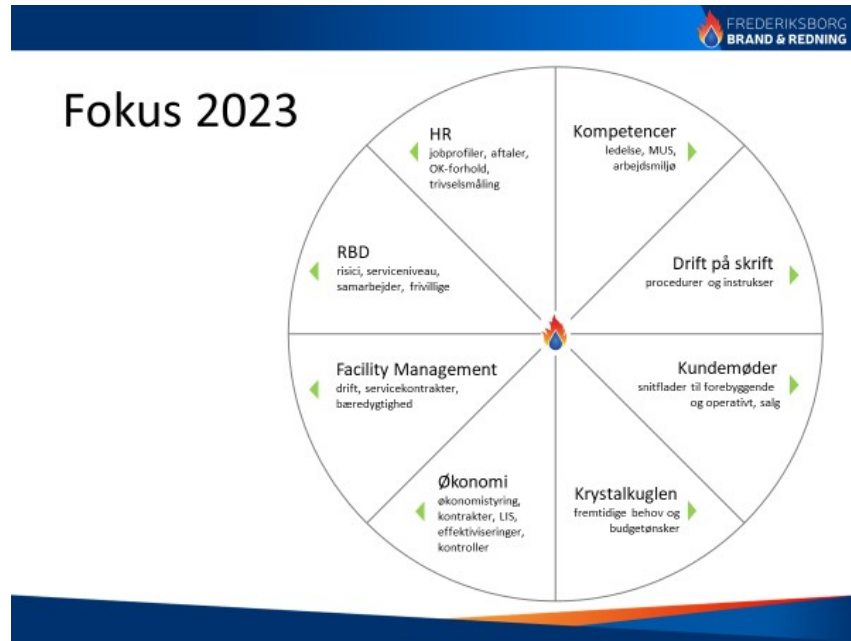
Der planlægges afrapportering på Q2 på tilsvarende møder i slutningen af august, hvis det ønskes af de enkelte ejerkommuner. Alternativt sendes en tilsvarende præsentation ud, se bilag 2.

### **Organisationen**

Beredskabet har rekrutteret en erfaren økonomikonsulent, som tiltrådte den 6. marts.

Der er ingen vakante fuldtidsstillinger p.t. Der arbejdes på at rekruttere flere deltidsfolk i Hundested og Frederiksværk.

Siden vicedirektøren tiltrådte den 1. februar, har ledelsen udviklet et overbliksværktøj og en arbejdsmetode, der kaldes Fokus 2023:



Fokus 2023 er en prioriteret handleplan over de initiativer, der arbejdes med i 2023. Den tager sit udgangspunkt i direktørens og vicedirektørens vurderinger og arbejde, i ledelsens seminar i 2022 og i Handleplan 2022-25. Initiativerne er opdelt i 8 spor, der er med til at give et godt overblik til ledelsen og en god platform at kommunikere ud fra til organisationen. Fokus 2023 gennemgås på chefteammøder, hvor der drøftes fremdrift, ansvar og ressourcer. Fremdriften afrapporteres til Hoved-MED og jævnligt i direktørens fredagsmail.

Der er overordnet set en god stemning i organisationen og en oplevelse af, at der både er styr på tingene og at organisationen magter mere og mere. Der er sat ord på det, vi vil nå, og også på det, vi ikke kan nå, og det giver en ro i organisationen, at der ikke stilles spørgsmål ved, om vi trækker i samme retning.

<b>Bilag:</b>	Bilag 2: LIS Q1 2023 – PowerPoint præsentation til ejerkommunerne af budgetoverholdelse efter 1. kvartal 2023.
<b>Beslutning:</b>	Beretningen blev taget til efterretning.

Sag nr. 4:      **Årsregnskab 2022 - Beslutning**

<b>Journal nr.</b>	
<b>Lovgrundlag</b>	
<b>Indstilling</b>	<p>Beredskabsdirektøren indstiller,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- at kommissionen godkender årsregnskab, revisionsberetning og regnskabs- serklæring. Disse sendes efterfølgende til digital underskrift hos kommissio- nens medlemmer mhp. fremsendelse til Ankestyrelsen og</li><li>- at kommissionen beslutter at overføre årets underskud på 55.000 kr. til egenkapitalen, der dermed bliver på -1.932.000 kr.</li></ul>
<b>Sagsfremstilling</b>	<p>Årsregnskabet 2022 er færdigrevideret. Regnskabet viser et underskud på 55.000 kr. og en egenkapital på -1.877.000 kr.</p> <p>Revisionen vil forsyne regnskabet med en påtegning uden forbehold, hvis regnskabet godkendes i den foreliggende form og der ikke kommer nye oplysninger frem under kommissionens behandling af sagen.</p> <p>Revisionen indeholder følgende fokuspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er endnu ikke afklaret, hvorvidt Gribskov Kommune betaler sin ideelle eje- randel af egenkapitalen ultimo 2020 samt udtagne aktiver og gældsposter, i alt 693.813 kr.</li><li>• Det anbefales i lighed med de foregående 2 år at etablere eget økonomisystem for at understøtte en effektiv og sikker bogføring adskilt fra Frederikssund kom- munes bogføring, herunder adskillelse af balanceposter.</li><li>• Det anbefales at udarbejde forretningsgange, der sikrer at alle aktiviteter fak- tureres. Der er ikke identificeret ikke-fakturerede aktiviteter.</li><li>• En regulering af et løntillæg, som skulle være foretaget i 2022, blev overset og derfor først foretaget i 2023.</li><li>• Der mangler dokumentation for gennemførte lønkontroller.</li><li>• Manglende funktionsadskillelse indebærer, at ledelsen skal være ekstra op- mærksom på risikoen for utilsigtede og tilsigtede fejl vedr. godkendelser af ind- køb.</li><li>• Pris i takstblad for ABA-tilslutningsafgift er ikke reguleret i henhold til tidligere udarbejdet PWC-analyse og forekommer for høj.</li></ul> <p>Budget 2022 var ved årets start ikke godkendt af kommissionen, og der var budgetteret med et driftsmæssigt underskud på 3,3 mio. kr. Der blev særligt i årets første måneder undersøgt muligheder for at reducere budgettet.</p> <p>Før sommerferien blev det nødvendigt at fremlægge en plan for budget i balance i kom- missionen, fordi det – med det gældende, politisk vedtagne serviceniveau – ikke var mu- ligt at reducere budgettet med effekt i 2022. Planen gav ikke håndfaste konklusioner men indikerede, at beredskabet kunne have et strukturelt underskud i sit budget.</p> <p>Ejerkommunerne besluttede at korrigere deres ejerbidrag for 2022 med samlet 3,3 mio. kr. i henhold til den gældende fordelingsnøgle for at imødekomme driftsunderskuddet.</p>



**Bilag:**

Bilag 3: FBBR ÅRSREGNSKAB 2022

Bilag 4: Revisionsberetning om årsregnskab for 2022

**Beslutning:**

Regnskabet blev godkendt og sendes til elektronisk underskrift. Direktøren giver på næste møde i Beredskabskommissionen status på handlinger for at imødekomme revisionens kritik.

Sag nr. 5: Første udkast til budget 2024 – Drøftelse

Journal nr.:	
Lovgrundlag:	
Indstilling:	Beredskabsdirektøren indstiller, <ul style="list-style-type: none"><li>- at kommissionen drøfter første udkast til budget for 2024, herunder de budgetmæssige udfordringer og risici og muligheder for at imødekomme dem, så selskabet får en retning og ramme at arbejde videre ud fra frem mod et endeligt udkast til budget, der fremlægges den 2. oktober 2023.</li></ul>
Sagsfremstilling:	<p><b>Baggrund</b></p> <p>Der blev i sommeren og efteråret 2022 arbejdet på en udredning af budgetunderskud i selskabet siden 2020. Arbejdet foregik med bistand fra konsulenter fra PwC og gennem en længere møderække i direktørkredsen. Konklusionerne blev fremlagt for kommissionen på mødet den 8. december 2022 og pegede på, at der er sparet mere på beredskabs budget, end hvad selskabets drift kan klare, og at ejerbidraget dermed var for lavt. For at undersøge konklusionen yderligere var der lavet benchmark med sammenlignelige beredskaber (antal indbyggere, antal stationer og antal udrykninger). Benchmark og PwC bekræftede, at Frederiksborg Brand og Redning er et billigt beredskab.</p> <p>Kommissionen fik fremlagt et basisbudget, der bl.a. forudsatte og kunne rumme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuværende serviceniveau, jf. RBD'en,</li><li>• Tæt økonomistyring og løbende driftsoptimering,</li><li>• Lovpligtig uddannelse og oplæring af nye medarbejdere og specialer, og</li><li>• Afregning for budgetfejl og manglende stordriftsfordel ved Gribskovs udtræden.</li></ul> <p>Basisbudgettet betød en forøgelse af ejerbidraget på 6,7 mio. kr. til samlet 47,3 mio. kr. På grund af en forventet ekstraordinær indtægt på EU-projekter på 0,2 mio. kr., blev budgettet for 2023 godkendt med en forøgelse af ejerbidraget på 6,5 mio. kr. til 47,1 mio. kr. eller 221 kr. pr. indbygger (alle tal i 2023-tal), hvilket fortsat er lavt i benchmark med andre beredskaber.</p> <p>Det blev pointeret, at selskabet i 2023 vil forsøge at reducere sine udgifter med 1,0 mio. kr. varigt ved at indgå en ændret slukningsaftale i det område, der p.t. håndteres i aftalen med Beredskab Øst, og ved omlægning af frivillighedsområdet.</p> <p>Direktøren foreslog, at selskabet i 2023 beholder den eventuelle besparelse på 1,0 mio. kr. til at gennemføre budgetanalyser i løbet af 2023. Direktøren foreslog også, at den eventuelle besparelse på 1,0 mio. kr. beholdes i selskabet i 2024, 2025 og 2026 til dækning af den nu negative egenkapital, der fulgte af merforbruget i 2021.</p> <p>Kommissionen tog ikke stilling til, hvad en evt. besparelse i 2023 skulle anvendes til.</p> <p><b>Budgetoverholdelse og aktiviteter i 2023</b></p> <p>Prognosen for budgetoverholdelse i Frederiksborg Brand &amp; Redning i 2023 viser efter første kvartal og med månedsopfølgning fra april og maj, at forbruget har visse udsving,</p>

men budgettet forventes overholdt. Der er meget stort fokus på udgifter til løn og leasing, hvor øgede renteudgifter udgør en massiv udfordring for leasingbudgettet. Det ser i skrivende stund ud til, at budgettet til leasing kun overholdes i 2023, fordi afdrag på de to nye indsatslederbiler først skal falde fra 2. halvår, og fordi selskabet får nogle ikke-budgetterede forsinkede indtægter fra EU-projekter. Presset på leasingrammen betyder også, at der ikke kan lægges nyt materiel ind i leasingkontrakten i 2023 og 2024 på trods af, at der er brug for udskiftning af radioer, nogle køretøjer og materiel.

#### *Økonomistyring*

Med afsæt i budgetanalysen i efteråret 2022, hvor samtlige knap 300 linjer i budgettet blev gennemgået sammen med konsulenter fra PwC, har direktøren og vicedirektøren holdt opfølgende møder med stationsledere og områdeledere frem mod årsskiftet samt i februar/marts måned. Runden af opfølgende møder er i gang igen i juni måned. På disse møder bliver stationernes aktivitetstal og budgettal gennemgået og drøftet og det sikres, at budgetterne bliver overholdt, og at der prioriteres hensigtsmæssigt og strategisk, hvor budgetterne evt. er udfordret.

Økonomifunktionen i staben blev genbesat med en erfaren økonomikonsulent i starten af marts måned. Efter en intensiv introduktionsperiode er der etableret et godt samarbejde internt såvel som til kollegerne i Frederikssund Kommune. Der arbejdes på at opnå den nødvendige indsigt i økonomi, aktiviteter, lovgivning og systemer, og læringskurven er stejl. Der er helt entydig fokus på budgetoverholdelse og prognose i 2023. Det forventes, at det i løbet af efteråret bliver muligt også at frigøre kapacitet til mindre budgetanalyser og udvikling af økonomistyringen centralt og lokalt.

#### *Driftsledelse*

Med ansættelse af ny vicedirektør er der kommet fuldt fokus på selskabets driftsledelse. Der opbygges et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de lokale brandstationsledere gennem både 1:1-samtaler og fælles møderække.

Fra efteråret indledes et AMU-forløb, hvor stationslederne frem mod foråret 2024 mødes til 7 x 2 dages undervisning med det formål at styrke deres ledelseskompetencer. Det fælles uddannelsesforløb skal øge sammenhængskraften i selskabet og styrke det tværgående samarbejde, og det skal skabe grobund for læring og indførelse af "best practice" de lokale stationer imellem. Forløbet skal desuden skabe bedre ledelse og trivsel på stationerne og derigennem reducere personaleomsætningen, som er en dyr omkostning for beredskabet på både kort og lang sigt.

Gennem april og maj måned er der blevet arbejdet intensivt på at få kvalificeret driftsdata og få udvalgt og fravalgt data. Foreløbige tal viser, at der er en relativt lille overkapacitet vedr. bemanning på de lokale stationer. Overkapacitet er nødvendigt for at sikre robusthed ved udkald. Til gengæld er der stor forskel på overkapaciteten. Nogle stationer er helt nede på 10 %, andre er over 40 %. Der er således et vigtigt arbejde i at få yderligere ensrettet og tilrettet procedurer og adfærd, så overkapacitet vedr. bemanning holdes på et acceptabelt og fornuftigt og samtidig effektivt niveau på alle stationer.

## Effektiviseringer

I det følgende oplistes effektiviseringer, der allerede er gennemført i 2022 og er på vej i 2023. Desuden beskrives de umiddelbare effektiviseringsmuligheder, der fortsat arbejdes med.

Det er ikke alle effektiviseringstiltag, der medfører målbare besparelser. Nogle medfører fx en mere effektiv måde at løse opgaverne på eller muliggør, at opgaverne overhovedet løses. Der vil i den supplerende mundtlige præsentation blive forsøgt at opstille nogle vurderinger af faktiske eller foreløbige effekter og evt. økonomiske potentialer.

### Effektiviseringer i 2022 og 2023

- Afskedigelse af AC-medarbejder (kun delvist finansieret af EU-midler)
- Nedlæggelse af EU-projekter
- Brug af indkøbsaftaler
- Bedre administration af telefoner og IT-udstyr
- In-house reparation af udkaldradioer (pagere)
- Uddannelse af fuldtidspersonale i Hillerød til at gå brandsyn
- Turn Around i Forebyggende Afdeling
- Overblik, kvalitetssikring og illustration af driftsdata
- Ensartede aftaler og procedurer (Drift på skrift, fortsætter i 2024)
- Ibrugtagning af nye indsatslederbiler

### Yderligere umiddelbare effektiviseringsmuligheder

#### *Frivilligområdet*

Kommissionen besluttede i 2021, at der skal arbejdes med omlægning af frivilligområdet, der består af fire frivilligcentre: Egedal i Ølstykke, Højager i Slangerup, Halsnæs i Hundested og Furesø i Farum. Direktøren igangsatte dette arbejde sammen med de frivillige stationsledere efter sommerferien i 2022.

En omlægning af frivilligområdet kan effektivisere eller frigøre ressourcer. Der er dog ikke tale om meget betydelige ressourcer, da udgifter til frivillige i FBBR fortrinsvis vedrører husleje og drift af køretøjer, og fordi de frivilliges indsats har en nytteværdi, der – hvis man ikke har de frivillige – vil skulle købes af private entreprenører eller skadeservice.

Der har været afholdt fællesmøder, møder mellem direktøren og de frivilliges repræsentant i kommissionen og en møderække med de fire stationsledere alene. Der planlægges afholdt 1 fællesmøde yderligere frem mod sommerferien, og der er indledt en spændende dialog med direktøren for Beredskabsforbundet. Beredskabsforbundet er en landsdækkende frivillig organisation, der er stået for frivillige i redningsberedskabet. Beredskabsforbundet støtter redningsberedskaberne med at skaffe nye deltidsbrandfolk og frivillige. De fleste af Frederiksborg Brand & Rednings frivillige er medlemmer af Beredskabsforbundet og får blandt andet støtte til uddannelse og sociale aktiviteter.

Status i arbejdet er, at der er enighed på stationslederniveau om en oprydning af ydelser og specialer. Oprydningen vil frigøre nogle ældre køretøjer og udstyr. Men først og frem-

mest består effektiviseringen i, at de frivillige med færre og mere relevante specialer vil være i stand til at erhverve og vedligeholde deres kompetencer, og at der skabes tillid til, at kompetencer og udstyr kan anvendes ved hændelser, fordi de frivillige er skarpe og kan levere.

Der er desuden enighed om at arbejde for en sammenlægning af Egedal og Højager. Derved kan begge lejemål opsiges, og der søges efter et fælles egnet lejemål i området med plads til køretøjer og mødeaktiviteter, også for andre dele af organisationen fx til brug for uddannelse og øvelser.

Der er p.t. usikkerhed om, hvordan Station Furesø kan indgå i denne sammenlægning. En sammenlægning af Station Egedal og Højager vil formentlig trække fokus væk fra Station Furesø, der vil få sværere ved at rekruttere. Der vil være mulighed for fx at fortsætte med brandkadetter i regi af Station Farum. Derved kan lejemålet i Furesø (Falck) opsiges.

Der foregår p.t. en separat dialog med direktøren, de frivilliges stationsleder i Halsnæs og den lokale kredsleder for Beredskabsforbundets Kreds Halsnæs. De frivillige ønsker ikke at køre til en fælles frivilligstation langt fra Hundested, men ønsker at fortsætte med egne specialer som supplement til de øvrige frivilligheder.

Effektivisering af frivilligområdet kan ikke få økonomisk effekt i 2023, men afhængig af løsningen kan der muligvis effektiviseres for 300.000-500.000 kr. varigt i kommende år, dog med en etableringsudgift til sammenlægning i nyt lejemål. Der er endnu ikke udarbejdet en business case.

#### *Slukningsaftale med BEROS*

Kommissionen besluttede i marts 2022, at selskabet kunne undersøge alternative løsninger til slukningsaftale med Beredskab Øst, der dækker områder i hhv. Furesø og Egedal. En ny slukningsaftale skal medføre en besparelse i forhold til den nuværende aftale, der er på ca. 2,5 mio. kr. om året. Det har været forsøgt at indgå aftale om afregning efter kørte ture og om aftale om brug af Station Ballerups deltidsudrykning. Forhandlinger med BEROS er efter tre møder i efteråret 2022 blevet afvist af BEROS.

Kommissionen skrev i starten af 2023 et brev til kommissionen for BEROS med en appel om en fair afregningsmodel. Denne appel er også blevet afvist i et svar af 1. marts 2023.

FBBR har bedt Falck om et tilbud på slukning i de to aktuelle områder, men Falck har indtil videre ikke ønsket at afgive et tilbud.

Dele af det implicerede slukningsområde, der ligger i Furesø, nemlig Hareskovby og Jonstrup, vil kunne nås af deltidsstationen i Farum indenfor en betryggende responstid under 15 minutter, som er fastsat i selskabets nuværende serviceniveau i resten af slukningsområdet (områder med spredt bebyggelse eller under 5.000 indbyggere). Den implicerede sydlige del af Egedal Kommune vil kun i begrænset omfang kunne nås af Station Stenløse. Hvis selskabet kører alle ture i Furesø, vil der være en besparelse i kontrakten med BEROS på ca. 700.000 kr. Turene vil koste selskabet timeløn og slid på køretøjer mv., hvilket kan være i omegnen af 300.000 kr. afhængigt af aktivitetsniveau.

FBBR har desuden fået grønt lys fra Beredskabsstyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt selskabet kan opføre en brandstation i en anden kommune til dækning af eget slukningsområdet. Ledelsen arbejder derfor videre med muligheden for en industribrandstation i

samarbejde med en eller flere lokale virksomheder i Måløv-området, der med FBBRs køretøjer, udstyr, uddannelse og ledelse og med de pågældende virksomheders medarbejdere kan udføre de slukningsopgaver, BEROS løser i den nuværende aftale.

Det er ikke muligt at sætte beløb på denne løsning på nuværende tidspunkt.

#### Første udkast til budget 2024

Den risikobaserede dimensioneringsplan (RBD) er ved at blive revideret. Den er et udtryk for de ydelser og den service, beredskabet skal levere. Basisbudgettet er beregnet med udgangspunkt i det serviceniveau, der er vedtaget i den nuværende RBD.

Tabel 1: Basisbudget i 2023-tal

Budgetpost	Cirka beløb
Ejerbidrag	47,3 mio. kr.
Indtægter (blinde alarmer, oprettelse af ABA-anlæg, løft, slangevask, refusion mv.)	8,2 mio. kr.
<b>Indtægter i alt</b>	<b>55,5 mio. kr.</b>
Løn fuldtidsansatte og indsatsledelse	16,4 mio. kr.
Løn deltidsansatte	16,5 mio. kr.
Lovpligtige øvelser og uddannelser	3,3 mio. kr.
Leasing af køretøjer og materiel, årlig afgift	4,7 mio. kr.
Drift, vedligeholdelse og forsikring af køretøjer og materiel	3,0 mio. kr.
Husleje og forbrug (el, vand, varme, renovation, rengøring mv.)	5,5 mio. kr.
Eksterne kontrakter (fagsystem, vagtcentral, BEROS)	3,0 mio. kr.
Administration mv. (beklædning, IT, HR, regnskab, kontorhold, telefoni, forsikring, revision mv.)	3,1 mio. kr.
<b>Udgifter i alt</b>	<b>55,5 mio. kr.</b>

Forslag til budget 2024 er som udgangspunkt basisbudgettet tillagt p/l-fremskrivning, der udmeldes af KL senere på året.

Ejerbidragene fordeles jf. fordelingsnøgle pr. 1. januar 2024, se tabel 2, idet der ikke er sket indbyrdes forskydninger i indbyggertal og areal i de fem kommuner siden 2022, hvor fordelingsmodellen blev godkendt.

Tabel 2: Ejerbidrag 2024 uden p/l-fremskrivning

<b>HALSNÆS</b> (15 %)	7.095.000,00 kr.
<b>FREDERIKSSUND</b> (24,1 %)	11.399.300,00 kr.
<b>HILLERØD</b> (25,1 %)	11.872.300,00 kr.
<b>FURESØ</b> (16,3 %)	7.709.900,00 kr.
<b>EGEDAL</b> (19,5 %)	9.223.500,00 kr.
<b>I ALT</b>	<b>47.300.000,00 kr.</b>

På Beredskabskommissionens møde den 2. oktober 2023 vil selskabets ledelse fremlægge andet udkast til budget 2024, der også viser og evt. indarbejder:

- Fremskrivning af leasingomkostninger

- Muligt resultat af undersøgelser af alternativer til BEROS-kontrakten,
- Business case vedr. omlægning af frivilligområdet,
- Mulige ændringer i serviceniveau i den reviderede RBD,
- Evt. endelig afgørelse af mellemværender med Gribskov Kommune,
- Plan for nødvendig udskiftning af køretøjer,
- Plan for nødvendig udskiftning af materiel,
- Kloge investeringer i fremtidens beredskab, og
- Overgang til bæredygtig drift.

Udkastet vil adressere nogle af de udfordringer, beredskabet står overfor, fx øgede ren-teudgifter, rekrutteringsudfordringer i dagtimer og omstilling til bæredygtig drift.

FBBR skal lykkes med at være en attraktiv arbejdsplads og et effektivt beredskab nu og i fremtiden, og derfor skal der være ressourcer i både organisationen og budgettet til at udvikle forretningen. I henhold til FBBRs ejerstrategi skal beredskabet blandt andet lykkes med mere tværgående samarbejde med andre beredskaber, med at udvikle samarbejdet med de frivillige og med at sikre en arbejdsmiljømæssigt bæredygtig arbejdsplads. Det vil også være meningsfuldt at undersøge muligheder for grøn omstilling, fx elektrificering af køretøjer eller reduktion af brug af drikkevand til brandslukning. Det er et stærkt ønske fra ledelsen at facilitere en drøftelse i kommissionen af vigtige målsætninger og strategisk retning for beredskabet fra 2025 og frem.

**Bilag:**

**Beslutning:**

Kommissionen drøftede første udkast til budget 2024. Når kommunerne behandler deres budgetter for 2024, vil førsteudkastet danne grundlag for ejerbidragene for 2024 (tillagt KL's pris- og lønfremskrivning). Direktøren arbejder videre med de skitserede undersøgelser og muligheder, jf. indstillingen, frem mod næste kommissionsmøde. Der var enighed om desuden at afholde et temamøde med kommissionens medlemmer samt direktørkredsen i midten af oktober måned med henblik på konkrete drøftelser af ejerstrategi og fremtidige budgetbehov, herunder leasingplan. Frederiksborg Brand & Redning indkalder sammen med formanden.

**Sag nr. 6: Revision af Risikobaseret Dimensioneringsplan, RBD – Efterretning**

<b>Journal nr.:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	Beredskabsdirektøren indstiller, - at kommissionen tager orienteringen til efterretning.
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Frederiksborg Brand &amp; Redning er ved at revidere den gældende plan for risikobaseret dimensionering, den såkaldte RBD. Arbejdet blev igangsat i starten af 2023 med udarbejdelse af procesplan, som har været drøftet i HovedMED. Der er efterfølgende udarbejdet en interessentanalyse. Første fase af revisionen er at identificere og analysere evt. nye risici i området. Dette arbejde afsluttes med udarbejdelse af en Risiko- og Robusthedsprofil, der skal danne grundlag for det videre arbejde.</p> <p>I foråret er der gennemført en høringsproces i hele organisationen, hvor det har været muligt at komme med input, herunder særligt lokalkendskab, til risikoidentifikationen. Samtidig involveres alle ejerkommuner. De sidste input fra kommunerne forventes modtaget i juni måned.</p> <p>Med forbehold for de udestående input ser det ud til, at fokus kommer til at være på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• øget aktivitet på brandstationerne,</li> <li>• udfordringer med rekruttering og fastholdelse af deltidsbeskæftigede brandfolk,</li> <li>• specialberedskaber og</li> <li>• det supplerende frivillige beredskab.</li> </ul> <p>Risikoprofilen forventes afsluttet inden sommerferien, hvorefter den sendes i lokal høring.</p>



Efter sommerferien opstartes arbejdet med udarbejdelse af oplæg til serviceniveau. Frederiksborg Brand & Redning ønsker at inddrage ejerkommunernes politiske niveau i denne proces, fx ved fremlæggelse og drøftelse i de respektive økonomiudvalg i løbet af september måned 2023.

Det forventes, at den reviderede plan sendes til politisk behandling med henblik på vedtagelse i kommunerne primo 2024.

---

**Bilag:**

---

**Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning. Direktionen inviterer sig selv til møde i de Økonomiudvalg, der har mulighed for og lyst til at drøfte deres lokale prioriteringer, risici m.v.

**Sag nr. 7:      Orientering ved beredskabsdirektør, Politidirektørembedet og det supplerende frivillige beredskab  
– Efterretning**

<b>Journal nr.:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	Beredskabsdirektøren indstiller,  -     at kommissionen tager orienteringen til efterretning.
<b>Sagsfremstilling:</b>	
<b>Bilag:</b>	
<b>Beslutning:</b>	<p>Beredskabsdirektøren orienterede om afbrændingsforbud i Tisvilde Hegn og om vurdering af evt. afbrændingsforbud i forbindelse med sankthansaften. Operativ afdeling foretager dagligt vurdering af brandfare ved brug af åben ild, og indtil videre er vurderingen, at der ikke udstedes afbrændingsforbud udover i Tisvilde Hegn, hvor nåletræer og lyng udgør en konkret risiko. Der ydes samtidig en informationsindsats på forskellige medier – også sammen med de øvrige beredskaber – for at oplyse om forholdsregler ved brug af åben ild, grill m.v. Se fx <a href="http://www.brandfare.dk">www.brandfare.dk</a>.</p> <p>Uffe Stormly orienterede om, at Nordsjællands Politi gør borgerne særligt opmærksomme på, at der gælder visse restriktioner vedr. parkering, når mange samles ved strandene, sådan at politi og redningskøretøjer kan komme frem.</p>

**Sag nr. 8:      Eventuelt**

<b>Journal nr.:</b>	
<b>Lovgrundlag:</b>	
<b>Indstilling:</b>	
<b>Sagsfremstilling:</b>	
<b>Bilag:</b>	
<b>Beslutning:</b>	Intet under eventuelt.