

ÅBENT REFERAT

REFERAT for Bestyrelsesmøde nr. BM03/2016

Dato: Onsdag den 17. august 2016 kl. 09.00-10.30

Mødested: Gearhallen, Gearhalsvej 1, Valby – 'Kriseledelseslokalet'

Mødedeltagere:

Steen Christiansen (Albertslund)
Eik Dahl Bidstrup (Dragør)
Jørgen Glenthøj (Frederiksberg, næstformand)
John Engelhardt (Glostrup)
Helle Adelborg (Hvidovre, bestyrelsesformand)
Mikkel Dencker (Hvidovre)
Frank Jensen (København, næstformand)
Anna Mee Allerslev (København)
Morten Kabell (København)
Ninna Thomsen (København)
Pia Allerslev (København)
Thorkild Fogde (Københavns Politi)
Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)
Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør)
Søren Sass (referent)
Pernille Grundtvig Andersen (referent)

Endvidere deltager:

Under dagsordenspunkterne 9.-13. - Økonomiske forhold:
Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab)

18. august 2016

Sagsnr.
2016-0232034

Dokumentnr.
2016-0232034-15

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

Afbud:

Carl Christian Ebbesen (København)

Kent Magelund (Brøndby)

Erik Nielsen (Rødovre)

Michael Vindfeldt (Frederiksberg)

Pia Allerslev forlod mødet under eventuelt.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

04-08-2016

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.
2016-0232034

Operative og myndighedsforhold:

Dokumentnr.
2016-0232034-2

2. Godkendelse af forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+
3. Godkendelse af forslag til fælles Plan for Fortsat Drift
4. **LUKKET** - Orientering om status på samarbejdsaftaler m.v. med operative bindinger
5. **LUKKET** - Konsekvenser af regelændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen
6. Godkendelse af bilag til vedtægterne vedr. Interessentskabets opgaver efter fyrværkerilovgivningen
7. **LUKKET** – Drøftelse af overbygningsberedskab
8. Orientering om igangsættelse af analysearbejde vedr. vagtcentraler

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

Økonomiske forhold:

9. Orientering om forventet regnskab 2016
10. Orientering om udskydelse af behandling af forslag til justering af kommunernes driftsbidrag
11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
12. **LUKKET** – Godkendelse af procesplan for markedsafprøvning
13. **Genoptagelse** - Godkendelse af valg af bank, herunder forvaltning af likviditet

Øvrige dagsordenspunkter:

14. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
15. Kommende møde
16. Kommunikation fra mødet
17. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Indstillingen godkendt.

2. Godkendelse af forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+

Bestyrelsen godkendte forslag til den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ (RBD 2017+) på bestyrelsesmøde d. 8. juni 2016. Der er efterfølgende indhentet udtalelse til planen fra Beredskabsstyrelsen. Bestyrelsen forelægges endeligt forslag til den Risikobaserede Dimensionering til godkendelse med henblik på at fremsende den til endelig vedtagelse i de 8 ejerkommuner.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager Beredskabsstyrelsens udtalelse vedrørende den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ til efterretning, herunder Hovedstadens Beredskabs gennemgang af Beredskabsstyrelsens udtalelse.
2. at bestyrelsen godkender forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+
3. at bestyrelsen godkender oplæg til indstilling i ejerkommunerne
4. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab iværksætter analyse af konsekvenserne af de seneste mange terroranslag i Europa, herunder mulige samarbejder med Politi, Region og de øvrige af beredskabets centrale aktører.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte forslag til den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ på bestyrelsesmøde den 8. juni. 2016. Der er efterfølgende indhentet udtalelse til planen fra Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har foretaget en vurdering af, om der er overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets serviceniveau, organisation, dimensionering og materiel.

04-08-2016

Sagsnr.
2016-0233568

Dokumentnr.
2016-0233568-3

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hbr.dk

Ændringer

I den endelige udgave af den Risikobaserede Dimensionering for 2017+ (vedlagt som bilag) er der i afsnit 7 vedrørende vandforsyning, tilføjet supplerende oplysning om anvendelse af tankvogne i forbindelse med vandforsyning til brandslukning, på baggrund af Beredskabsstyrelse udtalelse.

Beredskabsstyrelsens udtalelse samt Hovedstadens Beredskabs bemærkninger vedlægges som bilag til efterretning af bestyrelsen.

Derudover er der i det endelige udkast til den Risikobaserede Dimensionering 2017+ foretaget mindre faktuelle rettelser, jf. bilag 7 samt indsat en revideret version af bilag 4 til RBD 2017+.

Anbefaling

Det anbefales, at bestyrelsen godkender forslag til RBD 2017+. Herefter fremsendes RBD 2017+ til endelig vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen i efteråret 2016, med henblik på, at planen kan træde i kraft den 1. januar 2017. Til dette formål er der udarbejdet vedlagte oplæg til indstilling i de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser, der forelægges til godkendelse.

Terror

Som konsekvens af de seneste terroranslag i Europa iværksætter Hovedstadens Beredskab analyser af konsekvenserne for beredskabet, herunder fokus på samarbejdet med Politi, Region og andre centrale aktører på beredskabsområdet. Hovedstadens Beredskab vil bl.a. se på erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne fra Paris, Nice og Bruxelles. Hovedstadens Beredskab er ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier i stil med Paris alene, men skal løse opgaverne i samarbejde med aktørerne på beredskabsområdet. Derfor er det væsentligt, at der ses på, hvordan den eksisterende beredskabskapacitet kan anvendes bedst muligt, og hvorvidt erfaringerne kan anvendes og styrke Hovedstadens Beredskabs koncept for massetilskadekomst, der er beskrevet i RBD 2017+. Det forventes at analyserne vil være færdige ved årsskiftet.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.
3. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at det er bestyrelsen, der fremsender til kommunalbestyrelserne.
4. Indstillingen godkendt.

Bilag

- BM03 – pkt. 2 – bilag 1 - RBD 2017+-Dimensioneringsplan inkl. bilag 1, 4 og 5
- BM03 – pkt. 2 – bilag 2 – RBD 2017+-Dimensioneringsplan bilag 2 Operativ ledelse
- BM03- pkt. 2 – bilag 3 - RBD 2017+-Dimensioneringsplan bilag 3 Scenarieanalyse
- BM03 – pkt. 2 – bilag 4 - Beredskabsstyrelsens udtalelse
- BM03 – pkt. 2 – bilag 5 - Hovedstadens Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til RBD 2017+
- BM03 – pkt. 2 – bilag 6 - Oplæg til indstilling i kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentation
- BM03 – pkt. 2 – bilag 7 - Ændringer i den Risikobaserede Dimensionering 2017+

3. Godkendelse af fælles Plan for Fortsat Drift

Bestyrelsen forelægges fælles plan for fortsat drift til godkendelse.

28-06-2016

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender den fælles Plan for Fortsat Drift.

Sagsnr.
2016-0242107

Dokumentnr.
2016-0242107-3

Sagsfremstilling:

De enkelte kommuner skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab i henhold til Beredskabslovens § 25 (*"Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde"*).

Hovedstadens Beredskab

Civil Sektors Beredskab
Gearhalsvej 1
2500 Valby

Med udgangspunkt i "Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S" (vedtaget på bestyrelsesmøde 01, den 13. januar 2016) har Hovedstadens Beredskab udarbejdet vedhæftede fælles Plan for Fortsat Drift for ejerkommunerne.

FD2Z@okf.kk.dk
www.hbr.dk

Planen beskriver de overordnede rammer for krisehåndtering, planlægningsorganisation og ledelsesmæssige ansvar og beføjelser i forhold til hændelser, der skønnes at få indvirkning på kommunernes serviceniveau. Tillige beskriver planens operationelle del, hvorledes kriseledelsesorganisationen hænger sammen, herunder opbygning, aktivering, kommunikation og evaluering.

Planen giver, med udgangspunkt i Beredskabspolitikken, tillige et anbefalet niveau for afvikling af øvelser, dels i den enkelte kommune, dels på tværs af alle kommuner. Det hidtidige øvelsesniveau for de lokale krise-stabe over de seneste tre år har været således (baseret på oplysninger fra kommunerne)

	2013	2014	2015
Albertslund:	1	0	0
Brøndby:	1	2	1
Dragør:	0	0	0
Frederiksberg:	-	(ingen data)	-
Glostrup:	0	2	5
Hvidovre:	0	0	0
København: *)	5	6	6
Rødovre:	0	0	0

*) Kriseberedskabet i København har i årene 2013-2015 været indkaldt ca. 6 gange om året til øvelser og håndtering af konkrete hændelser som fx skybrud, storme, drikkevandsforureninger, terrorhændelse og flygtningesituation.

Beredskabspolitikens vedtagne niveau (2 tværgående øvelser årligt samt øvelse i hver af de enkelte kommuners forvaltninger min. hvert 4. år) er således højere end det hidtil afviklede. Dette vil betyde et noget større ressourceforbrug til uddannelse/øvelser end hidtil anvendt.

Endvidere sætter den fælles Plan for Fortsat Drift den overordnede ramme for den enkelte kommunes videre arbejde med egen specifikke del af beredskabsplanlægningen. Et arbejde, som er igangsat, med Hovedstadens Beredskab som tovholder.

Processen vedr. de enkelte planer er således:

Fælles Plan for Fortsat Drift godkendes af bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab I/S, hvorefter den sendes til kommunerne, da den skal indgå som bilag til kommunernes egen plan.

De enkelte kommuners egen Plan for Fortsat Drift godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentationen med den fælles Plan for Fortsat Drift som bilag. Herefter sendes planerne til Hovedstadens Beredskab, der efterfølgende sender det samlede plan-kompleks for alle kommuner inkl. den fælles Plan for Fortsat Drift, til orientering til Beredskabsstyrelsen.

Det anbefales, at bestyrelsen godkender den fælles Plan for Fortsat Drift.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Indstillingen godkendt.

Bilag:

- BM03 – pkt. 3 – bilag 1 – Hovedstadens Beredskab – fælles Plan for Fortsat Drift

4. **LUKKET** - Orientering om status på samarbejdsaftaler m.v. med operative bindinger

....

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0234793

Dokumentnr.
2016-0234793-4

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

5. **LUKKET** - Konsekvenser af regelændringer i byggelovgivningen og beredskabslovgivningen

....

26-07-2016

Sagsnr.
2016-0259506

Dokumentnr.
2016-0259506-1

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FD2y@okf.kk.dk
www.hbr.dk

6. Godkendelse af bilag til vedtægterne vedrørende interessentskabets opgaver efter fyrværkerilovgivningen

Bestyrelsen forelægges bilag til vedtægterne vedr. interessentskabets varetagelse af opgaver efter fyrværkerilovgivningen til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles

- At bestyrelsen godkender vedlagte bilag 5 til vedtægterne vedrørende interessentskabets varetagelse af opgaver efter fyrværkerilovgivningen.

Sagsfremstilling

Den 26.maj 2016 blev forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (L167) vedtaget.

Lovændringen medfører bl.a., at der i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og lov om beskyttelsesrum, indføres en hjemmel til at kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser efter lovene til den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

Det følger af § 5 stk. 2 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, at når lovgivningen giver mulighed for at overdrage kompetencen til at varetage myndighedsopgaver efter fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum, overdrages disse til Hovedstadens Beredskab

Der er derfor, med henvisning til vedtægternes § 5 stk. 2, udarbejdet vedhæftede bilag 5 til vedtægterne, der angiver de overdragne opgaver efter fyrværkerilovgivningen til Hovedstadens Beredskab samt datoen for kompetenceoverdragelsen. Bilaget forelægges til godkendelse i be-

04-08-2016

Sagsnr.
2015-0274410

Dokumentnr.
2015-0274410-5

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

styrelsen, hvorefter det sendes til Statsforvaltningen og ejerkommunerne til orientering.

Der pågår for nærværende en afdækning af de konkrete opgaver, der skal kompetenceoverdrages efter beskyttelsesrumsloven til Hovedstadens Beredskab. Denne afdækning forventes afsluttet således, at der kan forelægges Bestyrelsen et bilag herom til vedtægterne til godkendelse på oktobermødet.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Indstillingen godkendt.

Bilag

- BM03_pkt. 6_bilag 1_Bilag 5 til vedtægterne vedrørende interessentskabets opgaver efter fyrværkerilovgivningen

7. LUKKET – Drøftelse af overbygningsbered- skab

....

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0258099

Dokumentnr.
2016-0258099-2

UDVIKLING

Direktionsekretariatet
Bag Rådhuset 3
1550 København K

www.hbr.dk

8. Orientering om igangsættelse af analysearbejde vedr. vagtcentraler

Bestyrelsen orienteres om, at der som følge af stemmeaftalen af 17. marts 2016 om udmøntningen af besparelserne i det statslige beredskab og i forlængelse af aftalen om kommunerens økonomi for 2015 igangsættes et analysearbejde vedrørende vagtcentraler.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Som det fremgik af stemmeaftalen af 17. marts 2016 om udmøntningen af besparelserne i det statslige beredskab og i forlængelse af aftalen om kommunerens økonomi for 2015 er der udarbejdet et kommissorium for arbejdet med en analyse af mulighederne for at effektivisere og sammenlægge vagtcentralerne i beredskabet.

Formålet er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag med henblik på en mere effektiv vagtcentralstruktur, der bl.a. kan understøtte den fri disponering på tværs af de kommunale redningsberedskabers tilstødende dækningsområde. Målet er også at sikre et overblik over det samlede redningsberedskabs opgaver og ressourcer.

Det er hensigten, at vagtcentralerne som udgangspunkt fortsat skal være forankret kommunalt.

Et provenu ved forenklingen målrettes den fortsatte konsolidering af det samlede vagtcentralsystem og initiativer til udvikling af det kommunale redningsberedskab.

Analysen forventes afsluttet inden udgangen af december d.å.

28-07-2016

Sagsnr.
2016-0287143

Dokumentnr.
2016-0287143-1

UDVIKLING

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København K

Telefon direkte: (+45) 33431326
Mobil : (+45) 30528257
E-mail: FD2Y@okf.kk.dk

Analysen vil være forankret i en styregruppe, hvor formandskabet varetages af Forsvarsministeriet og med repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen og KL. Andre myndigheder kan inddrages i relevant omfang.

Der nedsættes også en særskilt arbejdsgruppe, der som udgangspunkt organiseres ligesom styregruppen. Arbejdsgruppen refererer til styregruppen. Forsvarsministeriet stiller sekretariat for arbejdsgruppen. Hovedstadens Beredskab driver som bekendt en koordinerende alarm- og vagtcentral for hele Storkøbenhavn. Det betyder, at Hovedstadens Beredskab allerede i dag varetager mange af de funktioner, der ønskes opnået gennem analysearbejdet.

Det vides endnu ikke, om KL vil inddrage Hovedstadens Beredskab i analysearbejdet, hvilket dog ville være naturligt med det store kendskab til området, som beredskabet har.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Til orientering.

9. Orientering om forventet regnskab 2016

Bestyrelsen forelægges forventet regnskab for 2016 for Hovedstadens Beredskab samt forventet regnskab for ambulancetjenesten til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab forventer at overholde budget 2016 jf. tabel 1. Endvidere fremgår status vedrørende ambulancetjenesten af vedlagte bilag 1.

Jævnfør pkt. 10 på nærværende dagsorden vedrørende proces for behandling af forslag til regulering af kommunernes driftsbidrag vil Hovedstadens Beredskab, såfremt forslaget godkendes i ejerkommunerne ultimo 2016, foretage en regulering af de enkelte kommuners effektiviseringsgevinster for 2016.

Tabel 1: Forventet regnskab for 2016 (beløb i 1.000 kr.)

Løn	387.740
Tjenestemandspensionsopsparing	27.409
Husleje	25.566
Øvrige driftsudgifter	114.876
Udgifter i alt	555.591
Eksterne indtægter	-196.645
Betaling fra ejerkommunerne	-358.946
Indtægter i alt	-555.591
Forventet regnskab	0

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0236099

Dokumentnr.
2016-0236099-3

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Til orientering med den bemærkning, at det i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 fsva. ambulancetjenesten er klart, hvorvidt det er det omkostningsbaserede eller det udgiftsbaserede regnskab, der skal lægges til grund for efterlevelsen af vedtægternes § 6.7.

Bilag

- BM03_pkt 9_bilag 1_LUKKET_Forventet regnskab 2016, ambulancetjenesten

10. Orientering om udskydelse af behandling af forslag til justering af kommunernes driftsbidrag

Bestyrelsen orienteres om, at Hovedstadens Beredskab efter møde med selskabets revisor er nødt til at udskyde forelæggelse af forslag til justering af kommunernes driftsbidrag fra bestyrelsesmødet i august til bestyrelsesmødet i oktober måned 2016.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015 blev det besluttet, at der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 for Hovedstadens Beredskab gives mulighed for at regulere det samlede budget og forholdet mellem kommunernes betaling. Det fremgik endvidere af sagen, at det var en opgave for selskabets revision – som en del af revisionsopgaven vedrørende regnskab 2016 - at vurdere regnskabets forudsætninger i forhold til forudsætningerne lagt til grund ved dannelsen af selskabet.

Såfremt dette måtte resultere i et forslag om at ændre ejerkommunernes driftsbidrag i op- eller nedadgående retning og dermed en ændring af fordelingsnøglen vil bestyrelsens godkendelse heraf som minimum kræve en efterfølgende godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne jf. vedtægternes § 6 stk. 5 samt orientering af Statsforvaltningen jf. vedtægternes § 18 stk. 4.

På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der udover en mulig regulering i forbindelse med regnskab 2016, skal foretages en regulering af de forhold, der på nuværende tidspunkt er afklaret og

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0235434

Dokumentnr.
2016-0235434-4

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

identificeret med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efteråret 2016 samtidig med behandlingen af den Risikobaserede Dimensionering.

Der er på nuværende tidspunkt identificeret og (delvist) afdækket en række forhold fra såvel ejerkommunernes som fra Hovedstadens Beredskabs side. Hovedstadens Beredskab har med afsæt heri holdt møde med selskabets nuværende revisor den 23. juni 2016 med henblik på at udarbejde et kvalificeret beslutningsoplæg til bestyrelsen omkring en eventuel regulering af kommunerens driftsbidrag og justering af fordelingsnøglen. Det var revisors vurdering, at det ikke var realistisk at udarbejde et kvalificeret oplæg til bestyrelsesmødet i august 2016. Derudover vil Hovedstadens Beredskab hen over sommeren få ny revisor, så snart Statsforvaltningen har godkendt valg af revisor jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016. Behandlingen af punktet udskydes derfor til bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016.

Bestyrelsen vil på mødet den 12. oktober 2016 få forelagt forslag til regulering af kommunernes driftsbidrag og dermed justering af fordelingsnøglen til beslutning, hvorefter forslaget vil blive forelagt til godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Ejerkommunerne vil således have mulighed for at godkende en regulering af kommunernes driftsbidrag og justering af fordelingsnøgle på udvalgmøderne i november eller december måned 2016.

Idet en beslutning om at regulere kommunernes driftsbidrag vil få indflydelse på såvel regnskab 2016 som budget 2017, vil Hovedstadens Beredskab efterfølgende fremsende et korrigeret regnskab 2016 og et korrigeret budget 2017 til ejerkommuner. Reguleringen vil også blive udmøntet ift. de enkelte kommuners effektiviseringsgevinster for 2016 og for budget 2017 og frem.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Til orientering.

11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav på 28 mio. kr. har efterfølgende været i høring i HovedMED. På den baggrund forelægges bestyrelsen forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse. I forlængelse heraf forelægges forslag til bestyrelsen om, at godkende, at der etableres en leasingramme hos KommuneLeasing samt, at denne ramme fastsættes til 100 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager HovedMEDs høringssvar vedrørende realisering af det samlede effektiviseringskrav på 28 mio. kr. til efterretning
2. at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til budget 2017 og overslagsår, herunder forslag til realisering af de 28 mio. kr.
3. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2017 og overslagsår forventes at blive revideret med afsæt i bestyrelsens behandling af "musefældeklauselet" på oktobermødet og primo 2017 ifm. godkendelse af regnskab 2016, jf. beslutning i ejerkommunerne om etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i efteråret 2015 og bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016.
4. at bestyrelsen godkender, at der etableres en leasingramme hos KommuneLeasing
5. at bestyrelsen godkender, at leasingrammen fastsættes til 100 mio. kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår, og i den forbindelse realiseringen

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0235434

Dokumentnr.
2016-0235434-5

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

af det samlede effektiviseringskrav på 28 mio. kr. i budget 2017. Forslag til realisering af effektiviseringer, der er vedlagt som bilag, har været til høring i HovedMED. Det indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. I høringssvaret tilslutter medarbejderrepræsentanterne sig effektiviseringskataloget, men har derudover en række bemærkninger. Forslag til budget 2017 og overslagsår forelægges hermed til godkendelse.

I nedenstående forslag til budget 2017 og overslagsår (tabel 1) samt beregning af driftsbidrag (tabel 2) skal der imidlertid tages en række forbehold.

Jævnfør pkt. 10 på nærværende dagsorden vedrørende forslag til regulering af kommunernes driftsbidrag vil Hovedstadens Beredskab, såfremt forslaget godkendes i ejerkommunerne i efteråret 2016, udarbejde og fremsende et korrigeret budget for 2017 og overslagsårene samt korrigeret driftsbidrag til ejerkommunerne. Reguleringen vil også blive udmøntet ift. de enkelte kommuners effektiviseringsgevinster for budget 2017 og frem.

Af hensyn til den kommunale budgetproces i ejerkredsen er der udarbejdet et foreløbigt udkast til opgørelse af ændring af budgetbidragene som konsekvens af rettelser i HBR's oprindelse grundlag for driftsbidraget (musefældeklousul). Den foreløbige opgørelse fremgår af bilag 6.

Den samlede proces for ændring af driftsbidrag (og fordelingsnøglen) bliver behandlet i punkt 10 i dagsorden.

Ydermere skal der tages forbehold for eventuelle ændringer i ejerkommunernes driftsbidrag i op- eller nedadgående retning i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016, der kan få betydning for budget 2017 og overslagsårene jf. den beslutning, der blev truffet i forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015.

Endelig skal der tages forbehold for budgetteringen af gebyrer m.v. vedr. ABA alarmer jf. bilag 5. Forslag til gebyrernes størrelse vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning på mødet i oktober.

Siden forelæggelsen af forslag til budget 2017 og overslagsår (tabel 1) og oversigt over driftsbidrag (tabel 2) på bestyrelsens møde i juni måned 2016 er der i nedenstående forslag til budget 2017 og oversigt over driftsbidrag foretaget mindre tekniske ændringer, herunder korrektion af fejl i fordelingen mellem løn og drift. Tabellerne er opdateret med de seneste fremskrivningssatser fra KL juni 2016.

Tabel 1: Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 for Hovedstadens Beredskab (1.000 kr., løbende priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Løn	395.500	404.597	413.902	423.422
Tjenestemandspensionsopsparing	28.001	28.541	29.092	29.654
Investering i it og køretøjer	11.862	12.091	12.324	12.562
Husleje	26.146	26.650	27.165	27.689
Øvrige driftsudgifter	107.735	109.488	111.266	113.069
Udgifter i alt	569.244	581.368	593.750	606.396
Eksterne indtægter	-202.792	-207.253	-211.813	-216.473
Betalinger fra ejerkommuner	-344.052	-351.221	-358.540	-366.012
Indtægter i alt	-546.844	-558.475	-570.353	-582.485
Effektivisering	-22.400	-22.893	-23.396	-23.911
Hovedtotal	0	0	0	0

Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter KL's satser juni 2016. Effektiviseringen er fremskrevet med det sammenvæjede pris- og lønindeks. Indtægterne er fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter. Frem mod næste bestyrelsesmøde den 12. oktober 2016 vil posten vedr. tjenestemandspensionsopsparing blive yderligere kvalificeret. Effektiviseringen er endnu ikke blevet fordelt ud på ovenstående udgiftsposter. Dette vil blive foretaget, når effektiviseringskataloget er blevet endeligt godkendt.

De enkelte kommuners bidrag til selskabet er opgjort efter netto ejerandele, og effektiviseringsbidraget er opgjort efter beregnede ejerandele. I den samlede betaling for 2017 til Hovedstadens Beredskab på 344,1 mio.kr. (tabel 2) er effektiviseringsbeløbet på 22,4 mio.kr. fratrukket.

Tabel 2: Bidrag fra ejerkommunerne i 2017 samt overslagsårene (1.000 kr., løbende priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Albertslund	-6.158	-6.286	-6.417	-6.551
Brøndby	-6.724	-6.864	-7.007	-7.153
Dragør	-3.820	-3.900	-3.981	-4.064
Frederiksberg	-28.641	-29.238	-29.847	-30.469
Glostrup	-4.583	-4.679	-4.776	-4.876
Hvidovre	-10.222	-10.435	-10.653	-10.875
København	-276.359	-282.118	-287.997	-293.999
Rødovre	-7.544	-7.701	-7.862	-8.026
Hovedtotal	-344.052	-351.221	-358.540	-366.012

Som supplement til forslag til budget 2017 og overslagsårene er der udarbejdet vedlagte likviditetsbudget, mens investeringsoversigt fortsat er under udarbejdelse og prioritering, hvorfor den vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober 2016.

Idet Hovedstadens Beredskab har en ældre vognpark med et stærkt stigende udgiftsniveau til reparation af de eksisterende køretøjer, er der et stort ønske om at udskifte vognparken. Dette vil imidlertid betyde en stor finansiering, som det ikke er muligt at tilvejebringe inden for rammerne af Hovedstadens Beredskabs nuværende budget, hvorfor det anbefales, at der etableres en leasingramme hos KommuneLeasing til brug for leasing af køretøjer med en leasingramme på 100 mio. kr. Den nærmere begrundelse herfor findes i vedlagte bilag.

Træffer bestyrelsen beslutning om at etablere en leasingramme, vil indgåelsen af leasingaftalerne blive forelagt beredskabsdirektøren til forhåndsgodkendelse i overensstemmelse med pkt. 5.4. i den for Hovedstadens Beredskab godkendte Budget- og regnskabspraksis. Da omkostningerne til leasingforpligtigelsen alene forøger driftsbudgettet, og ikke anlægsbudgettet, vil aftalerne ikke skulle godkendes af bestyrelsen.

I investeringsoversigten, der vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober, kan der derfor blive reserveret et beløb til leasingudgifter. Konkrete beslutninger om leasing vil dog ske med afsæt i en vurdering af budgettet hertil i forhold til det samlede investeringsbudget.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.
3. Indstillingen godkendt.
4. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen ønsker at godkende fremtidige træk på leasingrammen.
5. Indstillingen godkendt. På næste bestyrelsesmøde redegøres for størrelsen på leasingrammen.

Bilag

- BM03_pkt. 11_bilag 1_LUKKET_Effektiviseringskatalog behandlet på BM02
- BM03_pkt. 11_bilag 2_Høringssvar HovedMED vedr. forslag til effektiviseringskatalog, budget 2017
- BM03_pkt. 11_bilag 3_Notat – Etablering af leasingramme
- BM03_pkt. 11_bilag 4_Notat – Likviditetsprognose2017 for Hovedstadens Beredskab

- BM03_pkt. 11_bilag 5_Notat – Orientering om takster for brand-tekniske installationer samt udrykning til blinde alarmer
- BM03_pkt. 11_bilag 6_LUKKET_Notat – Foreløbigt udkast til korrektion af driftsbidrag og fordelingsnøgle ”musefælde”.

12. LUKKET - Godkendelse af procesplan for markedsafprøvning

....

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0235979

Dokumentnr.
2016-0235979-4

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

13. Genoptagelse – Godkendelse af valg af bank, herunder forvaltning af likviditet

Bestyrelsen godkendte på sit møde i januar 2016 en likviditetspolitik for Hovedstadens Beredskab. På daværende tidspunkt udestod blandt andet valg af bank samt retningslinjer for anbringelse af likvide midler. Bestyrelsen godkender på nærværende møde proces for valg af bank og anmodes i forlængelse heraf om at godkende forslag til kapitalforvaltning. Bestyrelsen vil efterfølgende få forelagt en endelig likviditetspolitik til godkendelse.

Indstilling til bestyrelsesmøde den 8. juni 2016

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender valget af Nordea som bankforbindelse for Hovedstadens Beredskab
2. at bestyrelsen godkender, at overskydende likviditet placeres i repo-forretninger kombineret med lavrisiko obligationsinvesteringer

Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016

Behandlingen af punktet udskydes til bestyrelsens møde den 17. august 2016.

Supplerende sagsfremstilling til bestyrelsesmødet den 17. august 2016

Hovedstadens Beredskab har efterfølgende undersøgt mulighederne og rammerne for at sende valg af bank i udbud, idet Hovedstadens Beredskab vurderer, at det vil være muligt at opnå en bedre pris og aftale ved et udbud.

Fordelene ved en udbudsproces vil således være større transparens og konkurrence i forhold til pris og services. Idet Hovedstadens Beredskabs renteudgifter og gebyrer over en fireårig periode vil ligge under EU tærskelværdien på 1,5 mio. DKK, skal opgaven ikke gennemføres som et EU

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0216922

Dokumentnr.
2016-0216922-4

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

udbud, men som en national annoncering jf. EU reglerne for udbud. Det betyder, at det jf. vedlagte tidsplan vil være muligt, at kontrakten kan træde i kraft pr. 1. januar 2017. Tidsplanen er dog betinget af, at den endelige beslutning om valg af bank pba. af et udbud vil skulle træffes af direktionen i Hovedstadens Beredskab. Skulle tidsplanen skride, er beslutningen om et udbud ydermere afhængig af, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med at benytte Københavns Kommunes bankforbindelse efter 1. januar 2017. Spørgsmålet om dette er fortsat under afklaring.

Hovedstadens Beredskab anbefaler, at bestyrelsen træffer beslutning om, at sende valg af bank i udbud.

Til orientering kan det oplyses, at Hovedstadens Beredskab stiller samme krav til Corporate Social Responsibility (CSR) i forbindelse med indgåelsen af nye kontrakter, som administrationskommunen. Disse er vedlagt som bilag.

Ny indstilling til bestyrelsesmødet den 17. august 2016

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender, at valg af bank sendes i udbud
2. at bestyrelsen godkender, at overskydende likviditet placeres i repo-forretninger kombineret med lavrisiko obligationsinvesteringer.

Sagsfremstilling til bestyrelsesmødet den 8. juni 2016

Hovedstadens Beredskab (HBR) har i løbet af foråret indhentet tilbud fra 3 banker henholdsvis Danske Bank, Nordea og Jyske Bank.

I udvælgelsen er der lagt vægt på følgende kriterier: Det første er, om banken er en systemisk bank. En systemisk bank er en bank, som af staten er udpeget til at sikre finansiell stabilitet i Danmark. Dette indebærer til gengæld nogle særlige afviklingsmodeller i tilfælde af, at den pågældende bank bliver nødlidende, og der stilles skærpede krav til dens kapital og likviditet. Priser på indenlandske/udenlandske transaktioner har ikke været et udvælgelseskriterie, idet HBR har ca. 300 udenlandske overførsler og ca. 18.000 indenlandske overførsler, hvilket vil beløbe sig til henholdsvis ca. 8.000 kr. og 15.000 kr. årligt. Derudover har det været afgørende om banken kan tilbyde kapitalforvaltning/optimal likviditetsstyring som løsning på problemstillingen med negativ rente på overskydende driftslikviditet. På baggrund af de ovennævnte kriterier er valget faldet på Nordea.

Danmark oplever for tiden en historisk lav rente – så lav, at den for før

ste gang er negativ. Negativ rente betyder, at der skal betales penge for at have penge stående på en bankkonto (kontantindlån). Som det fremgår af likviditetsprognosen for HBR, forelagt på bestyrelsesmødet den 13. januar 2016, kan driftslikviditeten variere over tid, og forløbet kan være svært at forudsige. I en periode kan der være meget overskydende driftslikviditet, mens likviditet i efterfølgende periode kan være knap.

Af tabel 1 i vedlagte bilag fremgår, hvor meget Hovedstadens Beredskab skal betale i negativ rente for overskydende driftslikviditet i de banker, der har været undersøgt.

Udover negativ rente på kontantindlån har HBR også en modpartsrisiko på banken. Såfremt banken går konkurs vil HBR kun få dækket op til 750.000 kr. på indestående af indskydergarantifonden.

Løsningen på negativ rente problematikken og modpartsrisikoen er placering af overskydende likviditet i en obligationsportefølje, som består af korte realkreditobligationer med lav risiko – dvs. med kort løbetid kombineret med repo-forretninger. Repo-forretninger er beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Obligationsinvestering kombineret med repo-forretninger, som en del af likviditetsstyring, indebærer:

- at der er fokus på styring af den daglige driftslikviditet, hvor alternativet er pengemarkedskontoen, som bliver ramt af negativ rente
- at der er stor fleksibilitet (tilgang til likviditet) og et simpelt administrativt system
- at risikoen på obligationsporteføljen er meget lav, da der vil være fokus på kapitalbevaring
- at der sker en ændret modpartsrisiko fra bankindestående til ejerskab af realkreditobligationer med højere kreditsikkerhed. Som obligationsejer vil værdipapirerne blive udleveret direkte i tilfælde af et pengeinstituts konkurs
- Modellen giver et merafkast i forhold til placering på en pengemarkedskonto og giver samtidig bedre sikkerhed for pengene.

Nordea og Jyske Bank har oplyst, at en række kommuner og regioner i dag anvender ovenstående løsning som optimal likviditetsstyring.

Af tabel 2 i vedlagte bilag fremgår tillige omkostningerne ved kapitalforvaltning i de banker, der har været rettet henvendelse til.

Med afsæt i en samlet vurdering, anbefales det, at Nordea vælges som bank.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

1. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at såfremt tidsplanen måtte skride vil Hovedstadens Beredskab administrativt foranstalte en midlertidig løsning således, at Hovedstadens Beredskab inden udgangen af 2016 ikke længere benytter Københavns Kommune bankforbindelse.
2. Indstillingen godkendt.

Bilag

- BM03 – pkt. 13 - bilag 1 – **LUKKET** - Internt notat vedr. valg af bank og forvaltning af likviditet [bilaget hører til den oprindelige sagsfremstilling fra BM02]
- BM03 - pkt. 13 - bilag 2 - Tidsplan udbud valg af bank
- BM03 – pkt. 13 – bilag 3 – CSR bilag – Hovedstadens Beredskab

14. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om følgende emner:

- Formanden deltager på Danske Beredskabers årsmøde i Vejle i næste uge, herunder i paneldebat med deltagelse af blandt andet Jørn Pedersen og Henrik Dam Kristensen.
- Det er stadigvæk muligt at tilmelde sig foredrag om terroren i Paris på Glostrup Park Hotel den 23. august kl. 15 – 16.30.
- Der var mange tusinde deltagere på Hovedstadens Beredskabs dag – afholdt på Rådhuspladsen i København den 14. august.
- Åbent hus hos de frivillige i august var ligeledes en succes.

Beredskabsdirektøren orienterede bestyrelsen om følgende emner:

- Beredskabsdirektøren er blevet anmodet om at indgå i referencegruppen vedrørende etableringen af PETs SIOC – Situationsoperationscenter.
- HBR deltager i følgende to EU-projekter:
 - a. Cascading disasters sammen med UCL samt beredskabet i London, Amsterdam og Rom

21-06-2016

Sagsnr.
2016-0232034

Dokumentnr.
2016-0232034-3

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

- b. RespondNET sammen med Tyskland, Finland, Polen, Spanien mv.
- Statsforvaltningen har godkendt valg af Revisor.
- Koncerndirektør Svend Hartling, Region Hovedstaden har takket ja til at deltage på næste bestyrelsesmøde mhp. at drøfte samarbejdet og samarbejdsperspektiverne mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Beredskab.

Til orientering.

15. Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12. oktober 2016 kl. 08.30 – 10.30 i Gearhallen. Følgende punkter forventes på nuværende tidspunkt på dagsordenen:

- Status forhandlinger samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v.
- Konsekvenser ny lovgivning
- Godkendelse af bilag til vedtægterne om interessentskabets opgaver efter beskyttelsesrumsloven
- Godkendelse af forslag til justering af kommunernes driftsbidrag
- Godkendelse af forventet regnskab 2016 (perioderegnskab)
- Godkendelse af budget 2017 og overslagsår
- Fremtidig opbevaring af HBR arkivalier
- Mødeplan 2017
- Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
- Kommende møde
- Kommunikation fra mødet
- Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Til orientering.

04-08-2016

Sagsnr.
2016-0232034

Dokumentnr.
2016-0232034-4

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

16. Kommunikation fra mødet

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte, hvorvidt der er noget, der skal kommunikeres fra mødet.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

Punktet udgik.

21-06-2016

Sagsnr.
2016-0232034

Dokumentnr.
2016-0232034-5

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

17. Eventuelt

Politiet orienterede om generelle udviklingstendenser.

Der blev stillet forslag om at invitere PET til et kommende bestyrelsesmøde mhp. en fælles temadrøftelse om terror.

Mødet sluttede kl. 10.10.

PROTOKOL

**Bestyrelsesmøde i Hovedstadens Beredskab (BM03)
Afholdt onsdag den 17. august 2016**


Steen Christiansen
Albertslund Kommune


Helle Moesgaard Adelborg
Hvidovre Kommune


Ninna Thomsen
Københavns Kommune


Eik Dahl Bidstrup
Dragør Kommune


Mikkel Dencker
Hvidovre Kommune


Pia Allerslev
Københavns Kommune


Jørgen Glenthøj
Frederiksberg Kommune


Frank Jensen
Københavns Kommune


Thorkild Fogde
Københavns Politi

AFBUO
Michael Vindfeldt
Frederiksberg Kommune


Anna Mee Allerslev
Københavns Kommune


Kim Christiansen
Vestegnens Politi


John Engelhardt
Glostrup Kommune


Morten Kabell
Københavns Kommune