

## REFERAT

### REFERAT af Bestyrelsesmøde nr. BM04/2016

14-10-2016

**Dato:** Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 09.30-11.00

Sagsnr.  
2016-0309216

**Mødested:** Station H, Bag Rådhuset 3, 1550 København V - 'Det store mødelokale', 3. sal

Dokumentnr.  
2016-0309216-1

#### Mødedeltagere:

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

Steen Christiansen (Albertslund)  
Kent Magelund (Brøndby)  
Eik Dahl Bidstrup (Dragør)  
Jørgen Glenthøj (Frederiksberg, næstformand)  
Michael Vindfeldt (Frederiksberg)  
John Engelhardt (Glostrup)  
Helle Adelborg (Hvidovre, bestyrelsesformand)  
Frank Jensen (København, næstformand)  
Carl Christian Ebbesen (København)  
Gorm Gunnarsen (København, stedfortræder for Morten Kabell)  
Ninna Thomsen (København)  
Flemming Steen Munch (København, stedfortræder for Pia Allerslev)  
Jan Kongebro (Rødovre, stedfortræder for Erik Nielsen)  
Kim Christiansen (Vestegnens Politi)  
Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)  
Charlie Krautwald (repræsentant for de frivillige, stedfortræder for Helle Seifert)  
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør)  
Søren Sass (referent)  
Pernille Grundtvig Andersen (referent)

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

**Endvidere deltager:**

Under hele mødet:  
Praktikant, Valdemar Markman, Dragør Kommune

Under dagsordenspunkterne 5 - 7 Økonomiske forhold:  
Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab)

Under dagsordenspunkterne 5 - 6 Økonomiske forhold:  
Revisor Henrik Petersen (PwC)

**Afbud:**

Mikkel Dencker (Hvidovre)  
Anna Mee Allerslev (København)  
Morten Kabell (København)  
Pia Allerslev (København)  
Erik Nielsen (Rødovre)  
Thorkild Fogde (Københavns Politi)  
Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)

John Engelhardt forlod mødet efter behandlingen af punkt 8.

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

03-10-2016

#### Operative og myndighedsforhold:

Sagsnr.  
2016-0309216

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance
3. Godkendelse af bilag 6 til vedtægterne vedr. Interessentskabets opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter
4. Godkendelse af Insourcingkatalog

Dokumentnr.  
2016-0309216-2

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

#### Økonomiske forhold:

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

5. Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem
6. Godkendelse af forslag til 2017-gebyrer vedr. ABA alarmer
7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

#### Øvrige dagsordenspunkter:

8. Godkendelse af mødeplan for 2017
9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
10. Kommende møde
11. Kommunikation fra mødet
12. Eventuelt

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen

**Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**  
Indstillingen godkendt.

## 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovedstadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance fra Hovedstadens Beredskab, jf. beredskabslovens § 13 – og forelægges i forlængelse heraf indstilling om konsekvenser som følge heraf.

### Indstilling

Det indstilles

1. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab orienterer de øvrige berørte parter i planerne – jf. indstillingspunkt 2 - (politiet, regionen og lufthavnen) om Tårnby Kommunes beslutning.
2. at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab som konsekvens af Tårnby Kommunes beslutning trækker sig ud af planen for alarmering i forbindelse med Københavns Lufthavn, Kastrup og de hermed forbundne øvelsesaktiviteter samt i planerne for Øresund Landanlæg får tilføjet en bestemmelse om betaling ved assistance. Herunder at Hovedstadens Beredskab orienterer Beredskabsstyrelsen om de ændrede forhold.

### Sagsfremstilling

Tårnby Kommune har meddelt Hovedstadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance fra Hovedstadens Beredskab, jf. beredskabslovens § 13. Der henvises til vedlagte bilag 1 og 2.

Bestyrelsen er på de seneste bestyrelsesmøder blevet orienteret om status for eksisterende samarbejdsaftaler med operative bindinger, herunder at Hovedstadens Beredskab ikke længere kan subsidiere andre kommuner eller beredskabsenheder ved at stille gratis ydelser til rådighed for dem.

03-10-2016

Sagsnr.  
2016-0077542

Dokumentnr.  
2016-0077542-3

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

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

Det gælder f.eks. i forhold til beredskabsplaner på objekter, hvor andre kommuner eller beredskabsenheder har myndighedsansvaret, og hvor Hovedstadens Beredskab alene deltager som assistance til eller supplerer det eksisterende beredskab i særlige situationer. Det er f.eks. tilfældet med Københavns Lufthavn og Øresundsbroen, der begge er objekter, som Tårnby Kommune er ansvarlig for, herunder gennem deres risikobaserede dimensionering at være tilstrækkeligt dimensioneret til at kunne yde en forsvarlig indsats ved ulykker og katastrofer disse steder, jf. beredskabslovgivningen, men hvor Hovedstadens Beredskab historisk set indgår i planerne som assistancestyrker til Tårnby.

På denne baggrund blev PricewaterhouseCoopers (PwC) bedt om at udarbejde et forslag til prisfastsættelse af assistancer, samarbejdsaftaler m.v., der har dannet udgangspunkt for forhandlinger med Tårnby Kommune. Forslaget om prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune er vedlagt som bilag 3.

Forhandlingerne blev genoptaget den 9. september 2016, hvor Tårnby Kommunes kommunaldirektør, meddelte Hovedstadens Beredskab, at man ikke længere mente at have behov for en aftale om at kunne trække på Hovedstadens Beredskab i tilfælde af en hændelse på kommunens særlige objekter.

Hovedstadens Beredskab har taget Tårnbys beslutning til efterretning, da disse aftaler først og fremmest har til formål at dække Tårnby Kommunes behov for assistance i forbindelse med bl.a. alarmeringsplanen for Københavns Lufthavn.

Hovedstadens Beredskab har dog informeret Tårnby Kommune om, at konsekvenserne af deres beslutning er, at Hovedstadens Beredskab ikke længere kan være en del af planen for alarmering i forbindelse med Københavns Lufthavn og de hermed forbundne øvelsesaktiviteter samt i planerne for den del af Øresund Landanlæg, der ligger i Tårnby Kommune.

Hovedstadens Beredskab skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at der uden en sådan aftale kan sættes spørgsmålstejn ved, hvorvidt Tårnby Brandvæsen og dermed Tårnby Kommune opfylder beredskabslovens § 12, stk. 1, hvorefter det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Efter § 2 stk. 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal det kommu-

nale redningsberedskab identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af beredskabet. Et flystyr i og omkring Kastrup Lufthavn vil efter Hovedstadens Beredskabs opfattelse være omfattet af denne bestemmelse.

Hovedstadens Beredskab vil på denne baggrund orientere de øvrige berørte parter i planerne (politiet, regionen og lufthavnen) om Tårnby Kommunes beslutning. Hovedstadens Beredskab vil endvidere orientere Beredskabsstyrelsen herom, idet beslutningen vil betyde ændringer i den risikobaserede dimensionering i Tårnby Kommune.

#### *Yderligere bemærkninger*

Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at Tårnby Kommune efter Hovedstadens Beredskabs opfattelse har henvist til en forkert bestemmelse i beredskabsloven. Det fremgår således af de uddybende bemærkninger i sagsfremstillingen til Økonomiudvalget i Tårnby, at beredskabslovens § 18, stk. 1 sikrer, at der altid kan rekvireres assistance fra andre beredskaber.

Af forarbejderne til bestemmelsen (Folketingstidende 1992/93, Tillæg A, s. 4225) fremgår, at bestemmelsen alene tænkes anvendt under krigsforhold og i særlige katastrofetilfælde, f.eks. i tilfælde af uheld i nukleare anlæg.

Den assistance, der dækker dette område, er den almindelige mellemkommunale bistand efter beredskabslovens § 18, stk. 3, hvorefter den tekniske leder af indsatsen på skadesstedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang, jf. også § 9 i bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering, samt bekendtgørelsens § 10, stk. 2, hvorefter kommunalbestyrelsen efter anmodning skal stille personel og materiel fra redningsberedskabet i kommunen til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab. Da Hovedstadens Beredskab ikke længe deltager i en forud disponeret alarmeringsplan, vil en konsekvens være, at Hovedstadens Beredskab først kan reagere, når den stedlige indsatsleder har erkendt, at der er behov for bistand og hvilken form for assistance, der ønskes. Dette vil medføre en senere ankomst til skadesstedet.

Efter § 10, stk. 2 i bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering skal en kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune, afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

Hovedstadens Beredskab vil derfor fremover fremsende regninger efter kostpris til Tårnby Kommune, uanset hvilke hændelser og objekter der køres til.

I udskrift fra behandlingen i Tårnby Kommunes Økonomiudvalg under afsnittet om "Historik" (jf. bilag 1) er det bl.a. anført, at Københavns Brandvæsen meget sjældent har kørt i Tårnby (mindre end 1 gang om året). Her kan det oplyses, at der i 2014 og 2015 har været 3 assistance-udrykninger til Tårnby Kommune, samt at der i disse udrykninger indgik henholdsvis 12 og 8 køretøjer. I den forbindelse bør det nævnes, at det daværende Københavns Brandvæsen udover at assistere til brandslukning og redning ved flere lejligheder har stillet sig til rådighed. Blandt andet har redningsberedskabet dækket 2. udrykningen ved personalefejer i Tårnby Brandvæsen, ligesom Københavns Brandvæsen tidligere har givet tilsagn om at stille med en redningsstige i Tårnby Kommune, når det var påkrævet, i en periode på 2 ½ måned, hvor Tårnby Brandvæsen måtte undvære sin redningslift på grund af service.

Med hensyn til Øresundforbindelsen er det endvidere nævnt, at Hovedstadens Beredskab ikke siden 2002 har deltaget i øvelser eller samarbejdsfora, men alene har deltaget i få informationsmøder for indsatsledere. Det er korrekt, at man indtil 2012 ikke har deltaget i mødefora, men har haft adgang til Øresundforbindelsens intranet omhandlende beredskabsplaner og uddannelse mv., ligesom København siden broen åbnede, har indgået i beredskabsplanen som assistance for Tårnby Brandvæsen.

Vedrørende informationsmøder kan det oplyses, at Hovedstadens Beredskab i første halvdel af 2016 har deltaget i et uddannelsesforløb med ca. 40 personer, der foruden indsatsledere omfatter operationschefer, holdledere samt vagtholdledere fra Alarm- og vagtcentralen. Endelig kan det oplyses, at der er planlagt en fuldskalaøvelse medio oktober i år, der involverer Alarm- og vagtcentralen for Storkøbenhavn men også indebærer, at Hovedstadens Beredskab dækker Tårnby Brandvæsens 2. udrykning med mandskab og køretøjer mv. fra Dragør. I øvelsestidsrummet vil Tårnby Brandvæsen endvidere være uden materiel til frigørelse, hvorfor Hovedstadens Beredskabs specialtjeneste vil varetage opgaven for Tårnby.

Uanset, at sagen ender med, at Hovedstadens Beredskab trækker sig ud af samarbejdet omkring Københavns Lufthavn, vil det ikke få konsekvenser for dimensioneringen af Hovedstadens Beredskab, idet dimensioneringen fortsat bygger på at kunne foretage en effektiv og arbejdsmiljø-mæssig forsvarlig indsats i Metroen.



**Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.

På næste bestyrelsesmøde orienteres om status.

**Bilag**

- BM04 – pkt. 2 – bilag 1 – Udskrift fra behandlingen i Tårnby Kommunes Økonomiudvalg af ”henvendelse fra Hovedstadens Beredskab” den 21. september 2016
- BM04 – pkt. 2 – bilag 2 – Henvendelse fra Tårnby Kommune til Hovedstadens Beredskabs bestyrelsesformand af 23. september 2016
- BM04 – pkt. 2 – bilag 3– PwC notat vedr. prisfastsættelse af assistance til Tårnby Kommune

### 3. Godkendelse af bilag til vedtægterne vedrørende interessentskabets opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter

Med afsæt i vedtægternes § 5 stk. 2 forelægges bestyrelsen bilag til vedtægterne vedrørende interessentskabets varetagelse af opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter til godkendelse.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender vedlagte bilag 6 til vedtægterne vedrørende interessentskabets varetagelse af opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter.
2. at bestyrelsen tager til efterretning, at de økonomiske forhold afklares endeligt i forbindelse med reguleringen af ejerkommunernes driftsbidrag (musefældekorrektioner), i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016.

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

03-10-2016

Sagsnr.  
2015-0274410

Dokumentnr.  
2015-0274410-9

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København K

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 vedlagte bilag 6 til vedtægterne, der angiver de overdragne opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter.

De overdragne opgaver vedrører myndighedsopgaver samt sagsforberedende aktiviteter mv. i forbindelse med:

- Afgørelse om på eget initiativ at fjerne eller overdrage offentlige beskyttelsesrum, der er opført som betondækningsgrave
- Udstedelse af tilladelser til at fjerne betondækningsgrave eller alternativt accept til overdragelse af betondækningsgrave
- Udstedelse af påbud
- Udførelse og tilrettelæggelse af tilsyn med, at de påbud, der er udstedt i medfør af lovgivningen, bliver gennemført

Det skal bemærkes, at Hovedstadens Beredskab er ved at analysere, hvorvidt der er modtaget tilstrækkeligt driftsbidrag for myndighedsopgaven fra ejerkommunerne. Afklaring af de økonomiske forhold vil ske i forbindelse med reguleringen af ejerkommunernes driftsbidrag (musefældekorrektioner), i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016.

Hovedstadens Beredskab skal ligeledes gøre opmærksom på, at vedligeholdelse af de af kommunerne ejede beskyttelsesrum, herunder betondækningsgrave, der anvendes til offentlige beskyttelsesrum, ikke overdrages ifølge vedtægterne. Baggrunden er, at opgaverne ikke kan karakteriseres som myndighedsopgaver. Tilsvarende gælder for tilsyn med vedligeholdelsen. Det er således ejerkommunernes eget ansvar fremover at sikre, at disse kommunalt ejede beskyttelsesrum og betondækningsgrave holdes i en forsvarlig stand. Denne tilsynsopgave har tidligere påhvilet de lokale beredskaber. Såfremt sådanne opgaver ønskes varetaget af Hovedstadens Beredskab, skal der derfor optages særskilt forhandling herom.

På bestyrelsens møde den 17. august 2016 godkendte bestyrelsen bilag 5 til vedtægterne, der angiver de overdragne opgaver efter fyrværkerilovgivningen.

#### **Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.

**Bilag**

- BM04 – pkt. 3 – bilag 1 – Bilag 6 til vedtægterne vedrørende interessentskabets opgaver efter beskyttelsesrumsloven med tilhørende administrative forskrifter.

## 4. Godkendelse af insourcingkatalog

Det følger af den af bestyrelsen godkendte entreprisestrategi på møde den 8. juni 2016, at Hovedstadens Beredskab i løbet af 2016 skal indlede dialog med ejerkommunerne om hvilke opgaver, det kan være relevant for Hovedstadens Beredskab enten at overtage eller at byde på for ejerkommunerne. Det følger endvidere, at Hovedstadens Beredskab inden udgangen af 3. kvartal 2016 skal udarbejde et konkret katalog over mulige insourcingopgaver, der kan danne afsæt for drøftelserne. Bestyrelsen forelægges forslag til insourcingkatalog til godkendelse.

### Indstilling

Det indstilles

1. at bestyrelsen godkender forslag til insourcingkatalog.
2. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab går i dialog med ejerkommunerne på kommunaldirektør-/direktørniveau med henblik på at drøfte, hvordan det videre arbejde med kataloget skal iværksættes, herunder det videre analysearbejde.

### Sagsfremstilling

Det følger af Ejerstrategien for Hovedstadens Beredskab, at selskabet skal tilsikre økonomisk effektiv drift og i den forbindelse udarbejde en entreprisestrategi, der udover en proces for markedsafprøvning, blandt andet beskriver, hvordan der søges opnået synergieffekter ved at udføre opgaver for ejerkommunerne.

Bestyrelsen godkendte på møde den 8. juni 2016 en entreprisestrategi for Hovedstadens Beredskab. Det følger blandt andet af strategien, at Hovedstadens Beredskab i løbet af 2016 skal indlede dialog med ejerkommunerne om hvilke opgaver, der kan være relevante for Hovedstadens Beredskab enten at overtage eller at byde på for ejerkommunerne. Det følger endvidere, at der inden udgangen af 3. kvartal 2016 skal ud-

26-09-2016

Sagsnr.  
2016-0319055

Dokumentnr.  
2016-0319055-1

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

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

arbejdes et konkret katalog over mulige insourcing opgaver, der kan danne afsæt for drøftelserne.

Insourcing af opgaver skal sikre, at ejerkommunerne får leveret billigere og bedre ydelser samtidig med, at Hovedstadens Beredskab får udviklet et robust forretningsgrundlag og en diversificeret opgaveportefølje. Besparelserne vil bl.a. ligge i, at ejerkommunerne oplever en reduktion i omkostningerne på andre budgetter, fx sikring, overvågning, servicering af brandmateriel, befordring af borgere eller lignende.

Hovedstadens Beredskab har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til insourcingkatalog, der forelægges til godkendelse.

Kataloget beskriver en lang række områder, hvor Hovedstadens Beredskab vurderer, at selskabet kan skabe øget værdi for kommunerne og selskabet. Kataloget har først og fremmest fokus på, hvordan Hovedstadens Beredskab kan medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for ejerkommunerne – ikke mindst gennem overvågning m.v.

Det er i den forbindelse væsentligt, at de anbefalede opgaver, der kan insources, ikke er til hinder for en reel markedsafprøvning af driftsområder i Hovedstadens Beredskabet, at det sker på markedsvilkår uden krydssubsidiering, og at opgaver, der samles ved insourcing, efterfølgende kan gøres til genstand for markedsafprøvning, såfremt dette ønskes.

Det anbefales, at Hovedstadens Beredskab med afsæt i kataloget går i dialog med ejerkommunerne på kommunaldirektør-/direktørniveau med henblik på at drøfte, hvordan det videre arbejde med kataloget skal iværksættes, herunder det videre analysearbejde omkring økonomiske potentialer m.v.

#### **Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt. Mødet med kommunaldirektørerne/direktørerne afholdes 9. november 2016.

Bestyrelsen orienteres på kommende møder om status.

#### **Bilag**

- BM04 – pkt. 4 – bilag 1 – **LUKKET** - Forslag til insourcingkatalog

## 5. Godkendelse af forslag til justering af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem

Som opfølgning på bestyrelsens beslutninger på møde den 8. juni og 17. august 2016 vedrørende regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016 - jf. musefældeklousulen - forelægges bestyrelsen revisionens forslag til justering heraf og som konsekvens heraf forslag til justering af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem.

03-10-2016

Sagsnr.  
2016-0235434

Dokumentnr.  
2016-0235434-16

### **Indstilling**

Det indstilles

1. at bestyrelsen godkender revisionens forslag til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016 og anbefaler godkendelse heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser
2. at bestyrelsen godkender det heraf afledte forslag til regulering af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem og anbefaler godkendelse heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser
3. at bestyrelsen tager til efterretning, at fordelingsnøglen vil danne grundlag for (gen)beregning af kommunernes driftsbidrag i 2016 og 2017 samt fordeling af effektiviseringerne i budget 2016 og i budget 2017 og frem.
4. at bestyrelsen godkender forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne.
5. at bestyrelsen tager til efterretning, at fordelingsnøglen kan blive yderligere reguleret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 jf. beslutning i ejerkommunerne om etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i efteråret 2015 og beslutningen på bestyrelsesmødet den 17. august 2016.

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

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

### **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 – også kaldet musefældeklausulen.

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.

På bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 blev det besluttet, at der, udover en mulig regulering i forbindelse med regnskab 2016, skulle foretages en regulering af de forhold, der på nuværende tidspunkt er afklaret og identificeret, med henblik på at få disse godkendt i kommunerne i efteråret 2016 samtidig med behandlingen af den Risikobaserede Dimensionering. Det har efterfølgende været nødvendigt at udskyde behandlingen heraf til bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016. Arbejdsudvalget og bestyrelsen blev orienteret herom på møder i august måned.

Til bestyrelsesmødet den 17. august 2016 blev der, af hensyn til den kommunale budgetproces i ejerkredsen, udarbejdet en foreløbig opgørelse til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016 (musefældekorrektioner) og dermed af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem og – afledt heraf - af de enkelte ejerkommuners driftsbidrag.

Der er efterfølgende sket en kvalificering af opgørelsen af ”musefældekorrektioner” med afsæt i dialog med de berørte ejerkommuner. Hovedstadens Beredskabs revisor har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016, der hermed forelægges til godkendelse jf. bilag 1.

Et bærende princip har været at sikre parallelitet, dvs. at alle behandles ens og bidrager på samme grundlag.

Vedrørende brandhaner skal det særligt bemærkes, at revisor har vurderet, at det foreliggende grundlag er for uklart til, at de kan anbefale eventuelle ændringer i budgettet vedr. brandhaner på nuværende tidspunkt. Området kan derfor først blive afklaret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016. Området er centralt, da det er et af de om-



råder, som skal markedsprøves. Det er således vigtigt, at økonomien på området er grundigt analyseret forinden markedsprøvningen.

Hovedstadens Beredskab har på baggrund af revisionens notat om "musefældekorrektioner" (jf. bilag 1) udarbejdet nedenstående forslag til ny fordelingsnøgle ejerkommunerne imellem (jf. tabel 1), der hermed forelægges til godkendelse.

Af tabel 1 fremgår, hvorledes fordelingsnøglen ændrer sig, når elementer i "musefældeklauselet" indarbejdes. Som det fremgår af nederste linje i tabellen er det minimale ændringer, hvor Københavns Kommune tegner sig for den største ændring i form af en reduktion.

Effektiviseringen i 2016 på 5,6 mio. kr. er indarbejdet med anvendelsen af den nye fordelingsnøgle i stedet for anvendelsen af ejerandelsnøglen (vedtægterne), som har været tilfældet i de tidligere budgetversioner.

Tabel 1: Effekt af musefældeklauselet på fordelingsnøgle

<b>Fordelingsnøgle budget 2016</b>	<b>Albertslund</b>	<b>Brøndby</b>	<b>Dragør</b>	<b>Frederiksberg</b>	<b>Glostrup</b>	<b>Hvidovre</b>	<b>København</b>	<b>Rødovre</b>	<b>Total</b>
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Baseline HBR budget 2016	1,79	1,95	1,11	8,33	1,33	2,97	80,32	2,19	<b>100,00</b>
Baseline 1 korrektion for musefælde	1,81	1,98	1,12	8,48	1,34	2,99	80,06	2,22	<b>100,00</b>
<b>Difference</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

Idet forslag til regulering af forudsætningerne for Hovedstadens Beredskabs budgetgrundlag for 2016 jf. bilag 1 ændrer i fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, 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. Der er til dette formål udarbejdet vedlagte forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne til brug for behandling af sagen i ejerkommunerne, der vedlægges til godkendelse.

Ejerkommunerne vil således have mulighed for at godkende en regulering af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem på udvalgsmøderne i november eller december måned 2016. Der vil herefter ske en orientering af Statsforvaltningen.

Beslutning om at regulere fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem vil få indflydelse på ejerkommunernes driftsbidrag og effektiviseringsgevinster i relation til såvel budget 2016 som budget 2017.

Den nye fordelingsnøgle er indarbejdet i forslag til budget 2017 under punkt 7 på nærværende dagsorden. Af nedenstående tabel 2 fremgår det korrigerede budget for 2016.

Tabel 2: Økonomisk konsekvens i 2016 af ny fordelingsnøgle (beløb i 1.000 kr.)

Ejerkommuner	Før 2016	Efter 2016	Forskel 2016
Albertslund	6.424	6.449	25
Brøndby	7.015	7.069	54
Dragør	3.985	4.002	17
Frederiksberg	29.881	30.188	307
Glostrup	4.782	4.759	-23
Hvidovre	10.665	10.637	-28
København	288.323	285.120	-3.203
Rødovre	7.871	7.895	24
<b>Total</b>	<b>358.946</b>	<b>356.119</b>	<b>-2.827</b>

Hovedstadens Beredskab vil efter den endelig godkendelse i ejerkommunerne fremsende henholdsvis fakturaer eller kreditnotaer vedr. 2016-bidragene som følge af den nye fordelingsnøgle.

Jævnfør sagsfremstillingen vil der i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 kunne ske yderligere "musefældekorrektioner" og heraf følgende justering af fordelingsnøglen.

Ydermere kan der – jr. punkt 7 på nærværende dagsorden vedr. godkendelse af budget 2017 - pga. den gradvise reduktion af udgiften til tjenestemandspensioner muligvis ske en årlig korrektion af fordelingsnøglen. Der vil derfor på et kommende bestyrelsesmøde blive fremlagt notat til bestyrelsen om håndtering af denne problemstilling.

#### Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:
  - a. Det præciseres, at det er budgetfordelingsnøglen, der justeres.
  - b. Det bliver en opgave for selskabets revisor i forbindelse med fremlæggelsen af regnskab 2016 og den endelige musefældeklausulopgørelse på bestyrelsesmødet i april

2017 at anbefale, hvorvidt de korrektioner, der blev foretaget i det vedtagne budget 2016 i efteråret 2015, også skal afspejles i en korrektion af ejerandelsnøglen.

3. Til efterretning
4. Indstillingen godkendt. Bemærkningerne under punkt 2 indarbejdes i paradigmet.
5. Til efterretning.

**Bilag**

- BM04 – pkt. 5 – bilag 1 – **LUKKET** – PwC notat vedr. musefældekorrektioner
- BM04 – pkt. 5 – bilag 2 – Forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne

## 6. Godkendelse af forslag til 2017-gebyrer vedr. ABA alarmer

Bestyrelsen forelægges forslag til 2017-gebyrer for tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg til godkendelse.

### Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender forslag til 2017-gebyrer for tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer samt for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg
2. at bestyrelsen godkender, at principperne for beregningen af gebyrerne evalueres i forbindelse med fastlæggelsen af gebyrer for 2018.

### Sagsfremstilling

De nu vedtagne ændringer i beredskabsloven betyder, at der bl.a. er indføjet en udtrykkelig hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr til dækning af udgifter ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer med direkte alarmoverførsel til brandvæsenet samt for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg. Endvidere bemyndiges kommunalbestyrelsen til at fastsætte gebyrernes størrelse.

For § 60 selskaber er kompetencen tillagt den fælles beredskabskommission (bestyrelsen).

Ændringerne af loven trådte i kraft pr. 1. juli 2016. Samtidig blev Forsvarsministeriets bekendtgørelse om gebyr for blinde alarmer ophævet. Bekendtgørelsen fastsatte centralt størrelsen af gebyret for blinde alarmer. Gebyrets størrelse på 5.125 kr. for 2016 er fastsat af Beredskabs-

30-10-2016

Sagsnr.  
2016-0235434

Dokumentnr.  
2016-0235434-15

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

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

styrelsen ud fra gennemsnitsomkostninger til udrykninger til blinde alarmer. Loven indeholder ingen overgangsbestemmelser.

For alle tre gebyrer fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at prisfastsættelsen skal ske således, at indtægterne ved gebyret og udgifterne forbundet med de pågældende sagsområder nogenlunde ækvivalerer hinanden i overensstemmelse med reglerne herfor.

Kommunernes regnskabsår følger kalenderåret, hvilket også gælder for Hovedstadens Beredskab. Bestyrelsen blev på mødet den 17. august 2016 orienteret om, at, idet gebyrerne for 2016 allerede indgår i Hovedstadens Beredskabs budget for i år, vil selskabet i 2016 fortsætte med de gebyrer, som er lagt til grund for det af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne og bestyrelsen vedtagne budget for 2016.

Med hensyn til beregningen af gebyrer for 2017 har Hovedstadens Beredskab i samarbejde med PWC udarbejdet nedenstående forslag til gebyrer for 2017. Forslaget er indarbejdet i nedenstående tabel 1 sammen med en oversigt over de gældende 2016 gebyrer. Beregningsgrundlaget fremgår af vedlagte bilag.

Som det fremgår af bilaget, er der i gebyret for blinde alarmer indarbejdet en stigning på 500 kr. pr. udrykning. Det er hensigten, at denne stigning skal målrettes en indsats i form af kampagner mv. for at få nedbragt antallet af blinde alarmer hos anlægsejerne.

Tabel 1: Gebyrstørrelsen i ejerkommunerne i 2016 samt forslag til 2017-gebyrer (beløb i kr., løbende p/l)

		København	Vestegnen - kommunale institutioner	Vestegnen - øvrige offentlige og private institutioner	Frederiksberg	Dragør
2016	Årsabonnement	5.520	6.072	7.961	6.608	0
	Oprettelse	11.040	6.881	6.881	18.920	0
	Blinde alarmer	5.195	5.195	5.195	5.195	5.195
Forslag 2017	Årsabonnement	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
	Oprettelse	6.126	6.126	6.126	6.126	6.126
	Blinde alarmer	5.815	5.815	5.815	5.815	5.815

Som det fremgår af tabel 1 er gebyrernes nuværende niveau (2016) forskelligt på tværs af ejerkommunerne. Idet de foreslåede gebyrer for 2017 forudsættes ens i hele Hovedstadens Beredskabs område, vil det medføre ændringer i flere kommuners gebyrer.

Det skal endvidere bemærkes, at der for nærværende pågår et arbejde med at skabe et ensartet grundlag og niveau for administrationen af ABA-alarmer, da det har været forskelligt i de forskellige ejerkommuner.

Idet gebyrerne indgår i budgetgrundlaget for Hovedstadens Beredskab, er forslag til 2017-gebyrerne indarbejdet i det reviderede forslag til budget 2017 og overslagsår, der behandles under nærværende dagsordens punkt 7.

Indtægtsgrundlaget i 2016 og 2017 forventes at udgøre i størrelsesordenen ca. 35 mio. kr.

Det betyder, at en del af Hovedstadens Beredskabs serviceniveau er brugerfinansieret, hvorfor det skal bemærkes, at såfremt indtægterne fra gebyrerne skulle udvise et fald, vil der udestå en finansieringsudfordring i og med et fald i disse indtægter ikke modsvarer et tilsvarende fald i omkostningerne.

Det anbefales, at der i forbindelse med beregningen af gebyrerne for 2018 sker en evaluering af principperne for beregningen af taksterne. Blandt andet med afsæt i erfaringerne fra de øvrige beredskaber.

**Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

**Bilag**

- BM04 - pkt. 6 - bilag 1 – **LUKKET** - PwC notat vedr. ABA-gebyrer

## 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet som følge af bestyrelsens behandling af "musefældeklausulen" og ABA-gebyrer på bestyrelsens møde i oktober 2016. Bestyrelsen forelægges derfor justeret forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse.

03-10-2016

Sagsnr.  
2016-0235434

Dokumentnr.  
2016-0235434-14

### Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender vedlagte justerede forslag til budget 2017 og overslagsår.
2. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2017 og overslagsår kan blive yderligere justeret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 jf. beslutning i ejerkommunerne om etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab og bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 17. august 2016.
3. at bestyrelsen godkender forslag til investeringsplan, herunder træk på hhv. driftsbudget og leasingramme.
4. at bestyrelsen tager begrundelsen for størrelsen på leasingrammen på 100 mio. kr. til efterretning.

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

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

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016 og den 17. august 2016 foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår, og i den forbindelse realiseringen af det samlede effektiviseringskrav på 28 mio. kr. i budget 2017. Forslag til budget 2017 og overslagsår blev godkendt med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet som følge af bestyrelsens behandling af "musefældeklausulen" og ABA gebyrer på bestyrelsens møde i oktober 2016 samt godkendelse af regnskab 2016 i foråret 2017.

I nedenstående forslag til budget 2017 og overslagsår (tabel 3) samt beregning af driftsbidrag (tabel 4) er der indarbejdet følgende ændringer i forhold til det forslag, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet i august:

- a) Genberegning af kommunernes driftsbidrag
- b) Justering af eksterne indtægter som konsekvens af ændring i ABA-gebyrer
- c) Genberegning af tjenestemandspensionsbidrag
- d) Indarbejdelse af de godkendte effektiviseringer
- e) Justering af investeringspuljen

*Ad a) Genberegning af driftsbidraget*

Jævnfør forslag til justering af fordelingsnøglen ejerkommunerne imellem, der behandles under nærværende dagsordens punkt 5, er kommunernes driftsbidrag i forslag til budget 2017 og overslagsår blevet genberegnet.

Driftsbidraget for 2017 for ejerkommunerne fremgår af tabel 4 efter korrektion af fordelingsnøgle. Bidraget før korrektion kan ses af bilag 3.

*Ad b) Justering af eksterne indtægter som konsekvens af ændring i ABA-gebyrer*

Jævnfør forslag til ABA-gebyrer for 2017, der behandles under nærværende dagsordens punkt 6, vil der ske en justering af eksterne indtægter som konsekvens af ændring af ABA-gebyrer for 2017 i forslag til budget 2017 og overslagsår.

*Ad c) Tjenestemandspensionsbidraget*

I forslaget til budget 2017, der blev forelagt på bestyrelsesmødet den 17. august 2016, var udgiften sat lig med indbetaling for 2016 pl-reguleret. Der er nu foretaget en konkret beregning af udgiften til tjenestemandspensionsbidraget, som konsekvens af afgang af tjenestemænd og tilgang af overenskomstansatte med udgangspunkt i beslutning af 25. maj 2015 i den Politiske Følgegruppe om sænkelse af driftsbidraget til tjenestemandspensionsbidraget. Den økonomiske konsekvens er nu indarbejdet i budgetgrundlaget for 2017 og fremadrettet.

Der gøres opmærksom på, at udgiften til tjenestemandspensioner er faldende over de kommende år, hvilket muligvis bør resultere i en årlig korrektion af fordelingsnøglen. Der vil derfor på et kommende bestyrelsesmøde blive fremlagt sag til bestyrelsen om håndtering af denne problemstilling.



*Ad d) Effektiviseringer*

Som konsekvens af bestyrelsens godkendelse af forslag til budget 2017 og overslagsår, herunder forslag til effektiviseringer på mødet den 17. august 2016, er de besluttede effektiviseringer indarbejdet i nærværende forslag til budget 2017 og overslagsår.

*Ad e) Justering af investeringspuljen*

Investeringspuljen er i det reviderede budgetforslag for 2017 reduceret fra 11,862 mio. kr. til 4,837 mio. kr. (se tabel 1).

For det første er puljen permanent nedskrevet med 0,5 mio. kr. som følge af realisering af effektiviseringspotentialer ved et optimeret indkøb af køretøjer og materiel.

For det andet er puljen i 2017 nedskrevet med 4,625 mio. kr. som følge af indfasning af effektiviseringer i 2017.

Derudover er der risiko for, at nogle af de udgiftsreduktioner, som indgår i effektiviseringskataloget, ikke kan realiseres i 2017. Det drejer sig om de huslejerreduktioner, der forventes opnået gennem samlokalisering af Teknik, som er et projekt, Københavns Kommune er ansvarlig for, samt lukning af Station Dæmningen. Det er således uklart, hvornår samlokaliseringen kan påbegyndes, og da Teknik bl.a. har aktiviteter på Station Dæmningen, kan det betyde, at afhændelse af stationen må udsættes. Såfremt den planlagte effektivisering på i alt 1,9 mio. kr. dermed ikke vil kunne realiseres, vil der i stedet blive foretaget reduktion af investeringspuljen.

**Tabel 1: Investeringspuljen – specifikation af reduktion (beløb i 1.000 kr.)**

<b>Bevægelser på puljen i 2017</b>	<b>kr.</b>
Oprindelig puljestørrelse	11.862
Reduktion som følge af optimeret indkøb af køretøjer og materiel (jf. effektiviseringskataloget)	-500
Reduktion som følge af indfasning af effektiviseringer i 2017 (jf. effektiviseringskataloget)	-4.625
Risiko for manglende realisering af dele af effektiviseringskataloget	-1.900
<b>I alt</b>	<b>4.837</b>

Af tabel 2 fremgår, Hovedstadens Beredskabs forslag til investeringer i 2017, herunder hvilke der gennemføres via træk på selskabets leasingramme. Der er foretaget en prioritering af de anskaffelser, der er nødvendige at foretage i 2017 (specificeret i bilag 1). Såfremt der i 2016 opnås et driftsoverskud, vil der blive foretaget yderligere investeringer i 2017 finansieret heraf.

Tabel 2: Investeringer leasingandel og køb (beløb i 1.000 kr.)

	2017
<b>Investeringspulje</b>	<b>4.837</b>
Investeringspuljen efter fratæk af leasingudgift sfa. leasingaftaler indgået i 2016	4.472
Samlede prioriterede investeringer i 2017	16.660
<b>Investeringer ved leasing</b>	<b>12.310</b>
Investeringer ved køb	4.350

I perioden 2017-2020 ligger det årlige forventede investeringsbehov i intervallet 16-19 mio. kr. hvoraf de 17 mio. kr. ca. svarer til værdiforrindelse af den samlede aktivmasse og resten er midler til udviklingsaktiviteter blandt andet til teknologisk ajourføring.

Nedenfor i tabel 3 fremgår forslag til budget 2017 og overslagsår.

Tabel 3 Budget 2017, samt overslagsårene 2018-2020 (beløb i 1.000 kr.)

	2017	2018	2019	2020
Løn	385.344	395.579	406.434	417.838
Tjenestemandspensionsbidrag	22.841	22.344	21.959	21.795
Investeringspulje	4.837	11.612	11.867	12.129
Husleje	26.146	26.650	27.165	27.689
Øvrige driftsudgifter	108.568	103.203	103.867	103.996
<b>Udgifter i alt</b>	<b>547.735</b>	<b>559.389</b>	<b>571.291</b>	<b>583.446</b>
Eksterne indtægter	-206.570	-211.114	-215.759	-220.505
Betalinger fra ejerkommuner	-341.165	-348.274	-355.532	-362.941
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-547.735</b>	<b>-559.389</b>	<b>-571.291</b>	<b>-583.446</b>
Effektivisering	-0	0	-0	-0
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.

Den samlede betaling for 2017 til Hovedstadens Beredskab er justeret som følge af beslutning om musefældekorrektioner. Det medfører en samlet reduktion på ca. 2,9 mio. kr. fra 344,1 mio. kr. til 341,2 mio. kr.

Tabel 4: Oversigt over ejerkommunernes driftsbidrag efter korrektion i perioden 2017-2020 (beløb i 1.000 kr.)

Ejerkommuner	2017	2018	2019	2020
Albertslund	-6.178	-6.307	-6.438	-6.572
Brøndby	-6.772	-6.913	-7.057	-7.204
Dragør	-3.834	-3.913	-3.995	-4.078
Frederiksberg	-28.920	-29.523	-30.138	-30.766
Glostrup	-4.559	-4.654	-4.751	-4.850
Hvidovre	-10.191	-10.403	-10.620	-10.841
København	-273.148	-278.840	-284.651	-290.582
Rødovre	-7.564	-7.721	-7.882	-8.046
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-341.165</b>	<b>-348.274</b>	<b>-355.532</b>	<b>-362.941</b>

Der gøres opmærksom på, at forslag til budget 2017 og overslagsår kan blive yderligere justeret i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016 jf. beslutning i ejerkommunerne om etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab og beslutning på bestyrelsesmødet den 17. august 2016.

På bestyrelsens møde den 17. august 2016 blev det i forlængelse af beslutningen om at fastsætte leasingrammen på 100 mio. kr. besluttet, at der på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016 skulle redegøres for den anbefalede størrelse på leasingrammen. Redegørelsen findes i vedlagte notat.

#### Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.
3. Indstillingen godkendt.
4. Til efterretning.

På opfordring fra Frederiksberg er tallene i sagsfremstillingen efterfølgende verificeret. De var korrekte.

#### Bilag

- BM04 – pkt. 7 – bilag 1- **LUKKET** – Specifikation af investeringspulje for 2017
- BM04 – pkt. 7 – bilag 2 – **LUKKET** - Notat Leasingramme
- BM04 – pkt. 7 – bilag 3 – Økonomisk effekt af korrektion af fordelingsnøgle

## 8. Godkendelse af mødeplan for 2017

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2017 til godkendelse.

05-08-2016

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan for bestyrelsen og arbejdsudvalget for 2017

Sagsnr.  
2016-0287804

Dokumentnr.  
2016-0287804-1

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

### Sagsfremstilling

Det følger af § 4 i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsen som udgangspunkt afholder 4 årlige møder - dog minimum 2. Det følger ligeledes, at mødeplanen for et givent år vedtages på årets første møde og at den tillige skal omfatte første møde det følgende år.

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

Af hensyn til den praktiske planlægning af bestyrelsens og arbejdsudvalgets møder for 2017 forelægges allerede nu en mødeplan for 2017 til godkendelse. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mødedatoerne for AU05/2016 og BM01/2017 blev godkendt på bestyrelsens møde i januar 2016.

Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt onsdage kl. 08.30 – 10.30, imens arbejdsudvalgets møder forventes afholdt onsdage kl. 09.00 – 11.00.

De foreslåede mødedatoer er forhåndsreserveret i bestyrelsesmedlemmernes kalendere. Efter bestyrelsens godkendelse og eventuelle justering heraf sendes endelige mødeindkaldelser.

Møde	Dato	Bemærkninger
<b>AU05/2016</b>	13. december 2016	Forberedelse af BM01/2017
<b>BM01/2017</b>	11. januar 2017	
<b>AU01/2017</b>	22. marts 2017	Forberedelse af BM02/2017
<b>BM02/2017</b>	26. april 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af regnskab 2016</li><li>• Førstebehandling af budget 2018</li></ul>
<b>AU02/2017</b>	16. maj 2017	Forberedelse af BM03/2017
<b>BM03/2017</b>	13. juni 2017	Anden behandling af budget 2018 inkl. høringsvar HovedMED
<b>AU03/2017</b>	6. september 2017	Forberedelse af BM04/2017
<b>BM04/2017</b>	4. oktober 2017	
<b>AU04/2017</b>	6. december 2017	Forberedelse af BM01/2018
<b>BM01/2018</b>	17. januar 2018	Konstituerende møde <ul style="list-style-type: none"><li>• Valg af formand og næstformænd</li><li>• Godkendelse af forretningsorden</li><li>• Valg af repræsentanter til AU</li><li>• Mødeplan 2018 (endelig godkendelse)</li></ul>

**Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

Indstillingen godkendt.

## 9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle emner, herunder de politiske drøftelser under Danske Beredskabers årsmøde.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

Til orientering, herunder:

- Fra de politiske drøftelser under Danske Beredskabers årsmøde.
- Der er indgået kontrakt om nyt fælles vagtplansystem, implementeret pr. 1. maj 2017.
- Status på antallet af bilbrande og håndteringer heraf ift. kontakt og dialog med politiet og SSP.
- Der har været afholdt to møder med kommunerne på myndighedsområdet. En mere formaliseret dialog vedrørende myndigheds- og forebyggelsesopgaverne i SLA'en iværksættes ultimo 2016.

04-08-2016

Sagsnr.  
2016-0232034

Dokumentnr.  
2016-0232034-1

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk  
[www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

## 10. Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet den 11. januar 2017.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 11. januar 2017 kl. 08.30 – 10.30 i Gearhallen. Følgende punkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

- Temadrøftelse med PET og politiet
- Status på forhandlinger vedr. samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v.
- Drøftelse af serviceniveaueet i Hovedstadens Beredskab om konsekvens af lovændringer på beredskabsområdet
- Status Service Level Agreement på myndighedsområdet
- Opfølgning RBD 2017+ - udestående analyser vedrørende terror, forurening i havne og brand i oliedepoter
- Principper vedrørende deponering og deposita ifm. 3. mands lejemål.
- Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
- Kommende møde
- Kommunikation fra mødet
- Eventuelt

### **Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

Til orientering. På et kommende møde redegøres for HBR's administrative ressourcer.

08-09-2016

Sagsnr.  
2016-0309216

Dokumentnr.  
2016-0309216-5

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

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

## 11. Kommunikation fra mødet

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

### **Indstilling**

Til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Til orientering kan Hovedstadens Beredskab oplyse, at der umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde sker en orientering af den øverste ledelse samt HovedMED på ekstraordinære møder. Derudover laves kort nyhedsvideo til alle medarbejdere.

### **Beslutning i bestyrelsen den 12. oktober 2016**

Drøftet. Ingen bemærkninger. Fremadrettet udarbejder HBR forslag til særlige kommunikationspunkter.

08-09-2016

Sagsnr.  
2016-0309216

Dokumentnr.  
2016-0309216-6

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

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



## 12. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

08-09-2016

Sagsnr.  
2016-0309216

Mødet sluttede kl. 10.35

Dokumentnr.  
2016-0309216-7

**Hovedstadens Beredskab**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk  
[www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

**PROTOKOL**

**Bestyrelsesmøde i Hovedstadens Beredskab (BM04/2016)  
Afholdt onsdag den 12. oktober 2016**

  
Steen Christiansen  
Albertslund Kommune

  
John Engelhardt  
Glostrup Kommune

  
Gorm Gunnærson  
(Suppleant Morten Kabell)  
Københavns Kommune

  
Kent Magelund  
Brøndby Kommune

  
Helle Moesgaard Adelborg  
Hvidovre Kommune

  
Ninna Thomsen  
Københavns Kommune

  
Eik Dahl Bidstrup  
Dragør Kommune

*AFBUD*  
Mikkel Dencker  
Hvidovre Kommune

  
Flemming Steen Munch  
(Suppleant Pia Allerslev)  
Københavns Kommune

  
Jørgen Glenthøj  
Frederiksberg Kommune

  
Frank Jensen  
Københavns Kommune

  
Jan Kongebro  
(suppleant Erik Nielsen)  
Rødovre Kommune

  
Michael Vindfeldt  
Frederiksberg Kommune

  
Carl Christian Ebbesen  
Københavns Kommune

  
Kim Christiansen  
Vestegnens Politi