

## Paradigme

### **Hovedstadens Beredskab - Årsberetning 2016, justeret Service Level Agreement samt Regnskab 2016**

06-04-2017

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2016, justeret Service Level Agreement samt Regnskab 2016 til orientering jf. hhv. bestemmelser i ejerstrategi, orientering herom af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse den 26. april 2017 samt bestemmelser i selskabets vedtægter.

Sagsnr.  
2017-0090732

Dokumentnr.  
2017-0090732-3

**Direktionssekretariat**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

#### **Indstilling**

Til orientering.

perand@HBR.DK  
www.hbr.dk

#### **Sagsfremstilling**

##### *Årsberetning*

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs "Årsberetning 2016" følger målsætningerne i ejerstrategien og skulle således gerne dokumentere den indsats, som Hovedstadens Beredskab har leveret på de 5 områder i 2016. I hvert afsnit er der udvalgte historier og fakta, der beskriver, hvordan Hovedstadens Beredskab konkret har arbejdet med målsætningerne. Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2017 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien (bilag 1). Som bilag til årsberetningen er der, jf. bestemmelse i Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet, endvidere vedlagt en oversigt

over xxx Kommunes brandsynspligtige objekter med angivelse af, hvor der er foretaget brandsyn i 2016 samt, hvor der er givet påbud/forbud (bilag 2).

#### *Justeret Service Level Agreement*

I forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab godkendte kommunalbestyrelserne/borgerrepræsentationen i de 8 ejerkommuner en Service Level Agreement mellem Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne omkring samarbejdet på myndigheds- og forebyggelsesområdet og i forlængelse heraf, nedsættelsen af et samarbejdsorgan med repræsentanter fra Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne, der blandt andet blev bemyndiget til løbende at foretage mindre ændringer af Service Level Agreement (SLA) jf. beslutning i kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen den xx september/oktober 2016 (pkt. xx, sag 15/xxx "Hovedstadens Beredskab I/S – Etableringsgrundlag")

I løbet af efteråret 2016 og foråret 2017 har Hovedstadens Beredskab og ejerkommunerne i regi af Samarbejdsorganet foretaget en række mindre ændringer i den gældende Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet. Den justerede Service Level Agreement blev taget til efterretning af bestyrelsen den 26. april 2017 og forelægges hermed ejerkommunernes kommunalbestyrelser/Borgerrepræsentation til orientering på baggrund af anbefaling i Samarbejdsorganet og efterfølgende orientering herom i bestyrelsen den 26. april 2017. Justeret Service Level Agreement er vedlagt som bilag 3.

#### *Regnskab 2016*

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2016 er udarbejdet som særskilt beretning og er vedlagt til orientering (bilag 4) jf. bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægter § 13 stk. 3.

Årsregnskabet for 2016 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2017, herunder anvendelsen af mindreforbruget på ca. 36,7 mio. kr. de kommende år.

Årets resultat udviser et samlet mindreforbrug på ca. 36,7 mio. kr., hvilket skal ses som konsekvens af strategien for 2016 om effektiviseringer, sparsommelighed og tilbageholdenhed, idet det har været opstartssår med nyt budget og en række ukendte faktorer. Endvidere har det været vigtigt, at der skal være kvalitet og ansvarlighed i foretagelsen af de nødvendige investeringer, og at de ikke blot søges hastet igennem ud fra et etårigt budgetperspektiv.

Der har eksempelvis ikke været foretaget genanskaffelser i eksisterende aktivportefølje i en størrelsesorden svarende til afskrivningerne og det afsatte budget. Endvidere har det været vanskeligt for organisationen på samme tid at tilsikre sikker drift, sikre implementering af nye ensartede processer samt at gennemføre nye tiltag og foretage nyanskaffelser af materiel, køretøjer, it-systemer mv. Mange af investeringerne påkræver udbud med udarbejdelse af kravspecifikationer, gennemførelse af selve udbuddet og efterfølgende implementering. Af eksempler kan nævnes nyt fælles vagtplanssystem, journaliseringssystem, URS, disponeringssystem, køretøjer, materiel mv., hvor udbuddet eller projekteringen er gennemført i 2016, mens implementeringen gennemføres i 2017 og fremefter.

Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af mindreforbruget i 2016 er uddybet i vedlagte årsregnskab for 2016 sammen med redegørelsen for anvendelsen af de overførte uforbrugte midler til 2017–2019.

**Bilag**

- Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2016
- Bilag 2: Oversigt over brandsynspligtige objekter, gennemførte brandsyn i 2016 samt hvor, der er givet påbud/forbud i xx Kommune
- Bilag 3: Justeret Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet
- Bilag 4: Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2016