

## REFERAT

### Møde i bestyrelsen

**Mødedato:** Onsdag den 3. april 2019

**Mødetidspunkt:** 08:30

**Mødelokale:** Station Hvidovre, Avedøre Havnevej 37 , 2650 Hvidovre

**Mødedeltagere:**

Frank Jensen (Københavns Kommune, formand)  
Eik Dahl Bidstrup (Dragør Kommune, næstformand)  
Steen Christiansen (Albertslund Kommune, medlem)  
Lone Loklindt (Frederiksberg Kommune, medlem)  
Nikolaj Bøgh (Frederiksberg Kommune, medlem)  
John Engelhardt (Glostrup Kommune, medlem)  
Mikkel Dencker (Hvidovre Kommune, medlem)  
Franciska Rosenkilde (Københavns Kommune, medlem)  
Jesper Christensen (Københavns Kommune, medlem)  
Sisse Marie Welling (Københavns Kommune, medlem)  
Anne Tønnes (Københavns Politi, medlem)  
Erik Nielsen (Rødovre Kommune, medlem)  
Kim Christiansen (Vestegnens Politi, medlem)  
Per Jensen (Brøndby Kommune, stedfortræder)  
Kenneth F Christensen (Hvidovre Kommune, stedfortræder)  
Hans Christian Christensen (Hovedstadens Beredskab, observatør)  
Thomas Brücker (Hovedstadens Beredskab, observatør)  
Jakob Vedsted Andersen (Hovedstadens Beredskab, beredskabsdirektør)  
Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab, referent)  
Pernille Grundtvig Andersen (Hovedstadens Beredskab, referent)

**Afbud:**

Helle M. Adelborg (Hvidovre Kommune, næstformand)  
Kent Magelund (Brøndby Kommune, medlem)  
Simon Aggesen (Frederiksberg Kommune, medlem)  
Cecilia Lonning-Skovgaard (Københavns Kommune, medlem)  
Ninna Hedeager Olsen (Københavns Kommune, medlem)  
Flemming Steen Munch (Københavns Kommune, stedfortræder)

## Punkter til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Orientering om nyt projekt for unge i Hovedstadens Beredskab	4
3. Godkendelse af regnskab 2018	5
4. Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v.	8
5. <b>LUKKET</b> - Status på implementering af insourcingkatalog	11
6. <b>LUKKET</b> - Godkendelse af ramme for budgetanalyse	12
7. Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 1. behandling, samt orientering vedr. budget 2019	13
8. Godkendelse af Årsberetning 2018	17
9. Orientering om status på arbejdsmiljø	19
10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør	21
11. Kommunikation fra bestyrelsen	22
12. Kommende møde	23
13. Eventuelt	24

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om nyt projekt for unge i Hovedstadens Beredskab
3. Godkendelse af regnskab 2018
4. Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v.
5. **LUKKET** - Status på implementering af insourcingkatalog
6. **LUKKET** - Godkendelse af ramme for budgetanalyse
7. Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 1. behandling, samt orientering vedr. budget 2019
8. Godkendelse af Årsberetning 2018
9. Orientering om status på arbejdsmiljø
10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
11. Kommunikation fra bestyrelsen
12. Kommende møde
13. Eventuelt

### **Indstilling**

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Franciska Rosenkilde, Kenneth F Christensen, Sisse Marie Welling

## **2. Orientering om nyt projekt for unge i Hovedstadens Beredskab**

Sagsnr.: 2019-0000481

Bestyrelsen orienteres om et nyt projekt for unge i Hovedstadens Beredskab.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling**

En gruppe erfarne brandkadetter i Ungdomsbrandkorpset har taget initiativ til et nyt projekt, der henvender sig til alle unge i Hovedstadens Beredskabs dækningsområde. I den forbindelse vil brandkadet Mikkel Olsen give bestyrelsen en kort præsentation af projektet.

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

Til orientering.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Franciska Rosenkilde

### 3. Godkendelse af regnskab 2018

Sagsnr.: 2018-0010246

Bestyrelsen forelægges regnskab 2018 til godkendelse, herunder overførsel af merforbrug. Regnskab 2018 vil efterfølgende blive sendt til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. vedtægternes §13.3.

Hovedstadens Beredskabs revision PwC v. statsautoriseret revisor, Jesper Randall Petersen, deltager under behandlingen af punktet.

#### Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender regnskabet for 2018 jf. bilag 1 og i forlængelse heraf underskriver regnskabet på mødet.
2. at bestyrelsen tager revisionsberetningen, jf. bilag 2, til efterretning og i forlængelse heraf underskriver revisionsberetningen på mødet.

#### Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs regnskab for 2018 er vedlagt som bilag 1. Heraf fremgår det, at 2018 i Hovedstadens Beredskab har været kendetegnet ved fortsat fokus på strategien om anvendelse af mindreforbruget i 2016, hvilket har resulteret i et planlagt merforbrug i 2018 på 5,7 mio.kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1: Hovedstadens Beredskabs driftsresultat**

Alle tal i mio. kr.	Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-349,3	-348,3	1,0
Indtægtsdækket virksomhed	-215,3	-216,4	-1,1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-564,6</b>	<b>-564,7</b>	<b>-0,1</b>
Løn	395,4	405,4	9,9
Bidrag til tjenestemandspensioner	22,3	17,9	-4,4
Husleje	22,7	22,7	0,0
Drift	124,1	124,5	0,4
<b>Udgifter total</b>	<b>564,6</b>	<b>570,4</b>	<b>5,8</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>

Merforbruget i 2018 på 5,7 mio. kr. kan forklares primært ved følgende:

*Merindtægter på 0,1 mio. kr.*

Stigningen i indtægterne forklares primært med mindre afvigelser på forretningsområderne. Derudover forklares faldet i driftsbidraget med den årlige justering af budgetfordelingsnøglen som konsekvens af, at mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres løbende i forhold til antallet af tjenestemænd, der pensioneres eller i øvrigt fragår beredskabet, jf. vedtægterne.

*Merforbrug på 5,8 mio. kr.*

Afvigelsen på bidraget til tjenestemandspensioner er af teknisk karakter, da der ikke er foretaget konsekvensrettelse i budget 2018 efter vedtagelsen af budgetfordelingsnøglen på bestyrelsesmødet i april 2018, hvor bidraget til tjenestemandspensioner bliver reguleret fra 2019 og fremefter. Derfor hænger afvigelsen på tjenestemandspensionsbidraget sammen med afvigelsen på lønnen, hvorfor den samlede afvigelse for de to poster reelt udgør netto 5,5 mio. kr.

Denne afvigelse på lønudgifterne skyldes primært (i) aktiviteter relateret til at bidrage til en fælles HBR-kultur som fx. ledelseskonferencer, (ii) som led i gennemførelsen af effektiviseringen 2018-2020 er der udført en række aktiviteter for at højne serviceniveauet indenfor områderne brandteknisk sagsbehandling, massetilskadekomst, klima samt indsats mod industribrande jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 26. april 2017, hvilket har forårsaget ekstra lønudgifter, blandt andet i form af ansættelse af en specialist indenfor brandteknisk sagsbehandling og kompetenceudvikling af mandskabet i forhold til håndtering af terror samt (iii) en stigning i antal ekstravagter og en stigning i lønudgifter vedr. ekstra ambulanceberedskab.

**Tabel 2: Status på implementerings- og investeringsstrategien for 2017-2019**

(disponering af mindreforbruget i 2016)

Alle tal i mio. kr.	Planlagt 2017-2019	Realiseret 2017	Realisereret 2018	Rest 2018-2019
Fortsat implementering	8,0	5,2	2,1	0,7
Fælles kultur	5,0	1,1	2,4	1,5
Investeringer i materiel og IT	17,0	2,9	0,6	13,5
Merudgifter til flytning af Frivilligheden og Ungdomsbrandkorpset	1,1	0,7	0,6	-0,2
Gennemførelse af effektiviseringsstrategi	5,6	4,7	3,1	-2,3
<b>I alt</b>	<b>36,7</b>	<b>14,7</b>	<b>8,8</b>	<b>13,2</b>

Bestyrelsen forelægges Regnskab 2018 (bilag 1) og tilhørende revisionsberetning (bilag 2) til godkendelse og underskrift.

Endvidere forelægges bestyrelsen Ambulanceregnskab 2018 (bilag 3) og tilhørende verificering af ambulanceregnskabet fra PwC til orientering (bilag 4).

#### *Videre proces*

Efter bestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs regnskab 2018 fremsendes det til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen jf. vedtægternes § 13,3. Under pkt. 8 på nærværende dagsorden er der udarbejdet forslag til paradigme til brug for orienteringen af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne om Årsberetning 2018 samt Regnskab 2018.

#### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen

#### **Bilag**

- Bilag 1 - Årsregnskab 2018
- Bilag 2 - Revisionsberetning 2018

## 4. Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v.

Sagsnr.: 2019-0000978

Bestyrelsen orienteres om status på Hovedstadens Beredskabs eksisterende samarbejdsaftaler m.v. med operative bindinger.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Som led i optimeringen af beredskabet og med henblik på at opfylde målsætningen om en høj beredskabsfaglig kvalitet for borgerne samt en økonomisk effektivitet, har Hovedstadens Beredskab set på de eksisterende samarbejdsaftaler m.v. med operative bindinger. Nedenfor gives en kort status på de enkelte aftaler.

#### *1. Beredskab Øst*

I maj 2017 indgik Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst en aftale om gensidig assistance. Aftalen blev i november måned 2018 forlænget indtil udgangen af 2022. Endvidere var begge parter enige om at udvide aftalen, således at der er mulighed for også at nyttiggøre de frivillige i Hovedstadens Beredskab i forbindelse med assistancer til Beredskabs Øst.

#### *2. Tårnby Brandvæsen*

I januar 2019 er der indgået en aftale med Tårnby Brandvæsen om gensidig assistance i forbindelse med varetagelsen af beredskabsopgaver. Aftalen indeholder bl.a. aftale om assistance til Hovedstadens Beredskab i forbindelse med en indsats i Metroen, efter at Hovedstadens Beredskab har gennemført supplerende uddannelse for brandmandskabet ved Tårnby Brandvæsen. Omvendt vil Hovedstadens Beredskab ved behov bl.a. yde assistance til Tårnby med bådberedskabet og redningsdykkere. Parterne er også enige om en nyttiggørelse af de frivillige i Hovedstadens Beredskab i forbindelse med assistancer.

Aftalen er ikke tidsbegrænset, men kan af begge parter opsiges med tre måneders varsel til udgangen af en måned.

For så vidt angår Københavns Lufthavn foreligger der endnu ikke en ny beredskabsplan, idet der fortsat afventes svar fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på en række



spørgsmål fra Tårnby Brandvæsen om bl.a. en ny søredningsgrænse på Saltholm og om redning på Amager Fælled.

Den eksisterende beredskabsplan for Københavns Lufthavn, hvori Hovedstadens Beredskab også indgår, er gældende, indtil en ny er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

### *3. Østsjællands Beredskab*

Der arbejdes på en samarbejdstale med Østsjællands Beredskab, der bygger på samme principper som aftalerne med Beredskab Øst og Tårnby Brandvæsen.

En aftale vil være gældende indtil udgangen af 2020, idet der er truffet en politisk beslutning blandt Østsjællands Beredskabs ejerkommuner om, at deres § 60 fællesskab skal opløses med virkning fra dette tidspunkt.

Aftalen forventes indgået ultimo marts - eller primo april måned.

### *4. Räddningstjänsten Syd (Nordred-aftale)*

Den seneste aftale med Räddningstjänsten Syd blev indgået med det daværende Københavns Brandvæsen i 2012. Den 3. februar 2016 blev der indhentet samtykke om overdragelse til Hovedstadens Beredskab.

Aftalen har bl.a. afventet en formalisering i beredskabsloven, idet der først i 2016 blev indført en udtrykkelig hjemmel i lovens § 11, der giver kommunalbestyrelsen mulighed for i de grænsenære områder, at indgå aftaler med lokale udenlandske redningstjenester om ydelse af gensidig assistance i tilfælde af ulykker m.v.

Räddningstjänsten Syd fik ny förbundsdirektør den 1. januar 2017 og på et efterfølgende møde på direktionsniveau mellem de to organisationer, var der enighed om at fortsætte samarbejdet.

En revideret aftale er indgået den 5. marts 2019, hvorefter den gensidige operative bistand hen over landegrænserne for at forhindre eller begrænse skader i forbindelse med ulykker, skal fortsætte. Endvidere er man blevet enige om en udvidelse af aftalen til også at omfatte en målsætning om udbygning af samarbejdet inden for andre områder, som f.eks. uddannelse, mangfoldighed og erfaringsudveksling.

### *5. By & Havn*

Hovedstadens Beredskab er i dialog med By & Havn med henblik på at føre den eksisterende samarbejdsaftale ajour, således at der også fremover sikres et effektivt samarbejde og en nyttiggørelse af begge parter ressourcer i forbindelse med planlægning, træning og gennemførelse af egentlige operative indsatser i og omkring havnens områder.

En revideret aftale forventes indgået ultimo april - eller primo maj måned.

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

Til efterretning.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg,  
Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen

## **5. LUKKET - Status på implementering af insourcingkatalog**

Sagsnr.: 2019-0000391

## **6. LUKKET - Godkendelse af ramme for budgetanalyse**

Sagsnr.: 2019-0001051

## **7. Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 1. behandling, samt orientering vedr. budget 2019**

Sagsnr.: 2018-0012241

Som led i budgetlægningsprocessen skal bestyrelsen godkende forslag til budget 2020 og overslagsår, indeholdende de kommunale driftsbidrag. Forslaget vil herefter blive sendt til høring i HovedMED således, at HovedMEDs bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2020 på bestyrelsesmødet i juni måned. Herefter fremsendes budgettet jf. vedtægternes §13, stk. 2. inden udgangen af juni måned til ejerkommunerne til orientering. Bestyrelsen forelægges endvidere en orientering om implementeringen af budget 2019.

### **Indstilling**

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender at fremlagte forslag til budget 2020 og overslagsår 2021-2023, inklusiv forslag til effektiviseringsprofil, sendes til HovedMED til høring.
2. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2020 og overslagsår kan blive yderligere justeret med henblik på endelig vedtagelse af budget 2020 den 26. juni 2019.
3. at bestyrelsen tager orientering vedr. budget 2019 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Budgetforslaget for 2020 samt overslagsår fremgår af tabel 1.

Bidraget til tjenestemandspensioner justeres årligt som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd. Mellemværende mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab reguleres på baggrund af dette. Metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle blev godkendt på bestyrelsesmødet 20. juni 2018. Den justerede budgetfordelingsnøgle, som følge af justeringen af tjenestemandspensionerne, ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2020 i tabel 4.

Lønningerne er fremskrevet efter KL's senest offentliggjorte lønskøn. Endvidere er lønningerne reguleret for optagelse af elever, aftale om ekstra beredskab samt oprustning på It-området.

**Tabel 1: Budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023**

Alle tal i mio. kr.	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Løn	429,8	444,4	459,0	474,6
Tjenestemandspensionsopsparing	15,3	14,1	13,5	12,1
Investeringspulje	12,1	12,4	12,7	13,0
Husleje inkl. forbrugsudgifter	38,2	39,1	40,0	40,9
Øvrige driftsudgifter	99,8	100,2	100,6	100,9
<b>Udgifter i alt</b>	<b>595,2</b>	<b>610,2</b>	<b>625,8</b>	<b>641,6</b>
Eksterne indtægter	-232,3	-238,6	-245,0	-251,6
Bidrag fra ejerkommuner	-362,9	-371,6	-380,8	-390,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-595,2</b>	<b>-610,2</b>	<b>-625,8</b>	<b>-641,6</b>

*Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter senest offentliggjorte satser fra Kommunernes Landsforening (KL), marts 2019. Indtægterne er fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de aktuelle fremskrivningssatser fra KL, som er henholdsvis 2,34% på drift og 3,01% på løn.*

Budget 2020 indeholder på baggrund af bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 af punkt 4.,7.,8. og 9. på dagsordenen, effektiviseringer svarende til værdien af en udvidelse af kapaciteten og dermed serviceniveauet ift. byggeteknisk sagsbehandling, massetilskadekomst, klima samt indsatsen på større industrianlæg, der beløber sig til 29,6 mio. kr. fordelt over perioden 2018-2020. I 2020 udgør beløbet 7,2 mio. kr.

En del af effektiviseringerne for 2020 forventes effektueret ved videreførelse af varige effektiviseringer fra 2019, og det forventes yderligere, at den planlagte budgetanalyse i 2019 vil belyse eventuelle effektiviseringsmuligheder og få betydning ift. de kommende års budgetlægninger, jf. sag 6 på nærværende dagsorden.

**Tabel 2: Forventet effektiviseringsprofil 2018-2020**

Alle tal i mio. kr.	2018	2019	2020	Total
<b>Effektiviseringer</b>	<b>11,8</b>	<b>10,7</b>	<b>7,2</b>	<b>29,6</b>

Investeringspuljen for året 2020 beløber sig til 12,1 mio. kr. hvori 6,7 mio. kr. af disse svarer til den årlige leasingudgift, jf. tabel 3 og bilag 1. De resterende 5,4 mio. kr. anvendes til it- og materielinvesteringer. Midlerne er især allokeret til it-investeringer, da det fortsat er et fokusområde, der endnu ikke er fuldt afdækket.

**Tabel 3: Investeringspuljen**

Alle tal i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Investeringspulje	12,1	12,4	12,7	13,0

Allerede prioriterede aktiviteter (leasing)	6,7	5,5	5,5	5,5
<b>Investeringspuljen efter leasingudgift</b>	<b>5,4</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,5</b>

Ejerkommunernes driftsbidrag for årene 2020-2023 fremgår af tabel 4.

**Tabel 4: Driftsbidrag**

Alle tal i tkr.	2020	2021	2022	2023
<b>Ejerkommuner</b>				
Albertslund	-6.512	-6.662	-6.826	-6.990
Brøndby	-7.139	-7.302	-7.483	-7.663
Dragør	-4.090	-4.184	-4.288	-4.391
Frederiksberg	-30.223	-30.955	-31.721	-32.483
Glostrup	-4.796	-4.905	-5.027	-5.148
Hvidovre	-10.733	-10.978	-11.250	-11.520
København	-291.463	-298.486	-305.877	-313.225
Rødovre	-7.967	-8.149	-8.351	-8.552
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-362.924</b>	<b>-371.623</b>	<b>-380.824</b>	<b>-389.972</b>

Udviklingen i ejerkommunernes driftsbidrag fra 2018 til 2020 fremgår af tabel 5. Bidragene fra ejerkommunerne for hhv. regnskab 2018 og budget 2019 er fremskrevet til 2020 efter senest offentliggjorte satser fra Kommunernes Landsforening (KL).

**Tabel 5: Udviklingen i driftsbidrag**

Alle tal i tkr	2018	2019	2020
<b>Bidrag fra ejerkommuner</b>	<b>-365.556</b>	<b>-363.661</b>	<b>-362.924</b>

Hovedstadens Beredskab har påbegyndt en analyse af konsekvenserne af den ny ferielov. Såfremt det forventes at få økonomiske konsekvenser forelægges disse for bestyrelsen på mødet den 26. juni 2019 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020.

#### *Udskydelse af projekter i 2019*

I forhold til budget 2019 skal det bemærkes, at Hovedstadens Beredskab har besluttet foreløbigt at udskyde enkelte projekter. Det skyldes, at der i 2019 forventes en række merudgifter til blandt andet IT-projekter, IT-sikkerhed, ekstravagter, udsugning ifht. nye køretøjer og et øget antal elever. Yderligere er udskydelserne begrundet i, at det pt. ikke har været muligt at indhente dele af de forventede effektiviseringer, blandt

andet fordi det ikke har været muligt at fraflytte Station Dæmningen og gennemføre samlokalisering af Teknik. Derfor udviser Hovedstadens Beredskab økonomisk forsigtighed fra årets start. Endvidere vurderes det hensigtsmæssigt at vente med yderligere større reduktioner af egenkapitalen, således at der til enhver tid vil være en mindre reserve af likvider til rådighed i tilfælde af uforudsete udgifter. Af større initiativer, som foreløbigt er udskudt, kan nævnes bl.a. anskaffelser af dele af materiel til håndtering af større industribrande, Kommandostade-vogn (KST-vogn) samt opførelsen af en lethal til klima- og industrimateriel.

#### *Den videre proces*

Et opdateret budgetforslag for 2020 og overslagsår vil blive fremlagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 26. juni 2019 efter at have været i høring i HovedMED. Herefter fremsendes budgettet jf. vedtægterne §13, stk. 2 til ejerkommunerne til orientering.

Såfremt der i forbindelse med bestyrelsens 2. behandling af budgettet på junimødet ikke forelægges en endelig godkendelse af forslag til justering af vedtægterne fra samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser samt Ankestyrelsen (jf. pkt. 3 på bestyrelsens dagsorden den 14. november 2018), vil justeringen af budgetfordelingsnøglen, grundet den årlige justering af tjenestemandspensioner, skulle godkendes af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser (jf. vedtægternes stk. 6.5), hvorfor der til junimødet vil blive udarbejdet et indstillingspunkt herom samt et paradigme til brug for den videre behandling i ejerkommunerne.

#### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

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

Behovet for en investeringspulje til strategisk prioriterede udviklingsprojekter, herunder i ny teknologi, blev drøftet. Hovedstadens Beredskab vender tilbage med et oplæg herom på et kommende møde.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen



## 8. Godkendelse af Årsberetning 2018

Sagsnr.: 2019-0000009

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i strategien. Bestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering blandt ejerkommunerne.

### Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender Årsberetning 2018 for Hovedstadens Beredskab.
2. at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsparadigme til ejerkommunerne.

### Sagsfremstilling

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor Hovedstadens Beredskab dokumenterer sin indsats på de 5 områder i strategien.

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

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 indeholder enkelte historier, der alle hører ind under vores målsætninger samt en billedserie med udvalgte historier fra 'Året der gik'.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 27. februar 2019 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2018. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i Årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements.

Årsregnskabet for 2018 er indarbejdet i Årsberetning 2018 - der tages i den forbindelse forbehold for godkendelsen af Regnskab 2018 under pkt. 3 på nærværende dagsorden.

Bestyrelsen forelægges Årsberetning 2018 for Hovedstadens Beredskab til godkendelse. Herefter fremsendes årsberetningen til ejerkommunerne til orientering, jf.

bestemmelse herom i ejerstrategien. Der er til dette formål udarbejdet vedlagte paradigme til brug for orientering af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne omkring Årsberetning 2018, der samtidig indeholder en orientering om Regnskab 2018.

For kommunikationsindsatser i relation til årsberetningen henvises i øvrigt til dagsordenspunkt nr. 11 på nærværende dagsorden.

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh

### **Bilag**

- Bilag 1 - Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018
- Bilag 2- Indstillingsparadigme til ejerkommunerne vedr. Årsberetning 2018 og Regnskab 2018

## 9. Orientering om status på arbejdsmiljø

Sagsnr.: 2018-0001513

Arbejdsmiljø er et højtprioriteret område i Hovedstadens Beredskab, hvorfor arbejdsmiljø tænkes ind i de daglige arbejdsopgaver og fremtidige indkøb. Beredskabsdirektøren vil på mødet give bestyrelsens medlemmer en nærmere status på arbejdsmiljøarbejdet i Hovedstadens Beredskab.

### Indstilling

Til orientering.

### Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om aktuelle sager på arbejdsmiljøområdet herunder:

- **TRiM - Trauma Risk Management**  
Projektet skal være med til at sikre, at Hovedstadens Beredskab er klar til at håndtere og tage vare om medarbejdere, der udsættes for traumatiserende oplevelser i forbindelse med en hændelse - såvel hverdagshændelser som større hændelser fx massetilskadekomst. Projektet starter i uge 12 med en orientering af mandskabet på stationerne omkring konceptet.
- **Helbredsundersøgelse i forbindelse med natarbejde**  
Helbredsundersøgelsen gennemføres på Flyvemedicinsk Klinik. Dette for at tilsikre det optimale lægefærlige kendskab til denne undersøgelse. Den af Branchearbejdsmiljørådet anbefalede helbredsundersøgelse for røgdykkere ligger inde under denne undersøgelse. I uge 8 sendes besked ud til relevante medarbejdergrupper med tilbud om helbredsundersøgelse.
- **Arbejdsskader**  
I alt blev der anmeldt 115 skader i 2018. Der har været en lille stigning i anmeldte arbejdsskader fra 2017 til 2018, på 18 skader. Der er i 2018 set et mindre fald i antal skader, der har resulteret i fravær, på 9 skader. Trods et fald i antallet af skader med fravær, er det samlede antal fraværsdage i 2018 steget med 93 dage til i alt 524 dage.
- **Sygefravær**  
Status på sygefravær i 2018 er vedlagt som bilag.
- **Inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen**  
Ved relevante projekter inddrages arbejdsmiljøorganisationen for at tilsikre at arbejdsmiljøet indtænkes så tidligt som muligt - dette ses blandt andet i forbindelse med indkøb af de nye sprøjter.

- Ledelsesudvikling

I 2018 har de sidste af en række lederseminarer været afholdt, hvor formålet har været at udvikle relationer på tværs af ledelsesniveauer samt en forventningsafstemning omkring ledelsesopgaver og -ansvar. I 2019 forventes der fulgt op på seminarerne ved, at alle ledere i Hovedstadens Beredskab bliver evalueret og får tilbudt en lederudviklingssamtale.

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

Til orientering. HBR medtager til kommende møde yderligere detaljer om arbejdsskader, nærved-hændelser m.v. De helbredsmæssige konsekvenser ved natarbejde blev drøftet - der var et ønske om, at Hovedstadens Beredskab arbejder videre med mulighederne for at afbøde konsekvenserne herved bl.a. med afsæt i nyeste viden og erfaringer. Bestyrelsen orienteres herom på et kommende møde.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh

## 10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle emner.

### Indstilling

Til orientering.

### Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019

Beredskabsdirektøren orienterede om:

- Status på undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber jf. forsvarsforlig 2018-2023
- Status vedr. mandskabsplanlægning og vagtplanlægningssystem
- Behovet for, at byudvikling tænkes sammen med udviklingen af beredskabet
- Hovedstadens Beredskabs strategiarbejde - konkretisering af ejerstrategien og tydeliggørelse af mål og strategi som opfølgning på blandt andet trivselsundersøgelse
- Ændring af obligationsportefølje ifm. repo-forretninger
- Deltagelse i AML-projekt i regi af EU og status herpå, herunder GDPR-krav (Advanced Mobil Location)
- Indtræden i FEUs bestyrelse (sammenslutning af europæiske brandchefer)
- Deltagelse i FRI (Fire Rescue International)
- Hovedstadens Beredskabs fokus på mangfoldighed blandt andet ifm. rekruttering, nye elever m.v.
- Forventet kommende udsendelse om Ungdomsbrandkorpset på Tv2Lorry

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh

## **11. Kommunikation fra bestyrelsen**

Sagsnr.: 2018-0004100

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte kommunikation fra mødet på baggrund af mødets beslutninger og drøftelser samt oplæg til kommunikationsindsats fra Hovedstadens Beredskab.

### **Indstilling**

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender, at der kommunikeres på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier omkring Årsberetning 2018 og regnskab 2018.

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh

## 12. Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende bestyrelsesmøde den 26. juni 2019.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 26. juni 2019 kl. 08.30 – 10.30 i Gearhallen.

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

- Temadrøftelse SIKS/AKS
- LUKKET - Opfølgning supplerende analyse I RBD 2017+
- Godkendelse af budget 2020 og overslagsår, 2. behandling
- Orientering om status på beredskabsplanlægningsarbejdet i ejerkommunerne
- Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse
- Orientering om status på arbejdsmiljø
- Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
- Kommunikation fra bestyrelsen

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

Til orientering. Derudover præsenteres bestyrelsen for en oversigt over større kommende begivenheder og betydningen for beredskabet.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg, Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh

## **13. Eventuelt**

### **Beslutning i bestyrelsen den 3. april 2019**

Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.10.

Fraværende: Cecilia Lonning-Skovgaard, Flemming Steen Munch, Helle M. Adelborg,  
Kent Magelund, Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen, Nikolaj Bøgh