

REFERAT

Møde i bestyrelsen

Mødedato: Onsdag den 20. april 2022

Mødetidspunkt: 09:00

Mødelokale: HBR, Bag Rådhuset 3, 1550 Khb V, Stuen - Mødelokale 1

Mødedeltagere:

Steen Christiansen (Albertslund Kommune, formand)
Michael Vindfeldt (Frederiksberg Kommune, næstformand)
Sophie Hæstorp Andersen (Københavns Kommune, næstformand)
Kent Magelund (Brøndby Kommune, medlem)
Kenneth Gøtterup (Dragør Kommune, medlem)
Bent Isager-Nielsen (Frederiksberg Kommune, medlem)
Kasper Damsgaard (Glostrup Kommune, medlem)
Anders Wolf Andresen (Hvidovre Kommune, medlem)
Helle Adelborg (Hvidovre Kommune, medlem)
Jakob Næsager (Københavns Kommune, medlem)
Jens-Kristian Lütken (Københavns Kommune, medlem)
Line Barfod (Københavns Kommune, medlem)
Anne Tønnes (Københavns Politi, medlem)
Britt Jensen (Rødovre Kommune, medlem)
Kim Christiansen (Vestegnens Politi, medlem)
Maja Duus (Repræsentant for de frivillige, observatør)
Søren Thim Klitmøller (Repræsentant for medarbejderne, observatør)
Jakob Vedsted Andersen (Hovedstadens Beredskab, beredskabsdirektør)
Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab, referent)
Pernille Grundtvig Andersen (Hovedstadens Beredskab, referent)

Endvidere deltager:

Statsautoriseret revisor, Jesper Randall Petersen, PwC, under pkt. 2

Afbud:

Sisse Marie Welling (Københavns Kommune, medlem)
Emil Moselund (Københavns Kommune, stedfortræder)

Punkter til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af regnskab 2021	4
3. LUKKET - Orientering om status på mandskabssituationen	8
4. LUKKET - Godkendelse af aftale	9
5. LUKKET - Godkendelse af tiltag og finansiering heraf	10
6. Godkendelse af budget 2023 og overslagsår, 1. behandling	11
7. Godkendelse af repo-forretninger	16
8. Godkendelse af Årsberetning 2021	18
9. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet	20
10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør	23
11. Kommunikation fra bestyrelsen	24
12. Kommende møde	25
13. Eventuelt	26

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af regnskab 2021
3. **LUKKET** - Orientering om status på mandskabssituationen
4. **LUKKET** - Godkendelse af aftale
5. **LUKKET** - Godkendelse af tiltag og finansiering heraf
6. Godkendelse af budget 2023 og overslagsår, 1. behandling
7. Godkendelse af repo-forretninger
8. Godkendelse af Årsberetning 2021
9. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet
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 20. april 2022

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

2. Godkendelse af regnskab 2021

Sagsnr.: 2021-0002877

Bestyrelsen forelægges regnskab 2021 til godkendelse, herunder overførsel af merforbrug. Regnskab 2021 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, mhp. at svare på eventuelle spørgsmål til regnskabet.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender regnskabet for 2021 jf. bilag 1 og i forlængelse heraf underskriver regnskabet.
2. at bestyrelsen tager revisionsberetningen jf. bilag 2 til efterretning og i forlængelse heraf underskriver revisionsberetningen.
3. at bestyrelsen tager regnskabet for 2021 for ambulanceområdet jf. bilag 3 til efterretning.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har modtaget en blank revisionsberetning, jf. bilag 2 vedr. regnskab 2021, dvs. med ingen bemærkninger.

2021 har været et udfordrende år for Hovedstadens Beredskab, hvor udbuddet af ambulancetjenesten i hovedstadsområdet har spillet en skelsættende rolle. I første halvår af 2021 blev der allokeret interne og eksterne ressourcer til at udarbejde et fagligt ambitiøst tilbud, som ville sikre en ambulancetjeneste med et højt arbejdsmiljømæssigt og sundhedsfagligt kvalitetsniveau. Eftersom resultatet af udbuddet desværre blev, at Hovedstadens Beredskab ikke er blandt de kommende operatører, der fra februar 2023 skal drive ambulancetjenesten i Region Hovedstaden, har den anden halvdel af året været karakteriseret ved håndteringen af konsekvenserne af dette tab. Det har også påvirket økonomien i Hovedstadens Beredskab i det sidste kvartal af 2021 i form af øgede udgifter til ekstravagter, fastholdelsestiltag mv. Det vil imidlertid især være i de kommende år, at konsekvenser af tabet vil mærkes til fulde, og der vil skulle ske tilpasninger i forhold til den faglige og personalemæssige synergi, der er i at have brandvæsen og ambulance samlet.

COVID-19 pandemien har også sat sit præg på 2021. På grund af pandemien har Hovedstadens Beredskab måttet lave tilpasninger af driften, hvilket har resulteret i både øgede udgifter og fald i indtægter. Hovedstadens Beredskab har i forhold til beredskabet opnået refusion fra selskabets ejerkommuner, mens der fortsat er dialog med Region Hovedstaden om refusion for de økonomiske konsekvenser i ambulancetjenesten.

På trods af udfordringerne er der opnået fremdrift indenfor digitalisering, udvikling af det operative område, forbedringer af arbejdsmiljøet samt implementering af større projekter som sammenlægningen af lokationerne i Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling, Teknik, og udarbejdelse af den nye forebyggelsesstrategi 'Vi gør en forskel, sammen'.

Af tabel 1 fremgår regnskabet for 2021, hvor det samlede resultat udgør et merforbrug på 10,1 mio. kr. Merforbruget er 9,7 mio. kr. mindre end forventet i forhold til orienteringen om det forventede regnskab på bestyrelsesmødet 13. oktober 2021, hvilket skyldes, at en række projekter, som fx samlokaliseringsprojektet, ikke er blevet gjort færdige.

Tabel 1: Regnskab 2021 for Hovedstadens Beredskab

Alle tal i mio. kr.	Budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-373,2	-373,2	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-247,2	-252,0	-4,8
Indtægter i alt	-620,4	-625,2	-4,8
Løn	444,0	457,1	13,1
Bidrag til tjenestemandspensioner	14,1	14,3	0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	40,8	41,7	0,9
Øvrige driftsudgifter	121,5	122,2	0,7
Udgifter total	620,4	635,3	14,9
Årets resultat	0,0	10,1	10,1

Afvigelse i forhold til det vedtagne budget

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. Af følgende afvigelsesforklaringer fremgår årsagerne til dette i forhold til det vedtagne budget:

Merindtægter på 4,8 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Merindtægterne på 4,8 mio. kr. skyldes en række faktorer, som til dels medfører merindtægter og til dels medfører mindreindtægter. Kompensationen vedr. COVID-19 fra ejerkommunerne indgår i regnskabet som en indtægt og udgør ca. 9 mio. kr. på beredskabsområdet.

Som følge af pandemien blev indtægter fra forebyggende kurser 4,4 mio. kr. lavere end i det vedtagne budget. Herudover er der foretaget en generel tilpasning af indtægter og udgifter vedr. kursusområdet, som giver en yderligere mindreindtægt på ca. 0,6 mio. kr.

Nedlukningen af samfundet har også haft indflydelse på indtægter vedrørende teatervagter, hvor indtægterne blev ca. 3 mio. kr. mindre end budgetteret. Disse mindreindtægter opvejes tilnærmelsesvis af tilsvarende færre lønudgifter. Vedr. oplysninger er indtægterne 0,6 mio. kr. lavere end det vedtagne budget.

Indtægter vedr. ABA-årsafgifterne blev ca. 4,2 mio. kr. højere end det vedtagne budget grundet takststigning samt forsigtighed i budgetteringen. I forhold til oprettelsesafgiften var der et fald på ca. 0,5 mio. kr. Den samlede merindtægt er primært blevet anvendt til øgede udgifter til forsikringer. Indtægterne fra kørsel til blinde alarmer blev godt 2 mio. kr. højere end antaget i det vedtagne budget.

Ambulanceområdet fik samlet set mindreindtægter for knap 3 mio. kr., hvilket skyldes lavere indtægter fra ekstra beredskaber, lavere refusioner end forventet samt en fremskrivningsdifference ift. reguleringssatsen på sundhedsområdet og Kommunernes Landsforenings fremskrivningsssats på de faste vederlag.

Sygefraværprojektet gav en ekstern indtægt på 2,8 mio. kr. i 2021. De resterende mindreindtægter på ca. 1,1 mio. kr. skyldes en række tilpasninger af indtægter på f.eks. det tekniske område, som til dels opvejes af tilpasning af driftsudgifter.

Merudgifter på 14,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget

Løn

Afvigelsen på lønudgifterne er i alt 13,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er samlet set merforbrug i styrken og på det operative område på ca. 6,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. flere ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser, deltagelse i projekter som fx sygefraværprojektet samt indførelsen af en bonusordning på ambulanceområdet. På det administrative område er der merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Det er bl.a. på grund af oprustning af it-området, implementering af RBD-projekter samt projektansættelser i forbindelse med sygefraværprojektet og tværgående evaluering ifm. COVID-19.

COVID-19 har derudover medført en merudgift på løn på knap 3 mio. kr. Det er merudgifter vedrørende ekstravagter til at dække sygdom samt andet direkte fravær i forbindelse med COVID-19. Omvendt medfører COVID-19 også mindreudgifter vedrørende ikke-afholdte kurser samt øget lønrefusion.

På grund af nedlukningen af samfundet har der været lav efterspørgsel efter sikkerhedsvagter og ekstra ambulanceberedskaber ift. fx. events. Dette giver en forventet lavere lønudgift i størrelsesorden 2,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Disse udgifter modsvarer af lavere eksterne indtægter.

Bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af senere end antaget i det vedtagne budget. Differencen vil blive håndteret via en faktura med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune efter godkendelse af regnskabet.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes en række forhold. I forbindelse med samlokaliseringprojektet er der sket en tilpasning af huslejen på Enghavevej 84, hvor Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling er placeret. Herudover er der sket en afregning af huslejen for Tårnbybasen (som dog ikke påvirker tidligere års ambulanceregnskaber, da den har indgået heri som omkostning) samt udsving i forbrug (el, vand og varme) og rengøring. Især i fjerde kvartal ses en betydelig stigning i prisen på el og varme.

Øvrige driftsudgifter

Merudgifterne på 0,7 mio. kr. skyldes mindre- og merforbrug på en række aktiviteter.

Mindreforbruget i regnskab 2020 på 13,9 mio. kr. har medført overførte aktiviteter på 8,4 mio. kr., som er realiseret i 2021. Vedrørende samlokaliseringprojektet er 5,5 mio. kr. udskudt fra 2020 til 2022 pga. forsinkelse på bl.a. byggetilladelser. Derudover er der i 2021 et merforbrug på 5 mio. kr. ift. rekruttering og nyansættelser, implementering af Specialtjenesten samt forsikringsområdet.

Omvendt er der mindreforbrug på det indtægtsdækkede område og andre driftstilpasninger, som i alt beløber sig til ca. 2,2 mio. kr. Der er derudover omprioriteret ca. 6 mio. kr. på driftsrammen til at dække merforbrug på lønrammen. Fra 2021 er der yderligere blevet udskudt tiltag og projekter for 4,5 mio. kr. til 2022. Disse udgifter vedrører indkøb af materiel, øvelser og udviklingsprojekter i fx Ungdomsbrandkorpset, hvor der pga. COVID-19 er udskudt initiativer i forbindelse med udvidelsen af ordningen til øvrige ejerkommuner.

Bestyrelsen forelægges Regnskab 2021 (bilag 1) og tilhørende revisionsberetning (bilag 2) til hhv. godkendelse og efterretning samt begge til underskrift.

Endvidere forelægges bestyrelsen Ambulanceregnskab 2021 (bilag 3) og tilhørende verificering af ambulanceregnskabet fra PwC til orientering (bilag 4).

Efter bestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs Regnskab 2021 fremsendes det til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen jf. vedtægternes § 13.3.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

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

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

Bilag

- Bilag 1 - Årsregnskab 2021
- Bilag 2 - Revisionsberetning 2021

3. LUKKET - Orientering om status på mandskabssituationen

Sagsnr.: 2021-0007860

4. LUKKET - Godkendelse af aftale

Sagsnr.: 2021-0007860

5. LUKKET - Godkendelse af tiltag og finansiering heraf

Sagsnr.: 2021-0000095

6. Godkendelse af budget 2023 og overslagsår, 1. behandling

Sagsnr.: 2021-0009808

Som led i budgetlægningsprocessen skal bestyrelsen godkende forslag til budget 2023 og overslagsår, indeholdende de kommunale driftsbidrag. Forslaget vil herefter blive sendt i høring i HovedMED således, at HovedMEDs bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2023 på bestyrelsesmødet den 29. juni 2022. Herefter fremsendes budgettet jf. vedtægternes §13, stk. 2 inden udgangen af juni måned til ejerkommunerne til orientering.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender, at fremlagte forslag til budget 2023 og overslagsår 2024-2026 sendes til HovedMED til høring.
2. at bestyrelsen godkender, at forslag til forventet effektiviseringsprofil for 2023 samt forslag til, hvilke RBD 2021+ implementeringsprojekter, der kan prioriteres i 2023, sendes til HovedMED til høring.
3. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2023 og overslagsår kan blive yderligere justeret frem mod den endelige behandling af budget 2023 på bestyrelsens møde den 29. juni 2022.

Sagsfremstilling

Dette punkt vedrørende budget 2023 er udarbejdet uafhængigt af punkterne 4 og 5 på nærværende dagsorden, hvorfor punktet vil blive opdateret forud for 2. behandlingen med de beslutninger og konsekvenser, de pågældende sager medfører.

Budgetforslaget for 2023 samt overslagsår fremgår af tabel 1. Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter de i juni 2021 offentliggjorte fremskrivningsprocenter fra Kommunernes Landsforening (KL). Indtægter fra ejerkommunerne er fremskrevet efter en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter.

Tabel 1: Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026

Alle tal i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn	360,9	371,3	382,1	393,2

Tjenestemandspensionsopsparing	12,9	11,4	9,6	7,8
Investeringspulje	12,8	13,1	13,3	13,6
Husleje inkl. forbrugsudgifter	40,1	40,8	41,6	42,4
Øvrige driftsudgifter	98,0	90,7	92,7	94,6
Udgifter i alt	524,7	527,3	539,3	551,6
Eksterne indtægter	-137,3	-127,8	-131,2	-134,7
Bidrag fra ejerkommuner	-387,3	-399,5	-408,1	-417,0
Indtægter i alt	-524,7	-527,3	-539,3	-551,6

I 2023 er udgifterne og indtægterne til ambulanceudgiften skåret ned med 11/12, da Hovedstadens Beredskab kun driver ambulancetjenesten frem til 31. januar 2023. Bidraget fra ejerkommunerne er ligeledes tilrettet, så ambulancedriftens påvirkning kun er 1/12 af, hvad den var i tidligere år. Fra 2024 og frem udgår ambulancedriften helt af budgettet. Ambulancedriftens påvirkning af Hovedstadens Beredskabs budgetter, og metoden til at udtage denne fra budget 2023 og frem, kan ses i bilag 1.

Budgetforslaget indeholder en justering af budgetfordelingsnøglen. Dette til dels grundet den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd, hvor mellemværendet i relation til tjenestemandspensioner mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab er reguleret med afsæt i den af bestyrelsen godkendte metode og proces for beregning af den årlige budgetfordelingsnøgle på bestyrelsesmødet den 20. juni 2018. Dels grundet de synergieffekter, som Hovedstadens Beredskab har opnået ved at drive både brand- og rednings- samt ambulancetjeneste, som nu falder bort, når ambulancedriften ophører i februar 2023. På samme måde ophører Københavns Kommunes særlige forpligtigelse også. Detaljerne i dette fremgår af bilag 1. Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af tabel 2.

Det fremgår af vedtægternes pkt. 6.5 og 6.6., at en justering af budgetfordelingsnøglen, der ligger ud over den årlige justering grundet afgang af tjenestemænd, skal vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Budgetfordelingsnøglen vil blive forelagt til endelig godkendelse ved 2. behandlingen af budget 2023. Der vil derfor i forbindelse med bestyrelsens 2. behandling af budgettet på mødet i juni blive udarbejdet forslag til et indstillingsparadigme til behandling af den justerede budgetfordelingsnøgle i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Tabel 2: Budgetfordelingsnøgle

Alle tal i pct	2022	2023
	B-nøgle	B-nøgle
Ejerkommuner		
Albertslund	1,79	1,76
Brøndby	1,96	1,93
Dragør	1,12	1,11

Frederiksberg	8,27	8,49
Glostrup	1,32	1,30
Hvidovre	2,95	2,90
København	80,42	80,37
Rødovre	2,19	2,15
Total	100,00	100,00

Investeringspuljen fremgår af tabel 3 og beløber sig til 12,8 mio. kr. i 2023, hvoraf 7,9 mio. kr. går til den årlige leasingudgift jf. bilag 2. De resterende 5 mio. kr. bliver anvendt til it- og materielinvesteringer.

Den årlige leasingudgift indeholder kun træk på leasingrammen, der allerede er godkendt af bestyrelsen.

Tabel 3: Investeringspuljen

Alle tal i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Investeringspulje	12,8	13,1	13,3	13,6
Allerede prioriterede aktiviteter (leasing)	7,9	7,5	7,1	7,1
Investeringspuljen efter leasingudgift	5,0	5,6	6,2	6,5

Ejerkommunernes driftsbidrag for årene 2023-2026 ses i tabel 4. Som nævnt er indtægterne fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de aktuelle fremskrivningssatser fra KL.

Tabel 4: Driftsbidrag 2023-2026

Alle tal i t. kr.	2023	2024	2025	2026
Ejerkommuner				
Albertslund	-7.062	-7.283	-7.441	-7.603
Brøndby	-7.742	-7.984	-8.156	-8.334
Dragør	-4.436	-4.575	-4.674	-4.776
Frederiksberg	-32.678	-33.700	-34.428	-35.177
Glostrup	-5.201	-5.364	-5.480	-5.599
Hvidovre	-11.640	-12.004	-12.263	-12.530
København	-309.945	-319.640	-326.545	-333.654
Rødovre	-8.641	-8.911	-9.103	-9.301
Udgifter i alt	-387.345	-399.461	-408.090	-416.974

Tabel 5 viser ejerkommunernes samlede udgifter til driftsbidraget i 2023-priser. Der sker en stigning i 2024, hvilket skyldes ophøret af ambulancekontrakterne. Detaljerne vedrørende dette kan ses i bilag 1. Derefter falder driftsbidraget løbende,

hvilket skyldes udviklingen i tjenestemandsbidraget for København og Frederiksberg kommuner, mens den for de øvrige ejerkommuner er konstant.

Tabel 5: Driftsbidrag i 2023 priser

Alle tal i t. kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Udgifter i alt	-387.692	-387.345	-390.557	-389.958	-389.365

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at det fremlagte forslag til budget 2023 og overslagsår sendes til HovedMED til høring med henblik på, at HovedMEDs bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2023 på bestyrelsesmødet den 29. juni 2022.

I forhold til Hovedstadens Beredskabs effektiviseringsprofil, arbejdes der fortsat på, at denne kan realiseres i 2023. Disse effektiviseringer er ikke indarbejdet i budget 2023, idet de jf. punkt 2 på dagsordenen til bestyrelsesmødet i juni 2020 er reserveret til implementeringen af RBD 2021+.

Tabel 6 viser forslag til effektiviseringsprofil for årene 2021-2024, hvilket er baseret på implementeringen af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse.

Hovedstadens Beredskab vil derudover i 2023 og 2024 afdække, hvorvidt der kan realiseres yderligere effektiviseringer som følge af bortfaldet af ambulancetjenesten.

Tabel 6: Forslag til effektiviseringsprofil 2021-2024

Alle tal i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Effektiviseringer	4,5	6,9	15,7	15,7

Med vedtagelsen af budget 2022 på bestyrelsesmødet i juni 2021 blev det prioriteret at igangsætte RBD 2021+ projekter for 5 mio. kr. i 2022.

Situationen med COVID-19-relaterede sygdommeldinger og det ekstra arbejde, der foregår med udfasningen af ambulancetjenesten, betyder også, at adskillige projekter, herunder RBD-relaterede projekter, der skulle have været igangsat i 2022, har det været nødvendigt at udskyde til 2023, samtidig med at andre er sat på pause. Enkelte af disse RBD-relaterede projekter er, sammen med andre særligt kritiske indsatser, dog vurderet så kritiske, at Hovedstadens Beredskab har fundet det nødvendigt at søge om ekstra midler hos bestyrelsen i indeværende budgetår jf. punkt 5 på nærværende dagsorden.

I forhold til prioriteringen af projekter i 2023 foreslår Hovedstadens Beredskab, at de RBD 2021+ relaterede projekter, der er igangsat i 2021/2022, fortsætter i 2023 i de tilfælde, hvor der er tale om flerårige projekter. Med forbehold for beslutningen under punkt 5 på nærværende dagsorden sammen med den store usikkerhed, der for nuværende er forbundet med udviklingen i økonomien i 2022 bl.a. grundet afviklingen

af ambulancetjenesten, har Hovedstaden Beredskab foretaget en prioritering af, hvilke projekter der anbefales iværksat i 2023, såfremt der måtte være midler hertil. I vedlagte bilag 3 er disse projekter - dvs. dem, der anbefales videreført, og dem, der anbefales iværksat såfremt der er midler hertil - markeret med prioritet 1. Projekterne er grupperet i kategorierne (i) samfundsudvikling og kompleksitet, (ii) kriseparathed, (iii) arbejdsmiljø og (iv) bæredygtighed. Det fremgår ligeledes af bilag 3, hvilke projekter der er afsluttet helt eller delvist.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at forslag til forventet effektiviseringsprofil for 2023 samt forslag til, hvilke RBD 2021+ implementeringsprojekter der kan prioriteres i 2023, sendes til HovedMED til høring med henblik på, at HovedMEDs bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2023 på bestyrelsesmødet den 29. juni 2022.

I forbindelse med bestyrelsens 2. behandling af budgettet vil bestyrelsen ligeledes blive forelagt takstkatalog for 2023 til godkendelse.

Endeligt indstilles det, at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2023 og overslagsår kan blive yderligere justeret frem mod den endelige behandling af budget 2023 på bestyrelsens møde den 29. juni 2022.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

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

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

7. Godkendelse af repo-forretninger

Sagsnr.: 2022-0002819

Det følger af pkt. 6.3 i den finansielle styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, at kommunalbestyrelsernes godkendelse af Hovedstadens Beredskabs mulighed for at lave repo-forretninger følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen forelægges derfor forslag om at godkende, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026 og at anbefale godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026 og anbefaler godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.
2. at bestyrelsen godkender forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på møde den 11. januar 2017 en opdateret finansiell styringspolitik for Hovedstadens Beredskab. Denne indeholder muligheden for, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger jf. bilag 2, der kort forklarer repo-forretninger.

Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere sin likviditetsstyring og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Repo-forretninger skal jf. lånebekendtgørelsen behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, hvilket dels betyder, at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger svarende til ca. 120 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters §8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Med henblik på at følge den kommunale valgperiode udløber bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger med udgangen af 1. halvår 2022. På den baggrund forelægges sagen for bestyrelsen og ejerkommunerne på ny, jf. bilag 1, forslag til indstillingsparadigme.

Det indstilles, at bestyrelsen og ejerkommunerne godkender, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026. Indstillingen begrundes primært i, at der fortsat er forventning om finansielle forhold med negativ rente i Danmark.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

Bilag

- Bilag 1 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne - Repo-forretninger HBR
- Bilag 2 - Notat repo-forretning

8. Godkendelse af Årsberetning 2021

Sagsnr.: 2022-0000132

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 2021 til godkendelse. Herefter sendes årsberetningen til orientering blandt ejerkommunerne.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender Årsberetning 2021 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 2021, der er vedlagt som bilag 1, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året det gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2021.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 3. februar 2022 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. 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. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2021 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Bestyrelsen forelægges Årsberetning 2021 for Hovedstadens Beredskab til godkendelse. Umiddelbart herefter indarbejdes årsregnskabet for 2021 i Årsberetning 2021 - der tages i den forbindelse forbehold for godkendelsen af regnskab 2021 under pkt. 2 på nærværende dagsorden - og Årsberetning 2021 fremsendes 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 2021, der samtidig indeholder en orientering om regnskab 2021.

Jævnfør pkt. 11 på nærværende dagsorden indstilles, at der kommunikeres internt samt eksternt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier om Årsberetning 2021 og regnskab 2021.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

1. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at forordet justeres med afsæt i de faldne bemærkninger.
2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

Bilag

- Bilag 1 - Årsberetning 2021
- Bilag 2 - Indstillingsparadigme til ejerkommunerne - Årsberetning og årsregnskab 2021

9. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet

Sagsnr.: 2022-0001085

Bestyrelsen orienteres om status på arbejdsmiljøområdet, herunder opgørelse over arbejdsulykker og nærvedhændelser for 2021.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen om status på arbejdsmiljøarbejdet til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøorganisationen

Der er i løbet af 2021 sat fokus på samarbejde og videndeling mellem arbejdsmiljøgrupperne. Der er derfor afholdt fælles temadag i november på St. Hvidovre, hvor gode ideer og erfaring i arbejdsmiljøarbejdet blev delt, og hvor der i fællesskab blev udarbejdet funktionsbeskrivelser for både arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere. Fælles temadage fortsætter som en fast del af arbejdsmiljøarbejdet.

I efteråret 2021 blev arbejdsmiljøorganisationen endvidere udvidet med 4 nye arbejdsmiljørepræsentanter for ambulanceområdet.

Arbejdsmiljøstrategi

HovedMED besluttede i januar 2022, at der skal igangsættes en proces hen i mod en arbejdsmiljøstrategi for Hovedstadens Beredskab. Strategien skal sætte retning for det gode arbejdsmiljø i beredskabet, og for tilgangen til og metoder for arbejdsmiljøorganisationen. I april nedsættes styregruppe og arbejdsgruppe, der refererer til HovedMED.

Arbejdsulykker og nærvedhændelser

Der er i 2021 anmeldt 124 arbejdsulykker, hvoraf 30 anmeldelser omhandler smitte med COVID-19. I 2021 er der anmeldt 45 nærvedhændelser. Se vedlagte bilag 1 for udviklingen i arbejdsulykker og nærvedhændelser de seneste 3 år. I første kvartal af 2022 er der anmeldt 19 arbejdsulykker og 13 nærvedhændelser.

Den 1. december 2021 blev der indført ny anmeldelsesprocedure for arbejdsulykker, som sikrer en hurtigere sagsgang. Samtidig er kriterierne for analyse af arbejdsulykker ændret, så der sættes særligt fokus på de ulykker, hvor der er mulighed for læring og forebyggelse, herunder alle anmeldelser om vold og trusler og alle anmeldelser med langvarigt sygefravær.

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse

I 2022 igangsættes et pilotprojekt vedr. et nyt fælles koncept for arbejdspladsvurdering og trivselsmåling. Konceptet bygger på en fælles elektronisk måling, som dækker kravene til begge målinger, efterfulgt af dialogmøder i alle enheder. På dialogmøderne drøftes målingens resultat, og hvad medarbejderne oplever som væsentligt at arbejde videre med. Konceptet testes i første omgang på 2 enheder, før det ventes implementeret i resten af organisationen.

Kemikaliestyling

I starten af 2022 startede et projekt med fokus på øget sikkerhed ved brug af kemiske stoffer og materialer. I første omgang tages der udgangspunkt i den viden, der findes i Teknik i forhold til, hvilke produkter vi indkøber. Herefter skal dette suppleres med, hvad der ellers findes af kemiske produkter, og dernæst skal der udarbejdes kemisk risikovurdering af alle arbejdsprocesser, hvori der indgår kemi.

Vold og trusler

En arbejdsgruppe nedsat af HovedMED har i løbet af efteråret 2021 udarbejdet ny retningslinje for håndtering og forebyggelse af vold og trusler. Retningslinjen sætter bl.a. fokus på anmeldelsesprocedurer og hjælp og støtte til de involverede medarbejdere. Der er i 2021 anmeldt 8 arbejdsulykker, der omhandler vold eller trusler. Alle anmeldelser er fra ambulanceområdet.

Sygefravær

Der er udarbejdet forslag til ny sygefraværspolitik samt opslagsfolder til ledere og medarbejdere. Begge dele skal drøftes i Chefgruppe og HovedMED i løbet af 2. kvartal. Ligeledes er der udarbejdet forslag til ansvars- og rollefordeling i ledelseskæden på sygefraværsområdet. Alle overbrandmestre har været på kursus i sygefraværssamtalen, og der er planlagt nye kurser i foråret 2022 for flere ledere i Hovedstadens Beredskab med personaleansvar. Derudover er der nedsat en tværgående datagrube med henblik på at udarbejde ensartede og valide data på sygefravær.

PFOS

Hovedstadens Beredskab afventer fortsat udmelding fra Sundhedsstyrelsen vedr. sundhedsministerens beslutning den 27. oktober 2021 om undersøgelse af mindst 300 brandmænd, der i perioden før 2002 har arbejdet med brandslukningsskum med PFOS.

Alle medarbejdere, der tidligere har arbejdet med brandslukningsskummet, opfordres desuden til at benytte sig af tilbuddet om helbredsundersøgelser, som udføres af

Flyvemedicinsk Klinik CPH. I 2021 tog 83 medarbejdere således imod dette tilbud. Der har kørt informationskampagne om tilbuddet i efteråret 2021 og igen i starten af 2022.

I forhold til PFOS' indvirkning på gravide og deres fostre er der rettet henvendelse til ejerkommunerne for at identificere kvinder, der har været ansat eller været frivillige i brandberedskaberne i perioden frem til 2002. Der er i den forbindelse identificeret 6 kvinder og disse bliver i april 2022 opfordret til helbredsundersøgelse via egen læge.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en informationskrivelse til borgere, der har været i kontakt med PFOS. Skrivelsen er ikke specifikt rettet mod brandmænd. Det undersøges, hvorledes den bedst kan distribueres til den relevante målgruppe.

Nyt forskningsprojekt skal kortlægge omfanget af udsættelse for PFOS blandt nuværende og tidligere danske brandfolk. Forskningsprojektet ledes af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital og med deltagelse fra Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Syddansk Universitet og Kræftens Bekæmpelse. Projektet er finansieret af Sundhedsministeriet og forventes afsluttet inden udgangen af 2023. Vores arbejdsmiljøkoordinator og en tidligere overbrandmester fra Hovedstadens Beredskab deltager i projektets følgegruppe.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

Til efterretning.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

Bilag

- Bilag 1 - Arbejdsulykker og nærvedhændelser 2019-2022

10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

Beredskabsdirektøren orienterede om en række større hændelser.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

11. Kommunikation fra bestyrelsen

Sagsnr.: 2022-0000951

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

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender, at der kommunikeres internt samt eksternt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier om Årsberetning 2021 og regnskab 2021.

Sagsfremstilling

Med afsæt i dagsordenens punkter anbefaler Hovedstadens Beredskab, at der kommunikeres internt samt eksternt på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside og sociale medier om Årsberetning 2021 og regnskab 2021.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

12. Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende bestyrelsesmøde den 29. juni 2022.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 30. marts 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 29. juni 2022 kl. 09.00 - 11.00. Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

- Orientering om status på mandskabssituationen
- Godkendelse af budget 2023 og overslagsår (2. behandling)
- Orientering om status på implementeringen af RBD 2021+
- Orientering om status på nyt 112-projekt
- Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatubeskyttelse

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

Til orientering. Mødelokaliteten flyttes grundet Tour de France.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling

13. Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.45.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling