

9. Forventet regnskab 2016

Bestyrelsen orienteres om, at der grundet mangler fra leverandør er forekommet forsinkelse i afleveringen af det forventede regnskab. Samtidig skal der træffes beslutning om, hvordan opkrævede deposita vedr. lejemål håndteres.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager til orientering, at der grundet mangler fra leverandør er forekommet forsinkelse i aflevering af det forventede regnskab
2. at bestyrelsen træffer beslutning om, at driftsbidraget for 2016 hæves for relevante kommuner mhp. at kunne betale opkrævningen af deposita vedr. lejemål

Sagsfremstilling

For at kunne udarbejde et validt forventet regnskab er det nødvendigt, at alle grunddata er tilgængelige, særligt løndata. Lønudgifterne udgør ca. 70 % af HBR's samlede økonomi og dermed også den største risiko i økonomien. Det er særligt udviklingen i lønudgifterne vedr. den operative styrke, der er afgørende, eftersom den løbende udbetaling af løn til overarbejde eller løn for ekstravagter kan variere væsentligt fra måned til måned.

Siden overgangen til HBR's lønsystemleverandørs nye lønsystem den 1. marts, har leverandøren imidlertid ikke kunnet levere de efter leveranceaftalens aftalte lønrapporter. Der er først blevet leveret et anvendeligt udtræk af løndata til HBR den 11. maj 2016. Da dette udtræk er i et format, der kræver en del bearbejdning, før det vil kunne anvendes til udarbejdelse af det forventede regnskab, har det ikke været muligt at færdiggøre et forventet regnskab inden for fristerne for aflevering af materiale til dagsordenen til bestyrelsesmødet den 8. juni.

24-05-2016

Sagsnr.
2016-0236099

Dokumentnr.
2016-0236099-1

Direktionen
Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hbr.dk

HBR arbejder derfor fortsat på et forventet regnskab, som bygger på gennemarbejdede data og dermed vil leve op til det kvalitetsniveau, som bør tilstræbes for økonomirapporteringen for HBR. HBR er i fortsat dialog med leverandøren om rapportudtræk. Det forventes således, at det forventede regnskab vil kunne præsenteres på bestyrelsesmødet den 17. august 2016. Det skal i øvrigt bemærkes, at HBR har meddelt leverandøren, at det er en yderst utilfredsstillende situation og har i øvrigt entreret med advokatbistand i sagen for at få vurderet eventuelle juridiske konsekvenser heraf.

En række kommuner har opkrævet depositum på de lejede bygninger. For nærværende beløber dette sig til 12.035.000 kr. jf. nedenstående oversigt.

Depositum på husleje	Beløb i 1.000 kr.
Dragør Kommune	
Frederiksberg Kommune	1.470
Hvidovre Kommune	450
Glostrup Kommune	
København Kommune	9.569
Frederikssundsvej 83B, København	
Gearhallen	546
	12.035

Der er ikke modtaget huslejeopkrævning for nedenstående ejendomme, hvorfor det endnu ikke vides, om der vil blive opkrævet depositum for disse.

- Bryggergårdsvej 3, Glostrup
- Frederikssundvej 83B, København
- De to brandstationer i Dragør

Idet der ikke er overført midler til betalingen heraf til HBR, skal der træffes beslutning om, hvordan dette håndteres. Det foreslås, at driftsbidraget for 2016 for de relevante kommuner hæves, men for den enkelte

kommune er det udgiftsneutralt. Alternativt skal Hovedstadens Beredskab finde besparelser for 12 mio. kr. i 2016.

Beslutning i bestyrelsen den 8. juni 2016

1. Til orientering.
2. Ejerkommunerne frafalder kravet om opkrævning af deposita for lejemålene.