11. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

24-06-2016

Sagsnr.
2016-0235434

Dokumentnr.
2016-0235434-5

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

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

Bestyrelsen behandlede forslag til budget 2017 og overslagsår på bestyrelsesmødet den 8. juni 2017. Forslag til realisering af det samlede effektiviseringskrav på 28 mio. kr. har efterfølgende været i høring i HovedMED. På den baggrund forelægges bestyrelsen forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse. I forlængelse heraf forelægges forslag til bestyrelsen om, at godkende, at der etableres en leasingramme hos KommuneLeasing samt, at denne ramme fastsættes til 100 mio. kr.

Indstilling
Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager HovedMEDs høringssvar vedrørende realisering af det samlede effektiviseringskrav på 28 mio. kr. til efterretning
2. at bestyrelsen godkender vedlagte forslag til budget 2017 og overslagsår, herunder forslag til realisering af de 28 mio. kr.
3. at bestyrelsen tager til efterretning, at forslag til budget 2017 og overslagsår forventes at blive revideret med afsæt i bestyrelsens behandling af "musefældeklausulen" på oktobermødet og primo 2017 ifm. godkendelse af regnskab 2016, jf. beslutning i ejerkommunerne om etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i efteråret 2015 og bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016.
4. at bestyrelsen godkender, at der etableres en leasinggramme hos KommuneLeasing
5. at bestyrelsen godkender, at leasingrammen fastsættes til 100 mio. kr.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 8. juni 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 realisering af effektiviseringer, der er vedlagt som bilag, har været til høring i HovedMED. Det indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. I høringssvaret tilslutter medarbejderrepræsentanterne sig effektiviseringskataloget, men har derudover en række bemærkninger. Forslag til budget 2017 og overslagsår forelægges hermed til godkendelse.

I nedenstående forslag til budget 2017 og overslagsår (tabel 1) samt beregning af driftsbidrag (tabel 2) skal der imidlertid tages en række forbehold.

Jævnfør pkt. 10 på nærværende dagsorden vedrørende forslag til regulering af kommunernes driftsbidrag vil Hovedstadens Beredskab, såfremt forslaget godkendes i ejerkommunerne i efteråret 2016, udarbejde og fremsende et korrigeret budget for 2017 og overslagsårene samt korrigeret driftsbidrag til ejerkommunerne. Reguleringen vil også blive udmøntet ift. de enkelte kommuners effektiviseringsgevinster for budget 2017 og frem.

Af hensyn til den kommunale budgetproces i ejerkredsen er der udarbejdet et foreløbigt udkast til opgørelse af ændring af budgetbidragene som konsekvens af rettelser i HBR's oprindelse grundlag for driftsbidraget (musefældeklausul). Den foreløbige opgørelse fremgår af bilag 6.

Den samlede proces for ændring af driftsbidrag (og fordelingsnøglen) bliver behandlet i punkt 10 i dagsorden.

Ydermere skal der tages forbehold for eventulle ændringer i ejerkommunernes driftsbidrag i op- eller nedadgående retning i forbindelse med godkendelsen af regnskab 2016, der kan få betydning for budget 2017 og overslagsårene jf. den beslutning, der blev truffet i forbindelse med godkendelsen af etableringsgrundlaget for Hovedstadens Beredskab i de 8 ejerkommuner i efteråret 2015.

Endelig skal der tages forbehold for budgetteringen af gebyrer m.v. vedr. ABA alarmer jf. bilag 5. Forslag til gebyrernes størrelse vil blive forelagt bestyrelsen til beslutning på mødet i oktober.

Siden forelæggelsen af forslag til budget 2017 og overslagsår (tabel 1) og oversigt over driftsbidrag (tabel 2) på bestyrelsens møde i juni måned 2016 er der i nedenstående forslag til budget 2017 og oversigt over driftsbidrag foretaget mindre tekniske ændringer, herunder korrektion af fejl i fordelingen mellem løn og drift. Tabellerne er opdateret med de seneste fremskrivningssatser fra KL juni 2016.

Tabel 1: Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 for Hovedstadens Beredskab (1.000 kr., løbende priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Løn	395.500	404.597	413.902	423.422
Tjenestemands-pensionsopsparing	28.001	28.541	29.092	29.654
Investering i it og køretøjer	11.862	12.091	12.324	12.562
Husleje	26.146	26.650	27.165	27.689
Øvrige driftsudgifter	107.735	109.488	111.266	113.069
Udgifter i alt	**569.244**	**581.368**	**593.750**	**606.396**
Eksterne indtægter	-202.792	-207.253	-211.813	-216.473
Betalinger fra ejerkommuner	-344.052	-351.221	-358.540	-366.012
Indtægter i alt	**-546.844**	**-558.475**	**-570.353**	**-582.485**
Effektivisering	**-22.400**	**-22.893**	**-23.396**	**-23.911**
Hovedtotal	**0**	**0**	**0**	**0**

Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter KL´s satser juni 2016. Effektiviseringen er fremskrevet med det sammenvejede pris- og lønindeks. Indtægterne er fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter. Frem mod næste bestyrelsesmøde den 12. oktober 2016 vil posten vedr. tjenestemandspensionsopsparing blive yderligere kvalificeret. Effektiviseringen er endnu ikke blevet fordelt ud på ovenstående udgiftsposter. Dette vil blive foretaget, når effektiviseringskataloget er blevet endeligt godkendt.

De enkelte kommuners bidrag til selskabet er opgjort efter netto ejerandele, og effektiviseringsbidraget er opgjort efter beregnede ejerandele. I den samlede betaling for 2017 til Hovedstadens Beredskab på 344,1 mio.kr. (tabel 2) er effektiviseringsbeløbet på 22,4 mio.kr. fratrukket.

Tabel 2: Bidrag fra ejerkommunerne i 2017 samt overslagsårene (1.000 kr., løbende priser)

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Albertslund	-6.158	-6.286	-6.417	-6.551
Brøndby	-6.724	-6.864	-7.007	-7.153
Dragør	-3.820	-3.900	-3.981	-4.064
Frederiksberg	-28.641	-29.238	-29.847	-30.469
Glostrup	-4.583	-4.679	-4.776	-4.876
Hvidovre	-10.222	-10.435	-10.653	-10.875
København	-276.359	-282.118	-287.997	-293.999
Rødovre	-7.544	-7.701	-7.862	-8.026
Hovedtotal	-344.052	-351.221	-358.540	-366.012

Som supplement til forslag til budget 2017 og overslagsårene er der udarbejdet vedlagte likviditetsbudget, mens investeringsoversigt fortsat er under udarbejdelse og prioritering, hvorfor den vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober 2016.

Idet Hovedstadens Beredskab har en ældre vognpark med et stærkt stigende udgiftsniveau til reparation af de eksisterende køretøjer, er der et stort ønske om at udskifte vognparken. Dette vil imidlertid betyde en stor finansiering, som det ikke er muligt at tilvejebringe inden for rammerne af Hovedstadens Beredskabs nuværende budget, hvorfor det anbefales, at der etableres en leasingramme hos KommuneLeasing til brug for leasing af køretøjer med en leasingramme på 100 mio. kr. Den nærmere begrundelse herfor findes i vedlagte bilag.

Træffer bestyrelsen beslutning om at etablere en leasingramme, vil indgåelsen af leasingaftalerne blive forelagt beredskabsdirektøren til forhåndsgodkendelse i overensstemmelse med pkt. 5.4. i den for Hovedstadens Beredskab godkendte Budget- og regnskabspraksis. Da omkostningerne til leasingforpligtigelsen alene forøger driftsbudgettet, og ikke anlægsbudgettet, vil aftalerne ikke skulle godkendes af bestyrelsen.

I investeringsoversigten, der vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober, kan der derfor blive reserveret et beløb til leasingudgifter. Konkrete beslutninger om leasing vil dog ske med afsæt i en vurdering af budgettet hertil i forhold til det samlede investeringsbudget.

Beslutning i bestyrelsen 17. august 2016

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.
3. Indstillingen godkendt.
4. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at bestyrelsen ønsker at godkende fremtidige træk på leasingrammen.
5. Indstillingen godkendt. På næste bestyrelsesmøde redegøres for størrelsen på leasingrammen.

Bilag

- BM03_pkt. 11_bilag 1_**LUKKET**_Effektiviseringskatalog behandlet på BM02
- BM03_pkt. 11_bilag 2_Høringssvar HovedMED vedr. forslag til effektiviseringskatalog, budget 2017
- BM03_pkt. 11_bilag 3_Notat – Etablering af leasingramme
- BM03_pkt. 11_bilag 4_Notat – Likviditetsprognose2017 for Hovedstadens Beredskab

- BM03_pkt. 11_bilag 5_Notat – Orientering om takster for brandtekniske installationer samt udrykning til blinde alarmer
- BM03_pkt. 11_bilag 6_**LUKKET**_Notat – Foreløbigt udkast til korrektion af driftsbidrag og fordelingsnøgle ”musefælde”.