

10. Orientering om forventet regnskab 2017

Bestyrelsen forelægges forventet regnskab for 2017 til orientering.

02-10-2017

Indstilling

Til orientering.

Sagsnr.
2017-0095509

Dokumentnr.
2017-0095509-2

Sagsfremstilling

Første halvår 2017 har været karakteriseret ved opstart af en række nye projekter samt fortsættelse af realisering af de besluttede effektiviseringer, samtidig med fokus på sikker drift og levering af det serviceniveau, som er aftalt med ejerkommunerne. Endvidere pågår implementering af de nye tiltag inden for bl.a. terror, massetilskadekomst og klimaberedskabet, jf. bestyrelsens beslutning i april 2017.

Hovedstadens Beredskab
Økonomi og Styring
Bag Rådhuset 3
1550 København V

En anden væsentlig forudsætning, som det forventede regnskab tager udgangspunkt i, er gennemførelse af besparelsen på 22,4 mio. kr., som det vedtagne budget er reduceret med i 2017 i forhold til budgettet for 2016. Derfor har der været udvist forsigtighed i første halvår blandt andet afventende resultatet af regnskab 2016, af overførelsessagen 2016-2017, samt af vedtagelsen af budget 2018.

larhol@HBR.DK
www.hbr.dk

Af tabel 1 fremgår resultat af regnskab 2016, realiseret forbrug 1. halvår 2017 og forventet regnskab for Hovedstadens Beredskab 2017.

Tabel 1: Specifikation af regnskab 2016, forbrug 1. halvår 2017 og forventet regnskab 2017

Udgiftsbaseret regnskab	Regnskab 2016	Vedtaget budget 2017	Forbrug 1. halvår 2017	Forventet regnskab 2017	Afvigelse ml. budget og forv. regnskab 2017
Indtægter-udgifter	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Driftsbidrag ejerkommuner	-356	-341	-256	-341	0
Indtægtsdækket virksomhed	-206	-207	-114	-209	-2
Indtægter i alt	-562	-548	-370	-550	-2
Løn	378	385	195	385	0
Bidrag til tjenestemandspensioner	23	23	10	21	-2
Husleje	26	37	20	40	3
Drift	98	103	48	114	11
Udgifter i alt	525	548	273	560	12
ÅRETS RESULTAT	-37	0	-97	10	10

Årets forventede resultatet afspejler fremdrift i forhold til eksekveringen af den på bestyrelsesmødet i april 2017 godkendte plan for anvendelse af mindreforbruget i 2016.

Planen omfatter bl.a. implementeringsaktiviteter og –investeringer samt udvikling af og investeringer i organisationen, herunder i it, køretøjer og materiel. Der forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen 10 mio. kr. ± 5 mio. kr. Intervallet er udtryk for, at der er fuldt fokus på at gennemføre så mange af de planlagte investeringer og aktiviteter som muligt i 2017, og jo mere det lykkes at gennemføre, jo tættere vil resultatet nærme sig de 15 mio. kr.

Forventet regnskab for ambulancetjenesten for 2017

Det forventede resultat for ambulanceregnskabet for 2017 ligger på omtrent samme niveau som i 2016. Udfordringerne fra 2016 fortsætter ind i 2017. Der er igangsat initiativer på områderne.

Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017

Til orientering.

Bestyrelsen orienteres om og følger udviklingen i regnskabet gennem halvårsregnskabet.