

9. Orientering om forventet regnskab 2019

Sagsnr.: 2018-0001354

Bestyrelsen forelægges forventet regnskab for 2019 til orientering.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Resultatet af regnskab 2018, realiseret forbrug 1. halvår 2019 samt det forventede regnskab for Hovedstadens Beredskab for 2019 fremgår af nedenstående tabel 1.

Forventet regnskab for 2019 udviser et merforbrug på 9,5 mio. kr. ± 3,0 mio. kr. finansieret af egenkapitalen. De 8,5 mio. kr. vedrører fremdrift i forhold til eksekveringen af den på bestyrelsesmødet i april 2017 godkendte plan for anvendelse af mindreforbruget i 2016. Herudover forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. til udarbejdelse af budgetanalysen, som besluttet på bestyrelsesmødet i april 2019. Dette merforbrug forventes finansieret i 2020 af de effektiviseringer, budgetanalysen peger på vil kunne realiseres.

Tabel 1: Specifikation af regnskab 2018, vedtaget budget 2019 og forventet regnskab 2019

	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ml. budget og forvent. Regnskab 2019
Alle tal i mio. kr.				
Driftsbidrag ejerkommuner	-348,3	-353,7	-353,7	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-216,4	-223,5	-237,2	13,7
Indtægter i alt	-564,7	-577,2	-590,9	13,7
Løn	405,4	407,8	419,5	-11,7
Tjenestemandspension	17,9	16,7	16,7	0,0
Husleje incl. forbrug	22,7	37,3	37,6	-0,3
Drift	124,4	115,4	126,6	-11,2
Udgifter i alt	570,4	577,2	600,4	-23,2

*Afvigelsesforklaringer**Indtægter*

Øgede indtægter skyldes primært overtagelse af udlejning af beskyttelsesrum fra Københavns Kommune. Herudover er der indgået aftale med Region Hovedstaden om ekstra beredskaber samt øget aktivitet vedrørende rådgivning og uddannelse til eksterne kunder.

Løn

Afvigelsen skyldes primært nye aftaler med Region Hovedstaden om ekstra beredskaber, øget aktivitet vedrørende rådgivning og uddannelse til eksterne kunder, ansættelse af elever samt en stigning i antal ekstravagter.

Generelt merforbrug

Afvigelsen på driften skyldes en forventet gennemførelse af en række implementerings- og investeringsaktiviteter, herunder blandt andet fortsat implementering af vagtplanlægningssystem, økonomisystem, IT-infrastrukturprojekt samt investeringer i køretøjer, materiel mv. (jf. tabel 2, Status på implementerings- og investeringsstrategien). En del af merforbruget på driften skyldes endvidere ekstra udgifter på områder med indtægtsdækket virksomhed.

Tabel 2: Status på implementerings- og investeringsstrategien i 2019 vedr. disponering af mindreforbruget i regnskab 2016.

Alle tal i mio. kr.	Budget
Investeringer i materiel og it	6,3
Fælles kultur	0,7
Fortsat implementering	1,5
I alt	8,5

Forventet regnskab for ambulancetjenesten for 2019

Det forventede resultat for ambulanceregnskabet for 2019 ligger på omtrent samme niveau som i 2018. Udfordringerne fra 2018 fortsætter ind i 2019, og der er igangsat initiativer på områderne.

Beslutning i bestyrelsen den 6. november 2019

Til efterretning.

Fraværende: Franciska Rosenkilde, Steen Christiansen