

5. Økonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien

Sagsnr.: 2020-0005498

Bestyrelsen forelægges oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser for Hovedstadens Beredskab i 2020 i relation til COVID-19 til orientering samt forslag til håndtering heraf til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 16. september 2020. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser for Hovedstadens Beredskab i 2020 i relation til COVID-19 til efterretning.
2. at bestyrelsen godkender forslag til håndtering heraf.

Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår en oversigt over de merudgifter eller mindreindtægter og mindreudgifter eller merindtægter, Hovedstadens Beredskab har haft og forventer at få som følge af COVID-19-pandemien i 2020. Oversigten er således delt op i et realiseret første halvår 2020 samt de forventede tal for andet halvår 2020.

Som det fremgår af bilaget, har Hovedstadens Beredskab i første halvår af 2020 haft samlede merudgifter/mindreindtægter for ca. 13,6 mio. kr. De forventede merudgifter/mindreindtægter i andet halvår af 2020 er estimeret til ca. 0,6 mio. kr. Hovedstadens Beredskab står således til at miste ca. 14,2 mio. kr. på COVID-19 pandemien i 2020. Udgifterne, som Hovedstadens Beredskab vil have til COVID-19 pandemien, er ikke indarbejdet i budget 2020 eller budget 2021.

Udgifterne dækker hovedsageligt over mindreindtægter fra blinde ABA-alarmer, øgede udgifter til at sygdomsdække ekstravagter hos det operative mandskab, manglende afvikling af kurser og indkøb af værnemidler.

Derudover er der øgede udgifter i relation til ambulancetjenesten i form af meromkostninger til værnemidler og sygefravær. I den forbindelse har Hovedstadens Beredskab rejst spørgsmålet om refusion herfor overfor Region Hovedstaden, hvilket Region Hovedstaden umiddelbart har afvist.

Hovedstadens Beredskab er dog ikke enig i Region Hovedstadens vurdering og vil derfor fortsætte dialogen herom med Region Hovedstaden mhp. refusion af merudgifterne.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om de samlede merudgifter til efterretning.

Til efteråret skal der være en forhandling mellem kommunerne og regeringen i forhold til kompensationen af merudgifterne i forbindelse med COVID-19. En del af merudgifterne til COVID-19 vedrører opgaver, som foregår i de kommunale beredskaber.

Hovedstadens Beredskab vil ikke blive direkte inddraget i forhandlingerne mellem KL og regeringen om kompensation for disse merudgifter.

Hovedstadens Beredskab indstiller derfor til bestyrelsen, at ejerkommunerne medtager Hovedstadens Beredskabs merudgifter som følge af COVID-19 i de forhandlinger, KL kommer til at få med regeringen i efteråret 2020, om kompensation for merudgifter og mindreindtægter, som følge af pandemien. Det kan fx ske ved, at hver ejerkommune i deres indberetninger til KL medtager deres andel af merudgifterne i Hovedstadens Beredskab til COVID-19 jf. bilag 2 (dette er til oplysning en model, som bestyrelsen i Vestsjællands Beredskab har valgt at anvende jf. dagsordenens pkt. 5 på deres bestyrelsesmøde den 26. juni 2020).

Som nævnt ovenfor drejer det for Hovedstadens Beredskabs vedkommende om ca. 14,2 mio. kr. inklusiv ambulancetjenesten. Dette beløb vil blive reduceret til 10,7 mio. kr., såfremt der opnås refusion for merudgifterne vedr. ambulancetjenesten via Region Hovedstaden.

Af vedlagte bilag 2 fremgår den tekniske fordeling af merudgifterne med afsæt i gældende budgetfordelingsnøgle.

I tilfælde af, at Hovedstadens Beredskab ikke refunderes for ovenstående beløb, vil finansieringen håndteres ved hjælp af udskydelse af projekter, øvelser og træning samt et eventuelt træk på egenkapitalen med den konsekvens, at det vil påvirke muligheden for imødegå de udfordringer, som udviklingen i ejerkommunerne og samfundet generelt medfører for beredskabet i forhold til fastholdelse af det nuværende serviceniveau jf. kommende RBD 2021+.

Hovedstadens Beredskab er ved at kortlægge konsekvenserne på myndighedsområdet (jf. gældende Service Level Agreement). Drøftes på møde i Samarbejdsorganet den 24. september mhp. forelæggelse på bestyrelsesmødet i november.

Beslutning i bestyrelsen den 30. september 2020

1. Til efterretning.
2. Indstillingen godkendt, idet ejerkommunerne medtager deres andel af Hovedstadens Beredskabs merudgifter og mindreindtægter, jf. budgetfordelingsnøglen, i indberetningerne til KL ift. de forhandlinger, KL forventes at have med regeringen i efteråret 2020 om kompensation for merudgifter og mindreindtægter som følge af pandemien.

Fraværende: Ninna Hedeager Olsen, Simon Aggesen

Bilag

- Bilag 2 - Økonomiske konsekvenser i forbindelse med Covid-19 fordelt på ejerkommuner