

## 2. Godkendelse af regnskab 2020

Sagsnr.: 2020-0005703

Bestyrelsen forelægges regnskab 2020 til godkendelse, herunder overførsel af merforbrug. Regnskab 2020 vil efterfølgende blive sendt til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen, jf. vedtægternes §13.3.

Hovedstadens Beredskabs revision PwC v. statsautoriseret revisor, Jesper Randall Petersen, deltager under behandlingen af punktet.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 7. april 2021. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

### Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender regnskabet for 2020 jf. bilag 1 og i forlængelse heraf underskriver regnskabet.
2. at bestyrelsen tager revisionsberetningen, jf. bilag 2 til efterretning og i forlængelse heraf underskriver revisionsberetningen.
3. at bestyrelsen tager regnskabet for 2020 for ambulanceområdet jf. bilag 3 til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har modtaget en blank revisionsberetning, jf. bilag 2 vedr. regnskab 2020, dvs. med ingen bemærkninger.

2020 har, for såvel Hovedstadens Beredskab som for så mange andre, været et anderledes år med mange udfordringer grundet COVID-19-pandemien.

Dog har Hovedstadens Beredskab, på trods af COVID-19-pandemien, haft fortsat fokus på videreudvikling og fremdrift. Samlokaliseringsprojektet er igangsat, hvilket betyder, at alle Hovedstadens Beredskabs tekniske områder samles på samme lokation. Dermed forventes det, at det vil være muligt at skabe de synergier og effektiviseringer, som har været målsætningen siden selskabets start. Som en del af projektet, er det i 2020 bl.a. lykkedes at fraflytte de resterende funktioner fra Dæmningens brandstation i Valby.

I tråd med Hovedstadens Beredskabs strategiplan har der også i 2020 været fokus på IT og digitalisering. Der har været gennemført en række projekter, hvor blandt kan nævnes ibrugtagning af et nyt økonomisystem, implementering af endelig platform, som sikrer, at vi på Alarmcentralen modtager præcise lokationer fra 112-opkald fra

mobiltelefoner, fundamentet for dublering af kritisk infrastruktur og backup Alarm- og Vagtcentral, netværksomlægning samt implementering af Business Intelligence-rapportering for at understøtte driften og ledelsen.

Hovedstadens Beredskab har ligeledes i 2020 arbejdet med automatisering af processer ved hjælp af robotteknologi (RoboticProcess Automation). Formålet med anvendelse af robotteknologi er blandt andet at opnå bedre udnyttelse af administrative ressourcer, give medarbejdere udfordrende og alsidige arbejdsopgaver fremfor ensartede opgaver, hurtig levering af resultater, reduktion i fejl, større gennemskuelighed og større fleksibilitet.

Derudover har Hovedstadens Beredskab i 2020 indgået samarbejdsaftaler vedr. vagtcentralen med Lejre og Gribskov kommuner, hvilket fremover vil bidrage til et endnu stærkere og mere robust beredskab i hele vagtcentralens dækningsområde.

Endelig har der i 2020 fortsat været fokus på arbejdsmiljøområdet, hvor der blandt andet er igangsat et projekt omkring nye og bedre omklædnings- og bade faciliteter til kvinder på stationerne. Projektet blev ikke afsluttet i 2020 pga. situationen omkring COVID-19-pandemien, men genoptages og forventes afsluttet i starten af 2021. Derudover har Hovedstadens Beredskab fået tildelt 4,6 mio. kr. af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en målrettet sygefraværsindsats i årene 2020-2022.

Af tabel 1 fremgår regnskabet for 2020, hvor det samlede resultat udgør et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Mindreforbruget vil i 2021 blive anvendt på en række projekter, der var afsat budget til i 2020, men som ikke blev færdigrealiseret. Der er tale om samlokaliseringsprojektet, ombygninger på brandstationerne til ordentlige omklædnings- og bade forhold for kvinder, it-projekter samt andre mindre projekter.

Alle tal i mio. kr.	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-362,9	-362,9	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-232,3	-262,7	-30,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-595,2</b>	<b>-625,6</b>	<b>-30,4</b>
Løn	429,8	431,3	1,5
Bidrag til tjenestemandspensioner	15,3	15,3	0,0
Husleje	38,2	38,4	0,2
Drift	111,9	126,7	14,8
<b>Udgifter total</b>	<b>595,2</b>	<b>611,7</b>	<b>16,5</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>-13,9</b>

#### *Afvigelse ift. det vedtagne budget*

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Af følgende afvigelsesforklaringer fremgår årsagerne til dette i forhold til det vedtagne budget:

*Merindtægter på 30,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget*

Stigningen i indtægterne skyldes primært følgende forhold: (i) indbetaling på 17,7 mio. kr. til samlokaliseringprojektet fra Københavns Kommune, samt 1,9 mio. kr. i huslejekompensation (ii) den økonomiske konsekvens af COVID-19-pandemien, som både omfatter mindreindtægter på ca. 8,5 mio. kr. og merudgifter for ca. 3,1 mio. kr., er blevet kompenseret fra ejerkommunerne og indgår totalt som indtægter på indtægtsdækket virksomhed, (iii) merindtægter for ca. 3 mio. kr. vedr. årsafgifter på grund af større tilgang af aftaler end forventet, (iii) stigning på ca. 2 mio. kr. på vagtcentralen bl.a. grundet nye samarbejdsaftaler samt (iv) stigning i indtægterne i ambulancetjenesten på ca. 3 mio. kr.

#### *Merforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til vedtaget budget*

Afvigelsen på lønudgifterne på 1,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med konsekvenserne af COVID-19-pandemien. Der har således været en stigning i ekstravagter netop på grund af pandemien, men samtidig også et fald i ekstravagter som følge af udskydelse af en række udviklingsaktiviteter på grund af den økonomiske usikkerhed forbundet med situationen, også grundet forsamlingsrestriktionerne. Derudover har der været lønudgifter til samlokaliseringprojektet for ca. 1 mio. kr.

Herudover har Hovedstadens Beredskab allerede påbegyndt implementeringen af anbefalinger fra den i 2019 gennemførte budgetanalyse, hvorfor merforbruget ikke er højere end 1,5 mio. kr.

I forhold til driftsudgifterne har der været merudgifter for ca. 15 mio. kr. Dette kan forklares med situationen i relation til COVID-19-pandemien, som har medført merudgifter for ca. 4,6 mio. kr., blandt andet til øget forbrug af værnemidler. Derudover har der været driftsudgifter til samlokaliseringprojektet for ca. 5 mio. kr. (udover lønudgifterne for ca. 1 mio. kr., jf. ovenstående), som er dækket af merindtægter for 17,7 mio. kr., jf. forklaring ovenfor i forhold til indtægtssiden. Den resterende andel af indtægterne svarende til 11,7 mio. kr. vil blive anvendt til projektet i 2021.

De resterende merudgifter for i alt 5 mio. kr. skyldes primært realisering af ny back-up vagtcentral samt arbejdsmiljørelaterede ombygningsprojekter på stationerne.

I 2021 vil der være fokus på implementering af RBD 2021+, på automatisering af processer og digitalisering, heraf implementering af nyt HR-system, nyt ESDH-system og vagtplanlægningssystem samt afslutning af samlokaliseringprojektet. På arbejdsmiljøområdet vil særligt sygefraværsprojektet finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som er et toårigt projekt startet op i 2020, være i fokus.

Endvidere vil der i 2021 fortsat blive arbejdet med anbefalingerne fra budgetanalysen, herunder særligt i forhold til indkøb og mandskabsplanlægning. Dog vil igangsættelse af aktiviteter stadig være afhængig af situationen vedrørende COVID-19-pandemien.

Endeligt vil Region Hovedstadens udbud af ambulancekontrakten være et vigtigt fokusområde i 2021. Udbudsprocessen forventes afsluttet med en endelig afgørelse senest i 3. kvartal 2021. Den nye kontrakts ikrafttrædelsesdato vil være 1. februar 2023.

Bestyrelsen forelægges Regnskab 2020 (bilag 1) og tilhørende revisionsberetning (bilag 2) til hhv. godkendelse og efterretning samt begge til underskrift.

Endvidere forelægges bestyrelsen Ambulanceregnskab 2020 (bilag 3) og tilhørende verificering af ambulanceregnskabet fra PwC til orientering (bilag 4).

Efter bestyrelsens godkendelse af Hovedstadens Beredskabs Regnskab 2020 fremsendes det til orientering til ejerkommunerne og Ankestyrelsen jf. vedtægternes § 13.3. Under pkt. 13 på nærværende dagsorden er der udarbejdet forslag til paradigme til brug for orienteringen af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne om Årsberetning 2020 samt Regnskab 2020.

#### **Beslutning i bestyrelsen den 21. april 2021**

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.
3. Til efterretning med den bemærkning, at der udarbejdes et kortfattet notat til bestyrelsen med afsæt i de faldne bemærkninger.

#### **Bilag**

- Bilag 1 - Årsregnskab 2020
- Bilag 2 - Revisionsberetning 2020