

Forslag til indstillingsparadigme

Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2020 og Regnskab 2020

05-02-2021

Sagsnr.
2021-0000198

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2020 samt Regnskab 2020 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Dokumentnr.
2021-0000198-1

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

Indstilling

Til orientering.

www.hbr.dk

Sagsfremstilling

Årsberetning 2020

Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2020, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2020.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 20. januar 2021 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2020. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere

på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements. Der blev på mødet og generelt i løbet af 2020 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 21. april 2021 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2020

Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2020 er indarbejdet i Årsberetningen for 2020 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2020 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. april 2021.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet 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 badeforhold for kvinder, it-projekter samt andre mindre projekter. Af følgende afvigelsesforklaringer fremgår årsagerne til afvigelsen 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 samlokaliseringsprojektet 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, men også grundet forsamlingsrestriktionerne. Derudover har der været lønudgifter til samlokaliseringsprojektet for ca. 1 mio. kr.

Herudover har HBR 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 samlokaliseringsprojektet 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.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2020 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2020, vedlagt som bilag.

Bilag

- Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2020