

8. Beslutning om kompensation vedr. COVID-19 pandemien i 2021

Sagsnr.: 2020-0005498

Bestyrelsen forelægges oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser for Hovedstadens Beredskab i 2021 i relation til COVID-19 til orientering samt forslag til håndtering heraf til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 9. juni 2021. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager oversigt over de forventede økonomiske konsekvenser for Hovedstadens Beredskab i 2021 i relation til COVID-19 til efterretning.
2. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab i lighed med sidste år anmoder ejerkommunerne om kompensation for merudgifter og mindreindtægter på beredskabsområdet i 2021 som følge af pandemien jf. gældende fordelingsnøgle.

Sagsfremstilling

Regeringen har tilkendegivet, at COVID-19 indsatsen også i 2021 vil blive kompenseret i kommuner og regioner. Omfanget af kompensationen i 2021 vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlinger for 2022 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Hovedstadens Beredskab har efter anmodning indmeldt de forventede merudgifter/mindreindtægter for 2021 til Københavns Kommune.

I 2020 fik Hovedstadens Beredskab tildelt kompensation fra ejerkommunerne jf. beslutning taget på bestyrelsesmødet den 30. september 2020 under pkt. 5. Størrelsen på kompensationen blev efterfølgende opdateret på bestyrelsesmødet den 4. november 2020 under punkt 5 i forbindelse med orienteringen om det forventede regnskab for 2020. Kompensationen fra ejerkommunerne var på 11,6 mio. kr. i 2020.

Af tabel 1 i vedlagte bilag 1 fremgår de merudgifter eller mindreindtægter og de mindreudgifter eller merindtægter, Hovedstadens Beredskab har haft og forventer at få som følge af COVID-19-pandemien i 2021. Tabellen viser således de realiserede tal for første kvartal af 2021 og forventede tal for resten af året.

Det fremgår af tabel 1 i bilag 1, at de forventede økonomiske konsekvenser i alt beløber sig til godt 10 mio. kr., hvoraf de ca. 2,1 mio. kr. vedrører ambulanceområdet.

Konsekvenserne består af mindreindtægter fra fx blinde ABA-alarmer og manglende afvikling af kurser. Herudover er der en række merudgifter til ekstravagter hos det operative mandskab grundet øget fravær samt øgede udgifter til tværgående evaluering mv. vedr. COVID-19. Der er sparet en række instruktørlønninger på kursusområdet og en andel af lønudgifterne forventes også refunderet som følge af gældende regler for refusion af løn under sygdom.

Udgifterne til ambulanceområdet består af øgede udgifter til værnemidler og lønudgifter til dækning af øget fravær. Hovedstadens Beredskab har haft en dialog med Region Hovedstaden om, hvorvidt disse merudgifter kan refunderes af Region Hovedstaden, som dog har afvist at dække merudgifterne. Det skal i øvrigt bemærkes, at udgifterne til værnemidler i 2021 ikke afspejler de faktiske omkostninger, da disse i år formidles via KVIK.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om de samlede merudgifter/mindreindtægter i 2021 til efterretning.

Af tabel 2 i bilag 1 fremgår de økonomiske konsekvenser fordelt mellem ejerkommunerne med afsæt i den gældende budgetfordelingsnøgle for 2021.

I det tilfælde at kompensationen ikke tildeles Hovedstadens Beredskab vil bestyrelsen blive forelagt en sag om afledte konsekvenser og forslag til håndteringen heraf. Det vil blandt andet betyde en udskydelse og/eller nedskalering af planlagte projekter og investeringer ligesom øvelsesniveauet må forventes at blive påvirket med den konsekvens, at det blandt andet vil påvirke muligheden for at imødegå de udfordringer, som udviklingen i ejerkommuner og samfundet generelt medfører for beredskabet i forhold til fastholdelse af det nuværende serviceniveau jf. RBD 2021+ .

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab anmoder ejerkommunerne om kompensation for merudgifter og mindreindtægter i 2021 som følge af pandemien jf. gældende fordelingsnøgle.

Såfremt bestyrelsen godkender nærværende indstilling, vil Hovedstadens Beredskab rette henvendelse til ejerkommunerne med henblik på at aftale, hvornår på året kompensationen skal overføres.

Beslutning i bestyrelsen den 23. juni 2021

1. Til efterretning.
2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Anne Tønnes, Franciska Rosenkilde, Kim Christiansen, Ninna Hedeager Olsen, Sisse Marie Welling