



# Tre forslag til budget 2023 og overslagsår

23. maj 2022

Journal nr. 2021-0009808-51

På bestyrelsesmødet den 20. april 2022 under pkt. 5 blev det godkendt, at Hovedstadens Beredskab kan oprette en kassekredit, med forbehold for ejerkommunernes godkendelse, til at dække et nødvendigt merforbrug til kritiske projekter i 2022. Udover dette har det været nødvendigt for Hovedstadens Beredskab at udskyde aktiviteter i 2022 samt sandsynligvis gøre brug af de reserver på egenkapitalen, der er sat af til uforudsete udgifter jf. punkt 4 og 5 på bestyrelsesdagsordenen den 20. april 2022.

Hovedstadens Beredskab  
**Økonomi**  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V

[www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

**Tabel 1: Forventet ekstraordinært finansieringsbehov i 2023**

Beskrivelse	Mio. kr.
Kritiske projekter, finansieret af kassekredit	11,6
Udskudte aktiviteter (samlokaliseringsprojektet samt øvelses- og uddannelsesaktiviteter primært vedr. Specialtjenesten)	3,5
Træk på reserverne på egenkapitalen	4,0
<b>Total</b>	<b>19,1</b>

Hovedstadens Beredskab skal således finde finansiering på i alt 19,1 mio. kr. i 2023 jf. tabel 1, og der er derfor udarbejdet tre forskellige budgetforslag a-c. Disse budgetforslag ses i tabel 2 og adskiller sig fra hinanden ved, at merbidraget fra ejerkommunerne varierer og dermed i hvilket omfang, de giver mulighed for realisering af projekter og tiltag samt afvikling af evt. træk på kassekreditten i 2022 og reetablering af reserver.

**Tabel 2: Tre Budgetforslag for 2023**

Budgetforslag	Merbidrag fra ejerkommunerne	Beskrivelse
Budgetforslag 2023 a	19,1 mio. kr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>RBD 2021+:</b> Gennemførslen af projekter fortsætter som planlagt</li> <li>- <b>Afvikling af kassekredit:</b> i 2023</li> <li>- <b>Genetablering af reserver på egenkapital:</b> i 2023</li> <li>- <b>Gennemføre udskudte aktiviteter</b> (samlokaliseringsprojektet samt øvelses- og uddannelsesaktiviteter primært vedr. Specialtjenesten) for 3,5 mio. kr.: i 2023</li> </ul>
Budgetforslag 2023 b	10 mio. kr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>RBD 2021+:</b> Bliver forsinket og vil blive indfriet i mindre omfang end forudsat, idet RBD 2021+ projekter, planlagt til 2023, for 8,5 mio. kr. bliver udskudt til 2024</li> <li>- <b>Afvikling af kassekredit:</b> i 2023</li> <li>- <b>Genetablering af reserver på egenkapital:</b> i 2023</li> <li>- <b>Gennemføre udskudte aktiviteter</b> (samlokaliseringsprojektet samt øvelses- og uddannelsesaktiviteter primært vedr. Specialtjenesten) for 3,5 mio. kr.: der gennemføres for 2,9 mio. kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024</li> </ul>
Budgetforslag 2023 c	0 kr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>RBD 2021+:</b> De resterende RBD 2021+ projekter bliver ikke gennemført i indeværende RBD-periode</li> <li>- <b>Afvikling af kassekredit:</b> i 2024</li> <li>- <b>Genetablering af reserver på egenkapital:</b> i 2024</li> <li>- <b>Gennemføre udskudte aktiviteter</b> (samlokaliseringsprojektet samt øvelses- og uddannelsesaktiviteter primært vedr. Specialtjenesten) for 3,5 mio. kr.: i 2024/2025</li> </ul>

Udover de 3 budgetforslag skal det nævnes, at Hovedstadens Beredskabs chefgruppe mener, at der i 2023 ideelt set er et behov for at gennemføre projekter, herunder RBD 2021+ projekter, for 13,6 mio. kr. Dette er bl.a. udskudte projekter fra tidligere år samt RBD 2021+ projekter, der ønskes gennemført i 2023.

Den samlede projektliste kan ses i tabel 7. Tabel 7 dækker både over RBD 2021+ projekter og andre drifts- og effektiviseringsprojekter.

Grunden til, at listen er så omfattende, er, at der er et større efterslæb fra både 2021 og 2022, hvilket skyldes den økonomiske situation i de pågældende år. Vurderingen er dog, at Hovedstadens Beredskab ikke har projektressourcer og kapacitet nok til at igangsætte alle de ønskede projekter – selv hvis økonomien i selskabet kunne rumme dem.

Med henblik på, at Hovedstadens Beredskab fortsat skal kunne indfri de politisk vedtagne ambitioner og serviceniveau i RBD 2021+, anbefales det, at ejerkommunerne bidrager til at dække merudgifterne, optimalt set jf. budgetforslag a.

I det tilfælde, at ejerkommunerne dækker merudgifterne jf. budgetforslag a, står Hovedstadens Beredskab med et økonomisk råderum i 2023, der kan bruges på udvikling og RBD-projekter på 8,5 mio. kr. Dette råderum er primært skabt af de besparelser, der årligt indhentes ved at følge anbefalingerne i PwC's budgetanalyse fra 2019.

Såfremt budgetforslag a vælges, vil der i 2023 være finansiering til en række projekter, heriblandt RBD 2021+ projekter. Der vil i den forbindelse blive prioriteret blandt projekterne i bilag 6. Hvis budgetforslag b vælges, vil der være midler til RBD 2021+ projekter fra 2024. Hvis c bliver vedtaget, vil der ikke være midler til RBD 2021+ projekter i 2023 og 2024, idet det forventede råderum i så fald vil blive brugt til udskudte aktiviteter, afvikling af kassekreditten og re-etablering af reserven på egenkapitalen jf. tabel 1.

Projekterne i bilag 6 er grupperet i kategorierne (i) samfundsudvikling og kompleksitet, (ii) kriseparathed, (iii) arbejdsmiljø og (iv) bæ-

redygtighed samt projekter udskudt fra 2022. Det fremgår ligeledes af bilag 6, hvilke projekter der er afsluttet helt eller delvist.

Tabel 3 viser forslag til effektiviseringsprofil for årene 2021-2024, hvilket er baseret på implementeringen af anbefalingerne i PwC's budgetanalyse. Disse effektiviseringer er øremærket til brug på RBD 2021+ projekter. Hvis der ikke er midler til at genetablere reserver på egenkapitalen eller afbetale kassekrediten, vil Hovedstadens Beredskab prioritere, at de midler, der ikke allerede er bundet på RBD 2021+ projekter, som ikke kan afsluttes, bruges på dette.

**Tabel 3: Forslag til effektiviseringsprofil 2021-2024**

Alle tal i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
<b>Effektiviseringer</b>	4,5	6,9	15,7	15,7

Hovedstadens Beredskabs arbejde med at indhente effektiviseringerne går fremad som planlagt og den sidste del forventes at blive indhentet i 2023. Den forventede fulde effektiviseringsgevinst på 15,7 mio. kr. er allerede indarbejdet i fremlagte budgetforslag. Beløbet er til dels blevet anvendt til varig drift som følge af RBD 2021+ initiativer og har til dels genereret det forventede råderum på 8,5 mio. kr.

Nedenfor er der opstillet og beskrevet tre forslag til budget 2023.

## **Budgetforslag a**

I budgetforslag a, der kan ses i tabel 4, gives der mulighed for at Hovedstadens Beredskab kan afvikle et evt. træk på kassekrediten, reetablere reserver på egenkapitalen samt gennemføre de udskudte aktiviteter fra 2022 på 3,5 mio. kr. Det resterende forventede råderum på 8,5 mio. kr. i 2023 vil blive målrettet yderligere projekter, herunder RBD 2021+ projekter.

Budgetforslag a giver Hovedstadens Beredskab mulighed for at starte budgetår 2023 som normalt, og at implementeringen af RBD 2021+ kan fortsætte efter planen.



Ejerkommunernes driftsbidrag forøges i budgetforslag a med 19,1 mio. kr. i 2023.

**Table 4i: Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 a)**

Alle tal i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn	347,6	360,4	373,8	387,6
Tjenestemandspensionsopsparring	12,6	11,0	9,4	7,7
Investeringspulje	12,9	13,2	13,5	13,8
Husleje inkl. forbrugsudgifter	41,6	42,6	43,6	44,6
Øvrige driftsudgifter	104,0	93,8	96,4	99,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>518,7</b>	<b>521,1</b>	<b>536,6</b>	<b>552,7</b>
Eksterne indtægter	-125,8	-116,9	-120,9	-125,1
Bidrag fra ejerkommuner	-408,4	-404,1	-415,7	-427,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-534,3</b>	<b>-521,1</b>	<b>-536,6</b>	<b>-552,7</b>
Budgetret under/overskud	-15,6	0,0	0,0	0,0

**Table 4ii: Driftsbidrag 2023-2026**

Alle tal i t. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Ejerkommuner</b>				
Albertslund	-7.448	-7.370	-7.581	-7.798
Brøndby	-8.165	-8.079	-8.310	-8.548
Dragør	-4.679	-4.630	-4.762	-4.898
Frederiksberg	-34.464	-34.102	-35.076	-36.083
Glostrup	-5.485	-5.428	-5.583	-5.743
Hvidovre	-12.276	-12.147	-12.494	-12.853
København	-326.805	-323.374	-332.614	-342.159
Rødovre	-9.113	-9.017	-9.275	-9.541
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-408.435</b>	<b>-404.147</b>	<b>-415.694</b>	<b>-427.624</b>



## Budgetforslag b

I budgetforslag b, der kan ses i tabel 5, gives der mulighed for at Hovedstadens Beredskab kan afvikle et evt. træk på kassekredit, reetablere reserver på egenkapitalen samt gennemføre udskudte aktiviteter for 2,9 mio. kr. Dermed vil implementeringen af RBD 2021+ projekter blive udskudt.

Ejerkommunernes driftsbidrag forøges i budgetforslag b med 10 mio. kr. i 2023.

**Tabel 5i: Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 b)**

Alle tal i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn	347,6	360,4	373,8	387,6
Tjenestemandspensionsopsparing	12,6	11,0	9,4	7,7
Investeringspulje	12,9	13,2	13,5	13,8
Husleje inkl. forbrugsudgifter	41,6	42,6	43,6	44,6
Øvrige driftsudgifter	94,9	93,8	96,4	99,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>509,6</b>	<b>521,1</b>	<b>536,6</b>	<b>552,7</b>
Eksterne indtægter	-125,8	-116,9	-120,9	-125,1
Bidrag fra ejerkommuner	-399,3	-404,1	-415,7	-427,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-525,2</b>	<b>-521,1</b>	<b>-536,6</b>	<b>-552,7</b>
Budgettet under/overskud	-15,6	0,0	0,0	0,0

**Tabel 5ii: Driftsbidrag 2023-2026**

Alle tal i t. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Ejerkommuner</b>				
Albertslund	-7.282	-7.370	-7.581	-7.798



Brøndby	-7.983	-8.079	-8.310	-8.548
Dragør	-4.574	-4.630	-4.762	-4.898
Frederiksberg	-33.696	-34.102	-35.076	-36.083
Glostrup	-5.363	-5.428	-5.583	-5.743
Hvidovre	-12.002	-12.147	-12.494	-12.853
København	-319.524	-323.374	-332.614	-342.159
Rødovre	-8.910	-9.017	-9.275	-9.541
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-399.335</b>	<b>-404.147</b>	<b>-415.694</b>	<b>-427.624</b>

## Budgetforslag c

Budgetforslag c kan ses i tabel 6. Dette budgetforslag er baseret på, at ejerkommunerne ikke dækker nogle af de merudgifter, Hovedstadens Beredskab har haft i 2022, jf. tabel 1, og indeholder derfor ikke en forøgelse af driftsbidraget fra ejerkommunerne. Budgetforslag c vil efterlade Hovedstadens Beredskab med et meget stort økonomisk efterslæb, og med en kassekredit som vil trække renter, indtil den er afviklet. Hovedstadens Beredskab vil grundet risikomæssige betragtninger være nødsaget til først at dække det træk, der er taget af reserverne på egenkapitalen samt betale kassekreditte af. Det er målsætningen, at kassekreditte vil kunne være betalt af inden udgangen af 2024. Dette betyder også, at der ikke vil være nogle penge til implementering af RBD 2021+ indenfor indværende RBD-periode. Vælges budgetforslag c, vil RBD 2021+ således ikke kunne gennemføres, og alle igangværende projekter vil, så vidt som muligt, blive stoppet for at tilvejebringe de nødvendige midler.

**Tabel 6i: Budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026 c)**

Alle tal i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn	347,6	360,4	373,8	387,6
Tjenestemandspensionsopsparing	12,6	11,0	9,4	7,7
Investeringspulje	12,9	13,2	13,5	13,8
Husleje inkl. forbrugsudgifter	41,6	42,6	43,6	44,6



Øvrige driftsudgifter	92,0	86,7	96,4	99,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>506,7</b>	<b>514,0</b>	<b>536,6</b>	<b>552,7</b>
Eksterne indtægter	-125,8	-116,9	-120,9	-125,1
Bidrag fra ejerkommuner	-389,3	-404,1	-415,7	-427,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-515,2</b>	<b>-521,1</b>	<b>-536,6</b>	<b>-552,7</b>
Budgettet under/overskud	-8,5	-7,1	0,0	0,0

**Tabel 6ii: Driftsbidrag 2023-2026**

Alle tal i t. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Ejerkommuner</b>				
Albertslund	-7.100	-7.370	-7.581	-7.798
Brøndby	-7.783	-8.079	-8.310	-8.548
Dragør	-4.460	-4.630	-4.762	-4.898
Frederiksberg	-32.852	-34.102	-35.076	-36.083
Glostrup	-5.229	-5.428	-5.583	-5.743
Hvidovre	-11.702	-12.147	-12.494	-12.853
København	-311.522	-323.374	-332.614	-342.159
Rødovre	-8.687	-9.017	-9.275	-9.541
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-389.335</b>	<b>-404.147</b>	<b>-415.694</b>	<b>-427.624</b>

Tabel 7: Projektliste	T.kr.
Samfundsudvikling og kompleksitet (Multi-kanal understøttelse af 112, Automatisk disponering, Optimering af lagerstyringen, Dynamisk ressourceallokering, Operativ træning, Kompetenceudvikling, Objektplaner)	4.314
Kriseparathed (R&U digital platform, e-læring Evakuering og indkvartering)	1.610





Arbejds miljø (Basisuddannelse, Vedligehold af stationer, Mandskabsstyringssystem, Ledelsesudvikling, Drone- og robotteknologi, Intranet)	5.936
Bæredygtighed (Bæredygtighedsindsats, Energoptimering)	1.775
<b>Total</b>	<b>13.636</b>