



11. Godkendelse af takstkatalog og orientering om effektiviseringsprofil

Sagsnr.: 21/9815

Resumé

På bestyrelsesmødet den 29. juni 2022 blev det under behandlingen af budget 2023 (pkt. 4) besluttet, at Hovedstadens Beredskab skulle afdække, hvorvidt der kan indhentes yderligere indtægter gennem takstforøgelser samt orientere om gennemførte og planlagte effektiviseringer. Bestyrelsen forelægges med nærværende punkt forslag til Takstkatalog for 2023 til godkendelse samt en orientering om gennemførte og planlagte effektiviseringer til efterretning.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 9. november 2022. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender forslag til Takstkataloget for 2023.
2. at bestyrelsen tager orienteringen om gennemførte og planlagte effektiviseringer til efterretning.

Sagsfremstilling

Takstkataloget 2023

Af bilag 1 fremgår forslag til Takstkataloget for 2023. Taksterne er fremskrevet med fremskrivningsprocenter fra Kommunernes Landsforening per september 2022.

For abonnementsprisen på automatiske brandalarmer (ABA) er der indarbejdet den sidste andel af den forhøjelse over en 3-årig periode, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet i november 2020. Herudover indeholder taksten for årsabonnementet i 2023, efter aftale med PwC, en mindre forhøjelse til finansiering af implementering af ny teknologi.

Der er yderligere indarbejdet en andel af en forhøjelse af taksterne på udlejning af beskyttelsesrum, således at taksterne i 2023 vil afspejle de beregnede omkostninger. Advokatfirmaet Horten har i april 2021 lavet en juridisk vurdering af taksterne for beskyttelsesrum, der anbefaler, at takststigningen kun implementeres i forhold til nye lejermål. For de eksisterende lejere af beskyttelsesrum vil der således ikke være lejeforhøjelser udover fremskrivningen.

De takster, der fremgår af forslag til Takstkataloget 2023, er alle, med undtagelse af taksten for brandvagter, beregnet i 2020 og er dermed forholdsvis nyligt opdaterede. I forbindelse med godkendelse af Takstkataloget for 2021 på bestyrelsesmødet den 4. november 2020 blev Hovedstadens Beredskabs takster gennemgået af PwC, som konkluderede, at de var beregnet i overensstemmelse med faktiske omkostninger og fastlagt hensigtsmæssigt.

Af tabel 1 i bilag 2 er taksterne gennemgået med hensyn til muligheden for at øge indtægterne.

Hovedstadens Beredskab vurderer derfor på den baggrund, at det ikke for nuværende er muligt at sætte taksterne op med det formål at indhente yderligere indtægter. De fremlagte takster er baseret på de faktiske omkostninger, hvor Hovedstadens Beredskab får dækket udgifter uden at generere hverken over- eller underskud på det pågældende forretningsområde. Hovedstadens Beredskab forventer at genberegne taksterne med afsæt i regnskab 2023 i samarbejde med et eksternt konsulenthus, da omkostningsstrukturen i Hovedstadens Beredskab på dette tidspunkt kan have ændret sig med bortfaldet af ambulancetjenesten.

I forhold til Takstkataloget for 2022 indeholder forslag til Takstkataloget for 2023 en ny takst for brandvagter. Taksten for teatervagter vil ikke fremover indgå i Takstkataloget, da denne type vagter, ikke længere varetages af Hovedstadens Beredskab jf. gældende lovgivning. Takstkataloget vil blive offentliggjort på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside ved årsskiftet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til Takstkataloget for 2023.

Gennemførte og planlagte effektiviseringer

Hovedstadens Beredskab har siden etableringen haft et fokus på at gennemføre effektiviseringer på driften. Hovedstadens Beredskab blev ved sammenlægningen pålagt et effektiviseringskrav på 28 mio. kr. varigt. Denne besparelse blev fundet i løbet af 2016 og 2017. Efter dette, godkendte bestyrelsen i juni 2017 en ny effektiviseringsstrategi, der resulterede i, at der blev fundet knap 30 mio. kr. i 2018-2020 som effektiviseringer, heraf er 7,2 mio. kr. varige. I november 2018 besluttede bestyrelsen, at der skulle foretages en grundig budgetanalyse af Hovedstadens Beredskab. I november 2019 godkendte bestyrelsen budgetanalysens konklusioner, hvilket har resulteret i yderligere varige effektiviseringer i årene 2021-2023 på op til 15,7 mio. kr. med en stigende profil. Hovedstadens Beredskab har de sidste par år arbejdet med at indfri denne effektiviseringsprofil og forventer, at de sidste af disse effektiviseringer findes i 2022 eller 2023.

I tabel 1 ses oversigten over den samlede effektiviseringsprofil over årene fremskrevet til 2023 p/l-niveau.

Tabel 1: Effektiviseringsoversigt

År, mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringsprofil, akkumuleret (2023 p/l)	16,4	29,7	43,0	41,5	37,4	42,1	44,6	53,4

I forhold til etableringsåret 2016, vil der i 2023 være realiseret samlede varige effektiviseringer på ca. 13 % af driftsbidraget. Hvis man omsætter det til de såkaldte 'grønthøster'-effektiviseringer, svarer det til, at der hvert år er blevet effektiviseret varigt 1,7 %.

Dertil skal lægges, at Hovedstadens Beredskab løbende har effektiviseret for at kunne rumme uforudsete udgifter, som fx den stigende indeksering af forsikringerne.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om gennemførte og planlagte effektiviseringer til efterretning.

Beslutning i Bestyrelsen den 30-11-2022

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.

Fraværende: Michael Vindfeldt, Søren Trebbien, Sisse Marie Welling, Kim Christiansen

Bilag

- | | | | |
|---|-------|---|----------|
| 1 | ÅBENT | Forslag til Takstkatalog 2023 | 9965/22 |
| 2 | ÅBENT | Gennemgang af Hovedstadens Beredskabs takster | 29356/22 |