



Forslag til indstillingspara- digme

17. april 2023

Journal nr. 23/261
Dokument nr. 886/23

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hbr.dk

Orientering om Hovedstadens Beredskabs Årsberet- ning 2022 og Regnskab 2022

Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2022 samt Regnskab 2022 til orientering jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Årsberetning 2022

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 2022, der er vedlagt som bilag, indeholder forskellige artikler samt en billedserie fra 'Året der gik', som afspejler arbejdet med ejerstrategiens målsætninger i 2022.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 2. februar 2023 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2021. 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 2022 udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet og kvaliteten af Hovedstadens Beredskabs opgavevaretagelse.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 26. april 2023 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2022

Hovedstadens Beredskabs årsregnskab er indarbejdet i Årsberetningen for 2022 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters §13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2022 blev ligeledes godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2023.

I forhold til det vedtagne budget har årsresultatet udvist et samlet nettoresultat på 4,3 mio.kr, som finansieres af opsparede midler fra tidligere år.

Regnskab 2022 for Hovedstadens Beredskab			
Alle tal i mio. kr.	Budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse
Driftsbidrag ejerkommuner	-379,9	-379,9	0,0
Indtægtsdækket virksomhed	-256,2	-199,6	56,6
Indtægter i alt	-636,1	-579,5	56,6
Løn	454,3	389,3	-65,0
Bidrag til tjenestemandspensioner	13,7	13,5	-0,2
Husleje inkl. forbrugsudgifter	39,8	44,4	4,6
Øvrige driftsudgifter	128,3	136,7	8,4
Udgifter total	636,1	583,9	-52,2
Årets resultat	0,0	4,3	4,3

Afvigelser i forhold til det vedtagne budget.

Løn

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er i alt 65 mio. kr. De sparede lønudgifter til de virksomhedsoverdragede medarbejdere på ambulanceområdet udgør hovedparten af denne afvigelse. I perioden januar til maj 2022 har mandskabssituationen i ambulancetjenesten også medført sparede lønudgifter på grund af fratrådte medarbejdere samt øgede udgifter til ekstravagter. Den resterende afvigelse skyldes primært øgede lønrefusioner i 2022.

Bidrag til tjenestemandspensioner

Afvigelsen på 0,2 mio. kr. skyldes, at nogle tjenestemænd er gået af tidligere end antaget i det vedtagne budget.

Husleje inkl. forbrugsudgifter

Afvigelsen på husleje inkl. forbrugsudgifter på 4,6 mio. kr. vedrører primært øgede udgifter til el og varme som følge af et stigende prisniveau. Merforbruget på dette område er i 2022 finansieret ved en forhøjet bevilling fra ejerkommunerne i 2023. Herudover er der merforbrug vedr. renovation samt øget rengøring i forbindelse med coronapandemien.

Øvrige driftsudgifter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget på øvrige driftsudgifter er 8,4 mio. kr., som skyldes en række mer- og mindreforbrug på forskellige aktiviteter. Afvigelsen skyldes bl.a. øget bod vedr. ambulancetjenesten i årets første fem måneder, udgifter i forbindelse med samarbejdsaftalen efter juni 2022 samt gennemførelsen af kritiske projekter mv. for ca. 9,5 mio. kr. Omvendt har opbremsningen af den økonomiske aktivitet medført, at aktiviteter er blevet nedskaleret eller udskudt til 2023, fx RBD 21+-projekter, samlokaliseringsprojektet og ikke-lovpligtige øvelser og uddannelser.

Eksterne indtægter

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget er mindreindtægter på 56,6 mio. kr. Indgåelse af samarbejdsaftalen på ambulanceområdet har betydet mindreindtægter på 79,5 mio. kr. i 2022 som følge af, at de faste vederlag ikke opkrævedes fra juni måned samt at Region Hovedstaden frakøbte 4 beredskaber i april og maj måned. Samarbejdsaftalen medførte dog også indtægter for Hovedstadens Beredskab, idet Hovedstadens Beredskab har hjulpet Region Hovedstaden med etableringen af ny ambulancetjeneste. Disse indtægter er generet i form af udlån af medarbejdere til Region Hovedstaden samt ydelser såsom vask af mundering og håndtering af utensilier mv. Disse merindtægter er på ca. 13 mio. kr. i 2022.

Den resterende afvigelse skyldes primært merindtægter på ABA-området som følge af, at det vedtagne budget er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip. De faktiske indtægter i 2022 er ca. 6 mio. kr. højere end budgetteret. Herudover er der en række mer- og mindreindtægter på forskellige aktiviteter, herunder tilskud til udgifter relateret til afvikling af Tour de France og tilskud til sygefraværprojektet. Omvendt er der lavere indtægter fx vedr. ophjælpninger, hvor efterspørgslen på ydelserne er faldende.

Årets økonomiske resultat er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2022 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022, vedlagt som bilag og tilgængelig på www.hbr.dk

Bilag

- Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2022