

# Temadrøftelse

Københavns Kommunes Økonomiudvalg  
13. november 2018

**HOVEDSTADENS  
BEREDSKAB**



**Etableret 1. januar 2016**

§60-fællesskab

## Bestyrelsen

15 borgmestre/kommunalpolitikere

fra de 8 ejerkommuner

2 politidirektører

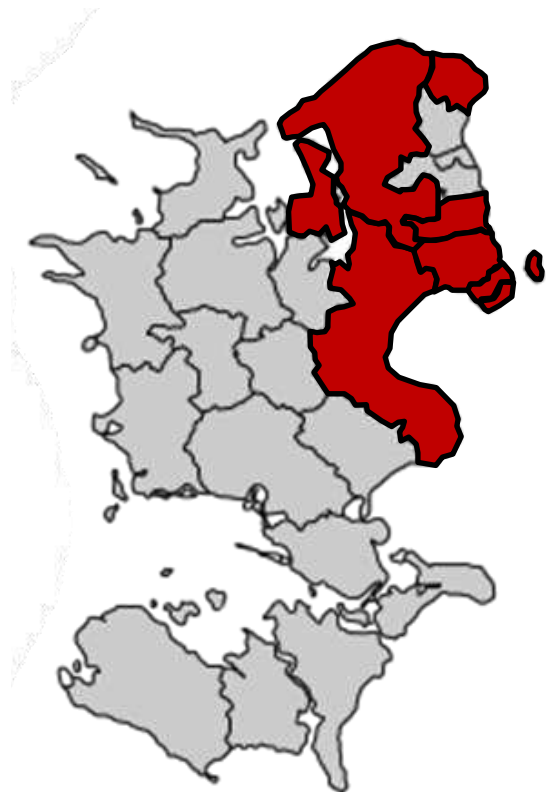
2 observatører

## Nøgletal (ca.)

Indbyggere	890.000
Total	1.000.000
Befolkningstæthed	4.300 indb/km <sup>2</sup>
Areal	205 km <sup>2</sup>
Arbejdspladser	500.000

## Hovedstadens Beredskab

Ansatte	ca. 830
Brandstationer	11
Beredskab på vagt	ca.100 M/K
Ambulanceberedskaber	21/dag – 15/nat
Brandudrykninger	ca. 9.000/år
Ambulanceudrykninger	ca. 90.000/år
Brandsyn	ca. 4.500/år



### **Hovedstadens Beredskabs vagtcentral – et samarbejde med:**

- Frederiksborg Brand og Redning
- Helsingør Brandvæsen
- Beredskab Øst
- Østsjællands Beredskab
- Tårnby Brandvæsen



- Dækker ca. 1.9 mio. indbyggere = 33% af den danske befolkning
- Håndterer mere end 40% af alle beredskabsudrykninger i DK
- 36 brandstationer



# Økonomien i HBR 2016 - 2018

Alle tal i mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018
Driftsbidrag ejerkommuner	-356,1	-341,3	-349,2
- heraf Københavns Kommunes andel (ca. 80%)	-285,1	-273,1	-279,7
Indtægtsdækket virksomhed	-206,0	-210,9	-216,8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-562,1</b>	<b>-552,3</b>	<b>-566,0</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>525,5</b>	<b>563,9</b>	<b>574,4</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-36,7</b>	<b>11,7</b>	<b>8,4</b>
<b>Antal ansatte</b>	<b>860</b>	<b>823</b>	<b>825</b>
Herudover antal frivillige	80	90	87
<b>Effektiviseringer</b>		<b>28,0</b>	<b>11,8</b>
- heraf ift. ejerbidraget		7,7%	3,4%

Note: Alle tal er inkl. P/L-fremskrivning



# Økonomien i HBR 2019 - 2020

Alle tal i mio. kr.	Budget 2019	Budget 2020
Driftsbidrag ejerkommuner	-353,7	-363,7
- heraf Københavns Kommunes andel (ca. 80%)	-284,2	-292,2
Indtægtsdækket virksomhed	-223,5	-230,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-577,2</b>	<b>-593,6</b>
<b>Effektiviseringer</b>	<b>10,7</b>	<b>7,2</b>
- heraf ift. ejerbidraget	3,0%	2,0%

Note: Alle tal er inkl. P/L-fremskrivning

- De frigjorte midler anvendes til et løft i Hovedstadens Beredskabs serviceniveau ift. brandteknisk sagsbehandling, håndtering af massetilskadekomst/terror, klima samt indsats ved større industribrande.
- Udover de viste effektiviseringer har Hovedstadens Beredskab haft, og vil få en række udgifter, som dækkes af yderligere effektiviseringer og besparelser inden for ordinær drift. Her kan fx nævnes ensretning af udstyr, processer og materiel, it-sikkerhed (DPO samt nyoprettet funktion), elever, ekstern revision, systemer til eksempelvis journalisering, implementering af RBD 2017+.



# Gennemførte effektiviseringer og anvendelse heraf i 2016

## Effektiviseringer

Alle tal i mio. kr.

**2016**

Effektivisering ved godkendelse af den indledende fælles RBD for 2016, herunder lukning af St. Dæmningen som operativ station og omlægning af indsatslederstruktur

10,0

Administrative og ledelsesmæssige synergier

4,0

### **Total**

**14,0**

## Anvendelse

Alle tal i mio. kr.

**2016**

Udmøntning til ejerkommunerne af andel af økonomiaftalen 2015

5,6

Implementeringsudgifter i 2016

8,4

### **Total**

**14,0**



# Gennemførte effektiviseringer i 2017

Alle tal i mio. kr.

2017

Effektiv mandskabsstyring	1,8
Indkøb af køretøjer og materiel	0,5
Gennemgang af eksisterende indkøbsaftaler	0,3
Barselsfond	2,5
Administration	1,0
Reduktion af vognpark	0,5
Serviceopgaver løses i styrken, herunder AIA	0,5
Afståelse af St. Dæmningen*	1,6
Sammenlægning af Teknik*	1,0
Øvrige huslejereduktioner	0,5
Investering	4,6
Eksternt lejemål	-0,5
Arealer til undervisning	-0,2
<b>Total</b>	<b>14,0</b>

*Note: Afståelse af St. Dæmningen og samlokalisering af Teknik er fortsat ikke gennemført, hvorfor denne del af effektiviseringerne indtil videre er indfriet ved omprioriteringer.*



# Gennemførte effektiviseringer i 2018

Alle tal i mio. kr.

**2018**

Generelle reduktioner i afdelingernes driftsbudgetter 7,0

Udskydelser eller nedjusteringer af budgetønsker 4,8

**Total** **11,8**





# Planlagte effektiviseringer i 2019

Alle tal i mio. kr.	2019
Reduktion i ledelse*	2,5
Reduktion i sygefravær*	1,0
Målerettede besparelser på driften	4,3
Øget ejerskab til HBR	0,5
Bedre planlægning af ressourcer og optimering af processer	1,5
Optimering af indkøb	0,4
Tilpasning af materiel- og køretøjsporteføljen	0,5
<b>Total</b>	<b>10,7</b>

*Note: Helt/delvist gennemført i 2018*



# Investeringer i HBR

<u>Alle tal i mio. kr.</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Investeringspulje	4,8	11,6	11,9	12,1
Heraf leasing (leasingramme 100 mio. kr.)	0,4	1,4	5,1	8,0

<u>2016 - 2018</u>	<u>2019 - frem</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vagtplanlægningssystem</li> <li>• Udrykningsrapporteringssystem</li> <li>• Flytning af Rådgivning og Uddannelse, Frivilligheden og Ungdomsbrandkorpset</li> <li>• Specialkøretøj LUF60</li> <li>• Kroghejskøretøj</li> <li>• Dæmningscontainer</li> <li>• Kemikøretøj</li> <li>• Evakueringscontainer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dragør sprøjte</li> <li>• Materiel BG4 sprøjter</li> <li>• Materiel til frigørelsessprøjter</li> <li>• 12 motorsprøjter</li> <li>• Primær ambulance</li> <li>• Driverpumper (Prøvestenen)</li> <li>• Boosterpumper (Prøvestenen)</li> <li>• KST vogn</li> <li>• Båd Middelgrunden</li> </ul>

# Strategiske fokusområder og risici

Fokusområder	Risici
Økonomisk konsolidering <ul style="list-style-type: none"> <li>Herunder ejerstrategiens målsætninger om effektiv drift</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisering af effektiviseringer – herunder samlokalisering</li> <li>Entreprisestrategi</li> <li>Nye opgaver og krav</li> <li>Erstatningskrav indsatser og personalesager</li> </ul>
Rekruttering og fastholdelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambulancekontrakt</li> <li>Sygefravær</li> <li>Kvalificeret arbejdskraft</li> <li>Efterlevelse af serviceniveau RBD</li> </ul>
Faglig udvikling <ul style="list-style-type: none"> <li>Herunder ift. terror/massetilskadekomst, klima og større industribrande</li> </ul>	Ændringer i beredskabs- og byggelovgivningen.
Digitalisering og teknologi	Håndtering af teknologisk gæld
Bæredygtighed – socialt og miljømæssigt	
Attraktiv arbejdsplads – herunder arbejdsmiljø	Kobling til fastholdelse og rekruttering samt sygefravær

■ ■ 2017 i tal

**183**  
PERSONREDNINGER  
(eksl. brande)

**20**  
PERSONER REDDET  
FRA BRANDE

**11**  
DYREREDNINGER

**467**  
MILJØ- OG NATURINDSATSER

**763**  
BYGNINGSBRANDE

**2.118**  
ANDRE BRANDE

**9.455**  
BRAND- OG  
REDNINGSUDRYKNINGER

**93.537**  
AMBULANCEUDRYKNINGER

**261.894**  
112-OPKALD