



Til Beredskabskommissionen - april 2014

16-04-2014

Forventet regnskab for Beredskabskommissionen – april 2014

Sagsnr.
2014-0063648

Dokumentnr.
2014-0063648-2

Det indstilles,

Sagsbehandler
Michael Rud Friis

- at Beredskabskommissionens forventede regnskab pr. april 2014 tages til orientering.

Baggrund

I 2007 orienterede Økonomiforvaltningen Beredskabskommissionen om, at kvartalsprognoser vil blive forelagt Beredskabskommissionen i form af orientering, såfremt Økonomiforvaltningen vurderer, at der ikke er opstået problemer, tab eller væsentlige afvigelser i Beredskabskommissionens forventede regnskab. Derfor forelægges forventet regnskab for Beredskabskommissionen pr. april 2014 til orientering.

Økonomisk opfølgning i Københavns Brandvæsen

Den nuværende status for 2014 er, at Københavns Brandvæsen forventer at overholde budgettet for serviceudgifter. Der følges tæt op på økonomien, således at de mulige risici for budgetoverskridelse kan håndteres. Der forventes dog ekstraordinære udgifter som følge af det europæiske melodi grandprix på 900 t.kr vedrørende ekstra beredskab hos Brandvæsenet. Merudgiften afholdes inden for Brandvæsenets driftsramme ved udskydelse af anskaffelse af nye rådighedsvagtkøretøjer med 800 t.kr. og mindre ressourceforbrug på opdatering af operative planer og projektet vedrørende digitalisering med 100 t. kr.

Der er fortsat fokus på realisering af effektiviseringer. Der pågår således følgende effektiviseringsprojekter:

- samlokaliseringen af Brandvæsenets serviceafdeling
- digitalisering af administrative og operative forretningsgange
- samlokalisering af Brandvæsenets, Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens vagtcentraler.

Endelig er der fokus på eksekvering af Brandvæsenets anlægsprojekter i 2014, hvortil der er afsat i alt ca. 44,1 mio. kr., som omfatter følgende projekter:

- Ovenstående effektiviseringscases, hvortil der er afsat 34,4 mio. kr.

**Sekretariatet for
Ledelse og
Kommunikation**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1550 København V

Telefon
3366 2192

Telefax
3366 7014

E-mail
mrf@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800299

Det forventede regnskab april 2014- Beredskabskommissionen

Det samlede forventede regnskab

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab 2014.

Table 1. Det forventede regnskab pr. april 2014 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedttaget budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet afvigelse 2014*	Forventede korrektioner	Korrigeret budget efter forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*
Service	238,7	238,6	238,6	0,0	0,0	238,6	0,0
Beredskab	238,7	238,6	238,6	0,0	0,0	238,6	0,0
I alt	238,7	238,6	238,6	0,0	0,0	238,6	0,0

* Mindreforbrug skal angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug skal angives med negativt fortegn

Forklaringer på forventet regnskab *Inkl. forventede korrektioner	Vedttaget budget	Korrigeret budget*	Forventet forbrug	Afvigelse
Bevillingsområde Beredskab, total	238,7	238,6	238,6	0,0
Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse.				

Kvartalsregnskab – april 2014

Tabel 1. Oversigtstabel i mio. kr.

Bevilling	Periodiseret budget	Periodens forbrug	Afvigelse periodiseret budget og periodeforbrug (-regnskab)
<i>Service</i>	0,0	0,0	0,0
Beredskab	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0

Tabel 2 – Redegørelse for afvigelse mellem periodiseret budget og perioderegnskab (mio. kr.)

Bevillingsområde Beredskab	Periodebudget	Periodeforbrug	Afvigelse
	0,0	0,0	0,0
Ingen afvigelse.			