

5. Orientering om budgetanalysen og godkendelse af videre proces

Sagsnr.: 2019-0001051

Bestyrelsen forelægges resultatet af budgetanalysen til orientering og forslag om den videre proces til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager budgetanalysen til efterretning.
2. at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab fortsætter implementeringen af de anbefalinger, som allerede er igangsat fra Hovedstadens Beredskab side og påbegynder implementeringen af de anbefalinger, der kan iværksættes uden større ressourceforbrug.
3. at bestyrelsen i forlængelse heraf godkender, at Hovedstadens Beredskab til bestyrelsesmødet i april 2020 udarbejder en implementeringsplan for budgetanalysens øvrige anbefalinger, herunder anbefalinger, der forudsætter en investering.
4. at bestyrelsen godkender, at der efter bestyrelsesmødet kommunikeres internt i Hovedstadens Beredskab om resultatet af budgetanalysen og den videre proces.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 3. april 2019 iværksættelsen af en tværgående budgetanalyse som alternativ til markedsprøvning ift. at realisere ejerstrategiens målsætninger omkring effektiv drift og høj beredskabsfaglig kvalitet.

Rammen for budgetanalysen var en bred tværgående analyse af hele Hovedstadens Beredskabs organisation med fokus på administrative, organisatoriske, kontraktmæssige, indkøbsmæssige og planlægningsmæssige forhold, herunder mandskabsplanlægningen - med fokus på det samlede effektiviseringspotentiale i relation til Hovedstadens Beredskabs organisering og opgavetilrettelæggelse *inden for det gældende serviceniveau*, blandt andet i medfør af ambulancekontrakten og den Risikobaserede Dimensionering, RBD 2017+.

PwCs analyserapport er vedlagt som bilag. På bestyrelsesmødet vil PwC give en uddybende præsentation af analysen og de anbefalinger analysen peger på. Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetanalysen til efterretning.

Det indstilles endvidere, at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab fortsætter implementeringen af de anbefalinger, som allerede er igangsat fra

Hovedstadens Beredskab side og påbegynder implementeringen af de anbefalinger, der kan iværksættes uden større ressourceforbrug. I forlængelse heraf indstilles, at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab til bestyrelsesmødet i april 2020 vil udarbejde en implementeringsplan med fokus på implementeringen af de anbefalinger, der endnu ikke er igangsat, herunder anbefalinger, der forudsætter en investering fx i form af nye systemer, projektledelse m.v.

Endeligt indstilles, at der kommunikeres internt i Hovedstadens Beredskab om resultatet af budgetanalysen og den videre proces på baggrund af bestyrelsens beslutning.

Beslutning i bestyrelsen den 6. november 2019

1. Til efterretning.
2. Til efterretning.
3. Indstillingen godkendt.
4. Indstillingen godkendt.

I forlængelse heraf orienterede beredskabsdirektøren om en foreløbig benchmarkinganalyse blandt beredskaberne i de nordiske hovedstæder. Analysen peger på, at HBR ligger relativt lavt, når der ses på udgifter pr. indbygger.

Fraværende: Franciska Rosenkilde, Steen Christiansen