

3. Orientering om status på implementering af anbefalinger i PwCs budgetanalyse

Sagsnr.: 2019-0010984

Bestyrelsen forelægges status på implementeringen af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse til orientering, herunder fremdriften ift. den godkendte effektiviseringsprofil jævnfør godkendelsen af budget 2021 på bestyrelsens møde i juni 2020.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 21. oktober 2020. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab etablerede ultimo 2019 en programorganisation mhp. implementeringen af anbefalingerne i PwC budgetanalyse i forlængelse af bestyrelsens behandling af analysen på bestyrelsesmødet den 6. november 2019. Bestyrelsen forelægges med nærværende punkt en status på implementeringsarbejdet til orientering. Bestyrelsen blev senest orienteret om status i april 2020.

I forbindelse med behandlingen af budget 2021 og overslagsår på bestyrelsens møde den 24. juni 2020 blev nedenstående forventede effektiviseringsprofil for 2021 og overslagsår, der følger den forventede implementering af PwCs budgetanalyse, godkendt. Det blev tillige godkendt, at de forventede effektiviseringer skal anvendes til implementeringen af RBD 2021+ - i første omgang med afsæt i de i bilag 4 under pkt. 3 prioriterede RBD 2021+ projekter. Dette kan dog potentielt udfordres af de estimerede omkostninger i 2020 til Corona-pandemien jf. pkt. 5 på bestyrelsens dagsorden den 30. september 2020.

Table 1: Effektiviseringsprofil, godkendt på bestyrelsesmødet 24. juni 2020

Alle tal i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Effektiviseringer	4,5	6,9	15,7	15,7

Implementeringen af budgetanalysens anbefalinger forløber overordnet set planmæssigt. Dog har implementeringen på nogle områder været påvirket væsentligt af håndteringen af udfordringer relateret til Corona-pandemien, idet der har været et stort arbejdspress blandt andet i administrationen (personale, økonomi, mandskabsplanlægning mv.)

På indkøbsområdet arbejdes der målrettet med indgåelsen af indkøbsaftaler og på anvendelsen heraf. Dialogen med leverandører har grundet Corona været relativt begrænset i Q2 2020, men er genoptaget i takt med, at samfundet er åbnet igen. PwC har vurderet, at det samlede potentiale på indkøbsområdet er på mellem 1,0-1,2 mio. kr.

De allerede gennemførte indsatser på indkøbsområdet har medført varige effektiviseringer på 0,6 mio. kr. i 2019 og pt. yderligere 0,3 mio. kr., forventet stigende til 0,4 mio. kr., i 2020.

Der er medio 2020 gennemført en analyse af organisationen. Denne har, sammen med implementeringen af nogle af de øvrige anbefalinger i budgetanalysen, på nuværende tidspunkt resulteret i følgende tiltag:

- Implementeringen af en ny ledelsesstruktur for stationerne er påbegyndt allerede nu i tråd med organisationsanalysens anbefalinger (er også et RBD 2021+ prioriteret projekt i 2021). Som led heri blev direktionen reduceret med en vicedirektør for at styrke den decentrale ledelseskraft på stationsområdet.
- Der er sket en reorganisering af indkøbs-, journaliserings- samt arbejdsmiljøområdet, der har til hensigt at styrke og øge digitaliseringsgraden af områderne.
- Den tværgående koordinering af den indvendige vedligeholdelsesopgave er styrket.
- Som angivet ifm. statusrapporteringen på mødet i april 2020, blev opgaven vedr. uddannelses- og øvelsesplanlægning flyttet til 'Mandskabsplanlægning' allerede ultimo 2019 og medio 2020 blev analysekapaciteten i afdelingen styrket.

Samlet set vurderes det estimerede potentiale på det organisatoriske område at blive indfriet planmæssigt frem mod 2022 - parallelt hermed investeres samtidig i styrkelsen af den decentrale ledelse af stationer og kompetenceudvikling af ledere jf. RBD 2021+ projektporteføljen, som præsenteret på bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 (jf. bilag 2 til punkt 2).

Implementeringen af ny vagtsætning af mandskabet (5 roders rul) i Specialtjenesten forløber planmæssigt med ikrafttrædelse fra 1. maj 2021 og frem til 1. september 2021. Implementeringen sker i en positiv dialog med de faglige organisationer. Proces vedr. indkøb af de nødvendige køretøjer er igangsat jf. orienteringen til bestyrelsen på mødet den 30. september 2020 under pkt. 6.

Som anført i statusrapporteringen på bestyrelsesmødet i april 2020, vil der, når det nye koncept for Specialtjenesten er evalueret, blive taget stilling til, hvorvidt 5 roders rullet i en eventuel tilpasset form kan implementeres i resten af styrken evt. i kombination med andre tiltag. Det er ubetinget på dette område, at størstedelen af effektiviserings-potentialet i PwCs budgetanalyse skal hentes (vurderet til mellem 10,0-11,5 mio. kr.), men som ligeledes indikeret, tidligst med fuld effekt fra ultimo 2022/primo 2023. Endvidere indgår forudsætningerne for en mere fleksibel vagtsætning i forslag til RBD 2021+, som behandles i ejerkommunernes kommunalbestyrelser i Q4 2020.

Udgifter til analyser, implementering mv. afholdes i 2020 indenfor HBRs budget blandt andet ved brug af de indhøstede effektiviseringer og budgetmæssige prioriteringer.

Bestyrelsen vil fremadrettet blive orienteret om status på implementeringen af effektiviseringsprofilen, herunder budgetanalysen i forbindelse med den årlige behandling af næste års budget.

Beslutning i bestyrelsen den 4. november 2020

Til efterretning.

Fraværende: Anne Tønnes, Jesper Christensen, Mikkel Dencker, Ninna Hedeager Olsen