



5. Orientering om status på implementeringen af RBD 2021+

Sagsnr.: 21/651

Resumé

Bestyrelsen orienteres om status på implementeringen af den fælles Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+, der trådte i kraft primo 2021 og løber frem til udgangen af 2024. Bestyrelsen blev senest orienteret om status på bestyrelsesmødet 27. juni 2023 under pkt. 3.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 4. juni 2024. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen om status på implementeringen af RBD 2021+ til efterretning.

Sagsfremstilling

Med den fulde implementering af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse i 2023 samt forventede effektiviseringer i 2024 på 2,4 mio. kr. jf. pkt. 3 på nærværende dagsorden forventes råderummet til implementeringen af RBD 2021+ projekter i 2024 at være på 18,1 mio.kr. samlet set – dvs. dækkende over driften af allerede afsluttede projekter siden 2021 samt implementeringen af igangværende og nye projekter. Der henvises til pkt. 4, bilag 3, på nærværende dagsorden.

Implementeringen af RBD 2021+ er i 2024 på de fleste områder tilbage på sporet om end med forsinkelser. Dette efter et 2022, hvor mange projekter i begyndelsen af året blev sat på pause eller nedskalleret grundet usikkerheden og øgede udgifter forbundet med ambulancekontrakterne, og hvor andre RBD-relaterede projekter, der havde til formål at øge beredskabets robusthed og kriseparathed grundet den ændrede sikkerhedspolitiske situation, med bestyrelsens beslutning i juni 2022 omkring finansieringen og iværksættelsen af en række kritiske projekter kunne prioriteres fra andet halvår af 2022 og frem.

Overordnet set er det forventningen, at Hovedstadens Beredskab i løbet af 2024 vil være i mål med de fleste af de projekter og indsatser, vi satte os for ved indgangen til 2021. En række indsatser og projekter vil naturligt fortsætte ind i den kommende RBD-periode, der løber fra 2025 og frem, imens enkelte først vil blive løst inden for rammerne af RBD 2025+ i en hertil justeret og tilpasset form.

I vedlagte bilag 1 er angivet en nærmere status på implementeringen af RBD 2021+ medio 2024.

For en kort introduktion til RBD 2021+ og den økonomiske ramme for implementeringen heraf, henvises til vedlagte bilag 2.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status på implementeringen af RBD 2021+ til efterretning.

Bestyrelsen vil fremadrettet blive orienteret med afsæt i implementeringen af RBD 2025+, der forventes at træde i kraft medio 2025.

Beslutning i Bestyrelsen den 27-06-2024

Til efterretning.

Fraværende: Michael Vindfeldt, Mia Nyegaard, Hanne Riis Ketler, Kim Christiansen

Bilag

1	ÅBENT	Status på implementeringen af RBD 2021+ medio 2024	13473/24
2	ÅBENT	Kort introduktion til RBD 2021+ og den økonomiske ramme for implementeringen heraf	13705/24