

3. Orientering om status på Råderumskatalog og anbefalingerne fra Økonomi- og Ressourceanalysen

Sagsnr.: 23/5410

Resumé

Der er i 2024, jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 23. april 2024, blevet udarbejdet et Råderumskatalog, der konkretiserer tiltag, der kan skabe effektiviseringer eller merindtægter svarende til 1% af driftsbidraget fra 2025 og frem. Råderumskataloget udgør således Hovedstadens Beredskabs effektiviseringsstrategi for 2025, og de frigivne midler anvendes til medfinansiering af projekter og aktiviteter indenfor RBD 2025+.

Konsulentfirmaet Implement har i 2023 udarbejdet en Økonomi- og Ressourceanalyse for Hovedstadens Beredskab. Rapporten munder ud i en række forslag til, hvad Hovedstadens Beredskab kan gøre for at skabe en mere effektiv, robust og fremtidssikret organisation.

Bestyrelsen forelægges en afsluttende status vedrørende arbejdet med Råderumskataloget samt Implements analyse til orientering. Det konkluderes, at Hovedstadens Beredskab samlet set har opnået effektiviseringsmålet på 1% af driftsbidraget fra 2025.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 20. maj 2026. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orientering om status vedrørende Hovedstadens Beredskabs arbejde med Råderumskataloget og Implements Økonomi- og ressourceanalyse til efterretning.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Implement har i 2023 udarbejdet en Økonomi- og Ressourceanalyse for Hovedstadens Beredskab. Analysen indeholder to dybdegående tematiske analyser, som omhandler henholdsvis "Mere og bedre uddannelse af Styrken" og "Optimering af administrative driftsopgaver". Rapportens sigte var forslag til, hvad Hovedstadens Beredskab kan gøre for at skabe en mere effektiv, robust og fremtidssikret organisation. Implement har i deres rapport ikke kunnet pege på let realiserbare effektiviseringer med beløbsmæssig angivelse af potentialet, men har primært fundet forslag til optimering af tidsanvendelse.

Råderumskataloget blev udarbejdet internt i Hovedstadens Beredskab som et supplement til Implements rapport jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsmødet den 23. april 2024. Kataloget indeholder fire forslag, som tilsammen udgør en målsætning om effektiviseringer eller merindtægter for ca. 4,3 mio. kr. svarende til 1% af Hovedstadens Beredskabs driftsbidrag i 2025. Af tabel 1 fremgår en kort opsummering af målsætning samt realiserede effektiviseringer. Det ses, at Hovedstadens Beredskab har opnået effektiviseringsmålet samlet set.

**Tabel 1: Status på realiseret effektivisering fra 2023 til 2025 jf. Råderumskataloget**

Forslag	Målsætning vedr. effektivisering	Realiseret effektivisering
Øget indsats med forebyggende tiltag i ejerkommunernes institutioner	0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026	0,4 mio. i 2025
Nedbringelse af ekstravagter og overarbejde i den operative styrke	1,1 mio. kr. i 2025	2,9 mio. i 2025
Nedbringelse af ejendomsomkostninger	0,5 mio. kr. i 2025	El: fald på 0,25 mio. kr. Vand: fald på 0,15 mio. kr. Varme: Stigning på 0,35 mio. kr.
Indkøbsaftaler	1,7 mio. kr. i 2025	1,2 mio. kr. i 2025
I alt	3,8 mio. kr. i 2025 og 4,3 mio. kr. i 2026	4,5 mio. kr. i 2025

Råderumskatalogets forslag med målsætning og status på de enkelte tiltag fremgår mere detaljeret af tabel 1 i bilag 1.

Hovedstadens Beredskab begyndte i 2024 med implementering af de prioriterede anbefalinger i Implements rapport og forslagene i Råderumskataloget, og dette arbejde vil fortsætte i 2026. Af nedenstående tabel 2 fremgår status på anbefalingerne i de to tematiske dybdeanalyser i Implements Økonomi- og Ressourceanalyse.

Tabel 2: Status på implementering af anbefalinger fra Økonomi- og Ressourceanalyse

Forslag	Anbefaling	Status
Tematisk dybdeanalyse: Mere og bedre uddannelse af Styrken	- Centralisering af uddannelsesplanlægning - Mere sammenhængende og uforstyrret øvelsestid - Færre eftersyn af brandhaner for brandfolk	Hovedstadens Beredskab har etableret et nyt uddannelsescenter, hvor en række funktioner er blevet samlet med henblik på at centralisere uddannelsesplanlægningen fx af afholdelsen af lovpligtige beredskabsøvelser. Uddannelsescenteret har derudover lavet årshjul og øvelseskartotek samt sikret, at alle registreringer foretages i et system i overensstemmelse med Implements anbefalinger. Det er vurderingen, at tiltagene har resulteret i mere og bedre uddannelse.
Tematisk dybdeanalyse: Optimering af administrative driftsopgaver	- Optimering af fakturahåndtering - Sammenhæng mellem løn- og vagtplansystem	Hovedstadens Beredskab har gennemført en række tiltag ift. optimering af fakturahåndtering, som bl.a. har medført en markant forbedring i flowet for indkøbsfakturaer. Med hensyn til anbefalingerne om bedre sammenhæng mellem løn- og vagtplansystemet er tiltagene ikke



		afsluttede, men forventes at blive det i 2026 og 2027.
--	--	--

En mere detaljeret status fremgår af tabel 2 i bilag 1, hvor også de øvrige anbefalinger fra Økonomi- og ressourceanalysen fremgår.

Hovedstadens Beredskab planlægger at igangsætte en ny budgetanalyse, som forventes at udgøre effektiviseringsstrategien for 2028 og frem. For 2026 og 2027 har Hovedstadens Beredskab været fritaget for effektiviseringskrav jf. beslutning på bestyrelsesmødet den 27. november 2024. Den videre proces for den nye budgetanalyse vil blive forelagt bestyrelsen på mødet 25. november 2026. Arbejdsudvalget anbefalede på sit møde den 20. maj 2026, at den kommende budgetanalyse kan adressere behovet for investeringer i relation til AI samt Hovedstadens Beredskabs koordinerende opgave for ejerkommunerne ift. totalberedskab.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status vedrørende Hovedstadens Beredskabs arbejde med Råderumskataloget og Implements Økonomi- og Ressourceanalyse til efterretning.

Beslutning i Bestyrelsen den 24-06-2026

Til efterretning med den bemærkning, at der var opbakning til, at kommende budgetanalyse indtænker investeringer i udviklingen af Hovedstadens Beredskab bl.a. ift. totalberedskabet og AI.

Fraværende: Christopher Røhl, René Holleufer, Hanne Riis Ketler