3. Godkendelse af proces for Effektiviseringsstrategi 2028+ for Hovedstadens Beredskab

Sagsnr.: 26/5329

Resumé
Bestyrelsen besluttede i 2024 at fritage Hovedstadens Beredskab for effektiviseringskrav i 2026-2027. For perioden 2028+ ønsker Hovedstadens Beredskab at udarbejde en effektiviseringsstrategi med fokus på konkrete effektiviseringsmuligheder, anvendelse af AI og understøttelse af Totalberedskabet.

Hovedstadens Beredskab har på baggrund af tre forskellige tilbud vurderet, at konsulentfirmaet Rambøll bedst vil kunne løse opgaven. Igangsættelse af en ny analyse afventer dog bestyrelsens godkendelse. Udgiften til Rambølls analyse forventes at udgøre 0,9 mio. kr. og foreslås finansieret af opsparede midler på Hovedstadens Beredskabs egenkapital.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 4. november 2026. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling
Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender den videre proces i 2027 for udarbejdelse af en Effektiviseringsstrategi 2028+ for Hovedstadens Beredskab, herunder at der indgås kontrakt med Rambøll om analysen til en forventet pris på 0,9 mio. kr., som finansieres af opsparede midler på egenkapitalen.
2. at bestyrelsen tager orienteringen om tilbud på etablering af en AI-følgegruppe, med henblik på gensidig erfaringsudveksling i forbindelse med Rambølls analyse af AI, til efterretning.

Sagsfremstilling
Hovedstadens Beredskab har tidligere fået gennemført to eksterne analyser med henblik på at identificere effektiviseringsmuligheder. I 2019 udarbejdede PwC en budgetanalyse, der resulterede i en effektiviseringsprofil frem til 2024. I 2023 gennemførte Implement en økonomi- og ressourceanalyse med fokus på at afdække potentialer, som kunne danne grundlag for effektiviseringer fra 2025.

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse besluttede på mødet den 27. november 2024, i forbindelse med behandlingen af RBD 2025+ og den tilhørende økonomiske ramme, at Hovedstadens Beredskab skulle fritages for nye effektiviseringskrav i 2026 og 2027.

For perioden 2028+ har Hovedstadens Beredskab igangsat en proces for udarbejdelse af et forslag til en effektiviseringsstrategi jf. bestyrelsesmødet den 24. juni 2026, hvor bestyrelsen gav opbakning til at igangsætte en sådan analyse, og tilkendegav at den skulle omfatte investeringer i relation til AI og til Hovedstadens Beredskabs rolle og udvikling i forhold til Totalberedskabet. Formålet er at skabe et veldokumenteret grundlag for prioritering af organisationens ressourcer og identificere konkrete

muligheder for at frigøre et økonomisk råderum, samtidig med at det fastlagte beredskabs- og serviceniveau fastholdes.

Det er forudsat, at strategien som minimum skal omfatte:

- Konkrete, realiserbare effektiviseringsforslag.
- Beskrivelser af hvordan Hovedstadens Beredskab kan anvende kunstig intelligens (AI) til at arbejde mere effektivt.
- Tage højde for Hovedstadens Beredskabs rolle og udvikling i Totalberedskabet.

Derudover ønsker Hovedstadens Beredskab, at strategien med fordel kan omfatte:

- analyse af geninvesteringsplanen, der belyser behov og prioriteringer for fremtidige investeringer.

På bestyrelsesmødet den 24. juni 2026 blev bestyrelsen orienteret om en mulig strukturel ubalance i geninvesteringspuljen som følge af, at en stigende andel af puljen forventes at blive optaget af løbende leasingforpligtigelser. Det blev samtidig oplyst, at Hovedstadens Beredskab i forbindelse med budgetlægningen for 2028 vil gennemføre en nærmere analyse af den strukturelle balance i geninvesteringspuljen, hvorfor dette også vil indgå som et element i effektiviseringsstrategien.

Hovedstadens Beredskab har med ovenstående som udgangspunkt indhentet tilbud fra tre konsulentfirmaer. Hovedstadens Beredskab har konkluderet, at tilbuddet fra Rambøll var bedst ud fra en samlet vurdering. Prisen for udførelse af opgaven er forventeligt 0,9 mio. kr. i 2027. Herudover vil opgaven også medføre et internt ressourcetræk i Hovedstadens Beredskab i form af deltagelse i workshops, interviews, indhentelse af data samt kvalificering heraf mv.

Rambøll tilbyder en databaseret analyse, hvor de mest lovende effektiviseringsområder omsættes til konkrete business cases. Tilbuddet omfatter blandt andet analyser af kunstig intelligens (AI), Totalberedskabet og geninvesteringsplanen med fokus på at fastholde Hovedstadens Beredskabs robusthed, kvalitet og beredskabsevne. Analysen afsluttes med en konkret plan for implementering, gevinstopfølgning og organisatorisk forankring.

I forhold til Rambølls analyse vedr. kunstig intelligens (AI) vil Hovedstadens Beredskab række ud til ejerkommunerne med et tilbud om etablering af en AI-følgegruppe med henblik på gensidig erfaringsudveksling med anvendelse af AI.

Tidsplanen forventes at være som følger:

- 25. november 2026: Bestyrelsen træffer beslutning om igangsættelse af analysen.
- 22. februar 2027: Frist for aflevering af konklusioner i en kort rapport.
- 21. april 2027: Bestyrelsen forelægges konklusionerne.
- Maj 2027: Frist for aflevering af endelig rapport.
- Foråret 2027: Høring af HovedMED som led i den normale proces for vedtagelse af budget 2028.
- Juni 2027: Bestyrelsen forelægges den endelige rapport og træffer beslutning om eventuelle budgetmæssige konsekvenser som følge heraf.

Da arbejdet med en effektiviseringsstrategi kan have betydning for organisationens fremtidige opgavevaretagelse, arbejdsgange og prioriteringer, er det væsentligt at sikre en løbende og transparent kommunikation til medarbejderne gennem hele processen. HovedMED har derfor

drøftet, hvordan medarbejderne bedst inddrages og orienteres i processen. Det vil blandt andet ske via intranettet, nyhedsvideoer samt deltagelse af Rambøll på møder i HovedMED.

Analysen forventes at koste 0,9 mio. kr. Finansieringen er nærmere beskrevet under Økonomi.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den videre proces i 2027 for udarbejdelse af en Effektiviseringsstrategi 2028+ for Hovedstadens Beredskab, herunder at der indgås kontrakt med Rambøll om analysen til en forventet pris på 0,9 mio. kr., som finansieres af opsparede midler på egenkapitalen.

Økonomi
Udgiften til Rambølls analyse forventes at udgøre 0,9 mio. kr. og foreslås finansieret af opsparede midler på Hovedstadens Beredskabs egenkapital. Midlerne er blandt andet tiltænkt indkøb af køretøjer og materiel samt uddannelse af mandskab. Det er derfor hensigten, at de anvendte midler tilbageføres til disse formål i takt med, at eventuelle effektiviseringer identificeres, besluttes og realiseres. Tilbageførslen afhænger således af, om der opnås et økonomisk råderum gennem effektiviseringsstrategien.