

Notat

19-04-2023

Journal nr. 21/651
Dokument nr. 11247/23

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hbr.dk

Kort introduktion til RBD 2021+ og den økonomiske ramme for implementeringen heraf

Den Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+

Den Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+ fastlægger rammerne for beredskabets service, opgavevaretagelse og udvikling fra 2021. Planen udstikker endvidere retningen for den overordnede langsigtede udvikling af beredskabet. RBD 2021+ er tilgængelig på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

RBD 2021+ er udarbejdet som led i opfyldelsen af et lovkrav om, at der minimum en gang i hver kommunal valgperiode skal godkendes en plan for beredskabets virksomhed, der bl.a. fastlægger serviceniveauet og en dimensionering, der er i overensstemmelse med forholdene i dækningsområdet.

RBD 2021+ blev godkendt på bestyrelsesmødet den 30. september 2020 og efterfølgende i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Rammen for RBD 2021+ er, at såfremt Hovedstadens Beredskab også i fremtiden skal være i stand til at fastholde det nuværende serviceniveau, kræver det fortsat en bred udvikling af beredskabets ydelser, processer og organisation, der sikrer, at beredskabet udvikler sig i takt med udviklingen i ejerkommunerne og i samfundet samt i takt med den teknologiske udvikling.

Det betyder, at Hovedstadens Beredskab fortsat skal have fokus på at udvikle, effektivisere og optimere indsatsen med afsæt i følgende parametre:

- Den borgeroplevede service
- Digitalisering og teknologisk understøttede løsninger
- Data og analyser som grundlag for udviklingen
- Videns- og træningsbaseret kompetenceudvikling
- Proaktiv og forebyggende indsats
- Dynamisk risikobillede
- Bæredygtighed
- Arbejdsmiljø

- Mangfoldighed

De økonomiske rammer for implementeringen af RBD 2021+

RBD 2021+ er som anført en flerårig plan og implementeres i takt med, at der er økonomi og ressourcer her til. Økonomien tilvejebringes primært via effektiviseringsgevinster, som følge af implementeringen af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse samt via eventuelle yderligere effektiviseringer, jf. beslutningen på bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 under pkt. 3, og endelig i det omfang, der derudover er frie midler i investeringspuljen (til genanskaffelser af materiel og it), eller hvor det kan ske via træk på leasingrammen.

I forbindelse med behandlingen af RBD 2021+ på bestyrelsesmødet i juni 2020 blev bestyrelsen præsenteret for en prioriteret liste over projekter og investeringsbehov, der skal understøtte implementeringen af RBD 2021+.

Parallelt hermed arbejdes med en række mindre indsatser og projekter i relation til implementeringen af RBD'en, der ikke er knyttet op på indhentelsen af effektiviseringsgevinster, da der primært anvendes interne ressourcer til gennemførelsen heraf og/eller midlerne hertil sker via interne omprioriteringer. Endelig arbejdes med indsatser og projekter, der er opstået eller er justeret pga. ny viden, muligheder m.v.

Med vedtagelsen af budget 2021 på bestyrelsesmødet i juni 2020 blev det besluttet at igangsætte RBD 2021+ projekter for 4,5 mio. kr. i 2021.

Ifm. vedtagelsen af budget 2022 på bestyrelsesmødet i juni 2021 blev det besluttet at fortsætte med de projekter, der blev prioriteret i budget 2021, hvor der var tale om flerårige projekter. Derudover blev det besluttet, at når der var et mere tydeligt billede af de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for 2021 og, såfremt økonomien tillod det at igangsætte en række yderligere RBD-projekter i 2021 og 2022 - med afsæt i den af Hovedstadens Beredskab foreslåede prioritering af førromtalte projekt- og investeringsoverblik.

Ifm. vedtagelsen af budget 2023 på bestyrelsesmødet i juni 2022 var udgangspunktet, at der som konsekvens af de usikkerheder og risici, der var gældende på daværende tidspunkt, ville ske en udskydelse af RBD 2021+ projekter svarende til 8,5 mio. kr., der var planlagt til 2023 til 2024.

Med den fulde implementering af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse i 2023 jf. punkt 2 på nærværende dagsorden forventes råderummet til implementeringen af RBD 2021+ projekter i 2023 at være 15,6 mio. kr. samlet set – dvs. dækkende driften af allerede afsluttede projekter siden 2021 samt implementeringen af igangværende og nye projekter. Der henvises til bilag 5, pkt. 2, på nærværende dagsorden.