

## NOTAT

18-04-2024

Journal nr. 21/651  
Dokument nr. 13705/24

Hovedstadens Beredskab  
Bag Rådhuset 3  
1550 København V.

[www.hbr.dk](http://www.hbr.dk)

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

#### Den Risikobaserede Dimensionering, RBD 2021+

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

Den Risikobaserede Dimensionering fastlægger rammerne for beredskabets service, opgavevaretagelse og udvikling. Planen udstikker endvidere retningen for den overordnede langsigtede udvikling af beredskabet.

Udarbejdelsen sker 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.

Den gældende RBD 2021+, afløses i 2025 af en ny Risikobaseret Dimensionering, 2025+. Gældende RBD 2021+ er tilgængelig på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside.

Afsættet for udarbejdelsen af RBD 2021+ var, at såfremt Hovedstadens Beredskab også fremadrettet skulle være i stand til at fastholde det gældende serviceniveau, krævede det en fortsat bred udvikling af beredskabets ydelser, processer og organisation, der kunne sikre, at beredskabet udviklede sig i takt med udviklingen i ejerkommunerne og i samfundet samt i takt med den teknologiske udvikling.

Det følger derfor af RBD 2021+, at Hovedstadens Beredskab skal have fokus på fortsat 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 hertil. Økonomien er primært tilvejebragt via effektiviseringsgevinster, som følge af implementeringen af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse samt via yderligere effektiviseringer, jf. beslutningen på bestyrelsesmødet den 24. juni 2020 under pkt. 3, og endelig i det omfang, der derudover har været frie midler i investeringspuljen (til genanskaffelser af materiel og it), eller hvor muligt 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 skulle understøtte implementeringen af RBD 2021+.

Parallelt hermed er der arbejdet med en række mindre indsatser og projekter i relation til implementeringen af RBD'en, der ikke har været knyttet op på indhentelsen af effektiviseringsgevinster, da der primært har været anvendt interne ressourcer til gennemførelsen heraf og/eller midlerne hertil er fundet via interne omprioriteringer. Endelig er der arbejdet 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 fremtalte 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. Grundet den ændrede sikkerhedspolitiske situation traf bestyrelsen i juni 2022 samtidig beslutning om finansieringen og iværksættelsen af en række kritiske projekter, herunder RBD-relaterede projekter, som kunne prioriteres fra andet halvår af 2022 og frem.

Ifm. vedtagelse af budget 2024 på bestyrelsesmødet i juni 2023 blev det besluttet at fortsætte med de projekter i 2024, der var igangsat i 2021-2023.

Med den fulde implementering af anbefalingerne i PwCs budgetanalyse i 2023 samt forventede effektiviseringer i 2024 på 2,4 mio. kr. jf. punkt 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.

Overordnet set er det forventningen, at Hovedstadens Beredskab i løbet af 2024 vil være i mål med de fleste af de projekter og indsatser, der blev defineret 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. For en uddybning henvises til bilag 1 i nærværende dagsordenspunkt.