



2. Godkendelse af 1. udkast til risikobaseret dimensionering, RBD 2025+

Sagsnr.: 23/3339

Resumé

I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af rammer og retning for den kommende fælles risikobaserede dimensionering, RBD 2025+, på bestyrelsesseminar i oktober 2023 og på bestyrelsesmøde den 23. april 2024 forelægges bestyrelsen 1. udkast til RBD 2025+ til førstebehandling.

Herefter fremsendes udkastet til Beredskabsstyrelsen mhp. indhentelse af udtalelse inden efterfølgende andenbehandling i bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 26. februar 2025 og efterfølgende behandling i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation med henblik på godkendelse, således RBD 2025+ kan træde i kraft medio 2025.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 5. november 2024. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender førsteudkast til RBD 2025+ med henblik på fremsendelse heraf til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, inden andenbehandlingen i bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 26. februar 2025.
2. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab i 2026 og 2027 fokuserer på udarbejdelsen af analyser mv. relateret til imødegåelse af de kommende års udfordringer som drøftet på bestyrelsesseminaret i oktober 2023 og beskrevet i RBD 2025+. Implementering af analyseresultaterne kan betyde en forøgelse af driftsbidraget samt organisatoriske ændringer af beredskabet fra 2028-29 og frem.
3. at bestyrelsen tager til efterretning, at bestyrelsen i foråret 2025, i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2026, forelægges et samlet beslutningsoplæg indenfor centrale udviklingsområder samt, at det primære udviklingsfokus i 2025 vil være udarbejdelsen af disse oplæg.
4. at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab ved behandling af budgettet for 2026 i foråret 2025 medtager initiativerne til driftsmæssig konsolidering samt opfyldelse af lovkrav i budgetoplægget, såfremt disse ikke har kunnet iværksættes tidligere.
5. at bestyrelsen tager til efterretning, at vedlagte bilag 4, der tager afsæt i en prioritering af initiativerne, jf. 3. og 4. at-punkt, uden en forøgelse af driftsbidraget - med forbehold for justeringer og kvalitetssikring bl.a. på baggrund af de planlagte beslutningsoplæg - vil blive forelagt i forbindelse med behandlingen af budget 2026.
6. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab, mhp. at kunne basere en kommende effektiviseringsstrategi fra 2028 og frem på kvalificerede analyser af konsekvenserne ved mulige reduktioner af serviceniveauet, fritages for effektiviseringskrav i 2026 og 2027.



7. at bestyrelsen godkender, at fortsættelsen af den nødvendige omstilling af Hovedstadens Beredskab i henhold til RBD 2025+ generelt vil ske på baggrund af prioriteringer i forbindelse med den årlige behandling af budget og overslagsår.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det følger af §3, stk. 6, i bekendtgørelsen om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab, at planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunalvalgsperiode. Dette i form af en risikobaseret dimensionering (RBD).

RBD 2025+ fastlægger niveauet fremadrettet for redningsberedskabets opgavevaretagelse og sætter rammerne for den udvikling, Hovedstadens Beredskab skal gennemgå i de kommende år for at kunne leve op til det aftalte serviceniveau.

RBD 2025+ beskriver og analyserer:

- Eksisterende og fremtidige risici for beredskabets dækningsområde og nationalt.
- Beredskabets robusthed, dvs. evnen til at håndtere beredskabsmæssige hændelser/opgaver.
- Hovedstadens Beredskab behov for beredskabsmæssige og organisatoriske ændringer.
- Serviceniveau, dvs., hvad borgere og virksomheder kan forvente af Hovedstadens Beredskab.

Udkast til RBD 2025+ samt bilag hertil er vedlagt som henholdsvis bilag 1 og 2. RBD 2025+ indledes med en sammenfatning.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 21. november 2023 procesplanen for udarbejdelse og behandling af plan for den risikobaserede dimensionering, RBD 2025+.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til RBD 2025+ med henblik på fremsendelse til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, inden andenbehandlingen i bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar 2025, hvor udkastet – sammen med Beredskabsstyrelsens udtalelse - forelægges til bestyrelsens godkendelse og anbefaling over for ejerkommunernes kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation. Umiddelbart herefter følger fremlæggelse til endelig godkendelse af udkast til RBD 2025+ i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/borgerrepræsentation.

Beredskabsstyrelsen skal i sin behandling navnlig påse, om der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, alarmering, dimensionering og materiel.

Der blev den 23. oktober 2023 afholdt et heldags bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen – via en række eksterne og interne fagpersoner - blev orienteret om og drøftede aktuelle og strategiske forhold, der vil præge den fremtidige udvikling af beredskabet. Disse er beskrevet i den risikobaserede dimensionering.

Et centralt tema for bestyrelsesseminaret var det kompetencegab, Hovedstadens Beredskab fremover ser ind i som en følge af den samfundsmæssige og sikkerhedspolitiske udvikling. Temaer i den forbindelse var bl.a., hvordan mangfoldigheden og kompleksiteten i byggeriet, bæredygtigt byggeri og byudviklingen stiller krav til nye kompetencer hos beredskabet. Ligeledes hvordan



manglen på egnede træningsfaciliteter, udfordringer med at allokere tilstrækkelig tid til træning og øvelse samt manglen på en erhvervsuddannelse som brand- og redningsmedarbejder samlet set gør det svært at forhindre dette kompetencegab i at vokse. Forhold der også blev drøftet på bestyrelsesmødet den 23. april 2024.

Der lægges i RBD 2025+ op til en videreførelse af det eksisterende serviceniveau. Der lægges samtidig op til, at der i den RBD-periode gennemføres en række nødvendige analyser mv., som skal danne grundlag for beslutninger om rammer og retning for en mere langsigtet udvikling af Hovedstadens Beredskab, herunder det fremtidige serviceniveau.

Analyser i 2026 og 2027 skal give grundlaget for den langsigtede udvikling

Som det blev præsenteret og drøftet i forbindelse med bestyrelsesseminaret i oktober 2023, drøftet ved efterfølgende bestyrelsesmøde i april 2024, og indgået i flere henvendelser fra bestyrelsen til KL m.fl., står Hovedstadens Beredskab over for en række udfordringer, det forventes vil materialiseres i løbet af nogle år og videre frem i de kommende dimensioneringsperioder.

Derfor ønsker Hovedstadens Beredskab i forlængelse af bestyrelsesseminaret og bestyrelsens drøftelser at iværksætte et antal analyser, der har et længere tids- og udviklingsperspektiv. Analyserne skal resultere i en yderligere afdækning af udfordringerne samt belyse konkrete løsningsmuligheder med henblik på udarbejdelse af oplæg til en mere samlet beslutning om rammer og retning for en mere langsigtet udvikling af Hovedstadens Beredskab, herunder det fremtidige serviceniveau.

Analyserne vil blive gennemført i 2026 og 2027 og omfatter bl.a.:

- Fremtidens krav til operative medarbejdere og ledere.
- Hvilken kompetenceomstilling, der bør iværksættes på alle operative niveauer, så personalets kompetencer bliver tidssvarende og fortsat udvikles.
- Hvilke uddannelses- og træningsfaciliteter, der bør tilvejebringes til understøttelse af den nødvendige kompetenceudvikling.
- Hvordan den nødvendige tid til kompetenceudvikling for operative medarbejdere kan tilvejebringes.
- Størrelsen af den nødvendige operative grundbemanding baseret på fremtidige risici og erfaringerne fra de senere års større hændelser.
- Den nuværende placering af brandstationer i forhold til den fremtidige udvikling i ejerkommunerne, herunder nye byudviklingsområder samt risiko- og skadesbilledet.

Herudover vil den umiddelbare og den endelige evaluering af branden i Børsen blive inddraget i analysearbejdet.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab i 2026 og 2027 fokuserer på udarbejdelsen af analyser mv. relateret til imødegåelse af de kommende års udfordringer som drøftet på bestyrelsesseminaret i oktober 2023 og beskrevet i RBD 2025+. Implementering af eventuelle beslutninger i forlængelse af analyserne kan betyde en forøgelse af driftsbidraget samt organisatoriske ændringer af beredskabet fra 2028/2029 og frem.

De ovenfor beskrevne analyser vil formentlig først starte i 2026, da Hovedstadens Beredskab i 2025 vil fokusere på at udarbejde en række beredskabsmæssige beslutningsoplæg, som beskrevet



nedenfor. Det er målsætningen, at analyserne foreligger i første halvår 2027, så de vil kunne indgå i budgetdrøftelserne for 2028.

Udarbejdelse af beslutningsoplæg inden for kritiske udviklingsområder (2025)

På bestyrelsesmødet i april 2024 blev bestyrelsen orienteret om områder, hvor Hovedstadens Beredskab vurderede et behov for umiddelbar iværksættelse af nærmere analyser. Derfor har Hovedstadens Beredskab gennemført grundlæggende undersøgelser inden for en række kritiske udviklingsområder, hvor beredskabet allerede nu udfordres. Hovedstadens Beredskab vil derfor i 2025 udarbejde konsoliderede beslutningsoplæg inden for følgende områder:

- Stiger o.lign. til udvikling af beredskabet til mere tidssvarende redning og brandslukning i højden, hvor det nuværende stigemateriel ikke er tilstrækkeligt effektivt.
- Vandforsyning til brandslukning, hvor der sker en vurdering af kompenserende forsyning, hvis brandhanenettet ikke forsyner tilstrækkeligt, herunder også vandforsyning ved særligt vandkrævende hændelser.
- Røgdykkerudstyr med henblik på genovervejelse af behov og udstyrstyper set i relation til risikobilledet.
- Ledelses- og kommunikationsmodul til brug for understøttelse af ledelsen på skadestedet i forbindelse med mere omfattende hændelser.

Tilsvarende har Hovedstadens Beredskab gennemført undersøgelser vedrørende mulige aktiviteter til styrkelse af ejerkommunernes sikring imod/begrænsning af følgerne af stormflod og skybrud samt den kommunale beredskabsplanlægning og krisestyring. Området omfatter følgende:

- Klimakapacitet med henblik på vurdering af behovet for ekstra dæmnings- og pumpekapacitet.
- Understøttelse af kommunernes krisestyringskapacitet med henblik på og yderligere understøttelse af koordineret planlægning, ejerkommunernes egen planlægning, uddannelse og øvelser.

Herudover forventes den endelige evaluering af branden i Børsen også at ville give anledning til anbefalinger vedrørende tilpasninger bl.a. i forhold til at sikre robustheden ved store og særlige hændelser.

Den nærmere beskrivelse af formålet med ovennævnte kritiske udviklingsområder fremgår af bilag 3, mens den forventede økonomiske påvirkning fremgår af indstillingens afsnit om økonomi.

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at bestyrelsen i foråret 2025 i forbindelse med budgetdrøftelserne for 2026 forelægges et samlet beslutningsoplæg indenfor centrale udviklingsområder samt, at det primære udviklingsfokus i 2025 vil være udarbejdelsen af disse oplæg.

Driftsmæssig konsolidering og opfyldelse af lovkrav (2026)

Hovedstadens Beredskab vil fra 2026 – eller tidligere såfremt det er ressourcemæssigt muligt - iværksætte et antal nødvendige, men ikke RBD-forankrede, udviklingsopgaver inden for IT-sikkerhed, implementering af EU's tilgængelighedsdirektiv samt sikring af historiske data til brug for den forebyggende sagsbehandling. Initiativernes formål er at sikre IT-systemerne yderligere, opfylde lovkrav og at sikre sagsbehandlingsgrundlaget. Initiativernes økonomiske ramme fremgår af indstillings afsnit om økonomi.



Herudover ønsker Hovedstadens Beredskab fra 2026 – eller tidligere såfremt det er ressourcemæssigt muligt - at iværksætte udviklingsinitiativer med henblik på at skabe grundlaget for den konsolidering af driftsgrundlaget, der skal bygges videre på for at kunne honorere fremtidens krav. Disse vil være inden for følgende områder:

- Etablering af øvelses- og træningsfaciliteter på nuværende HBR-lokaliteter.
- Styrkelse af uddannelseskapaleten.
- Initiativer til rekruttering og fastholdelse af beredskabsfaglige medarbejdere.
- Indkøb og opbygning af en mobil logistikcontainer til støtte ved større/længerevarende indsatser.
- Etablering af overdækket container- og materielplads.
- Optimering af dataanvendelse i den logistiske styring af materiel og udstyr.
- Videreudvikling af Data Warehouse.

Den nærmere beskrivelse af formålet med de enkelte punkter fremgår af bilag 3. Rammen for initiativernes forventede påvirkning af Hovedstadens Beredskabs økonomi fremgår af indstillingens afsnit om økonomi.

Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at Hovedstadens Beredskab ved behandling af budgettet for 2026 i foråret 2025 medtager initiativerne til driftsmæssig konsolidering samt opfyldelse af lovkrav i budgetoplægget, såfremt disse ikke har kunnet iværksættes tidligere.

Finansieringsforslag samt anslået økonomisk påvirkning, RBD 2025+

På bestyrelsesmødet den 23. april 2024 blev bestyrelsen orienteret om resultaterne fra en økonomi- og ressourceanalyse, udarbejdet af konsulentfirmaet Implement for Hovedstadens Beredskab med formålet at analysere organisationens robusthed samt effektiviseringspotentiale.

Implement kunne i analysen ikke pege på let realiserbare effektiviseringer, men peger primært på forslag til optimering af tidsanvendelse og temaer, som måske ville kunne føre til effektiviseringer, men kræver nærmere analyse og måske investering. I forlængelse heraf udarbejdede Hovedstadens Beredskab et råderumskatalog, der konkretiserede tiltag, som skaber varig effektivisering eller merindtægt svarende til 1% af driftsbidraget fra 2025 og frem. Forslag, der blev udarbejdet med udgangspunkt i dels temaer nævnt i rapporten, men ikke indgik i dybdeanalyserne, dels de forslag, Implement anbefalede under det administrative område.

Det blev på bestyrelsesmødet den 27. juni 2024 besluttet, at råderumskataloget udgør effektiviseringsgrundlaget for 2025.

Siden etableringsåret 2016 har Hovedstadens Beredskab effektiviseret for i alt 53,4 mio. kr. (2023 p/l) frem til 2023. Disse effektiviseringer er sket samtidig med, at indbyggertallet i dækningsområdet er steget med 9% i perioden 2016-2024, og at der som en følge heraf er sket en stigning i antallet af institutioner, virksomheder, boliger, øget trafik m.v. Forhold som påvirker risikobilledet og omfanget af alarmer, brandsyn, tilladelser og forebyggende arbejde.

Sideløbende hermed har Hovedstadens Beredskab i perioden - efter bemyndigelse fra bestyrelsen - anvendt effektiviseringsgevinster til sikring af beredskabets evne til at kunne fastholde det forsvarlige beredskab set i lyset af udviklingen i dækningsområdet.

Driftsbidraget pr. indbygger er i faste priser i perioden 2016–2024 reduceret med næsten 14% samtidig med, at beredskabet i perioden har iværksat initiativer for at kunne fastholde det hidtidige serviceniveau.

Hovedstadens Beredskab kan på den beskrevne baggrund - og understøttet af Implements analyse - ikke effektivisere yderligere i 2026 og 2027, uden at det må forventes at påvirke serviceniveauet på en måde, beredskabet ikke umiddelbart kan vurdere konsekvenserne heraf på det foreliggende grundlag, herunder hvor effektiviseringer vil være mindst indgribende. Der vil derfor være behov for gennemførelse af kvalificerede og helhedsorienterede analyser med henblik på afdækning af konsekvenserne af konkrete effektiviseringsinitiativer.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab mhp. at kunne basere en kommende effektiviseringsstrategi fra 2028 og frem på kvalificerede analyser af konsekvenserne ved mulige reduktioner af serviceniveauet fritages for effektiviseringskrav i 2026 og 2027.

Det foreslås i stedet, at effektiviseringsprovenuet fra det varige råderumskatalog for 2025 medgår til finansiering af de beskrevne udviklingsaktiviteter på kort sigt og de beskrevne udviklingsopgaver- og initiativer vedrørende en driftsmæssig konsolidering.

Effektiviseringsprovenuet forventes som målsætning at udgøre 4,3 mio. kr. Herudover foreslås det, at det uudnyttede råderum fra RBD 2021+ på 5,3 mio. kr. tillige medgår til finansiering af initiativerne. Hermed vil Hovedstadens Beredskabs samlede egetbidrag til medfinansiering af udviklingen af beredskabet i årene 2026 og 2027 udgøre 9,6 mio. kr. årligt.

Sideløbende hermed vil Hovedstadens Beredskab fortsat sikre grundlaget for opretholdelse af beredskabets nuværende indsatskapacitet igennem løbende udskiftning af materiel mv. i takt med, dette står til fornyelse. Eksempler herpå er udskiftning af SINE-radioer og dele af beholdningen af drejestiger.

Hovedstadens Beredskab har på det foreliggende grundlag søgt at estimere omkostningerne ved de enkelte foreslåede aktiviteter/udviklingsområder. Nedenstående tabel er derfor ikke udtryk for egentlige budgetmæssige forhold, men alene et udtryk for, hvordan RBD 2025+ forventes at påvirke den økonomiske ramme i den kommende RBD-periode. I bilag 3 er der medtaget en opstilling og uddybning af de enkelte aktiviteter, der indgår i oversigten over den forventede økonomiske påvirkning.

Forventede økonomiske påvirkninger som følge af RBD 2025+

Aktivetsområde / mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Udviklingsaktiviteter på kort sigt, ekskl. styrkelse af ejerkommunerne*)	2,4	3,9	7,3	7,3
Udviklingsaktiviteter på kort sigt, styrkelse af ejerkommunerne*)	1,6	4,6	4,6	4,6
Driftsmæssig konsolidering	7,5	6,1	5,6	6,3
Aktiviteter i alt	11,5	14,6	17,5	18,2
HBR-bidrag til finansiering **)	9,6	9,6	9,6	9,6
Finansieringsudestående	1,9	5,0	7,9	8,6

*) Posterne indeholder bl.a., udover anskaffelse af dæmningsmateriel, anskaffelse af højkapacitetspumper til borttransport af store mængder vand i tilfælde af klimarelaterede oversvømmelser. Pumpeudstyret vil herudover indgå i arbejdet med sikring af vandforsyning til brandslukning og kan her anvendes til vandforsyning i forbindelse med særligt vandkrævende brande i forbindelse med fx industribrande, brand i olieoplag mv. Et såkaldt 'dual-use'.

***) Heri indgår provenuet af effektiviseringer jf. råderumskataloget for 2025. Værdien og indhentningen af de enkelte effektiviseringselementer er på nuværende tidspunkt behæftet med en vis usikkerhed.

Det skal understreges, at de anførte udgifter for de enkelte aktiviteter i bilag 3 alene er overslag, da de egentlige analyser mv. endnu ikke er afsluttet eller iværksat. Samtidigt er der en usikkerhed knyttet til beredskabets rammer og situation, når der estimeres 3–5 år frem. Det beskrevne økonomiske scenarie i ovenstående tabel er derfor også forbundet med en vis usikkerhed.

Hovedstadens Beredskab har i vedlagte bilag 4 foretaget en prioritering af initiativerne i bilag 3, der ikke forudsætter en forøgelse af driftsbidraget. Det indstilles, at bestyrelsen tager til efterretning, at bilag 4 – med forbehold for justeringer og kvalitetssikring bl.a. på baggrund af de planlagte beslutningsoplæg – vil blive forelagt i forbindelse med behandlingen af budget 2026.

Praksis for den nuværende RBD-periode har været, at bestyrelsen årligt i forbindelse med drøftelser og vedtagelse af budget for Hovedstadens Beredskab har drøftet og taget stilling til prioriteringen af RBD-projekter.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at fortsættelsen af den nødvendige omstilling af Hovedstadens Beredskab i henhold til RBD 2025+ generelt vil ske på baggrund af prioritering i forbindelse med den årlige behandling af budget og overslagsår.

Beslutning i Bestyrelsen den 27-11-2024

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at der ikke kan ske justeringer af serviceniveauet uden, at det har været behandlet i bestyrelsen.
3. Til efterretning.
4. Til efterretning.
5. Til efterretning.
6. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at punktet kan tages op igen afhængig af kommunernes og Hovedstadens Beredskabs fremtidige økonomi.
7. Indstillingen godkendt.

Forud for 2. behandlingen inviteres ejerkommunerne til orienteringsmøde om udkast til RBD 2025.

Fraværende: Bent Isager-Nielsen, Helle Adelborg, Lars Weiss

Bilag

1	ÅBENT	Udkast til RBD 2025+	146515/24
2	ÅBENT	Bilag til udkast til RBD 2025+	146517/24