

3. Forretningsplaner i Københavns Brandvæsen (2009-170584)

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. juni 2009, at Københavns Brandvæsen skal udvide sin opgaveportefølje. Nærværende indstilling redegør for anbefalingen om at arbejde videre med fælles autoservice for kommunens køretøjer, faciliteter for radio- og televærksted samt fælles kommunalt indkøb og pointstyring af mundering i Københavns Brandvæsen.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Brandvæsens forretningsplaner for at udvikle forretningsområderne autoservice, mundering og radio-televærksted tages til efterretning (bilag 1-3), samt
2. at der i forlængelse af forretningsplanen for en udvidelse af autoværkstedet i 2010 bevilges et internt lån på 2,8 mio. kr. (2010 p/l) til udvidelse af autoværkstedet på Enghavevej. Der gives hermed en tillægsbevilling som rådighedsbevilling og en tilhørende anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. (2010 p/l) til bevillingen Københavns Brandvæsen, anlæg, funktion 0.58.95.3 med modpost på bevillingen finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Lånet tilbagebetales med kommunens interne rente, som p.t. er 5,5 pct. over en periode på 5 år, svarende til en rammereduktion i årene 2011-2015 på 0,622 mio. kr. (løbende p/l) på bevillingen Københavns Brandvæsen, funktion 0.58.95.1.

Problemstilling

Efter at Københavns Brandvæsen tabte dele af ambulanceudbuddet i Region Hovedstaden, igangsatte Økonomiforvaltningen og Brandvæsenet et projekt om at forbedre Brandvæsenets konkurrence ved udbud (jf. 2009-52949). Projektet mandede ud i en række anbefalinger, herunder at Københavns Brandvæsen løbende skulle udvide sin opgavefaciliteter for autoservice, mundering og radio-teleservice. Med denne indstilling fremlægges potentialet på disse tre områder.

Løsning

Københavns Brandvæsen har i løbet af efteråret 2009 udarbejdet forretningsplaner for de tre forretningsområder autoservice, mundering og radio- teleservice. Af forretningsplanerne fremgår det, at autoservice økonomisk er det område med største økonomisk potentiale.

Forretningsplan for autoservice

Fælles autoservice for Københavns Kommunes køretøjer har et betydeligt forretningspotentiale. Københavns Brandvæsens autoværksted kan med fordel udnytte sin kapacitet til at udføre

værkstedsopgaver og service på kommunens øvrige køretøjer til konkurrencedygtige priser.

Forretningsplanen for autoservice betyder, at Københavns Brandvæsen løbende skal søge at indgå aftaler med de øvrige enheder i forvaltningerne om autoservice. Københavns Brandvæsen har allerede indgået en 3-årig serviceaftale med Børne- og Ungeforvaltningen om service af ca. 90 busser. For at løfte den øgede service til kommunens forvaltninger, er det nødvendigt at investere 2,8 mio. kr. i en udvidelse af autoværkstedets personvognskapacitet med 3 lifte, udsugning mv. for at kunne servicere op til ca. 450 af kommunens personkøretøjer. Investeringen forventes at have betalt sig selv tilbage inden udgangen af 2013. Københavns Brandvæsen forventer, at de samlede indtægter fra autoservice kan øges fra ca. 14 mio. kr. i 2010 til ca. 21 mio. kr. i 2016. Under forudsætning af, at aktivitetsniveauet på autoværkstedet kan øges til ca. 450 køretøjer årligt, forventes driftsoverskuddet i samme periode at stige fra ca. 1,0 mio. kr. til ca. 2,9 mio. kr. i 2016.

Tabel 1: Driftsøkonomitabel ved investering i autoværksted

Tusinde kr., løbende p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter i alt	14.038	15.459	17.477	19.596	20.145	20.709	21.289
Udgifter i alt	13.000	14.135	15.508	16.948	17.422	17.910	18.411
Investeringer	0	622	622	622	622	622	0
Samlet resultat	1.038	702	1.347	2.026	2.101	2.177	2.877

Forretningsplan for salg af mundering

Dette serviceområde omfatter levering og pointstyring af mundering (uniformer og arbejdstøj) primært for andre kommunale redningsberedskaber men også for Københavns Kommunes forvaltninger efter ønske. Eksempelvis leveres allerede mundering til bl.a. Center for Parkering og Center for Veje og Parker i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forretningsområderne understøttes brandvæsenets eksterne opgavevaretagelse og kræver derfor i udgangspunktet ikke investeringer. Københavns Brandvæsen forventer at kunne opnå et årligt overskud fra munderingsområdet på 1 mio. kr. fra 2010 stigende til 1,3 mio. kr. i 2016.

Tabel 2: Driftsøkonomitabel for salg af mundering

Tusinde kr., løbende p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter i alt	9.104	9.873	10.149	10.434	10.726	11.026	11.335
Udgifter i alt	8.151	8.713	8.957	9.208	9.466	9.731	10.003
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Samlet resultat	953	1.160	1.192	1.225	1.260	1.295	1.331

Forretningsplan for radio- teleservice

Forretningsplan for radio- teleservice

Udvidelse af forretningsområdet radio- teleservice vurderes at have et stabilt, men økonomisk begrænset potentiale. Området omfatter levering af radioservice (kommunikationsudstyr), herunder montering af tjeneste- og udrykningskøretøjer primært for andre kommunale redningsberedskaber. Radioværkstedet kan levere serviceydelser på det nye Tetra/SINE kommunikationsmateriel, hvis kommunen skulle beslutte at anvende dette kommunikationssystem i andre forvaltninger.

Tabel 3: Driftsøkonomitabel for radio- og televærkstedet

Tusinde kr., løbende p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter i alt	8.248	7.811	8.030	8.255	8.486	8.724	8.968
Udgifter i alt	7.748	7.554	7.766	7.983	8.207	8.437	8.673
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Samlet resultat	500	257	264	272	279	287	295

Københavns Brandvæsen forventer at kunne opnå en årlig nettoindtægt fra radio- og teleservice på 0,26 mio. kr. i 2011 stigende til 0,3 mio. kr. i 2016 (jf. bilag 3). Resultat i 2010 på 0,5 mio. kr. er højre på grund af ekstra indtægter i forbindelse med indførelse af Tetra.

Økonomi

Med denne indstilling gives der en anlægsbevilling og et internt lån på 2,8 mio. kr. i 2010 (2010 p/l) til udvidelse af autoværkstedet på Enghavevej. Det samlede forventede overskud for autoværkstedet, mundering og radio- og televærksted er illustreret nedenfor:

Tabel 4: Samlet overskud

Tusinde kr., løbende p/l	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter i alt	31.390	33.143	35.656	38.284	39.356	40.458	41.591
Udgifter i alt	28.900	30.403	32.231	34.139	35.095	36.077	37.088
Investeringer	0	622	622	622	622	622	0
Samlet resultat	2.491	2.118	2.803	3.523	3.640	3.759	4.504

Videre proces

Indstillingen sendes til skriftlig votering i Beredskabskommissionen og behandles af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Der fremlægges senere en særskilt indstilling vedr. de øvrige forretningsområder i rapporten 'Københavns Brandvæsens konkurrenceevne med udbud', som blev godkendt af BR 10. juni 2009.

Københavns Brandvæsen følger i forbindelse med regnskabsopfølgningen særskilt op på økonomien i de tre forretningsplaner i denne indstilling. Brandvæsenet vil ligeledes markedsføre de nye muligheder for ydelsestilkøb og aftaler, så de bliver tydelige for forvaltningerne. Den videre proces

for en koordineret løsning af kommunens vagtopgaver, varetages i regi af effektiviseringsstrategien for 2011.

Claus Juhl

Bjarne Winge

Oversigt over politisk behandling

Forretningsplaner i Københavns Brandvæsen.

Borgerrepræsentationen besluttede den 10. juni 2009, at Københavns Brandvæsen skal udvide sin opgaveportefølje. Nærværende indstilling redegør for anbefalingen om at arbejde videre med fælles autoservice for kommunens køretøjer, faciliteter for radio- og televærksted samt fælles kommunalt indkøb og pointstyring af mundering i Københavns Brandvæsen.

INDSTILLING OG Beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Brandvæsens forretningsplaner for at udvikle forretningsområderne autoservice, mundering og radio-televærksted tages til efterretning (bilag 1-3),
2. at der i forlængelse af forretningsplanen for en udvidelse af autoværkstedet i 2010 bevilges et internt lån på 2,8 mio. kr. (2010 p/l) til udvidelse af autoværkstedet på Enghavevej. Der gives hermed en tillægsbevilling som rådighedsbevilling og en tilhørende anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. (2010 p/l) til bevillingen Københavns Brandvæsen, anlæg, funktion 0.58.95.3 med modpost på bevillingen finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen). Lånet tilbagebetales med kommunens interne rente, som p.t. er 5,5 pct. over en periode på 5 år, svarende til en rammereduktion i årene 2011-2015 på 0,622 mio. kr. (løbende p/l) på bevillingen Københavns Brandvæsen, funktion 0.58.95.1.

Beredskabskommissionens beslutning ved skriftlig beslutning af 24. februar 2010.

For stemte: 6 (Overborgmester Frank Jensen, Johan Reimann, Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen, Børne- og Ungdomsborgmester Anne Vang, Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam)

Imod stemte 0

Undlod at stemme: 2 (Socialborgmester Mikkel Warming og Svend Hartling).

Pia Allerslev tog forbehold.

Indstillingen blev dermed anbefalet

Bo Asmus Kjeldgaard afgav protokolbemærkning:

”Det er helt fornuftigt at have fokus på udnyttelse af nødvendig overkapacitet i Københavns Brandvæsen. I forhold til udvidelse af autoværkstedet er det imidlertid afgørende vigtigt, at det - som det også er beskrevet i forretningsplanen for dette område - afventer det arbejde, der er igangsat i kommunen omkring indkøb af køretøjer m.v.. Der

er en række forhold, der i den sammenhæng skal afklares, som for eksempel evt. fordele ved at udbyde indkøb og service af køretøjer samlet og leverandørernes kompetencer til at servicere el- og brintbiler, som kommunen fremover vil satse på.

Det er derfor vigtigt, at lånet, der i indstillingens 2. at bevilges til udvidelse af autoværkstedet ikke udnyttes, før det er afstemt med kommunens overordnede projekt omkring køretøjer, hvor der forventes at ske udbud vedrørende nyanskaffelser af køretøjer inden sommerferien.”

bilag

[1 - Forretningsplan for autoværksted](#)

[2 - Forretningsplan for munderingsdepotet](#)

[3 - Forretningsplan for radioværkstedet](#)

Økonomiudvalgets beslutning den 09.03.2010

Bo Asmus Kjeldgaard (F) fremsatte følgende ændringsforslag: "Socialistisk Folkeparti foreslår, at 2. at udgår og erstattes af følgende:

At det tilkendegives at Københavns Brandvæsen har mulighed for at få tildelt et lån på 2,8 mio. kr. under forudsætning af at det er afstemt med kommunens overordnede projekt omkring køretøjer. Beslutningen om lånet træffes i forbindelse med fremlæggelse af forslag fra Teknik- og Miljøforvaltningen om begrænsning af kommunens bilpark og udbud af kommunens nyanskaffelser af køretøjer som forelægges Økonomiudvalget inden sommerferien."

Indstillingen blev anbefalet med det stillede ændringsforslag.

