

Københavns Brandvæsen, nuværende leverancer (eksl. Brand- og Redningsberedskab), 1.000 kr.								
Opgaver	Beskrivelse af opgave	VB08	R08	VB09	FR 09	Enhedspris	Aktivitets niveau 2008	Omkostninger
<b>Kontraktbundne</b>								
<b>Alarm- og vagtcentral</b>	Betaling fra bl.a. Rigspolitiet og ØKF	16.658	16.477	17.241	17.241			Udføres af vagtcentral
<b>Lægeambulance</b>	Ambulancelægeassistenter	4.295	4.424	4.445	4.445			Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Akutambulance</b>	Ændres ved ny kontrakt med Region Hovedstaden	79.567	80.668	82.352	39.600			Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Sygetransport</b>	Ændres ved ny kontrakt med Region Hovedstaden	49.031	47.638	50.747	50.747			Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Psykiatrisk udrykningsvagt</b>	Rådighedsvagt, chauffør	1.267	1.267	1.311	1.311			Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Skafor-/Miljø-/Assistance-opgaver</b>	Opgaver udført af udrykningsstyrken	786	764	814	814			Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Skorstensfejervæsenet</b>	Administration for skorstensfejervæsenet	483	479	500	500			Udføres i ØKF
<b>Vestegnen</b>	Kontrakt med Vestegnens Brandvæsen om brandslukning i delområde	1.081	1.081	1.119	1.119			Varetages af brandstyrken
<b>Gentofte</b>	Kontrakt med Gentofte Brandvæsen om brandslukning i delområde	1.000	250	1.030	1.030			Varetages af brandstyrken
<b>Øresundsforbindelsen</b>	Kontrakt vedr. højderedning	0	0	40				Varetages af brandstyrken
<b>Kødbyen</b>	Kontrakt vedr. kemikalier	0	0	30				Varetages af brandstyrken
<b>Aktivitetsafregnede</b>								
<b>Teater- og sikkerhedsvagt</b>		4.084	3.790	4.227	4.227			Udføres imod betaling af ekstratimer til vagterne
<b>Blinde alarmer</b>	Betaling for udrykning til	4.228	5.030	4.376	4.376	3.500	966	Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Automatisk Brand Alarmering</b>	Overvågning, drift på Alarmcentralen	5.682	7.347	5.881	5.881	4.840 (ABA-tilslutning), 9.864 (oprettelsesafgift)	1510	Udføres som en del af vagtberedskab

<b>Konsulentbistand, forebyg. afd.</b>	Beredskabsmapper, rådgivning vedr. egetberedskab m.v.	997	1.124	1.032	1.032	Flere ydelser		Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Uddannelsescenter</b>	Undervisning i bl.a. førstehjælp, brandslukning og ABA anlæg	2.205	2.481	2.282	2.282	Flere ydelser		Udføres som en del af vagtberedskab
<b>Sikkerhed og Beredskab</b>	Indtægter fra udlejning af beskyttelsesrum	2.375	3.311	2.633	2.633	1300 kr./pr. rum/mdr. (dog med rabatter for større bunkers)	130 rum	I fuldtids ac'er og to konsulenter varetog opgaven - der resterer dog kun en fuldtidsstilling
<b>IT-afdeling</b>	salg af AVC systemer til andre beredskaber + Ørestaden	288	0	298	298			Fast IT-vagt
<b>Serviceafdeling</b>	Salg af mundering, indretning af udrykningskøretøjer og andre køretøjer, slukkerservice m.v.	7.104	7.582	7.353	7.353	Flere ydelser		Varetages af brandstyrken
<b>Indtægter i alt</b>		<b>181.131</b>	<b>183.713</b>	<b>187.711</b>	<b>144.889</b>			

Vurdering af mulighed for at ændre pris/aktivitet
kontrakt
udbudsstyret kontrakt
udbudsstyret kontrakt
udbudsstyret kontrakt: forventes at udløbe 1. feb 2010
udbudsstyret kontrakt
Hjemmel styret af vejledninger fra BRS og samarbejde med bl.a. Forsikring og Pension. 100 % efterspørgselstyret
kontrakt - BR425/78 kunde hos Økonomiafdelingen.
kontrakt
kontrakt indtægter fra kontraktindgåelse 1/10-08. fremover 1 mio + p/l pr år
Kontrakt mangler sidste afklaring og underskrivelse
kontrakt
muligheder for øget aktivitet via informationskampagne: aktiviteten er dog stort set indtægtsneutral
100% efterspørgselsstyret - kan dog påvirkes strukturelt af ABA. taksten er fastsat ved lov nr. 574 af 22/6
BR kan fastsætte taksten. Den øgede indtjening er baseret på et gennemsnit af stigningen i senere år (se arket 'ABA og blinde alarmer')

Mulighed for udvidelse ved kommunale forvaltninger og private virksomheder. Bør overvejs at stille krav om B-mapper internt i kommunen.
Begrænsede muligheder for udvidelse pga kommunalfuldmagten (ingen reklame). Dog mulighed for flere kunder internt i kommunen.
Det vurderes, at der kan istadsættes ca. 8 pr. år i perioden 09-11
Begrænsede muligheder for udvidelse af driften pga kommunalfuldmagten, samt det begrænsede antal potentielle kunder.
Mulighed for flere kunder internt i kommunen og i forhold til andre offentlige virksomheder. Kommunalfuldmagten sætter begrænsninger (fx i forhold til leverancer til Kbh Lufthavn.). Værkstedet funktion kan evt. udvides.

Nye leverancer (mio. kr.)	Beskrivelse	Effektiviseringspotentiale	2010	2011	2012	2013
Fælles køb af køretøjer for kommunens forvaltninger	KB's serviceafdeling indkøber køretøjer mhp at opnå bedre rabatter og sikre en ensartet køretøjspark og miljørigtige køretøjer.	Antal køretøjer til indkøb	50	100	100	100
		Faktureringspris	7,5	15	15	15
		Besparelse for KK /12,5%)	0,1	2,1	2,1	2,1
Fælles autoservice	Vedligeholdelse, reparation og evt. opbygning af køre-tøjer for forvaltningerne herunder udbedre færdselsskader	Antal biler	50	150	300	450
		Pris (løn og reservedele)	0,5	1,5	3	4,5
		Besparelse for kommunen	0,2	0,8	1,6	2,4
		Investering	2,6	0	0	0
		Afkast	0,27	0,81	1,615	2,425
		Nettoafkast	-2,33	0,81	1,615	2,425
Fælles indkøb af mundering Munderingsområdet kan i større omfang påtage sig indkøb af beklædning for andre kommunale forvaltninger	Personale i flere forvaltninger anvender specielt arbejdstøj. KB's Serviceafdeling indkøber og forhandler mundering for flere kunder bl.a. Center for Parkering og andre redningsberedskaber.	Antal medarbejdere i uniform	500	1.000	1.000	1.000
		Faktureret pris	1,3	2,5	2,5	2,5
		Besparelse for kommunen	0,3	0,6	0,6	0,6
Fælles kommunal vagtcentral evt. i samarbejde med de øvrige implicerede forvaltninger - for ressourcetekoordinering af sundheds-, sociale-, tekniske- og redningsberedskabsressourcer, herunder overvågning af AIA-alarmer og kørsel til disse.	Vagtcentral for redningsberedskabet, sneberedskabet, overvågning af forskellige forsynings-områder (el, gas, vand), overvågning af elevator-alarmer, overvågning af støtte til P-vagter mv. Overvågning af tryghedsalarmer for syge og ældre). Ved samling af aktiviteter, der vedrører overvågning af alle typer af alarmer og disponering og koordinering af ressourcer på en KK-vagtcentral, skønnes det, at der kan opnås væsentlige besparelser for kommunen. Opgaven skal analyseres nærmere.	Udarbejdelse af effektiviseringspotentiale udestår				
Indkøb af kommunikationsudstyr og mobilt dataudstyr for kommunen.	Foretages/koordineres gennem Service-afdelingens radioværksted.	Udarbejdelse af effektiviseringspotentiale udestår				
Indsats ved akut opståede bygningsmæssige skader på kommunens bygninger i samarbejde med Københavns Ejendomme	Ved stormskader eller skader forårsaget af andre pludselige hændelser er der behov for at hindre at bygningskader udvikler sig. KB kan med brandmandskabet begrænse skadeudviklingen, bl.a. baseret på erfaringer fra håndtering af følgeskader efter brand.	Udarbejdelse af effektiviseringspotentiale udestår				
Opsætning, eftersyn og vedligeholdelse af brandslukkere i bygninger og ved kommunale institutioner	Primært indenfor Københavns Kommune. Kan involvere brandmandskabet. Kan suppleres med en pakke-løsning, der omfattede førstehjælp og elementær brandslukning til f.eks. institutioner. Enhedsomkostningerne vil være tæt på nuværende priser, som skønnes at være meget konkurrencedygtige. KB kan tilpasse ressourcen efter behov, og brandmandskabet kan sandsynligvis inddrages i løsning af opgaven.	Udarbejdelse af effektiviseringspotentiale udestår				

<b>Træfældning under især vanskelige forhold for kommunen.</b>	Brandmandskabet kan udføre træfældningsopgaver for andre forvaltninger ved især akut opståede situationer. Opgaven udføres i begrænset omfang i dag.	Udarbejdelse af effektiviseringspotentiale udestår
<b>Vandsugning i primært kommunale bygninger.</b>	Ved omfattende regnskyl eller som følge af andre akutte hændelser kan brandmandskabet foretage opsugning af vand i f.eks. kældre og dermed spare kommunen udgift til private entreprenører. KB råder i dag over flere pumper. Muligheden for at indsætte ressourcer til værdireddende indsatser skal vurderes i forhold til livreddende opgaver ved følger af større regnskyl eller oversvømmelser som følge af storm. Ved behov kan ekstra mandskab dog indkaldes.	Udarbejdelse af effektiviseringspotentiale udestår