

NOTAT

Til Beredskabskommissionen

20. maj 2014

Notat vedr. varig anlægspulje til Københavns Brandvæsen

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN

Københavns Brandvæsen indstiller

Økonomi

Bag Rådhuset 3

1550 København V

at Beredskabskommissionen tager til efterretning, at der udarbejdes et budgetnotat til budgetforhandlingerne 2015 vedr. bevilling af varig anlægspulje til Københavns Brandvæsen til finansiering af løbende udskiftning af køretøjer, materiel og it.

1. Baggrund

Københavns Brandvæsen har aktiver i form af køretøjer, materiel og it til en værdi af ca. 44 mio. kr., som løbende skal udskiftes for at opretholde en sikker og kompetent drift. Brandvæsenets aktiver består hovedsageligt af køretøjer, der spænder fra sprøjter, stiger, indsatsledervogne og andre højt specialiserede køretøjer til personbiler, som anvendes til fx brandsyn mv. Derudover har Københavns Brandvæsen omfattende it-systemer, som ligeledes skal være driftsikre ift. fx servicering af Alarm- og Vagtcentralen.

Traditionelt set har investeringer i køretøjer, materiel og it blevet konteret over Brandvæsenets driftsbudget, da der her årligt har været råderum til at foretage forskellige indkøb. Pga. tab af kontrakter og kommunale besparelser er dette råderum igennem årene blevet kraftigt reduceret og kan i dag ikke håndtere den krævede løbende udskiftning af aktiverne.



Igennem de seneste år har Københavns Brandvæsen fået anlægsmidler til særskilte projekter såsom den Risikobaserede Dimensionering, som har finansieret en del af fornyelsen i Brandvæsenets materiel.

Brandvæsenet igangsætter løbende effektiviseringer. Resultatet af disse effektiviseringer skal bl.a. bidrage til det årlige overskudsmål samt til håndteringen af det kommende ambulanceudbud. Dette betyder, at Brandvæsenet fremadrettet må ansøge om rådighedsbeløb til de kommende enkeltstående udskiftninger i køretøjer, materiel og it, da disse ikke kan håndteres indenfor driftsrammen.

Nedenstående tabel 1 viser den beløbsmæssige værdi af Brandvæsenets investeringer de seneste tre år. Brandvæsenet har fået anlægsmidler til bl.a. projekterne Risikobaseret Dimensionering, skybrudspumper, SINE (kommunikationsudstyr) samt ny telefoncentral. På driften er konteret udskiftning af køretøjer bl.a. en drejestige i 2012. Årsagen til, at det var muligt at finansiere købet af drejestigen af driftsmidler i 2012, var udskydelse og nedprioritering af andre interne projekter som dog var nødvendige at gennemføre i 2013 og de kommende år.

Tabel 1: Københavns Brandvæsens investeringer 2011-2013, løbende priser, t. kr.

| År | 2011 | 2012 | 2013 | Gennemsnit |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlæg | 5.162 | 12.861 | 11.115 | 9.712 |
| Drift | 469 | 5.645 | 75 | 2.063 |
| I alt | 5.631 | 18.506 | 11.190 | 11.775 |

2. Løsningsforslag

Københavns Brandvæsen foreslår, at der i budget 2015 afsættes en varig anlægspulje på 8-10 mio. kr., som sikrer, at der kan ske en optimal udskiftning af køretøjer, materiel og it. Denne anlægspulje vil således finansiere udskiftningen af de eksisterende aktiver. Fordelen ved en varig anlægspulje er, at Brandvæsenet ikke hvert år skal søge midler til enkeltstående investeringer, når det er et faktum, at der årligt er et nødvendigt investeringsbehov.

Af nedenstående tabel fremgår Brandvæsenets estimerede kommende behov for investeringer, dvs. at en anlægspulje på 8-10 mio. kr. vil kunne sikre en optimal udskiftning af aktiverne over tid. I Brandvæsenets investeringsplan indgår også større renoveringer af køretøjer samt estimerer på salg af brugte køretøjer.

Tabel 2: Københavns Brandvæsens investeringsplan 2015-2019, t. kr.

| Investering | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gennemsnit |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| IT | 6.720 | - | 2.800 | 1.285 | 4.500 | 3.061 |
| Køretøjer og materiel | 20.650 | 14.400 | 9.900 | 7.900 | 8.600 | 12.290 |
| I alt | 27.370 | 14.400 | 12.700 | 9.185 | 13.100 | 15.351 |

3. Videre proces

Københavns Brandvæsen foreslår, at der udarbejdes et budgetnotat til budgetforhandlingerne med et oplæg om bevilling af varig anlægspulje.