

10. Godkendelse af samlokalisering af Teknik

Sagsnr.: 2018-0011638

Som led i realiseringen af det effektiviseringskrav på samlet set 28 mio. kr. i 2017, som Hovedstadens Beredskab, qua økonomiaftalen for 2015, var pålagt som led i etableringen af de nye kommunale § 60 fællesskaber på beredskabsområdet, forelægges bestyrelsen projekt om samlokalisering af Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling (Teknik) til godkendelse.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 9. oktober 2019. Arbejdsudvalget anbefaler indstillingspunkterne over for bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender samlokaliseringen af Teknik, under forudsætning af, at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har godkendt samlokaliseringen af Hovedstadens Beredskabs tekniske afdelinger ifm. deres 2. behandling af budget 2020 og overslagsår den 31. oktober 2019.
2. at bestyrelsen i givet fald tager til efterretning, at Københavns Kommune har bevilget til udmøntning til Hovedstadens Beredskab en anlægsbevilling på 17,7 mio. kr. i 2020 samt en forøgelse af driftsbidraget på 1,9 mio. kr. i 2020 samt 1,8 mio. kr. fra 2021 og frem.
3. at bestyrelsen i givet fald godkender, at Hovedstadens Beredskab kan indgå lejekontrakten vedrørende forøgelsen af lejemålet på Enghavevej, når denne er udarbejdet.

Sagsfremstilling

Som et led i realiseringen af Hovedstadens Beredskabs effektiviseringsmål for 2016 og 2017 på i alt 28 mio. kr. indgik fraflytning af Station Dæmningen på Hansstedvej jf. bestyrelsens godkendelse af budget 2017 og overslagsår den 17. august 2016. Dette har ikke fuldt ud kunnet indfries grundet den fortsatte placering af dele af Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling på stedet, svarende til 0,8 mio. kr. i husleje. Den fulde fraflytning har afventet realiseringen af samlokaliseringen af Hovedstadens Beredskabs tekniske afdeling på Enghavevej. Derudover forventes der ved fraflytningen en driftseffektivisering på 1,3 mio. kr., som var forudsat i forbindelse med udskillelsen af Hovedstadens Beredskabs økonomi fra Københavns Kommune.

Baggrunden for sagen er, at der i Københavns Kommunes budget 2014 blev vedtaget et investeringsforslag på 8 mio. kr., hvormed man ønskede at samle Københavns Brandvæsens tekniske enheder, der var spredt på tre lokationer, på én lokation.

Projektet indebar en driftseffektivisering på 1,3 mio. kr., som blev indarbejdet i Københavns Brandvæsens budget.

Det er Københavns Kommune, der som ansvarlig for projektet har forestået projektledelsen samt stået for analyser, økonomiske beregninger og for forskellige overslag på projektets samlede omkostninger mv.

Samlokaliseringcasen har i perioden 2014-2019 ændret sig flere gange, hvilket bl.a. har betydet ændrede myndigheds- og funktionskrav.

Teknik er på nuværende tidspunkt lokaliseret på tre adresser. Størstedelen er på Enghavevej, hvor elektronikafdelingen, autoværkstedet, brandhaneafdelingen og beskyttelsesrumsafdelingen er placeret. Vaskeriet, slukkerservice, service, brandmateriel og mobilteamet er placeret på Station Dæmningen på Hansstedvej. Munderingsdepotet, ambulancedepotet, riggerne og røgdykkerdepotet er placeret på Station Tomsgården på Frederikssundsvej.

I 2019 har Københavns Kommune anmodet Hovedstadens Beredskab om en vurdering af projektets omkostninger. Hovedstadens Beredskab har vurderet, at samlokaliseringen kan gennemføres for ca. 18 mio. kr. Dertil kommer ca. 4 mio. kr. i flytte- og etableringsudgifter i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Københavns Kommune forventes den 31. oktober 2019 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020 at godkende, at Hovedstadens Beredskab kan overtage lokalerne på Enghavevej 84, og således have mulighed for at realisere de nævnte effektiviseringer. I forlængelse heraf forventes det, at Københavns Kommune i forhold til det nye lejemål på Enghavevej vil godkende, at Københavns Kommunes driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab hæves, så det svarer til den nye lejeudgift.

Københavns Kommune forventes således at give en samlet anlægsbevilling til Hovedstadens Beredskab i 2020 på 17,7 mio. kr. samt hæve driftsbidraget med 1,9 mio. kr. i 2020 og med 1,8 mio. kr. varigt fra 2021. Grunden til, at driftsbidraget er 0,1 mio. kr. højere i 2020, er, at Hovedstadens Beredskab i en periode under ombygningen kommer til at yde dobbelt husleje.

Hovedstadens Beredskab og Københavns Ejendomme er i gang med at udarbejde en huslejekontrakt. Denne forventes klar til underskrift i april 2020. Indtil da vil Hovedstadens Beredskab og Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning indgå en brugsaftale vedrørende de lokaler, Hovedstadens Beredskab overtager.

Hvis samlokaliseringen af Teknik ikke godkendes, kan Hovedstadens Beredskab ikke opnå den driftseffektivisering på 1,3 mio. kr., som var forudsat i forbindelse med udskillelsen af Hovedstadens Beredskabs økonomi fra Københavns Kommune. Hovedstadens Beredskab vil også fortsat have en huslejeudgift på Station Dæmningen på 0,8 mio. kr.

PwC har i en rapport udarbejdet for Hovedstadens Beredskab vurderet et eventuelt deponeringskrav i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse i forhold til samlokaliseringen af Teknik på Enghavevej. PwC vurderer, at såfremt alene lejemålet på Hansstedvej 7 opsiges i det samme regnskabsår eller senest 31. marts året efter som et

lejemål om Enghavevej 84 indgås, vil der ikke skulle deponeres i forbindelse med indgåelsen af det nye lejemål.

Det indstilles således, at bestyrelsen godkender samlokaliseringen af Teknik, under forudsætning af, at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har godkendt samlokaliseringen af Hovedstadens Beredskabs tekniske afdelinger i forbindelse med deres 2. behandling af budget 2020 og overslagsår den 31. oktober 2019.

Beslutning i bestyrelsen den 6. november 2019

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.
3. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Franciska Rosenkilde, Steen Christiansen

Bilag

- Bilag 1 - Procesplan for samlokaliseringen