

Notat

Myndighed,
forebyggelse
og planlægning

Lasse E. Hansen
20. juni 2018

Uddybende beregning af de økonomiske konsekvenser ved brug af holdleder som teknisk leder i VSBV

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde d. 25. maj 2018, at der i forbindelse med behandlingen af RBD 12: Organisering af indsatsledervagten skulle udarbejdes en uddybende økonomisk beregning på brug af holdledere som tekniske ledere.

De økonomiske hovedpunkter i ordningen kan deles op som følger:

1. Engangsudgift ved etableringen af ordningen
2. Løbende årlige driftsudgifter til holdledere som tekniske ledere
3. Mulig besparelse på udkald til indsatsledere

Samlet set er de økonomiske konsekvenser ved indførelse af ordningen 'holdleder som teknisk leder' følgende:

Samlet engangsudgift ved etablering af ordningen:	kr. 1.440.000
Samlede årlige driftsudgifter til holdledere som teknisk leder:	kr. 903.440
Estimeret årlig besparelse på indsatslederudkald	kr. 131.250
I alt årlige driftsudgifter	kr. 772.190

Note: indførelsen af holdleder som teknisk leder, vil ikke kunne reducere antallet af indsatsledere på vagt, da de stadig skal rykke ud inden for det vedtagende serviceniveau på langt hovedparten af alarmtyperne. Det er derfor alene antallet af timer der kan reduceres, mens fast løn (honorar) og vagtbetaling (som udgør en stor del af den samlede lønomkostning) vil være den samme.

På de følgende gennemgås, hvordan ovenstående beløb er beregnet.

1. Engangsudgift ved etablering af ordningen

Supplerende efteruddannelse af ca. 80 holdledere som teknisk leder:

For at sikre, at der altid er en holdleder som teknisk leder til rådighed på alle brandstationerne vurderes det, at der i gennemsnit skal der være 4-6 af holdlederne tilknyttet hver af de 15 brandstationer i VSBV som besidder den supplerende uddannelse.

6 holdledere x 15 brandstationer : 90 stk.

Da der nogle steder er lidt færre holdledere ansat, ligesom der nogle steder indgår indsatsledere i udrykningen som holdleder/brandmand nedskrives tallet til : 80 stk.

Priser på nødvendigt/lovpligtigt opgraderingskursus:

Kursuspris ved Beredskabsstyrelsens tekniske skole i Tinglev
1 mand i 5 dage (40 timer jf. kursusdirektiv) : kr. 16.763
80 stk. X kr.16.763 : kr. 1.341.040

Note: Såfremt der udarbejdes en lokalt tilrettelagt supplerende uddannelse, der kan dokumentere, at holdlederne har fået det uddannelsesmæssige kompetenceniveau jf. Beredskabsstyrelsens uddannelses direktiv, vurderes det, at kursusprisen kan reduceres til ca. det halve.

Alternativ kursuspris hvis VSBV selv vælger at tilrettelægge og gennemføre kurset lokalt
80 stk. X kr. 8.000 : kr. 640.000

Løn til deltagere på nødvendigt/lovpligtigt opgraderingskursus:
1 mand X 40 timer x 250 kr. pr. time : kr. 10.000
80 stk. X kr. 10.000 : kr. 800.000

Note: Timeprisen pr. mand anslået efter gældende overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet indgået mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk og indeholder også haleydelser. Det vurderes, at de holdledere der ansat ved Falck, ligeledes kan aflønnes inden for denne ramme. Det skal bemærkes, at der i analyseskemaet som er tidligere udsendt ikke er medtaget haleydelser, hvorfor beløbet i dette er lavere.

Samlede omkostninger i forbindelse med etablering af ordningen:
Udgifter til opgraderingskursus (billigste model) kr. 640.000
Udgifter til løn ifm deltagelse i opgraderingskursus kr. 800.000
I alt Kr. 1.440.000

2. Løbende årlige driftsudgifter til holdledere som tekniske ledere

Øget behov for vedligeholdelsesuddannelse til hver holdleder:

8 timer pr. år pr. mand x kr. 250 pr. time kr. 2.000
80 stk. X kr. 2.000 kr. 160.000

Note: Som konsekvens af et større kompetencefelt og ansvar, vurderes det beredskabsfagligt nødvendigt at vedligeholde holdlederne som tekniske leder via 8 timers vedligeholdelsesuddannelse pr år for at kunne varetage funktionen.

Øget honorar til holdleder som teknisk leder for at varetage funktionen:

Kr. 9.293,- pr. mand pr. år X 80 stk.

kr.743.440

Note: Beløbene stammer fra overenskomst for deltidbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet som er indgået mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Det vurderes, at Falck som minimum skal have samme pris pr. mand. Det skal bemærkes, at der i analyseskemaet som er tidligere udsendt, ikke er medtaget haleydelser hvorfor beløbet i dette er lavere.

Samlet årlig omkostning til drift af ordningen:

Udgifter til 8 timeres årlig vedligeholdelsesuddannelse

kr. 160.000

Udgifter til øget årligt honorar jf. overenskomst

kr. 743.440

I alt kr. 903.440

3. Estimeret besparelse på udkald til indsatsledere ved indførelse af ordningen

Mulig besparelse på indsatledervagten ved anvendelse af holdleder som teknisk leder:

Reduktion af udkald til indsatsleder anslået

500 timer pr. år.

Ca. halvdelen af disse timer ligger indenfor normal arbejdstid i områder, hvor der er fuldtidsansatte indsatsleder (ingen timebetaling inden for normal arbejdstid).

Således er der tale om en reduktion på løn udgiften til indsatsleder for, hvad der svare til:

350 ISL timer pr. år X kr. 375 pr. time

kr. 131.250

Note: De anslåede ca. 500 timer stammer fra data udtrukket i ODIN for perioden 2014 - 2017. Særligt for 2017 er tallene gennemgået så detaljeret som muligt, med følgende visning: Hændelser i alt: 1.754 - af disse udgjorde 783 blinde alarmer fra ABA anlæg, af de resterende hændelser udgjorde ca. halvdelen: skraldespand i det fri, container i det fri, bilbrand i det fri, knallert/ motorcykel i det fri, skorstensbrand med fast tag og mindre forurening med kendt stof. I runde tal ca. 500 hændelser, hvoraf ca. halvdelen er sket i tidsrummet mellem kl. 08.00 - 16.00 (i det tidsrum modtager de fastansatte indsatsledere ikke betaling for udkald). Det er således skønsmæssigt vurderet en reduktion i udbetalt løn til ISL svarende til 350 timer pr. år.