

Bilag: Økonomi for RBD samlet plan

På baggrund af beslutningerne truffet på Beredskabskommissionens møde den 25. maj er beregnet den økonomiske konsekvens for den samlede plan for risikobaseret dimensionering.

Som det fremgår af oversigten på følgende side er der en årlig besparelse på driften på ca. 1,4 mio.kr. og en engangsudgift på anlæg på ca. 1,2 mio.kr.

De enkelte kommuners tilkøb samt RBD 20 Redning på fjord og hav behandles yderligere i separate dagsordenspunkter.

Følgende punkter har en økonomisk konsekvens:

- RBD 1: Tilpasning af udrykningsenheder giver en årlig besparelse på driften på 25.000 kr. og en engangsindekt på anlæg på 200.000 kr. ved salg af autosprøjten på station Sorø.
- RBD 2: Harmonisering af førsteudrykning giver en årlig driftsbesparelse på 445.000 kr. på Falck og VSBV stationer.
- RBD 3: Reduktion af antal redningslifte giver i en årlig driftsbesparelse 345.000 kr. samt en besparelse på lifteftersyn i 2019 250.000 kr. samt en engangsudgift ved salg af liften i Sorø (udgift til at komme ud af leasingkontrakt 2,5 mio.kr. plus indtægt ved salg af lift på 1,2 mio.kr.) på 1,3 mio.kr.
- RBD 4: Brug af speciallifte. Der er en anlægsudgift til to springpuder samt flugtmasker - i alt en udgift på 120.000 kr. (Sorø skal fortsat have springpuder og masker)
- RBD 5: Højderedningsopgaven. Aftaler med andre beredskaber om varetagelse af højderedningsopgaven for VSBV kan medføre en årlig driftsudgift på 100.000 kr.
- RBD 6: Flytning af en vandtankvogn fra Asnæs til en station med en vandtankvogn af ældre dato (der sælges) vil i medføre en anlægsudgift på 45.000 kr. og i de følgende år en driftsbesparelse på 30.000 kr. Det vil samtidig udskyde tidspunktet for, hvornår der skal findes økonomi til at erstatte en ældre vandtankvogn.
- RBD 7: Slangetenderfunktionen placeres hos de frivillige (bortset fra Sorø). Køretøjerne forbliver efter lokal vurdering på stationerne, da de også bruges til andet formål. Udgifter til slanger og pumper udgår - en årlig besparelse på 20.000 kr.
- RBD 11: Harmonisering af ø-beredskaber. Investeringen i opgradering af udstyr og uddannelse på Sejerø, Nekselø og Reersø er en engangsudgift på 75.000 kr. - dertil kommer en årlig ø-beredskabsuddannelse en udgift på 60.000 kr. Station Orø ændres til et ø-beredskab, hvilket giver en årlig besparelse på 396.715 kr.

Besparelsen på Orø plus investering i udstyr og uddannelse på de øvrige øer giver en samlet årlig besparelse på 337.000 kr. og en engangsudgift på anlæg på 75.000 kr. (Besparelsen på båden på Orø er medtaget i RBD punkt 20.)

- RBD 12: Harmonisering af indsatsledervagten forventes at give en årlig driftsbesparelse på skønnet 100.000 kr.
- RBD 15: Særlige indsatser mod terror vil medføre en årlig driftsudgift til lønninger til deltidsbrandmændene ved deltagelse i ekstraordinære større tværgående øvelser på skønnet 50.000 kr.
- RBD 16: Den økonomiske konsekvens af dette punkt kendes ikke pt.
- RBD 20: Redning på fjord og hav skal ikke løses. Det vil give en engangsindtægt på anlæg på 166.000 kr. (udgift til at komme ud af leasingkontrakt plus salg af både) og en årlig driftsbesparelse på 165.000 kr. Redning på fjord og hav er behandlet i et særskilt dagsordenspunkt.
- RBD 21: Kørsel til færdselsuheld uden redning skal ikke løses. Det vil give en årlig driftsbesparelse på 59.000 kr.

Oversigt økonomi ved RBD plan		Anlægsudgift/-indtægt, kr. én gang	Årlig driftsbesparelse/-udgift, kr.
0	Serviceniveau på responstider	0	0
1	Tilpasning af antal udrykningsenheder	200.000	25.000
2	Harmonisering af første-udrykningen	0	445.000
3	Reduktion af antallet af redningslifte	-1.300.000	345.000
4	Brug af 18m. speciallifte	-120.000	0
5	Varetagelse af højderedningsopgaven i VSBV		-100.000
6	Antal og placering af vandtankvogne	-45.000	32.000
7	Nedlæggelse og flytning af slangetendere til det frivillige beredskab	0	20.000
8	Harmonisering af autosprøjter/tanksprøjter	0	0
9	Tilpasning af miljøberedskab	0	0
10	Placering af tung frigørelse	0	0
11	Harmonisering af Ø-beredskaber	-75.000	336.715
12	Harmonisering af indsatsledervagten	0	100.000
13	Strategi for frivilligt beredskab	0	0
14	Beredskab ved vejrligs-hændelser	0	0
15	Forberedelse af særlige indsatser - terror	0	-50.000
16	Udbygning af operativ indsats i Kalundborg	Afventer	Afventer
17	Udvikling af nye indsatskoncepter	0	0
18	Rekruttering og fastholdelse	0	0
19	Øget samarbejde med nabo-beredskaber	0	0
20	Redning på fjord/hav - Opgave uden for beredskabsloven	166.000	165.000
21	Kørsel til færdselsuheld uden redning - Opgave uden for beredskabsloven	0	59.000
SUM		-1.174.000	1.377.715

Hertil kommer lifteftersyn hvert 10. år (næste gang i 2019) på 250.000 kr.