

**Operativ
NOTAT**

SAGSNR.
326-2018-16243
LENE SPECHT SKOV /
LENK
18. juni 2018

Bilag: RBD samlet plan økonomisk oversigt inkl. tilkøb

Herunder ses en oversigt, der indeholder økonomi for dels den samlede RBD plan, dels for VSBVs økonomi efter tilkøb.

Den årlige driftsbesparelse er ca. 25.000 kr. lavere efter tilkøb, hvilket er den vederlagsfri andenudrykning i Sorø.

Engangsudgifterne er 1 million kr. lavere efter tilkøb, idet redningsliften i Sorø beholdes.

Oversigt økonomi ved RBD plan med og uden tilkøb		Økonomi 'ren' RBD plan		Økonomi inkl. tilkøb	
		Anlægsudgift/-indtægt, kr. én gang	Årlig driftsbesparelse/-udgift, kr.	Anlægsudgift/-indtægt, kr. én gang	Årlig driftsbesparelse/-udgift, kr.
0	Serviceniveau på responstider	0	0	0	0
1	Tilpasning af antal udrykningsenheder	200.000	25.000	Vederlagsfrit	
2	Harmonisering af første-udrykningen	0	445.000	0	445.000
3	Reduktion af antallet af redningslifte	-1.300.000	345.000		345.000
4	Brug af 18m. speciallifte	-120.000	0	-120.000	0
5	Varetagelse af højderedningsopgaven i VSBV		-100.000		-100.000
6	Antal og placering af vandtankvogne	-45.000	32.000	-45.000	32.000
7	Nedlæggelse og flytning af slangetendere til det frivillige beredskab	0	20.000	0	20.000
8	Harmonisering af autosprøjter/tanksprøjter	0	0	0	0
9	Tilpasning af miljøberedskab	0	0	0	0
10	Placering af tung frigørelse	0	0	0	0
11	Harmonisering af Ø-beredskaber	-75.000	336.715	-75.000	336.715
12	Harmonisering af indsatsledervagten	0	100.000	0	100.000
13	Strategi for frivilligt beredskab	0	0	0	0
14	Beredskab ved vejrligs-hændelser	0	0	0	0
15	Forberedelse af særlige indsatser - terror	0	-50.000	0	-50.000
16	Udbygning af operativ indsats i Kalundborg	Afventer	Afventer	Afventer	Afventer
17	Udvikling af nye indsatskoncepter	0	0	0	0
18	Rekruttering og fastholdelse	0	0	0	0
19	Øget samarbejde med nabo-beredskaber	0	0	0	0
20	Redning på fjord/hav - Opgave uden for beredskabsloven	166.000	165.000	66.000	165.000
21	Kørsel til færdselsuheld uden redning - Opgave uden for beredskabsloven	0	59.000	0	59.000
SUM		-1.174.000	1.377.715	-174.000	1.352.715

I 2019 tilkommer en driftsudgift til ekstraordinært eftersyn på ca. 250.000 kr.