



Holbæk · Kalundborg · Lejre · Odsherred · Slagelse · Sorø

Økonomisk analyse af beredskaberne inden sammenlægning

Indhold

1.	Formål med notatet.....	3
	1.2 Resumé	3
2.	Myndighedsområdet: Det operative beredskab	4
	2.1 De primære udgifter på det operative beredskab (kr.)	4
	2.2 Fakta og forskelle i udgifterne på det operative beredskab.....	4
	2.3 Bemærkninger til det operative beredskab.....	5
3.	Myndighedsområdet: Det forebyggende beredskab	6
	3.1 De primære udgifter i det forebyggende beredskab (kr.)	6
	3.2 Fakta og forskelle i det forebyggende beredskab	6
	3.3 Bemærkninger til det forebyggende beredskab.....	7
4.	Det frivillige beredskab.....	7
	4.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab (kr.).....	8
	4.2 Fakta og forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab	8
	4.3 Bemærkninger til det frivillige beredskab	8
5.	Bygninger	9
	5.1 De primære udgifter vedr. bygninger (kr.)	9
	5.2 Fakta og forskelle i udgifter vedr. bygninger	9
	5.3 Bemærkninger til bygninger	10
6.	Serviceopgaver	10
	6.2 Fakta og forskelle i serviceopgaver som udføres af beredskaberne	11
	6.3 Bemærkninger til serviceopgaverne.....	12
7.	Administrative ydelser udført af kommunerne.....	13
	7.1 Indirekte administrationsomkostninger konteret på hovedkonto 06 (kr.)	13
	7.2 Fakta og forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration.....	14
	7.3 Bemærkning til administrative ydelser leveret af kommunen	14
	Bilag 1: Regnskab 2013	15
	Bilag 2: Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne.....	16

1. Formål med notatet

Dette notat har til formål at oplyse *beredskabernes totale driftsudgifter i 2013 til beredskabsopgaverne* og kan være medvirkende til at danne grundlaget for det budget, som det nye samlede beredskab skal stilles til rådighed for at løse beredskabsopgaverne.

Opgørelsen af de totale udgifter er relevant, fordi alle beredskabsudgifter ikke er konteret under beredskaberne i dag, og fordi der beredskaberne imellem er forskellig praksis for hvad de enkelte beredskaber udfører af for eksempelvis serviceopgaver. Det er vigtigt, at opgøre alle udgifter og indtægter vedrørende beredskabet for at give et solidt grundlag for det fremadrettede budget for det nye beredskab.

Notatet skal udover opgørelsen af beredskabernes totale udgifter

- skabe klarhed over de primære udgifter til beredskaberne i forhold til besluttede serviceniveau på myndighedsområdet, som omfatter det operative og forebyggende område
- skabe klarhed over indtægter og udgifter knyttet til serviceopgaverne (afsnit 6)

Det bemærkes, at udgifterne til myndighedsopgaverne alt andet lige vil være forekommende for at opretholde det serviceniveau, der er besluttet i de seks kommuners risikobaserede dimensionering. At beredskaberne løser serviceopgaver, der er udover myndighedsopgaverne, medvirker til, at de samlede udgifter til beredskaberne reduceres.

Notatet er udarbejdet som leverance til fase 2, Analyse, udarbejdet af økonomigruppen, i projektet "Brand og Redning Vestsjælland".

1.2 Resumé

Nedenstående tabel viser hovedtallene for beredskabernes totale driftsudgifter i 2013 til beredskabsopgaverne.

1.000 kr.	Sorø	Slagelse	Lejre	Odsherred	Kalundborg	Holbæk	Total
Samlet udgift til beredskabet	5.228	12.467	7.720	10.309	8.582	14.221	58.526
Samlet operativ & forebyggende	5.738	15.361	7.318	10.513	10.136	13.661	62.727
- Heraf udgifter operativ	4.607	14.333	6.785	8.990	8.816	10.677	54.208
- Heraf udgifter forebyggende	1.131	1.028	534	1.522	1.320	2.984	8.519
Frivilligt beredskab	-	-378	-	-	-	334	-45
Bygninger	245	1.653	234	311	457	-53	2.846
Samlet serviceopgaver	-858	-4.413	16	-717	-2.179	-	-8.150
- Heraf udgifter til serviceopgaver	592	16.028	1.676	1.524	346	-	20.167
- Heraf indtægter fra serviceopgaver	-1.450	-20.441	-1.660	-2.241	-2.526	-	-28.317
Administrative ydelser (2 %)	103	245	151	202	168	279	1.148

2. Myndighedsområdet: Det operative beredskab

Det operative beredskab er kommunernes udrykningsberedskaber. Det operative beredskab for de seks kommuner er beskrevet i separat leverance herom.

2.1 De primære udgifter på det operative beredskab (kr.)

Holbæk	Kalundborg	Lejre	Odsherred	Slagelse	Sorø
10.677.480	8.815.637	6.784.566	8.990.252	14.333.080	4.607.017

De primære udgifter til det operative beredskab er:

- Faste og variable personaleudgifter (lønninger, pensioner og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til både fuldtid og deltidsansatte og løn til administrative medarbejdere
- Direkte administrationsomkostninger, herunder blandt andet uddannelse, IT, telefon, forsikringer
- Køretøjer og driftsudgifter ifm. køretøjerne, herunder evt. anskaffelser købt på drift og eventuelle leasingafgifter
- Materiel, mundering, udrustning, tekniske installationer samt etablering, drift og vedligehold af brandhaner og branddamme
- Vagtcentral, drift og vedligehold af vagtcentral incl. alarmeringsanlæg til brandmandskab
- Indtægter ved tilslutning af ABA/AVS-anlæg
- Gebyr for udrykning til blinde alarmer
- Kontrakt med ekstern leverandør

2.2 Fakta og forskelle i udgifterne på det operative beredskab

Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle på det operative beredskab.

Holbæk	<ul style="list-style-type: none">• 1 brandstation, 3 hjælpestationer, 1 ø-beredskab• Det operative beredskab herunder døgnbemandet vagtcentral, varetages af Falck – på kontrakt• Alle personaleudgifter til det operative beredskab er indeholdt i kontrakt med Falck. I 2014 er indsatsledervagten hjemtaget til Holbæk Brandvæsen• Køretøjer er indeholdt i kontrakt – der er sket ændringer i køretøjssammensætningen i 2014• 1 administrative medarbejdere + 2 i seniorjob
Kalundborg	<ul style="list-style-type: none">• 4 brandstationer (hvoraf 1 fælles med Sorø), 3 ø-beredskaber• Egen automatisk vagtcentral• Kommunale køretøjer er købt• Vedligeholdelse af brandhaner og branddamme er ikke med i regnskab, udgiften afholdes af Vej & Park

	<ul style="list-style-type: none"> • Højderedningsberedskab • Indtægter for drift af hjælpemiddeldepot er medregnet i udgiften til det operative beredskab • 2 administrative medarbejdere
Lejre	<ul style="list-style-type: none"> • 2 brandstationer, Roskilde Brandvæsen varetager operative opgaver i den østlige del på kontrakt • Egen automatisk vagtcentral • Køretøjer er delvist leaset, leaser 2 vandtankvogne og 1 sprøjte • Administrative opgaver løses primært af det fastansatte beredskabspersonale • Der er købt administrativ hjælp fra andre kommunale afdelinger
Odsherred	<ul style="list-style-type: none"> • 3 brandstationer • Egen automatisk vagtcentral - Leasingaftale på VC udløbet ultimo 2014 • 2 Indsatsledervagter i 2013 – nedlagt 1 Indsatsledervagt i 2014 • Hovedparten af køretøjer er leaset • 1 administrativ medarbejder
Slagelse	<ul style="list-style-type: none"> • 3 brandstationer, 2 ø-beredskaber • Egen automatisk vagtcentral – bemandedes ved udrykninger • Kommunale køretøjer er delvist leaset og købt • Højderedningsberedskab • 1 administrativ medarbejder
Sorø	<ul style="list-style-type: none"> • 2 brandstationer (hvoraf 1 fælles med Kalundborg) • Egen vagtcentral – bemandedes ved udrykninger. Alarmerer ISL Kalundborg ved udrykninger i gl. Høng Kommune. Der er afsat kr. 28.352,- til fremadrettet leasing af vagtcentral i budgettet • Kommunale køretøjer er købt • Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale

2.3 Bemærkninger til det operative beredskab

Tallene indeholder alene regnskabstal for 2013, og er ikke et gennemsnit for flere års udgifter. Dette er selvfølgelig en potentiel fejlkilde, idet de enkelte beredskaber kan have været belastet forskelligt af beredskabsopgaver i 2013. Det vurderes dog, at grundlaget er brugbart som budgetgrundlag, når alle seks beredskaber betragtes samlet. Et beredskab kan have haft færre udgifter end et gennemsnitsår, mens et andet kan have haft flere udgifter.

Som det eneste beredskab i det nye samarbejde er hele det operative beredskab i Holbæk i 2013 udlisteret til Falck. Holbæk Kommune har i 2014 hjemtaget Indsatsledervagten til Holbæk Brandvæsen og ansat tidligere seniorjobbere i faste stillinger. I 2014 er døgnbemandet vagtcentral suppleret med egen døgnbemandet vagtcentral.

Forskelle i tallene kan derudover skyldes, at der mellem beredskaberne er forskel på serviceniveauerne på forskellige områder, beredskabernes forskellige geografi (areal, indbyggere, ø-beredskab m.m.) samt forskelle i beredskabernes ejerskab af køretøjer.

3. Myndighedsområdet: Det forebyggende beredskab

Det forebyggende beredskab udfører generelt brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling, udarbejdelse lejlighedstilladelser, administration af fyrværkerilovgivning, beredskabsplanlægning mv.

3.1 De primære udgifter i det forebyggende beredskab (kr.)

Holbæk	Kalundborg	Lejre	Odsherred	Slagelse	Sorø
2.983.938	1.319.979	533.674	1.522.298	1.027.611	1.131.268

De primære udgifter til det forebyggende beredskab er:

- Faste og variable personaleudgifter (lønninger, pensioner og andre personalerelaterede udgifter) herunder løn til både fuldtid og deltidsansatte og løn til administrative medarbejdere
- Administrationsomkostninger herunder blandt andet uddannelse, IT, telefon, forsikringer
- Materiel og mundering
- Køretøjer

3.2 Fakta og forskelle i det forebyggende beredskab

Holbæk	<ul style="list-style-type: none"> • Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale • 4 risikovirksomheder • Anvendt "administrative" biler til det forebyggende arbejde, der ikke er betalt for af beredskabet
Kalundborg	<ul style="list-style-type: none"> • Der er 2 HK'ere på 30 timer og en på fuld tid samt beredskabschef og beredskabsinspektør. • Varetager al brandteknisk byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) for byggesagsafdelingen • Afholder "Brandskole" for Kalundborg Kommunes institutioner og virksomheder. Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse • Administration af skorstensfejrvæsenet • 6 risikovirksomheder i Kalundborg Kommune
Lejre	<ul style="list-style-type: none"> • Varetages af deltidsansat beredskabsinspektør • 2 risikovirksomheder
Odsherred	<ul style="list-style-type: none"> • Varetager al brandteknisk byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) for byggeafdelingen • Afholder "Brandskole" for kommunens 3 klasser • 1 administrativ medarbejder

Slagelse	<ul style="list-style-type: none"> • Myndighedsbehandling i forhold til Beredskabsloven • Rådgivning til byggemyndighed i sager jævnfør Byggeloven • Rådgivning af andre myndigheder og private om brandforhold generelt • Sagsbehandling i forbindelse med 3 risikovirksomheder (Oil terminals (SGOT), Arla og DLG Korsør) • Forebyggelsesprojekter f.eks.” Uge 40” • Koordinering af kommunens beredskabsplan • Koordinator for SINE beredskabsradioer • Administration af Offentlige Beskyttelsesrum • Risikobaseret dimensionering – Plan for vandforsyning til brandslukning • Køretøjer er indregnet i det operative beredskab
Sorø	<ul style="list-style-type: none"> • Rådgiver Teknik og Miljø i forhold til byggesagsbehandling (Kap. 5 i BR) ved alle byggesager hvor redningsberedskabet efterfølgende har tilsynsforpligtigelser i medfør af driftsmæssige forskrifter • Administration af skorstensfejervæsenet • 1 risikovirksomhed i Sorø Kommune (Energinet DK – Stenlille Gaslager) • Administrative opgaver løses af det fastansatte beredskabspersonale • Vedr. køretøjer er der alene beregnet driftsudgifter, da køretøjerne er anskaffet til det operative beredskab

3.3 Bemærkninger til det forebyggende beredskab

Alle kommuner varetager i en eller anden differentieret form rådgivning til de kommunale byggesagsafdelinger i forhold til spørgsmål om brandforhold efter byggelovgivningen, ligeledes medvirker redningsberedskabets ansatte i planlægnings og projekteringsmøder med virksomhedsejere - og arkitekter i forbindelse med byggesager.

Koordinering af udarbejdelse af kommunernes plan for fortsat drift (beredskabsplan) er forankret i det forebyggende beredskab.

4. Det frivillige beredskab

Beredskaberne i Holbæk, Kalundborg og Slagelse har i 2013 en supplerende frivillig styrke tilknyttet beredskabet. De frivillige beredskaber er et supplerende beredskab, som kan tilkaldes indenfor ½ time til 2 timer som ekstra bemanning. De frivillige får ingen løn, og der udbetales kun instruktørløn i forbindelse med uddannelse.

4.1 De primære udgifter i det frivillige beredskab (kr.)

Holbæk	Kalundborg	Lejre	Odsherred	Slagelse	Sorø
333.677	0	0	0	-378.394	0

De primære udgifter til de frivillige beredskaber er:

- Instruktørløn
- Beklædning og materiel
- Køretøjer
- Bygninger/lokaler til det frivillige beredskab
- Ungdomsbrandvæsen
- Indtægter fra staten (enhedstimer fra Beredskabsstyrelsen)

4.2 Fakta og forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab

Holbæk	<ul style="list-style-type: none">• Frivillige er en del af kontrakten med Falck• Elevtime refusionen fra Beredskabsstyrelsen er tilgået Falck• I 2014 er de frivillige hjemtaget. Der samarbejdes med Odsherred Brandvæsen i 2015
Kalundborg	<ul style="list-style-type: none">• Har frivillige - men udgiften er ikke udspecificeret, da udgiften er minimal og ikke specificerbar
Lejre	<ul style="list-style-type: none">• Har ikke frivillige
Odsherred	<ul style="list-style-type: none">• Har ikke tilknyttet frivillige i 2013, har etableret frivilligt beredskab i samarbejde med Holbæk Brandvæsen i 2015
Slagelse	<ul style="list-style-type: none">• Har frivillige• Der er hjemtaget en større refusion (elev time godtgørelse) end forbrugt i 2013. For meget modtaget refusion modregnes i refusion for 2014
Sorø	<ul style="list-style-type: none">• Har ikke frivillige

4.3 Bemærkninger til det frivillige beredskab

Odsherred Brandvæsen og Holbæk Brandvæsen har i 2015 indgået samarbejde om det frivillige beredskab.

5. Bygninger

I bilag 2 er bygningerne anvendt af de seks beredskaber beskrevet. Nedenfor fremgår en oversigt over alle bygninger, som beredskaberne råder over herunder også diverse lokaler og administrationsbygninger. Af oversigten fremgår ejerforhold, bygningernes benyttelse og om der betales husleje.

5.1 De primære udgifter vedr. bygninger (kr.)

Holbæk	Kalundborg	Lejre	Odsherred	Slagelse	Sorø
-53.114	457.178	233.554	310.921	1.652.887	245.030

Der er følgende udgifter vedr. bygninger:

- Lejeudgift til private udlejere
- Lejeudgifter til kommunen
- Ejendomsskatter
- Vedligehold (indvendig/udvendig, tekniske installationer samt vedligehold af udendørsarealer inkl. snerydning)
- Forbrug (vand, el, varme, renovation)
- Forsikringer
- Rengøring

5.2 Fakta og forskelle i udgifter vedr. bygninger

Nedenfor fremgår en beskrivelse af væsentlige forskelle vedr. beredskabernes bygninger, sådan som der i dag afregnes for bygningerne.

Holbæk	<ul style="list-style-type: none">• Bygninger til det operative beredskab er indeholdt i kontrakt med Falck• Administrationen er placeret på Rådhuset uden udgift for beredskabet• Frivillige er placeret i kommunal bygning uden udgift for beredskabet• Brandstationen på Orø og Tuse Næs er udlejet til Falck
Kalundborg	<ul style="list-style-type: none">• Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer
Lejre	<ul style="list-style-type: none">• Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer
Odsherred	<ul style="list-style-type: none">• Brandstationen i Lumsås ejes af Lundbeck. Beredskabet har ingen udgifter til drift af bygningen• Brandstationen i Nykøbing Sj. Beredskabet har ingen udgift til drift.

	<ul style="list-style-type: none"> Brandstationen i Asnæs. Beredskabet betaler for vedligeholdelse, forsikring, el og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer. Falck betaler husleje for leje af plads til en ambulance på brandstationen
Slagelse	<ul style="list-style-type: none"> Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for indvendig vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring og vedligeholdelse af udendørsarealer
Sorø	<ul style="list-style-type: none"> Betaler ikke for brug af kommunale bygninger, betaler for vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme samt rengøring. Udenoms arealer vedligeholdes af beredskabet

5.3 Bemærkninger til bygninger

Beredskaberne har forskellige driftsomkostninger, men fælles for alle er at der ikke betales leje for brug af kommunale bygninger.

For Odsherred Brandvæsen gælder, at Lundbeck ejer og betaler for driftsudgifter for brandstationen i Lumsås, som en del af samarbejdsaftalen mellem brandvæsnet og Lundbeck.

Hjælpebrandstation på Tuse næs er solgt i 2014.

6. Serviceopgaver

De serviceopgaver, som de seks beredskaber udfører for kommunerne i dag, er beskrevet i analyse-rapport for Vagtcentraler og sideaktiviteter. Serviceopgaverne er oplyst nedenfor, således at nærværende notat giver et samlet overblik over såvel myndighedsopgaver (afsnit 2 til 5) som serviceopgaver.

De seks kommuner har samlet haft udgifter til serviceopgaverne på 20,2 mio. kr. og indtægter fra serviceopgaverne på 28,3 mio. kr. Det bemærkes, at udgifterne til myndighedsopgaverne alt andet lige vil være forekommende hvis ikke serviceopgaverne løses for at opretholde det serviceniveau, der er besluttet. Derfor er nedenstående nettoresultat direkte henførbart til serviceopgaverne.

6.1 Nettoresultatet for serviceopgaver der udføres af beredskaberne (kr.)

Holbæk	Kalundborg	Lejre	Odsherred	Slagelse	Sorø
0	-2.179.401	16.351	-716.902	-4.412.664	-857.686

6.2 Fakta og forskelle i serviceopgaver som udføres af beredskaberne

De seks beredskab udfører serviceopgaver, som, fremgår af nedenstående oversigt. Følgende opgaver udføres:

Holbæk	<ul style="list-style-type: none">• Har ikke udført serviceopgaver i 2013
Kalundborg	<ul style="list-style-type: none">• Eftersyn af brandmateriel• Kursusvirksomhed• Brandvagter/sikkerhedsvagter• Tunge løft for ældreplejen• Flagning på kommunale bygninger og havn• Drift af hjælpemiddeldepot• Udlevering og transport af medicin• Miljøtjeneste – afhentning og bortskaffelse af miljøfarligt affald• Oprydning efter færdselsuheld• SINE – service for private firmaer• Tekst på kommunale biler• Transport af valgmateriale• Transport med ambulance på Sejerø• Udlejning af antenneplads
Lejre	<ul style="list-style-type: none">• Modtagelse af tyverialarmer, tekniske alarmer og nødkald på vagtcentral• Administration af nødkald, opstilling – nedtagning + nøgleboks• Vægterordning – AIA alarmer• Tunge løft for ældreplejen• Eftersyn af brandmateriel• Kursusvirksomhed – Førstehjælp/Elementær Brand• Telefonvagt for Center for ejendomme uden for arbejdstid• Nødbehandler – Region Sjælland
Odsherred	<ul style="list-style-type: none">• Tunge løft for ældreplejen• Administration af nødkald• Vedligeholdelse af kommunale køretøjer• Reparation af hjemmeplejens cykler• Eftersyn af brandmateriel• Kursusvirksomhed – Førstehjælp/Elementær Brand• Vægterordning AIA-alarmer, ophørt i 2014• Kørsel til overfaldsalarmer, ophørt i 2014• Autohjælp/akuthjælp• Kørsel af affald for hjemmeplejen• Oprydning efter færdselsuheld• Tjek/rep. af strandposter

Slagelse	<ul style="list-style-type: none"> • Modtagelse af nødkald på vagtcentral • Bagvagt for nødkald • Brandkadetter • Broåbning - Korsør • Eftersyn af brandmateriel • Kursusvirksomhed – RESC (Brand - og redningsskole) • Administration af nødkald i vagtcentral • Oprydning efter færdselsuheld • Torvemester – tilsyn med stande på Torvet ved torvedage • Storebælts Beredskab
Sorø	<ul style="list-style-type: none"> • Modtagelse af tyverialarmer, tekniske alarmer og elevatorialarmer og nødkald på vagtcentral • Administration af nødkald / bagvagt ved overløb • Vedligeholdelse af kommunale køretøjer • Tunge løft for ældreplejen • Kursusvirksomhed - Førstehjælp og elementær brand • Eftersyn af brandmateriel • Vægterordning – AIA-alarmer • Kørsel til elevatorstop • Kommuneabonnement Autohjælp/forbindinger • Brandvagt • Oprydning efter færdselsuheld • Akut psykisk kriseberedskab for kommunalt ansatte medarbejdere • Nødbehandler – Region Sjælland • Back-Up vagtcentral for Slagelse og Odsherred Brandvæsen

6.3 Bemærkninger til serviceopgaverne

Holbæk:

Holbæk Brandvæsen har i 2013 ikke udført serviceopgaver.

I 2014 har Holbæk Brandvæsen valgt at hjemtage en række serviceopgaver, hvilket har medført væsentlige udgifter til etablering af serviceopgaverne, samt opstarts udfordringer i forbindelse med de nye serviceopgaver samt indtægter.

Odsherred:

I 2013 var der to beredskabsassistenter ansat på fuld tid til hovedsagligt at lave serviceopgaver og derudover var der en person i løntilskudsjob igennem året.

I 2014 er der etableret et serviceværksted for kommunale biler som drifter den kommunale administrations bilpark ud fra en samlet flådestyringskoncept. Konceptet tilbydes også de andre kommunale

institutioner som har biler. Serviceværkstedet er i 2015 udskilt af brandvæsnet økonomisk, men det er stadig brandvæsnet som driver det.

I 2014 er der to beredskabsassistenter ansat på fuld tid, en mand er ansat på 30 timer, en mand er ansat i flexjob på 16 timer og derudover er der to personer i løntilskudsjob.

Slagelse:

Overskud på kontrakt omkring Storebæltsberedskabet kr. 1.961.321 kr. skal refunderes ved kontraktens udløb pr. 31.12.2015. Kontrakten omkring Storebæltsberedskabet skal i kontraktperioden "hvile i sig selv".

7. Administrative ydelser udført af kommunerne

Dette afsnit omhandler kommunernes indirekte udgifter til beredskabet, der afholdes på hovedkonto 06.

Løn til administrative medarbejdere og øvrige administrative udgifter, som beredskaberne selv afholder, indgår i afsnit 2. Betaling af administrative ydelser på hovedkonto 06 til kommunerne er således ikke en del af udgifterne i afsnit 2.

Der er i arbejdsgruppen truffet beslutning om, at anvende en procentsats på 2 % for alle kommuner som grundlag for beregning af de administrative ydelser, der er udført af kommunerne.

7.1 Indirekte administrationsomkostninger konteret på hovedkonto 06 (kr.)

Holbæk	Kalundborg	Lejre	Odsherred	Slagelse	Sorø
278.840	168.268	151.363	202.131	244.450	102.513

De udgifter som indgår i administrationen af beredskaberne i kommunerne er primært:

- Udgifter til udbetaling af løn mv.
- Udgifter til ansættelse og afskedigelse
- Udgifter til budgetlægning og -opfølgning, regnskabsudarbejdelse, og controlling mv.
- Sekretariatsudgifter og juridisk bistand
- Revisionsudgifter
- Udgifter til fælles it-systemer (økonomisystemer, løn- og ansættelsessystemer, journaliserings-systemer mv.), it-support, inventar mv.

7.2 Fakta og forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration

Det vurderes, at der ikke er nogen væsentlige forskelle i de administrative opgaver, der løses af kommunerne på hovedkonto 06.

7.3 Bemærkning til administrative ydelser leveret af kommunen

Ingen.

Bilag 1: Regnskab 2013

Regnskab 2013 - Oversigt over kommunernes udgifter til beredskaberne							
	Sorø	Slagelse	Lejre	Odsherred	Kalundborg	Holbæk	Total
Beredskabet i alt (Drift)	5.228.141	12.466.970	7.719.508	10.308.700	8.581.661	14.220.820	58.525.800
1. Myndighedsområdet: Det operative og forebyggende beredskab	5.738.285	15.360.691	7.318.240	10.512.550	10.135.616	13.661.418	62.726.800
1.1. De primære udgifter til det operative beredskab i alt	4.607.017	14.333.080	6.784.566	8.990.252	8.815.637	10.677.480	54.208.032
1.1.1. Faste og variable personaleudgifter i alt	3.567.860	6.565.895	2.808.087	5.831.184	8.323.576	-	27.096.602
1.1.1.1 Faste og variable personaleudgifter (Fuldtid)	1.809.914	3.884.810	320.474	853.534	6.039.762	-	12.908.494
1.1.1.2 Administrativt personale -ansat i beredskabet	-	-	22.599	416.012	933.664	-	1.372.275
1.1.1.3 Faste og variable personaleudgifter (Deltid)	1.757.946	2.681.085	2.465.014	4.561.638	1.350.150	-	12.815.833
1.1.1.3.1 Deltid Honorar - Vagthonorar	707.495	1.358.504	211.199	1.598.021	-	-	3.875.219
1.1.1.3.2 Deltid Variable lønudgifter	1.050.451	1.322.581	2.253.815	2.963.617	-	-	7.590.464
1.1.2. Administrationsomkostninger i alt	100.114	964.331	425.059	584.819	277.121	-	2.351.444
1.1.2.1 Administrationsomkostninger øvrigt	92.613	-	314.553	414.081	-	-	821.247
1.1.2.1 Uddannelse	7.501	-	110.506	170.738	-	-	288.745
1.1.3. Køretøjer i alt	355.067	2.759.039	1.149.608	2.417.829	660.418	96.352	7.438.313
1.1.3.1 Køretøjer - alm. Drift og anskaffelse	355.067	2.353.184	679.160	786.246	-	-	4.173.657
1.1.3.2 Køretøjer - leasing	-	405.855	470.448	1.631.583	-	-	2.507.886
1.1.4. Materiel og mundering, tekniske installationer	365.594	945.848	50.337	847.104	1.440.062	189.652	3.838.597
1.1.5. Gebyr for udrykning til blinde ABA-alarmer	-340.695	-475.455	-316.555	-440.610	-715.025	-825.503	-3.113.843
1.1.6. Vagtcentral	125.956	636.441	231.481	696.342	33.571	-	1.723.791
1.1.7. Årlig abonnement og tilslutningsafgift af ABA anlæg til Vagtcentral	-393.390	-1.096.530	-88.080	-730.110	-392.700	-	-2.700.810
1.1.8. Indtægter for udførelse af operative opgaver for andre kommuner og virksomheder	-107.244	-349.209	-393.180	-216.306	-3.587.316	-	-4.653.255
1.1.9. Kontrakt med eksternt leverandør	933.755	4.382.720	452.795	-	2.775.930	11.216.978	19.762.179
1.2. De primære udgifter til det forebyggende beredskab i alt	1.131.268	1.027.611	533.674	1.522.298	1.319.979	2.983.938	8.518.768
1.2.1. Faste og variable personaleudgifter	1.058.006	981.246	483.674	1.203.582	1.182.830	2.132.869	7.042.207
1.2.2. Administrationsomkostninger	46.462	23.691	-	180.944	13.304	773.449	1.037.850
1.2.3. Køretøjer	21.300	-	50.000	60.002	-	9.936	141.238
1.2.4. Materiel og mundering	5.500	22.674	-	10.000	-	67.684	105.858
1.2.5. Taktisk forebyggelse	-	-	-	67.770	-	-	67.770
2. Det frivillige beredskab (hvis et sådanne haves)	-	-378.394	-	-	-	333.677	-44.717
2.1. De primære udgifter i det frivillige beredskab	-	148.192	-	-	-	-	148.192
2.2. De primære udgifter i det frivillige beredskab - øvrige udgifter	-	221.094	-	-	-	-	221.094
2.3. De primære udgifter i det frivillige beredskab - Indtægter fra staten	-	-747.680	-	-	-	-	-747.680
3. Bygninger total	245.030	1.652.887	233.554	310.921	457.178	-53.114	2.846.456
3.1. De primære udgifter vedr. bygninger	200.118	1.509.486	203.266	318.526	-	-	2.231.396
3.2 Udgifter til rengøring af bygninger	31.512	-	21.116	54.000	-	-	106.628
3.3 Forsikringer til bygninger	13.400	143.401	9.172	7.091	-	-	173.064
3.4 Husleje indtægter	-	-	-	-68.696	457.178	-53.114	335.368
4. Serviceopgaver	-857.686	-4.412.664	16.351	-716.902	-2.179.401	-	-8.150.302
4.1. Serviceopgaver der udføres af Brandvæsen/beredskab for Kommune og andre i alt	-857.686	-4.412.664	16.351	-716.902	-2.179.401	-	-8.150.302
4.1.2. Faste og variable personaleomkostninger	116.285	-	1.513.952	1.218.488	12.724	-	2.861.449
4.1.3. Øvrige omkostninger	475.929	16.028.161	162.315	305.410	332.934	-	17.304.749
4.1.4. Faste og variable indtægter	-1.449.900	-20.440.825	-1.659.916	-2.240.800	-2.525.059	-	-28.316.500
5. Administrative ydelser udført af kommunerne (2 %)	102.513	244.450	151.363	202.131	168.268	278.840	1.147.565

Bilag 2: Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne

Nuværende beredskab	Bygning/sted	Adresse	Funktion	Ejerforhold	Kvadratmeter	Betales husleje	Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring)	Bygningsudgifter regnskab 2013
Sorø	Sorø (Brandstation)	Kongebrovej 7, 4180	Myndighedsopgaver	Sorø kommune ejer bygningen		Nej	Ja	236.526 kr. (inkl. rengøring)
Sorø/ Kalundborg	Ruds Vedby (Brandstation)	Birkevej 20, 4291	Myndighedsopgaver	Falck ejer bygningen		En del af kontrakten		
Sorø	CF bygning (mødelokale)	Frederiksvej 29, 4180	Myndighedsopgaver/uddannelse	Sorø kommune ejer bygningen		Nej	Ja	10.504 kr. (kun rengøring)
Sorø	9 stk. Betondækningsgrave (beskyttelsesrum)	Sorø kommune.		Sorø kommune				Sorø brandvæsen varetager tilsyn af betondækningsgravene, samt udbetaler afsavns-godtgørelse til lodsejer. Der er ikke budgetlagt

Nuværende beredskab	Bygning/sted	Adresse	Funktion	Ejerforhold	Kvadratmeter	Betales husleje	Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring)	Bygningsudgifter regnskab 2013
								med fremadrettet vedligehold
Odsherred	Station Asnæs	Nygade 15, Asnæs	Brandstation	Odsherred Brandvæsen ejer bygningen			Betaler el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring.	Lejeindtægt: 68.000 kr.
Odsherred	Station Nykøbing	Vangen 1, Nykøbing	Brandstation/administrationscenter	Odsherred Kommune ejer bygningen		0 kr. - Kommunal bygning	Betaler <u>ikke</u> el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring	
Odsherred	Station Lumsås	Oddenvej 180, Nykøbing	Brandstation	Lundbeck ejer bygningen			Betaler <u>ikke</u> el, vand og varme, renovation, udendørsarealer, rengøring og forsikring jv. Samarbejdsaftalen	Samarbejdsaftale: Indtægt 216.000.-
Odsherred	Frivilligt beredskab	Ll. Egebjergvej 16, Vig	Gara-ge/Materielopbevaring	Odsherred kommune ejer bygningen				Vi har kun en mundtlig aftale
Kalundborg	Brandstation	Rynkevungen 12, 4400	Brandstation	Kalundborg Kommune ejer		*		

Nuværende beredskab	Bygning/sted	Adresse	Funktion	Ejerforhold	Kvadratmeter	Betales husleje	Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring)	Bygningsudgifter regnskab 2013
				bygningen				
Kalundborg	Brandstation	Rynkevangen 16, 4400	Brandstation	Kalundborg Kommune ejer bygningen		*		445.178* kr. (samlet for alle kommunale bygninger)
Kalundborg	Brandstation	Agertoften 4, Gørlev	Brandstation	Kalundborg Kommune ejer bygningen		*		
Kalundborg	Snertinge Brandstation	Kalundborgvej 15, 4460	Brandstation	Falck ejer Bygningen		Del af kontrakt		
Kalundborg	Sejerø Brandstation	Sejerøvej 7B, 4592	Brandstation	Kalundborg Kommune ejer bygningen		*		
Kalundborg	Nekselø Brandstation	Nekselø 12 A, Nekselø	Brandstation	Kalundborg Kommune ejer bygningen		*		
Kalundborg	Reersø Brandstation	Skovvej 3, 4281		Lejet		Ja		12.000 kr. årligt
Slagelse	Slagelse brandstation	Rytterstaldsstræde 8,4200	Brandstation	Slagelse kommune ejer bygningen	539	Nej	Ja	408.950 kr. (Ekskl. rengøring)

Nuværende beredskab	Bygning/sted	Adresse	Funktion	Ejerforhold	Kvadratmeter	Betales husleje	Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring)	Bygningsudgifter regnskab 2013
								ring)
Slagelse	Center for Beredskab Korsør	Slagelse Landevej 3, 4220	Myndighed/Administration /RESC/ frivilligt	Slagelse kommune ejer bygningen	1886	Nej	Ja	751.546 kr. (Ekskl. rengøring)
Slagelse	Agersø Brandstation	Agersøgårdsvej 2, 4230 Skælskør, Agersø	Myndighedsopgaver	Slagelse kommune ejer bygningen	57	Nej	Ja	2.595 kr.
Slagelse	Omø Brandstation	Dragesvej 1, 4230 Skælskør, Omø	Myndighedsopgaver	Slagelse kommune ejer bygningen	57	Nej	Ja	2.595 kr.
Slagelse	Betondækningsgrave (Antal: 44)	Slagelse kommune	Ingen	Slagelse kommune				31.318 kr.
Holbæk	Rådhuset i Holbæk (2015 Vækstfabrikken)	Kanalstræde 2, 4300 Holbæk (2015 – Ved Faurgården 7, 4300)	Administration	Holbæk Kommune lejer bygningen. I 2015 er Holbæk Brandvæsen flyttet til Ved Faurgården 7, 4300.	Ca. 50 (2015 -	Nej	Nej	Ukendt

Nuværende beredskab	Bygning/sted	Adresse	Funktion	Ejerforhold	Kvadratmeter	Betales husleje	Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring)	Bygningsudgifter regnskab 2013
Holbæk	Beredskabsstation (2014 - Holbæk Kaserne)	Udby Kirkevej 30, Holbæk (2014 - Anders Larsensvej 1A, 4300 Holbæk)	Frivillige	Ejet af Holbæk Kommune. En del udlejes til Falck (brandstation). Er i maj 2014 solgt. De frivillige er flyttet til nye lokaler på Anders Larsensvej 1A, 4300.	Ca.700 (2014 - ca. 670)	Nej	Nej	Ukendt
Holbæk		Orø Havn 3, Holbæk	Falck Brandstation	Ejet af Holbæk Kommune og udlejet til Falck.	Ca. 100	Falck betaler til Holbæk Kommune	Ukendt	Ukendt
Holbæk	Station Holbæk Station Tølløse Station Mørkøv Station Tuse Næs	4 brandstationer L.C Worsøesvej 6, 4300 Industrivej 5, 4340 Holbækvej 251, 4440 Udby Kirkevej 30, 4300	Falck Brandstationer	Falck. Falck. Falck. Holbæk kommune.	Ukendt	Ja. Aftale Ja. Aftale Ja. Aftale Ja. Aftale	En del af Falck aftalen	Ukendt
Lejre	Brandstation	Horseager 6, 4330	Myndighedsopga-	Lejre Kommune	273	Nej	Ja, delvist (el, vand varme betales så vidt det kan ses)	

Nuværende beredskab	Bygning/sted	Adresse	Funktion	Ejerforhold	Kvadratmeter	Betales husleje	Betales bygningsudgifter (vand, el, varme, vedligehold, rengøring, forsikring)	Bygningsudgifter regnskab 2013
			ver	ejer	(bedste bud)		af materielgården)	
Lejre	Brandstation	Vintapperbuen 2, 4070	Myndighedsopgaver/uddannelse	Lejre Kommune ejer	934	Nej	Ja	

* Kalundborg Kommune betaler for brandstationer i alt i 2013 = 457.178 kr., heraf er 59.673 kr. leje, El og vand andrager 120.898 kr. og resten 276.607 kr. er vedligeholdelse og rengøring.