

Risikobaseret dimensionering - alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau

Den tidligere beredskabskommission besluttede, at VSBV primo 2018 skulle forelægge et forslag til en ny plan for risikobaseret dimensionering. Planen skulle være en faglig forsvarlig ensretning af serviceniveauet med det formål at opnå besparelser. Den nuværende beredskabskommission har tiltrådt dette grundlag.

På mødet den 16. marts 2018 tiltrådte beredskabskommissionen, at VSBV skulle gennemføre analyserne for alle 21 punkter i det fremlagte bruttokatalog.

Resultatet af analyserne blev fremlagt på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018. Beredskabskommissionen besluttede, at det af VSBV fremlagte forslag til serviceniveau (fagligt forsvarlig ensretning af serviceniveauet med fokus på besparelser) indarbejdes i RBD. Opgradering af beredskabet i Kalundborg by afventer en nærmere analyse. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle serviceniveau, som beskrevet i RBD.

Disse tilkøb af serviceniveau nævnes i et bilag i RBD, men er ikke en del af det generelle serviceniveau.

Følgende kommuner har givet tilsagn om tilkøb af serviceniveau:

Kommune	Emne	Beslutning på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018
Sorø kommune	Anden udryknings-enhed	I en overgangsperiode på 5 år kan Sorø Kommune vederlagsfrit fastholde anden udrykningsenhed med den nuværende bemanning og det nuværende materiel. Herefter vil udrykningsenheden overgå til en tilkøbsmulighed
Sorø kommune	Redningslift	Sorø Kommune forventes at ville fastholde redningsliftten på St. Sorø
Holbæk kommune	Beredskabet på Orø	Holbæk kommune forventes at tilkøbe ydelser, således at beredskabet på Orø ikke overgår til et Ø-beredskab.
Odsherred kommune	Redning på fjord og hav	Odsherred Kommune ønsker mulighed for at kunne tilkøbe kan-opgaven "redning på fjord og hav".

Betalingsmodeller.

Forudsætninger

De tilkøbte aktiviteter skal "hvile i sig selv", således at den pågældende kommune betaler den reelle omkostning. Der er dog givet mulighed for en bagatelgrænse.

Administration og fakturering af tilkøbene bør være så enkle som muligt. Det er derfor forudsat, at der primo det pågældende år sendes én faktura.

VSBV forventer inden første maj hvert år at fremsende en status på de respektive tilkøb incl. aktivitetsniveau i det forløbne år, en pris for tilkøbet det kommende år og en pris for stop af tilkøb af serviceniveau (fx tab ved udtrædelse af leasingkontrakt).

Ejerkommunerne forventes i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse at træffe beslutning om tilkøb af serviceforøgelsen.

Betalingsmodellerne for tilkøbene sidestilles med de sideaktiviteter, som ejerkommunerne køber hos VSBV.

De anførte serviceforøgelser (på nær anden udrykningsenhed i Sorø) er af en størrelsesorden, svarende til "Sideaktiviteter, gruppe to mellemstore sideaktiviteter (fx eftersyn af brandslukningsmateriel)". Varslet for ophør af servicetilkøbsydelsen sidestilles med varsel for ophør af mellemstore sideaktiviteter. Udgangspunktet er derfor, at VSBV skal have 6 måneders varsel før ophør af servicetilkøbsydelsen. Med en budgetvedtagelse senest 15. oktober kan aftaler om tilkøb derfor ophøre den 15. april det efterfølgende år.

Betalingsmodel: Anden udrykningsenhed Sorø

Aftalen omfatter den nuværende bemanning og det nuværende materiel. Serviceydelsen betragtes som en del af kerneydelsen og betalingen er derfor indeholdt i kerneydelsen i en periode på fem år. Herefter vil anden udrykningsenhed overgå til en tilkøbsmulighed.

Omkostninger til større reparationer eller nyanskaffelser betales særskilt af Sorø kommune. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiellet optager VSBV forhandling med Sorø kommune om reparation, erstatning eller udfasning.

Betalingsmodel: Redningslift Sorø

Aftalen omfatter det nuværende materiel. Liften skal hver 10ende år igennem et større serviceeftersyn, første gang i 2019.

Prisen omfatter:

- Leasingomkostninger kr. 200.000
- Årlig drift og vedligeholdelse kr. 125.000
- Uddannelse kr. 20.000
- Ekstraordinært eftersyn (1/10) kr. 25.000

Prisen for 2019 andrager kr. 370.000

Omkostninger til større reparationer eller nyanskaffelser betales særskilt af Sorø kommune. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiellet optager VSBV forhandling med Sorø kommune om reparation, erstatning eller udfasning.

Betalingsmodel: fastholdelse af basisbrandstation på Orø, Holbæk

Med det nuværende aktivitetsniveau på Orø er omkostningerne i forbindelse med de reelle hændelser relativt små i forhold til de faste omkostninger til lønninger, øvelser mv. Udgangspunktet er derfor, at afregningen sker til en fast pris.

Aftalen omfatter en opgradering af Ø-beredskab til en basisstation (svarende til det nuværende niveau, dvs. excl. tankvogn)

Prisen omfatter (beløb er afrundet til hele tusinder):

- Meromkostninger til lønninger (indsats og honorar) kr. 296.000
- Meromkostning til løn under uddannelse kr. 74.000
- Meromkostning til mundering, beklædning og personaleudgifter kr. 41.000
- Mindreomkostning til assistance fra station Kr. Hyllinge - kr. 14.000

Prisen for 2019 andrager i alt kr. 397.000. Omkostninger til båden er ikke medregnet.

I det scenarie, som er fremlagt i forslaget til plan for risikobaseret dimensionering er på nær båden forudsat, at det nuværende materiel, mundering mv bibeholdes på Orø. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiel eller mundering er disse omkostninger derfor indeholdt i kerneydelsen.

Betalingsmodel: Redning på fjord og hav, Odsherred

Antallet af hændelser har de sidste år været forholdsvis konstant. Udgangspunktet er derfor, at afregningen sker til en fast pris. Aftalen omfatter den nuværende bemanning og det nuværende materiel (større både) på stationerne Nykøbing og Asnæs.

Prisen omfatter:

- Leasingomkostninger kr. 0
- Forsikring kr. 11.000
- Forbrug og vedligehold kr. 10.000
- Lønninger til indsatser kr. 8.000. Uddannelse, bådøvelser mv. er en del af "skal" opgaven "Redning i havne, søer og vandløb" og dermed en del af kerneydelsen.

Prisen for 2019 andrager kr. 29.000

Omkostninger til større reparationer eller nyanskaffelser af tilsvarende materiel betales særskilt af Odsherred kommune. Ved omkostningstunge skader og/eller reparationer på materiellet (større både) optager VSBV forhandling med Odsherred kommune om reparation, erstatning eller udfasning.