

**Bilag - RBD 16: Økonomi. Opgradering af operativ indsatskapacitet i Kalundborg**

Tiltag

Opgradering af den operative indsatskapacitet i Kalundborg. Der arbejdes med to modeller for bemanning:

- Model 2, hvor 1 holdleder er på døgnavagt suppleret med en ekstra brandmand i dagstjeneste på hverdage
- Model 3, hvor 1 holdleder og 3 brandmænd er på døgnavagt.

Beregninger

*Materiel*

I alle modeller og varianter er udgifterne til materiellet den samme.

<b>Biler og udstyr</b>		<b>Årlig leasing, kr.</b>	<b>Årlig drift, kr.</b>
Bil 1	Olie-industribrand-slukningsenhed	500.000	100.000
Bil 2	Pumpeenhed til vandforsyning	500.000	100.000
	Evt. trailer	10.000	10.000
	3 vandkanoner á 40.000 kr.	12.000	20.000
	Bil 2	50.000	30.000
Bil 3	Slanger	10.000	70.000
	Bil 3	50.000	30.000
Biler og udstyr i alt		1.132.000	360.000
<b>Årlig udgift</b>		<b>1.492.000</b>	

Det er forudsat, at biler og udstyr er leaset over 10 år.

Der tale om følgende:

- Et større brandkøretøj, som kan medbringe en stor mængde vand og skum, og som er udstyret med en stor pumpe og monitor. Enheden skal kunne indsættes til køling og slukning af brande i fx tanke med brandfarlige væsker
- En stor pumpeenhed med slanger. Enheden skal kunne tilvejebringe tilstrækkelig stor vandydelse fra åbent vand til køling og slukning i 1. indsatsen
- Et antal mobile vandkanoner/monitor, så en brand fx i en tank med brandfarlige væsker kan angribes fra flere sider
- 2-3 mindre køretøjer samt supplerede materiel til at fremføre ovenstående pumpeenhed, slanger samt mobile vandkanoner
- Evt. opgradering af noget af det eksisterende materiel i Kalundborg

Ovenstående køretøjer forventes at erstatte to af de eksisterende køretøjer på station Kalundborg, hvorved driftsudgifterne til disse bortfalder.

### Model 2

I model 2 er en holdleder er på døgnvagt suppleret med en ekstra brandmand i dagstjeneste på hverdage. Model 2 er beregnet i to varianter

1. Døgnvagt. Brandmanden er på vagt hele døgnet og må arbejde otte timer på en vagt. Døgnvagtsbemanning fordrer, at der er hvile- og opholdsfaciliteter mv. Bemanning af en døgnvagt i denne model kræver seks mand.
2. Effektiv vagt. Brandmanden er på vagt 12 timer ad gangen til gengæld må der arbejdes i alle 12 timer. Bemanning af effektiv vagt i denne model kræver otte mand samt opholds/kontorfaciliteter.

I døgnvagten er det forudsat, at hvile- og opholdsfaciliteter sker i en lejet pavillon, mens det forventes at opholds/kontorfaciliteter kan indrettes i nuværende faciliteter. Der regnes med et uændret antal deltidsansatte brandfolk, men der er taget højde for færre ud kald af deltidsbrandfolkene.

Herunder ses en samlet oversigt over de årlige udgifter i forbindelse med model 2 i de to nævnte varianter.

Model 2	Døgnvagt 6 mand		Effektiv vagt 8 mand	
	År 1	Efterflg. år	År 1	Efterflg. år
Mandskab	2.109.667	2.045.500	2.841.544	2.759.789
Materiel - leasingudgift	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
Opholdsrum/kontor, pc'er mv.			20.000	5.000
Pavillion til hvile og ophold	100.000	100.000		
Inventar til hvile- og opholdsvogn	50.000	5.000		
<b>Total</b>	<b>3.701.667</b>	<b>3.637.500</b>	<b>4.353.544</b>	<b>4.256.789</b>

Som det fremgår af ovenstående skema, vil udgifterne til en døgnvagt i model 2 være ca. 3,7 mio.kr. år 1 og ca. 3,6 mio.kr. de efterfølgende år. Udgifterne til en effektiv vagt i model 2 vil være ca. 4,4 mio.kr. år 1 og ca. 4,3 mio.kr. de efterfølgende år. I denne model vil det ikke være mulighed at udføre sideaktiviteter i nævneværdigt omfang.

### Model 3

I model 3 er en holdleder og tre brandmænd er på døgnvagt. Model 3 er i lighed med model 2 beregnet i to varianter

1. Døgnvagt. Holdlederen og tre brandmænd er på vagt hele døgnet og må arbejde 8 timer på en vagt. Døgnvagtsbemanning fordrer, at der er hvile- og opholdsfaciliteter mv. Bemanning af en døgnvagt i denne model kræver 19 mand.
2. Effektiv vagt. Holdleder og tre brandmænd er på vagt 12 timer ad gangen til gengæld må der arbejdes i alle 12 timer. Bemanning af effektiv vagt i denne model kræver 23 mand samt opholds/kontorfaciliteter.

I døgnvagten er det forudsat, at hvile- og opholdsfaciliteter sker i en lejet pavillon, mens det forventes, at opholds/kontorfaciliteter kan indrettes i nuværende faciliteter.



Der regnes med et uændret antal deltidsansatte brandfolk, men der er taget højde for færre udkald af deltidsbrandfolkene.

Herunder ses en samlet oversigt over de årlige udgifter i forbindelse med model 2 i de to nævnte varianter.

Model 3	Døgnvagt 19 mand		Effektiv vagt 23 mand	
	År 1	Efterflg. år	År 1	Efterflg. år
Mandskab	6.856.000	6.641.000	8.420.632	8.160.368
Materiel - leasingudgift	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.492.000
Opholdsrum/kontor, pc'er mv.			30.000	5.000
Indkvartering leje af beboelsesvogn	300.000	300.000		
Inventar til hvile- og opholdsvogn	100.000	10.000		
Total	8.648.000	8.433.000	9.942.632	9.657.368

Som det fremgår af ovenstående skema, vil udgifterne til en døgnvagt i model 3 være ca. 8,6 mio.kr. år 1 og ca. 8,4 mio.kr. de efterfølgende år. Udgifterne til en effektiv vagt i model 3 vil være ca. 9,9 mio.kr. år 1 og ca. 9,7 mio.kr. de efterfølgende år. I denne model vil det være mulighed at udføre sideaktiviteter i et vist omfang. Der er i udregningerne ikke taget højde for en evt. indtjening ved sideaktiviteter.

\*\*\*