

**Operativ  
NOTAT**

SAGSNR.  
326-2018-13508  
LENE SPECHT SKOV /  
LENK  
24. april 2018

**RBD 1: Økonomi. Tilpasning af antal udrykningsenheder**

Tiltag

Reduktion af 2. udrykningsenhed (autosprøjte) på station Sorø og station Holbæk.

Beregning

Herunder ses en gennemsnitsberegning af driftsomkostninger til en autosprøjte i VSBV. Dvs. såfremt autosprøjten i Sorø eller Holbæk beholdes og senere skal udskiftes, vil det koste ca. 151.000 kr. om året.

Autosprøjte	Årlige drifts- omkostninger, kr.
Syn	1.000
Forsikring	10.000
Diverse, forbrugsstoffer, løbende mindre reparationer	10.000
Større reparationer	5.000
Leasing	125.000
<b>Total</b>	<b>151.000</b>

I konkrete tilfælde svinger leasingudgiften på autosprøjterne fra 26.000 til 160.000 kr. årligt.

I skemaet herunder er beregnet de anslåede årlige driftsomkostninger til M2 autosprøjten på hhv. station Sorø og station Holbæk. I det nuværende økonomisystem kan ikke alle driftsomkostninger og reparationer henføres til de enkelte køretøjer. Dette er derfor en anslået udgift.

	Årlige driftsomkostninger, kr.	
	M2 Sorø	M2 Holbæk
Syn	1.000	1.000
Forsikring	7.217	7.779
Diverse, forbrugsstoffer, løbende mindre reparationer	10.000	10.000
Større reparationer	5.000	5.000
Leasing		95.880
<b>Total</b>	<b>23.217</b>	<b>119.659</b>

Da autosprøjten i Holbæk er leaset, er der omkostninger på 480.000 kr. for at komme ud af kontrakten. Salgsprisen for autosprøjten i Holbæk anslås til 150.000 kr. og salgsprisen for autosprøjten i Sorø til 200.000 kr.

Reduktion af bemanningen (med 1 holdleder og 1 brandmand) på station Holbæk (Falck) anslås til at give en årlig driftsbesparelse på ca. 310.000 kr. (60 % af stationens pris fordelt pr. mand, ganget med 2 mand)

På station Sorø har der ikke været normeret efter, at 2. udrykningen kunne afgå. I forbindelse med den løbende effektivisering bliver der reduceret med 1 mand på hvert vagthold. Det vurderes derfor, at der ikke kan reduceres yderligere på bemanningen i Sorø som følge af reduktion med 2. udrykningsenhed.

Samlet besparelse ved reduktion af 2. udrykningsenhed på station Sorø og station Holbæk er således ca. 320.000 kr. det første år og ca. 450.000 kr. de efterfølgende år.

Besparelser ved tilpasning af 2. udrykningsenhed	År 1, kr.	Efterfølgende år, kr.
<b>Holbæk</b>		
Omkostning til at komme ud af leasingkontrakt, M2 Holbæk	-480.000	
Anslået salgspris for M2 Holbæk	150.000	
Besparelse på driftsomkostninger M2 Holbæk, årligt	119.659	119.659
Besparelse på reduktion af bemanning i Holbæk, årligt	310.000	310.000
<b>SUM Holbæk</b>	<b>99.659</b>	<b>429.659</b>
<b>Sorø</b>		
Anslået salgspris for M2 Sorø	200.000	
Besparelse på driftsomkostninger M2 Sorø, årligt	23.217	23.217
<b>SUM Sorø</b>	<b>223.217</b>	<b>23.217</b>
<b>Total Sorø og Holbæk</b>	<b>322.876</b>	<b>452.876</b>

#### Kommentar

Autosprøjten i Sorø er fra 1998 og vurderes til at kunne være i drift i 5 år mere.

Autosprøjten fra Holbæk er fra 2004 - leasingkontrakten på denne udløber i 2022.

\*\*\*