

**Operativ
NOTAT**

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

Bilag - Økonomi ved fire scenarier for RBD 20: Redning på fjord og hav

I dette bilag uddybes økonomien ved de fire beskrevne scenarier for RBD 20: Redning på fjord og hav. Scenarie 1 indebærer ingen tilkøb. Fordeling af udgifter/indtægter ved de tre tilkøbsscenarioer ser således ud for de enkelte kommuner:

Kommune	Andel	Scenarie 2	Scenarie 3		Scenarie 4	
		Driftsudgift, kr.	Engangsindtægt kr.	Driftsudgift, kr.	Engangsudgift, kr.	Driftsudgift, kr.
Lejre	15%	25.150	10.066	-	-25.318	14.473
Holbæk	39%	64.813	25.942	-	-65.248	37.299
Kalundborg	27%	44.724	17.901	-	-45.024	25.738
Odsherred	18%	30.207	12.091	30.000	-30.410	17.384
Sum	100%	164.895	66.000	30.000	-166.000	94.895

I 2017 har VSBV været alarmeret 11 gange til drukneulykker og 1 gang til assistance til båd - heraf er 9 (75 %) på fjord og hav. I Kalundborg bruges bådene også til at sejle flydespærringer ud på havet i tilfælde af olieudslip - og bidrager dermed til at forhindreforurening af kyststrækningen.

Scenarie 1

VSBV ophører med redning på fjord og hav i alle kommuner. Alle bådene sælges, hvilket giver en skønnet indtægt på 625.000 kr., hvorfra skal trækkes udgiften til at komme ud af leasingkontrakten på både på Orø på 459.000 kr. - alt en engangsindtægt på 166.000 kr. Den årlige besparelse på driftsudgifterne er 165.000 kr.

Redningsbåd	Orø	Kr. Hyllinge	Asnæs	Nykøbing	Kalundborg	Total
	Driftsudgifter, kr.					
Leasing	35.000	-	-	-	-	-
Forsikring	20.000	5.500	5.500	5.500	9.600	6.600
Forbrug og vedligehold	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt kr.	95.000	10.500	10.500	10.500	14.600	11.600
I alt kr.						152.700
Løn ifm. redning på fjord/hav	Orø	Kr. Hyllinge	Asnæs	Nykøbing	Kalundborg	Total
Hændelser på fjord/hav 2017	0	1	1	4	3	9
Gennemsnit mødte brandfolk		10	10	7	3	
I alt udrykningstimer, kr	-	2.125	2.125	5.980	1.965	12.195
I alt bådberedskab fjord/hav	95.000	12.625	12.625	16.480	28.165	164.895

I ovenstående er ikke medtaget besparelse på udgifter til bådøvelser mv., idet disse fortsat skal foretages, da stationerne har både til skal-opgave 'redning på sø og havn'.

Scenarie 2

Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred tilkøber redning på fjord og hav i de fire kommuner - som i det nuværende setup. Den samlede årlige driftsudgift er ca. 165.000 kr. (se skema i scenarie 1), der fordeles mellem de fire kommuner.

Scenarie 3

Odsherred tilkøber redning på fjord og hav, ingen af de øvrige kommuner tilkøber. Der vil være en engangsindtægt som følge af salg af bådene i Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner - herfra skal fratrækkes udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø.

Besparelse på driften er ca. 165.000 kr., idet Odsherred Kommune betaler den årlige driftsudgift på ca. 30.000 kr. (udgift til bådberedskab Asnæs og Nykøbing - se scenarie 1).

Odsherred tilkøber redning fjord/hav, ingen af de øvrige kommuner tilkøber	Anlæg, kr.	Besparelse Drift, kr
Ud af leasingkontrakt for båden på Orø	-459.000	
Salg af bådene i Orø, Kirke Hyllinge og Kalundborg, skøn	525.000	
Besparelse driften, idet Odsherred betaler deres andel		164.895
Sum	66.000	164.895

Scenarie 4

Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred tilkøber redning på fjord og hav.

Båden på Orø nedlægges, idet VSBV kan opretholde et rimeligt serviceniveau i bunden af Isefjorden uden denne. Salg af båden og udgift til at komme ude af leasingkontrakten vil give en engangsudgift på 109.000 kr. og reducere de årlige driftsomkostninger til 70.000 kr.

For at sikre en rimelig responstid på Kalundborgs sydlige kyststrækning flyttes en af Kalundborgs både til Gørlev. Det kræver uddannelse mv. af mandskabet samt årlige bådøvelser og vil give en engangsudgift på 57.000 kr. og en forøgelse af driftsudgifterne med 25.000 kr.

Sammenlagt vil redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred give en engangudgift på 166.000 kr. og årlig driftsudgift på ca. 95.000 kr., der fordeles mellem de fire kommuner.

Flytte båd til Gørlev, nedlægge båd på Orø	Engangs-omkostninger kr.	Driftsudgift, kr
Uddannelse af 14 mand i Gørlev	-42.000	0
Båddragter (tre styks)	-15.000	0
Ud af leasingkontrakten på båden på Orø	-459.000	
Salg af båden på Orø	350.000	
To årlige bådøvelser i Gørlev		25.000
Driftsudgifter nuv. bådberedskab* minus Orø (95.000 kr.)		69.895
Sum	-166.000	94.895

*Udgift til nuværende bådberedskab fremgår af scenarie 1.