

KOSTNADSVURDERING

Økonomiske konsekvenser av beredskapsanalyse del 2.

For å kunne gjøre økonomiske vurderinger er det etablert noen nøkkeltall. Disse vil variere mellom de ulike stasjonene ut fra aktivitet/utrykninger, vaktberedskap, standard, kompetansekrav/funksjon m.m.

Det er ikke tatt hensyn til lønnskostnader på heltidsstasjonene Raglamyr og Veia da dette følger tidligere saker.

Nøkkeltallene som benyttes:

Lønnskostnad for per mannskap uten vakt inkl sos. utg.: 80-120 000,-

Lønnskostnad for per mannskap med vakt inkl sos. utg.: 240 000,-

Husleie for en standard stasjon (Sveio): 1 160 000,-

FDV Bygg (Sveio) 290 000,-



Figur 1 Eksempel Nye Sveio brannstasjon

NB! Det er ikke tatt hensyn til endring i timetall for øvelser i nøkkeltallene. Dette er utdypet i kapittelet kompetanse.

1.1. Organisering og bemanning

Endring i bemanning per stasjon:

Stasjon	Nå-situasjon	Resultat av analyse	Endring	Lønnskostnad inkl. sos. Lav	Lønnskostnad inkl. sos. høy
Bokn	18	16	-2		
Aksdal	16	16	-		
Nedstrand	16	16	-		
Raglamyrr	-	20			
Veia	-	24			
Skudenes	16	16	-		
Sveio	16	14	-2		
Førde	16	14	-2		
Utsira	16	16	-		
Skjold	12	12	-		
Ølen	16	16	-		
Sandeid	16	16	-		
Sand	16 (20)	16 (20)	-		
Suldalsosen	12	12	-		
Jelsa	10	16	+4		
Sum Suldal			+4	320 000,-	480 000,-
Sum Hbr			-6	-480 000,-	-720 000,-
Sum total			-2	-160 000,-	-240 000,-

Beredskapsanalyse kostnadsvurdering

Endring i vaktberedskap:

Helgevakt Aksdal (2 mannskap):

Grunnlag: 2 personer helg à 62 timer + tillegg gir 600 000,- i lønnskostnader pr år inkl sosiale kostnader.

Sum	-600 000
------------	-----------------

Utrykningsleder:

Videreføring av dagens ordning med følgende endring:

Utrykningsleder Bokn	(178 000,- x 4)
----------------------	-----------------

<u>Utrykningsleder Nedstrand</u>	<u>(178 000,- x 4)</u>
----------------------------------	------------------------

Sum	1 424 000,-
------------	--------------------

Endring fra kvelds-/nattevakt til døgnvakt:

Sandeid	(42 500 x 4)
---------	--------------

Skjold	(42 500 x 4)
--------	--------------

Ølen	(42 500 x 4)
------	--------------

Sum	510 000,-
------------	------------------

Innsatsleder brann:

Går fra dagens ordning med to vakter til én ordning som dekkes av mannskap på Raglamyr stasjon.

<u>Innsattsleder brann¹</u>	<u>-(240 000,- x 4)</u>
--	-------------------------

<u>Utrykninger m/overtid</u>	<u>-(150 000,- til 300 000,-)²</u>
------------------------------	---

Sum	-1 110 000,-
------------	---------------------

Sum i endring av vaktberedskap

Helgevakt Aksdal	-600 000,-
------------------	------------

Utrykningsleder døgn Vindafjord	510 000,-
---------------------------------	-----------

¹ Besparelsen med å legge ned/flytte IL-ordningen G01 til Raglamyr er allerede lagt til regnestykket for etablering av hovedbrannstasjon.

² Avhenger av hvilken IL-vaktordninger vi legger opp til. G01 har betraktelig flere hendelser å håndtere enn L301. Om det skal være en IL-vaktordning på hjemmevakt som dekker hele hbr vil dette medføre en økning av overtidskostnadene for denne vaktordningen.

Beredskapsanalyse kostnadsvurdering

Utrykningsleder (Nedstrand og Bokn)	1 424 000,-
<u>Innsatsleder brann</u>	<u>-1 110 000,-</u>
Sum	224 000,-

1.2. Kompetanse

Utdanning og kurs:

Krav til utdanning og kurs følger tjenestenivå per stasjon og krav til utdanning som følger lov og forskrift. Det må utredes ytterligere hva dette innebærer.

Sertifikater

Sees opp mot punkt som omhandler kjøretøy. Det vil være mulige besparelser i utdanning/opplæring av sjåførere til tunge kjøretøy.

Per i dag koster dette rundt 70 000 kr per ansatt.

Endring i timeantall for øvelser

Det legges opp til endring i antall øvelsestimer. Tabellen under viser endring i timetall og ansatte per mannskap og stasjon.

Stasjon	Timetall Ansatt pdd.	Nytt timetall ansatt	Antall mannskap pdd.	Antall mannskap ny.	Timetall per stasjon pdd	Timetall per stasjon pdd	Endring i timer
Bokn	36	57	18	16	648	912	264
Aksdal	36	60	16	16	576	960	384
Nedstrand	36	60	16	16	576	960	384
Raglamyr							
Vea							
Skudenes	48,5	60	16	16	776	960	184
Sveio	36	60	16	16	576	960	384
Førde	36	52	16	12	576	624	48
Utsira ³	41	52	10	16	410	832	422
Skjold	44	64	12	12	528	768	240
Ølen	44	67	16	16	704	1072	368
Sandeid ⁴	44	60	12	16	528	960	432
Sand	44	78	16	16	704	1248	544

³ Utsira økning til 16 ansatte er ikke realistisk – og det kan være at økning av timetall der i det hele tatt er urealistisk

⁴ Sandeid økning til 16 mann pga til utryknigstid til Vikedal. Bør utredes ytterligere pga. at avviket er minimalt.

Beredskapsanalyse kostnadsvurdering

Suldalsosen	44	52	10	12	440	624	184
Jelsa	44	52	10	16	440	832	392

Det er tatt utgangspunkt i en timelønn på 230 kr/time.

Timeøkning for de med spesielle funksjoner/roller er ikke tatt med her (eks UL-øvelser på 6 t pr år). Dette ligger allerede inne noen steder nå.

Dette gir følgende endring:

Totalt Hbr:

Kostnad inkl. sosiale utg.	1 410 705,-
Kostnad uten sosiale utg.	972 900,-
Endring ansatt uten sosiale utg.	4 964,-

Suldal:

Kostnad inkl. sosiale utg.:	373 520,-
Kostnad uten sosiale utg.	257 600,-
Endring ansatt uten sosiale utg.	5 854,-

Hbr uten Suldal:

Kostnad inkl. sosiale utg.:	1 037 185,-
Kostnad uten sosiale utg.	715 300,-
Endring ansatt uten sosiale utg.	4 706,-

1.3. Utstyr og kjøretøy

En del av grunnlaget for å ha ulikt tjenestenivå på de forskjellige stasjonene er knytta til kost/nyttevurderinger. Når utstyr og kjøretøy plasseres på strategisk plasserte stasjoner og flyttes etter behov, vil det totale utstyrsbehovet nødvendigvis være mindre. Dette vil også medføre at:

- Det blir dyrere der det legges til nye stasjoner.
- Der det tas bort blir det billigere.
- Konsekvens med å spesialisere seg på enkelte stasjoner for å kunne bistå/støtte andre vil øke kostnadene på den stasjonen, men holde kostnadene nede på de andre stasjonene.
- Alternativer for utstyrspakker må utredes for å kunne gi nøyaktige kostnader.

Utstyr

Utstyret skal følge tjenestenivået på de enkelte stasjonene og følger prinsippene over. Under er en redegjørelse for mulige økonomiske konsekvenser. Mye av utstyret som er plassert på stasjonene brukes innen flere tjenesteområder og for å håndtere ulike hendelser, og det er derfor vanskelig å plassere kun innenfor et tjenestenivå. Hver stasjon i hbr har utstyr/materiell/klær i en størrelsesorden 1,4 mill kr.

Grunnpakke brann og redning: Medfører ingen endring.

Røykdykk nivå 0: Medfører ingen endring.

Røykdykk nivå 1 (og 2): Medfører ingen endring.

Tunnel: Må utredes og søke samarbeid med andre aktører/brannvesen for å finne gode løsninger og holde kostnader lave.

Ekstremvær: Det er kun stasjonene på Karmøy som har hatt dette før, og vil føre med seg en del ekstra kostnader om alle skal ha dette. Anslagsvis kostnad 30.000,- pr stasjon for de som mangler. Alternativt at det plasseres noe mer utstyr på Raglamyr som kan kjøres ut herfra ved behov, bør utredes bedre før løsning velges.

Utvidet skog/lyngbrann: Ok på alle stasjoner, men må øke noe i Ølen. ATV med tilhenger kan være aktuelt.

Akutt forurensing: Ikke avklart, annet prosjekt pågår

Tungredning: Spesialutstyr som er for kostbart til å ha på flere brannstasjoner blir plassert sentralt på Raglamyr som kan kjøres ut til de stasjoner som har behov for dette. Må utredes.

Dyreredning: Medfører ingen endring.

Overflateredning: Må kjøpes på 2 stasjoner i Suldal + Raglamyr (om ikke annet kan omplasseres dit). 100.000,- pr stasjon

Plivo: Har ikke utstyr til å håndtere dette. Prosjekt for dette bør gjennomføres og egnet verneutstyr anskaffes.

Kjøretøy

For kjøretøy vil det være mulige besparelser på å benytte flere lette kjøretøy i stedet for løsning med tungt kjøretøy. Dette vil gi en besparing i anskaffelse og driftsutgifter i tillegg til mulig besparing på sertifikater på klasse C. Per i dag er kan dette være en løsning på stasjoner uten tjenesten røykdykking nivå 1 (og 2), og en variant av dette er allerede på plass på Utsira. Under følger eksempel på stasjonsoppsett hvor det er gjort anslag på investerings- og driftskostnader basert på anskaffelser som er gjort de senere årene.

Det er viktig å understreke at det kan være andre mulige stasjonsoppsett som er mer gunstige enn eksemplene under. Valg av kjøretøy må alltid oppfylle kravene som kommer av tjenestenivået på den enkelte stasjon. Hbr iks har en stor kjøretøypark, og det kan hende at å skifte lokasjon på kjøretøy vil gi bedre utnyttelse av ressursene. Dette må i så tilfelle utredes ytterligere.

Eksempel på stasjonsoppsett med tungt kjøretøy (mannskapsbil) og lett kjøretøy (fremskutt enhet):

1 tungt kjøretøy (investering)	4 000 000,- (levetid 20 år)
1 lett kjøretøy	850 000,- (levetid 15 år)
8 klasse C sertifikat	8 x 70 000,-
Årlig vedlikehold mannskapsbil	80 000,-
<u>Årlig vedlikeholde lett bil</u>	<u>20 000,-</u>

Sum kostnad pr år 394 000,-

Eksempel på stasjonsoppsett med tre lette kjøretøy (Kombinasjon av fremskutte enheter og transportmiddel):

3 lette kjøretøy	3 x 850 000,- (levetid 15 år)
1 tilhengerpumpe	300 000,- (levetid 15 år)
8 klasse BE sertifikat	8 x 10 000,-
<u>Årlig vedlikehold lett bil</u>	<u>3 x 20 000,-</u>

Sum kostnad pr år 255 000,-

Forskjell mellom løsningene viser at det kan være en besparelse på 140 000,- pr år pr stasjon med 15 års levetid på småkjøretøy. Med 10 års levetid på småkjøretøy er differansen 80 000,- pr år pr stasjon.

Før en eventuell gjennomføring av denne type organisering må det gjennomføres et prosjekt som vurderer om det er gjennomførbart, både mht praktiske løsninger og gjeldende regelverk. Usikkerhetsmomentene er blant annet:

Beredskapsanalyse kostnadsvurdering

- Hvordan dette vil slå ut økonomisk, eks anbudspriser og om gjeldende avgiftsfritaksregelverket vil begrense mulighetene våre
- Praktisk gjennomførbarhet mht å få med seg de personell og det utstyr/materiell vi har behov for på hendelsene
- Vil en slik løsning få konsekvenser innen HMS for hvordan vi løser hendelsene
- Erfaringer har vist at flytting av kjøretøy mellom stasjoner fører med seg en del uro
- Vurdere konsekvens av tidstap før igangsetting av slokkeinnsats der det ikke medbringes vann

Det er noen stasjoner vi vurderer dette som aktuelt for, og det er de stasjonene som ikke skal ha røykdykking nivå 1 beredskap. I beredskapsanalysen er det pr dags dato kun Utsira, men det vurderes å innføres på Bokn, Førde, Sandeid, Suldalsosen og Jelsa stasjoner. Foreløpige tall viser at det vil være kr 80 000,- til 140 000,- å spare pr stasjon pr år der dette velges å gjennomføres.