

Køge kommune



Beskrivelse		Bemærkning	Pris ekskl. moms Mio. kr.
Tilkøb 1	5+1 bemanning i døgnbemanning (Falck)	Stykpris ca. 450.000 kr. Falck beregner ca. 4 årsværk til dækning af 1 døgnbemanning. Dvs. 8 årsværk til dækning af 2 ekstra "døgnfolk"	3,6
Tilkøb 2	5+1 deltidsoverbemanding (ekstra to)	Beregnet med udgangspunkt i 10 deltidsoverbemanding for at sikre dækning for den ekstra bemanning. Fast månedligt vederlag pr. mand ca. 1500 kr.	0,2
Tilkøb 3	Dykkerberedskab	Bibeholdelse af nuværende dykkerberedskab ved døgnbemanningen (fastholdelse af niveau niveau.)	0,3
Tilkøb 4	Måling af responstider for alle køretøjer	jf. nuværende pickliste (og ikke måling på kun 1. køretøj). Skal ses i sammenhæng med efterlevelse af serviceniveau, jf. tilkøb 6.	
Tilkøb 5	Relevante sanktionsmuligheder	Ved manglende efterlevelse af responstidskrav. Skal ses i sammenhæng med tilkøb 5. Boderne har gennem seneste kontraktperiode svinget fra 0,8 - 1,4 mio. årligt.	1,4
Tilkøb 6	Fastholdelse af nuværende responstider (procentvis fordeling af responstidskrav)	Nuværende niveau. Øgede udgifter til udkald (materiel og personel, ekskl. faste folk medtaget i tilkøb 1) jf. nuværende pickliste er beregnet ud fra statistik 2005 - 2010. ABA-ture med ekstra bemanning sat til 10%, plus deltid 1+5 = 2203,- og køretøj 1000,- pr. udrykning.	0,7
Tilkøb 7	Vagtberedskab, bemanning efter indsatsledervurdering	Deltidsstyrke bemander døgnstation når 1. udrykning er kaldt ud. Udgangspunkt for beregning er 80 gange årligt.	0,35
Tilkøb 8	Fastholdelse af indsatsledervagt i delområde 3	med 5 deltagende til at dække indsatsledervagten, og jf. gældende overenskomst	0,6
Tilkøb 9	Køretøjer, som min. modsvarer gældende indsatskapacitet og formåen	Ift. nuværende responstider mv /nuværende niveau. Bilerne kan dag mere end standardbilerne, bl.a. ift. acceleration og hastighed mhp. at efterleve responstider i hele kommunen. Merudgift ift. acceleration og tophastighed mm. for 5 stk. lastvogne (Motor HK, gearkasse, aksler, bremses, dæk mm.) svarende til 0,5 mio. pr. bil med afskrevet over 10 år.	0,25
Tilkøb 10	Suppleringsprojete frivillige	Samme formåen som i dag kan ikke lade sig gøre, da frivilligstyrken placeres i Solrød med samdrift med deltid. Tilkøb skal ses på tværs af tilkøb 10 og 12. Pris pr. sprøjte ca. 3,5 mio, afskrevet over 10 år.	0,35
Tilkøb 11	Frivillige fast tilknyttet Køge Kommune	1 dag 50 frivillige + vedligeholdelse af materiel, mundering, faciliteter, husleje (Køge Kommune). Frivilligstyrken forudsættes dog fremadrettet placeret i Solrød, hvilket kan medføre rekrutteringsproblemer og frafald.	0,65
Tilkøb 12	Afregning for anvendelse af tilkøb i Køge på tværs	De øvrige kommuner bidrager i det omfang mandskab og materiel udnyttes på tværs og ikke kun i Køge. Kan ikke prisfastsættes på nuværende tidspunkt.	
Totalsum tilkøb 1 - 3 ekskl. moms (min.)			4,10
Totalsum tilkøb 4 - 12 ekskl. moms (min.)			4,30
Totalsum tilkøb ekskl. moms (min.)			8,40

Køge Kommune	
Pris/borger nuværende (kr.):	267
Pris/borger ved enhedspris (kr.):	225
Indbyggertal:	60000
Samlet bidrag idag (mio. kr.):	16
Samlet bidrag ved enhedspris, vurderet (mio. kr.):	13,5

Totalsum basisbidrag + tilkøb ekskl. moms (min.) uden enhedspris på tværs af ØSB (afhængigt af tilkøb)	[20,1 - 24,4]
Totalsum basisbidrag + tilkøb ekskl. moms (min.) ved enhedspris på tværs af ØSB (vurderet) (afhængigt af tilkøb)	[17,6 - 21,9]

Bem: Priserne tager udgangspunkt i nuværende prisniveau. Falcks varslede prisstigninger på ca. 30 % er ikke medregnet.
 Bem: Enhedsprisen er beregnet på baggrund af kommunernes samlede bidrag og det totale indbyggertal på tværs af ØSB