

## Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - Vedtaget budget

	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger	2016
<b>Fælles Formål:</b>					<b>Vagtcentral, administration, mydighedsopgaver, it og telefoni.</b>	<i>Forventet resultat</i>
<u>Personale:</u>						
Fast personale	15.925.000	15.925.000	16.075.000	16.075.000	Incl. udrykninger, undervisning mv. og pensioner	16.320.403
Øvrige personale udgifter	300.000	300.000	300.000	300.000		519.522
<u>Administrationsbidrag:</u>	844.235	844.235	844.235	844.235		795.000
Administrationsbidrag - forsikringer	31.335	31.335	31.335	31.335	Jf. aftale	
Administrationsbidrag - løn	178.800	178.800	178.800	178.800	Jf. aftale	
Administrationsbidrag - Økonomi	311.600	311.600	311.600	311.600	Jf. aftale	
Administrationsbidrag - IT	322.500	322.500	322.500	322.500	Jf. aftale	
Revision	50.000	50.000	50.000	50.000	Jf. aftale	
Bank - gebyrer, renter mv.	10.000	10.000	10.000	10.000		
<u>Beredskabskommission:</u>						
Møder, diæter mv.	10.000	10.000	10.000	10.000		7.073
<u>IT, inventar og materiel:</u>						
IT, telefoni, adm. software mv.	325.000	325.000	325.000	325.000		782.084
Inventar, kontorartikler mv.	450.000	450.000	500.000	500.000		612.469
Vagtcentral	610.000	610.000	610.000	610.000	Incl. samarbejde med VSBV og LFBV	-2.581.297
<u>Grunde og bygninger:</u>	4.941.050	4.941.050	4.941.050	4.941.050		4.742.285
<u>Ud og indvending vedligeholdelse</u>	650.000	650.000	650.000	650.000		
- St. Faxe	50.000	50.000	50.000	50.000		
- St. Fuglebjerg	50.000	50.000	50.000	50.000		
- St. Haslev	50.000	50.000	50.000	50.000		
- St. Herlufmagle	25.000	25.000	25.000	25.000		
- St. Næstved	225.000	225.000	225.000	225.000		
- St. Ringsted	100.000	100.000	100.000	100.000		
- St. Vordingborg	150.000	150.000	150.000	150.000		
<u>Husleje</u>	3.291.050	3.291.050	3.291.050	3.291.050		
- St. Faxe	187.250	187.250	187.250	187.250		
- St. Fuglebjerg	177.200	177.200	177.200	177.200		
- St. Haslev	158.900	158.900	158.900	158.900		
- St. Herlufmagle	66.000	66.000	66.000	66.000		
- St. Næstved	1.755.750	1.755.750	1.755.750	1.755.750		
- St. Ringsted	476.300	476.300	476.300	476.300		
- St. Vordingborg	469.650	469.650	469.650	469.650		
<u>El, vand og varme</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
- St. Faxe	35.000	35.000	35.000	35.000		
- St. Fuglebjerg	65.000	65.000	65.000	65.000		
- St. Haslev	35.000	35.000	35.000	35.000		
- St. Herlufmagle	0	0	0	0		
- St. Næstved	415.000	415.000	415.000	415.000		
- St. Ringsted	200.000	200.000	200.000	200.000		
- St. Vordingborg	250.000	250.000	250.000	250.000		
<u>Forsikringer:</u>	1.617.765	1.617.765	1.617.765	1.617.765		1.644.726
Arbejdsskade - hensættelse	400.000	400.000	400.000	400.000		
Arbejdsskade - katastrofedækning	19.440	19.440	19.440	19.440		
Kollektiv ulykkesforsikring	116.215	116.215	116.215	116.215		
Køretøjer	866.720	866.720	866.720	866.720		
Løsøre	68.765	68.765	68.765	68.765		
Båd	43.000	43.000	43.000	43.000		
Ansvar	75.850	75.850	75.850	75.850		
Rejse	1.420	1.420	1.420	1.420		
Ledelsesansvar	8.785	8.785	8.785	8.785		
Kriminalitet	17.570	17.570	17.570	17.570		
<u>Indtægter:</u>						
Huslejeindtægter	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000		
Vagtcentral	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	Incl. samarbejde med VSBV og LFBV	
<u>Værksted Næstved</u>	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000		-1.023.598
- Udgifter reservedele o.lign.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
- Udgifter værktøj, maskiner mv.	100.000	100.000	100.000	100.000		
- Indtægter reservedele	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		
- Indtægter dækhotel	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
- Indtægter arbejds løn	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000		
<u>Værksted Vordingborg</u>	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000		-9.558
- Udgifter reservedele o.lign.	220.000	220.000	220.000	220.000		
- Udgifter værktøj, maskiner mv.	25.000	25.000	25.000	25.000		
- Indtægter reservedele	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000		
- Indtægter arbejds løn	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		

<b>I alt Fælles Formål</b>	<b>20.013.050</b>	<b>20.013.050</b>	<b>20.213.050</b>	<b>20.213.050</b>		<b>21.809.109</b>
<b>Forebyggelse:</b>					<b>Kurser, foredrag og arrangementer. Ikke fastansat personale.</b>	
Instruktørhonorar	150.000	150.000	150.000	150.000		149.317
Materiale og aktivitetsudgifter	300.000	300.000	300.000	300.000		550.000
Indtægter	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000		-1.806.743
<b>I alt Forebyggelse</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>		<b>-1.107.426</b>
<b>Afhjælpende indsats:</b>					<b>Alt vedr. udrykning og indsatser.</b>	
<b>Personale:</b>						
Deltidsansatte	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		13.214.087
Frivillige - instruktører	350.000	350.000	350.000	350.000		200.000
Falck aftale	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000		4.733.486
<b>Øvrige personaleudgifter:</b>						1.877.742
Deltidsansatte	300.000	300.000	300.000	300.000		
Frivillige	250.000	250.000	250.000	250.000		
<b>Øvrige:</b>						
Vandforsyning	100.000	100.000	100.000	100.000	Brandhaner mv.	54.942
<b>It, inventar og materiel</b>						
Transportmidler	1.927.462	1.927.462	1.977.462	1.977.462		1.548.634
Materiel	1.689.000	1.689.000	1.714.000	1.714.000		1.221.825
- Øvrigt materiel	1.314.000	1.314.000	1.339.000	1.339.000		
- Pagere og radiobaser	150.000	150.000	150.000	150.000		
- SINE	75.000	75.000	75.000	75.000		
- GPS	150.000	150.000	150.000	150.000	Incl. licenser	
Leasing	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Køretøjer, materiel mv.	2.237.876
<b>Indtægter:</b>						
Betaling fra andre myndigheder	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Elevtimerefusion fra Staten	-740.499
Brandkorps	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	Blinde alarmer, miljøopgaver mv.	-2.611.570
Frivilligheden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		0
<b>I alt</b>	<b>22.516.462</b>	<b>22.516.462</b>	<b>22.591.462</b>	<b>22.591.462</b>		<b>21.736.523</b>
<b>Ledelse og Administration:</b>					<b>Lønudgift til administrativ chef og administrativ personale</b>	
Fast personale	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		2.277.486
Øvrige personale udgifter	25.000	25.000	25.000	25.000		22.004
<b>I alt</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.425.000</b>		<b>2.299.490</b>
<b>Total drift</b>						
Udgifter	55.319.512	55.319.512	55.594.512	55.594.512		
Indtægter	-11.015.000	-11.015.000	-11.015.000	-11.015.000		
<b>Netto</b>	<b>44.304.512</b>	<b>44.304.512</b>	<b>44.579.512</b>	<b>44.579.512</b>		<b>44.737.696</b>
<b>Driftsbidrag fra kommunerne</b>						
Faxe	8.506.907	8.506.907	8.506.907	8.506.907		-18.798.000
Næstved	18.654.811	18.654.811	18.654.811	18.654.811		-6.070.000
Ringsted	6.186.467	6.186.467	6.186.467	6.186.467		-8.322.160
Vordingborg	11.231.327	11.231.327	11.231.327	11.231.327		-11.025.186
<b>I alt</b>	<b>44.579.512</b>	<b>44.579.512</b>	<b>44.579.512</b>	<b>44.579.512</b>		<b>-44.215.346</b>
<b>Resultat</b>						
<b>I alt</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>522.350</b>
Mindreforbruget i 2017 og 2018 skal dække det forventede merforbrug i 2016.						
Da budget 2016 ikke har samme høje detaljeringsgrad som 2017 - 2020, er det forventede resultat for 2016 angivet i nogle anderledes og større poster.						