

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - Budget						
	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger	2017
Fælles Formål:					Vagtcentral, administration, myndighedsopgaver, it og telefoni.	
1 % effektivisering jf. ejerstrategi		-437.695	-433.318	-428.985	Effektiviseringerne udmøntes på fag/kontoområder ved endelig budgetlægning for pågældende år	
Personale:						
Fast personale	15.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000	Incl. udrykninger, undervisning mv. og pensioner	15.925.000
Øvrige personale udgifter	300.000	300.000	300.000	300.000		300.000
Administrationsbidrag:	<i>844.235</i>	<i>844.235</i>	<i>844.235</i>	<i>844.235</i>		<i>844.235</i>
Administrationsbidrag - forsikringer	31.335	31.335	31.335	31.335	Jf. aftale	31.335
Administrationsbidrag - løn	178.800	178.800	178.800	178.800	Jf. aftale	178.800
Administrationsbidrag - økonomi	311.600	311.600	311.600	311.600	Jf. aftale	311.600
Administrationsbidrag - IT	322.500	322.500	322.500	322.500	Jf. aftale	322.500
Revision	50.000	50.000	50.000	50.000	Jf. aftale	50.000
Bank - gebyrer, renter mv.	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
Beredsskabskommission:						
Møder, diæter mv.	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
It, inventar og materiel:						
IT, telefoni, adm. software mv.	325.000	325.000	325.000	325.000		325.000
Inventar, kontorartikler mv.	450.000	450.000	450.000	450.000		450.000
Vagtcentral	610.000	610.000	610.000	610.000	Incl. samarbejde med VSBV og LFBV	610.000
Grunde og bygninger:	<i>4.941.050</i>	<i>4.941.050</i>	<i>4.941.050</i>	<i>4.941.050</i>		<i>4.941.050</i>
<i>Ud og indvending vedligeholdelse</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>		<i>650.000</i>
- St. Faxe	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
- St. Fuglebjerg	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
- St. Haslev	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
- St. Herlufmagle	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
- St. Næstved	225.000	225.000	225.000	225.000		225.000
- St. Ringsted	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
- St. Vordingborg	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
<i>Husleje</i>	<i>3.291.050</i>	<i>3.291.050</i>	<i>3.291.050</i>	<i>3.291.050</i>		<i>3.192.050</i>
- St. Faxe	187.250	187.250	187.250	187.250		187.250
- St. Fuglebjerg	177.200	177.200	177.200	177.200		177.200
- St. Haslev	158.900	158.900	158.900	158.900		158.900
- St. Herlufmagle	66.000	66.000	66.000	66.000		66.000
- St. Næstved	1.755.750	1.755.750	1.755.750	1.755.750		1.755.750
- St. Ringsted	476.300	476.300	476.300	476.300		476.300
- St. Vordingborg	469.650	469.650	469.650	469.650		469.650
<i>El, vand og varme</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>1.000.000</i>
- St. Faxe	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
- St. Fuglebjerg	65.000	65.000	65.000	65.000		65.000

- St. Haslev	35.000	35.000	35.000	35.000			35.000
- St. Herlufmagle	0	0	0	0			0
- St. Næstved	415.000	415.000	415.000	415.000			415.000
- St. Ringsted	200.000	200.000	200.000	200.000			200.000
- St. Vordingborg	250.000	250.000	250.000	250.000			250.000
Forsikringer:	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			400.000
Arbejdsskade - katastrofedækning	19.440	19.440	19.440	19.440			19.440
Kollektiv ulykkesforsikring	116.215	116.215	116.215	116.215			116.215
Køretøjer	866.720	866.720	866.720	866.720			866.720
Løsøre	68.765	68.765	68.765	68.765			68.765
Båd	43.000	43.000	43.000	43.000			43.000
Ansvar	75.850	75.850	75.850	75.850			75.850
Rejse	1.420	1.420	1.420	1.420			1.420
Ledelsesansvar	8.785	8.785	8.785	8.785			8.785
Kriminalitet	17.570	17.570	17.570	17.570			17.570
Indtægter:							
Huslejeindtægter	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000			-110.000
Vagtcentral	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	-3.560.000	Incl. samarbejde med VSBV og LFBV		-3.200.000
<i>Værksted Næstved</i>	<i>-1.530.000</i>	<i>-1.530.000</i>	<i>-1.530.000</i>	<i>-1.530.000</i>			<i>-1.530.000</i>
- Udgifter reservedele o.lign.	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000			1.600.000
- Udgifter værktøj, maskiner mv.	100.000	100.000	100.000	100.000			100.000
- Indtægter reservedele	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000			-2.000.000
- Indtægter dækhotel	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000			-30.000
- Indtægter arbejds løn	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000			-1.200.000
<i>Værksted Vordingborg</i>	<i>-230.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>-230.000</i>			<i>-230.000</i>
- Udgifter reservedele o.lign.	220.000	220.000	220.000	220.000			220.000
- Udgifter værktøj, maskiner mv.	25.000	25.000	25.000	25.000			25.000
- Indtægter reservedele	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000			-275.000
- Indtægter arbejds løn	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			-200.000
I alt Fælles Formål	19.628.050	19.190.355	18.757.037	18.328.052			20.013.050
Forebyggelse:					Kurser, foredrag og arrangementer. Ikke fastansat personale.		
Instruktørhonorar	150.000	150.000	150.000	150.000			150.000
Materiale og aktivitetsudgifter	300.000	300.000	300.000	300.000			300.000
Indtægter	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000			-1.100.000
I alt Forebyggelse	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000			-650.000
Afhjælpende indsats:					Alt vedr. udrykning og indsatser.		
Personale:							
Deltidsansatte	12.775.000	12.775.000	12.775.000	12.775.000			13.000.000
Frivillige - instruktører	350.000	350.000	350.000	350.000			350.000

Falck aftale	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000		4.800.000
Øvrige personaleudgifter:						
Deltidsansatte	300.000	300.000	300.000	300.000		300.000
Frivillige	275.000	275.000	275.000	275.000		250.000
Øvrige:						
Vandforsyning	100.000	100.000	100.000	100.000	Brandhaner mv.	100.000
It, inventar og materiel						
Transportmidler	1.927.462	1.927.462	1.927.462	1.927.462		1.927.462
Materiel	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000		1.689.000
- Øvrigt materiel	1.314.000	1.314.000	1.314.000	1.314.000		1.314.000
- Pagere og radiobaser	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
- SINE	75.000	75.000	75.000	75.000		75.000
- GPS	150.000	150.000	150.000	150.000	Incl. licenser	150.000
Leasing	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Køretøjer, materiel mv.	3.000.000
Indtægter:						
Betaling fra andre myndigheder	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	Elevtimerefusion fra Staten	-350.000
Brandkorps	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	Blinde alarmer, miljøopgaver mv.	-2.500.000
Frivilligheden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000
I alt	22.366.462	22.366.462	22.366.462	22.366.462		22.516.462
Ledelse og Administration:					Lønudgift til administrativ chef og administrativ personale	
Fast personale	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		2.400.000
Øvrige personale udgifter	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
I alt	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000		2.425.000
Total drift						
Udgifter	55.094.512	54.656.817	54.223.499	53.794.514		55.319.512
Indtægter	-11.325.000	-11.325.000	-11.325.000	-11.325.000		-11.015.000
Netto	43.769.512	43.331.817	42.898.499	42.469.514		44.304.512
Driftsbidrag fra kommunerne						
Faxe	8.403.746	8.319.709	8.236.512	8.154.147		8.506.907
Næstved	18.120.578	17.939.372	17.759.978	17.582.379		18.654.811
Ringsted	6.127.732	6.066.454	6.005.790	5.945.732		6.186.467
Vordingborg	11.117.456	11.006.281	10.896.219	10.787.256		11.231.327
I alt	43.769.512	43.331.817	42.898.499	42.469.514		44.579.512
Resultat						
I alt	0	0	0	0		275.000

Driftbidrag fra kommunerne er reduceret med 450.000 kr. (1 %) i forhold til budget 2017 jf. ejerstrategien og på baggrund af ændringer i risikobaseret dimensionering og serviceniveau for redningsberedskabet.