

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - budgetoplæg					Bemærkninger
	2016	2017	2018	2019	20/10 2015
Fælles Formål:					Vagtcentral, administration, myndighedsopgaver, it og telefoni.
<u>Personale:</u>					
Fast personale	15.384.173	15.384.173	15.284.173	15.284.173	Incl. udrykninger, undervisning mv.
Tjenestemandspens.forsikr.	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	
Øvrige personale udgifter	450.000	400.000	400.000	400.000	
Administrationsbidrag - forsikringer	30.000	30.000	30.000	30.000	Jf. aftale
Administrationsbidrag - løn	175.000	175.000	175.000	175.000	Jf. aftale
Administrationsbidrag - Økonomi	305.000	305.000	305.000	305.000	Jf. aftale
Administrationsbidrag - IT	315.000	315.000	315.000	315.000	Jf. aftale
<u>Beredsskabskommission:</u>					
Møder, diæter mv.	20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>It, inventar og materiel:</u>					
IT, telefoni mv.	350.000	350.000	350.000	350.000	
Inventar, kontorartikler mv.	450.000	400.000	400.000	400.000	
Vagtcentral	387.000	387.000	387.000	387.000	
<u>Grunde og bygninger:</u>					
Ud og indvending vedligeholdelse	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Husleje	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
El, vand, varme og rengøring	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<u>Forsikringer:</u>					
Arbejdsskade - hensættelse	400.000	400.000	400.000	400.000	
Kollektiv ulykkesforsikring	111.000	111.000	111.000	111.000	
Køretøjer	841.000	841.000	841.000	841.000	
Løsøre	66.000	66.000	66.000	66.000	
Båd	43.000	43.000	43.000	43.000	
Ansvar	75.000	75.000	75.000	75.000	
Rejse	1.600	1.600	1.600	1.600	
Ledelsesansvar	8.500	8.500	8.500	8.500	
Kriminalitet	17.000	17.000	17.000	17.000	
<u>Indtægter:</u>					
Huslejeindtægter	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
Vagtcentral	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	
Værksted	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
<u>Reservebuffer:</u>					
Uforudsete udgifter - sammenlægning	0	0	0	0	
I alt Fælles Formål	21.994.273	21.894.273	21.794.273	21.794.273	
Forebyggelse:					Kurser, foredrag og arrangementer. Ikke fastansat personale.

Instruktørhonorar	500.000	500.000	500.000	500.000	
Materiale og aktivitetsudgifter	600.000	600.000	600.000	600.000	
Indtægter	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	
I alt Forebyggelse	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	
Afhjælpende indsats:					Alt vedr. udrykning og indsatser.
<u>Personale:</u>					
Deltidsansatte	11.942.000	11.942.000	11.842.000	11.842.000	
Frivillige - instruktører	350.000	350.000	350.000	350.000	
Falck aftale	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
<u>Øvrige personaleudgifter:</u>					
Deltidsansatte	350.000	275.000	275.000	275.000	
Frivillige	250.000	225.000	225.000	225.000	
<u>Øvrige:</u>					
Vandforsyning	300.000	250.000	200.000	200.000	Brandhaner mv.
<u>It, inventar og materiel</u>					
Transportmidler	2.322.900	2.322.900	2.322.900	2.322.900	
Materiel	1.400.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000	
Leasing	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.500.000	Køretøjer, materiel mv.
Hensættelse	124.000	150.000	150.000	150.000	
<u>Indtægter:</u>					
Betaling fra andre myndigheder	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	Elevtimerefusion fra Staten
Brandkorps	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
Frivilligheden	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
Falck - andel af forbrugsudg.					
I alt	20.713.900	20.828.900	20.928.900	20.928.900	
Ledelse og Administration:					Lønudgift til administrativ chef og administrativ personale
Fast personale	2.292.173	2.292.173	2.292.173	2.292.173	
Øvrige personale udgifter	65.000	50.000	50.000	50.000	
I alt	2.357.173	2.342.173	2.342.173	2.342.173	
Total drift					
Netto	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346	
Driftsbidrag fra kommunerne					
Faxe	8.322.160	8.322.160	8.322.160	8.322.160	
Næstved	18.798.000	18.798.000	18.798.000	18.798.000	
Ringsted	6.070.000	6.070.000	6.070.000	6.070.000	

Vordingborg	11.025.186	11.025.186	11.025.186	11.025.186
I alt	44.215.346	44.215.346	44.215.346	44.215.346
Resultat				
I alt	0	0	0	0