

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - budgetoplæg					Bemærkninger
	2016	2017	2018	2019	
<b>Fælles Formål:</b>					<b>Vagtcentral, administration, myndighedsopgaver, it og telefoni.</b>
<u>Personale:</u>					
Fast personale	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	Incl. udrykninger, undervisning mv.
Tjenestemandspens.forsikr.	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	
Øvrige personale udgifter	450.000	450.000	450.000	450.000	
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	250.000	250.000	250.000	250.000	Anslået - aftale under udarbejdelse
Administrationsbidrag - IT	300.000	300.000	300.000	300.000	Anslået - aftale under udarbejdelse
<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	450.000	450.000	450.000	
Vagtcentral	387.000	387.000	387.000	387.000	
<u>Grunde og bygninger:</u>					
Ud og indvendig 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	500.000	250.000	0	0	
<b>I alt Fælles Formål</b>	<b>22.540.100</b>	<b>22.290.100</b>	<b>22.040.100</b>	<b>22.040.100</b>	
<b>Forebyggelse:</b>					<b>Kurser, foredrag og arrangementer. Ikke fastansat personale.</b>
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	
<b>I alt Forebyggelse</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	
<b>Afhjælpende indsats:</b>					<b>Alt vedr. udrykning og indsatser.</b>
<u>Personale:</u>					
Deltidsansatte	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
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	350.000	350.000	350.000	
Frivillige	300.000	300.000	300.000	300.000	
<u>Øvrige:</u>					
Vandforsyning	300.000	300.000	300.000	300.000	Brandhaner mv.

<u>It, inventar og materiel</u>					
Transportmidler	2.322.900	2.234.900	2.111.900	2.111.900	
Materiel	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
Leasing	3.000.000	3.250.000	3.500.000	3.500.000	Køretøjer, materiel mv.
Hensættelse	124.000	212.000	335.000	335.000	
<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.					
<b>I alt</b>	<b>20.821.900</b>	<b>21.071.900</b>	<b>21.321.900</b>	<b>21.321.900</b>	
<b>Ledelse og Administration:</b>					<b>Lønudgift til administrativ chef og administrativ personale</b>
Fast personale	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
Øvrige personale udgifter	65.000	65.000	65.000	65.000	
<b>I alt</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>	
<b>Total drift</b>					
<b>Netto</b>	<b>44.877.000</b>	<b>44.877.000</b>	<b>44.877.000</b>	<b>44.877.000</b>	
<b>Driftsbidrag fra kommunerne</b>					
Faxe	8.441.000	8.441.000	8.441.000	8.441.000	
Næstved	19.298.000	19.298.000	19.298.000	19.298.000	
Ringsted	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000	
Vordingborg	11.031.000	11.031.000	11.031.000	11.031.000	
<b>I alt</b>	<b>44.877.000</b>	<b>44.877.000</b>	<b>44.877.000</b>	<b>44.877.000</b>	
<b>Resultat</b>					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	