



Budget 2020

2020

Beløb i 2020 kr.

1. Beredskabsområdet - Drift

Indtægter

Kommunalt driftsbidrag	89.338.279
Beredskab	21.694.933
Entreprenørogaver	679.539
Tilskud fra beredskabsstyrelsen	553.461
Afvikling af hensættelse til organisationsændringer	2.016.564
Indtægter - Beredskab i alt	114.282.775

Udgifter

Personaleudgifter	- 53.987.148
Personaleudgifter - organisationsændringer	- 2.016.564
Falck-kontrakter, brandslukning	- 26.835.644
Driftsmateriel	- 11.203.167
Ejendomsdrift	- 10.954.718
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	- 3.451.970
Forsikringer	- 2.112.610
Administration, kontorhold m.v.	- 1.382.747
Uddannelse m.v.	- 819.236
Revision og konsulentytelser	- 360.535
Driftstilskud til frivillige brandværn	- 356.199
Udgifter ifm. indsats, frivillige	- 269.989
Entreprenørogaver	- 294.908
Kampagner	- 207.000
Beredskabskommission og parole	- 30.342
Finansielle poster	-
Udgifter i alt	-114.282.775

1. Beredskabsområdet - Drift, I alt

0

2. Sideaktiviteter

Omsætning	35.616.071
Personaleudgifter	- 17.433.929
Øvrige driftsudgifter	- 19.902.426
Afregning af sideaktiviteter i indeværende år	1.720.285

2. Sideaktiviteter I alt

0

3. Beredskabsområdet - Anlæg

Indtægter

Kommunalt anlægstilskud

Udgifter

Anlægsudgifter

3. Beredskabsområdet - Anlæg, I alt

0

Resultat (1. + 2. + 3.)

0

Der er forudsat, at TB beholder Hjælpemiddeldepotet.

Udover indregningen af en række andre besparelser er nu indregnet:

1) IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.: Der er jf. PwCs besparelseskatalog forudsat, at en besparelse på 400.000 DKK vedrørende IT og telefoni hos administrationskommunen kan forhandles hjem.

2) Personaleudgifter: Der er forudsat en besparelse på 650.000 DKK grundet personaletilpasning.

3) Indtægter: Der er forudsat en øget indtjening på kurser, ABA'er, blinde alarmer m.v. på 773.230 DKK

Til gengæld er køretøjsudskiftningsplanen nu ikke længere indregnet.