

**TrekantBrand**

(Indregnet P/L regulering vedr. 2021: 1,5%)

**Budget 2021**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Note</u>
	Beløb i 2021 kr.				
<b>1. Beredkabsområdet - Drift</b>					
<u>Indtægter</u>					
Kommunalt driftsbidrag	88.720.135	86.944.900	86.944.900	86.944.900	
Afregning for indfrielse af leasingkontrakt A34487	912.000				1)
Annuleret 2% rammereduktion - jf. ØC notat	1.810.760	3.584.980	3.584.980	3.584.980	
0,5% rammereduktion - jf. ØC notat	- 457.765	- 907.410	- 1.361.115	- 1.816.850	
Midler i.f.m. udbud af det operationelle beredskab	3.755.500	3.755.500	3.755.500	3.755.500	
Midler til udskiftning af materiel	-	1.015.000	2.030.000	3.045.000	
Beredskab	22.896.901	22.896.901	22.896.901	22.896.901	
Entreprenøropgaver	446.992	446.992	446.992	446.992	
Tilskud fra beredskabsstyrelsen	161.056	161.056	161.056	161.056	
Afvikling af hensættelse til organisationsændringer	1.684.556				
<b>Indtægter - Beredskab i alt</b>	<b>119.930.135</b>	<b>117.897.919</b>	<b>118.459.214</b>	<b>119.018.479</b>	
<u>Udgifter</u>					
Personaleudgifter	- 54.443.338	- 54.443.338	- 54.443.338	- 54.443.338	
Personaleudgifter - organisationsændringer	- 1.684.556	-	-	-	
Personaleudgifter - delvisafvikling af indefrosset ferie	- 507.500	- 507.500	- 507.500	- 507.500	
Falck-kontrakter, brandslukning	- 25.770.359	- 25.770.359	- 25.770.359	- 25.770.359	
Ekstra omk. i.f.m. udbud af det operationelle beredskab	- 4.364.500	- 4.364.500	- 4.364.500	- 4.364.500	
Driftsmateriel	- 12.800.213	- 12.800.213	- 12.800.213	- 12.800.213	
Køretøjsudskiftningsplan	-	- 1.015.000	- 2.030.000	- 3.045.000	
Ejendomsdrift	- 10.488.687	- 10.488.687	- 10.488.687	- 10.488.687	
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	- 3.227.026	- 3.227.026	- 3.227.026	- 3.227.026	
Forsikringer	- 2.073.066	- 2.072.051	- 2.072.051	- 2.072.051	
Administration, kontorhold m.v.	- 1.504.346	- 1.504.346	- 1.504.346	- 1.504.346	
Uddannelse m.v.	- 956.293	- 956.293	- 956.293	- 956.293	
Revision og konsulentydelse	- 342.561	- 342.561	- 342.561	- 342.561	
Driftstilskud til frivillige brandværn	- 553.976	- 553.976	- 553.976	- 553.976	
Udgifter ifm. indsats, frivillige	- 567.570	- 567.570	- 567.570	- 567.570	
Entreprenøropgaver	- 128.507	- 128.507	- 128.507	- 128.507	
Kampagner	- 32.604	- 32.604	- 32.604	- 32.604	
Beredskabskommission og parole	- 30.797	- 30.797	- 30.797	- 30.797	
Finansielle poster	-	-	-	-	
Udmøntet besparelsesbehov grundet 0,5% rammereduktion	457.765	907.410	1.361.115	1.816.850	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-119.018.134</b>	<b>-117.897.919</b>	<b>-118.459.214</b>	<b>-119.018.479</b>	
<b>1. Beredkabsområdet - Drift, I alt</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1)
<b>2. Sideaktiviteter</b>					
Omsætning	33.809.268	33.809.268	33.809.268	33.809.268	
Personaleudgifter	- 14.839.134	- 14.839.134	- 14.839.134	- 14.839.134	
Øvrige driftsudgifter	- 20.437.084	- 20.437.084	- 20.437.084	- 20.437.084	
Afregning af sideaktiviteter i indeværende år	1.466.950	1.466.950	1.466.950	1.466.950	
<b>2. Sideaktiviteter I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Beredkabsområdet - Anlæg</b>					
<u>Indtægter</u>					
Kommunalt anlægstilskud	4.300.000				
<u>Udgifter</u>					
Anlægsudgifter	- 4.300.000				
<b>3. Beredkabsområdet - Anlæg, I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat (1. + 2. + 3.)</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1)

1) Det forventede overskud i 2021 skyldes afregning for indfrielse af leasingkontrakt A34487. Indfrielse er forudsat i 2020.