



## TrekantBrand

### Budget 2023

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	Beløb i 2023 kr.			
<b>1. Beredkabsområdet - Drift</b>				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt driftsbidrag	73.191.209	72.825.253	72.461.127	72.098.821
Beredskab	17.161.911	17.161.911	17.161.911	17.161.911
Entreprenørogaver	772.655	772.655	772.655	772.655
Tilskud fra beredkabsstyrelsen	160.168	160.168	160.168	160.168
<b>Indtægter - Beredskab i alt</b>	<b>91.285.944</b>	<b>90.919.988</b>	<b>90.555.862</b>	<b>90.193.556</b>
<u>Udgifter</u>				
Personaleudgifter	37.978.080 -	37.978.080 -	37.978.080 -	37.978.080
Falck-kontrakter, brandslukning	23.314.095 -	23.314.095 -	22.949.968 -	22.949.968
Driftsmateriel	14.523.311 -	14.523.311 -	14.523.311 -	14.523.311
Ejendomsdrift	6.552.120 -	6.264.704 -	6.264.704 -	6.264.704
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	2.969.109 -	2.969.109 -	2.969.109 -	2.606.804
Forsikringer	1.746.948 -	1.746.948 -	1.746.948 -	1.746.948
Administration, kontorhold m.v.	1.519.452 -	1.440.912 -	1.440.912 -	1.440.912
Uddannelse m.v.	864.399 -	864.399 -	864.399 -	864.399
Revision og konsulentydelse	486.776 -	486.776 -	486.776 -	486.776
Driftstilskud til frivillige brandværn	524.015 -	524.015 -	524.015 -	524.015
Udgifter ifm. Indsats, frivillige	459.870 -	459.870 -	459.870 -	459.870
Entreprenørogaver	133.144 -	133.144 -	133.144 -	133.144
Kampagner	32.989 -	32.989 -	32.989 -	32.989
Beredskabskommission og parole	31.161 -	31.161 -	31.161 -	31.161
Finansielle poster	150.475 -	150.475 -	150.475 -	150.475
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-91.285.944</b>	<b>-90.919.988</b>	<b>-90.555.861</b>	<b>-90.193.556</b>
<b>1. Beredkabsområdet - Drift, I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Sideaktiviteter</b>				
Omsætning	34.765.290	34.765.290	34.765.290	34.765.290
Personaleudgifter	14.008.294 -	14.008.294 -	14.008.294 -	14.008.294
Øvrige driftsudgifter	20.368.413 -	20.368.413 -	20.368.413 -	20.368.413
Afregning af sideaktiviteter i indevære	388.584 -	388.584 -	388.584 -	388.584
<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	-	-	-	-
<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgifter	-	-	-	-
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er regnet med den, ved udarbejdelse af budgettet senest tilgængelige, kommunale pris og lønudvikling jf. input fra administrationskommunen (Marts 2022 versionen = 2,7%).

Det er forudsat, at kommunerne ikke hjemtager sideaktiviteter, og at vi derfor kan allokere omkostninger til bl.a. husleje til disse.

Det forudsættes, at Responskontrakten i Fredericia forlænges.

Det forudsættes, at Vejle Brandvæsen fortsat køber deres vagtcentralydelse hos TrekantBrand.

Da kontrakten med Vejle Brandvæsen vedrørende uddannelse kun gælder for 2022 forudsættes det, at Vejle Brandvæsen ikke køber denne ydelse hos TrekantBrand i 2023 og fremefter.

Det er forudsat, at kloakeringsprojektet i Gudsø færdiggøres i 2022.