

Redningsberedskabet med indsatsledervagt i Øst og Vest

Regnskab for 2012	Budget for 2013	Budget Udgangspunkt 2014	Skønnet Budget 2014	Note
-------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------	------

01 Udvalget for økonomi**504 Plan og Byg****1 Indefor rammen**

13.638.135	13.668.231	13.706.343	13.706.171	
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

58 Redningsberedskabet

95 Redningsberedskabet

1 Drift

095001 Fælles udgifter og indtægter	13.595.821	13.626.060	13.664.172	13.664.000	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

001 Fælles formål

	1.291.646	693.736	693.536	921.000	
400 Personale	1.153.631	618.466	618.466	774.000	
402 Fast personale (85% af BC-løn)	1.070.964	547.696	547.696	548.000	1
420 Uddannelse	54.495	35.610	35.610	190.000	2
430 Øvrige personaleudgifter tlf.	22.954	25.090	25.090	25.000	
432 Kørselsgodtgørelse	5.218	3.560	3.560	6.000	
450 Erhvervsansvarsforsikring	0	6.510	6.510	5.000	
500 Materialer og aktivitetsudgifter	68.168	65.030	65.030	80.000	
501 Kontorhold	6.593	10.040	10.040	10.000	
502 Møder, rejser, repræsentation	14.154	20.080	20.080	20.000	
510 Øvrige udgifter	47.421	34.910	34.910	50.000	
600 IT, inventar og materiel	69.847	10.240	10.040	67.000	
602 Anskaffelser (ikkefysisk aktiv)	69.847	8.030	8.030	15.000	
603 Leje og leasing	0	2.010	2.010	52.000	3
700 Grunde og bygninger	0	200	0	0	

Regnskab for 2012	Budget for 2013	Budget Udgangspunkt 2014	Skønnet Budget 2014	Note
-------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------	------

002 Forebyggelse

	1.429.801	1.336.891	1.336.891	1.480.000	
400 Personale	1.530.586	1.474.251	1.474.251	1.580.000	
402 Fast personale (3 Inspek.)	1.530.586	1.474.251	1.474.251	1.580.000	
500 Materialer og aktivitetsudgifter	-100.785	-137.360	-137.360	-100.000	
503 Aktivitetsafhængige udgifter	-100.785	-137.360	-137.360	-100.000	
030 Brand- og redningsøvelser	-24.866	-61.050	-61.050	-50.000	
035 Kursus i førstehjælp	-75.919	-76.310	-76.310	-50.000	

Regnskab for 2012	Budget for 2013	Budget Udgangspunkt 2014	Skønnet Budget 2014	Note
-------------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------	------

003 Afhjælpende indsats	10.874.374	11.595.433	11.633.745	11.263.000	
400 Personale	797.584	780.333	780.333	772.000	
402 Fast personale	267.531	200.578	200.577	225.000	
010 Honorar Vest	221.961	190.549	190.548	225.000	
020 Honorar Øst	45.570	10.029	10.029	0	
407 Vagt hverdage og weekend	427.204	379.177	379.178	434.000	
010 ISL Øst	213.815	150.434	150.435	217.000	
020 ISL Vest	213.389	228.743	228.743	217.000	
408 Indsatstimer	102.849	200.578	200.578	113.000	
010 ISL Øst	59.200	120.347	120.347	68.000	
020 ISL Vest	43.649	80.231	80.231	45.000	
500 Materialer og aktivitetsudgifter	10.709.240	10.943.260	10.943.260	10.473.000	
503 Aktivitetsafhængige udgifter	102.420	135.510	135.510	145.000	
010 Øvelser og brande	5.086	20.080	20.080	10.000	
015 Vandforsyning	87.217	100.370	100.370	120.000	4
020 Forureningsbekæmpelse	10.117	15.060	15.060	15.000	
504 Biler	194.030	141.640	141.640	170.000	
010 Rettelse 2011 P9	637	-3.920	-3.920	35.000	
015 Brandsynsbil P1	20.652	22.230	22.230	0	
030 Brandsynsbil P2	40.273	27.670	27.670	20.000	
040 Reserveindsatsleder I3	35.731	24.640	24.640	0	
045 Indsatslederbil I2	22.348	35.500	35.500	35.000	
050 Indsatslederbil I1	46.465	35.520	35.520	30.000	
055 Ny I 1	13.962	0	0	35.000	
??? Trailere	13.962	0	0	15.000	
510 Øvrige udgifter	10.412.790	10.666.110	10.666.110	10.158.000	
025 Brandslukningskontrakter	10.397.007	10.578.950	10.578.950	9.917.000	5
026 Reduktion tidlig betaling	-184.631	-185.190	-185.190	0	6
027 Vagtcentralydelse	0	0	0	179.000	7
030 Bådaftale med Falck	140.280	140.800	140.800	0	8
035 Slukningsaftale m. Billund	60.134	60.370	60.370	62.000	9
040 Huslejestigning Ølgod	0	71.180	71.180	0	10
600 It, inventar og materiel	223.388	136.000	136.000	120.000	
601 Anskaffelser (som fysisk aktiv)		0	0	0	
602 Anskaffelser (ikke fysisk aktiv)	75.746	0	0	0	
610 SINE	147.642	136.000	136.000	120.000	11
900 Indtægter	-855.838	-743.220	-743.220	-620.000	
920 Salg af øvrige ydelser	-855.838	-743.220	-743.220	-620.000	
010 Blinde alarmer	-212.555	-76.310	-76.310	-100.000	
020 Forureningsbekæmpelse	-11.161	-20.350	-20.350	-15.000	
030 DONG	-80.347	-84.960	-84.960	-81.000	
050 Brandslukning i Vejen kommune	-345.587	-351.650	-351.650	-212.000	12
060 Brandslukning i Ringkøbing-Skjern	-206.188	-209.950	-209.950	-212.000	13

	Regnskab for 2012	Budget for 2013	Budget Udgangspunkt 2014	Skønnet Budget 2014	Note
200 Ledelse og administration	0	517.371	517.372	518.000	
400 Personale (15% af BC-løn + Adm.)	0	517.371	517.372	518.000	
402 Øvrige ledelse	0	517.371	517.372	518.000	14
500 Tværgående	0	-38.311	0	0	
996 Budgetoverførsel fra tidligere år	0	-38.311	0	0	
					0

Det frivillige beredskab	42.314	42.171	42.171	42.171	
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Bemærkninger til noter:

- 1 85 % af Beredskabschefens løn konteres her. Øvrige lønudgifter er overført til Ledelse og administration.
- 2 I beløbet indgår overgangsuddannelse for indsatsledere med 120.000 kr.
- 3 Nye udgifter til leasing af trailer med lys m.v. og trailer med luft m.v.
- 4 I beløbet indgår udgifter på 30.000 kr. til Falck for eftersyn af brandhaner.
- 5 Ny brandslukningskontrakt m.v. pr. 1. juli 2013 indtil 1. januar 2019
- 6 Reduktion indarbejdet i ny brandslukningskontrakt
- 7 Ny kontrakt på vagtcentralydelsen m.v. pr. 1. juli 2013 indtil 1. januar 2019
- 8 Bådaftale indgår i ny brandslukningskontrakt
- 9 Ny kontrakt indgået med Billund Kommune
- 10 Huslejestigning er indarbejdet i budget 2014
- 11 Udgifter til SINE indgår som en del af vagtcentralydelsen
- 12 Ny kontrakt indgået med Vejen Kommune
- 13 Ny kontrakt indgået med Ringkøbing-Skjern Kommune
- 14 15 % af Beredskabschefens løn konteres her samt løn til fuldmægtig