



## Notat om budget 2016 for Brand & Redning Sønderjylland

Beredskabskommissionen vedtog sit budget for 2016 i mødet den 1. februar 2016. Det er et budget i balance, hvilket kan henføres til, at der er indarbejdet ændringer ift. det, der lå til grund for de tre byråds beslutninger i møderne i september/oktober 2015 om fastsættelsen af driftsbidraget for på 28,842 mio. kr.2016.

Det vedtagne budget fremgår herunder:

### Brand & Redning Sønderjylland



### Budget 2016

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	
	Beløb i 1.000 kr. i 2016 PL				
<b>1. Beredskabsområdet</b>					Bemærkn.
<u>Indtægter</u>					
Kommunalt driftsbidrag	<b>-30.179</b>	<b>-29.899</b>	<b>-29.899</b>	<b>-29.429</b>	1
<u>Udgifter</u>					
Personaleudgifter	12.735	12.675	12.675	12.675	
Uddannelse m.v.	1.660	1.660	1.660	1.660	
Falck-kontrakter, brandslukning	6.550	6.550	6.550	6.550	
Driftstilskud til frivillige brandværn	3.410	3.410	3.410	3.410	
Udgifter ifm. Indsats, frivillige	-	-	-	-	
Entreprenøropgaver, netto	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	
Driftsmateriel (ekskl. Friv. HAD+TØN)	5.186	4.986	4.986	4.986	2
Ejendomsdrift (ekskl. Friv. HAD+TØN)	2.423	2.423	2.423	1.953	3
Kampagner	50	50	50	50	
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	-427	-427	-427	-427	
Administration, kontorhold m.v.	97	97	97	97	
Revision	65	45	45	45	
Beredskabskommission og parole	75	75	75	75	
Forsikringer (ekskl. Bygn. og driftsmateriel)	185	185	185	185	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>30.819</b>	<b>30.539</b>	<b>30.539</b>	<b>30.069</b>	
<b>1. Beredskabsområdet i alt</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	
<b>2. Indtægtsdækket virksomhed</b>					
Lønudgifter	990	990	990	990	
Øvrige udgifter	250	250	250	250	
Indtægter, herunder projektmidler	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	
<b>2. Indtægtsdækket virksomhed i alt</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	<b>-640</b>	
<b>Resultat (1. + 2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Bemærkning 1:

Beredskabskommissionen vedtog ovenstående budget, samt at kommunerne tilskrives om en forhøjelse af 2. rate af driftsbidraget for 2016.

Det indebærer:

- at kommunerne i 2016-2019 kompenserer BRSJ for udgifter på 350 tkr. til udvendig bygningsvedligehold, samt merudgifter på 237 tkr. til huslejebetaling til kommunerne, hvilket ikke var indregnet i det oprindelige driftsbidrag
- at kommunerne i 2016-2018 kompenserer BRSJ for udgifter på 470 tkr. til midlertidigt hjemsted i pavillon, hvilket ikke var forudsat i det oprindelige driftsbidrag
- at Aabenraa Kommune i 2016 yder et engangsbidrag på 280 tkr. til dækning af merudgifter vedr. midlertidigt hjemsted.

Som følge heraf falder det samlede driftsbidrag med 280 tkr. i 2017, og med yderligere 470 tkr. i 2019.

Indtægtssiden i 2016 kan specificeres således:

<b>Driftsbidrag</b> (kr.)	Haderslev	Tønder	Aabenraa	I alt	Bemærkning
Fordeling efter indbyggertal:	36,6%	24,9%	38,5%	100,0%	
Driftsbidrag 2016, oprindeligt	10.549.367	7.174.732	11.118.664	28.842.764	Jf. beslutning fra SEP/OKT 2015
Udvendig bygningsvedligehold	128.014	87.064	134.922	350.000	Fordeles jf. befolkningsnøgle
Husleje	45.701	36.201	155.097	237.000	Fordeles jf. overførte m2 ( <b>note a</b> )
Hjemsted: 470 tkr. årligt	171.905	116.914	181.181	470.000	Fordeles jf. befolkningsnøgle
Hjemsted: ekstraudgift i 2016			280.000	280.000	Afholdes af Aabenraa Kommune
	10.894.988	7.414.912	11.869.866	30.179.765	Samlet driftsbidrag i 2016
Afregnet i 1. rate/2016	5.274.684	3.587.366	5.559.332	14.421.382	= 50% af oprindeligt driftsbidrag
Til afregning i 2. rate/2016	5.620.304	3.827.545	6.310.534	15.758.383	
Afregnet i alt	10.894.988	7.414.912	11.869.866	30.179.765	
<b>Note a:</b>	<b>Arealer vedr. udlejede lejemål (opgjort i m2)</b>				
Moltrup Brandstation	187			187	
Solsikkevej (garage+mandsk.rum)	283			283	
Bunker i Vojens	165			165	
Visby Brandstation		503		503	
Aabenraa Brandstation			1.705	1.705	
Lager i Aabenraa by			450	450	
I alt	635	503	2.155	3.293	
Fordeling i %	19,3%	15,3%	65,4%	100,0%	

### Bemærkning 2

Den forventede årlige besparelse på forsikring på 200 tkr. fra og med 2017, som følge af udbud gennemført i 2016, er placeret under drift af køretøjer.

### Bemærkning 3

Udgifterne til ejendomsdrift forudsættes reduceret med 470 tkr. i 2019 under henvisning til, at lejemålet i pavillonen er ophørt. Dermed vil der fra og med 2019 være en økonomisk ramme på ca. 200 tkr. til at finansiere husleje i en fremtidig, permanent lokaleløsning.