

Brand & Redning Sønderjylland

Budgetforslag 2020-2023



| | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | <i>Beløb i 1.000 kr. i 2020 PL</i> | | | |
| 1. Beredskabsområdet - Drift | | | | |
| <u>Indtægter</u> | | | | |
| Kommunalt driftsbidrag | 32.988 | 32.988 | 32.988 | 32.988 |
| <u>Udgifter</u> | | | | |
| Personaleudgifter | -14.304 | -14.304 | -14.304 | -14.304 |
| Uddannelse m.v. | -1.904 | -1.904 | -1.904 | -1.904 |
| Falck-kontrakter, brandslukning | -6.827 | -6.827 | -6.827 | -6.827 |
| Driftstilskud til frivillige brandværn | -662 | -662 | -662 | -662 |
| Udgifter ifm. Indsats, frivillige | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Entreprenøropgaver, netto | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Driftsmateriel | -6.524 | -6.524 | -6.524 | -6.524 |
| Ejendomsdrift | -3.821 | -3.821 | -3.821 | -3.821 |
| Kampagner | -55 | -55 | -55 | -55 |
| IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv. | 1.591 | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| Administration, kontorhold m.v. | -223 | -223 | -223 | -223 |
| Rådgivning | -92 | -92 | -92 | -92 |
| Beredskabskommission og parole | -86 | -86 | -86 | -86 |
| Forsikringer (ekskl. Bygn. og driftsmateriel) | -272 | -272 | -272 | -272 |
| Finansielle poster | -31 | -31 | -31 | -31 |
| Udgifter i alt | -32.988 | -32.988 | -32.988 | -32.988 |
| 1. Beredskabsområdet - Drift, I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Beredskabsområdet - Anlæg | | | | |
| Kommunalt anlægstilskud | 3.581 | 3.581 | 3.581 | 3.581 |
| Anlægsudgifter | -3.581 | -3.581 | -3.581 | -3.581 |
| 2. Beredskabsområdet - Anlæg, I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beredskabsområdet (1. + 2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Indtægtsdækket virksomhed | | | | |
| Omsætning | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| Lønudgifter | -2.940 | -2.940 | -2.940 | -2.940 |
| Øvrige driftsudgifter | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 3. Indtægtsdækket virksomhed, I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat (1. + 2. + 3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |

+ = Mindreforbrug / - = Merforbrug

Brand & Redning Sønderjylland

Fordeling af kommunale bidrag



| | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsbidrag: | | | | |
| Haderslev Kommune | 12.083 | 12.083 | 12.083 | 12.083 |
| Tønder Kommune | 8.131 | 8.131 | 8.131 | 8.131 |
| Aabenraa Kommune | 12.773 | 12.773 | 12.773 | 12.773 |
| I alt | 32.988 | 32.988 | 32.988 | 32.988 |
| Anlægsbidrag: | | | | |
| Haderslev Kommune | 1.312 | 1.312 | 1.312 | 1.312 |
| Tønder Kommune | 883 | 883 | 883 | 883 |
| Aabenraa Kommune | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| I alt | 3.581 | 3.581 | 3.581 | 3.581 |
| Anvendt fordelingsnøgle jf. vedtægterne: | | | | |
| Haderslev Kommune | 36,63% | 36,63% | 36,63% | 36,63% |
| Tønder Kommune | 24,65% | 24,65% | 24,65% | 24,65% |
| Aabenraa Kommune | 38,72% | 38,72% | 38,72% | 38,72% |
| I alt | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |