

Budgetforslag 2017 og 2018.

	Driftsregnskab 2016*	Driftsbudget 2017**	Driftsbudget 2018	Driftsbudget 2019	Driftsbudget 2020	Driftsbudget 2021
Sekretariat	3.530.124	4.282.818	3.851.403	3.851.403	3.851.403	3.851.403
Sekretariat	5.563.236	5.286.218	5.397.757	5.397.757	5.397.757	5.397.757
Stiftelsesomkostninger	1.163.521	511.000	0	0	0	0
Vagtcentral (1)	-3.196.633	-1.514.400	-1.546.354	-1.546.354	-1.546.354	-1.546.354
Forebyggende Beredskab	8.517.613	8.036.000	8.205.560	8.205.560	8.205.560	8.205.560
Forebyggende	5.468.484	4.660.600	4.758.939	4.758.939	4.758.939	4.758.939
Indsatsledelse	3.049.129	3.375.400	3.446.621	3.446.621	3.446.621	3.446.621
Operativt Beredskab (2)	32.468.847	32.679.655	33.369.196	33.369.196	33.369.196	33.369.196
Operativt Beredskab fælles	2.019.456	1.266.538	1.293.262	1.293.262	1.293.262	1.293.262
Asnæs station	2.957.126	3.108.650	3.174.243	3.174.243	3.174.243	3.174.243
Lumsås station	892.119	988.048	1.008.896	1.008.896	1.008.896	1.008.896
Nykøbing station	1.863.800	2.105.445	2.149.870	2.149.870	2.149.870	2.149.870
Kirke Hyllinge station	664.967	999.424	1.020.512	1.020.512	1.020.512	1.020.512
Hvalsø station	1.770.614	1.711.050	1.747.153	1.747.153	1.747.153	1.747.153
Tølløse station	1.503.702	1.094.098	1.117.183	1.117.183	1.117.183	1.117.183
Frivillige (3)	29.274	311.203	317.769	317.769	317.769	317.769
Holbæk (Falck) (4)	8.787.835	4.067.931	4.153.764	4.153.764	4.153.764	4.153.764
Sorø station	3.284.288	3.910.005	3.992.506	3.992.506	3.992.506	3.992.506
Gørlev station	1.780.111	2.215.650	2.262.400	2.262.400	2.262.400	2.262.400
Kalundborg station	2.939.887	3.481.035	3.554.485	3.554.485	3.554.485	3.554.485
Ruds Vedby Station (Falck)	2.076.155	2.010.426	2.052.846	2.052.846	2.052.846	2.052.846
Sneringe Station (Falck)	1.899.514	1.861.405	1.900.681	1.900.681	1.900.681	1.900.681
Ørø Station (5) (6)	0	729.000	744.382	744.382	744.382	744.382
Tuse Næs Station (Falck) (6)	0	944.106	964.027	964.027	964.027	964.027
Mørkøv Station (Falck) (6)	0	1.875.641	1.915.217	1.915.217	1.915.217	1.915.217
Renter	333	0	0	0	0	0
Total	44.516.918	44.998.473	45.426.159	45.426.159	45.426.159	45.426.159
Kommunal Betaling	46.962.482	44.998.473	45.426.159	45.426.159	45.426.159	45.426.159
Over-/underskud	-2.445.564	0	0	0	0	0

* I 2016 priser

** I 2017 Priser

2018 er prisfremskrevet med KL's nyeste Pris og Lønskøn. Der er brugt den generelle fremskrivningsprocent på 2,11

Noter

- (1) Mindreindtægten i 2017 og frem skyldes ansættelse af personale til vagtcentralen pr. 1. januar 2017. Der er ikke indregnet yderligere indtægter.
- (2) Ved budgettægnen for 2017 er omkostningerne fordelt på den relevante station, og fællesomkostninger er lagt under Operativt Beredskab fælles
- (3) Budgettet til de frivillige er forøget med huslejeomkostningerne.
- (4) I regnskab 2016 var alle fællesomkostninger til Holbæk kommune lagt på Holbæk station.
- (5) Orø er pr. 1. januar 2017 overgået til Vestsjællands Brandvæsen
- (6) I den nye kontrakt med Falck er ansvaret for køretøjer og mundering hjerntaget. Omkostningerne hertil er fordelt på de relevante stationer.