

Arbejdsgruppe Økonomi.

Dato: 21.11.2014

Notat vedr. leveranceplan

Arbejdsgruppen har på møde den 12. november 2014 udarbejdet følgende leveranceplan for økonomisk analyse af beredskaberne.

Indholdsfortegnelse**1. Formål****2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og forebyggende beredskab**

2.1. De primære udgifter til det operative beredskab

2.1.1. Faste og variable personaleudgifter

2.1.2. Administrationsomkostninger

2.1.3. Køretøjer

2.1.4. Materiel og mundering, tekniske installationer, brandhaner og branddamme

2.1.5. Indtægter ved blinde ABA-alarmer

2.1.6. Indtægter for udførelse af operative opgaver for andre kommuner og virksomheder

2.2. Forskelle i det operative beredskab

2.2.1. Korrektion vedr. køretøjer

2.2.2. Kontrakt med ekstern leverandør

2.2.3. Kontrakt med andre kommuner eller virksomheder om operativt beredskab

2.2.4. Forsikringsforhold (decentralt/centralt)

2.3. De primære udgifter til det forebyggende beredskab

2.3.1. Faste og variable personaleudgifter

2.3.2. Administrationsomkostninger

2.3.3. Køretøjer

2.3.4. Materiel og mundering

2.4. Sammenlignelige udgifter

2.5. Konklusioner og anbefalinger

3. Det frivillige beredskab

3.1. De primære udgifter i det frivillige beredskab

3.2. Forskelle i udgifterne til det frivillige beredskab

3.3. Korrektion vedr. køretøjer

3.4. Korrektion vedr. bygninger/lokaler

3.5. Sammenlignelige udgifter i det frivillige beredskab

3.6. Konklusioner og anbefalinger

4. Bygninger

4.1. De primære udgifter vedr. bygninger

4.2. Forskelle udgifter vedr. bygninger

4.3. Korrektion vedr. bygninger

- 4.4. Sammenlignelige udgifter vedr. bygninger
- 4.5. Konklusioner og anbefalinger
- 4.6. evt. afsnit om deponering ved leje af kommunale bygninger

5. Administrative ydelser udført af kommunerne

- 5.1. De primære udgifter vedr. administration for beredskaberne der udføres af kommunerne
- 5.2. Forskelle i kommunernes udgifter vedr. administration
- 5.3. Korrektion vedr. administration
- 5.4. Sammenlignelige udgifter vedr. administration
- 5.5. Konklusioner og anbefalinger

6. Effektiviseringer i forhold til økonomiaftalen

7. Serviceopgaver

- 7.1. Serviceopgaver der udføres af Holbæk Brandvæsen for Holbæk Kommune og andre
 - 7.1.1. Beskrivelse af opgaver
 - 7.1.2. Faste og variable personaleomkostninger
 - 7.1.3. Øvrige omkostninger
 - 7.1.4. Faste og variable indtægter
- 7.2. Serviceopgaver der udføres af Lejre Brandvæsen for Lejre Kommune og andre
 - 7.2.1. Beskrivelse af opgaver
 - 7.2.2. Faste og variable personaleomkostninger
 - 7.2.3. Øvrige omkostninger
 - 7.2.4. Faste og variable indtægter
- 7.3. Serviceopgaver der udføres af Odsherred Brandvæsen for Odsherred Kommune og andre
 - 7.3.1. Beskrivelse af opgaver
 - 7.3.2. Faste og variable personaleomkostninger
 - 7.3.3. Øvrige omkostninger
 - 7.3.4. Faste og variable indtægter
- 7.4. Serviceopgaver der udføres af Kalundborg Brandvæsen for Kalundborg Kommune og andre
 - 7.4.1. Beskrivelse af opgaver
 - 7.4.2. Faste og variable personaleomkostninger
 - 7.4.3. Øvrige omkostninger
 - 7.4.4. Faste og variable indtægter
- 7.5. Serviceopgaver der udføres af Center for Beredskab for Slagelse Kommune og andre
 - 7.5.1. Beskrivelse af opgaver
 - 7.5.2. Faste og variable personaleomkostninger
 - 7.5.3. Øvrige omkostninger
 - 7.5.4. Faste og variable indtægter
- 7.6. Serviceopgaver der udføres af Beredskabsafdelingen for Sorø Kommune og andre
 - 7.6.1. Beskrivelse af opgaver
 - 7.6.2. Faste og variable personaleomkostninger

7.6.3. Øvrige omkostninger

7.6.4. Faste og variable indtægter

7.7. Konklusioner og anbefalinger

8. Øvrige anlæg

8.1. Igangværende anlæg

8.2. Årlige afskrivninger

8.3. Anslået værdi regnskab 2013

