

2018 tal

	Vedtaget budget 2019	Ændringer efter vedtagelsen		RBD besparelser		RBD engangsomkostninger		RBD tilkøb		2019	
	kr.	Forklaring	kr.	Forklaring	kr.	Forklaring	kr.	Forklaring	kr.	SUM af Ændringer efter vedtagelsen, RBD besparelser og engangsomkostninger	kr.
Sekretariat	5,545,258										5,580,258
Fælles formål Sekretariat	1,895,879	Dagsordenssystem	35,000							35,000	1,930,879
Ledelse og Administration	3,133,866										3,133,866
Vagtcentral	515,512										515,512
Forebyggende Beredskab	9,599,528										9,599,528
Fælles formål Forebyggende	6,671,887										6,671,887
Indsatsledelse Forebyggende	2,927,641			RBD 12	-100,000						2,927,641
Operativt Beredskab	31,685,029										30,856,029
Operativt Beredskab fælles	2,444,892	Udskiftning af flasker, puder og slanger.	150,000	RBD 2, RBD 5, RBD 6, RBD 15	-32,000	RBD 6, RBD 20	-21,000			97,000	2,541,892
Asnæs station	2,629,030			RBD 20, RBD 21	-33,000			RBD 20	13,000	-33,000	2,596,030
Lumsås station	601,506			RBD 21	-19,000					-19,000	582,506
Nykøbing station	2,273,184			RBD 7, RBD 20	-21,000	RBD 4	60,000	RBD 20	16,000	39,000	2,312,184
Kirke Hyllinge station	1,933,379			RBD 20	-13,000					-13,000	1,920,379
Hvalsø station	1,162,934			RBD 7	-5,000	RBD 4	60,000			55,000	1,217,934
Tølløse station	1,156,291									0	1,156,291
Frivillige	347,817									0	347,817
Ø-Beredskaber	13,242	Andet køretøj til Reersø leaset	50,000	RBD 11	60,000	RBD 11	75,000			185,000	198,242
Holbæk	2,960,472			RBD2	-35,000					-35,000	2,925,472
Sorø station	3,980,396			RBD1; RBD 3, RBD 21	-365,000			RBD 1(vederlagsfri), RBD 3 tilkøb af redningslift.	345,000	-365,000	3,615,396
								RBD 3, 10% af omk til lifteftersyn	25,000		
Gørlev station	2,049,804			RBD 7	-5,000					-5,000	2,044,804
Kalundborg station	3,045,930	Udskiftning af køretøj, leaset	50,000	RBD 7, RBD 20	-33,000					17,000	3,062,930
Ruds Vedby Station	1,839,720			RBD 2	-135,000					-135,000	1,704,720
Snertinge Station	1,676,071			RBD 2	-125,000					-125,000	1,551,071
Orø Station	837,223			RBD 11, RBD 20	-492,000			RBD 11	397,000	-492,000	345,223
Tuse Næs Station	1,009,714									0	1,009,714
Mørkøv Station	1,723,422									0	1,723,422
Total	46,829,815		285,000		-1,253,000		174,000		796,000	-794,000	46,035,815
Betaling ejerkommuner	-45,022,410										-45,022,410
Resultat 2019	1,807,405									Resultat 2019	1,013,405

Fordeling på afdelinger og stationer er sket efter samme fordeling som i 2017

Lifteftersyn 2020	250,000
Engangsomkostninger 2019	-174,000
Resultat 2020	1,089,405
Resultat 2021 og 2022	839,405

RBD 1	Tilpasning af udrykningsenheder. Sorø får andendrykningen vederlagsfrit, dvs. ingen besparelse
RBD 2	Harmonisering af førsteudrykningen. Besparelsen på VSBV egne stationer er lagt på Op Fælles, resten på Falck-stationerne. Der tages forbehold for størrelsen af besparelsen på Falck-stationerne, da der ikke er indledt forhandlinger.
RBD 3	Reduktion af redningslifte. Sorø tilkøber redningslift 345.000 og betaler hvert 10% (25.000 kr.) af omkostninger til eftersyn af liften
RBD 4	Brug af speciallifte: indkøb af springpuder og flugtmasker. Engangsudgift ca. 120.000 kr. fordelt på Nyk og Hvalsø
RBD 5	Varetagelse af højderedningsopgave. Evt. aftale med andre beredskaber (potentielt årlig udgift 100.000 kr.) Lagt på Op fælles
RBD 6	Antal og placering af vandtankvogne. Lagt på Op fælles (32.000 årlig besp + 45.000 kr. i engangsudgift)
RBD 7	Antal og placering af slagnetendere, lagt besparelse på 5.000 kr på Gør, Kal, Nyk og Hvalsø
RBD 11	Harmonisering af ø-beredskaber. Investering i materiel på Sejerø, Nekselø og Reersø på 75.000 (engangs) + øget årligt drift 60.000 kr. , Holbæk betaler forskellen mellem ø-beredskab og stations Orø uden båd (båd indgår i RBD 20)
RBD 12	Harmonisering af indsatsledervagten (årlig besparelse 100.000 kr.) Den besparelse var allerede fratrukket i det vedtagne budget 2019 og fratrukket derfor ikke igen.
RBD 15	Forberedelser af særlige indsatser - terror (årlig udgift 50.000 kr.) - sat på fælles Op
RBD 20	Redning fjord og hav, salg af bådene I kal. Orø og KH lagt på Op fælles engangsomk, driftbesp trukket på hver station Orø 95.000, KH 13.000, Asnæs 13.000, Nykøbing 16.000, Kal 28.000
RBD 21	Kørsel til færdselsuheld u redning, 59.000 kr., lagt med 19.000 på Lumsås 20.000 på Asnæs og Sorø