

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.