

**Projektteam**

Sagsbehandler:

Helle Ellemann Andersen

Sagsnr. 00.01.10-Ø00-37-15

Dato:23.11.2015

**Bilag 3****Budgetstyring mv. mellem Horsens og Hedensted Kommuner og § Sydøstjyllands Brandvæsen****Foreløbigt budget 2016 for Sydøstjyllands Brandvæsen.**

I det følgende er forslag til budget 2016 for Sydøstjyllands Brandvæsen vedlagt.

	Hedensted	Horsens	Selskabet
<b>UDGIFTER</b>			
<b>Kontakter</b>			
Hedensted			
Vejle Brandvæsen (brandslukning)	6.841.868		6.841.868
Vejle Brandvæsen (Husleje til Hedensted Kommune vedr. brandstationer i Hedensted Kommune)	474.024		474.024
Vejle Brandvæsen (El/vand og Varme vedr. brandstationer)	105.580		105.580
Højderedning (Middelfart Kommune)	15.000		15.000
Horsens			
Falck		1.967.138	1.967.138
Tiilægsaftale vedr. Østbirk		20.000	20.000
Service og Beredskab (brandslukning)		8.622.090	8.622.090
Service og Beredskab, Vagtcentral, inkl. budget til nøglebokse samt drift af sine		852.772	852.772
Beredskabsmæssig aftale mellem Odder og Horsens Kommuner		37.898	37.898
Beredskabsmæssig aftale mellem Skanderborg og Horsens Kommuner		38.125	38.125
<b>Ad hoc aftaler</b>			
Eksterne entreprenører	30.000	30.000	60.000
<b>Personale</b>			
Personale løn			
Fast personale	1.969.135	2.858.660	4.827.795
Frivillige på Hjarnø	15.000		15.000
Frivillige på Endelave		0	0
Pension tjenestemænd, udgift er ikke fastsat endnu. Udgift vil blive modsvaret af tilsvarende indtægt			
Barselspulje, evt. budget skal afsættes hertil			

	Hedensted	Horsens	Selskabet
<b>Personale, forsikringer</b>			
Arbejdsmarkeds erhvervssygdomsforsikring (AES)	6.027	12.054	18.081
Arbejdsskedeforsikring, ansatte	5.923	11.847	17.770
Ansvarsforsikring, ansatte	1.262	1.262	2.524
Ulykkesforsikring, ansatte	3.048	3.048	6.096
Ulykkesforsikring, frivillige	3.556	15.240	18.796
Forsikringsbeløb - til forsikring af evt. "fremmede frivillige" der hjælper ved en brandslukning (yderligere forsikring)	3.799	6.201	10.000
<b>Diverse personaleudgifter</b>			
Personale, tøj	18.000	22.000	40.000
Personale, aftale vedr. strøm, bilvask	2.500	0	2.500
<b>Biler</b>			
Biler, drift, vedligehold, vægtafgift, forsikringer	74.656	72.978	147.634
Små reparationer	15.197	24.803	40.000
Biler, leasingaftale	0	125.747	125.747
Biler, anskaffelser	47.490	77.510	125.000
<b>Husleje</b>			
Husleje	54.185	88.436	142.621
<b>Administrationsudgifter</b>			
Revision	9.576	15.424	25.000
Administrationsbidrag Service og Beredskab	98.779	161.221	260.000
Administrationsbidrag HK Direktions stabe	39.470	64.420	103.890
<b>Diverse forplejning, konsulent mv.</b>			
Møder/repræsentation, fast personale og beredskabskommissionen	3.799	6.201	10.000
1 Ekstra uddannelse/kursus			
2. Konsulentbistand			
3 Annoncer			
4 kontorartikler			
5. IT			
6. Mobil			
7. kontigent			
Samlet beløb til punkt 1 - 7	56.988	93.012	150.000
<b>Diverse anlæg og lign.</b>			
Brandhaner	100.000	100.000	200.000
ABA- anlæg (Blinde alarmer)	-278.523	-660.000	-938.523
Sine anlæg	7.598	12.402	20.000

	Hedensted	Horsens	Selskabet
<b>Miljøuheld</b>			
Afhjælpende indsats	-144.694	-183.511	-328.205
Forbrugsmidler	144.694	0	144.694
<b>Ikke afsat budget</b>			
Ikke afsat budget	-723.449	0	.723.449
<b>Udgifter i alt</b>	<b>9.000.490</b>	<b>14.496.976</b>	<b>23.497.466</b>
<b>INDTÆGTER FRA HORSENS OG HEDENSTED KOMMUNER</b>			
Indtægter fra Horsens og Hedensted	-9.000.490	-14.496.976	-23.497.466
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-9.000.490</b>	<b>-14.496.976</b>	<b>-23.497.466</b>
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budget 2016-2019

Der er afsat følgende budget til selskabet i 2016-2019

<i>I mio. kr. 2016 priser</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Udgiftsbudget</b>	23.497	23.495	21.186	21.211
<b>Indtægtsbudget</b>				
Indtægt fra Horsens Kommune	-14.497	-14.495	-12.990	-13.015
Indtægt fra Hedensted Kommune	-9.000	-9.000	-8.196	-8.196
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Betalingsflow

Horsens og Hedensted kommuner betaler til Sydøstjylland Brandvæsen 4 gange årligt. (Januar, april, juli og oktober). Af hensyn til selskabets likviditet betaler kommunerne ikke i 4 lige store rater, se tabellen nedenfor.

Der tillægges moms inden udbetaling til selskabet.

Der er udarbejdet likviditetsbudget for selskabet. Der redegør yderligere for betalingsflowet. Se vedlagte.

Nedenfor er vist i oversigtsform hvornår de største indtægter til selskabet modtages og hvornår selskabets største udgifter forfalder.

Herudover afholder selskabet løbende udgifter til fastansatte i selskabet samt diverse løbende udgifter.

	Januar	Marts	Juli	Okt.
<b>INDTÆGTER</b>				
Horsens kommune betaler selskabet	4/12 dele af budget	3/12 dele af budget	3/12 dele af budget	2/12 dele af budget
Hedensted Kommune betaler selskabet	4/12 dele af budget	3/12 dele af budget	3/12 dele af budget	2/12 dele af budget
<b>UDGIFTER</b>				
Selskab betaler til Horsens Kommune				
Husleje	X		X	
Administration	X	X	X	X
Operativ aftale/brandslukningsaftale	X	X	X	X
Vagtcentral	X	X	X	X
Selskabet betaler til andre eksterne				
Falck	X			
Vejle Brandvæsen	X	X	X	X