

Bilag: Nuværende budgetramme og det af kommissionen indstillede budget 2023.

Der anbefales en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. i 2023, så det samlede ejerbidrag bliver 47,1 mio. kr.

Budgetpost	Ca. beløb
Ejerbidrag (nuværende)	40,6 mio. kr.
Indtægter (Blinde alarmer, oprettelse af ABA-anlæg, løft, slangevask, refusion mv.)	8,4 mio. kr.
Indtægter i alt	49,0 mio. kr.
Løn – Fuldtidsansatte og Indsatsledelse	16,4 mio. kr.
Løn – Deltidsansatte	16,5 mio. kr.
Lovpligtige øvelser og uddannelser	3,3 mio. kr.
Leasing af køretøjer og materiel, årlig afgift	4,7 mio. kr.
Drift, vedligeholdelse og forsikring af køretøjer og materiel	3,0 mio. kr.
Husleje og forbrug (El, vand, varme, renovation, rengøring mv.)	5,5 mio. kr.
Eksterne kontrakter (Fagsystem, vagtcentral, Beredskab Øst)	3,0 mio. kr.
Administration m.v. (Beklædning, IT, HR, regnskab, kontorhold, telefoni, forsikring, revision mv.)	3,1 mio. kr.
Udgifter i alt	55,5 mio. kr.

Alle tal i tabellen er p/l-fremskrevet med 2,7% mellem 2022 og 2023 jf. KL's budgetvejledning