



NOTAT

Sag

Beredskab

Opgørelse af beredskabets regnskab for sekundære opgaver

Dragør Kommune
Teknik og Miljø
Kirkevej 7
2791 Dragør

Tlf: 3289 0322

Dato 17. februar
2015
J.nr. *

Dragør beredskab udfører både lovpligtige opgaver (primære opgave) og andre ikke lovpligtige opgaver (sekundære opgaver).

De primære opgaver omfatter opgaver i medfør af lov om beredskaber, fyrværkeri og beskyttelsesrum.

De sekundære opgaver omhandler:

- Tyverialarm
- Løft af tunge borgere / fald i hjemmet
- Snerydning for hjemmeplejen.
- Skadeafværgende opgaver på kommunale bygninger ved storm- og vandskade
- Aftenlukning af skoler og Rådhus
- Flagning
- Tjek af brandmateriel i kommunens institutioner
- Tjek af alle kommunale stiger
- Undervisning i elementær brandbekæmpelse

De primære opgaver beløber sig i 2014 til en samlet udgift på i alt 3.711.137 kr.

De sekundære opgaver beløber sig i 2014 til et samlet overskud på i alt 139.016 kr.

Regnskabet for de sekundære opgaver beløber sig til i alt:

Indtægt:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Kontrol af brandmateriel | 16.730 |
| Tyverialarmer og tunge løft | 167.260 |
| Brandvagt mv | 195.495 |
| I alt | 379.485 |

Udgifter:

| | |
|------------------------|----------------|
| Indkøb | 26.229 |
| Løn | 161.640 |
| Indeklimaundersøgelser | 52.600 |
| I alt | 240.469 |

Overskud 139.016

Opgørelsen bygger på en opgørelse af de direkte omkostninger (indtægter og udgifter) som opnås på de sekundære opgaver.

I opgørelsen indgår ikke udgifter til IT, husleje, økonomi og anden administration af beredskabet men kun de direkte omkostninger.

Bilag: opgørelse af regnskab 2014 for beredskabet

| Regnskabsår | 2014 | | | 2014 | 2014 | 2014 |
|---|-------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Forbrug JAN - 014 1 kr. | forbrug sekundær drift | bemærkninger sekundær drift | Korr. budget 1 kr. | Rest korr. budget 1 kr. | Forbrugs % |
| Profitcenter | DKK | | | DKK | DKK | |
| Samlet resultat | 3.572.121 | -139.016 | | 3.406.583 | -165.538 | 104,86 |
| Forebyggelse redningsberedskab | 282.165 | 0 | | 73.200 | -208.965 | 385,47 |
| U | 252.310 | | | 73.200 | -179.110 | 344,69 |
| Redningsberedskab | | | | | | |
| U | 29.855 | | | | -29.855 | 0,00 |
| Afhjælpende indstats redningsberedskab | 3.289.956 | -139.016 | | 3.333.383 | 43.427 | 98,70 |
| U | 2.302.782 | 161.640 | tyverialarm, tjek af brandmateriel, tunge løft, flagning, Dragør Marked, DR julekalender, kurser, assistance mv. | 1.812.283 | -490.499 | 127,07 |
| Afhjælpende indsats redningsberedskab | 1.064.983 | -105.161 | | 1.345.500 | 280.517 | 79,15 |
| Andel i beredskab storkøbenhavn | | | | | | |
| U | 12.882 | | | 25.800 | 12.918 | 49,93 |
| Bandhanenettet | | | | | | |
| U | 15.382 | | | 50.200 | 34.818 | 30,64 |
| Branddragter og sikkerhedsudstyr | | | | | | |
| U | 64.563 | | | 24.400 | -40.163 | 264,60 |
| Brandsprøjter og inspektørvogn | | | | | | |
| U | 238.503 | | | 333.900 | 95.397 | 71,43 |
| Inventar, redskaber og værktøj | | | | | | |
| U | 141.584 | 26.229 | Indkøb til sekundære ydelser (førstehjælpsudstyr mv) | 118.900 | -22.684 | 119,08 |
| I | -16.730 | -16.730 | kontrol brandmateriel og hjertestartere | | 16.730 | 0,00 |
| Ledelse og administration Redning | | | | | | |
| U | 743.659 | | | 719.600 | -24.059 | 103,34 |
| I | -187.460 | -167.260 | tyverialarmer, kontrol brand materiel, tunge løft | -16.900 | 170.560 | 1.109,23 |
| Pulje til indeklimateundersøgelse | | | | | | |
| U | 52.600 | 52.600 | hører under HR-afdelingen | 89.600 | 37.000 | 58,71 |
| Beredskabskommissionen | 2.874 | 0 | | 0 | -2.874 | 0,00 |
| Beredskabskommissionen | | | | | | |
| U | 2.874 | | | | -2.874 | 0,00 |
| Fast ejendom Redning | 132.921 | 0 | | 162.000 | 29.079 | 82,05 |
| Dragør Brandstation fast ejendom | | | | | | |
| U | 47.055 | | | 105.900 | 58.845 | 44,43 |
| St.Magleby Brandstation fast ejendom | | | | | | |
| U | 85.866 | | | 56.100 | -29.766 | 153,06 |
| Øvelser og brande | -213.605 | -195.495 | | 13.600 | 227.205 | -1.570,62 |
| Brande Redningsberedskab | | | | | | |
| U | 2.628 | | | 4.200 | 1.572 | 62,56 |
| Øvelser Redningsberedskab | | | | | | |
| U | 14.613 | | | 9.400 | -5.213 | 155,46 |
| I | -230.845 | -195.495 | brandvagt/assistance ved eksterne arrangementer (julekalender, marked, fotooptagelser mv.) | | 230.845 | 0,00 |