



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