

Beredskab Fyn - Budget 2020				
29-01-2019				
	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2022
Samlet årsresultat	94.961.439	94.961.439	94.961.439	94.961.439
Driftbudget	43.900.814	43.900.814	43.900.814	43.900.814
Operativ	33.654.203	33.654.203	33.654.203	33.654.203
Myndighed	-5.247	-5.247	-5.247	-5.247
Uddannelse	-1.622.229	-1.622.229	-1.622.229	-1.622.229
Administration	11.808.295	11.808.295	11.808.295	11.808.295
Projekt & Analyse	65.792	65.792	65.792	65.792
Lønbudget	51.060.625	51.060.625	51.060.625	51.060.625
Operativ	35.592.390	35.592.390	35.592.390	35.592.390
Myndighed	6.971.549	6.971.549	6.971.549	6.971.549
Uddannelse	1.717.126	1.717.126	1.717.126	1.717.126
Administration	4.600.197	4.600.197	4.600.197	4.600.197
Projekt & Analyse	2.179.363	2.179.363	2.179.363	2.179.363

Budgetbemærkninger:

Beredskab Fyns budget 2020 er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning for 2020 jf. notat vedr. godkendelse af Beredskab Fyns driftsramme behandlet på beredskabskommissionsmødet den 12. april 2016. Budget 2020-tallene er derfor fremskrevet med 2,8 %, hvilket er KL's seneste forventning til P/L-regulering. Budgettet indeholder de kommunale tilskud, indsatslederordning Langeland, 2-minutters beredskab Svendborg samt IT- og telefonilicenser godkendt d. 4. april 2017 på beredskabskommissionsmøde. Der er ikke engangudgifter i 2020-budgettet. Fordelingen af den samlede driftsramme mellem budgetområderne er foretaget ifm. gennemgang af Beredskab Fyns chefgruppe, hvor regnskab 2019 samt forventninger til regnskab 2020 har indgået. Oprindelig fordelingsnøgle er benyttet, da der endnu ikke er godkendt ny fordelingsnøgle, for fordeling af udgifter imellem ejerkommunerne.

Budget 2020-fremskrivningen er beregnet herunder med oprindelig fordelingsnøgle:

År	Kommunale tilskud	2 min. beredskab	Indsatsl. Langeland	IT- og telefoni	Samlet
2019	90.952.810	273.755	509.976	638.399	92.374.941
2020	93.499.489	281.420	524.256	656.274	94.961.439

Fordeling- nettoregnskaber	Kommunale tilskud	2 min. beredskab	Indsatsl. Langeland	IT- og telefoni	Samlet
Odense	36.754.649	0	103.042	257.981	37.115.673
Nyborg	8.312.105	0	23.303	58.343	8.393.751
Svendborg	9.686.547	281.420	27.156	67.990	10.063.114
Kerteminde	5.937.218	0	16.645	41.673	5.995.536
Ærø	2.571.236	0	7.209	18.048	2.596.492
Langeland	4.562.775	0	274.920	32.026	4.869.721
Assens	8.443.004	0	23.670	59.262	8.525.936
Nordfyn	8.171.855	0	22.910	57.358	8.252.124
Faaborg-Midtfyn	9.060.100	0	25.400	63.593	9.149.094