

**Budget 2022**

Alle budgetter er 2021-tal

Bidrag fra kommunerne	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bidrag fra kommunerne	-100.563.000	-94.574.000	-92.779.000	-92.779.000	-92.779.000
<b>Driftsbidrag</b>	<b>-94.574.000</b>	<b>-94.574.000</b>	<b>-92.779.000</b>	<b>-92.779.000</b>	<b>-92.779.000</b>
<i>Samsø Kommune</i>	-4.002.000	-4.002.000	-3.711.000	-3.711.000	-3.711.000
<i>Odder Kommune</i>	-4.330.000	-4.330.000	-3.711.000	-3.711.000	-3.711.000
<i>Skanderborg Kommune</i>	-13.874.000	-13.874.000	-12.989.000	-12.989.000	-12.989.000
<i>Aarhus Kommune</i>	-72.368.000	-72.368.000	-72.368.000	-72.368.000	-72.368.000
<b>Anlægsbudget</b>	<b>-5.989.000</b>	-	-	-	-

Driftbudget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter	-32.766.000	-32.766.000	-32.766.000	-32.766.000	-32.766.000
ABA (Tilslutning, overvågning og udrykning)	-13.601.000	-13.601.000	-13.601.000	-13.601.000	-13.601.000
Øvrige indtægter	-19.165.000	-19.165.000	-19.165.000	-19.165.000	-19.165.000
Direktion	3.771.000	3.771.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
<i>Drift</i>	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
<i>Bestyrelsen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Strategisk pulje</i>	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
<i>Budgetpulje</i>	1.795.000	1.795.000	-	-	-
<i>DPO og juridisk bistand</i>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Løn</i>	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
Operationscenter	17.863.000	17.863.000	17.863.000	17.863.000	17.863.000
Fælles drift og løn for Operationscenter	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
Vagtcentralen	9.128.000	9.128.000	9.128.000	9.128.000	9.128.000
Indsatsledelse	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
IT	4.126.000	4.126.000	4.126.000	4.126.000	4.126.000
Operationschef	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
Arbejdsmiljø og kvalitetsledelse	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sekretariatet	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000
Sekretariatet	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000
Udviklingsafdelingen	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000
Udviklingsafdelingen	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000
Uddannelsescenteret	4.593.000	4.593.000	4.593.000	4.593.000	4.593.000
Uddannelsescenteret	4.464.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000
Kantinen	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Drift & Frivillige	22.774.000	22.774.000	22.774.000	22.774.000	22.774.000
Fælles drift og løn for Drift & Frivillige	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
Køretøjer	3.256.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000
Bygningsdrift	8.770.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000
Logistik, kørsel og værksted	2.787.000	2.787.000	2.787.000	2.787.000	2.787.000
Indtægt dækket virksomhed	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
Brandhaner	3.347.000	3.347.000	3.347.000	3.347.000	3.347.000
Beredskabsafdelingen	60.057.000	60.057.000	60.057.000	60.057.000	60.057.000
Fælles drift og specialtjenester Beredskabsafdelingen	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000
Område Nord	26.834.000	26.834.000	26.834.000	26.834.000	26.834.000
Område City	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
Område Syd	26.369.000	26.369.000	26.369.000	26.369.000	26.369.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>84.086.000</b>	<b>84.086.000</b>	<b>82.291.000</b>	<b>82.291.000</b>	<b>82.291.000</b>

Investeringer	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investeringer, Projekter og Overhead	10.488.000	10.488.000	10.488.000	10.488.000	10.488.000
Overhead	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Trivsel	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
Gratier og Jubilæum	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Køretøjsinvesteringsplan	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
Geninvestering indvendigvedligeholdelse	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
IT-Investeringsplan	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Projekter	-	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>94.574.000</b>	<b>94.574.000</b>	<b>92.779.000</b>	<b>92.779.000</b>	<b>92.779.000</b>

Anlægsbudget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Brandhaner	5.989.000	-	-	-	-
Brandhaner -Aarhus	5.989.000	-	-	-	-
Brandhaner	-	-	-	-	-
Brandhaner -Odder	-	-	-	-	-