

i 1.000 kr.	Albertslund		Brøndby		Dragør		Frederiksberg		Glostrup		Hvidovre		København		Rødovre		VB		Σ		
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	
<b>Regnskab 2014</b>																					
- Operativt	4.821	0	5.966	0	2.815	0	25.605	-2.532	3.686	0	8.416	0	254.016	-25.180	6.667	0	36.358	-34.348	348.350	-62.060	
- Myndighed	1.441	0	967	0	752	0	3.422	-38	1.023	0	1.970	0	23.727	-945	1.075	0	404	0	34.781	-983	
- Service	0	0	0	0	329	-366	32.447	-33.714	0	0	0	0	79.540	-92.633	0	0	379	-728	112.695	-127.441	
<b>Sum regnskab 2014</b>	<b>6.262</b>	<b>0</b>	<b>6.933</b>	<b>0</b>	<b>3.896</b>	<b>-366</b>	<b>61.474</b>	<b>-36.284</b>	<b>4.709</b>	<b>0</b>	<b>10.386</b>	<b>0</b>	<b>357.283</b>	<b>-118.758</b>	<b>7.742</b>	<b>0</b>	<b>37.141</b>	<b>-35.076</b>	<b>495.826</b>	<b>-190.484</b>	
<b>Netto regnskab 2014</b>	<b>6.262</b>		<b>6.933</b>		<b>3.530</b>		<b>25.190</b>		<b>4.709</b>		<b>10.386</b>		<b>238.525</b>		<b>7.742</b>		<b>2.065</b>		<b>305.342</b>		
Reguleringer ift. ejerandele	117		64		328		5.290		59		231		30.816		80		-2.414			34.571	
<b>Beregnet ejerandele</b>	<b>1,80%</b>		<b>1,97%</b>		<b>1,10%</b>		<b>8,95%</b>		<b>1,34%</b>		<b>2,99%</b>		<b>79,64%</b>		<b>2,21%</b>		<b>0,00%</b>			<b>100%</b>	
Regul. ift. budget 2016, primært vedr. serviceopgaver	101	-56	88	-70	127	0	-28.681	29.104	59	-45	152	-105	-45.289	64.269	122	-73	0	349	-73.320	93.373	
<b>Budget 2016, brutto</b>	<b>6.480</b>	<b>-56</b>	<b>7.085</b>	<b>-70</b>	<b>4.351</b>	<b>-366</b>	<b>38.083</b>	<b>-7.180</b>	<b>4.827</b>	<b>-45</b>	<b>10.769</b>	<b>-105</b>	<b>342.809</b>	<b>-54.489</b>	<b>7.944</b>	<b>-73</b>	<b>34.727</b>	<b>-34.727</b>	<b>457.077</b>	<b>-97.111</b>	
<b>Budget 2016, netto</b>	<b>6.424</b>		<b>7.015</b>		<b>3.985</b>		<b>30.903</b>		<b>4.782</b>		<b>10.664</b>		<b>288.320</b>		<b>7.870</b>		<b>0</b>		<b>359.966</b>		
<b>Balance</b>																					
Anlægsaktiver	920		1.113		788		5.259		1.126		2.024		54.511		1.614		0			67.355	
Øvrige aktiver	0		0		0		820		0		0		8.681		1		0			9.502	
Gæld og forpligtelser	0		0		-10		-4.039		0		-115		-15.334		0		0			-19.498	
<b>Egenkapital</b>	<b>920</b>		<b>1.113</b>		<b>778</b>		<b>2.040</b>		<b>1.126</b>		<b>1.909</b>		<b>47.858</b>		<b>1.615</b>		<b>0</b>			<b>57.359</b>	

Oversigt, ejerandele og budget 2016			Albertslund		Brøndby		Dragør		Frederiksberg		Glostrup		Hvidovre		København		Rødovre		VB		Σ		netto	
Drift 2014 i 1.000 kr.			U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I		
Operativt	Køretøjer og materiel	O	13		0		407		2.215	-20	0		0		38.505		97		5.223		46.460	-20	46.440	
	Bygninger, lokaler	M					157		2.498	-71					25.738				3.307		31.700	-71	31.629	
	Mandskab	O					2.225		19.024						145.187				27.828		194.264	0	194.264	
	ABA	M							75	-2.043						-9.762				-4.281	75	-16.086	-16.011	
	Indtægter blind alarm	O								-398						-11.515				-2.775	0	-14.688	-14.688	
	Brandhænder	M	56		365		0		430				155		4.916		379				6.301	0	6.301	
	Bil	M	212		125		26		100			151		101				167			882	0	882	
	Vagthonorar og udkald	O	228		181				1.263			75		107		12.351	-3.903	169			14.374	-3.903	10.471	
	§13-aftaler e.l.	O	4.312		5.295							3.416		8.053				5.855			-26.931	-26.931	0	
	Øvrigt operativt	O									0	44				27.319					-361	-361	27.002	
Myndigh.	Løn og administration	M	1.390		967		752		3.204		1.016		1.970		22.473		1.075		404		33.251	0	33.251	
	Beskyttelsesrum	M							44	-8	7				34						85	-8	77	
	Frivillige	M	51						174	-30					1.220	-945					1.445	-975	470	
Service	Vagt, vagtcentral mv.	S						3.706	-2.471												3.706	-2.471	1.235	
	Teknik og sikring	S						4.819	-4.338												4.819	-4.338	481	
	Infrastruktur, energinet	S						669	-2.990												669	-2.990	-2.321	
	Ambulancetjeneste mv	S						22.851	-23.016						53.835	-69.508					76.686	-92.524	-15.838	
Serviceopgaver, øvrige	S					329	-366	402	-899	0				25.705	-23.125			379	-728	26.815	-25.118	1.697		
Sum			6.262	0	6.933	0	3.896	-366	61.474	-36.284	4.709	0	10.386	0	357.283	-118.758	7.742	0	37.141	-35.076	495.826	-190.484	305.342	
Netto			6.262		6.933		3.530		25.190		4.709		10.386		238.525		7.742		2.065					
Ref. Nettobeløb																								
Operativt			4.821		5.966		2.815		23.073		3.686		8.416		228.836		6.667		2.010		286.290			
Myndighed			1.441		967		752		3.384		1.023		1.970		22.782		1.075		404		33.798			
Aa Sum lovbundne opgaver			6.262		6.933		3.567		26.457		4.709		10.386		251.618		7.742		2.414		320.088			
C Service			0		0		-37		-1.267		0		0		-13.093		0		-349		-14.746			
A Regulering grundlag																								
Ab + Overhead omk.			160		135		75		341		105		294		0		155		0		1.265			
Ax + Omk. ikke indh. I OH			14		0		253		4.949		0		44		30.816		0		-2.771		33.305			
VB fordeling			16%		20%							13%		30%				21%		100%				
VB fordel R14, grundlag			-57		-71						-46		-107				-75		357		1			
Yderlig omk. samlet			117		64		328		5.290		59		231		30.816		80		-2.414		34.570			
Grundlag ejerandele			6.379		6.997		3.895		31.747		4.768		10.617		282.434		7.822				354.659			
Beregnet ejerandele			1,80%		1,97%		1,10%		8,95%		1,34%		2,99%		79,64%		2,21%				100%			
Regul. budgetgrundlag																								
B + Øvrige tillæg			6	0	-16	0	69	0	569	0	-11	0	-6	0	4.332	0	5	0	0	0	4.947	0		
B - Øvrige reduceringer			-101	0	-110	0	-62	0	-501	0	-75	0	-168	0	-4.460	0	-124	0	0	0	-5.600	0		
C - Opgaver som reguleres			0	-56	0	-70	0	0	-29.675	29.104	0	-45	0	-105	-53.835	64.269	0	-73	0	349	-83.510	93.373		
+ P/L fremskrivning 3,1%			196		215		120		927		146		326		8.673		240		0		10.843			
Budgetgrundlag 2016			6.480	-56	7.085	-70	4.351	-366	38.083	-7.180	4.827	-45	10.769	-105	342.809	-54.489	7.944	-73	34.727	-34.727	266.593	93.373		
Netto			6.424		7.015		3.985		30.903		4.782		10.664		288.320		7.870		0		359.966			
Budget 2014			6.470		6.954		3.407		25.040		4.925		10.554		238.362		7.566		33.992	-34.979	337.269	-34.979	302.290	
B2014, m/VB fordeling			6.312		6.757		3.407		25.040		4.797		10.258		238.362		7.359				302.290			
B2016, u/serviceregul.+P/L			6.228		6.800		3.865		30.547		4.636		10.338		269.213		7.630				339.259			
%ændring, fra B14 til B16			-1,3%		0,6%		13,5%		22,0%		-3,4%		0,8%		12,9%		3,7%				12,2%			

**Overhead regulering  
grundlag ejerandele (A)**

i 1.000 kr.

	Albertslund		Brøndby		Dragør		Frederiksberg		Glostrup		Hvidovre		København		Rødovre		VB		U	Σ I	netto
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I			
Ab Beregnet OH del	160		135		75		341		105		294		0		155		0		1.265	0	1.265
																			0	0	0
																			0	0	0
																			0	0	0
																			0	0	0
lft. drift 2014	8,21%		8,24%		2,12%		1,35%		8,12%		12,60%		0,00%		8,22%		0,00%				
Sum	160	0	135	0	75	0	341	0	105	0	294	0	0	0	155	0	0	0	1.265	0	1.265
netto	160		135		75		341		105		294		0		155		0				

**Øvrige reguleringer  
grundlag ejerandele (A)**

i 1.000 kr.

	Albertslund		Brøndby		Dragør		Frederiksberg		Glostrup		Hvidovre		København		Rødovre		VB		U	Σ I	netto
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I			
Ac Pensionsbidrag tjenstm.					0		2.009						24.576						26.585	0	26.585
																			0	0	0
Ad Husleje																			0	0	0
+ markedsleje					245		2.940						18.770				1.645		23.600	0	23.600
- nuværende leje							0						-16.130				-1.818		-17.948	0	-17.948
+ drift					8														8	0	8
																			0	0	0
																			0	0	0
Ae Anlæg genafskaffelse																			0	0	0
+ fordelt gns.ansk.sum	14		0		84		817		54		113		9.500		56		980		11.618	0	11.618
- del i driftsramme 14					-84		-817		-54		-69		-5.900		-56		-3.578		-10.558	0	-10.558
																			0	0	0
																			0	0	0
																			0	0	0
																			0	0	0
Sum	14	0	0	0	253	0	4.949	0	0	0	44	0	30.816	0	0	0	-2.771	0	33.305	0	33.305
netto	14		0		253		4.949		0		44		30.816		0		-2.771				

Øvrige tillæg budgetgrundlag (B) i 1.000 kr.	Albertslund		Brøndby		Dragør		Frederiksberg		Glostrup		Hvidovre		København		Rødovre		VB		Σ					
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	netto			
	B Nye fællesudgifter																					0	0	0
Ba Bestyrelshonorar																						0	0	0
Bb Forsikringspræmier + nye forsikringer	162		178		99		806		121		269		7.167		198		0				9.000	0	9.000	
- tidligere forsikringer	-9		-10		-30		-237		-13		0		-2.835		0		-919				-4.053	0	-4.053	
VB fordeling	-147		-184		0		0		-119		-276		0		-193		919				0	0	0	
B Etablering fælles IT																					0	0	0	
<b>Sum</b>	6	0	-16	0	69	0	569	0	-11	0	-6	0	4.332	0	5	0	0	0	0	0	4.947	0	4.947	
netto	6		-16		69		569		-11		-6		4.332		5		0							

Øvrige reduceringer budgetgrundlag (B) i 1.000 kr.	Albertslund		Brøndby		Dragør		Frederiksberg		Glostrup		Hvidovre		København		Rødovre		VB		Σ				
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	netto		
	B Regul. kun i budget																					0	0
Aft.rationalisering 20 %	-101		-110		-62		-501		-75		-168		-4.460		-124						-5.600	0	-5.600
																					0	0	0
<b>Sum</b>	-101	0	-110	0	-62	0	-501	0	-75	0	-168	0	-4.460	0	-124	0	0	0	0	0	-5.600	0	-5.600
netto	-101		-110		-62		-501		-75		-168		-4.460		-124		0						

Serviceopgaver som reguleres (C) i 1.000 kr.	Albertslund		Brøndby		Dragør		Frederiksberg		Glostrup		Hvidovre		København		Rødovre		VB		Σ				
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	netto		
	C - Serviceopgaver																					0	0
Ambulance							-20.947	21.098													-20.947	21.098	151
Vagt, vagtcentral mv.							-3.240	1.478															
Teknik og sikring							-4.819	4.338															
Infrastruktur, energinet							-669	2.990															
Serviceopgaver i øvrigt								-800															
Kbh. nuv. amb.kontrakt													-53.835	69.508							-53.835	69.508	15.673
Kbh. ny amb.kontrakt														-3.117							0	-3.117	-3.117
Ungdomsbrandkorps														-2.122							0	-2.122	-2.122
Service, interne arter								0															
VB fordeling service		-56		-70						-45		-105				-73		349			0	0	0
<b>Sum</b>	0	-56	0	-70	0	0	-29.675	29.104	0	-45	0	-105	-53.835	64.269	0	-73	0	349	0	-74.782	85.367	10.585	
netto	-56		-70		0		-571		-45		-105		10.434		-73		349						

## Liste over bygninger/lejemål

Kommune	Adresse	Anvendelse	Ejet/lejet bygning?	M <sup>2</sup>	Kr/m <sup>2</sup>	Husleje i drift 14	Vurderet husleje
Dragør	Kirkevej 9-11, Dragør	Brandstation	Ejet	373	500	0	185
Dragør	Nyby 4, Dragør	Brandstation	Ejet	132	450	0	60
Frederiksberg	Howitzvej 26, Frederiksberg	Brandstation	Ejet	2.970	875	0	2.600
		Brandstation, administration		300	1.125	0	340
København	HC Andersens Boulevard 23	Hovedbrandstationen. Remise, værksted, mandskabsfacili., kontorer, ophold, bad mv.	Ejet	3.780	925	4.468	3.495
		Hovedbrandstationen, administration		1.507	1.225		1.845
København	H C Andersens Boulevard 25, st.	Hovedbrandstationen. Motionsrum med toilet, bad og omklædningsfaciliteter, samt massagelokale	Ejet	266	1.225	310	325
København	Enghavevej 170	Vesterbro Brandstation	Ejet	2.023	650	1.571	1.315
København	Frederikssundsvej 83B	Sygetransporttjeneste, hangar ambulancer, brandkadetter, røgdykker, underingsdepot, Rigger-depot. Radio/Tek	Ejet	4.225	650	2.356	2.750
København	Fælledvej 20A	Fælledvejens Brandstation. Ambulanceafd.	Ejet	1.507	700	644	1.055
København	Markmandsgade 15	Christianshavns Brandstation	Ejet	1.934	575	727	1.110
København	Hanstedvej 7	Brandstation, uddannelse, rådgivningscenter, brandmateriel og vasker	Ejet	3.439	650	1.710	2.235
København	Østbanegade 89	Østerbros Brandstation	Ejet	2.511	650	1.953	1.630
København	Enghavevej 80-82 Hal 3	Reservekøretøjer, brandhaneværksted, klimamateriel	Ejet	991	550	632	545
København	Enghavevej 84	Autoværksted	Ejet	2.784	575	1.050	1.600
København	Vigerslevvej 141, 2500 Valby	Kommandocentral Lykkeboskolen	Ejet	506	125	0	63
København	Bellahøjhallen, København NV	Depot for beredskabsmateriel	Ejet	747	125	0	93
København	Gl. Køge Landevej 22	Vagt-/alarmcentral. Vurderet husleje reelt 2,8 mio. kr., som kompenseres med 2,1 mio. kr. via rationalisering	Lejet	2.165	327	709	709
Vestegnen B	Avedøre Havnevej 37, Hvidovre	Brandstation	Ejet	1.559	575	1.255	900
Vestegnen B	Bryggergårdsvej 3, Glostrup	Brandstation	Lejet (K)	1.242	600	563	745
<b>Sum</b>			m <sup>2</sup> /gns.	34.961	675	<b>17.948</b>	<b>23.600</b>

46,34%