

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
Regnskab 2014																				
- 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
Sum regnskab 2014	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
Netto regnskab 2014	6.262		6.933		3.530		25.190		4.709		10.386		238.525		7.742		2.065		305.342	
Reguleringer ift. ejerandele	117		64		328		5.290		59		231		30.816		80		-2.414		34.571	
Beregnet ejerandele	1,80%		1,97%		1,10%		8,95%		1,34%		2,99%		79,64%		2,21%		0,00%		100%	
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
Budget 2016, brutto	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	457.077	-97.111
Budget 2016, netto	6.424		7.015		3.985		30.903		4.782		10.664		288.320		7.870		0		359.966	
Balance																				
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	
Egenkapital	920		1.113		778		2.040		1.126		1.909		47.858		1.615		0		57.359	

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
	Brandhaner	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	-26.931	0
	Øvrig operativt	O								0	44				27.319				-361		27.363	-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
Service	Frivillige	M	51						174	-30					1.220	-945					1.445	-975	470
	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	netto
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	netto
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
																			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	netto
	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	U	I	netto
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
																			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
																			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
																			0	0	0
Bb Forsikringspræmier																			0	0	0
+ 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
Sum	6	0	-16	0	69	0	569	0	-11	0	-6	0	4.332	0	5	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	0
Aft.rationalisering 20 %	-101		-110		-62		-501		-75		-168		-4.460		-124				-5.600	0	-5.600
																			0	0	0
Sum	-101	0	-110	0	-62	0	-501	0	-75	0	-168	0	-4.460	0	-124	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	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
Sum	0	-56	0	-70	0	0	-29.675	29.104	0	-45	0	-105	-53.835	64.269	0	-73	0	349	-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 ²	Kr/m ²	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
Sum			m ² /gns.	34.961	675	17.948	23.600

46,34%