

Budget - Etablering og drift af ét brandkadetkorps

Finansiering	EGEN 2015	EGEN 2016	EGEN 2017	VELUX 2015	VELUX 2016	VELUX 2017	Noter
Lønudgifter							
Brandmandsfaglig- projektleder	181.800	183.618	185.454	126.250	127.513	128.788	Chef for brandkadetkorps deltids, således at den aktive deltagelse beredskabet bibeholdes. Har ansvar for dokumentation, rekruttering og opfølgning på de unge, samt supervisering af instruktører. Forestår kontakt til folkeskoler, lærere og forældre.
Undervisning, træning og opvisninger	0	0	0	231.643	233.960	236.299	2 hold grunduddannelse, træningsaftner, opvisninger og ekskursioner med 12 kadetter pr. hold.
Brandkadet-instruktøruddannelse				30.300	20.402	20.606	5 dages uddannelse for hhv. 3, 2 og 2 instruktør i budgetårene.
Efteruddannelsesdag for instruktører	10.100	10.201	10.303				Ved 5 instruktørers deltagelse.
Evt. fritidsjob til brandkadetter	0	0	0	0	0	0	Egenfinansieres såfremt det etableres.
Løn i alt	191.900	193.819	195.757	388.193	381.874	385.693	
Administration							
Mobil data og telefoni	0	0	0	6.120	6.242	6.367	Mobiltelefon forbrug 500 kr. pr. mdr.
Vedligeholdelse og justering hjemmeside				20.000	10.000	10.000	BID har fælles hjemmeside med fælles info. Hvert korps har egen underside, som de selv vedligeholder.
Regnskab og revision	0	0	0	0	0	0	Foreslåes udført af beredskabets interne regnskabsafdeling.
Nyanskaffelser				20.000	0	0	Mobil tlf og pc
Følgforskning - evaluering							Brandkadetter i Danmark via DPU.
Afrapportering til lokal myndighed	15.000	15.000	15.000				En årlig status rapport til kommunen, inkl. eventuel bidrag til Brandvæsenets årsberetning.
Udarbejdelse af skriftlige materialer, lektionsplaner og instruktørvejledninger							Udgift afholdes af Brandkadetter i Danmark
Børnefaglig supervision							Udgift afholdes af Brandkadetter i Danmark
Mødeudgifter	6.000	6.000	6.000				Parkering, forplejning mv.
Rejseudgifter				10.000	10.000	10.000	Transport til møder med øvrige deltagere og BiD
PR- og informationsmaterialer, logo mv.							Udgift afholdes af Brandkadetter i Danmark
Administration i alt	21.000	21.000	21.000	56.120	26.242	26.367	
Etableringsudgifter							
Istandsættelse af eksisterende lokalitet				30.000			Eksvis. skabe til udrustning, materiel, istandsættelse af lokaler
Personlige udrustning til kadetter							Brandkadetter i Danmark afholder udgiften til 17 sæt pr. brandkadetkorps i 2015
Personlige udrustning til kadetter	40.512	20.808	21.224				7 sæt i 2015 og 3 sæt årligt efterfølgende, grundet tilvækst i alder for eksisterende kadetter og yderligere hold.
Etableringsudgifter i alt	40.512	20.808	21.224	30.000	0	0	
Driftomkostninger							
Diverse løbende udgifter i brandkadetkorpset				34.680	35.374	36.081	Vedligeholdelse af indsatsdragter og materiel samt reparationer, udflugter og øvelser.
Forplejning i brandkadetkorpset				22.032	31.212	31.836	Sund eftermiddagsmad med henblik på optimal indlæring, 12 + tilvækst kadetter i 26 uger a' 50 kr.
Forplejning til kadetter grundforløb				13.200	13.200	13.200	Som ovenfor, 12+12 kadetter i 12 uger a' 50 kr.
Forplejning v. grundforløbsafslutning og dimissionsfest				6.000	12.000	12.000	2 hold grundforløb og et hold dimission i 2015, herefter afslutter 2 hold hvert år. Forældre, lærere, VIP, brandmænd og klassekammerater.
Transport af kadetter				0	0	0	Det forudsættes at brandvæsenets bus anvendes.
Driftomkostninger i alt	0	0	0	75.912	91.786	93.117	
Uddannelse - instruktører							
Brandkadet instruktøruddannelse							1 uges ungdomspædagogik og didaktik. Ophold, forplejning og underviserhonorar. Afholdes af Brandkadetter i Danmark.
Uddannelse i alt	0	0	0	0	0	0	
UDGIFTER I ALT	253.412	235.627	237.981	550.225	499.902	505.177	

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0

P/L regulering	2015	2016	2017
Løn	1,01	1,01	1,01
Priser	1,02	1,02	1,02

Antal deltagende brandvæsner eksklusiv Vejle 5