

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

	Budget	Forbrug pr. den 31/3-16	Forbrugsprocent	Forventet forbrug 1/4-31/12-16	Forventet regnskab 2016	Bemærkninger
Fælles Formål:						
Fælles:						
Fast personale	16.574.173	3.199.490	19,3%	13.374.683	16.574.173	
Øvrige personale udgifter	450.000	98.971	22,0%	351.029	450.000	
Forsikringer	1.193.100	94.841	7,9%	1.098.259	1.193.100	
Skadeforsikringer	400.000	0	0,0%	400.000	400.000	
Beredskabskommissionen	20.000	740	3,7%	19.260	20.000	
Administration (Telefon, kontorartikler, inventar m.m.)	450.000	120.448	26,8%	329.552	450.000	
Adm. bidrag til kommunerne (IT, økonomi, løn)	795.000	202.064	25,4%	592.936	795.000	
Drift og vedligeholdelse IT	350.000	620.380	177,3%	-270.380	350.000	Bogført udgift 266.223 kr. der korrekt hører under Vagtcentral. Derudover skal der flyttes budgetbeløb fra Transportmidler og Materiel vedr. radiomateriel i størrelsesordenen 200.000 kr.
Vagtcentral	-2.463.000	26.467	-1,1%	-2.489.467	-2.463.000	Mangler indtægt 24.422 kr. der er forkert bogført under Forebyggelse indtægter. Der er ikke indhentet indtægter i 1. kvrt. for dette område.
Værksteder:						
Næstved Værksted	-1.500.000	187.428	-12,5%	-1.437.428	-1.250.000	Investering i dæk, dækmaskiner, dækopbevaring der faktureres for senere.
Vordingborg Værksted	0	51.863		-300.000	-248.137	Investering i udstyr.
Bygninger: (husleje, el, varme m.m.)						
Næstved	4.515.000	219.602	4,9%	3.485.398	3.705.000	Vedligeholdelses og driftsudgifter fordelt til de øvrige brandstationer
Vordingborg	390.000	265.236	68,0%	434.764	700.000	Husleje to kvrt. for Haminavej 194.542 kr. og fire mdr. for Langøvej 25.680 kr. Derudover vedligeholdelse og driftsudgifter 45.014 kr. der ikke er budgetsat for de enkelte brandstationer men budgetteret samlet under St. Næstved til senere fordeling.
Ringsted	475.000	50.909	10,7%	674.091	725.000	Vedligeholdelses og driftsudgifter tildelt fra St. Næstved
Faxe	345.000	15.849	4,6%	579.151	595.000	Vedligeholdelses og driftsudgifter tildelt fra St. Næstved
I alt Fælles Formål	21.994.273	5.154.290	23,4%	16.841.847	21.996.137	
Forebyggelse:						
Instruktør	500.000	15.865	3,2%	484.135	500.000	
Aktiviteter	600.000	45.284	7,5%	554.716	600.000	
Indtægter	-1.950.000	-978.435	50,2%	-971.565	-1.950.000	Bogført indtægt 628.274 kr. der korrekt hører under indtægter fra blinde alarmer, miljøopgaver m.m. og indtægt 24.422 kr. der korrekt hører under Vagtcentral indtægter.
I alt Forebyggelse	-850.000	-917.287	107,9%	67.287	-850.000	
Afhjælpende indsats:						
Deltidsansatte	11.942.000	2.159.761	18,1%	9.782.239	11.942.000	
Frivillige	350.000	0	0,0%	350.000	350.000	
Afledte personaleudgifter	600.000	753.622	125,6%	199.040	952.662	Bogført udgift 741.800 kr. til uniformer med nyt navn, der dækkes ind ved mindreforbrug på Leasing samt et mindreforbrug på Transportmidler, Materiel.
Falck	4.500.000	4.701.824	104,5%	0	4.701.824	
Vandforsyning	300.000	0	0,0%	300.000	300.000	
Transportmidler	2.322.900	433.373	18,7%	1.811.352	2.244.725	Forventet forbrug reduceret med 78.175 kr. i forhold til dækning af merforbrug Afledte personaleudgifter
Materiel	1.400.000	370.795	26,5%	951.030	1.321.825	Forventet forbrug reduceret med 78.175 kr. i forhold til dækning af merforbrug Afledte personaleudgifter
Leasing	3.000.000	1.413.192	47,1%	1.186.808	2.600.000	Incl. nyleasing af bil til St. Faxe, anskaffelse 400.000 kr.
Hensættelser	124.000	0	0,0%	124.000	124.000	
Indtægter:						
Betaling fra staten	-750.000	0	0,0%	-750.000	-750.000	
Blinde alarmer, miljø opg. M.m.	-3.000.000	0	0,0%	-3.000.000	-3.000.000	
Frivilligheden	-75.000	0	0,0%	-75.000	-75.000	
I alt afhjælpende indsats	20.713.900	9.832.566	47,5%	10.879.469	20.712.036	
Ledelse og Administration:						
Fast personale	2.292.173	467.521	20,4%	1.824.652	2.292.173	
Øvrige personaleudgifter	65.000	12.014	18,5%	52.986	65.000	
I alt ledelse og administration	2.357.173	479.535	20,3%	1.877.638	2.357.173	
Total drift - netto	44.215.346	14.549.104	32,9%	29.666.242	44.215.346	
Driftsbidrag fra kommunerne						
Driftsbidrag fra Næstved	-18.798.000	-9.399.000	50,0%	-9.399.000	-18.798.000	
Driftsbidrag fra Ringsted	-6.070.000	-3.035.000	50,0%	-3.035.000	-6.070.000	
Driftsbidrag fra Faxe	-8.322.160	-4.161.080	50,0%	-4.161.080	-8.322.160	
Driftsbidrag fra Vordingborg	-11.025.186	-5.512.593	50,0%	-5.512.593	-11.025.186	
I alt	-44.215.346	-22.107.673	50,0%	-22.107.673	-44.215.346	
Total	0	-7.558.569		7.558.569	0	