

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning - Budgetkontrol 31/3 2017						
	Budget 2017	Forbrug pr. 31/3 2017	Forbrugs %	Forventet regnskab 2017	Afvigelse	Bemærkninger til budgetkontrol 31/3-2017
<b>Fælles Formål:</b>						
Løn og personaleudgifter	16.225.000	4.043.652	25%	16.225.000	0	
Administrationsbidrag	844.235	348.679	41%	844.235	0	Ikke forholdsmæssige udgifter
Revision/Bank -gebyr, renter mv	60.000	1.181	2%	60.000	0	
Beredsskabskommission	10.000	819	8%	10.000	0	
Telefon, IT og administrationsudgifter	775.000	323.300	42%	775.000	0	Ikke forholdsmæssige udgifter
<b>Vagtcentral:</b>						
Vagtcentral - udgifter	610.000	267.073	44%	610.000	0	Udlæg i forbindelse med samarbejde med VSBV og LFBV, der opkræves når etableringsarbejdet er afsluttet senere i år.
Vagtcentral - indtægter	-3.200.000	-319.227	10%	-3.560.000	-360.000	Samhandelsaftale med Næstved Kommune vedr. telefonvagt for ældreområdet sendes fremover på regning, og udgår af adm.bidraget.
<b>Grunde og bygninger</b>						
Husleje	3.291.050	1.183.828	36%	3.291.050	0	Ikke forholdsmæssige udgifter
Husleje - indtægter	-110.000	-78.504	71%	-110.000	0	
El,vand og varme	1.000.000	137.321	14%	1.000.000	0	Ikke forholdsmæssige udgifter
<b>Forsikringer:</b>						
Arbejdsskade - hensættelse	400.000	0	0%	400.000	0	
Forsikringer:	1.217.765	321.646	26%	1.217.765	0	
<b>Værksted Næstved:</b>						
- Udgifter	1.700.000	382.138	22%	1.700.000	0	
- Indtægter	-3.230.000	-486.017	15%	-3.230.000	0	Dækker 2 måneder. Indtægter forskudt en måned bagud.
<b>Værksted Vordingborg:</b>						
- Udgifter	245.000	50.951	21%	245.000	0	
- Indtægter	-475.000	-23.639	5%	-475.000	0	Indtægter forskudt en måned bagud, men er bagud med fakturering.
<b>I alt Fælles Formål</b>	<b>20.013.050</b>	<b>6.412.064</b>	<b>32%</b>	<b>19.653.050</b>	<b>-360.000</b>	
<b>Forebyggelse:</b>						
Instruktørhonorar	150.000	1.942	1%	150.000	0	
Materiale og aktivitetsudgifter	300.000	185.792	62%	500.000	200.000	Øget aktivitet vedr. eftersyn af brandmateriel og hjertestartere
Indtægter	-1.100.000	-416.402	38%	-1.300.000	-200.000	Øget aktivitet vedr. eftersyn af brandmateriel og hjertestartere
<b>I alt Forebyggelse</b>	<b>-650.000</b>	<b>-228.668</b>	<b>35%</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	
<b>Afhjælpende indsats:</b>						
Deltidsansatte	13.000.000	2.893.471	22%	13.000.000	0	
Frivillige - instruktører	350.000	70.277	20%	325.000	-25.000	Mindre uddannelsesaktivitet
Øvrige personaleudgifter (deltid og frivillige)	550.000	454.537	83%	855.475	305.475	Indkøb og udlevering af resterende ny mundering, og tilbagebetaling af dobbeltkredittering af faktura i 2016 (se note nederst).
				0		
Falck aftale	4.800.000	4.799.553	100%	4.800.000	0	Ikke forholdsmæssige udgifter
Vandforsyning	100.000	29.100	29%	100.000	0	
Transportmidler	1.927.462	577.327	30%	1.927.462	0	
Materiel	1.689.000	411.896	24%	1.429.000	-260.000	Finansiering af indkøb og udlevering af resterende ny mundering.
Leasing	3.000.000	1.714.163	57%	3.000.000	0	Ikke forholdsmæssige udgifter
<b>Indtægter:</b>						
Betaling fra andre myndigheder	-350.000	-54.096	15%	-54.096	295.904	Enhedstimestbetaling for Ungdomsbrandkorps for 2016 og tilbagebetaling af enhedstimestbetaling for 2016 pga. mindre uddannelsesaktivitet i Frivilligheden i 2016 end forudsat
Brandkorps	-2.500.000	-372.536	15%	-2.500.000	0	
Frivilligheden	-50.000	0	0%	-50.000	0	
<b>I alt</b>	<b>22.516.462</b>	<b>10.523.691</b>	<b>47%</b>	<b>22.832.841</b>	<b>316.379</b>	
<b>Ledelse og Administration:</b>						
Løn og personaleudgifter	2.425.000	587.583	24%	2.425.000	0	
<b>Total drift</b>						
Udgifter	55.319.512	19.045.090	34%	55.539.987	220.475	
Indtægter	-11.015.000	-1.750.420	16%	-11.279.096	-264.096	
<b>Netto</b>	<b>44.304.512</b>	<b>17.294.670</b>	<b>39%</b>	<b>44.260.891</b>	<b>-43.621</b>	
<b>Driftsbidrag fra kommunerne</b>						
Faxe	-8.506.907	-2.126.727	25%	-8.506.907		
Næstved	-18.654.811	-4.663.703	25%	-18.294.811	360.000	Samhandelsaftale med Næstved Kommune vedr. telefonvagt for ældreområdet sendes fremover på regning, og udgår af adm.bidraget.
Ringsted	-6.186.467	-1.546.617	25%	-6.186.467		
Vordingborg	-11.231.327	-2.807.832	25%	-11.231.327		
<b>I alt</b>	<b>-44.579.512</b>	<b>-11.144.878</b>	<b>25%</b>	<b>-44.219.512</b>	<b>360.000</b>	
<b>Resultat</b>						
(minus = overskud)	<b>-275.000</b>	<b>6.149.792</b>		<b>41.379</b>	<b>316.379</b>	

Forventet merforbrug på 41.379 kr. skyldes bogføring af både kreditnota og check vedr. fejlfaktura fra leverandør i 2016. Fejl korrigeret i 2017. Beløbet dækkes af likvidbeholdningen.