

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning						
	Budget	Forbrug pr. den 20/9-16	Forbrugsprocent	Forventet forbrug 21/9-31/12-16	Forventet regnskab 2016	Bemærkninger
Fælles Formål:						
Fælles:						
Fast personale	16.574.173	11.967.829	72,2%	4.606.344	16.574.173	Relativ høj forbrugsprocent pga. generel udbetaling af særlig feriegodtgørelse 1. maj, udbetaling af total feriepenge til fire medarbejdere der er ophørt, samt dobbelt besættelse af en stilling i tre måneder. Forventes indhentet ved mindre lønudbetaling resten af året pga. reduktion i antal medarbejdere.
Øvrige personale udgifter	450.000	224.401	49,9%	125.000	349.401	
Forsikringer	1.193.100	1.244.726	104,3%	0	1.244.726	
Skadeforsikringer	400.000	10.000	2,5%	390.000	400.000	Forbrug på 10.000 er selvrisiko på to skader, skal omposteres til Transportmidler. Kan være en mulighed ikke at hensætte til arbejdsskadeforsikring for at dække merforbrug på andre konti.
Beredskabskommissionen	20.000	2.172	10,9%	5.000	7.172	
Administration(Telefon,kontorartikler,inventar m.m.)	450.000	532.726	118,4%	150.000	682.726	Regnskab 2016 anvendes til evt. regulering af budgetbeløb for 2017.
Adm. bidrag til kommunerne(IT,økonomi,løn)	795.000	768.878	96,7%	0	768.878	
Drift og vedligeholdelse IT	550.000	684.092	124,4%	110.924	795.016	Regnskab 2016 anvendes til evt. regulering af budgetbeløb for 2017.
Vagtcentral	-2.463.000	387.176	-15,7%	-2.850.176	-2.463.000	Indkøb til samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen og Lolland-Falsters Brandvæsen, indtægt derfra kommer sidst på året.
Værksteder:						
Næstved Værksted	-1.500.000	-193.143	12,9%	-425.000	-618.143	Investering i dæk, dækmaskiner, dækopbevaring der faktureres senere. Usikkerhed omkring registreret forbrug og indtægter, der undersøges nærmere. Skærpet opmærksomhed.
Vordingborg Værksted	0	79.231		-50.000	29.231	Investering i udstyr. Regnskab 2016 anvendes til regulering af budgetbeløb for 2017.
Bygninger: (husleje,el,varme m.m.)	5.725.000	2.922.284	51,0%	1.820.000	4.742.284	Samlet oversigt over bygningsdrift
Næstved	4.515.000	1.790.462	39,7%	750.000	2.540.462	Vedligeholdelses- og driftsudgifter udover husleje til de øvrige brandstationer er indeholdt i budgetbeløb. Budgetbeløb for 2017 reguleres i forhold til regnskab 2017.
Vordingborg	390.000	541.725	138,9%	290.000	831.725	Budgetbeløb indeholder kun husleje. Øvrige udgifter er indeholdt i budgetbeløb for St. Næstved. Budgetbeløb for 2017 reguleres i forhold til regnskab 2016.
Ringsted	475.000	191.732	40,4%	640.000	831.732	Budgetbeløb indeholder kun husleje. Øvrige udgifter er indeholdt i budgetbeløb for St. Næstved. Budgetbeløb for 2017 reguleres i forhold til regnskab 2016.
Faxe	345.000	398.366	115,5%	140.000	538.366	Budgetbeløb indeholder kun husleje. Øvrige udgifter er indeholdt i budgetbeløb for St. Næstved. Budgetbeløb for 2017 reguleres i forhold til regnskab 2016.
BS stævne 2016	0	414.151	0	-214.151	200.000	
I alt Fælles Formål	22.194.273	19.044.523	85,8%	3.667.941	22.712.464	
Forebyggelse:						
Instruktør	500.000	221.211	44,2%	125.000	346.211	
Aktiviteter	600.000	500.813	83,5%	50.000	550.813	
Indtægter	-1.950.000	-1.099.012	56,4%	-748.104	-1.847.116	Mindre kursusaktivitet i forhold til kurser i elementær brandslukning.
I alt Forebyggelse	-850.000	-376.988	44,4%	-573.104	-950.092	
Afhjælpende indsats:						
Deltidsansatte	11.942.000	8.794.440	73,6%	3.147.560	11.942.000	Relativ høj forbrugsprocent pga. generel udbetaling af feriepenge 1. maj, samt ekstraordinær stor lønudgift i forbindelse med brand på genbrugsplads i Faxe Kommune i juni - ca. 150.000 kr. Forventes udlignet med normalt forbrug resten af året, men en større udrykning med meget mandskab vil kunne give et negativt resultat.
Frivillige	350.000	4.174	1,2%	11.566	15.740	
Afledte personaleudgifter	1.280.350	1.550.762	121,1%	150.000	1.700.762	Ekstraordinære store udgifter til ny uniformering
Falck	4.500.000	4.733.486	105,2%	0	4.733.486	
Vandforsyning	300.000	54.592	18,2%	0	54.592	
Transportmidler	2.144.725	1.208.276	56,3%	750.000	1.958.276	
Materiel	1.221.825	1.009.352	82,6%	212.473	1.221.825	
Leasing	2.600.000	2.132.116	82,0%	200.000	2.332.116	Leasingaftale vedr. køretøjer fra Ringsted påbegyndt 1. april dermed kun 3 kvartalsbetalinger. Leasing af nyt multikøretøj til St. Faxe påbegyndes 1. januar 2017.
Indtægter:						
Betaling fra staten	-750.000	-49.407	6,6%	-700.593	-750.000	
Blinde alarmer, miljøopg. m.m.	-3.000.000	-1.613.362	53,8%	-1.103.375	-2.716.737	Indtægter flyttet til moms bærende konti
Frivilligheden	-75.000	0		-70.000	-70.000	
Indtægter m/moms (pumpe,miljø m.m)	0	-213.263		-70.000	-283.263	
I alt afhjælpende indsats	20.513.900	17.611.166	85,8%	2.527.631	20.138.797	
Ledelse og Administration:						
Fast personale	2.292.173	1.600.142	69,8%	692.031	2.292.173	
Øvrige personaleudgifter	65.000	17.004	26,2%	5.000	22.004	
I alt ledelse og administration	2.357.173	1.617.146	68,6%	697.031	2.314.177	
Total drift - netto	44.215.346	37.895.847	85,7%	6.319.499	44.215.346	
Driftsbidrag fra kommunerne						
Driftsbidrag fra Næstved	-18.798.000	-18.798.000	100,0%	0	-18.798.000	
Driftsbidrag fra Ringsted	-6.070.000	-6.070.000	100,0%	0	-6.070.000	
Driftsbidrag fra Faxe	-8.322.160	-8.322.160	100,0%	0	-8.322.160	
Driftsbidrag fra Vordingborg	-11.025.186	-11.025.186	100,0%	0	-11.025.186	
I alt	-44.215.346	-44.215.346	100,0%	0	-44.215.346	
Total	0	-6.319.499		6.319.499	0	