

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

	Budget	Forbrug pr. den 24/11-16	Forbrugs- procent	Forventet forbrug 24/11- 31/12-16	Forventet regnskab 2016	Bemærkninger
Fælles Formål:						
Fælles:						
Fast personale	16.574.173	14.360.403	86,6%	1.960.000	16.320.403	
Øvrige personale udgifter	450.000	260.162	57,8%	50.000	310.162	
Forsikringer	1.193.100	1.244.726	104,3%	0	1.244.726	
Skadeforsikringer	400.000		0,0%	400.000	400.000	
Beredskabskommissionen	20.000	3.073	15,4%	4.000	7.073	
Administration (Telefon, kontorartikler, inventar m.m.)	450.000	587.469	130,5%	25.000	612.469	Øgede udgifter til telefoni, møblering af Stabsrum
Adm. bidrag til kommunerne (IT, Økonomi, løn)	795.000	805.337	101,3%	-10.337	795.000	Moms retur
Drift og vedligeholdelse IT	550.000	757.084	137,7%	25.000	782.084	
Vagtcentral	-2.463.000	-2.416.297	98,1%	-165.000	-2.581.297	Incl. etablering af vagtcentralsamarbejde med Vestsjællands Brandvæsen og Lolland-Falsters Brandvæsen
Værksteder:						
Næstved Værksted	-1.500.000	-673.598	44,9%	-350.000	-1.023.598	Anbefaling fra revisor om bedre og øget registrering af tidsforbrug til udfakturering, samt forudsætninger for værkstedsdriften ikke opfyldt
Vordingborg Værksted	0	15.442		-25.000	-9.558	Anbefaling fra revisor gør sig også gældende her
Bygninger: (husleje, el, varme m.m.)	5.725.000	4.124.951	72,1%	617.334	4.742.285	
Næstved	4.515.000	2.370.837	52,5%	169.625	2.540.462	
Vordingborg	390.000	658.422	168,8%	173.303	831.725	
Ringsted	475.000	692.549	145,8%	139.183	831.732	
Faxe	345.000	403.143	116,9%	135.223	538.366	
BF stævne 2016	0	349.361	0	-140.000	209.361	
I alt Fælles Formål	22.194.273	19.418.112	87,5%	2.390.997	21.809.109	
Forebyggelse:						
Instruktør	500.000	99.317	19,9%	50.000	149.317	Mindre kursusaktivitet
Aktiviteter	600.000	538.043	89,7%	11.957	550.000	
Indtægter	-1.950.000	-1.506.743	77,3%	-300.000	-1.806.743	Mindre kursusaktivitet
I alt Forebyggelse	-850.000	-869.384	102,3%	-238.043	-1.107.427	
Afhjælpende indsats:						
Deltidsansatte	11.942.000	11.011.737	92,2%	2.202.350	13.214.087	Svært styrbart område i forhold til antal udrykninger og fremmøde til de enkelte udrykninger
Frivillige	350.000	144.563	41,3%	55.437	200.000	
Afledte personaleudgifter	1.280.350	1.787.742	139,6%	90.000	1.877.742	Ekstraordinære store udgifter til ny uniformering
Falck	4.500.000	4.733.486	105,2%	0	4.733.486	
Vandforsyning	300.000	54.942	18,3%	0	54.942	
Transportmidler	2.144.725	1.288.634	60,1%	260.000	1.548.634	
Materiel	1.221.825	1.177.484	96,4%	44.341	1.221.825	
Leasing	2.600.000	2.237.876	86,1%	0	2.237.876	
Indtægter:						
Betaling fra staten	-750.000	-740.499	98,7%	0	-740.499	
Blinde alarmer, miljø opg. M.m.	-3.000.000	-2.040.947	68,0%	-300.000	-2.340.947	
Frivilligheden	-75.000	0		0	0	
Indtægter m/moms (pumpe, miljø mm)	0	-225.623		-45.000	-270.623	
I alt afhjælpende indsats	20.513.900	19.429.396	94,7%	2.307.128	21.736.524	
Ledelse og Administration:						
Fast personale	2.292.173	1.981.236	86,4%	296.250	2.277.486	
Øvrige personaleudgifter	65.000	17.004	26,2%	5.000	22.004	
I alt ledelse og administration	2.357.173	1.998.240	84,8%	301.250	2.299.490	
Total drift - netto	44.215.346	39.976.364	90,4%	4.761.332	44.737.696	
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	-4.238.982		4.761.332	522.350	