

Midd- og Sydsjællands Brand & Redning - Budgetkontrol 31/8 2017						
	Budget 2017	Forbrug pr. 31/8 2017	Forbrugs % Norm 66,7 %	Forventet regnskab 2017	Afvigelse	Bemærkninger til budgetkontrol 31/8-2017
Fælles Formål:						
Løn og personaleudgifter	16.225.000	11.032.768	68,0%	16.225.000	0	
Administrationsbidrag	844.235	575.163	68,1%	818.103	-26.132	
Revision/Bank -gebyr, renter mv	60.000	-7.858	-13,1%	60.000	0	Egne rykkergebyrer
Beredsskabskommission	10.000	8.735	87,4%	13.103	3.103	4 ud af 6 møder afholdt
Telefon, IT og administrationsudgifter	775.000	540.041	69,7%	775.001	1	Afrunding
Vagtcentral	-2.590.000	-3.586.916	138,5%	-3.450.327	-860.327	Samarbejde med VSBV og LFBV samt telefonvagttafte med Næstved Kommune
- udgifter	610.000	473.411	77,6%	610.000	0	
- indtægter	-3.200.000	-4.060.327	126,9%	-4.060.327	-860.327	
Grunde og bygninger	4.831.050	3.058.161	63,3%	4.831.050	0	
- udgifter	4.941.050	3.156.877	63,9%	4.948.678	7.628	
- indtægter	-110.000	-98.716	89,7%	-117.628	-7.628	
Forsikringer:						
Arbejdsskade - hensættelse	400.000	0	0,0%	400.000	0	
Forsikringer:	1.217.765	1.261.029	103,6%	1.261.029	43.264	Større stigning i præmier end forventet
Værksted Næstved	-1.530.000	-1.017.443	66,5%	-1.530.000	0	
- udgifter	1.700.000	1.229.712	72,3%	1.700.000	0	
- indtægter	-3.230.000	-2.247.155	69,6%	-3.230.000	0	
Værksted Vordingborg	-230.000	-39.279	17,1%	-113.452	116.548	Mangel på aktivitet i forhold til forventningen
- udgifter	245.000	102.746	41,9%	256.865	11.865	
- indtægter	-475.000	-142.025	29,9%	-370.317	104.683	
I alt Fælles Formål	20.013.050	11.824.402	59,1%	19.289.507	-723.543	
Forebyggelse:						
Instruktørhonorar	150.000	1.942	1,3%	11.942	-138.058	Reduceret brug af freelance instruktører
Materiale og aktivitetsudgifter	300.000	251.603	83,9%	300.000	0	
Indtægter	-1.100.000	-875.799	79,6%	-1.200.000	-100.000	Øget aktivitet vedr. eftersyn af brandmateriel og hjertestartere
I alt Forebyggelse	-650.000	-622.254	95,7%	-888.058	-238.058	
Afhjælpende indsats:						
Deltidsansatte	13.000.000	7.906.240	60,8%	12.500.000	-500.000	Mindre udrykningsaktivitet
Frivillige - instruktører	350.000	161.377	46,1%	275.000	-75.001	Mindre uddannelsesaktivitet
Øvrige personaleudgifter (deltid og frivillige)	550.000	663.196	120,6%	855.475	305.475	
Falck aftale	4.800.000	4.799.553	100,0%	4.799.553	-447	
Vandforsyning	100.000	66.987	67,0%	100.000	0	
Transportmidler	1.927.462	1.141.831	59,2%	1.927.462	0	
Materiel	1.689.000	1.107.484	65,6%	1.689.000	0	
Leasing	3.000.000	2.453.510	81,8%	2.815.522	-184.478	Forventning sat for højt
Indtægter:						
Betaling fra andre myndigheder	-350.000	-21.048	6,0%	-21.048	328.952	Resultat af tilbagebetaling af enhedstimerbetaling for 2016 pga. mindre uddannelsesaktivitet i Frivilligheden end forudsat
Brandkorps	-2.500.000	-2.050.738	82,0%	-2.500.000	0	
Frivilligheden	-50.000	-147.151	294,3%	-162.151	-112.151	Større aktivitet end forventet
I alt	22.516.462	16.081.241	71,4%	22.278.812	-237.650	
Ledelse og Administration:						
Løn og personaleudgifter	2.425.000	1.677.153	69,2%	2.500.000	75.000	Efterregulering af løn pr. 1/4 2016
Total drift						
Udgifter	55.319.512	33.112.000	59,9%	48.706.913	-6.612.599	
Indtægter	-11.015.000	-4.151.458	37,7%	-5.526.651	5.488.349	
Netto	44.304.512	28.960.542	65,4%	43.180.262	-1.124.250	
Driftsbidrag fra kommunerne						
Faxe	-8.506.907	-8.506.907	100,0%	-8.506.907		
Næstved	-18.654.811	-18.294.811	98,1%	-18.294.811	360.000	Telefonvagttafte med Næstved Kommune sendes fremover på regning, og udgår af adm.bidraget.
Ringsted	-6.186.467	-6.186.467	100,0%	-6.186.467		
Vordingborg	-11.231.327	-11.231.327	100,0%	-11.231.327		
I alt	-44.579.512	-44.219.512	99,2%	-44.219.512	360.000	
Resultat (minus = mindreforbrug)	-275.000	-15.258.970		-1.039.250	-764.250	