

4 Økonomiopfølgning pr. 30. september 2018

4.1 - Bilag: Budgetopfølgning MJBR 2018 pr. 30. september

DokumentID: 7457522

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 30. september 2018 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 31. september 2018	Forventet regnskab 2018	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	37.709	26.618	37.709	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	7.458	5.159	7.458	0
IT, inventar og materiel (600)	4.443	4.713	5.643	-1.200
Fast ejendom (700)	2.515	2.311	2.615	- 100
Indtægter (900)	-19.371	-14.941	-20.171	+ 800
I alt	32.754	23.860	33.254	- 500

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Pr. 30. september er der et mindreforbrug/merindtægt på kr. 704.000 forudsat, at udgangen af september er lig med et forbrug på 75 %

Det forventede regnskab forventes at overskride det korrigerede budget for 2018 med kr. 500.000.

Bemærkninger til afvigelser:

IT, inventar og materiel (600): De mange udrykninger i sommerens tørkeperiode har belastet materiellet ekstraordinært og medført øgede vedligeholdelsesomkostninger. En nødvendig modernisering af vagtcentralen har medført, at der på dette område ligeledes vil blive realiseret et væsentligt merforbrug.

Fast ejendom (700): Opbygning af værksted på station Kjellerup i 2018 har været dyrere end budgetteret, hvorfor der forventes et merforbrug på kontoen fast ejendom.

Indtægter (900): Der forventes merindtægter som følge af bl.a. flere kunder i vagtcentralen, flere opgaver i team service, herunder el-låse, øgede huslejeindtægter samt salg af brandmateriel.

Korrigerende handlinger:

Ingen korrigerede handlinger.