

## Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 30. september 2024 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 30. september 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	46.052	38.478	46.052	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	12.939	10.166	12.939	0
IT, inventar og materiel (600)	3.544	1.399	3.544	0
Fast ejendom (700)	3.075	2.043	3.075	0
Betaling andre offentlige myndigheder (800)	-40.419	-30.594	-40.419	0
Indtægter (900)	-25.191	-22.608	-25.192	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Regnskabet for 2024 forventes at holde sig inden for det korrigerede budget. Dette skal ses i lyset af følgende faktorer:

- Aftalen om tidligere beredskabsdirektørs fratrædelse hos Midtjysk Brand og Redning i 2024, hvor udgifterne dækkes af ejerkommunerne.
- Medarbejdernes betydelige merarbejde, opbygget over en flerårig periode, forventes udbetalt ved årsafslutningen, så regnskabsåret 2025 kan starte uden efterslæb.
- Indkøb af nødvendigt nyt udstyr til brandmændene samt løbende udskiftning af ældre materiel og køretøj.

### Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 83,6%, svarende til et merforbrug på 3.960 t.kr.

Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til uddannelse af nyansatte deltidsbrandmænd samt uddannelse af fastansat personel i nyt materiel. Udgift til uddannelse for de første 9 måneder udgør 1.229 t.kr. Der er betalt personalerelaterede forsikringer for hele 2024 på kr. 941 t.kr.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 78,6%, svarende til et merforbrug på 466 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 39,5 %, svarende til et mindreforbrug på 1.258 t.kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der endnu ikke er indkøbt nye computere til udskiftning af gamle computere der ikke kan opdateres til det nye Windows styresystem. Endvidere skal

der indkøbes branddragter, hjelme, pagere m.v. bl.a. på grund af mange nyansættelser, samt at der også er materiel der står for udskiftning pga. alder og slitage.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 66,4 %, svarende til et mindreforbrug på 264 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Betaling andre offentlige myndigheder (800): Der er indtægter på 75,7%, svarende til en merindtægt på 283 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Indtægter (900): Der er indtægter på 89,7%, svarende til en merindtægt på 3.703 t.kr. Dette skyldes bl.a., at der er sendt regninger for årlige afgifter vedr. tilslutning til vagtcentralen.

### **Korrigerende handlinger:**

Der er ingen korrigerede handlinger.