

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 31. marts 2024 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr. 31. marts 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	45.858	9.066	45.858	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	8.133	4.328	10.633	-2.500
IT, inventar og materiel (600)	7.545	247	5.045	2.500
Fast ejendom (700)	4.075	739	4.075	0
Betaling andre offentlige myndigheder (800)	-40.419	-10.917	-40.419	0
Indtægter (900)	-25.192	-8.615	-25.192	0
I alt	0	-12.078	0	0

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

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Det forventede regnskab forventes at holdes indenfor det korrigerede budget for 2024.

Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 19,8%, svarende til et mindreforbrug på 2.385 t.kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. ubesatte stillinger samt mindre uddannelsesaktivitet, da de større øvelser først gennemføres i april og maj måned.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 53,2%, svarende til et merforbrug på 2.294 t.kr. Den markante afvigelse skyldes ny kontoplan indført ifm. nyt økonomisystem, der har betydet, at posteringer der hidtil var knyttet til udgiftsområde 600, er overflyttet til udgiftsområde 500. Samme forhold gør sig gældende i afsnittet nedenfor. Der forventes foretaget en budgetomplacering senere i 2024.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 3,3%, svarende til et mindreforbrug på 1.637 t.kr. Samlet giver Materiale og aktivitetsudgifter (500) og IT, inventar og materiel (600) et forbrug på 29,1 %, svarende til et merforbrug på 643 t.kr. Merforbruget skyldes bl.a., at der er betalt forsikring på samtlige køretøjer for hele 2024. Merforbruget forventes at aftage henover resten af året.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 18,1%, svarende til et mindreforbrug på 281 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Betaling andre offentlige myndigheder (800): Der er indtægter på 27,0%, svarende til en merindtægt på 808 t.kr. Dette skyldes bl.a. tilskud til ny vagtcentral på 2.500 t.kr. hvoraf der indtil videre er brugt ca. 700 t.kr.

Indtægter (900): Der er indtægter på 34,2%, svarende til en merindtægt på 2.318 t.kr. Dette skyldes bl.a., at der er sendt regninger for 2. kvartal 2024 for bl.a. servicering af biler (forudbetaling jf. aftale).

Korrigerende handlinger:

Der er ingen korrigerede handlinger. Der skal foretages budgetomplacering mellem Materiale og aktivitetsudgifter (500) og IT, inventar og materiel (600).