

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand og Redning pr. 30. juni 2025 (beløb i 1.000 kr.)

Udgiftsområder	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 30.06.25	Forventet regnskab	Afvigelse	Forbrugs pct.
Personale	54.956	24.035	54.956	-	44
Materiale og aktivitetsudgifter	15.341	6.837	15.341	-	45
It, inventar og materiel	5.368	2.559	5.618	- 250	48
Fast ejendom	9.235	1.519	9.235	-	16
Indtægter fra udviklingsplan 2024-2033	- 10.231	- 5.968	- 10.231	-	58
Driftstilskud fra kommunerne	- 40.227	- 24.480	- 40.227	-	61
Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed	- 34.442	- 11.239	- 34.442	-	33
I alt	0	6.737	250		
*mindreforbrug angivet med negativ fortegn, merforbrug med positivt fortegn.					

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 250.000 kr. til leje af en drejestige i Bjerringbro i forhold til det korrigerede budget for 2025. Behovet for leje af drejestigen er opstået i forbindelse med analysearbejdet relateret til den risikobaserede dimensionering (RBD).

Bemærkninger til afvigelser:

Personale

Forbruget på personaleområdet udgør pr. 30. juni 2025 44 % af det korrigerede budget. Forbruget ligger som forventet for årets første halvår.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Forbruget til materiale- og aktivitetsudgifter udgør pr. 30. juni 2025 45 % af det korrigerede budget.

IT, inventar og materiel

Forbruget til IT, inventar og materiel udgør pr. 30. juni 2025 48 % af det korrigerede budget. Merforbruget på 250.000 kr. til leje af drejestige i Bjerringbro er indregnet under denne udgiftspost og relaterer sig til analysearbejdet vedrørende den risikobaserede dimensionering.

Fast ejendom

Forbruget til fast ejendom udgør pr. 30. juni 2025 16 % af det korrigerede budget. Den lave forbrugsprocent skyldes, at der i budgettet for 2025 er afsat midler fra udviklingsplanen til forbedringer af omegnsstationerne, som endnu ikke er blevet realiseret. Der er iværksat tiltag med henblik på at igangsætte disse forbedringer i løbet af 2025.

Indtægter

Der er på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger til indtægterne. Der forventes fortsat et indtægtsniveau svarende til det fremskrevne niveau for 2024.