

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 31. marts 2025 (beløb i 1.000 kr.)

Udgiftsområder	Korrigeret budget 2025	Forbrug 31.03.25	Forventet regnskab	Afvigelse
Personale	54.956	12.979	54.956	0
Materiale og aktivitetsudgifter	15.341	4.943	15.341	0
It, inventar og materiel	5.368	2.171	5.368	0
Fast ejendom	9.235	919	9.235	0
Indtægter fra udviklingsplan 2024-2033	- 10.231	- 3.410	- 10.231	0
Driftstilskud fra kommunerne	- 40.227	- 14.400	- 40.227	0
Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed	- 34.442	- 4.003	- 34.442	0
I alt	0	802	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 2025.

Bemærkninger til afvigelser:

Personale: Forbruget på personaleområdet udgør pr. 31. marts 2025 24 % af det korrigerede budget. Forbruget ligger som forventet for årets første kvartal.

Materiale- og aktivitetsudgifter: Forbruget til materiale- og aktivitetsudgifter udgør pr. 31. marts 2025 32 % af det korrigerede budget. Afvigelsen vurderes som forventelig og giver ikke anledning til bemærkninger.

IT, inventar og materiel: Forbruget til IT, inventar og materiel udgør pr. 31. marts 2025 40 % af det korrigerede budget. Afvigelsen vurderes som forventelig og giver ikke anledning til bemærkninger.

Fast ejendom: Forbruget til fast ejendom udgør pr. 31. marts 2025 10 % 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 i forhold til indtægterne. Der forventes fortsat et indtægtsniveau svarende til det fremskrevne niveau for 2024.