

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

Udgiftsområder:	Korrigeret budget 2025	Forbrug 30.09.25	Forventet regnskab	Afvigelse	Forbrugs pct
Personale	54.956	35.495	53.589	1.367	65%
Materiale og aktivitetsudgifter	12.841	9.089	13.009	- 168	71%
It, inventar og materiel	5.368	2.764	4.381	987	51%
Fast ejendom	9.235	2.091	8.845	390	23%
Indtægter fra udviklingsplanen 2024-2033	- 10.231	- 8.526	- 10.231	-	83%
Driftstilskud fra kommunerne	- 40.227	- 33.829	- 40.227	-	84%
Indtægter fra indtægtdækket virksomhed	- 31.942	- 18.803	- 27.730	- 4.212	59%
I alt		- 11.719	1.636		

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab

Der forventes et merforbrug på 1.636.000 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025. Merforbruget skyldes primært lavere indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed sammenlignet med 2024. Dette kan især tilskrives ændrede forudsætninger af indtægterne end budgetgrundlaget for 2025.

Bemærkninger til afvigelser

Personale

Forbruget udgør 65 % af det korrigerede budget pr. 30. september 2025. Der forventes et mindreforbrug på 1.367.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i løbet af året. Pr. 1. oktober 2025 er der ansat medarbejdere i de tidligere vakante stillinger, og det forventes derfor, at forbruget vil stige i årets sidste kvartal.

Materiale- og aktivitetsudgifter

Forbruget udgør 75 % af det korrigerede budget pr. 30. september 2025. Der forventes et mindre merforbrug, hvilket skyldes, at materialer har været dyrere end oprindeligt forudsat. Merforbruget vurderes dog at være begrænset.

IT, inventar og materiel

Forbruget udgør 51 % af det korrigerede budget pr. 30. september 2025. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., hvilket skyldes ændrede indkøbsmønstre som følge af de lavere forventede indtægter fra den indtægtsdækkede virksomhed.

Fast ejendom

Forbruget udgør 23 % af det korrigerede budget pr. 30. september 2025. Den lave forbrugsprocent skyldes, at de planlagte forbedringer af omegnsstationerne – finansieret via udviklingsplanen – endnu ikke er realiseret. Der er igangsat tiltag med henblik på at påbegynde forbedringerne i løbet af 2025, men det vurderes nu, at det ikke vil være muligt at gennemføre alle tiltag inden årets udgang. Midlerne forventes i stedet anvendt i 2026.

Indtægter

Der forventes et lavere indtægtsniveau end det fremskrevne for 2024, især vedrørende den indtægtsdækkede virksomhed. Faldet i indtægter skyldes ændrede forudsætninger i budgetgrundlaget for 2025, hvilket har haft en betydelig indvirkning på det samlede indtægtsgrundlag.