

Redningsberedskabet med indsatsledervagt i Øst og Vest

01 Udvalget for økonomi**504 Plan og Byg****1 Indefor rammen**

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

58 Redningsberedskabet

95 Redningsberedskabet

1 Drift

095001 Fælles udgifter og indtægter

Budget 2013	Forbrug 30.04.2013	Forventet forbrug 31.12.2013	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
----------------	-----------------------	------------------------------------	--

13.668.231	6.272.024	13.800.656	-132.425
-------------------	------------------	-------------------	-----------------

13.626.060	6.272.024	13.758.485	-132.425
-------------------	------------------	-------------------	-----------------

001 Fælles formål

693.736	166.439	682.624	11.112
----------------	----------------	----------------	---------------

400 Personale

618.466	216.512	634.800	-16.334
----------------	----------------	----------------	----------------

402 Fast personale

547.696	191.083	540.000	
---------	---------	---------	--

415 Dagpengetresusion

0	-3.810	0	
---	--------	---	--

420 Uddannelse

35.610	13.097	60.000	
--------	--------	--------	--

430 Øvrige personaleudgifter tlf.

25.090	11.337	25.000	
--------	--------	--------	--

432 Kørselsgodtgørelse

3.560	0	5.000	
-------	---	-------	--

450 Erhvervsansvarsforsikring

6.510	4.805	4.800	
-------	-------	-------	--

500 Materialer og aktivitetsudgifter

65.030	24.303	80.000	-14.970
---------------	---------------	---------------	----------------

501 Kontorhold

10.040	3.111	10.000	
--------	-------	--------	--

502 Møder, rejser og repræsentation

20.080	1.569	20.000	
--------	-------	--------	--

510 Øvrige udgifter

34.910	19.623	50.000	
--------	--------	--------	--

600 IT, inventar og materiel

10.040	0	42.000	-31.960
---------------	----------	---------------	----------------

602 Anskaffelser (ikkefysisk aktiv)

8.030	0	12.000	
-------	---	--------	--

603 Leje og leasing

2.010	0	30.000	
-------	---	--------	--

700 Grunde og bygninger

200	0	200	0
------------	----------	------------	----------

740 EI

200	0	200	
-----	---	-----	--

900 Indtægter

0	-74.376	-74.376	-74.376
----------	----------------	----------------	----------------

920 Salg af øvrige ydelser

0	-74.376	-74.376	
---	---------	---------	--

040 - 7.1 Huslejeindtægter

0	-74.376	-74.376	
---	---------	---------	--

Budget 2013	Forbrug 30.04.2013	Forventet forbrug 31.12.2013	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
----------------	-----------------------	------------------------------------	--

002 Forebyggelse

1.336.891	508.539	1.482.000	-145.109
------------------	----------------	------------------	-----------------

400 Personale

1.474.251	511.306	1.574.000	-99.749
------------------	----------------	------------------	----------------

402 Fast personale

1.474.251	511.306	1.574.000	
-----------	---------	-----------	--

500 Materialer og aktivitetsudgifter

-137.360	-2.767	-92.000	-45.360
-----------------	---------------	----------------	----------------

503 Aktivitetsafhængige udgifter

-137.360	-2.266	-92.000	
-----------------	---------------	----------------	--

030 Brand- og redningsøvelser

-61.050	-2.355	-70.000	
---------	--------	---------	--

035 Kursus i førstehjælp

-76.310	0	-50.000	
---------	---	---------	--

040 Førstehjælpkursus

0	89	0	
---	----	---	--

??? Brandsyn - Frida

	0	28.000	
--	---	--------	--

Budget 2013	Forbrug 30.04.2013	Forventet forbrug 31.12.2013	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
----------------	-----------------------	------------------------------------	--

003 Afhjælpende indsats

11.116.373	5.419.249	11.075.861	40.512
------------	-----------	------------	--------

400 Personale	780.333	270.409	763.000	17.333
402 Fast personale	200.578	82.627	220.000	-19.422
010 Honorar Vest	190.549	82.627	220.000	
020 Honorar Øst	10.029	0	0	
407 Vagt hverdage og weekend	379.177	159.377	428.000	-48.823
010 ISL Øst	150.434	79.800	214.000	
020 ISL Vest	228.743	79.577	214.000	
408 Indsatstimer	200.578	28.405	115.000	85.578
010 ISL Øst	120.347	15.295	70.000	
020 ISL Vest	80.231	13.110	45.000	
500 Materialer og aktivitetsudgifter	10.943.260	5.406.400	10.872.361	70.899
503 Aktivitetsafhængige udgifter	135.510	12.158	155.000	-19.490
010 Øvelser og brande	20.080	0	15.000	
015 Vandforsyning	100.370	10.526	125.000	
020 Forureningsbekæmpelse	15.060	1.632	15.000	
504 Biler	141.640	47.924	165.731	-24.091
005 Udskiftning af biler	0	5.472	5.472	
010 Rettelse 2011 P9	-3.920	1.976	35.000	
015 Brandsynsbil P1	22.230	259	259	
030 Brandsynsbil P2	27.670	8.815	20.000	
040 Reserveindsatsleder I3	24.640	0	0	
045 Indsatslederbil I2	35.500	13.354	35.000	
050 Indsatslederbil I1	35.520	9.447	30.000	
055 NY I1 Brændstof	0	8.601	30.000	
??? Trailere	0	0	10.000	
510 Øvrige udgifter	10.666.110	5.346.318	10.551.630	114.480
025 Brandslukningskontrakter	10.578.950	5.275.203	10.450.000	
026 Reduktion tidlig betaling	-185.190	-30.570	-30.570	
030 Bådtafte med Falck	140.800	71.175	71.200	
035 Slukningsaftale m. Billund	60.370	30.510	61.000	
040 Huslejestigning Ølgod	71.180	0	0	
600 It, inventar og materiel	136.000	68.778	128.000	8.000
601 Anskaffelser (som fysisk aktiv)	0	0	0	
602 Anskaffelser (ikke fysisk aktiv)	0	0	0	
610 SINE	136.000	68.778	128.000	
900 Indtægter	-743.220	-326.338	-687.500	-55.720
920 Salg af øvrige ydelser	-743.220	-326.338	-687.500	-55.720
010 Blinde alarmer	-76.310	-46.380	-100.000	
020 Forureningsbekæmpelse	-20.350	0	-20.000	
030 DONG	-84.960	0	-80.500	
050 Brandslukning i Vejen	-351.650	-175.343	-278.000	
060 Brandslukning i Ringkøbing	-209.950	-104.615	-209.000	

200 Ledelse og administration

517.371	177.797	518.000	-629
400 Personale	517.371	177.797	518.000
1.0 Lønninger	517.371	177.797	518.000

500 Tværgående

996 Budgetoverførsel fra tidligere år

-38.311		0	-38.311
-38.311		0	

Det frivillige beredskab

42.171	0	42.171	
--------	---	--------	--