

Budgetopfølgning 31. okt. 2013

Doknr. 20737-13

Sag 09/4445

Varde Kommune Brand & Redning

Budget 2013	Forbrug 31.10.2013	Forventet forbrug 31.12.2013	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
-------------	--------------------	------------------------------	--

01 Udvalget for økonomi

504 Plan og Byg

1 Indefor rammen

13.668.231	13.133.421	13.769.835	-101.604
------------	------------	------------	----------

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

58 Redningsberedskabet

95 Redningsberedskabet

1 Drift

095001 Fælles udgifter og indtægter

13.626.060	13.133.421	13.727.664	-101.604
------------	------------	------------	----------

001 Fælles formål

693.736	597.749	723.556	-29.820
---------	---------	---------	---------

400 Personale

618.466	509.531	615.638	2.828
---------	---------	---------	-------

402 Fast personale

547.696	462.960	560.000	
---------	---------	---------	--

415 Dagpengetrefusion

0	-14.167	-14.167	
---	---------	---------	--

420 Uddannelse

35.610	20.301	25.000	
--------	--------	--------	--

430 Øvrige personaleudgifter

25.090	35.632	40.000	
--------	--------	--------	--

432 Kørselsgodtgørelse

3.560	0	0	
-------	---	---	--

450 Erhvervsansvarsforsikring

6.510	4.805	4.805	
-------	-------	-------	--

500 Materialer og aktivitetsudgifter

65.030	48.060	65.777	-747
--------	--------	--------	------

501 Kontorhold

10.040	4.190	10.000	
--------	-------	--------	--

502 Møder, rejser og repræsentation

20.080	15.707	20.000	
--------	--------	--------	--

504 Biler

0	777	777	
---	-----	-----	--

510 Øvrige udgifter

34.910	27.386	35.000	
--------	--------	--------	--

600 IT, inventar og materiel

10.040	40.158	42.141	-32.101
--------	--------	--------	---------

602 Anskaffelser (ikkefysisk aktiv)

8.030	10.017	12.000	
-------	--------	--------	--

603 Leje og leasing

2.010	30.141	30.141	
-------	--------	--------	--

700 Grunde og bygninger

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

740 EI

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

900 Indtægter

0	0	0	0
---	---	---	---

920 Salg af øvrige ydelser

0	0	0	
---	---	---	--

040 - 7.1 Huslejeindtægter

0	0	0	
---	---	---	--

Budget 2013	Forbrug 31.10.2013	Forventet forbrug 31.12.2013	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
-------------	--------------------	------------------------------	--

002 Forebyggelse

1.336.891	1.250.831	1.475.000	-138.109
-----------	-----------	-----------	----------

400 Personale

1.474.251	1.282.690	1.550.000	-75.749
-----------	-----------	-----------	---------

402 Fast personale

1.474.251	1.282.690	1.550.000	
-----------	-----------	-----------	--

500 Materialer og aktivitetsudgifter

-137.360	-31.859	-75.000	-62.360
----------	---------	---------	---------

503 Aktivitetsafhængige udgifter

-137.360	-31.859	-75.000	
----------	---------	---------	--

030 Brand- og redningsøvelser

-61.050	-34.335	-55.000	
---------	---------	---------	--

035 Kursus i førstehjælp

-76.310	-7.651	-30.000	
---------	--------	---------	--

040 Førstehjælpskursus

0	0	0	
---	---	---	--

050 Brandsyn - Frida

	10.127	10.000	
--	--------	--------	--

003 Afhjælpende indsats

Budget 2013	Forbrug 31.10.2013	Forventet forbrug 31.12.2013	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
11.116.373	10.843.518	10.999.108	117.265

400 Personale	780.333	701.131	850.000	-69.667
402 Fast personale	200.578	206.795	255.000	-54.422
010 Honorar Vest	190.549	206.795	255.000	
020 Honorar Øst	10.029	0	0	
407 Vagt hverdage og weekend	379.177	394.733	475.000	-95.823
010 ISL Øst	150.434	218.703	240.000	
020 ISL Vest	228.743	176.030	235.000	
408 Indsatstimer	200.578	99.603	120.000	80.578
010 ISL Øst	120.347	55.647	65.000	
020 ISL Vest	80.231	43.956	55.000	
500 Materialer og aktivitetsudgifter	10.943.260	10.742.445	10.856.971	86.289
503 Aktivitetsafhængige udgifter	135.510	59.087	74.632	60.878
010 Øvelser og brande	20.080	7.369	8.000	
015 Vandforsyning	100.370	50.086	65.000	
020 Forureningsbekæmpelse	15.060	1.632	1.632	
504 Biler	141.640	129.200	165.932	-24.292
005 Udskiftning af biler	0	0	0	
010 Fælles udg. Friv.	-3.920	29.138	35.000	
015 Brandsynsbil P1	22.230	932	932	
030 Brandsynsbil P2 (P9)	27.670	20.714	25.000	
040 Reserveindsatsleder (udgået)	24.640	0	0	
045 Indsatslederbil I3	35.500	20.178	30.000	
050 Indsatslederbil I2	35.520	22.667	30.000	
055 Indsatslederbil I1	0	26.244	30.000	
060 Trailere	0	9.327	15.000	
510 Øvrige udgifter	10.666.110	10.554.158	10.616.407	49.703
020 Brandstationener, drift/vedl.	0	600.071	600.071	
025 Brandslukningskontrakter	10.578.950	9.523.270	9.523.269	
026 Reduktion tidlig betaling	-185.190	-30.570	-30.570	
028 Vagtcentralydelse		152.386	182.136	
030 Bådaftale med Falck	140.800	110.114	110.114	
035 Slukningsaftale m. Billund	60.370	43.804	76.304	
032 Slukningsaftale m. Vejen		53.392	53.392	
033 Slukningsaftale m. Ringkøb.		27.315	27.315	
040 Huslejestigning Ølgod	71.180	74.376	74.376	
600 It, inventar og materiel	136.000	68.778	68.778	67.222
601 Anskaffelser (som fysisk aktiv)	0	0	0	
602 Anskaffelser (ikke fysisk aktiv)	0	0	0	
610 SINE	136.000	68.778	68.778	
900 Indtægter	-743.220	-668.836	-776.641	33.421
920 Salg af øvrige ydelser	-743.220	-668.836	-776.641	33.421
010 Blinde alarmer	-76.310	-166.195	-190.000	
020 Forureningsbekæmpelse	-20.350	-119	-119	
030 DONG	-84.960	-69.268	-69.268	
050 Brandslukning i Vejen	-351.650	-328.639	-328.639	
060 Brandslukning i Ringkøbing	-209.950	-104.615	-188.615	
200 Ledelse og administration	517.371	441.323	530.000	-12.629
400 Personale	517.371	441.323	530.000	
1.0 Lønninger	517.371	441.323	530.000	
500 Tværgående	-38.311		0	-38.311
996 Budgetoverførsel fra tidligere år	-38.311		0	
Det frivillige beredskab	42.171	0	42.171	