

# Budgetopfølgning 30. juni 2014

## Varde Kommune Brand & Redning

	Budget 2014	Forbrug 30.06.14	Forventet forbrug 31.12.2014	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
<b>01 Udvalget for økonomi</b>				
<b>504 Plan og Byg</b>				
<b>1 Indefor rammen</b>	<b>13.850.940</b>	<b>11.696.302</b>	<b>13.849.977</b>	<b>963</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
58 Redningsberedskabet				
<b>95 Redningsberedskabet</b>				
1 Drift				
<b>095001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>13.808.340</b>	<b>11.619.038</b>	<b>13.772.713</b>	<b>35.627</b>
<b>001 Fælles formål</b>	<b>817.750</b>	<b>352.615</b>	<b>875.483</b>	<b>-57.733</b>
<b>400 Personale</b>	<b>670.000</b>	<b>306.457</b>	<b>696.323</b>	<b>-26.323</b>
402 Fast personale	560.000	277.352	560.000	
420 Uddannelse	75.000	15.699	100.000	
430 Øvrige personaleudgifter	30.000	7.083	30.000	
432 Kørselsgodtgørelse	0			
450 Erhvervsansvarsforsikring	5.000	6.323	6.323	
<b>500 Materialer og aktivitetsudgifter</b>	<b>72.160</b>	<b>44.766</b>	<b>85.000</b>	<b>-12.840</b>
501 Kontorhold	10.000	10.245	20.000	
502 Møder, rejser og repræsentation	20.000	2.961	20.000	
510 Øvrige udgifter	42.160	31.560	45.000	
<b>600 IT, inventar og materiel</b>	<b>75.590</b>	<b>16.342</b>	<b>109.110</b>	<b>-33.520</b>
602 Anskaffelser (ikkefysisk aktiv)	24.110	16.342	24.110	
603 Leje og leasing	51.480		85.000	
<b>700 Grunde og bygninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
740 EI	0	0	0	
<b>900 Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>14.950</b>
920 Salg af øvrige ydelser	0	-14.950	-14.950	
	<b>Budget 2014</b>	<b>Forbrug 30.06.14</b>	<b>Forventet forbrug 31.12.2014</b>	<b>Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning</b>
<b>002 Forebyggelse</b>	<b>1.515.000</b>	<b>806.724</b>	<b>1.550.000</b>	<b>-35.000</b>
400 Personale	1.580.000	846.409	1.610.000	-30.000
402 Fast personale	1.580.000	846.409	1.610.000	
500 Materialer og aktivitetsudgifter	-65.000	-39.685	-60.000	-5.000
503 Aktivitetsafhængige udgifter	-65.000	-39.685	-60.000	
030 Brand- og redningsøvelser	-40.000	-11.366	-25.000	
035 Kursus i førstehjælp	-40.000	-40.411	-50.000	
050 Brandsyn - Frida	15.000	12.092	15.000	

## 003 Afhjælpende indsats

Budget 2014	Forbrug 30.06.14	Forventet forbrug 31.12.2014	Evt. overskud = + Evt. underskud = - ved årsafslutning
10.940.590	10.187.806	10.812.230	128.360

<b>400 Personale</b>	855.000	459.689	905.000	-50.000
402 Fast personale	245.000	120.360	245.000	0
010 Honorar Vest	245.000	120.360	245.000	
020 Honorar Øst	0	0	0	
407 Vagt hverdage og weekend	490.000	251.344	490.000	0
010 ISL Øst	245.000	122.707	245.000	
020 ISL Vest	245.000	128.637	245.000	
408 Indsatstimer	120.000	87.985	170.000	-50.000
010 ISL Øst	70.000	58.473	110.000	
020 ISL Vest	50.000	29.512	60.000	
<b>500 Materialer og aktivitetsudgifter</b>	10.660.590	10.383.167	10.587.015	73.575
503 Aktivitetsafhængige udgifter	100.000	41.488	110.000	-10.000
010 Øvelser og brande	10.000	1.627	10.000	
015 Vandforsyning	90.000	39.861	100.000	
020 Forureningsbekæmpelse udgifter	0	0	0	
504 Biler	180.000	113.166	183.500	-3.500
005 Udskiftning af biler - indtægter	0	-15.000	-15.000	
010 Fælles udg. Friv.	37.000	58.484	70.000	
015 Brandsynsbil P1	21.000	4.354	10.000	
045 Indsatslederbil I3	37.000	20.657	30.000	
050 Indsatslederbil I2	32.000	9.165	25.000	
055 Indsatslederbil I1	34.500	33.066	45.000	
060 Trailere	18.500	2.440	18.500	
510 Øvrige udgifter	10.380.590	10.228.513	10.293.515	87.075
020 Brandstationer, drift/vedl.	1.200.140	1.200.143	1.200.143	
025 Brandslukningskontrakter	8.586.130	8.496.134	8.496.134	
028 Vagtcentralydelse	308.810	311.728	311.728	
030 Bådaftale med Falck	77.880	77.879	77.879	
035 Slukningsaftale m. Billund	91.590	26.588	91.590	
032 Slukningsaftale m. Vejen	61.410	61.411	61.411	
033 Slukningsaftale m. Ringkøb.	54.630	54.630	54.630	
<b>600 It, inventar og materiel</b>	0	5.171	5.171	-5.171
601 Anskaffelser (som fysisk aktiv)	0			
602 Anskaffelser (ikke fysisk aktiv)	0			
610 SINE	0	5.171	5.171	
<b>900 Indtægter</b>	-575.000	-660.221	-684.956	109.956
920 Salg af øvrige ydelser	-575.000	-660.221	-684.956	109.956
010 Blinde alarmer	-120.000	-145.265	-170.000	
020 Forureningsbekæmpelse	0	-7.451	-7.451	
030 DONG	-70.000	-69.268	-69.268	
050 Brandslukning i Vejen	-215.000	-266.373	-266.373	
060 Brandslukning i Ringkøbing	-170.000	-171.864	-171.864	
<b>200 Ledelse og administration</b>	535.000	271.893	535.000	0
400 Personale	535.000	271.893	535.000	
1.0 Lønninger	535.000	271.893	535.000	
<b>500 Tværgående</b>	0		0	0
996 Budgetoverførsel fra tidligere år	0		0	
<b>Det frivillige beredskab</b>	42.600	77.264	77.264	
Husk Enhedstimebetaling				ca. 105.000