

<b>Brand og Redning Djursland</b>		Forbrug JAN -016 2015 1 kr.	Korr. budget 2015 1 kr.	Rest. korr. budget 2015 1 kr.	Forbrugs % 2015	Forbrugs % 2014
Fælleskommunalt Redningsberedskab for Norrdjurs- og Syddjurs Kommuner		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	U/I	DKK	DKK	DKK		
Norrdjurs Kommune	U	20.349.271,41	20.018.400,00	-330.871,41	101,65	105,97
Norrdjurs Kommune	I	-20.349.271,40	-20.018.400,00	330.871,40	101,65	105,97
Indtægter	I	-1.925.368,49	-1.423.000,00	502.368,49	135,30	138,64
Indtægter	I	-1.925.368,49	-1.423.000,00	502.368,49	135,30	138,64
Personale	U	13.363.716,05	13.239.400,00	-124.316,05	100,94	106,00
Personale	I	-49.998,86		49.998,86	0,00	
Fagpersonale	U	12.619.833,18	11.858.000,00	-761.833,18	106,42	108,31
Dagpengeindtægter/Refusioner	U	-1.368,00		1.368,00	0,00	X
Uddannelse	U	872.474,09	502.000,00	-370.474,09	173,80	93,47
Øvrige personaleudgifter	U	-326.086,75	594.000,00	920.086,75	-54,90	107,21
Tjenestemandspensioner	U	118.829,00	264.400,00	145.571,00	44,94	
Tjenestemandspensioner	I	-49.998,86		49.998,86	0,00	
Kørsel	U	69.058,52		-69.058,52	0,00	X
Møder	U	10.976,01	21.000,00	10.023,99	52,27	24,19
Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler	U	1.384.587,13	1.388.000,00	3.412,87	99,75	109,79
Materiale- og aktivitetsudgifter	U	384.351,64	264.000,00	-120.351,64	145,59	203,79
Administrationsudgifter	U	973.985,49	1.124.000,00	150.014,51	86,65	86,30
Konsulentbistand	U	26.250,00		-26.250,00	0,00	X
It, inventar og materiel	U	4.464.592,00	4.026.000,00	-438.592,00	110,89	108,92
Køb it,inventar,materiel-ikke aktiveres	U	113.374,92	61.000,00	-52.374,92	185,86	98,69
Leje/leasing af it,inventar og materiel	U	2.330.666,05	2.679.000,00	348.333,95	87,00	90,06
Drift og vedligeholdelse	U	709.327,37	442.000,00	-267.327,37	160,48	140,16
Drift af køretøjer	U	1.311.223,66	844.000,00	-467.223,66	155,36	148,23
Grunde og bygninger	U	1.136.376,23	1.365.000,00	228.623,77	83,25	93,46
Leje/leasing af grunde og bygninger	U	400.264,44	466.000,00	65.735,56	85,89	79,51
Vedligeholdelse	U	136.249,30	158.000,00	21.750,70	86,23	117,42
Vedligeholdelse af udenomsarealer	U	151.351,95	139.000,00	-12.351,95	108,89	87,68
Forsikringer	U	14.596,90	28.000,00	13.403,10	52,13	71,69
El	U	152.347,35	208.000,00	55.652,65	73,24	101,64
Varme	U	198.081,40	273.000,00	74.918,60	72,56	99,85
Vand	U	34.769,56	46.000,00	11.230,44	75,59	71,39
Renovation	U	12.112,05	21.000,00	8.887,95	57,68	77,01
Rengøring/vask	U	36.603,28	26.000,00	-10.603,28	140,78	172,06
Betaling andre off. myndigheder	I	-18.373.904,05	-18.595.400,00	-221.495,95	98,81	103,46
Betaling andre offentlige myndigheder	I	-18.373.904,05	-18.595.400,00	-221.495,95	98,81	103,46
Betaling Syddjurs kommunes andel	I	-9.620.488,39	-9.750.400,00	-129.911,61	98,67	103,40
Betaling Norddjurs kommunes andel	I	-8.753.415,66	-8.845.000,00	-91.584,34	98,96	103,53

Bruttoudgift excl. adm.	U	19.756.574,18
3% adm.bidrag:	U	592.697,23
Bruttoudgift incl. adm.	U	20.349.271,41
Eksterne indtægter:	I	-1.925.368,49
Refusion, tjenestemandspension	I	-49.998,86

Slutopgørelse
---------------

Nettoudgift til fordeling:		U	18.373.904,06	Budget	Afvigelse	Betalt a/c	Slutopg.
Syddjurs Kommune:	41.652	I	-9.620.488,39	-9.750.400,00	-129.911,61	-9.750.000,00	-129.511,61
Norddjurs Kommune:	37.898	I	-8.753.415,66	-8.845.000,00	-91.584,34	-8.845.000,00	-91.584,34
Indbyggertal 01.01.2015:	79.550	I	-18.373.904,06	-18.595.400,00	-221.495,94	-18.595.000,00	-221.095,94