

Operativt område	Budget. forbrug	Faktisk forbrug	Forbrug i %	Note
Område I - Horsens / Brædstrup				
Brandslukningsaftale	kr. 6.823.609	kr. 6.812.231	100%	
Område II - Hedensted / Tørring				
Brandslukningsaftale	kr. 1.881.705	kr. 1.894.332	101%	
Område III - Hornsyld / Klakring				
Brandslukningsaftale	kr. 1.881.705	kr. 1.906.239	101%	
Øvrige aftaler				
Brandslukningsaftale	kr. 90.243	kr. 143.726	159%	1
Køretøjer				
Indsatslederbiler	kr. 153.142	kr. 47.427	31%	
Vandforsyning				
Hedensted kommune	kr. 50.710	kr. 14.315	28%	
Horsens kommune	kr. 50.710	kr. -	0%	
Kommunikation				
SINE	kr. 10.142	kr. -	0%	
Indsatsledervagt + øvrige				
Hedensted	kr. 45.328	kr. 1.432	3%	
Administration				
Løn & Administration				
Løn	kr. 2.457.332	kr. 2.261.805	92%	
Fælles udgifter	kr. 330.337	kr. 585.835	177%	2
Husleje	kr. 72.323	kr. 73.450	102%	
Administrationsaftale	kr. 184.528	kr. 132.717	72%	
Revision	kr. 25.565	kr. -	0%	
Etableringsudgifter	kr. -	kr. 109.283		3
Køretøjer				
Indsatslederbiler	kr. 81.549	kr. 44.452	55%	
Udgiftsbaserede indtægter				
Indsatser				
Forureningsopgaver	kr. -93.058	kr. -121.202	130%	4
ABA - alarmer	kr. -475.923	kr. -567.592	119%	4

Noter

- 1 Forbrugs-% er høj, da regning for både 2016 og 2017 først er modtaget i år
Fælles udgifter er høj. Dette skyldes bl.a. at denne post dækker over ikke-budgetterede investeringer i nyt IT-udstyr (ca. kr. 80.000,-) samt
- 2 revisionsudgifter til udarbejdelse af notat for blinde alarmer (kr. 60.700,-).
Herudover er der udgifter som er periodiserede i budgettet, men som er opkrævet helårligt fra leverandøren.
- 3 Der er fortsat uforudsete udgifter som direkte relaterer sig til selskabets etablering, som ikke er indsat i budgettet
- 4 Indtægter som følge af forureninger og ABA-alarmer er budgetteret ud fra en konservativ tilgang, hvorfor indtægterne overstiger det budgetterede.