

GRUPPERINGER	Justeret budget 2018			Budgetopfølgning 31/8 2018 - norm % 66,7				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL	
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>0</b>	<b>44.296.329</b>	<b>-44.296.329</b>	<b>0</b>	<b>33.222.247</b>	<b>-33.222.247</b>	<b>75,0%</b>	<b>0</b>	<b>44.296.329</b>	<b>-44.296.329</b>	<b>0</b>	
Faxe		8.518.148			6.388.611		75,0%		8.518.148		0	
Næstved		18.325.038			13.743.779		75,0%		18.325.038		0	
Ringsted		6.210.060			4.657.545		75,0%		6.210.060		0	
Vordingborg		11.243.083			8.432.312		75,0%		11.243.083		0	
<b>PERSONALE</b>	<b>33.750.000</b>	<b>3.155.000</b>	<b>30.595.000</b>	<b>22.237.708</b>	<b>2.376.883</b>	<b>19.860.824</b>	<b>64,9%</b>	<b>34.150.000</b>	<b>3.706.352</b>	<b>30.443.648</b>	<b>-151.352</b>	
<b>Løn</b>	<b>32.300.000</b>			<b>21.362.912</b>			<b>66,1%</b>	<b>32.700.000</b>			<b>400.000</b>	
Fuldtidsansatte	18.500.000			12.643.829			68,3%	18.650.000			150.000	Øget udrykningsaktivitet pga. tør sommer og mange naturbrande
Honoransatte	13.500.000			8.642.105			64,0%	13.850.000			350.000	Øget udrykningsaktivitet pga. tør sommer og mange naturbrande
Instruktør - frivillig	250.000			51.491			20,6%	150.000			-100.000	
Instruktør - kurser	50.000			25.488			51,0%	50.000			0	
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.450.000</b>			<b>874.795</b>			<b>60,3%</b>	<b>1.450.000</b>			<b>0</b>	<b>Uddannelse, mødeaktiviteter mv.</b>
Fuldtidsansatte	500.000			289.453			57,9%	500.000			0	
Honoransatte	650.000			399.925			61,5%	650.000			0	
Frivilligheden	300.000			176.060			58,7%	300.000			0	
<b>Indtægter</b>		<b>3.155.000</b>			<b>2.376.883</b>		<b>75,3%</b>		<b>3.706.352</b>		<b>551.352</b>	
Betaling fra andre myndigheder		380.000			-16.303		-4,3%		396.352		16.352	Regulering af enhedstimerbetaling 2017 og forventet betaling 2018
Brandkorps		2.750.000			2.349.009		85,4%		3.250.000		500.000	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		25.000			44.177		176,7%		60.000		35.000	
<b>KAPACITETER</b>	<b>17.086.197</b>	<b>219.000</b>	<b>16.867.197</b>	<b>12.839.679</b>	<b>393.879</b>	<b>12.445.800</b>	<b>73,8%</b>	<b>18.153.197</b>	<b>445.000</b>	<b>17.708.197</b>	<b>841.000</b>	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>4.751.983</b>	<b>119.000</b>	<b>4.632.983</b>	<b>2.903.116</b>	<b>139.072</b>	<b>2.764.044</b>	<b>59,7%</b>	<b>4.751.983</b>	<b>145.000</b>	<b>4.606.983</b>	<b>-26.000</b>	
Vedligeholdelse	850.000			500.705			58,9%	850.000			0	
Husleje	3.304.983			2.127.628			64,4%	3.304.983			0	
Forbrug el, vand, varme	597.000			274.783			46,0%	597.000			0	
Indtægt		119.000			139.072		116,9%		145.000		26.000	Større udlejning af lokaler end forudset primært på St. Næstved
<b>Transportmidler</b>	<b>1.927.462</b>	<b>25.000</b>	<b>1.902.462</b>	<b>894.055</b>	<b>59.450</b>	<b>834.605</b>	<b>43,9%</b>	<b>1.927.462</b>	<b>75.000</b>	<b>1.852.462</b>	<b>-50.000</b>	
Brændstof	325.000			180.986			55,7%	325.000			0	
Drift og vedligeholdelse	1.302.462			660.461			50,7%	1.302.462			0	
Anskaffelser	300.000			52.608			17,5%	300.000			0	
Indtægt		25.000			59.450		237,8%		75.000		50.000	Større indtægter i forbindelse med arrangementer end forudset
<b>Materiel</b>	<b>1.773.949</b>	<b>75.000</b>	<b>1.698.949</b>	<b>717.233</b>	<b>129.074</b>	<b>588.159</b>	<b>34,6%</b>	<b>2.515.949</b>	<b>150.000</b>	<b>2.365.949</b>	<b>667.000</b>	
Drift og vedligeholdelse	1.323.949			592.420			44,7%	1.323.949			0	
Anskaffelser	450.000			124.814			27,7%	1.192.000			742.000	Forventet forbrug øget med 742 t. kr. til projekt arbejdsmiljø og samarbejde - del af sidste års overskud.
Indtægt		75.000			129.074		172,1%		150.000		75.000	Større indtægter i forbindelse med arrangementer end forudset
<b>Mundering</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>393.813</b>	<b>0</b>	<b>393.813</b>	<b>65,6%</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
Drift og vedligeholdelse	400.000			382.607			95,7%	575.000			175.000	Muligvis en fremtidig ændret fordeling mellem drift og anskaffelser, men samlet ramme forventes holdt.
Anskaffelser	200.000			11.206			5,6%	25.000			-175.000	
<b>Vandforsyning</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>187.636</b>	<b>66.283</b>	<b>121.353</b>	<b>121,4%</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>	<b>75.000</b>	
Brandhaner	100.000			187.636			187,6%	250.000			150.000	Flere påkørsler af brandhaner uden kendt skadevolder end forudset.
Indtægt		0			66.283		66282,6%		75.000		75.000	
<b>Leasing</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.809.798</b>	<b>0</b>	<b>2.809.798</b>	<b>93,7%</b>	<b>3.150.000</b>	<b>0</b>	<b>3.150.000</b>	<b>150.000</b>	
Leasingbetaling	3.000.000			2.809.798			93,7%	3.150.000			150.000	Indfrielse af leasingaftaler med del af sidste års overskud, samt forventede faktiske leasingudgifter
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.932.803</b>	<b>0</b>	<b>4.932.803</b>	<b>4.934.029</b>	<b>0</b>	<b>4.934.029</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.957.803</b>	<b>0</b>	<b>4.957.803</b>	<b>25.000</b>	
Falck aftale	4.882.803			4.882.803			100,0%	4.882.803			0	
Kommuneabb. Ringsted	50.000			51.226			102,4%	75.000			25.000	Flere udgifter end forudset til eksterne leverandører. Kompenseres af større indtægter under materiel-gruppen, hvor denne udgift tidligere blev bogført.
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>2.735.000</b>	<b>5.805.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>2.511.328</b>	<b>1.839.985</b>	<b>671.343</b>	<b>-21,9%</b>	<b>915.000</b>	<b>4.182.230</b>	<b>-3.267.230</b>	<b>-197.230</b>	
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>200.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>201.532</b>	<b>671.823</b>	<b>-470.292</b>	<b>85,5%</b>	<b>275.000</b>	<b>1.007.230</b>	<b>-732.230</b>	<b>-182.230</b>	<b>Samlet større kursusaktivitet end forudset</b>
Kursusmateriel	200.000			201.532			100,8%	275.000			75.000	

Indtægt		750.000		671.823		89,6%		1.007.230		257.230		
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>182.240</b>	<b>403.343</b>	<b>-221.104</b>	<b>40,2%</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>Slukker, hjertestartere mv.</b>
Materiel mv.	250.000			182.240			72,9%	250.000			0	
Indtægt		800.000		403.343			50,4%		800.000		0	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>25.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>38.554</b>	<b>221.056</b>	<b>-182.502</b>	<b>182,5%</b>	<b>135.000</b>	<b>420.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>Primært Frivilligheden</b>
Materiel mv.	25.000			38.554			154,2%	135.000			110.000	Flere betalende arrangementer end forudset
Indtægt		125.000		221.056			176,8%		420.000		295.000	Flere betalende arrangementer end forudset
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>1.982.164</b>	<b>405.990</b>	<b>1.576.174</b>	<b>-91,1%</b>	<b>100.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>125.000</b>	I proces med omlægning af aftale med Næstved Kommune så nettoprovenue på 1.500.000 kr. (2014-niveau) sikres fremadrettet.
Udgifter reservedele o.lign.	2.000.000			1.905.951			95,3%	0			-2.000.000	
Udgifter værktøj, maskiner mv.	100.000			76.213			76,2%	100.000			0	
Indtægter reservedele		2.500.000			275.586		11,0%		0		-2.500.000	
Indtægter dækhotel		30.000			204		0,7%		30.000		0	
Indtægter arbejds løn		1.300.000			130.200		10,0%		1.675.000		375.000	
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>160.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>106.838</b>	<b>137.773</b>	<b>-30.934</b>	<b>22,1%</b>	<b>155.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>45.000</b>	
Udgifter reservedele o.lign.	140.000			96.988			69,3%	140.000			0	
Udgifter værktøj, maskiner mv.	20.000			9.851			49,3%	15.000			-5.000	
Indtægter reservedele		175.000			80.789		46,2%		150.000		-25.000	Bagud med faktureringsopgaven. Forventninger nedjusteret
Indtægter arbejds løn		125.000			56.984		45,6%		100.000		-25.000	Bagud med faktureringsopgaven. Forventninger nedjusteret
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.224.132</b>	<b>5.000</b>	<b>3.219.132</b>	<b>2.277.001</b>	<b>15.204</b>	<b>2.261.798</b>	<b>70,3%</b>	<b>3.757.372</b>	<b>15.247</b>	<b>3.742.125</b>	<b>522.993</b>	
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>743.967</b>	<b>5.000</b>	<b>738.967</b>	<b>283.424</b>	<b>15.097</b>	<b>268.327</b>	<b>36,3%</b>	<b>763.967</b>	<b>15.097</b>	<b>748.870</b>	<b>9.903</b>	
Forsikringer	31.805			0			0,0%	31.805			0	
Løn og HR	182.714			96.799			53,0%	182.714			0	
Økonomi	150.000			122.400			81,6%	150.000			0	
IT	329.448			0			0,0%	329.448			0	
Revision	50.000			64.225			128,5%	70.000			20.000	Merarbejde i forbindelse med årsrapport
Indtægt		5.000			15.097		301,9%		15.097		10.097	Tilbagejusteringer
<b>Gebyrer, renter mv.</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>21.094</b>	<b>107</b>	<b>20.987</b>	<b>209,9%</b>	<b>25.000</b>	<b>150</b>	<b>24.850</b>	<b>14.850</b>	
Bank	10.000			21.094			210,9%	25.000			15.000	Større træk på kassekredit pga. skift til nyt økonomisystem gav forsinkelser i forhold til udsendelse af fakturaer
Rykkergebyr		0			107		10672,0%		150		150	
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>788.000</b>	<b>0</b>	<b>788.000</b>	<b>429.700</b>	<b>0</b>	<b>429.700</b>	<b>54,5%</b>	<b>1.288.000</b>	<b>0</b>	<b>1.288.000</b>	<b>500.000</b>	<b>Samlet øget med 500.000 kr. til projekt persondataforordning - del af sidste års overskud</b>
Telefoni, IT hardware og software mv.	513.000			346.120			67,5%	638.000			125.000	Øget med 125.000 kr. til indkøb af ny administrativt software til afløsning af to andre systemer
Inventar, kontorartikler mv.	275.000			83.579			30,4%	650.000			375.000	Øget med 500.000 kr. til projekt persondataforordning - del af sidste års overskud. Normal drift nedjusteret med 125.000 kr.
<b>Forsikringer</b>	<b>1.669.665</b>	<b>0</b>	<b>1.669.665</b>	<b>1.534.572</b>	<b>0</b>	<b>1.534.572</b>	<b>91,9%</b>	<b>1.667.905</b>	<b>0</b>	<b>1.667.905</b>	<b>-1.760</b>	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			266.667			66,7%	400.000			0	Beregnet udgift
Forsikringsportefølje	1.269.665			1.267.905			99,9%	1.267.905			-1.760	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Beredskabskommission</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>8.212</b>	<b>0</b>	<b>8.212</b>	<b>65,7%</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	
Møder, diæter mv.	12.500			8.212			65,7%	12.500			0	
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>685.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.415.000</b>	<b>906.029</b>	<b>445.837</b>	<b>460.192</b>	<b>-13,5%</b>	<b>1.157.500</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-2.942.500</b>	<b>472.500</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	630.000			905.010			143,7%	1.150.000			520.000	Forholdsvist stort forbrug skyldes udgifter fra mellemregningskonto (467.460), der burde have været bogført på regnskab 2017.
Inventar mv.	50.000			1.019			2,0%	2.500			-47.500	
Fejl ud kald	5.000			0			0,0%	5.000			0	
Indtægt		4.100.000			445.837		10,9%		4.100.000		0	
<b>SAMLET DRIFT - UDGIFTER</b>	<b>57.480.329</b>			<b>40.771.746</b>			<b>70,9%</b>	<b>58.133.069</b>			<b>652.740</b>	
<b>SAMLET DRIFT - INDTÆGTER</b>		<b>13.284.000</b>			<b>5.071.789</b>		<b>38,2%</b>		<b>12.448.829</b>		<b>-835.171</b>	
<b>SAMLET DRIFT - TOTAL</b>			<b>44.196.329</b>			<b>35.699.957</b>	<b>80,8%</b>			<b>45.684.240</b>	<b>1.487.911</b>	
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>57.480.329</b>	<b>57.580.329</b>	<b>-100.000</b>	<b>40.771.746</b>	<b>38.294.035</b>	<b>2.477.710</b>	<b>14,1%</b>	<b>58.133.069</b>	<b>56.745.158</b>	<b>1.387.911</b>	<b>1.487.911</b>	

Forventet merforbrug på 1.487.911 kr. skal ses i lyset af, at Beredskabskommissionen på møde den 25. april 2018, sag nr. 4 godkendte anvendelse af op til 2.092.000 kr. af overskuddet fra 2017.