

GRUPPERINGER	Driftsbudget 2021			Budgetopfølgning 31/3 2021 - norm % 25,0				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	45.428.651	-45.428.651	0	15.142.884	-15.142.884	33,3%	0	45.428.651	-45.428.651	0	
Faxe		8.816.048			2.938.683		33,3%		8.816.048		0	
Næstved		18.764.137			6.254.712		33,3%		18.764.137		0	
Ringsted		6.342.774			2.114.258		33,3%		6.342.774		0	
Vordingborg		11.505.692			3.835.231		33,3%		11.505.692		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
PERSONALE	35.270.207	3.800.000	31.470.207	9.357.740	2.551.117	6.806.623	21,6%	36.030.207	5.600.000	30.430.207	-1.040.000	
Løn	33.445.207			9.004.803			26,9%	34.480.207			1.035.000	
Fuldtidsansatte	18.975.000			5.028.450			26,5%	19.275.000			300.000	Ekstraordinære opgaver i 1. kvartal
Deltidsansatte	14.240.207			3.963.588			27,8%	15.025.207			785.000	Ekstraordinære opgaver i 1. kvartal og nødbehandlarenhed
Instruktør - frivillig	80.000			12.766			16,0%	80.000			0	
Instruktør - kurser	150.000			0			0,0%	100.000			-50.000	
Øvrige personaludgifter	1.825.000			352.937			19,3%	1.550.000			-275.000	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	760.000			105.097			13,8%	600.000			-160.000	Jf. sidste års resultat
Deltidsansatte	810.000			158.500			19,6%	700.000			-110.000	Jf. sidste års resultat
Frivilligheden	255.000			20.200			7,9%	175.000			-80.000	Jf. sidste års resultat
Fælles	0			69.140			0,0%	75.000			75.000	Jf. sidste års resultat
Indtægter	0	3.800.000	-3.800.000	0	2.551.117	-2.551.117	67,1%	0	5.600.000	-5.600.000	-1.800.000	
Betaling fra andre myndigheder	0	380.000	-380.000	0	0	0	0,0%	0	380.000	-380.000	0	
Brandkorps		3.300.000			2.508.115		76,0%		5.100.000		1.800.000	Ekstraordinære opgaver i 1. kvartal og nødbehandlarenhed
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			43.002		35,8%		120.000		0	
KAPACITETER	17.200.833	180.000	17.020.833	4.917.405	24.851	4.892.554	28,7%	20.844.368	180.000	20.664.368	3.643.535	
Grunder og bygninger	4.900.409	50.000	4.850.409	1.570.960	11.980	1.558.980	32,1%	5.025.944	50.000	4.975.944	125.535	
Vedligeholdelse	828.500			257.706			31,1%	954.035			125.535	Generel renovering af enkelte brandstationer samt afledte omkostninger af "Ren Brandmand"
Husleje	3.424.611			1.225.521			35,8%	3.424.611			0	
Forbrug el, vand, varme	647.298			87.733			13,6%	647.298			0	
Indtægt		50.000			11.980		24,0%		50.000		0	
Transportmidler	1.950.000	55.000	1.895.000	212.483	9.975	202.508	10,7%	2.700.000	55.000	2.645.000	750.000	
Brændstof	395.000			33.929			8,6%	395.000			0	
Drift og vedligeholdelse	1.215.000			178.554			14,7%	1.215.000			0	
Anskaffelser	340.000			0			0,0%	1.090.000			750.000	Udskiftning af redningsbåd St. Vordingborg
Indtægt		55.000			9.975		0,0%		55.000		0	
Leasing	3.180.000	0	3.180.000	1.267.477	0	1.267.477	39,9%	5.530.000	0	5.530.000	2.350.000	
Leasingbetaling	3.180.000			1.267.477			39,9%	5.530.000			2.350.000	Ekstraordinært afdrag på leasinggæld for reducering af likviditet til 4 mio. kr. ved årets udgang
Materiel	1.607.698	75.000	1.532.698	520.557	2.696	517.860	33,8%	1.852.698	75.000	1.777.698	245.000	
Drift og vedligeholdelse	1.307.698			520.557			39,8%	1.552.698			245.000	
Anskaffelser	300.000			0			0,0%	300.000			0	
Indtægt		75.000			2.696		0,0%		75.000		0	
Mundering	585.000	0	585.000	100.788	200	100.588	17,2%	635.000	0	635.000	50.000	
Drift og vedligeholdelse	585.000			100.788			17,2%	635.000			50.000	Øget udgift til ny type indsatsdragt
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		0			200		0,0%		0		0	
Vandforsyning	250.000	0	250.000	64.689	0	64.689	25,9%	250.000	0	250.000	0	
Brandhaner	250.000			64.689			25,9%	250.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Ekstern leverandør	4.727.726	0	4.727.726	1.180.452	0	1.180.452	25,0%	4.850.726	0	4.850.726	123.000	
Falck aftale	4.652.726			1.163.079			25,0%	4.652.726			0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000			17.373			23,2%	75.000			0	
ETK, St. Hårlev	0			0			0,0%	123.000			123.000	
ADMINISTRATION	3.223.613	0	3.223.613	1.579.546	-188	1.579.734	49,0%	3.532.412	-188	3.532.600	308.987	
Administrationsaftaler	763.831	0	763.831	294.761	0	294.761	38,6%	738.831	0	738.831	-25.000	
Forsikringer	33.697			0			0,0%	33.697			0	

Løn og HR	153.325			38.411			25,1%	153.325			0	
Økonomi	55.660			15.000			26,9%	55.660			0	
IT	316.149			162.850			51,5%	316.149			0	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	75.000			47.000			62,7%	50.000			-25.000	
DPO	130.000			31.500			24,2%	130.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Forsikringer	1.441.782	0	1.441.782	1.095.581	0	1.095.581	76,0%	1.495.581	0	1.495.581	53.799	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			0			0,0%	400.000			0	
Forsikringsportefølje	1.041.782			1.095.581			105,2%	1.095.581			53.799	Stigning af udgiften til køretøjsforsikring og ansvarforsikring
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Beredskabskommission	13.000	0	13.000	0	0	0	0,0%	13.000	0	13.000	0	
Møder, diæter mv.	13.000			0			0,0%	13.000			0	
IT, inventar og materiel	960.000	0	960.000	176.225	0	176.225	18,4%	1.250.000	0	1.250.000	290.000	Nyt ESDH
Telefoni, IT hardware og software mv.	710.000			143.857			20,3%	1.000.000			290.000	
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			32.369			12,9%	250.000			0	
Gebyrer, renter mv.	45.000	0	45.000	12.979	-188	13.167	29,3%	35.000	-188	35.188	-9.812	
Renter	45.000	0	45.000	9.805	-188	9.993	22,2%	35.000	-188	35.188	-9.812	Under forudsætning af at likviditeten reduceres til 4 mio. kr. ved årets udgang
Gebyrer	0	0	0	3.174	0	3.174	0,0%	0	0	0	0	
VAGTCENTRAL	585.000	4.160.000	-3.575.000	185.307	3.825.442	-3.640.135	101,8%	585.000	4.243.941	-3.658.941	-83.941	
Telefoni, IT hardware og software mv.	580.000			185.307			31,9%	580.000			0	
Inventar mv.	2.500			0			0,0%	2.500			0	
Fejl udkald	2.500			0			0,0%	2.500			0	
Indtægt		4.160.000			3.825.442		92,0%		4.243.941		83.941	Flere alarmtilslutninger end forudsat
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	3.700.000	6.411.002	-2.711.002	935.046	1.467.897	-532.851	19,7%	3.690.000	6.126.002	-2.436.002	275.000	
Kursusaktivitet	205.000	760.000	-555.000	15.199	2.400	12.799	-2,3%	75.000	375.000	-300.000	255.000	
Kursusmateriel	205.000			15.199			7,4%	75.000			-130.000	Nedjusterede forventninger pga. Coronanedlukning
Indtægt		760.000			2.400		0,3%		375.000		-385.000	Nedjusterede forventninger pga. Coronanedlukning
Kontrol og eftersyn	280.000	700.000	-420.000	139.822	231.729	-91.906	21,9%	400.000	800.000	-400.000	20.000	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	280.000			139.822			49,9%	400.000			120.000	Jf. sidste års resultat
Indtægt		700.000			231.729		33,1%		800.000		100.000	Jf. sidste års resultat
Øvrige arrangementer	75.000	187.500	-112.500	0	2.000	-2.000	1,8%	75.000	187.500	-112.500	0	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.000			0			0,0%	75.000			0	
Indtægt		187.500			2.000		1,1%		187.500		0	
Autoværksted St. Næstved	3.000.000	4.503.502	-1.503.502	773.143	1.224.615	-451.472	30,0%	3.000.000	4.503.502	-1.503.502	0	
Udgifter reservedele mv.	3.000.000			773.143			25,8%	3.000.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.000.000			656.989		21,9%		3.000.000		0	
Driftsbidrag dagberedskab		316.202			316.202		100,0%		316.202		0	
Indtægter arbejds løn		1.187.300			251.425		21,2%		1.187.300		0	
Autoværksted St. Vordingborg	140.000	260.000	-120.000	6.881	7.153	-272	0,2%	140.000	260.000	-120.000	0	
Udgifter reservedele mv.	140.000			6.881			4,9%	140.000			0	
Indtægter reservedele mv.		160.000			4.897		3,1%		160.000		0	
Indtægter arbejds løn		100.000			2.255		2,3%		100.000		0	
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	59.979.653			16.975.044			28,3%	64.681.987			4.702.334	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER		14.551.002			7.869.119		54,1%		16.149.755		1.598.753	
SAMLET DRIFT - TOTAL			45.428.651			9.105.925	20,0%			48.532.232	3.103.581	
SAMLET RESULTAT	59.979.653	59.979.653	0	16.975.044	23.012.003	-6.036.959	-13,3%	64.681.987	61.578.406	3.103.581	3.103.581	