

GRUPPERINGER	Justeret driftsbudget 2022			Budgetopfølgning 31/8 2022 - norm % 66,7				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL BUDGET	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	45.819.604	-45.819.604	0	30.546.397	-30.546.397	66,7%	0	45.819.604	-45.819.604	0	
Faxe		8.897.954			5.931.969		66,7%		8.897.954		0	
Næstved		18.920.161			12.613.441		66,7%		18.920.161		0	
Ringsted		6.395.570			4.263.713		66,7%		6.395.570		0	
Vordingborg		11.605.919			7.737.273		66,7%		11.605.919		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
PERSONALE	36.000.000	4.524.000	31.476.000	24.288.586	3.470.345	20.818.242	66,1%	36.612.840	4.647.934	31.964.906	488.906	
Løn	34.200.000			23.313.387			68,2%	34.810.000			610.000	
Fuldtidsansatte	19.350.000			13.384.076			69,2%	19.945.000			595.000	En kombination af forkert beregningsgrundlag ved budgetlægning og øgede udgifter i forbindelse med barselslov.
Deltidsansatte	14.750.000			9.832.839			66,7%	14.750.000			0	
Instruktør - frivillig	85.000			86.044			101,2%	100.000			15.000	Større aktivitet i foråret end forventet
Instruktør - kurser	15.000			10.428			69,5%	15.000			0	
Øvrige personaludgifter	1.800.000			972.360			54,0%	1.800.000			0	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	600.000			318.939			53,2%	600.000			0	
Deltidsansatte	700.000			326.219			46,6%	700.000			0	
Frivilligheden	300.000			165.015			55,0%	300.000			0	
Fælles	200.000			162.187			81,1%	200.000			0	
Indtægter	0	4.524.000	-4.524.000	2.840	3.470.345	-3.467.505	76,6%	2.840	4.647.934	-4.645.094	-121.094	
Betaling fra andre myndigheder	0	270.000	-270.000	2.840	478.934	-476.094	176,3%	2.840	478.934	-476.094	-206.094	Enhedstimestbetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		4.134.000			2.969.152		71,8%		4.134.000		0	Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			22.259		18,5%		35.000		-85.000	
KAPACITETER	18.223.789	167.083	18.056.706	12.489.473	89.727	12.399.747	68,7%	18.262.906	176.868	18.086.038	29.332	
Grunde og bygninger	5.127.273	61.254	5.066.019	3.075.772	39.296	3.036.476	59,9%	5.086.558	61.254	5.025.304	-40.715	
Vedligeholdelse	826.286			305.734			37,0%	826.286			0	
Husleje	3.470.262			2.330.906			67,2%	3.484.032			13.770	
Forbrug el, vand, varme	830.725			439.133			52,9%	776.240			-54.485	
Indtægt		61.254			39.296		64,2%		61.254		0	
Transportmidler	2.850.000	15.000	2.835.000	2.300.919	22.464	2.278.455	80,4%	2.900.000	22.464	2.877.536	42.536	
Brændstof	550.000			322.882			58,7%	550.000			0	
Drift og vedligeholdelse	1.100.000			966.761			87,9%	1.100.000			0	
Anskaffelser	1.200.000			1.011.276			84,3%	1.250.000			50.000	
Indtægt		15.000			22.464		0,0%		22.464		7.464	
Leasing	2.535.413	0	2.535.413	1.946.784	0	1.946.784	76,8%	2.535.413	0	2.535.413	0	
Leasingbetaling	2.535.413			1.946.784			76,8%	2.535.413			0	
Materiel	1.918.006	90.000	1.828.006	893.467	24.818	868.648	47,5%	1.918.006	90.000	1.828.006	0	
Drift og vedligeholdelse	1.755.000			730.461			41,6%	1.755.000			0	Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20)
Anskaffelser	163.006			163.006			100,0%	163.006			0	Kommunikationsudstyr redningsbåde
Indtægt		90.000			24.818		27,6%		90.000		0	
Mundering	659.900	829	659.071	532.581	3.148	529.433	80,3%	659.900	3.150	656.750	-2.321	
Drift og vedligeholdelse	659.900			532.581			80,7%	659.900			0	
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		829			3.148		379,8%		3.150		2.321	
Vandforsyning	200.000	0	200.000	103.570	0	103.570	51,8%	200.000	0	200.000	0	
Brandhaner	200.000			103.570			51,8%	200.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Ekstern leverandør	4.933.197	0	4.933.197	3.636.381	0	3.636.381	73,7%	4.963.029	0	4.963.029	29.832	
Falck aftale	4.740.197			3.554.982			75,0%	4.740.197			0	
Kommuneabb. Ringsted	70.000			31.290			44,7%	70.000			0	
ETK, St. Hårlev	123.000			50.109			40,7%	152.832			29.832	
ADMINISTRATION	3.803.438	0	3.803.438	2.054.726	16.495	2.038.231	53,6%	3.829.326	11.508	3.817.818	14.380	
Administrationsaftaler	718.753	0	718.753	493.045	3.558	489.487	68,1%	729.209	0	729.209	10.456	
Forsikringer	34.331			0			0,0%	34.331			0	
Løn og HR	156.208			104.428			66,9%	156.208			0	

Økonomi	15.000			15.000			100,0%	15.000			0	
IT	332.214			249.161			75,0%	332.214			0	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	51.000			61.456			120,5%	61.456			10.456	
DPO	130.000			63.000			48,5%	130.000			0	
Indtægt		0			3.558		355771,0%		0		0	
Forsikringer	1.801.125	0	1.801.125	858.026	0	858.026	47,6%	1.801.125	0	1.801.125	0	
Arbejdsskade - hensættelse	800.000			0			0,0%	800.000			0	Større udgifter på arbejdsskadeområdet
Forsikringsportefølje	1.001.125			858.026			85,7%	1.001.125			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Beredskabskommission	8.500	0	8.500	9.966	0	9.966	117,2%	15.000	0	15.000	6.500	
Møder, diæter mv.	8.500			9.966			117,2%	15.000			6.500	
IT, inventar og materiel	1.250.000	0	1.250.000	659.698	0	659.698	52,8%	1.250.000	0	1.250.000	0	
Telefoni, IT hardware og software mv.	1.050.000			554.454			52,8%	1.050.000			0	
Inventar, kontorartikler mv.	200.000			105.245			52,6%	200.000			0	
Gebyrer, renter mv.	25.060	0	25.060	33.991	12.937	21.054	84,0%	33.992	11.508	22.484	-2.576	
Renter	25.000	0	25.000	29.276	7.237	22.039	88,2%	29.276	5.808	23.468	-1.532	
Gebyrer	60	0	60	4.716	5.700	-985	-1563,9%	4.716	5.700	-984	-1.044	
VAGTCENTRAL	775.000	4.472.338	-3.697.338	438.252	4.370.970	-3.932.718	106,4%	775.000	4.739.548	-3.964.548	-267.210	
Telefoni, IT hardware og software mv.	770.000			438.252			56,9%	770.000			0	Udskitning hardware
Inventar mv.	2.500			0			0,0%	2.500			0	
Fejl udkald	2.500			0			0,0%	2.500			0	
Indtægt		4.472.338			4.370.970		97,7%		4.739.548		267.210	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	4.030.000	6.749.202	-2.719.202	2.976.530	4.968.804	-1.992.274	73,3%	3.950.000	7.058.802	-3.108.802	-389.600	
Kursusaktivitet	155.000	676.000	-521.000	58.612	647.748	-589.136	113,1%	75.000	985.600	-910.600	-389.600	
Kursusmateriel	155.000			58.612			37,8%	75.000			-80.000	
Indtægt		676.000			647.748		95,8%		985.600		309.600	
Kontrol og eftersyn	550.000	1.126.000	-576.000	389.401	718.103	-328.703	57,1%	550.000	1.126.000	-576.000	0	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	550.000			389.401			70,8%	550.000			0	
Indtægt		1.126.000			718.103		63,8%		1.126.000		0	
Øvrige arrangementer	75.000	150.000	-75.000	56.300	102.370	-46.070	61,4%	75.000	150.000	-75.000	0	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.000			56.300			75,1%	75.000			0	
Indtægt		150.000			102.370		68,2%		150.000		0	
Autoværksted St. Næstved	3.200.000	4.709.352	-1.509.352	2.437.771	3.452.615	-1.014.844	67,2%	3.200.000	4.709.352	-1.509.352	0	
Udgifter reservedele mv.	3.200.000			2.437.771			76,2%	3.200.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.200.000			2.327.768		72,7%		3.200.000		0	
Driftsbidrag dagberedskab		322.052			322.052		100,0%		322.052		0	
Indtægter arbejds løn		1.187.300			802.795		67,6%		1.187.300		0	
Autoværksted St. Vordingborg	50.000	87.850	-37.850	34.446	47.968	-13.522	35,7%	50.000	87.850	-37.850	0	
Udgifter reservedele mv.	50.000			34.446			68,9%	50.000			0	
Indtægter reservedele mv.		50.000			26.645		53,3%		50.000		0	
Indtægter arbejds løn		37.850			21.323		56,3%		37.850		0	
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	62.832.227			42.247.568			67,2%	63.430.072			597.845	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER		15.912.623			12.916.340		81,2%		16.634.660		722.037	
SAMLET DRIFT - TOTAL			46.919.604			29.331.228	62,5%			46.795.412	-124.192	
SAMLET RESULTAT	62.832.227	61.732.227	1.100.000	42.247.568	43.462.737	-1.215.169	-4,2%	63.430.072	62.454.264	975.808	-124.192	

Forventningen til årets resultat viser et underskud på ca. 975.800 kr. der primært fremkommer på baggrund af en kombination af overført indkøb af redningsbåd og køretøjer fra 2021, samt forventede øgede udgifter til varme, strøm, brændstof, den generelle prisstigning på forskellige varer samt en fordobling af beløbet der hensættes til arbejdsskadeområdet.

At underskuddet ikke forventes større skyldes en forventning om større indtægter ud fra en fremskrivning af indtægter med samme nettoprisindeks (OKT 2021), som er anvendt til fremskrivning af takstbladet for 2021.