

GRUPPERINGER	Driftsbudget 2020			Budgetopfølgning 31/3 2020 - norm % 25				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL	
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>0</b>	<b>45.313.886</b>	<b>-45.313.886</b>	<b>0</b>	<b>11.328.472</b>	<b>-11.328.472</b>	<b>25,0%</b>	<b>0</b>	<b>45.313.886</b>	<b>-45.313.886</b>	<b>0</b>	
Faxe		8.742.677			2.185.669		25,0%		8.742.677		0	
Næstved		18.743.743			4.685.936		25,0%		18.743.743		0	
Ringsted		6.334.630			1.583.658		25,0%		6.334.630		0	
Vordingborg		11.492.836			2.873.209		25,0%		11.492.836		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
<b>PERSONALE</b>	<b>35.570.570</b>	<b>4.255.000</b>	<b>31.315.570</b>	<b>8.423.317</b>	<b>606.239</b>	<b>7.817.078</b>	<b>25,0%</b>	<b>34.680.035</b>	<b>3.800.000</b>	<b>30.880.035</b>	<b>-435.535</b>	
<b>Løn</b>	<b>34.040.615</b>			<b>8.118.324</b>			<b>23,8%</b>	<b>32.880.035</b>			<b>-1.160.580</b>	
Fuldtidsansatte	19.495.580			4.810.343			24,7%	18.750.000			-745.580	Mindre øvelses- og uddannelsesaktivitet pga. Coronasituationen og jf. sidste års resultat
Honoraransatte	14.071.615			3.226.308			22,9%	13.811.615			-260.000	Mindre øvelses- og uddannelsesaktivitet pga. Coronasituationen
Instruktør - frivillig	105.000			11.526			11,0%	50.000			-55.000	Mindre øvelses- og uddannelsesaktivitet pga. Coronasituationen og jf. sidste års resultat
Instruktør - kurser	368.420			70.147			19,0%	268.420			-100.000	Mindre øvelses- og uddannelsesaktivitet pga. Coronasituationen
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.529.955</b>			<b>304.993</b>			<b>19,9%</b>	<b>1.800.000</b>			<b>270.045</b>	<b>Uddannelse, mødeaktiviteter mv.</b>
Fuldtidsansatte	557.750			156.014			28,0%	750.000			192.250	Jf. sidste års resultat og forventet øvelses- og uddannelsesaktivitet
Honoraransatte	665.205			117.638			17,7%	800.000			134.795	Jf. sidste års resultat og forventet øvelses- og uddannelsesaktivitet
Frivilligheden	307.000			31.340			10,2%	250.000			-57.000	Jf. sidste års resultat og forventet øvelses- og uddannelsesaktivitet
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>4.255.000</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>0</b>	<b>606.239</b>	<b>-606.239</b>	<b>14,2%</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>455.000</b>	
Betaling fra andre myndigheder	0	380.000	-380.000	0	0	0	0,0%	0	380.000	-380.000	0	Forventet tilbagebetaling af 180 t. kr. i 2021 ud fra mindre øvelses- og uddannelsesaktivitet pga. Coronasituationen
Brandkorps		3.800.000			576.210		15,2%		3.300.000		-500.000	Jf. sidste års resultat
VEU, AKUT og øvrige tilskud		75.000			30.030		40,0%		120.000		45.000	Jf. sidste års resultat
<b>KAPACITETER</b>	<b>17.171.605</b>	<b>180.000</b>	<b>16.991.605</b>	<b>5.011.746</b>	<b>12.695</b>	<b>4.999.051</b>	<b>29,4%</b>	<b>20.432.476</b>	<b>180.489</b>	<b>20.251.987</b>	<b>3.260.382</b>	
<b>Grunder og bygninger</b>	<b>4.793.552</b>	<b>50.000</b>	<b>4.743.552</b>	<b>1.834.268</b>	<b>9.597</b>	<b>1.824.671</b>	<b>38,5%</b>	<b>4.887.904</b>	<b>50.000</b>	<b>4.837.904</b>	<b>94.352</b>	
Vedligeholdelse	818.714			143.599			17,5%	885.363			66.649	Under forudsætning af godkendelse af nyt lejemål vedr. St. Herlufmagle
Husleje	3.335.218			1.552.891			46,6%	3.362.921			27.703	Under forudsætning af godkendelse af nyt lejemål vedr. St. Herlufmagle
Forbrug el, vand, varme	639.620			137.778			21,5%	639.620			0	
Indtægt		50.000			9.597		19,2%		50.000		0	
<b>Transportmidler</b>	<b>1.961.839</b>	<b>55.000</b>	<b>1.906.839</b>	<b>298.679</b>	<b>1.250</b>	<b>297.429</b>	<b>15,6%</b>	<b>1.790.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.735.000</b>	<b>-171.839</b>	
Brændstof	409.356			50.382			12,3%	390.000			-19.356	Jf. sidste års resultat
Drift og vedligeholdelse	1.347.805			248.297			18,4%	1.200.000			-147.805	Jf. sidste års resultat
Anskaffelser	204.678			0			0,0%	200.000			-4.678	
Indtægt		55.000			1.250		2,3%		55.000		0	
<b>Materiel</b>	<b>1.725.209</b>	<b>75.000</b>	<b>1.650.209</b>	<b>306.673</b>	<b>1.360</b>	<b>305.313</b>	<b>18,5%</b>	<b>5.077.017</b>	<b>75.000</b>	<b>5.002.017</b>	<b>3.351.808</b>	
Drift og vedligeholdelse	1.418.192			306.673			21,6%	1.270.000			-148.192	Jf. sidste års resultat
Anskaffelser	307.017			0			0,0%	3.807.017			3.500.000	Anslåede engangsudgifter til arbejdsmiljøkrav i forbindelse med "Ren brandmand". Beløbet dækker over forventede investeringer i materiel, køretøjer, mundering og tekniske installationer
Indtægt		75.000			1.360		1,8%		75.000		0	
<b>Mundering</b>	<b>588.450</b>	<b>0</b>	<b>588.450</b>	<b>78.491</b>	<b>489</b>	<b>78.002</b>	<b>13,3%</b>	<b>575.000</b>	<b>489</b>	<b>574.511</b>	<b>-13.939</b>	
Drift og vedligeholdelse	537.280			78.491			14,6%	575.000			37.720	Jf. sidste års resultat
Anskaffelser	51.170			0			0,0%	0			-51.170	Jf. sidste års resultat
Indtægt		0			489		48880,0%		489		489	
<b>Vandforsyning</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>16.982</b>	<b>0</b>	<b>16.982</b>	<b>6,8%</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	
Brandhaner	250.000			16.982			6,8%	250.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Leasing</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>1.318.087</b>	<b>0</b>	<b>1.318.087</b>	<b>41,4%</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	<b>3.180.000</b>	<b>0</b>	

Leasingbetaling	3.180.000			1.318.087			41,4%	3.180.000			0	
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	<b>4.672.555</b>	<b>1.158.566</b>	<b>0</b>	<b>1.158.566</b>	<b>24,8%</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	<b>4.672.555</b>	<b>0</b>	
Falck aftale	4.597.555			1.149.288			25,0%	4.597.555			0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000			9.278			12,4%	75.000			0	
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>3.740.000</b>	<b>6.810.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>1.031.807</b>	<b>1.624.005</b>	<b>-592.198</b>	<b>19,3%</b>	<b>3.652.500</b>	<b>6.050.000</b>	<b>-2.397.500</b>	<b>672.500</b>	
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>33.582</b>	<b>47.389</b>	<b>-13.807</b>	<b>1,8%</b>	<b>187.500</b>	<b>500.000</b>	<b>-312.500</b>	<b>437.500</b>	
Kursusmateriel	250.000			33.582			13,4%	187.500			-62.500	Mindre aktivitet pga. Coronasituationen
Indtægt		1.000.000			47.389		4,7%		500.000		-500.000	Mindre aktivitet pga. Coronasituationen
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>140.358</b>	<b>220.283</b>	<b>-79.925</b>	<b>14,5%</b>	<b>275.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>135.000</b>	<b>Slukker, hjertestartere mv.</b>
Materiel mv.	250.000			140.358			56,1%	275.000			25.000	Jf. sidste års resultat
Indtægt		800.000			220.283		27,5%		690.000		-110.000	Jf. sidste års resultat
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>Primært Frivilligheden</b>
Materiel mv.	100.000			0			0,0%	50.000			-50.000	Mindre aktivitet pga. Coronasituationen
Indtægt		250.000			0		0,0%		100.000		-150.000	Mindre aktivitet pga. Coronasituationen
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>776.743</b>	<b>1.218.123</b>	<b>-441.379</b>	<b>29,4%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	
Udgifter reservedele o.lign.	3.000.000			776.743			25,9%	3.000.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.000.000			661.972		22,1%		3.000.000		0	
Driftsbidrag dagberedskab		312.700			312.700		100,0%		312.700		0	
Indtægter arbejds løn		1.187.300			243.451		20,5%		1.187.300		0	
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>81.124</b>	<b>138.210</b>	<b>-57.086</b>	<b>47,6%</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	
Udgifter reservedele o.lign.	140.000			81.124			57,9%	140.000			0	
Indtægter reservedele		160.000			88.282		55,2%		160.000		0	
Indtægter arbejds løn		100.000			49.928		49,9%		100.000		0	
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.432.171</b>	<b>0</b>	<b>3.432.171</b>	<b>1.614.224</b>	<b>0</b>	<b>1.614.224</b>	<b>47,0%</b>	<b>3.273.144</b>	<b>0</b>	<b>3.273.144</b>	<b>-159.027</b>	
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>836.673</b>	<b>0</b>	<b>836.673</b>	<b>186.315</b>	<b>0</b>	<b>186.315</b>	<b>22,3%</b>	<b>777.204</b>	<b>0</b>	<b>777.204</b>	<b>-59.469</b>	
Forsikringer	33.297			0			0,0%	33.297			0	
Løn og HR	151.507			37.825			25,0%	151.507			0	
Økonomi	76.754			15.000			19,5%	55.000			-21.754	Jf. sidste års resultat
IT	343.829			80.200			23,3%	312.400			-31.429	Jf. sidste års resultat
Revision, inkasso, rådgivning mm.	102.339			21.789			21,3%	75.000			-27.339	Jf. årets faktureringer
DPO	128.947			31.500				150.000			0	Jf. sidste års resultat
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Gebyrer, renter mv.</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>3.827</b>	<b>0</b>	<b>3.827</b>	<b>8,9%</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
Bank	45.000	0	45.000	3.827	0	3.827	8,5%	45.000	0	45.000	0	
Rykkergebyr	0	0	0	200	0	200	20000,0%	200	0	200	200	
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>818.713</b>	<b>0</b>	<b>818.713</b>	<b>389.034</b>	<b>0</b>	<b>389.034</b>	<b>47,5%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>181.287</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	562.865			294.448			52,3%	750.000			187.135	Jf. sidste års resultat
Inventar, kontorartikler mv.	255.848			94.586			37,0%	250.000			-5.848	
<b>Forsikringer</b>	<b>1.718.785</b>	<b>0</b>	<b>1.718.785</b>	<b>1.034.686</b>	<b>0</b>	<b>1.034.686</b>	<b>60,2%</b>	<b>1.437.940</b>	<b>0</b>	<b>1.437.940</b>	<b>-280.845</b>	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			20.000			5,0%	400.000			0	
Forsikringsportefølje	1.318.785			1.014.686			76,9%	1.037.940			-280.845	Jf. årets faktureringer
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Beredskabskommission</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>2,8%</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	
Møder, diæter mv.	13.000			362			2,8%	13.000			0	
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>698.463</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-3.401.537</b>	<b>290.912</b>	<b>128.872</b>	<b>162.039</b>	<b>-4,8%</b>	<b>585.058</b>	<b>4.160.000</b>	<b>-3.574.942</b>	<b>-173.405</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	690.788			289.992			42,0%	580.000			-110.788	Jf. sidste års resultat
Inventar mv.	5.117			0			0,0%	2.500			-2.617	Jf. sidste års resultat
Fejl ud kald	2.558			920			36,0%	2.558			0	
Indtægt		4.100.000			128.872		3,1%		4.160.000		60.000	Jf. sidste års resultat
<b>SAMLET DRIFT - UDGIFTER</b>	<b>60.612.809</b>			<b>16.372.006</b>			<b>27,0%</b>	<b>62.623.213</b>			<b>2.010.404</b>	
<b>SAMLET DRIFT - INDTÆGTER</b>		<b>15.345.000</b>			<b>2.371.812</b>		<b>15,5%</b>		<b>14.190.489</b>		<b>-1.154.511</b>	
<b>SAMLET DRIFT - TOTAL</b>			<b>45.267.809</b>			<b>14.000.194</b>	<b>30,9%</b>			<b>48.432.724</b>	<b>3.164.915</b>	
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>60.612.809</b>	<b>60.658.886</b>	<b>-46.077</b>	<b>16.372.006</b>	<b>13.700.284</b>	<b>2.671.723</b>	<b>5,9%</b>	<b>62.623.213</b>	<b>59.504.375</b>	<b>3.118.838</b>	<b>3.164.915</b>	

Det forventede merforbrug skyldes primært væsentlige engangsudgifter anslået til ca. 3,5 mio. kr. vedr. arbejdsmiljøforbedringer/ændringer i forbindelse med det landsdækkende projekt "Ren brandmand", der har til hovedformål at reducere brandfolks risiko for udvikling af kræft som følge af arbejdet som brandmand. Derudover vurderes det at Coronasituationen i foråret med nedlukning af samfundet vil betyde en nedgang i indtægter på ca. 700 t. kr. og en nedgang i udgifterne på ca. 500 t. kr. Derudover er øvrige justeringer på baggrund af sidste års resultat, evt. nyt lejemaal vedr. St. Herlufmagle og faktiske faktureringer.