

GRUPPERINGER	Driftsbudget 2022			Budgetopfølgning 31/3 2022 - norm % 25				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL BUDGET	
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>0</b>	<b>45.819.604</b>	<b>-45.819.604</b>	<b>0</b>	<b>15.273.198</b>	<b>-15.273.198</b>	<b>33,3%</b>	<b>0</b>	<b>45.819.604</b>	<b>-45.819.604</b>	<b>0</b>	
Faxe		8.897.954			2.965.985		33,3%		8.897.954		0	
Næstved		18.920.161			6.306.720		33,3%		18.920.161		0	
Ringsted		6.395.570			2.131.857		33,3%		6.395.570		0	
Vordingborg		11.605.919			3.868.637		33,3%		11.605.919		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
<b>PERSONALE</b>	<b>35.776.797</b>	<b>3.900.000</b>	<b>31.876.797</b>	<b>9.017.814</b>	<b>1.008.521</b>	<b>8.009.293</b>	<b>25,1%</b>	<b>36.000.000</b>	<b>4.524.000</b>	<b>31.476.000</b>	<b>-400.797</b>	
<b>Løn</b>	<b>34.226.797</b>			<b>8.523.786</b>			<b>24,9%</b>	<b>34.200.000</b>			<b>-26.797</b>	
Fuldtidsansatte	19.331.730			4.754.489			24,6%	19.350.000			18.270	
Deltidsansatte	14.711.683			3.751.308			25,5%	14.750.000			38.317	
Instruktør - frivillig	81.504			7.561			9,3%	85.000			3.496	
Instruktør - kurser	101.880			10.428			10,2%	15.000			-86.880	
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.550.000</b>			<b>494.028</b>			<b>31,9%</b>	<b>1.800.000</b>			<b>250.000</b>	<b>Uddannelse, mødeaktiviteter mv.</b>
Fuldtidsansatte	600.000			170.841			28,5%	600.000			0	
Deltidsansatte	700.000			134.537			19,2%	700.000			0	
Frivilligheden	175.000			97.294			55,6%	300.000			125.000	
Fælles	75.000			91.357			121,8%	200.000			125.000	
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.008.521</b>	<b>-1.008.521</b>	<b>25,9%</b>	<b>0</b>	<b>4.524.000</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>-624.000</b>	
Betaling fra andre myndigheder	0	380.000	-380.000	0	0	0	0,0%	0	270.000	-270.000	110.000	Enhedstidbetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		3.400.000			1.001.173		29,4%		4.134.000		734.000	Blinde alarmer, miljøopgaver mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			7.348		6,1%		120.000		0	
<b>KAPACITETER</b>	<b>16.958.539</b>	<b>180.000</b>	<b>16.778.539</b>	<b>5.107.982</b>	<b>22.566</b>	<b>5.085.416</b>	<b>30,3%</b>	<b>18.223.789</b>	<b>167.083</b>	<b>18.056.706</b>	<b>1.278.167</b>	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>4.900.409</b>	<b>50.000</b>	<b>4.850.409</b>	<b>1.442.674</b>	<b>16.745</b>	<b>1.425.929</b>	<b>29,4%</b>	<b>5.127.273</b>	<b>61.254</b>	<b>5.066.019</b>	<b>215.610</b>	
Vedligeholdelse	828.500			135.957			16,4%	826.286			-2.214	
Husleje	3.424.611			1.116.515			32,6%	3.470.262			45.651	
Forbrug el, vand, varme	647.298			190.201			29,4%	830.725			183.427	Generel stigning af priser på varme og elektricitet
Indtægt		50.000			16.745		33,5%		61.254		11.254	
<b>Transportmidler</b>	<b>1.985.268</b>	<b>55.000</b>	<b>1.930.268</b>	<b>698.732</b>	<b>4.992</b>	<b>693.740</b>	<b>35,9%</b>	<b>2.850.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.835.000</b>	<b>904.732</b>	
Brændstof	402.426			114.775			28,5%	550.000			147.574	Generel stigning af brændstofpriser
Drift og vedligeholdelse	1.237.842			306.236			24,7%	1.100.000			-137.842	
Anskaffelser	345.000			277.721			80,5%	1.200.000			855.000	Opgaver og 1,1 mio. kr. overført fra 2021
Indtægt		55.000			4.992		0,0%		15.000		-40.000	
<b>Leasing</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>1.174.708</b>	<b>0</b>	<b>1.174.708</b>	<b>46,1%</b>	<b>2.535.413</b>	<b>0</b>	<b>2.535.413</b>	<b>-14.587</b>	
Leasingbetaling	2.550.000			1.174.708			46,1%	2.535.413			-14.587	
<b>Materiel</b>	<b>1.713.291</b>	<b>75.000</b>	<b>1.638.291</b>	<b>390.541</b>	<b>0</b>	<b>390.541</b>	<b>23,8%</b>	<b>1.918.006</b>	<b>90.000</b>	<b>1.828.006</b>	<b>189.715</b>	
Drift og vedligeholdelse	1.408.291			227.535			16,2%	1.755.000			346.709	Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20)
Anskaffelser	305.000			163.006			53,4%	163.006			-141.994	Kommunikationsudstyr redningsbåde
Indtægt		75.000			0		0,0%		90.000		15.000	
<b>Mundering</b>	<b>616.374</b>	<b>0</b>	<b>616.374</b>	<b>123.557</b>	<b>829</b>	<b>122.728</b>	<b>19,9%</b>	<b>659.900</b>	<b>829</b>	<b>659.071</b>	<b>42.697</b>	
Drift og vedligeholdelse	616.374			123.557			20,0%	659.900			43.526	
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		0			829		82900,0%		829		829	
<b>Vandforsyning</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>14,1%</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-55.000</b>	
Brandhaner	255.000			36.000			14,1%	200.000			-55.000	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.938.197</b>	<b>0</b>	<b>4.938.197</b>	<b>1.241.771</b>	<b>0</b>	<b>1.241.771</b>	<b>25,1%</b>	<b>4.933.197</b>	<b>0</b>	<b>4.933.197</b>	<b>-5.000</b>	
Falck aftale	4.740.197			1.184.994			25,0%	4.740.197			0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000			6.668			8,9%	70.000			-5.000	
ETK, St. Hårlev	123.000			50.109			0,0%	123.000			0	
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.370.120</b>	<b>0</b>	<b>3.370.120</b>	<b>1.175.884</b>	<b>46</b>	<b>1.175.838</b>	<b>34,9%</b>	<b>3.803.438</b>	<b>0</b>	<b>3.803.438</b>	<b>433.318</b>	
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>750.338</b>	<b>0</b>	<b>750.338</b>	<b>168.754</b>	<b>46</b>	<b>168.708</b>	<b>22,5%</b>	<b>718.753</b>	<b>0</b>	<b>718.753</b>	<b>-31.585</b>	
Forsikringer	34.331			0			0,0%	34.331			0	
Løn og HR	156.208			39.161			25,1%	156.208			0	
Økonomi	56.706			15.000			26,5%	15.000			-41.706	

IT	322.093			83.054			25,8%	332.214			10.121	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	51.000			40			0,1%	51.000			0	
DPO	130.000			31.500			24,2%	130.000			0	
Indtægt		0			46		4625,0%		0		0	
<b>Forsikringer</b>	<b>1.441.782</b>	<b>0</b>	<b>1.441.782</b>	<b>705.157</b>	<b>0</b>	<b>705.157</b>	<b>48,9%</b>	<b>1.801.125</b>	<b>0</b>	<b>1.801.125</b>	<b>359.343</b>	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			0			0,0%	800.000			400.000	Større udgifter på arbejdsskadeområdet
Forsikringsportefølje	1.041.782			705.157			67,7%	1.001.125			-40.657	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
<b>Beredskabskommission</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>1.042</b>	<b>0</b>	<b>1.042</b>	<b>8,0%</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>-4.500</b>	
Møder, diæter mv.	13.000			1.042			8,0%	8.500			-4.500	
<b>IT, inventar og materiel</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.140.000</b>	<b>300.871</b>	<b>0</b>	<b>300.871</b>	<b>26,4%</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>110.000</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	885.000			276.116			31,2%	1.050.000			165.000	
Inventar, kontorartikler mv.	255.000			24.755			9,7%	200.000			-55.000	
<b>Gebyrer, renter mv.</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0,2%</b>	<b>25.060</b>	<b>0</b>	<b>25.060</b>	<b>60</b>	
Renter	25.000	0	25.000	0	0	0	0,0%	25.000	0	25.000	0	
Gebyrer	0	0	0	60	0	60	6050,0%	60	0	60	60	
<b>VAGTCENTRAL</b>	<b>596.000</b>	<b>4.260.000</b>	<b>-3.664.000</b>	<b>243.181</b>	<b>3.830.978</b>	<b>-3.587.798</b>	<b>97,9%</b>	<b>775.000</b>	<b>4.472.338</b>	<b>-3.697.338</b>	<b>-33.338</b>	
Telefoni, IT hardware og software mv.	591.000			243.181			41,1%	770.000			179.000	Udskiftning hardware
Inventar mv.	2.500			0			0,0%	2.500			0	
Fejl udkald	2.500			0			0,0%	2.500			0	
Indtægt		4.260.000			3.830.978		89,9%		4.472.338		212.338	
<b>INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED</b>	<b>3.765.000</b>	<b>6.306.852</b>	<b>-2.541.852</b>	<b>1.215.889</b>	<b>1.987.788</b>	<b>-771.899</b>	<b>30,4%</b>	<b>4.030.000</b>	<b>6.749.202</b>	<b>-2.719.202</b>	<b>-177.350</b>	
<b>Kursusaktivitet</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.366</b>	<b>164.114</b>	<b>-160.748</b>	<b>40,2%</b>	<b>155.000</b>	<b>676.000</b>	<b>-521.000</b>	<b>-121.000</b>	
Kursusmateriel	150.000			3.366			2,2%	155.000			5.000	
Indtægt		550.000			164.114		29,8%		676.000		126.000	
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>177.234</b>	<b>178.841</b>	<b>-1.606</b>	<b>0,4%</b>	<b>550.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>-176.000</b>	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	400.000			177.234			44,3%	550.000			150.000	
Indtægt		800.000			178.841		22,4%		1.126.000		326.000	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>75.000</b>	<b>187.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>2,8%</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>37.500</b>	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.000			0			0,0%	75.000			0	
Indtægt		187.500			3.100		1,7%		150.000		-37.500	
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.509.352</b>	<b>-1.509.352</b>	<b>1.015.767</b>	<b>1.609.418</b>	<b>-593.652</b>	<b>39,3%</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.709.352</b>	<b>-1.509.352</b>	<b>0</b>	
Udgifter reservedele mv.	3.000.000			1.015.767			33,9%	3.200.000			200.000	
Indtægter reservedele mv.		3.000.000			941.635		31,4%		3.200.000		200.000	
Driftsbidrag dagberedskab		322.052			322.052		100,0%		322.052		0	
Indtægter arbejds løn		1.187.300			345.731		29,1%		1.187.300		0	
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>140.000</b>	<b>260.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>19.522</b>	<b>32.316</b>	<b>-12.794</b>	<b>10,7%</b>	<b>50.000</b>	<b>87.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>82.150</b>	
Udgifter reservedele mv.	140.000			19.522			13,9%	50.000			-90.000	
Indtægter reservedele mv.		160.000			19.846		12,4%		50.000		-110.000	
Indtægter arbejds løn		100.000			12.470		12,5%		37.850		-62.150	
<b>SAMLET DRIFT - UDGIFTER</b>	<b>60.466.456</b>			<b>16.760.750</b>			<b>27,7%</b>	<b>62.832.227</b>			<b>2.365.771</b>	
<b>SAMLET DRIFT - INDTÆGTER</b>		<b>14.646.852</b>			<b>6.849.900</b>		<b>46,8%</b>		<b>15.912.623</b>		<b>1.265.771</b>	
<b>SAMLET DRIFT - TOTAL</b>			<b>45.819.604</b>			<b>9.910.850</b>	<b>21,6%</b>			<b>46.919.604</b>	<b>1.100.000</b>	
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>60.466.456</b>	<b>60.466.456</b>	<b>0</b>	<b>16.760.750</b>	<b>22.123.099</b>	<b>-5.362.349</b>	<b>-11,7%</b>	<b>62.832.227</b>	<b>61.732.227</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	

Forventningen til årets resultat viser et underskud på 1,1 mio. 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.