

**Budgetforslag med 1 % reduktion af driftsbidrag**

GRUPPERINGER	2023			2024			2025			2026			Regnskab 2021			Justeret budget 2022		
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO
<b>DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE</b>	<b>0</b>	<b>45.390.208</b>	<b>-45.390.208</b>	<b>0</b>	<b>44.936.594</b>	<b>-44.936.594</b>	<b>0</b>	<b>44.487.516</b>	<b>-44.487.516</b>	<b>0</b>	<b>44.042.929</b>	<b>-44.042.929</b>	<b>0</b>	<b>45.428.651</b>	<b>-45.428.651</b>	<b>0</b>	<b>45.819.604</b>	<b>-45.819.604</b>
Faxe		8.738.190			8.651.096			8.564.873			8.479.513			8.816.048			8.897.954	
Næstved		18.779.623			18.591.827			18.405.909			18.221.849			18.764.137			18.920.161	
Ringsted		6.350.597			6.287.091			6.224.220			6.161.978			6.342.774			6.395.570	
Vordingborg		11.521.798			11.406.580			11.292.514			11.179.589			11.505.692			11.605.919	
<b>PERSONALE</b>	<b>35.925.000</b>	<b>4.524.000</b>	<b>31.401.000</b>	<b>35.925.000</b>	<b>4.524.000</b>	<b>31.401.000</b>	<b>35.925.000</b>	<b>4.524.000</b>	<b>31.401.000</b>	<b>35.925.000</b>	<b>4.524.000</b>	<b>31.401.000</b>	<b>36.228.578</b>	<b>6.070.357</b>	<b>30.158.221</b>	<b>36.000.000</b>	<b>4.524.000</b>	<b>31.476.000</b>
<b>Løn</b>	<b>34.200.000</b>			<b>34.200.000</b>			<b>34.200.000</b>			<b>34.200.000</b>			<b>34.578.450</b>			<b>34.200.000</b>		
Fuldtidsansatte	19.350.000			19.350.000			19.350.000			19.350.000			19.336.949			19.350.000		
Honoraransatte	14.750.000			14.750.000			14.750.000			14.750.000			15.146.497			14.750.000		
Instruktør - frivillig	85.000			85.000			85.000			85.000			83.464			85.000		
Instruktør - kurser	15.000			15.000			15.000			15.000			11.541			15.000		
<b>Øvrige personaludgifter</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fuldtidsansatte	575.000			575.000			575.000			575.000			523.760			600.000		
Honoraransatte	675.000			675.000			675.000			675.000			655.615			700.000		
Frivilligheden	275.000			275.000			275.000			275.000			278.797			300.000		
Fælles	200.000			200.000			200.000			200.000			187.240			200.000		
<b>Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>4.524.000</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>0</b>	<b>4.524.000</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>0</b>	<b>4.524.000</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>0</b>	<b>4.524.000</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>4.717</b>	<b>6.070.357</b>	<b>-6.065.640</b>	<b>0</b>	<b>4.524.000</b>	<b>-4.524.000</b>
Betaling fra andre myndigheder	0	270.000	-270.000	0	270.000	-270.000	0	270.000	-270.000	0	270.000	-270.000	4.717	267.296	-262.579	0	270.000	-270.000
Brandkorps		4.134.000			4.134.000			4.134.000			4.134.000			5.700.685			4.134.000	
VEU, AKUT og øvrige tilskud		120.000			120.000			120.000			120.000			102.376			120.000	
<b>KAPACITETER</b>	<b>17.243.020</b>	<b>166.254</b>	<b>17.076.766</b>	<b>16.793.020</b>	<b>166.254</b>	<b>16.626.766</b>	<b>16.793.020</b>	<b>166.254</b>	<b>16.626.766</b>	<b>16.793.020</b>	<b>166.254</b>	<b>16.626.766</b>	<b>18.701.538</b>	<b>145.809</b>	<b>18.555.729</b>	<b>18.223.789</b>	<b>167.083</b>	<b>18.056.706</b>
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>5.091.517</b>	<b>61.254</b>	<b>5.030.263</b>	<b>5.091.517</b>	<b>61.254</b>	<b>5.030.263</b>	<b>5.091.517</b>	<b>61.254</b>	<b>5.030.263</b>	<b>5.091.517</b>	<b>61.254</b>	<b>5.030.263</b>	<b>5.149.717</b>	<b>39.131</b>	<b>5.110.586</b>	<b>5.127.273</b>	<b>61.254</b>	<b>5.066.019</b>
Vedligeholdelse	790.530			790.530			790.530			790.530			1.107.077			826.286		
Husleje	3.470.262			3.470.262			3.470.262			3.470.262			3.362.849			3.470.262		
Forbrug el, vand, varme	830.725			830.725			830.725			830.725			679.791			830.725		
Indtægt		61.254			61.254			61.254			61.254			39.131			61.254	
<b>Transportmidler</b>	<b>2.100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.297.624</b>	<b>15.260</b>	<b>1.282.364</b>	<b>2.850.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.835.000</b>
Brændstof	550.000			550.000			550.000			550.000			368.522			550.000		
Drift og vedligeholdelse	1.550.000			1.100.000			1.100.000			1.100.000			929.101			1.100.000		
Anskaffelser	0			0			0			0			0			1.200.000		
Indtægt		15.000			15.000			15.000			15.000			15.260			15.000	
<b>Leasing</b>	<b>2.535.413</b>	<b>0</b>	<b>2.535.413</b>	<b>2.535.413</b>	<b>0</b>	<b>2.535.413</b>	<b>2.535.413</b>	<b>0</b>	<b>2.535.413</b>	<b>2.535.413</b>	<b>0</b>	<b>2.535.413</b>	<b>4.903.763</b>	<b>0</b>	<b>4.903.763</b>	<b>2.535.413</b>	<b>0</b>	<b>2.535.413</b>
Leasingbetaling	2.535.413			2.535.413			2.535.413			2.535.413			4.903.763			2.535.413		
<b>Materiel</b>	<b>1.755.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.755.000</b>	<b>90.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.846.037</b>	<b>90.862</b>	<b>1.755.175</b>	<b>1.918.006</b>	<b>90.000</b>	<b>1.828.006</b>
Drift og vedligeholdelse	1.755.000			1.755.000			1.755.000			1.755.000			1.678.723			1.755.000		
Anskaffelser	0			0			0			0			167.314			163.006		
Indtægt		90.000			90.000			90.000			90.000			90.862			90.000	
<b>Mundering</b>	<b>652.893</b>	<b>0</b>	<b>652.893</b>	<b>652.893</b>	<b>0</b>	<b>652.893</b>	<b>652.893</b>	<b>0</b>	<b>652.893</b>	<b>652.893</b>	<b>0</b>	<b>652.893</b>	<b>627.886</b>	<b>556</b>	<b>627.330</b>	<b>659.900</b>	<b>829</b>	<b>659.071</b>
Drift og vedligeholdelse	652.893			652.893			652.893			652.893			627.886			659.900		
Anskaffelser	0			0			0			0			0			0		
Indtægt		0			0			0			0			556			829	
<b>Vandforsyning</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>161.614</b>	<b>0</b>	<b>161.614</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Brandhaner	175.000			175.000			175.000			175.000			161.614			200.000		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
<b>Ekstern leverandør</b>	<b>4.933.197</b>	<b>0</b>	<b>4.933.197</b>	<b>4.933.197</b>	<b>0</b>	<b>4.933.197</b>	<b>4.933.197</b>	<b>0</b>	<b>4.933.197</b>	<b>4.933.197</b>	<b>0</b>	<b>4.933.197</b>	<b>4.714.897</b>	<b>0</b>	<b>4.714.897</b>	<b>4.933.197</b>	<b>0</b>	<b>4.933.197</b>
Falck aftale	4.740.197			4.740.197			4.740.197			4.740.197			4.652.317			4.740.197		
Kommuneabb. Ringsted	70.000			70.000			70.000			70.000			62.580			70.000		
ETK, St. Hårlev	123.000			123.000			123.000			123.000			0			123.000		
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3.803.378</b>	<b>0</b>	<b>3.803.378</b>	<b>3.803.378</b>	<b>0</b>	<b>3.803.378</b>	<b>3.803.378</b>	<b>0</b>	<b>3.803.378</b>	<b>3.803.378</b>	<b>0</b>	<b>3.803.378</b>	<b>3.506.504</b>	<b>7.201</b>	<b>3.499.303</b>	<b>3.803.438</b>	<b>0</b>	<b>3.803.438</b>
<b>Administrationsaftaler</b>	<b>718.753</b>	<b>0</b>	<b>718.753</b>	<b>718.753</b>	<b>0</b>	<b>718.753</b>	<b>718.753</b>	<b>0</b>	<b>718.753</b>	<b>718.753</b>	<b>0</b>	<b>718.753</b>	<b>705.858</b>	<b>0</b>	<b>705.858</b>	<b>718.753</b>	<b>0</b>	<b>718.753</b>
Forsikringer	34.331			34.331			34.331			34.331			33.652			34.331		
Løn og HR	156.208			156.208			156.208			156.208			153.646			156.208		
Økonomi	15.000			15.000			15.000			15.000			15.000			15.000		
IT	332.214			332.214			332.214			332.214			325.700			332.214		
Revision	51.000			51.000			51.000			51.000			48.060			51.000		
DPO	130.000			130.000			130.000			130.000			129.800			130.000		
Indtægt		0			0			0			0			0			0	
<b>Forsikringer</b>	<b>1.801.125</b>	<b>0</b>	<b>1.801.125</b>	<b>1.801.125</b>	<b>0</b>	<b>1.801.125</b>	<b>1.801.125</b>	<b>0</b>	<b>1.801.125</b>	<b>1.801.125</b>	<b>0</b>	<b>1.801.125</b>	<b>1.495.581</b>	<b>2.367</b>	<b>1.493.214</b>	<b>1.801.125</b>	<b>0</b>	<b>1.801.125</b>
Arbejdsskade - hensættelse	800.000			800.000			800.000			800.000			400.000			800.000		
Forsikringsportefølje	1.001.125			1.001.125			1.001.125			1.001.125			1.095.581			1.001.125		
Indtægt		0			0			0			0		</					

Kursusmateriel	155.000			155.000			155.000			155.000			142.798			155.000		
Indtægt		676.000			676.000			676.000			676.000			633.582			676.000	
<b>Kontrol og eftersyn</b>	<b>550.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-576.000</b>	<b>497.846</b>	<b>1.055.345</b>	<b>-557.499</b>	<b>550.000</b>	<b>1.126.000</b>	<b>-576.000</b>
Materiel mv.	550.000			550.000			550.000			550.000			497.846			550.000		
Indtægt		1.126.000			1.126.000			1.126.000			1.126.000			1.055.345			1.126.000	
<b>Øvrige arrangementer</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>8.238</b>	<b>101.758</b>	<b>-93.520</b>	<b>75.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-75.000</b>
Materiel mv.	75.000			75.000			75.000			75.000			8.238			75.000		
Indtægt		150.000			150.000			150.000			150.000			101.758			150.000	
<b>Autoværksted St. Næstved</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.709.352</b>	<b>-1.509.352</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.709.352</b>	<b>-1.509.352</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.709.352</b>	<b>-1.509.352</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.709.352</b>	<b>-1.509.352</b>	<b>3.104.886</b>	<b>4.324.657</b>	<b>-1.219.771</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.709.352</b>	<b>-1.509.352</b>
Udgifter reservedele mv.	3.200.000			3.200.000			3.200.000			3.200.000			3.104.886			3.200.000		
Indtægter reservedele mv.		3.200.000			3.200.000			3.200.000			3.200.000			2.987.698			3.200.000	
Driftsbidrag dagberedskab		322.052			322.052			322.052			322.052			316.202			322.052	
Indtægter arbejds løn		1.187.300			1.187.300			1.187.300			1.187.300			1.020.757			1.187.300	
<b>Autoværksted St. Vordingborg</b>	<b>50.000</b>	<b>87.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>50.000</b>	<b>87.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>50.000</b>	<b>87.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>50.000</b>	<b>87.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>43.060</b>	<b>78.890</b>	<b>-35.830</b>	<b>50.000</b>	<b>87.850</b>	<b>-37.850</b>
Udgifter reservedele mv.	50.000			50.000			50.000			50.000			43.060			50.000		
Indtægter reservedele mv.		50.000			50.000			50.000			50.000			43.420			50.000	
Indtægter arbejds løn		37.850			37.850			37.850			37.850			35.470			37.850	
<b>SAMLET DRIFT</b>	<b>61.686.398</b>	<b>15.866.794</b>	<b>45.819.604</b>	<b>61.236.398</b>	<b>15.866.794</b>	<b>45.369.604</b>	<b>61.236.398</b>	<b>15.866.794</b>	<b>45.369.604</b>	<b>61.236.398</b>	<b>15.866.794</b>	<b>45.369.604</b>	<b>62.987.653</b>	<b>17.003.474</b>	<b>45.984.178</b>	<b>62.832.227</b>	<b>15.912.623</b>	<b>46.919.604</b>
<b>SAMLET RESULTAT</b>	<b>61.686.398</b>	<b>61.257.002</b>	<b>429.396</b>	<b>61.236.398</b>	<b>60.803.388</b>	<b>433.010</b>	<b>61.236.398</b>	<b>60.354.310</b>	<b>882.088</b>	<b>61.236.398</b>	<b>59.909.723</b>	<b>1.326.675</b>	<b>62.987.653</b>	<b>62.432.125</b>	<b>555.527</b>	<b>62.832.227</b>	<b>61.732.227</b>	<b>1.100.000</b>

Beløb i budgetår og overslagårene er angivet i 2022-niveau, og vil blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent efter endelig vedtagelse.

Det samlede driftbidrag er reduceret med 1 % jf. Ejerstrategien. Faxe Kommunes driftbidrag indeholder 19,2 % af 150.000 kr. svarende til 28.800 kr. (2018-niveau) jf. fravalg af muligheden for reduceret udrykning.

1 % reduktionen i det samlede driftbidrag er ikke indarbejdet i overslagsårene. Dette gøres ved behandling af budgettet for det enkelte år.