

GRUPPERINGER	Justeret driftsbudget 2024			Budgetopfølgning 31/8 2024 - norm % 66,7				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL BUDGET	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	49.241.863	-49.241.863	0	32.827.909	-32.827.909	66,7%	0	49.241.863	-49.241.863	0	
Faxe		9.488.685			6.325.790		66,7%		9.488.685		0	
Næstved		20.416.480			13.610.987		66,7%		20.416.480		0	
Ringsted		6.850.677			4.567.118		66,7%		6.850.677		0	
Vordingborg		12.486.021			8.324.014		66,7%		12.486.021		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
PERSONALE	38.962.984	5.850.000	33.112.984	24.712.736	4.138.974	20.573.763	62,1%	38.918.987	5.987.254	32.931.733	-181.251	
Løn	37.037.984			23.610.677			63,7%	37.112.984			75.000	
Fuldtidsansatte	20.936.129			13.025.451			62,2%	20.936.129			0	
Deltidsansatte	15.861.855			10.371.353			65,4%	15.861.855			0	
Instruktør - frivillig	225.000			213.872			95,1%	300.000			75.000	Øget aktivitet vedr. brandkadetter.
Instruktør - kurser	15.000			0			0,0%	15.000			0	
Øvrige personaludgifter	1.925.000			1.096.057			56,9%	1.800.000			-125.000	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	600.000			312.736			52,1%	550.000			-50.000	Færre udgifter til uddannelse
Deltidsansatte	700.000			361.600			51,7%	600.000			-100.000	Færre udgifter til uddannelse
Frivilligheden	375.000			229.064			61,1%	375.000			0	
Fælles	250.000			192.657			77,1%	275.000			25.000	
Indtægter	0	5.850.000	-5.850.000	6.003	4.138.974	-4.132.971	70,6%	6.003	5.987.254	-5.981.251	-131.251	
Betaling fra andre myndigheder	0	500.000	-500.000	6.003	687.254	-681.251	136,3%	6.003	687.254	-681.251	-181.251	Enhedstimestbetaling fra Beredskabsstyrelsen, større end forventet.
Brandkorps, og andre personalerelaterede indtægter		5.100.000			3.323.153		65,2%		5.100.000		0	Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandler, brandkadetter, mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud		250.000			128.566		51,4%		200.000		-50.000	Barselsrefusion, kompetencefond mv.
KAPACITETER	20.442.112	230.000	20.212.112	12.582.878	227.511	12.355.367	61,1%	20.487.112	297.598	20.189.514	-22.598	
Grunde og bygninger	5.315.315	60.000	5.255.315	2.970.024	45.465	2.924.560	55,6%	5.315.315	60.000	5.255.315	0	
Vedligeholdelse	857.000			518.936			60,6%	857.000			0	
Husleje	3.799.315			2.136.729			56,2%	3.799.315			0	
Forbrug el, vand, varme	659.000			314.359			47,7%	659.000			0	
Indtægt		60.000			45.465		75,8%		60.000		0	
Transportmidler	2.350.000	120.000	2.230.000	1.344.510	116.264	1.228.246	55,1%	2.350.000	165.000	2.185.000	-45.000	
Brændstof	600.000			370.725			61,8%	600.000			0	
Drift og vedligeholdelse	1.750.000			973.785			55,6%	1.750.000			0	
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		120.000			116.264		96,9%		165.000		45.000	Større indtægt ved salg af udtjente køretøjer
Leasing	3.369.303	0	3.369.303	2.488.784	0	2.488.784	73,9%	3.369.303	0	3.369.303	0	
Leasingbetaling	3.369.303			2.488.784			73,9%	3.369.303			0	
Materiel	3.055.000	50.000	3.005.000	1.541.636	43.184	1.498.452	49,9%	3.570.000	50.000	3.520.000	515.000	
Drift og vedligeholdelse	2.910.000			1.383.220			47,5%	3.410.000			500.000	Udskiftning af forskelligt ældre materiel i forhold til bedre arbejdsmiljø Udskiftning af 20 pagere årligt (1/10) Delvis udskiftning af radioudstyr (15 år) Udskiftning af 3 GPS årligt (1/20)
Anskaffelser	145.000			158.416			109,3%	160.000			15.000	Ny drone til Frivilligheden efter skade, anskaffelse af toiletvogn
Indtægt		50.000			43.184		86,4%		50.000		0	
Mundering	1.000.000	0	1.000.000	293.150	0	293.150	29,3%	500.000	0	500.000	-500.000	
Drift og vedligeholdelse	1.000.000			293.150			29,3%	500.000			-500.000	Færre indkøb af branddragter
Anskaffelser	0			0			0,0%	0			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Vandforsyning	200.000	0	200.000	110.351	22.598	87.753	43,9%	200.000	22.598	177.402	-22.598	
Brandhaner	200.000			110.351			55,2%	200.000			0	
Indtægt		0			22.598		0,0%		22.598		22.598	
Ekstern leverandør	5.152.494	0	5.152.494	3.834.422	0	3.834.422	74,4%	5.182.494	0	5.182.494	30.000	
Falck aftale	5.067.494			3.800.286			75,0%	5.067.494			0	
Kommuneabb. Ringsted	25.000			34.136			136,5%	55.000			30.000	Større vognpark der medfører flere
ETK, St. Hårlev	60.000			0			0,0%	60.000			0	
ADMINISTRATION	4.176.925	55.000	4.121.925	2.984.958	3.176	2.981.781	72,3%	3.991.398	5.500	3.985.898	-136.028	
Administrationsaftaler	918.770	0	918.770	671.726	0	671.726	73,1%	928.770	0	928.770	10.000	
Forsikringer	110.990			120.990			109,0%	120.990			10.000	Udbudsopgave 2023 - 80.000 kr.
Løn og HR	167.172			97.518			58,3%	167.172			0	
Økonomi	15.000			15.000			100,0%	15.000			0	

IT	355.608			267.886			75,3%	355.608			0	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	95.000			72.632			76,5%	95.000			0	
DPO	175.000			97.700			55,8%	175.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Forsikringer	2.078.155	0	2.078.155	1.566.626	0	1.566.626	75,4%	1.899.628	0	1.899.628	-178.528	
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000			667.000			66,7%	1.000.000			0	Forbrug er forholdsmæssigt beregnet
Forsikringsportefølje	1.078.155			899.626			83,4%	899.628			-178.528	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Beredskabskommission	12.500	0	12.500	755	0	755	6,0%	2.500	0	2.500	-10.000	
Møder, diæter mv.	12.500			755			6,0%	2.500			-10.000	
IT, inventar og materiel	1.150.000	0	1.150.000	739.322	0	739.322	64,3%	1.150.000	0	1.150.000	0	
Telefoni, IT hardware og software mv.	900.000			619.047			68,8%	900.000			0	
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			120.276			48,1%	250.000			0	
Gebyrer, renter mv.	17.500	55.000	-37.500	6.528	3.176	3.351	-8,9%	10.500	5.500	5.000	42.500	
Renter	2.500	50.000	-47.500	2	1.051	-1.049	2,2%	500	2.000	-1.500	46.000	Ændrede forudsætninger i forhold til udviklingen omkring renter og gebyrer
Gebyrer	15.000	5.000	10.000	6.526	2.126	4.401	44,0%	10.000	3.500	6.500	-3.500	Ændrede forudsætninger i forhold til udviklingen omkring renter og gebyrer
VAGTCENTRAL	734.268	5.140.000	-4.405.732	357.374	5.133.921	-4.776.546	108,4%	474.268	5.290.730	-4.816.462	-410.730	
Udgift	734.268			357.374			48,7%	474.268			-260.000	
Indtægt		5.140.000			5.133.921		99,9%		5.290.730		150.730	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	4.625.000	8.428.358	-3.803.358	2.670.672	5.208.324	-2.537.651	66,7%	4.625.000	8.178.358	-3.553.358	250.000	
Kursusaktivitet	100.000	1.250.000	-1.150.000	66.931	843.262	-776.331	67,5%	100.000	1.250.000	-1.150.000	0	
Kursusmateriel	100.000			66.931			66,9%	100.000			0	
Indtægt		1.250.000			843.262		67,5%		1.250.000		0	
Kontrol og eftersyn	660.000	1.550.000	-890.000	526.540	857.669	-331.128	37,2%	660.000	1.300.000	-640.000	250.000	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	660.000			526.540			79,8%	660.000			0	
Indtægt		1.550.000			857.669		55,3%		1.300.000		-250.000	Mindre aktivitet vedr. slangevinder
Øvrige arrangementer	95.000	200.000	-105.000	41.590	144.678	-103.088	98,2%	95.000	200.000	-105.000	0	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	95.000			41.590			43,8%	95.000			0	
Indtægt		200.000			144.678		72,3%		200.000		0	
Autoværksted St. Næstved	3.770.000	5.428.358	-1.658.358	2.035.611	3.362.715	-1.327.104	80,0%	3.770.000	5.428.358	-1.658.358	0	
Udgifter reservedele mv.	3.770.000			2.035.611			54,0%	3.770.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.732.300			2.041.766		54,7%		3.732.300		0	
Driftsbidrag dagberedskab		346.058			346.058		100,0%		346.058		0	
Indtægter arbejds løn		1.350.000			974.891		72,2%		1.350.000		0	
Autoværksted St. Vordingborg	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	Funktion nedlagt i 2024
Udgifter reservedele mv.	0			0			0,0%	0			0	
Indtægter reservedele mv.		0			0		0,0%		0		0	
Indtægter arbejds løn		0			0		0,0%		0		0	
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	68.941.289			43.308.619			62,8%	68.496.765			-444.525	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER		19.703.358			14.711.906		74,7%		19.759.440		56.082	
SAMLET DRIFT - TOTAL			49.237.931			28.596.713	58,1%			48.737.325	-500.607	
SAMLET RESULTAT	68.941.289	68.945.221	-3.932	43.308.619	47.539.815	-4.231.196	-8,6%	68.496.765	69.001.303	-504.538	-500.607	