

GRUPPERINGER	Driftsbudget 2019			Budgetopfølgning 31/3 2019 - norm % 25				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	44.699.504	-44.699.504	0	11.174.876	-11.174.876	25,0%	0	44.699.504	-44.699.504	0	
Faxe		8.615.929			2.153.982		25,0%		8.615.929		0	
Næstved		18.496.613			4.624.153		25,0%		18.496.613		0	
Ringsted		6.238.930			1.559.733		25,0%		6.238.930		0	
Vordingborg		11.348.032			2.837.008		25,0%		11.348.032		0	
Reguleringer i driftbidrag		0			0		0,0%		0		0	
PERSONALE	34.269.987	3.405.000	30.864.987	8.151.937	548.814	7.603.123	24,6%	35.950.887	4.275.000	31.675.887	810.900	
Løn	32.775.000			7.640.940			23,3%	34.260.000			1.485.000	
Fuldtidsansatte	18.850.000			4.427.200			23,5%	19.050.000			200.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Honoraransatte	13.750.000			3.124.115			22,7%	14.750.000			1.000.000	Regulering af løn pga nye lokalaftaler en opgave det ikke blev færdig i 2018
Instruktør - frivillig	125.000			0			0,0%	100.000			-25.000	
Instruktør - kurser	50.000			89.625			179,2%	360.000			310.000	Større brug af freelance instruktører pga langtidssygemelding blandt fuldtidspersonale
Øvrige personaludgifter	1.494.987			510.997			34,2%	1.690.887			195.900	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	544.987			185.554			34,0%	717.487			172.500	Anvendelse af overskud 2017, der ikke blev færdig i 2018, samt indsats overfor trivsel og arbejdsmiljø
Honoraransatte	650.000			221.794			34,1%	673.400			23.400	Anvendelse af overskud 2017, der ikke blev færdig i 2018
Frivilligheden	300.000			103.649			34,5%	300.000			0	
Indtægter		3.405.000			548.814		16,1%		4.275.000		870.000	
Betaling fra andre myndigheder		380.000			0		0,0%		380.000		0	
Brandkorps		3.000.000			503.858		16,8%		3.800.000		800.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
VEU, AKUT og øvrige tilskud		25.000			44.956		179,8%		95.000		70.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
KAPACITETER	16.728.675	170.000	16.558.675	5.118.073	41.702	5.076.371	30,4%	17.319.245	235.664	17.083.581	374.906	
Grunder og bygninger	4.663.990	45.000	4.618.990	1.451.543	24.578	1.426.965	30,9%	4.783.990	55.664	4.728.326	109.336	
Vedligeholdelse	800.000			138.790			17,3%	900.000			100.000	Renovering af baderum på St. Næstved
Husleje	3.258.990			1.180.314			36,2%	3.258.990			0	
Forbrug el, vand, varme	605.000			132.438			21,9%	625.000			20.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Indtægt		45.000			24.578		54,6%		55.664		10.664	Opjusteret ud fra kendskab til aktiviteter i 2019
Transportmidler	1.861.430	50.000	1.811.430	361.171	13.324	347.847	19,2%	2.117.000	55.000	2.062.000	250.570	
Brændstof	335.000			77.523			23,1%	400.000			65.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Drift og vedligeholdelse	1.326.430			283.648			21,4%	1.317.000			-9.430	Nedjusteret ud fra resultat 2018
Anskaffelser	200.000			0			0,0%	400.000			200.000	Opjusteret pga udskiftning af servicevogn og P-vogn
Indtægt		50.000			13.324		26,6%		55.000		5.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Materiel	1.635.779	75.000	1.560.779	663.196	3.200	659.996	42,3%	1.860.779	75.000	1.785.779	225.000	
Drift og vedligeholdelse	1.385.779			452.021			32,6%	1.385.779			0	
Anskaffelser	250.000			211.175			84,5%	475.000			225.000	Opjusteret pga projekt rensetrailer, der er en del af anv. af overskud 2017, som ikke blev færdiggjort i 2018
Indtægt		75.000			3.200		4,3%		75.000		0	
Mundering	600.000	0	600.000	190.790	600	190.190	31,7%	570.000	0	570.000	-30.000	
Drift og vedligeholdelse	500.000			190.790			38,2%	520.000			20.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Anskaffelser	100.000			0			0,0%	50.000			-50.000	Nedjusteret ud fra resultat 2018
Indtægt		0			600		60000,0%		0		0	
Vandforsyning	100.000	0	100.000	67.657	0	67.657	27,1%	250.000	50.000	200.000	-50.000	
Brandhaner	100.000			67.657			27,1%	250.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		50.000		50.000	
Leasing	3.300.000	0	3.300.000	1.235.639	0	1.235.639	37,4%	3.170.000	0	3.170.000	-130.000	
Leasingbetaling	3.300.000			1.235.639			37,4%	3.170.000			-130.000	Nedjusteret ud fra kendskab til aktiviteter i 2019
Ekstern leverandør	4.567.476	0	4.567.476	1.148.077	0	1.148.077	25,1%	4.567.476	0	4.567.476	0	
Falck aftale	4.492.476			1.123.119			25,0%	4.492.476			0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000			24.958			33,3%	75.000			0	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	3.215.000	6.349.500	-3.134.500	1.247.548	1.753.777	-506.230	16,2%	3.740.000	6.679.620	-2.939.620	194.880	
Kursusaktivitet	250.000	1.000.000	-750.000	60.145	238.546	-178.401	23,8%	250.000	1.000.000	-750.000	0	

Kursusmateriel	250.000			60.145			24,1%	250.000			0	
Indtægt		1.000.000			238.546		23,9%		1.000.000		0	
Kontrol og eftersyn	250.000	800.000	-550.000	149.985	155.673	-5.689	1,0%	250.000	580.000	-330.000	220.000	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	250.000			149.985			60,0%	250.000			0	Øget OBS på forbrug
Indtægt		800.000			155.673		19,5%		580.000		-220.000	Nedjusteret ud fra resultat 2018
Øvrige arrangementer	75.000	200.000	-125.000	53.253	0	53.253	-42,6%	100.000	250.000	-150.000	-25.000	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	75.000			53.253			71,0%	100.000			25.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Indtægt		200.000			0		0,0%		250.000		50.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Autoværksted St. Næstved	2.500.000	4.089.500	-1.589.500	955.408	1.311.014	-355.606	22,4%	3.000.000	4.589.620	-1.589.620	-120	
Udgifter reservedele o.lign.	2.500.000			955.408			38,2%	3.000.000			500.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Indtægter reservedele mv.		2.500.000			774.710		31,0%		3.000.000		500.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Driftsbidrag dagberedskab		305.520			305.640		100,0%		305.640		120	
Indtægter arbejds løn		1.283.980			230.664		18,0%		1.283.980		0	
Autoværksted St. Vordingborg	140.000	260.000	-120.000	28.757	48.545	-19.788	16,5%	140.000	260.000	-120.000	0	
Udgifter reservedele o.lign.	140.000			28.757			20,5%	140.000			0	
Indtægter reservedele		160.000			31.029		19,4%		160.000		0	
Indtægter arbejds løn		100.000			17.516		17,5%		100.000		0	
ADMINISTRATION	3.270.342	0	3.270.342	835.828	-7.285	843.113	27,2%	3.721.333	0	3.721.333	450.991	
Administrationsaftaler	729.838	0	729.838	37.011	-7.285	44.296	12,5%	844.551	0	844.551	114.713	
Forsikringer	32.536			0			0,0%	32.536			0	
Løn og HR	186.331			37.011			19,9%	148.044			-38.287	Nedjusteret ud fra resultat 2018 og kendskab til aktiviteter i 2019
Økonomi	75.000			0			0,0%	75.000			0	
IT	335.971			0			0,0%	335.971			0	
Revision	100.000			0			0,0%	103.000			3.000	
Indtægt		0			-7.285		-728521,0%		0		0	Regulering af skattekonto. Ompost til anden konto
Gebyrer, renter mv.	25.000	0	25.000	3.349	0	3.349	13,4%	46.000	0	46.000	21.000	
Bank	25.000			3.349			13,4%	46.000			21.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
Rykkergebyr		0			0		0,0%		0		0	
IT, inventar og materiel	800.000	0	800.000	631.264	0	631.264	78,9%	1.115.700	0	1.115.700	315.700	
Telefoni, IT hardware og software mv.	550.000			553.043			100,6%	865.700			315.700	Opjusteret pga indkøb nyt ESDH system
Inventar, kontorartikler mv.	250.000			78.221			31,3%	250.000			0	
Forsikringer	1.702.754	0	1.702.754	164.026	0	164.026	9,6%	1.702.332	0	1.702.332	-422	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			0			0,0%	400.000			0	
Forsikringsportefølje	1.302.754			164.026			12,6%	1.302.332			-422	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Beredskabskommission	12.750	0	12.750	178	0	178	1,4%	12.750	0	12.750	0	
Møder, diæter mv.	12.750			178			1,4%	12.750			0	
VAGTCENTRAL	690.000	3.700.000	-3.010.000	291.105	748.036	-456.931	15,2%	682.500	4.100.000	-3.417.500	-407.500	
Telefoni, IT hardware og software mv.	675.000			291.105			43,1%	675.000			0	Forholdsvis stort forbrug skyldes primært en del helårsabonnementer der betales i 1. kvartal, samt et enkelt større kvartalsabonnement for 2. kvartal er betalt i 1. kvartal - i alt ca. 135.000 kr.
Inventar mv.	10.000			0			0,0%	5.000			-5.000	Nedjusteret ud fra resultat 2018
Fejl udkald	5.000			0			0,0%	2.500			-2.500	Nedjusteret ud fra resultat 2018
Indtægt		3.700.000			748.036		20,2%		4.100.000		400.000	Opjusteret ud fra resultat 2018
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	58.174.004			15.644.491			26,9%	61.413.965			3.089.961	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER		13.624.500			3.085.044		22,6%		15.290.284		1.665.784	
SAMLET DRIFT - TOTAL			44.549.504			12.559.447	28,2%			46.123.681	1.424.177	
SAMLET RESULTAT	58.174.004	58.324.004	-150.000	15.644.491	14.259.920	1.384.571	3,2%	61.413.965	59.989.788	1.424.177	1.424.177	

Årets forventede resultat på et underskud på ca. 1,549 mio. kr. afspejler primært videreførelse af opgaver der ikke blev færdiggjort i 2018, samt ny aftale omkring DPO, investering i nyt ESDH system. Resultatet indeholder også 400 t. kr. til hensættelse til arbejdsskader. Underskuddet dækkes ved et forbrug af "kassebeholdningen" der ved udgangen af 2018 var på ca. 4,452 mio. kr.