

Budgetopfølgning 31/3 2025 - norm % 25						
GRUPPERINGER	Driftsbudget 2025	Forbrug (eConomic)	Forbrug %	Forventet årsresultat	Forskel budget	BEMÆRKNINGER
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	-50.925.814	-12.731.454	0,0%	-50.925.814	0	
Faxe	-9.808.454	-2.452.114	25,0%	-9.808.454	0	
Næstved	-21.129.015	-5.282.254	25,0%	-21.129.015	0	
Ringsted	-7.081.545	-1.770.386	25,0%	-7.081.545	0	
Vordingborg	-12.906.800	-3.226.700	25,0%	-12.906.800	0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0	0,0%	0	0	
PERSONALE	33.919.969	7.583.279	0,0%	33.829.852	-90.117	
Løn	37.763.944	8.606.128	22,8%	38.304.852	540.908	
Fuldtidsansatte	21.354.852	4.910.196	23,0%	21.454.852	100.000	Overenskomstmæssige ændringer
Deltidsansatte	16.179.092	3.638.298	22,5%	16.570.000	390.908	
Instruktør - frivillig	230.000	57.634	25,1%	280.000	50.000	
Instruktør - kurser	0	0	0,0%	0	0	
Øvrige personaludgifter	1.925.000	379.759	19,7%	1.775.000	-150.000	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	600.000	118.962	19,8%	550.000	-50.000	
Deltidsansatte	700.000	170.306	24,3%	650.000	-50.000	
Frivilligheden	350.000	62.316	17,8%	350.000	0	
Fælles	275.000	28.176	10,2%	225.000	-50.000	
Betaling til andre myndigheder	0	0	0,0%	0	0	
Indtægter	-5.768.975	-1.402.609	24,3%	-6.250.000	-481.025	
Betaling fra andre myndigheder	-400.000	0	0,0%	-400.000	0	Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen.
Brandkorps, og andre personalerelaterede indtægter	-5.168.975	-1.364.358	26,4%	-5.650.000	-481.025	Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandler, brandkadetter, mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud	-200.000	-38.251	19,1%	-200.000	0	Barselsrefusion, kompetencefond mv.
KAPACITETER	20.921.723	4.056.060	19,4%	21.565.702	643.979	
Grunde og bygninger	5.473.939	1.066.673	19,5%	5.531.514	57.575	
Vedligeholdelse	1.002.100	207.749	20,7%	1.002.100	0	
Husleje	3.864.714	715.076	18,5%	3.864.714	0	
Forbrug el, vand, varme	667.925	159.050	23,8%	725.500	57.575	
Indtægt	-60.800	-15.202	25,0%	-60.800	0	
Transportmidler	2.302.565	197.615	8,6%	2.760.000	457.435	
Brændstof	610.000	99.759	16,4%	560.000	-50.000	
Drift og vedligeholdelse	1.773.665	201.816	11,4%	1.600.000	-173.665	
Anskaffelser	0	0	0,0%	725.000	725.000	Reserveret til evt. udskiftning af redningsbåd St. Næstved, eller servicekøretøjer
Indtægt	-81.100	-103.960	128,2%	-125.000	-43.900	
Leasing	3.842.299	748.468	19,5%	3.842.299	0	
Leasingudgift	3.967.323	748.468	0	3.967.323	0	
Leasingindtægt	-125.024	0	0	-125.024	0	Liftrailer Faxe Kommune
Materiel	2.972.118	621.898	20,9%	3.141.087	168.969	
Drift og vedligeholdelse	3.022.793	678.604	22,4%	3.197.793	175.000	Udskiftning af ældre materiel.
Anskaffelser	0	0	0,0%	0	0	
Indtægt	-50.675	-56.706	111,9%	-56.706	-6.031	
Mundering	700.000	81.228	11,6%	700.000	0	
Drift og vedligeholdelse	700.000	81.393	11,6%	700.000	0	
Anskaffelser	0	0	0,0%	0	0	
Indtægt	0	-165	0,0%	0	0	
Vandforsyning	250.000	20.000	8,0%	200.000	-50.000	
Brandhaner	250.000	20.000	8,0%	200.000	-50.000	
Indtægt	0	0	0,0%	0	0	
Ekstern leverandør	5.380.802	1.320.178	24,5%	5.390.802	10.000	
Falck aftale	5.240.802	1.310.085	25,0%	5.240.802	0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000	10.093	13,5%	100.000	25.000	
ETK, St. Hårlev	65.000	0	0,0%	50.000	-15.000	
ADMINISTRATION	3.982.863	1.684.159	42,3%	4.182.274	199.410	
Administrationsaftaler	862.955	215.000	24,9%	874.239	11.284	
Forsikringer	38.100	32.694	85,8%	38.100	0	
Løn og HR	169.435	42.880	25,3%	169.435	0	
Økonomi	15.000	15.000	100,0%	15.000	0	
IT	360.420	92.926	25,8%	371.704	11.284	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	100.000	0	0,0%	100.000	0	
DPO	180.000	31.500	17,5%	180.000	0	
Indtægt	0	0	0,0%	0	0	
Forsikringer	1.936.348	969.365	50,1%	2.217.535	281.186	
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000	250.000	25,0%	1.000.000	0	Forbrug forholdsmæssigt beregnet
Forsikringsportefølje	936.348	719.365	76,8%	1.217.535	281.186	Selvrisiko 250 t.
Indtægt	0	0	0,0%	0	0	
Beredskabskommission	12.500	450	0,0%	10.000	-2.500	
Møder, diæter mv.	12.500	450	3,6%	10.000	-2.500	
IT, inventar og materiel	1.165.560	496.621	0,0%	1.075.000	-90.560	
Telefoni, IT hardware og software mv.	912.175	447.574	49,1%	875.000	-37.175	
Inventar, kontorartikler mv.	253.385	49.047	19,4%	200.000	-53.385	
Gebyrer, renter mv.	5.500	2.722	0,0%	5.500	0	
Renteudgifter	500	0	0,0%	500	0	
Renteindtægter	-2.500	0	0,0%	-2.500	0	
Gebyrudgifter	10.000	2.722	0,0%	10.000	0	
Gebyrindtægter	-2.500	0	0,0%	-2.500	0	
VAGTCENTRAL	-4.566.675	-4.814.408	105,4%	-4.889.774	-323.099	
Udgift	242.500	58.865	24,3%	462.500	220.000	
Indtægt	-4.809.175	-4.873.273	101,3%	-5.352.274	-543.099	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	-3.403.648	-1.565.635	0,0%	-3.767.205	-363.557	
Kursusaktivitet	-1.016.590	-475.769	0,0%	-1.016.590	0	Førstehjælp, elementær brand mv.
Kursusmateriel	160.000	20.584	12,9%	160.000	0	
Indtægt	-1.176.590	-496.353	0,0%	-1.176.590	0	
Kontrol og eftersyn	-662.146	-222.297	0,0%	-750.000	-87.854	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	662.151	384.988	58,1%	750.000	87.849	

Indtægt	-1.324.297	-607.285	0,0%	-1.500.000	-175.703	
Øvrige arrangementer	-80.690	-6.000	0,0%	-80.690	0	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	76.405	0	0,0%	76.405	0	
Indtægt	-157.095	-6.000	0,0%	-157.095	0	
Autoværksted St. Næstved	-1.644.222	-861.570	0,0%	-1.919.925	-275.703	
Udgifter reservedele mv.	3.820.990	1.003.450	26,3%	3.820.990	0	
Indtægter reservedele mv.	-3.782.780	-1.057.538	0,0%	-3.782.780	0	1 % tab (egen betaling) på reservedele
Driftsbidrag dagberedskab	-358.135	-358.135	0,0%	-358.135	0	
Indtægter arbejds løn	-1.324.297	-449.346	0,0%	-1.600.000	-275.703	
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	69.878.176	16.370.027	23,4%	71.470.253	1.592.077	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER	-19.023.943	-9.426.572	49,6%	-20.549.404	-1.525.461	
DRIFTSBIDRAG	-50.925.814	-12.731.454	25,0%	-50.925.814	0	
SAMLET DRIFT - TOTAL	-71.581	-5.787.999	8085,9%	-4.965	66.616	
Negativt fortegn er lig med indtægt/overskud.						