

Budgetopfølgning 31/7 2025 - norm % 58,3

GRUPPERINGER	Justeret driftsbudget 2025	Forbrug (eConomic)	Forbrug %	Forventet årsresultat	Forskel budget	BEMÆRKNINGER
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	-50.925.814	-29.706.725	58,3%	-50.925.814	0	
Faxe	-9.808.454	-5.721.598	58,3%	-9.808.454	0	
Næstved	-21.129.015	-12.325.259	58,3%	-21.129.015	0	
Ringsted	-7.081.545	-4.130.901	58,3%	-7.081.545	0	
Vordingborg	-12.906.800	-7.528.967	58,3%	-12.906.800	0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0	0,0%	0	0	
PERSONALE	33.829.852	18.918.583	55,9%	33.416.728	-413.124	
Løn	38.304.852	21.093.519	55,1%	38.304.852	0	
Fuldtidsansatte	21.454.852	12.080.798	56,3%	21.454.852	0	
Deltidsansatte	16.570.000	8.882.961	53,6%	16.570.000	0	
Instruktør - frivillig	280.000	129.760	46,3%	280.000	0	
Instruktør - kurser	0	0	0,0%	0	0	
Øvrige personaludgifter	1.775.000	745.190	42,0%	1.775.000	0	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	550.000	260.906	47,4%	550.000	0	
Deltidsansatte	650.000	276.196	42,5%	650.000	0	
Frivilligheden	350.000	111.538	31,9%	350.000	0	
Fælles	225.000	96.550	42,9%	225.000	0	
Betaling til andre myndigheder	0	0	0,0%	0	0	
Indtægter	-6.250.000	-2.920.126	46,7%	-6.663.124	-413.124	
Betaling fra andre myndigheder	-400.000	0	0,0%	-713.124	-313.124	Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen.
Brandkorps, og andre personalerelaterede indtægter	-5.650.000	-2.678.095	47,4%	-5.650.000	0	Blinde alarmer, miljøopgaver, brandvagter, nødbehandler, brandkadetter, mv.
VEU, AKUT og øvrige tilskud	-200.000	-242.031	121,0%	-300.000	-100.000	Barselsrefusion, kompetencefond mv.
KAPACITETER	21.565.702	10.947.378	50,8%	21.557.939	-7.763	
Grunde og bygninger	5.531.514	2.842.239	51,4%	5.548.714	17.200	
Vedligeholdelse	1.002.100	397.346	39,7%	1.002.000	-100	
Husleje	3.864.714	2.160.637	55,9%	3.864.714	0	
Forbrug el, vand, varme	725.500	302.325	41,7%	742.800	17.300	
Indtægt	-60.800	-18.070	29,7%	-60.800	0	
Transportmidler	2.760.000	934.295	33,9%	3.104.646	344.646	
Brændstof	560.000	279.483	49,9%	560.000	0	
Drift og vedligeholdelse	1.600.000	785.166	49,1%	1.550.000	-50.000	
Anskaffelser	725.000	0	0,0%	1.125.000	400.000	Udskiftning af redningsbåd St. Næstved og servicebil til slukkereftersyn.
Indtægt	-125.000	-130.354	104,3%	-130.354	-5.354	
Leasing	3.842.299	1.946.199	50,7%	3.842.299	0	
Leasingudgift	3.967.323	1.974.251	49,8%	3.896.131	-71.192	
Leasingindtægt	-125.024	-28.052	22,4%	-53.832	71.192	Liftrailor Faxe Kommune
Materiel	3.141.087	1.077.750	34,3%	2.772.121	-368.966	
Drift og vedligeholdelse	3.197.793	1.153.422	36,1%	2.847.793	-350.000	Omkontering til transportmidler (ny
Anskaffelser	0	0	0,0%	0	0	
Indtægt	-56.706	-75.672	133,4%	-75.672	-18.966	
Mundering	700.000	172.415	24,6%	699.357	-643	
Drift og vedligeholdelse	700.000	185.697	26,5%	700.000	0	
Anskaffelser	0	0	0,0%	0	0	
Indtægt	0	-13.282	0,0%	-643	-643	
Vandforsyning	200.000	25.727	12,9%	200.000	0	
Brandhaner	200.000	25.727	12,9%	200.000	0	
Indtægt	0	0	0,0%	0	0	
Ekstern leverandør	5.390.802	3.948.752	73,2%	5.390.802	0	
Falck aftale	5.240.802	3.930.256	75,0%	5.240.802	0	
Kommuneabb. Ringsted	100.000	18.496	18,5%	100.000	0	
ETK, St. Hårlev	50.000	0	0,0%	50.000	0	
ADMINISTRATION	4.182.273	2.817.473	67,4%	4.187.616	5.343	
Administrationsaftaler	874.239	579.352	66,3%	879.233	4.994	
Forsikringer	38.100	43.094	113,1%	43.094	4.994	
Løn og HR	169.435	100.778	59,5%	169.435	0	
Økonomi	15.000	15.000	100,0%	15.000	0	
IT	371.704	279.392	75,2%	371.704	0	
Revision, inkasso, rådgivning mm.	100.000	78.088	78,1%	100.000	0	
DPO	180.000	63.000	35,0%	180.000	0	
Indtægt	0	0	0,0%	0	0	
Forsikringer	2.217.534	1.458.860	65,8%	2.217.883	349	
Arbejdsskade - hensættelse	1.000.000	583.000	58,3%	1.000.000	0	Forbrug forholdsmæssigt beregnet
Forsikringsportefølje	1.217.534	875.860	71,9%	1.217.883	349	
Indtægt	0	0	0,0%	0	0	
Beredskabskommission	10.000	7.330	73,3%	10.000	0	
Møder, diæter mv.	10.000	7.330	73,3%	10.000	0	
IT, inventar og materiel	1.075.000	766.849	71,3%	1.075.000	0	
Telefoni, IT hardware og software mv.	875.000	673.275	76,9%	875.000	0	
Inventar, kontorartikler mv.	200.000	93.574	46,8%	200.000	0	
Gebyrer, renter mv.	5.500	5.082	92,4%	5.500	0	
Renteudgifter	500	0	0,0%	500	0	
Renteindtægter	-2.500	-1.128	45,1%	-2.500	0	
Gebyrudgifter	10.000	8.011	80,1%	10.000	0	
Gebyrindtægter	-2.500	-1.800	72,0%	-2.500	0	
VAGTCENTRAL	-4.889.774	-5.300.145	108,4%	-4.975.443	-85.669	
Udgift	462.500	106.246	23,0%	462.500	0	
Indtægt	-5.352.274	-5.406.391	101,0%	-5.437.943	-85.669	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	-3.767.205	-2.858.738	75,9%	-4.325.615	-558.410	
Kursusaktivitet	-1.016.590	-853.042	83,9%	-1.575.000	-558.410	Førstehjælp, elementær brand mv.
Kursusmateriel	160.000	163.232	102,0%	175.000	15.000	
Indtægt	-1.176.590	-1.016.274	86,4%	-1.750.000	-573.410	
Kontrol og eftersyn	-750.000	-519.948	69,3%	-750.000	0	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	750.000	589.257	78,6%	750.000	0	
Indtægt	-1.500.000	-1.109.205	73,9%	-1.500.000	0	

Øvrige arrangementer	-80.690	-67.236	83,3%	-80.690	0	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	76.405	64.664	84,6%	76.405	0	
Indtægt	-157.095	-131.900	84,0%	-157.095	0	
Autoværksted St. Næstved	-1.919.925	-1.418.512	73,9%	-1.919.925	0	
Udgifter reservedele mv.	3.820.990	1.980.731	51,8%	3.820.990	0	
Indtægter reservedele mv.	-3.782.780	-2.095.896	55,4%	-3.782.780	0	1 % tab (egen betaling) på reservedele
Driftsbidrag dagberedskab	-358.135	-358.135	100,0%	-358.135	0	
Indtægter arbejds løn	-1.600.000	-945.212	59,1%	-1.600.000	0	
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	71.470.252	38.776.047	54,3%	71.436.603	-33.650	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER	-20.549.404	-14.251.496	69,4%	-21.575.378	-1.025.974	
DRIFTSBIDRAG	-50.925.814	-29.706.725	58,3%	-50.925.814	0	
SAMLET DRIFT - TOTAL	-4.966	-5.182.174	-10,2%	-1.064.589	-1.059.623	
Negativt fortegn er lig med indtægt/overskud.						