

GRUPPERINGER DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	BUDGET 2018			Budgetkontrol 31/3 2018				Justeret budget 2018			BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	
	0	44.296.329	-44.296.329	0	11.074.082	-11.074.082	25,0%	0	44.296.329	-44.296.329	
Faxe		8.518.148			2.129.537		25,0%		8.518.148		
Næstved		18.325.038			4.581.259		25,0%		18.325.038		
Ringsted		6.210.060			1.552.515		25,0%		6.210.060		
Vordingborg		11.243.083			2.810.771		25,0%		11.243.083		
PERSONALE	32.775.000	2.905.000	29.870.000	7.618.632	970.156	6.648.476	22,3%	33.750.000	3.155.000	30.595.000	
Løn	31.550.000			7.337.480			23,3%	32.300.000			
Fuldtidsansatte	18.750.000			4.487.008			23,9%	18.500.000			Nedjusteret med 250.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Honoraransatte	12.500.000			2.826.803			22,6%	13.500.000			Samlet justeret op med 1.000.000 kr. på baggrund af forventninger til nye lokalaftaler, ny dimensionering og sidste års resultat
Instruktør - frivillig	250.000			11.569			4,6%	250.000			
Instruktør - kurser	50.000			12.100			24,2%	50.000			
Øvrige personaludgifter	1.225.000			281.152			23,0%	1.450.000			Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	400.000			0			0,0%	500.000			Opjusteret med 100.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Honoraransatte	575.000			0			0,0%	650.000			Opjusteret med 75.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Frivilligheden	250.000			0			0,0%	300.000			Opjusteret med 50.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Indtægter		2.905.000			970.156		33,4%		3.155.000		
Betaling fra andre myndigheder		380.000			-9.583		-2,5%		380.000		Enhedstimerbetaling fra Beredskabsstyrelsen
Brandkorps		2.500.000			962.575		38,5%		2.750.000		Blinde alarmer, miljøopgaver mv. Opjusteret med 250.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
VEU, AKUT og øvrige tilskud		25.000			17.164		68,7%		25.000		
KAPACITETER	16.984.248	119.000	16.865.248	8.139.939	109.158	8.030.781	47,6%	17.086.197	219.000	16.867.197	
Grunde og bygninger	5.034.983	119.000	4.915.983	1.483.115	39.225	1.443.890	29,4%	4.751.983	119.000	4.632.983	Samlet nedjusteret med 283.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Vedligeholdelse	810.000			232.545			28,7%	850.000			Opjusteret med 40.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Husleje	3.304.983			1.158.121			35,0%	3.304.983			For enkelte stationer er der betalt to kvartaler
Forbrug el, vand, varme	920.000			92.449			10,0%	597.000			Nedjusteret med 353.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Indtægt		119.000			39.225		33,0%		119.000		
Transportmidler	1.927.462	0	1.927.462	262.254	12.656	249.598	12,9%	1.927.462	25.000	1.902.462	
Brændstof	325.000			61.307			18,9%	325.000			
Drift og vedligeholdelse	1.302.462			200.947			15,4%	1.302.462			
Anskaffelser	300.000			0			0,0%	300.000			
Indtægt		0			12.656		1265600,0%		25.000		Ny post
Materiel	1.689.000	0	1.689.000	208.290	57.277	151.013	8,9%	1.773.949	75.000	1.698.949	
Drift og vedligeholdelse	1.299.000			188.190			14,5%	1.323.949			Samlet opjusteret med 24.949 kr. på baggrund af sidste års resultat, og flytning af 50.000 kr. til ny post vedr. kommuneabb. Ringsted
Anskaffelser	390.000			20.100			5,2%	450.000			Opjusteret med 60.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Indtægt		0			57.277		5727700,0%		75.000		Ny post
Mundering	350.000	0	350.000	138.469	0	138.469	39,6%	600.000	0	600.000	Opjusteret med 250.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Drift og vedligeholdelse	150.000			138.469			92,3%	400.000			Justeret i.f.t. forventet forbrug
Anskaffelser	200.000			0			0,0%	200.000			Justeret i.f.t. forventet forbrug
Vandforsyning	100.000	0	100.000	21.991	0	21.991	22,0%	100.000	0	100.000	
Brandhaner	100.000			21.991			22,0%	100.000			
Leasing	3.000.000	0	3.000.000	1.135.038	0	1.135.038	37,8%	3.000.000	0	3.000.000	
Leasingbetaling	3.000.000			1.135.038			37,8%	3.000.000			
Ekstern leverandør	4.882.803	0	4.882.803	4.890.782	0	4.890.782	100,2%	4.932.803	0	4.932.803	
Falck aftale	4.882.803			4.882.803			100,0%	4.882.803			
Kommuneabb. Ringsted	0			7.979			797900,0%	50.000			Ny post
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	2.160.000	4.805.000	-2.645.000	966.775	504.533	462.242	-17,5%	2.735.000	5.805.000	-3.070.000	
Kursusaktivitet	50.000	500.000	-450.000	108.744	134.761	-26.017	5,8%	200.000	750.000	-550.000	
Kursusmateriel	50.000			108.744			217,5%	200.000			Justeret i.f.t. forventet forbrug
Indtægt		500.000			134.761		27,0%		750.000		Opjusteret med 250.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Kontrol og eftersyn	225.000	600.000	-375.000	94.674	209.618	-114.944	30,7%	250.000	800.000	-550.000	Slukker, hjerterstartere mv.
Materiel mv.	225.000			94.674			42,1%	250.000			Justeret i.f.t. forventet forbrug
Indtægt		600.000			209.618		34,9%		800.000		Opjusteret med 200.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Øvrige arrangementer	25.000	75.000	-50.000	0	78.433	-78.433	156,9%	25.000	125.000	-100.000	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	25.000			0			0,0%	25.000			
Indtægt		75.000			78.433		104,6%		125.000		Opjusteret med 125.000 kr. på baggrund af sidste års resultat
Autoværksted St. Næstved	1.700.000	3.330.000	-1.630.000	720.793	81.721	639.072	-39,2%	2.100.000	3.830.000	-1.730.000	
Udgifter reservedele o.lign.	1.600.000			653.694			40,9%	2.000.000			Enkeltstående stort indkøb
Udgifter værktøj, maskiner mv.	100.000			67.099			67,1%	100.000			Mangler fakturering til Næstved Kommune pga tilpasning af systemer og samarbejdet
Indtægter reservedele		2.000.000			55.898		2,8%		2.500.000		
Indtægter dækhotel		30.000			0		0,0%		30.000		Mangler fakturering til Næstved Kommune pga tilpasning af systemer og samarbejdet
Indtægter arbejds løn		1.300.000			25.823		2,0%		1.300.000		Mangler fakturering til Næstved Kommune pga tilpasning af systemer og samarbejdet
Autoværksted St. Vordingborg	160.000	300.000	-140.000	42.564	0	42.564	-30,4%	160.000	300.000	-140.000	
Udgifter reservedele o.lign.	140.000			42.030			30,0%	140.000			
Udgifter værktøj, maskiner mv.	20.000			534			2,7%	20.000			
Indtægter reservedele		175.000			0		0,0%		175.000		Mangler fakturering pga tilpasning af systemer
Indtægter arbejds løn		125.000			0		0,0%		125.000		Mangler fakturering pga tilpasning af systemer
ADMINISTRATION	3.256.081	0	3.256.081	484.262	5.097	479.165	14,7%	3.224.132	5.000	3.219.132	
Administrationsaftaler	743.967	0	743.967	36.300	5.097	31.203	4,2%	743.967	5.000	738.967	
Forsikringer	31.805			0			0,0%	31.805			
Løn og HR	182.714			36.300			19,9%	182.714			
Økonomi	150.000			0			0,0%	150.000			
IT	329.448			0			0,0%	329.448			
Revision	50.000			0			0,0%	50.000			
Indtægt		0			5.097		509700,0%		5.000		
Gebyrer, renter mv.	10.000	0	10.000	0	0	0	0,0%	10.000	0	10.000	
Bank	10.000			0			0,0%	10.000			
Rykkergebyr		0			0		0,0%		0		
IT, inventar og materiel	819.949	0	819.949	219.166	0	219.166	26,7%	788.000	0	788.000	
Telefoni, IT hardware og software mv.	444.949			170.908			38,4%	513.000			Samlet opjusteret med 68.051 kr. på baggrund af sidste års resultat og i.f.t. forventet forbrug
Inventar, kontorartikler mv.	375.000			48.258			12,9%	275.000			Nedjusteret med 100.000 kr. i.f.t. forventet forbrug
Forsikringer	1.669.665	0	1.669.665	228.389	0	228.389	13,7%	1.669.665	0	1.669.665	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			0			0,0%	400.000			Beregnet udgift
Forsikringsporteføje	1.269.665			228.389			18,0%	1.269.665			
Indtægt		0			0		0,0%		0		
Beredskabskommission	12.500	0	12.500	407	0	407	3,3%	12.500	0	12.500	
Møder, diæter mv.	12.500			407			3,3%	12.500			
VAGTCENTRAL	650.000	3.700.000	-3.050.000	755.438	363.397	392.041	-12,9%	685.000	4.100.000	-3.415.000	
Telefoni, IT hardware og software mv.	630.000			755.438			119,9%	630.000			Mangler opfølgning/justering i forhold til indtægter (vagtcentralsamarbejdet)
Inventar mv.	15.000			0			0,0%	50.000			Justeret i.f.t. forventet forbrug
Fejl udkald	5.000			0			0,0%	5.000			
Indtægt		3.700.000			363.397		9,8%		4.100.000		Opjusteret med 400.000 på baggrund af sidste års resultat vedr. tilslutningsgift, men mangler opfølgning/justering i forhold til udgifter i forbindelse med vagtcentralsamarbejde
SAMLET DRIFT	55.825.329	11.529.000	44.296.329	17.965.046	1.952.341	16.012.705	36,1%	57.480.329	13.284.000	44.196.329	
SAMLET RESULTAT	55.825.329	55.825.329	0								