

GRUPPERINGER	Driftsbudget 2020			Budgetopfølgning 31/8 2020 - norm % 66,7				Forventet årsresultat				BEMÆRKNINGER
	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORBR. %	UDGIFT	INDTÆGT	NETTO	FORSKEL	
DRIFTSBIDRAG FRA KOMMUNERNE	0	45.313.886	-45.313.886	0	33.985.415	-33.985.415	75,0%	0	45.313.886	-45.313.886	0	
Faxe		8.742.677			6.557.008		75,0%		8.742.677		0	
Næstved		18.743.743			14.057.807		75,0%		18.743.743		0	
Ringsted		6.334.630			4.750.973		75,0%		6.334.630		0	
Vordingborg		11.492.836			8.619.627		75,0%		11.492.836		0	
Reguleringer i driftbidrag	0	0		0	0		0,0%	0	0		0	
PERSONALE	35.570.570	4.255.000	31.315.570	21.828.686	1.803.331	20.025.355	63,9%	35.350.907	3.749.621	31.601.286	285.716	
Løn	34.040.615			21.260.016			62,5%	33.807.195			-233.420	
Fuldtidsansatte	19.495.580			12.424.591			63,7%	19.495.580			0	
Honoraransatte	14.071.615			8.735.604			62,1%	14.071.615			0	
Instruktør - frivillig	105.000			29.674			28,3%	65.000			-40.000	Jf. sidste års resultat
Instruktør - kurser	368.420			70.147			19,0%	175.000			-193.420	Mindre brug af freelance-instruktører
Øvrige personaludgifter	1.529.955			554.913			36,3%	1.529.955			0	Uddannelse, mødeaktiviteter mv.
Fuldtidsansatte	518.445			186.788			36,0%	518.445			0	
Honoraransatte	618.266			241.095			39,0%	618.266			0	
Instruktør - frivillig	285.244			74.606			26,2%	285.244			0	
Instruktør - kurser	108.000			52.424			48,5%	108.000			0	
Indtægter	0	4.255.000	-4.255.000	13.757	1.803.331	-1.789.574	42,1%	13.757	3.749.621	-3.735.864	519.136	
Betaling fra andre myndigheder	0	380.000	-380.000	13.757	0	13.757	-3,6%	13.757	274.621	-260.864	119.136	Tilbagebetaling af for meget udbetalt i 2019, samt mindre bevilling fra Beredskabsstyrelsen ud fra forventet mindre øvelses- og uddannelsesaktivitet pga. Coronasituationen
Brandkorps		3.800.000			1.705.666		44,9%		3.300.000		-500.000	Jf. sidste års resultat
VEU, AKUT og øvrige tilskud		75.000			97.665		130,2%		175.000		100.000	Jf. sidste års resultat og barselspulje
KAPACITETER	17.171.605	180.000	16.991.605	11.358.781	164.629	11.194.152	65,9%	18.119.485	204.618	17.914.867	923.262	
Grunde og bygninger	4.793.552	50.000	4.743.552	3.134.529	58.760	3.075.769	64,8%	4.821.050	75.000	4.746.050	2.498	
Vedligeholdelse	818.714			573.108			70,0%	818.509			-205	Under forudsætning af godkendelse af nyt lejemål vedr. St. Herlufmagle
Husleje	3.335.218			2.240.705			67,2%	3.362.921			27.703	Under forudsætning af godkendelse af nyt lejemål vedr. St. Herlufmagle
Forbrug el, vand, varme	639.620			320.716			50,1%	639.620			0	
Indtægt		50.000			58.760		117,5%		75.000		25.000	
Transportmidler	1.961.839	55.000	1.906.839	999.254	94.778	904.476	47,4%	1.937.805	110.000	1.827.805	-79.034	
Brændstof	409.356			139.078			34,0%	390.000			-19.356	Jf. sidste års resultat
Drift og vedligeholdelse	1.347.805			831.667			61,7%	1.347.805			0	
Anskaffelser	204.678			28.509			13,9%	200.000			-4.678	
Indtægt		55.000			94.778		172,3%		110.000		55.000	
Materiel	1.725.209	75.000	1.650.209	983.365	11.473	971.892	58,9%	2.683.075	20.000	2.663.075	1.012.866	
Drift og vedligeholdelse	1.418.192			807.514			56,9%	1.376.058			-42.134	Jf. sidste års resultat
Anskaffelser	307.017			175.850			57,3%	1.307.017			1.000.000	Anslåede engangsudgifter til arbejdsmiljøkrav i forbindelse med "Ren brandmand". Beløbet dækker over forventede investeringer i materiel, køretøjer, mundering og tekniske installationer
Indtægt		75.000			11.473		15,3%		20.000		-55.000	Mindre aktivitet pga. Coronasituationen
Mundering	588.450	0	588.450	265.369	-382	265.750	45,2%	575.000	-382	575.382	-13.068	
Drift og vedligeholdelse	537.280			265.369			49,4%	575.000			37.720	Jf. sidste års resultat
Anskaffelser	51.170			0			0,0%	0			-51.170	Jf. sidste års resultat
Indtægt		0			-382		-38160,0%		-382		-382	
Vandforsyning	250.000	0	250.000	37.029	0	37.029	14,8%	250.000	0	250.000	0	
Brandhaner	250.000			37.029			14,8%	250.000			0	
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Leasing	3.180.000	0	3.180.000	2.465.894	0	2.465.894	77,5%	3.180.000	0	3.180.000	0	
Leasingbetaling	3.180.000			2.465.894			77,5%	3.180.000			0	

Ekstern leverandør	4.672.555	0	4.672.555	3.473.342	0	3.473.342	74,3%	4.672.555	0	4.672.555	0	
Falck aftale	4.597.555			3.447.863			75,0%	4.597.555			0	
Kommuneabb. Ringsted	75.000			25.479			34,0%	75.000			0	
INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED	3.740.000	6.810.000	-3.070.000	2.282.515	3.553.419	-1.270.905	41,4%	3.800.000	6.750.000	-2.950.000	120.000	
Kursusaktivitet	250.000	1.000.000	-750.000	38.224	157.245	-119.021	15,9%	250.000	1.000.000	-750.000	0	
Kursusmateriel	250.000			38.224			15,3%	250.000			0	
Indtægt		1.000.000			157.245		15,7%		1.000.000		0	
Kontrol og eftersyn	250.000	800.000	-550.000	288.840	583.309	-294.469	53,5%	390.000	940.000	-550.000	0	Slukker, hjertestartere mv.
Materiel mv.	250.000			288.840			115,5%	390.000			140.000	Jf. sidste års resultat
Indtægt		800.000			583.309		72,9%		940.000		140.000	Jf. sidste års resultat
Øvrige arrangementer	100.000	250.000	-150.000	12.492	16.620	-4.128	2,8%	20.000	50.000	-30.000	120.000	Primært Frivilligheden
Materiel mv.	100.000			12.492			12,5%	20.000			-80.000	Mindre aktivitet pga. Coronasituationen
Indtægt		250.000			16.620		6,6%		50.000		-200.000	Mindre aktivitet pga. Coronasituationen
Autoværksted St. Næstved	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	1.821.232	2.601.094	-779.861	52,0%	3.000.000	4.500.000	-1.500.000	0	
Udgifter reservedele o.lign.	3.000.000			1.821.232			60,7%	3.000.000			0	
Indtægter reservedele mv.		3.000.000			1.685.373		56,2%		3.000.000		0	
Driftsbidrag dagberedskab		312.700			312.700		100,0%		312.700		0	
Indtægter arbejds løn		1.187.300			603.020		50,8%		1.187.300		0	
Autoværksted St. Vordingborg	140.000	260.000	-120.000	121.725	195.151	-73.426	61,2%	140.000	260.000	-120.000	0	
Udgifter reservedele o.lign.	140.000			121.725			86,9%	140.000			0	
Indtægter reservedele		160.000			124.519		77,8%		160.000		0	
Indtægter arbejds løn		100.000			70.632		70,6%		100.000		0	
ADMINISTRATION	3.432.171	0	3.432.171	2.186.480	5.480	2.180.999	63,5%	3.235.144	4.000	3.231.144	-201.027	
Administrationsaftaler	836.673	0	836.673	490.057	0	490.057	58,6%	777.204	0	777.204	-59.469	
Forsikringer	33.297			0			0,0%	33.297			0	
Løn og HR	151.507			100.867			66,6%	151.507			0	
Økonomi	76.754			15.000			19,5%	55.000			-21.754	Jf. sidste års resultat
IT	343.829			240.600			70,0%	312.400			-31.429	Jf. sidste års resultat
Revision, inkasso, rådgivning mm.	102.339			70.589			69,0%	75.000			-27.339	Jf. årets faktureringer
DPO	128.947			63.000			0,0%	150.000			0	Jf. sidste års resultat
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Gebyrer, renter mv.	45.000	0	45.000	6.300	5.480	820	1,8%	10.000	4.000	6.000	-39.000	
Renter	45.000	0	45.000	6.300	2.580	3.720	8,3%	10.000	3.500	6.500	-38.500	
Gebyrer	0	0	0	0	2.900	-2.900	-290000,0%	0	4.000	-4.000	-4.000	
IT, inventar og materiel	818.713	0	818.713	627.745	0	627.745	76,7%	1.000.000	0	1.000.000	181.287	
Telefoni, IT hardware og software mv.	562.865			463.046			82,3%	750.000			187.135	Jf. sidste års resultat
Inventar, kontorartikler mv.	255.848			164.699			64,4%	250.000			-5.848	
Forsikringer	1.718.785	0	1.718.785	1.057.939	0	1.057.939	61,6%	1.437.940	0	1.437.940	-280.845	
Arbejdsskade - hensættelse	400.000			20.000			5,0%	400.000			0	
Forsikringsportefølje	1.318.785			1.037.939			78,7%	1.037.940			-280.845	Jf. årets faktureringer
Indtægt		0			0		0,0%		0		0	
Beredskabskommission	13.000	0	13.000	4.438	0	4.438	34,1%	10.000	0	10.000	-3.000	
Møder, diæter mv.	13.000			4.438			34,1%	10.000			-3.000	
VAGTCENTRAL	698.463	4.100.000	-3.401.537	461.840	3.672.899	-3.211.060	94,4%	695.846	4.160.000	-3.464.154	-62.617	
Telefoni, IT hardware og software mv.	690.788			460.920			66,7%	690.788			0	
Inventar mv.	5.117			0			0,0%	2.500			-2.617	Jf. sidste års resultat
Fejl ud kald	2.558			920			36,0%	2.558			0	
Indtægt		4.100.000			3.672.899		89,6%		4.160.000		60.000	Jf. sidste års resultat
SAMLET DRIFT - UDGIFTER	60.612.809			38.118.301			62,9%	61.201.382			588.573	
SAMLET DRIFT - INDTÆGTER		15.345.000			9.199.758		60,0%		14.868.239		-476.761	
SAMLET DRIFT - TOTAL			45.267.809			28.918.542	63,9%			46.333.143	1.065.334	
SAMLET RESULTAT	60.612.809	60.658.886	-46.077	38.118.301	43.185.173	-5.066.872	-11,1%	61.201.382	60.182.125	1.019.257	1.065.334	

Det forventede underskud på ca. 1 mio. kr. skyldes dels engangsudgifter i forbindelse med flytning og indretning af ny brandstation i Herlufmagle, dels forventede engangsudgifter i forbindelse med det landsdækkende projekt "Ren brandmand", samt en kombination af merudgifter og mindreindtægter på baggrund af Coronasituationen.

Coronasituationen forventes at medføre merudgifter i størrelsesordenen ca. 150 t. kr. samt mindreindtægter i størrelsesordenen ca. 280 t. kr.

Underskuddet foreslås dækket ved et træk på kassebeholdning, der ved udgangen af 2019 var på ca. 6,158 mio. kr.