

2 Budgetopfølgning per 30.06.2022

2.1 - Bilag: Bilag sag 2 - Budgetopfølgning MJBR 30. juni 2022

DokumentID: 9753572

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 30. juni 2022 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2022	Forbrug pr. 30. juni 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	42.167	22.213	42.167	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	7.014	3.756	7.014	0
IT, inventar og materiel (600)	6.823	3.830	6.823	0
Fast ejendom (700)	3.248	2.113	3.998	-750
Betaling andre offentlige myndigheder (800)	-37.884	-17.492	-35.500	-2.384
Indtægter (900)	-21.368	-13.281	-21.368	0
I alt	0	-1.139	-3.134	-3.134

*) Mindreforbrug angives med positivt fortegn. Merforbrug med negativt fortegn.

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Det forventede regnskab forventes aktuelt at give et merforbrug på ca. 3.134 t.kr. i forhold til korrigeret budget for 2022. Afvigelsen skal hovedsageligt findes i opdaterede budgettal på den del af finansieringen, der kommer fra ejerkommunerne.

Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 52,7%, svarende til et merforbrug på 1.139 t.kr. Merforbruget forventes at kunne inddækkes via ekstra indtægter.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 53,6%, svarende til et merforbrug på 253 t.kr. Ingen bemærkninger.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 56,1%, svarende til et merforbrug på 416 t.kr. Merforbruget skyldes at der er betalt forsikring på samtlige køretøjer for hele 2022, samt at leasingforpligtigelser betales kvartalsvis forud. Merforbruget forventes at aftage hen over resten af året.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 65,1%, svarende til et merforbrug på 490 t.kr. Merforbruget skyldes de høje el- og varmepriser. Der er igangsat energibesparende tiltag, og disse forventes justeret løbende resten af året. På trods af disse tiltag forventes et merforbrug ved årets udgang på 750 t.kr.

Betaling andre offentlige myndigheder (800): Der er indtægter på 46,2%, svarende til en aktuel mindreindtægt på 1.440 t.kr. Fremskrivning for resten af året vil medføre en samlet mindreindtægt på 2.384 t.kr. Afvigelsen skyldes, at Midtjysk Brand & Redning i maj måned – dvs. efter udarbejdelse af korrigeret budget – modtager endelige værdier for løn- og

prisfremskrivning samt indarbejdelse af reelle indbyggertal. Denne opdatering medfører den betydelige afvigelse. Samtidig er 1% effektiviseringsbidraget, som er pålagt Midtjysk Brand & Redning for budget 2019 med overslagsår (2020-2022) og som omfatter den samlede virksomhedsdrift ikke afspejlet i den korrigerede budgetramme, hvilket bidrager til afvigelsen med ca. 380 t.kr.

Indtægter (900): Der er indtægter på 62,2%, svarende til en merindtægt på 2.607 t.kr. Niveauet er forventet pr. 30. juni, da alle de regninger der kun udsendes en gang om året (f.eks. årlig afgift på ABA-, TYV- og elevatoralarmer) ér udsendt.

Korrigerende handlinger:

Ingen korrigerede handlinger.

3 Forenkling af takstblad

3.1 - Bilag: Bilag sag 3 - Forslag til takstblad MJBR 2022

DokumentID: 9753345

Prisliste 2022 Midtjysk Brand & Redning

Forslag til prisliste 2022, den 26. november 2021

2022

kr. ex. moms

A.		
Absorberingsmiddel - land, 15 kg.	pr. kg/liter	7,00
Absorberingsmiddel - vand	pr. kg/liter	7,00
Absorberingsmiddel - vand (incl. Flydespærring)	pr. kg/liter	89,00
Absorberingsmiddel syre (ekoperl 99)	pr. liter	10,00
Afdækningsplade 6 mm (1 stk. 1,22 x 2,44 = 2,98 m2)	pr. m2	71,00
Affedtningsmiddel (Roadbio)	pr. liter	57,00
Affugter	pr. døgn	243,00
Afgift for ABA-alarmer	årligt	6.528,00
Afgift for tyveri- og tekniske alarmer	årligt	1.188,00
Afhentning af påkørt dyr under 10 kg	pr. dyr	332,00
Afhentning af påkørt dyr over 10 kg	pr. dyr	443,00
A-sprøjte/vandtankvogn (uden chauffør)	pr. time	488,00
Arbejds løn interne Viborg kommune	pr. time	341,00
Arbejds løn (Brandkadetter) Viborg	pr. time	518,00
Arbejds løn, entreprenørarbejde	pr. time	350,00
Arb.løn, entreprenørarb.udenfor normal arb.	pr. time	475,00
B.		
B/C overgang / kobling	pr. stk.	198,00
B/C slange leje (fyrværkercontainer)	pr. stk. pr. gang	202,00
Belysningstrailer	pr. time	454,00
Beslag auto til 6 kg. Pulverslukker	pr. stk.	245,00
Blind alarm, gebyr	pr. fejlalarm	5.745,00
Bortskaffelse af miljø affald Silkeborg 25 kg.	pr. sæk	165,00
Branddasker	pr. stk.	420,00
Branddasker leje	pr. stk.	44,00
Brandhane, gebyr for brug af	pr. gang	504,00
Brandtæppe EU - godkendt	pr. stk.	193,00
Brandvagt periode (3 timer)	min. 3 timer	1.242,00

Brandvagt eftervagt (½ time)	pr. efterfølg. ½ time	207,00
Brædder	pr. stk.	49,00
C.		
CO2 slukker 5 kg.	pr. stk.	1.130,00
CO2 slukker 5 kg. Udlån Mindste betaling 1 uge	pr. uge	225,00
CO2 slukker 5 kg. Ombyttet	pr. stk.	571,00
Gyderør til CO2 slukker	pr. stk.	310,00
Ophæng til CO2 slukker	pr. stk.	50,00
D.		
Deponeringsafgift	pr. kg/liter	17,00
Drejestige excl. Mandskab	pr. time	639,00
Drikkevandstank	pr. påbegyndt døgn	89,00
Drikkevandstrailer	1. Døgn	218,00
Drikkevandstrailer	flg. Døgn	80,00
D - slange Viborg	pr. stk.	670,00
Dykpumpe	pr. time	57,00
E.		
Elevatoralarm	pr. påbegyndt time	1.118,00
F.		
Flydespærring	pr. påbegyndt døgn	1.165,00
Flydespærring incl. 4 tim.udlægn.og optagn.		1.741,00
Flydespærre, absorberende, 5 meter "strømpe"	pr. stk	579,00
Flydespærre, absorberende, 3 meter "strømpe"		347,00
Fyldning af flasker (Lotek)	pr. liter	6,00
Førstehjælpskasser		129,00
G.		
Gas tester	pr. døgn	261,00
Generator	pr. time	207,00
Genopfyldning af trykflasker 300 bar.	pr. liter	14,00
Genopfyldning af trykflasker 200 bar.	pr. liter	11,00
Genopfyldning af trykflasker, Region Midtjylland	pr. liter	6,00

Genoplivningsdukke	pr. døgn	288,00
H.		
Hjertestarter G3 Elite		9.400,00
Hjertestarter G5		12.200,00
Hjertestarter udskiftning af elektroder G3		440,00
Hjertestarter udskiftning af elektroder G5		540,00
Hjertestarter 2 årige serviceaftale		600,00
Hjertestarter, batteri til	pr. stk	2.590,00
Håndsprøjtebatteri leje. Mindste betaling 1 uge	pr. uge	200,00
I.		
J.		
K.		
Kursus i førstehjælp ved hjertestop	4 timer max.16 pers.	4.200,00
Kursus i førstehjælp ved hjertestop (ude af huset)	4 timer max.16 pers.	4.800,00
Kursus i elementær brand	3 timer max.16 pers.	4.600,00
Kursus i elementær brand (ude af huset)	3 timer max. 16 pers.	5.200,00
Kursus i varmtarbejde		11.400,00
Kursus i Brandsikringsanlæg, pris pr. deltager	3 timer max. 20 pers.	1.250,00
Kursus, opdateringskursus i førstehjælp	3 timer max. 16 pers.	3.200,00
Kursus, opdateringskursus i førstehjælp (ude af huset)	3 timer max. 16 pers.	3.800,00
Køretøj A -1 (autohjælp)	pr. time	577,00
Køretøjer over 3.500 kg	pr. time	495,00
Køretøjer under 3.500 kg	pr. time	371,00
Køretøjer over 3.500 kg intern pris	pr. km	11,00
Køretøjer under 3.500 kg intern pris	pr. km	6,00
Køretøjer over 3.500 kg. Ekstern	pr. km	19,00
Køretøjer under 3500 kg. Ekstern	pr. km.	9,00
L.		
Lapning af slange	pr. stk	154,00
Lægter	pr. stk.	13,00

M.		
Masonitplade	pr. stk.	95,00
Motorbåd stor ekskl. Mandskab	pr. time	499,00
N.		
Nøgleboks, PORT (sort) forsikringsgodkendt (incl. cylinder og alarmsikring)	pr. stk	3.750,00
Nøgleboks, PORT (blank) ej forsikringsgodkendt (incl. cylinder)	pr. stk	1.750,00
Nøgleboks, RØR 50mm forsikringsgodkendt (incl. cylinder og alarmsikring)	pr. stk.	3.000,00
Nøgleboks, RØR 70mm forsikringsgodkendt (incl. cylinder og alarmsikring)	pr. stk.	3.875,00
O.		
Ombændsling af slange 1 ende	pr. stk	65,00
Ombændsling af slange 2 ender	pr. stk.	130,00
P.		
Plastfolie	pr. rulle	442,00
Pocket-Mask (mund-til-mund maske)	pr. stk.	26,00
Presenning 2,5 x 3,6 m	pr. stk	32,00
Presenning 3 x 5 m	pr. stk	50,00
Presenning 4 x 6 m	pr. stk.	82,00
Presenning 5 x 8 m	pr. stk	126,00
Presenning 6 x 10 m	pr. stk.	211,00
112 slukker, spray	pr. stk.	242,00
Pulverslukker, leje	pr. stk. pr. uge	101,00
Pulverslukker 2 kg.	pr. stk.	370,00
Pulverslukker 2 kg. Ombyttet	pr. stk.	274,00
Pulverslukker 2 kg kontrol eller ombytning hjemmeplejebiler	pr. stk.	154,00
Pulverslukker 6 kg.	pr. stk.	469,00
Pulverslukker 6 kg. Ombyttet	pr. stk.	437,00
Pulverslukker 12 kg.	pr. stk.	800,00
Pumpe 12 V (O2)	pr. time	213,00
Pumpe Falco	pr. time	83,00
Pumpe over 1000 l/min.	pr. time	472,00
Pumpe under 1000 l/min.	pr. time	213,00

R.		
Radioer, udlejning	pr. påbegyndt døgn	74,00
Reglar	pr. meter	16,00
Røgkanon (Tågegenerator)	Pr. døgn	145,00
Røgvæske	pr. liter	72,00
S.		
Sandsæk	pr. stk.	4,00
Sikkerhedseftersyn af brandmateriel	pr. enhed Årligt	59,00
Siliconefugemasse	pr. tube	57,00
Skab til ildslukker 6 kg/9 L.	pr. stk.	900,00
Skilt nr. 01 "Nøgleboks opmærkning"	105x105 mm plast	20,00
Skilt nr. 10 "Brandvej"	30x70 cm ALU	212,00
Skilt nr. 10A "Brandvej m/undertekst "Brandredningsareal"	30x70 cm ALU	212,00
Skilt nr. 18 "Brandcentral"	10 x 30 cm Plast	63,00
Skilt nr. 19 "Brandcentral"	10 x 30 cm Klæb	47,00
Skilt nr. 20 "Brandmateriel"	5 x 15 cm Klæb	27,00
Skilt nr. 21 "ABA-Central"	10 x 30 cm plast	63,00
Skilt nr. 21A "ABA-Central"	10 x 30 cm Klæb	55,00
Skilt nr. 22 "Branddør skal holdes lukket"	10,5 x 30 cm Klæb	47,00
Skilt nr. 24 "Branddør skal holdes lukket"	5 x 15 cm Klæb	22,00
Skilt nr. 26 "Automatisk branddør må ikke blokeres"	5 x 15 cm Klæb	27,00
Skilt nr. 28 "Flugtvej med pil"	15 x 30 cm Plast	76,00
Skilt nr. 28 "Flugtvej med pil" TEKST PÅ BEGGE SIDER	15 x 30 cm Plast	94,00
Skilt nr. 30 "Flugtvej med pil"	15 x 30 cm Klæb	62,00
Skilt nr. 32 "Flugtvej selvlysende"	15 x 30 cm Plast	89,00
Skilt nr. 34 "Nødstop"	10 x 30 cm Plast	61,00
Skilt nr. 36 "Røglem"	10 x 30 cm Plast	63,00
Skilt nr. 37 "Brandventilation"	10,5 x 40 cm Plast	57,00
Skilt nr. 38 "Rygning & åben ild forbudt"	21 x 30 cm Plast	76,00
Skilt nr. 40 "Rygning & åben ild forbudt"	Rundt Klæb	55,00
Skilt nr. 42 "Trykflasker fjernes ved brand"	15 x 21 cm Klæb	36,00

Skilt nr. 44 "Trykflasker fjernes ved brand"	15 x 21 cm Plast	61,00
Skilt nr. 46 "Trykflasker fjernes ved brand"	21 x 30 cm Plast	76,00
Skilt nr. 48 "Brandfarlige væsker"	21 x 30 cm Plast	76,00
Skilt nr. 50 "Oplag af brandfarlige væsker"	21 x 15 cm Plast	62,00
Skilt nr. 52 "Sprinklercentral"	10,5 x 30 cm Plast	62,00
Skilt nr. 52A "Sprinklercentral"	10,5 x 30 cm Klæb	47,00
Skilt nr. 54 "Stigrør"	10 x 30 cm Plast	62,00
Skilt nr. 55 "Stigrør"	40 x 15 cm Plast	214,00
Skilt nr. 56 "Stigrør"	15 x 5 cm Plast	32,00
Skilt nr. 58 "I dette lokale højst xxx personer"	Rundt Klæb	75,00
Skilt nr. 60 "Ordensforskrifter til personalet"	21 x 30 cm Plast	75,00
Skilt nr. 62 "Intern varsling"	10 x 15 cm Plast	55,00
Skilt nr. 63 "Intern varsling"	10 x 15 cm Klæb	30,00
Skilt nr. 63 "Intern varsling"	10 x 15 cm Plast	55,00
Skilt nr. 64 "Intern varsling"	10 x 15 cm Klæb	30,00
Skilt nr. 66 "Ordensforskrifter brand"	21 x 30 cm Klæb	55,00
Skilt nr. 68 "Branddør lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand"	10,5 x 30 cm Klæb	47,00
Skilt nr. 69 "Branddør lukkes ved arbejdstids ophør og ved brand"	5 x 15 cm Klæb	25,00
Skilt nr. 70 "EX"	Trekantet klæb	37,00
Skilt nr. 72 "Slangevinde"	21 x 30 cm Plast	75,00
Skilt nr. 74 "Slangevinde"	21 x 30 cm Plast	55,00
Skilt nr. 76 "Slangevinde"	15 x 15 cm Klæb	37,00
Skilt nr. 78 "Automatisk branddør må ikke blokeres"	10,5 x 30 cm Klæb	47,00
Skilt nr. 80 "Håndildslukker"	15 x 21 cm. Plast	65,00
Skilt nr. 81 "Håndildslukker"	15 x 21 cm Klæb	47,00
Skilt nr. 82 "Håndildslukker"	21 x 30 cm Plast	85,00
Skilt nr. 84 "Brandpost må ikke blokeres"	17,5 x 17,5 cm Klæb	37,00
Skilt nr. 85 "Håndsprøjtebatteri"	21 x 30 cm Plast	85,00
Skilt nr. 86 "Håndsprøjtebatteri"	15 x 21 cm Plast	65,00
Skilt nr. 88 "Håndsprøjtebatteri"	15 x 21 cm Klæb	47,00

Skilt nr. 90 "Ved brand brug Trappen"	10,5 x 15 cm Klæb	37,00
Skilt nr. 90 "Ved brand brug Trappen"	10,5 x 15 cm Plast	55,00
Skilt nr. 90A "elevators må ikke benyttes ved brand"	10 x 15 cm Klæb	37,00
Skilt nr. 92 "Brandtæppe"	15 x 21 cm klæb	55,00
Skilt nr. 94 "Brandtæppe"	15 x 21 cm Plast	62,00
Skilt nr. 96 "Flugtvej"	10,5 x 21 cm Plast	55,00
Skilt nr. 98 "Flugtvej"	10,5 x 21 cm Klæb	37,00
Skilt nr. 100 "Hjertestarter"	21 x 30 cm Plast	75,00
Slange (6 kr. x 15m)	pr. slange	93,00
Slange vasket og trykprøvet	pr. stk.	73,00
Slangevinde trykprøvet incl. Spændebånd	pr. stk	436,00
Slange til Slangevinder	pr. slange	1.500,00
Spændebånd	pr. stk.	15,00
Spændelågsfad, stål	pr. stk.	220,00
Spændelågsfad, plast 120L	pr. stk.	204,00
Spændelågsfad, plast 220L	pr. stk.	308,00
Strålerør	pr. stk	285,00
T.		
Thermospand/mælkejunge	pr. døgn	64,00
Tilslutningsafgift og første års årlige afgift for ABA-anlæg		6.528,00
Tilslutningsafgift for tyveri- og tek. Alarmer		2.332,00
Trappeløfter, leje af (Viborg)	pr. gang	517,00
Trykvandslukker 9 liter, leje	pr. stk. pr. uge	101,00
Trykvandslukker, 9 liter	pr. stk.	607,00
Trykvandslukker 9 liter ombyttet	pr. stk.	519,00
Tømning af pulverslukker for Revas	pr. stk.	38,00
U.		
V.		
Vand	pr. 1.000 L	49,00
Vandbeholder 800 liter	pr. døgn	142,00
Vandstøvsuger	pr. time	166,00

Vandtrailer (klargøring+ekspedition)			375,00
Vægter tyverialarm, Viborg (650,- + adm.gebyr)		pr. udkald	694,00
Vægterkørsel: < 15 min Silkeborg			572,00
Vægterkørsel > 15 min < 25 min Silkeborg			529,00