

## **2 Økonomiopfølgning pr. 30. september 2022**

**2.1 - Bilag:** Budgetopfølgning MJBR 2022 30. september 2022

DokumentID: 9917982

## Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 30. september 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	33.133	42.167	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	7.014	6.619	7.014	0
IT, inventar og materiel (600)	6.823	5.238	6.823	0
Fast ejendom (700)	3.248	3.028	3.998	-750
Betaling andre offentlige myndigheder (800)	-37.884	-27.730	-35.500	-2.384
Indtægter (900)	-21.368	-17.494	-23.368	2.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-2.794</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.134</b>

\*) 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. 1.134 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022.

### Bemærkninger til afvigelser:

*Personale (400): Der er forbrugt 78,6%, svarende til et merforbrug på 1.538 t.kr.*

*Merforbruget forventes at kunne finansieres via ekstra indtægter.*

*Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 94,4%, svarende til et merforbrug på 1.375 t.kr. Merforbruget skyldes bl.a. forhøjede brændstofpriser.*

*IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 76,8%, svarende til et merforbrug på 123 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.*

*Fast ejendom (700): Der er forbrugt 93,2%, svarende til et merforbrug på 591 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 73,2%, svarende til en aktuel mindreindtægt på 682 t.kr. Mindreindtægten skyldes, at tilskuddet fra kommunerne er lavere end det kendte beløb, da budgettet blev udarbejdet.*

*Indtægter (900): Der er indtægter på 81,9%, svarende til en merindtægt på 1.474 t.kr.*

*Merindtægten er forventet, da alle de regninger, der kun udsendes én gang om året (f.eks. årlig afgift på ABA-, TYV- og elevatoralarmer) ér udsendt.*

**Korrigerende handlinger:**

*Ingen korrigerende handlinger.*

## **4 Godkendelse af takstblad 2023**

### **4.1 - Bilag: Forslag til takstblad 2023**

DokumentID: **9921852**

## Takstblad Midtjysk Brand & Redning 2023

Emne	Beskrivelse	2023
		kr. ex. moms
Arbejdsløn (pris pr. påbegyndt time)	Arbejdsløn, intern (ejerkommuner)	376,00
	Arbejdsløn, ekstern	524,00
Køretøjer (pris pr. påbegyndt time)	Køretøj A1 (autohjælp)	636,00
	Over 3.500 kg	546,00
	Under 3.500 kg	409,00
Kilometer pris	Køretøj over 3.500 kg (ejerkommuner)	12,00
	Køretøj under 3.500 kg (ejerkommuner)	7,00
	Køretøj over 3.500 kg , ekstern	21,00
	Køretøj under 3.500 kg, ekstern	10,00
Anlæg - ABA, tekniske alarmer og elevatoralarmer	Tilslutningsafgift ABA-anlæg	7.201,00
	Årlig afgift ABA-anlæg	7.201,00
	Kørsel til Blinde alarmer	6.337,00
	Tilslutningsafgift for tyveri- og tekniske alarmer	2.573,00
	Afgift for tyveri- og tekniske alarmer	1.310,00
	Afgift for kørsel til elevator alarmer (pr. påbegyndt time)	1.233,00
Øvrige	Indkøb af materiale til viderefakturering + 25% af indkøbspris	