

## **2 Godkendelse af budget 2024 samt overslagsår**

**2.1 - Bilag:** Bilag pkt. 2 - Budgetforslag 2024 med overslagsår

DokumentID: 10166899

MIDTJYSK BRAND & REDNING		1		Kontonummer	Budget 2024	Overslagsår Budget 2025	Overslagsår Budget 2026	Overslagsår Budget 2027
Struktur og tekst	Niv.	U/I						
095 MIDTJYSK BRAND & REDNING		U			65.611.000	65.611.000	65.611.000	65.611.000
		I			-65.611.000	-65.611.000	-65.611.000	-65.611.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	F1	U						
	F1	I						
58 Redningsberedskab	F2	U						
	F2	I						
95 Redningsberedskab	F3	U						
	F3	I						
1 Drift	D1	U						
	D1	I						
095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER	S2	U						
	S2	I						
10 VAGTCENTRAL PÅ STATION SILKEBORG	S3	U						
	S3	I						
001 Fælles formål	G1	U						
	G1	I						
400 Personale	G2	U						
401 Løn	G3	U						
1. Lønninger	A1	U	195.100 10-03	4.210.000	4.210.000	4.210.000	4.210.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U						
580 Aktivitetsafhængige udgifter	G3	U						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.110 40-07	194.000	194.000	194.000	194.000	
600 IT, inventar og materiel	G2	U						
	G2	I						
601 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	G3	U						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.120 40-01	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	
620 Drift og vedligeholdelse af	G3	I						

IT, inventar og materiel								
7.9 Øvrige indtægter	A2	I	195.123 79-02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
900 Indtægter	G2	I						
920 Ikke momsregistreret	G3	I						
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.131 72-05	-6.555.000	-6.555.000	-6.555.000	-6.555.000	
20 TEAM AUTO	S3	U						
	S3	I						
001 Fælles formål	G1	U						
	G1	I						
400 Personale	G2	U						
401 Løn	G3	U						
1. Lønninger	A1	U	195.150 10-06	11.375.000	11.375.000	11.375.000	11.375.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U						
580 Aktivitetsafhængige udgifter	G3	U						
10 Reservedele								
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.162 40-00	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	
600 IT, inventar og materiel	G2	U						
601 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	G3	U						
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.170 40-04	461.000	461.000	461.000	461.000	
900 Indtægter	G2	I						
920 Ikke momsregistreret	G3	I						
90 Øvrige indtægter								
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.181 72-08	-9.796.000	-9.796.000	-9.796.000	-9.796.000	
30 TEAM SERVICE	S3	U						
	S3	I						
001 Fælles formål	G1	U						
	G1	I						
400 Personale	G2	U						
401 Løn	G3	U						
1. Lønninger	A1	U	195.200 10-07	6.968.000	6.968.000	6.968.000	6.968.000	
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U						
580 Aktivitetsafhængige udgifter	G3	U						

4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.210 40-00	1.909.000	1.909.000	1.909.000	1.909.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U					
601 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.220 40-05	31.000	31.000	31.000	31.000
900 Indtægter	G2	I					
920 Ikke momsregistreret	G3	I					
10 Slukkerservice							
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.240 72-08	-5.705.000	-5.705.000	-5.705.000	-5.705.000
50 TANKANLÆG	S3	U					
	S3	I					
001 Fælles formål	G1	U					
	G1	I					
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U					
572 Køb af brændstof	G3	U					
2.3 Brændsel og drivmidler	A2	U	195.260 23-02	2.566.000	2.566.000	2.566.000	2.566.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U					
620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.261 40-09	47.000	47.000	47.000	47.000
900 Indtægter	G2	I					
920 Ikke momsregistreret	G3	I					
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.262 72-08	-1.743.000	-1.743.000	-1.743.000	-1.743.000
60 KURSUSVIRKSOMHED	S3	U					
	S3	I					
001 Fælles formål	G1	U					
	G1	I					
400 Personale	G2	U					
401 Løn	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.285 10-00	1.661.000	1.661.000	1.661.000	1.661.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U					
535 Kursusudgifter	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.280 40-02	311.000	311.000	311.000	311.000

900 Indtægter	G2	I					
920 Ikke momsregistreret	G3	I					
7.2 Salg af produkter og ydelser	A2	I	195.295 72-08	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000
90 ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER OG	S3	U					
-INDTÆGTER	S3	I					
001 Fælles formål	G1	U					
	G1	I					
400 Personale	G2	U					
401 Løn	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.400 10-04	696.000	696.000	696.000	696.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	G2	U					
500 Budgetramme til materiale og	G3	U					
aktivitetsudgifter på fælles							
formål							
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.409 40-02	931.000	931.000	931.000	931.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U					
600 Budgetramme til IT, inventar	G3	U					
og materiel på fælles formål							
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.421 40-08	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
800 Betaling andre offentlige	G2	I					
820 Betaling fra Viborg og	G3	I					
Silkeborg							
7.9 Øvrige indtægter	A2	I	195.430 79-01	-40.419.000	-40.419.000	-40.419.000	-40.419.000
002 Forebyggelse	G1	U					
400 Personale	G2	U					
401 Løn	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.450 10-07	3.292.000	3.292.000	3.292.000	3.292.000
500 Materiale- og	G2	U					
aktivitetsudgifter							
500 Budgetramme til materiale og	G3	U					
aktivitetsudgifter på forebyggelse							
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.460 40-00	154.000	154.000	154.000	154.000
003 Afhjælpende indsats	G1	U					

400 Personale	G2	U					
401 Løn til fastansatte	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.499 10-04	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	G2	U					
500 Budgetramme til materiale og aktivitetsudgifter på afhjælpende indsats	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.504 40-09	44.000	44.000	44.000	44.000
600 IT, inventar og materiel	G2	U					
600 Budgetramme til IT, inventar og materiel på afhjælpende indsats	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.509 40-06	4.924.000	4.924.000	4.924.000	4.924.000
200 Ledelse og administration	G1	U					
400 Personale	G2	U					
401 Løn	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.550 10-00	5.863.000	5.863.000	5.863.000	5.863.000
095010 SILKEBORG	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.601 10-07	1.486.000	1.486.000	1.486.000	1.486.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.610 40-05	1.641.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000
095020 VIBORG	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.631 10-00	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
700 Fast ejendom	G2	U					

701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.640 40-09	1.331.000	1.331.000	1.331.000	1.331.000
095030 KARUP	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.661 10-04	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.670 40-02	148.000	148.000	148.000	148.000
095032 STOHOLM	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.691 10-08	809.000	809.000	809.000	809.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.700 40-04	28.000	28.000	28.000	28.000
095034 MØLDRUP	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.721 10-50	775.000	775.000	775.000	775.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.730 40-08	205.000	205.000	205.000	205.000
095036 BJERRINGBRO	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					

410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.751 10-03	865.000	865.000	865.000	865.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.760 40-01	107.000	107.000	107.000	107.000
095038 ØRUM	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.781 10-07	916.000	916.000	916.000	916.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.790 40-05	85.000	85.000	85.000	85.000
095040 THEM	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.811 10-09	782.000	782.000	782.000	782.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.820 40-07	116.000	116.000	116.000	116.000
095042 FÅRVANG	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.841 10-02	940.000	940.000	940.000	940.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.850 40-00	86.000	86.000	86.000	86.000



095044 KJELLERUP	S2	U					
003 Afhjælpende indsats	G1	U					
400 Personale	G2	U					
410 Honorarlønnet	G3	U					
1. Lønninger	A1	U	195.871 10-06	877.000	877.000	877.000	877.000
700 Fast ejendom	G2	U					
701 Indvendig vedligeholdelse	G3	U					
4.0 Tjenesteydelser uden moms	A2	U	195.880 40-04	328.000	328.000	328.000	328.000
Total ('Udgift')		U		65.611.000	65.611.000	65.611.000	65.611.000
Total ('Indtægt')		I		-65.611.000	-65.611.000	-65.611.000	-65.611.000
Total ('Netto')		N		0	0	0	0

## **3 Budgetopfølgning pr. 31.03.2023**

**3.1 - Bilag:** Bilag pkt. 3 - Budgetopfølgning MJBR ultimo marts 2023

DokumentID: 10167090

## Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 31. marts 2023 (beløb i 1.000 kr.)

A	B	C	D	E
Udgiftsområde	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. 31. marts 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse (D-B)*
Ikke udmøntet underskud (200)	0	0	0	0
Personale (400)	43.597	12.459	43.597	0
Materiale og aktivitetsudgifter (500)	7.679	5.763	7.679	0
IT, inventar og materiel (600)	7.003	571	7.003	0
Fast ejendom (700)	3.781	741	3.781	0
Betaling andre offentlige myndigheder (800)	-38.907	-8.463	-38.907	0
Indtægter (900)	-23.153	-2.505	-20.953	-2.200
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-8.566</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

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

### Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Det forventede regnskab forventes at give et merforbrug på ca. 2.200 t.kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023.

### Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 28,6%, svarende til et merforbrug på 1.569 t.kr. Merforbruget skyldes bl.a. effekt af igangsat rekrutteringsindsats overfor deltidsbrandfolk.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 75,0%, svarende til et merforbrug på 3.840 t.kr. Den markante afvigelse skyldes ny kontoplan indført ifm. nyt økonomisystem, således at posteringer der hidtil var knyttet til udgiftsområde 600 er overflyttet til udgiftsområde 500. Samme forhold gør sig gældende i afsnittet nedenfor.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 8,2%, svarende til et mindreforbrug på 1.177 t.kr. Foruden ovenstående forklaring om kontoplanændringer skyldes merforbruget, at der er betalt forsikring på samtlige køretøjer for hele 2023, samt at leasingforpligtigelser betales kvartalsvis forud. Merforbrug forventes at aftage henover resten af året.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 19,6%, svarende til et mindreforbrug på 204 t.kr. Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Betaling andre offentlige myndigheder (800): Der er indtægter på 21,8%, svarende til en mindreindtægt på 1.245 t.kr. Afvigelsen skyldes afvigelse mellem oprindelig meddelt budgetberegning og den faktisk ydede betaling.

Indtægter (900): Der er indtægter på 10,8%, svarende til en mindreindtægt på 3.288 t.kr. Afvigelsen skyldes i særdeleshed, at overgangen til nyt økonomisystem har medført stor forsinkelse i regningsudskrivning samt at der aktuelt er uafklarede systemfejl i forhold til momsafregning. Derudover er årlig afgift på ABA-, TYV- og elevatorialarmer endnu ikke udsendt.

### **Korrigerende handlinger:**

På baggrund af den væsentlige usikkerhed om datagrundlaget for budgetopfølgning er der på nuværende tidspunkt udmeldt krav om maksimal økonomisk tilbageholdenhed. Eventuelle yderligere korrigerende handlinger afventer valide data fra økonomisystemet.