

2 Godkendelse af budget 2020 samt overslagsår

2.1 - Bilag: Budgetforslag 2020

DokumentID: 7786214

24-05-2019
09:28:13
Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

Generelt

Rapportversion:: Budget20 - Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

Dato for afviklingen.....: 24-05-2019
Tidspunkt.....: 09:28:15
Aktiv bruger: R0003
Niveauregister:
Bevillingsniveau.....:
Sidste benyttelsesår.....: 31-12-2018
Tekstdato.....: 31-12-2020
Afledt dimension dato.....:

Formatering

Startside:
Rapportlayout.....: Standard - Standard layout
Præsentation.....: Reg.niv. - Registreringskontonr. niveau
Struktur.....: S1-F1-F2-F3-D1-E1-S2-S3-G1-G2-G3-G4-A1-A2-
Afrund før kalkulation: Nej
Undertryk nul-linier: Ja
Sammenskriv art 1. og 2. niv. Ja
Sammenskriv ifølge præsent Nej

Kolonneoverskrifter

Vis datointervalkode.....: Nej
Vis datointerval.....: Ja
Vis budgetmodel.....: Nej
Vis afrunding: Nej
Vis prisregisterversion.....: Nej
Vis basisår.....: Nej
Vis kolonnetype: Nej
Vis formel: Nej
Vis faktor: Nej
Antal konti.....: 686 af 754

24-05-2019
09:28:13

MIDTJYSK BRAND & REDNING

2

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i | Budget 2020 | Overslagsår | Overslagsår | Overslagsår |
|--|-----------|----------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2020 priser 010119 - 311219 | 010120 - 311220 | 2021 010121 - 311221 | 2022 010122 - 311222 | 2023 010123 - 311223 |
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | U | | 54.236.732 | 54.222.000 | 53.892.000 | 53.562.000 | 53.232.000 |
| | | I | | -54.309.240 | -54.222.000 | -53.892.000 | -53.562.000 | -53.232.000 |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | F1 | U | | 54.236.732 | 54.222.000 | 53.892.000 | 53.562.000 | 53.232.000 |
| | F1 | I | | -54.309.240 | -54.222.000 | -53.892.000 | -53.562.000 | -53.232.000 |
| 58 Redningsberedskab | F2 | U | | 54.236.732 | 54.222.000 | 53.892.000 | 53.562.000 | 53.232.000 |
| | F2 | I | | -54.309.240 | -54.222.000 | -53.892.000 | -53.562.000 | -53.232.000 |
| 95 Redningsberedskab | F3 | U | | 54.236.732 | 54.222.000 | 53.892.000 | 53.562.000 | 53.232.000 |
| | F3 | I | | -54.309.240 | -54.222.000 | -53.892.000 | -53.562.000 | -53.232.000 |
| 1 Drift | D1 | U | | 54.236.732 | 54.222.000 | 53.892.000 | 53.562.000 | 53.232.000 |
| | D1 | I | | -54.309.240 | -54.222.000 | -53.892.000 | -53.562.000 | -53.232.000 |
| 095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER | S2 | U | | 41.246.394 | 41.244.000 | 40.914.000 | 40.584.000 | 40.254.000 |
| | S2 | I | | -54.309.240 | -54.222.000 | -53.892.000 | -53.562.000 | -53.232.000 |
| 10 VAGTCENTRAL PÅ STATION SILKEBORG | S3 | U | | 4.391.420 | 4.391.000 | 4.391.000 | 4.291.000 | 4.291.000 |
| | S3 | I | | -4.406.008 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 |
| 001 Fælles formål | G1 | U | | 4.391.420 | 4.391.000 | 4.391.000 | 4.291.000 | 4.291.000 |
| | G1 | I | | -4.406.008 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 4.391.420 | 4.391.000 | 4.391.000 | 4.291.000 | 4.291.000 |
| 401 Løn | G3 | U | | 4.391.420 | 4.391.000 | 4.391.000 | 4.291.000 | 4.291.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.100 10-03 | 4.391.420 | 4.391.000 | 4.391.000 | 4.291.000 | 4.291.000 |
| 900 Indtægter | G2 | I | | -4.406.008 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 |
| 920 Ikke momsregistreret | G3 | I | | -4.406.008 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.131 72-05 | -4.406.008 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 | -4.350.000 |
| 20 TEAM AUTO | S3 | U | | 6.900.068 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| | S3 | I | | -7.789.156 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 |
| 001 Fælles formål | G1 | U | | 6.900.068 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| | G1 | I | | -7.789.156 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 6.900.068 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 401 Løn | G3 | U | | 6.900.068 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.150 10-06 | 6.900.068 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 900 Indtægter | G2 | I | | -7.789.156 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 |
| 920 Ikke momsregistreret | G3 | I | | -7.789.156 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 |
| 90 Øvrige indtægter | | | | | | | | |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.181 72-08 | -7.789.156 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 | -7.789.000 |
| 30 TEAM SERVICE | S3 | U | | 6.838.304 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.608.000 |
| | S3 | I | | -2.419.912 | -2.390.000 | -2.390.000 | -2.060.000 | -1.960.000 |
| 001 Fælles formål | G1 | U | | 6.838.304 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.608.000 |
| | G1 | I | | -2.419.912 | -2.390.000 | -2.390.000 | -2.060.000 | -1.960.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 6.838.304 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.608.000 |
| 401 Løn | G3 | U | | 6.838.304 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.608.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.200 10-07 | 6.838.304 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.838.000 | 6.608.000 |
| 900 Indtægter | G2 | I | | -2.419.912 | -2.390.000 | -2.390.000 | -2.060.000 | -1.960.000 |
| 920 Ikke momsregistreret | G3 | I | | -2.419.912 | -2.390.000 | -2.390.000 | -2.060.000 | -1.960.000 |
| 10 Slukkerservice | | | | | | | | |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.240 72-08 | -1.256.216 | -1.226.000 | -1.226.000 | -1.226.000 | -1.226.000 |
| 20 Nøgleservice | | | | | | | | |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.241 72-03 | -291.952 | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -192.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER | | | | | | | | |
| 30 Kommuneservice | | | | | | | | |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.242 72-09 | -103.828 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| 90 Øvrige indtægter | | | | | | | | |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.249 72-07 | -767.916 | -768.000 | -768.000 | -438.000 | -438.000 |
| 50 TANKANLÆG | S3 | U | | 2.477.545 | 2.478.000 | 2.478.000 | 2.478.000 | 2.478.000 |
| | S3 | I | | -2.324.308 | -2.324.000 | -2.324.000 | -2.324.000 | -2.324.000 |
| 001 Fælles formål | G1 | U | | 2.477.545 | 2.478.000 | 2.478.000 | 2.478.000 | 2.478.000 |
| | G1 | I | | -2.324.308 | -2.324.000 | -2.324.000 | -2.324.000 | -2.324.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | G2 | U | | 2.752.969 | 2.753.000 | 2.753.000 | 2.753.000 | 2.753.000 |
| 572 Køb af brændstof | G3 | U | | 2.752.969 | 2.753.000 | 2.753.000 | 2.753.000 | 2.753.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.260 23-02 | 2.752.969 | 2.753.000 | 2.753.000 | 2.753.000 | 2.753.000 |
| 900 Indtægter | G2 | U | | -275.424 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | G2 | I | | -2.324.308 | -2.324.000 | -2.324.000 | -2.324.000 | -2.324.000 |
| 910 Momsregistreret | G3 | I | | -445.124 | -445.000 | -445.000 | -445.000 | -445.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.263 72-03 | -445.124 | -445.000 | -445.000 | -445.000 | -445.000 |
| 920 Ikke momsregistreret | G3 | U | | -275.424 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| | G3 | I | | -1.879.184 | -1.879.000 | -1.879.000 | -1.879.000 | -1.879.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.262 40-04 | -275.424 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.262 72-08 | -1.879.184 | -1.879.000 | -1.879.000 | -1.879.000 | -1.879.000 |
| 60 KURSUSVIRKSOMHED | S3 | U | | 979.989 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | S3 | I | | -1.233.600 | -1.233.000 | -1.233.000 | -1.233.000 | -1.003.000 |
| 001 Fælles formål | G1 | U | | 979.989 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| | G1 | I | | -1.233.600 | -1.233.000 | -1.233.000 | -1.233.000 | -1.003.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 979.989 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 401 Løn | G3 | U | | 979.989 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.285 10-00 | 979.989 | 980.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 900 Indtægter | G2 | I | | -1.233.600 | -1.233.000 | -1.233.000 | -1.233.000 | -1.003.000 |
| 910 Momsregistreret | G3 | I | | -120.276 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.290 72-00 | -120.276 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 920 Ikke momsregistreret | G3 | I | | -1.113.324 | -1.113.000 | -1.113.000 | -1.113.000 | -883.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.295 72-08 | -1.113.324 | -1.113.000 | -1.113.000 | -1.113.000 | -883.000 |
| 90 ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER | S3 | U | | 19.659.067 | 19.657.000 | 19.327.000 | 19.097.000 | 18.997.000 |
| | S3 | I | | -36.136.256 | -36.136.000 | -35.806.000 | -35.806.000 | -35.806.000 |
| 001 Fælles formål | G1 | U | | 4.933.646 | 4.933.000 | 4.933.000 | 4.703.000 | 4.603.000 |
| | G1 | I | | -34.468.840 | -34.469.000 | -34.469.000 | -34.469.000 | -34.469.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 337.772 | 337.000 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| 421 Uddannelse (incl. kørsel) | G3 | U | | 165.460 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.401 49-04 | 165.460 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 460 Beklædning | G3 | U | | 172.312 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.405 29-03 | 172.312 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER | | | | | | | | |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | G2 | U | | 4.299.897 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.070.000 | 3.970.000 |
| 500 Budgetramme til materiale og aktivitetsudgifter på fælles formål | G3 | U | | 3.818.933 | 3.819.000 | 3.819.000 | 3.589.000 | 3.489.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.409 40-02 | 3.818.933 | 3.819.000 | 3.819.000 | 3.589.000 | 3.489.000 |
| 530 Revision | G3 | U | | 44.191 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.412 49-04 | 44.191 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 545 Administrationsbidrag til Silkeborg Kommune | G3 | U | | 405.942 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.415 49-00 | 405.942 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 546 Administrationsbidrag til Viborg Kommune | G3 | U | | 30.831 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.416 49-06 | 30.831 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 600 IT, inventar og materiel | G2 | U | | 295.978 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 600 Budgetramme til IT, inventar og materiel på fælles formål | G3 | U | | 251.787 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.421 40-08 | 251.787 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel | G3 | U | | 44.191 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.420 40-02 | 44.191 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 800 Betaling andre offentlige myndigheder | G2 | I | | -34.375.292 | -34.375.000 | -34.375.000 | -34.375.000 | -34.375.000 |
| 820 Betaling fra Viborg og Silkeborg | G3 | I | | -33.750.268 | -33.750.000 | -33.750.000 | -33.750.000 | -33.750.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | A2 | I | 195.430 79-01 | -33.750.268 | -33.750.000 | -33.750.000 | -33.750.000 | -33.750.000 |
| 825 Betaling fra Viborg og Silkeborg, udvendig bygningsvedligeholdelse | G3 | I | | -190.180 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | A2 | I | 195.431 79-07 | -190.180 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 830 Betaling fra Viborg og Silkeborg, administrationsbidrag | G3 | I | | -434.844 | -435.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | A2 | I | 195.432 79-02 | -434.844 | -435.000 | -435.000 | -435.000 | -435.000 |
| 900 Indtægter | G2 | I | | -93.548 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 920 Ikke momsregistreret | G3 | I | | -93.548 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 60 Huslejebetaling fra Respons og Falck m.v. | | | | | | | | |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | A2 | I | 195.440 71-08 | -93.548 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 002 Forebyggelse | G1 | U | | 4.133.495 | 4.133.000 | 4.133.000 | 4.133.000 | 4.133.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 3.977.284 | 3.977.000 | 3.977.000 | 3.977.000 | 3.977.000 |
| 401 Løn | G3 | U | | 2.312.032 | 2.312.000 | 2.312.000 | 2.312.000 | 2.312.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER | | | | | | | | |
| 01 Ramme til nyanskaffelser af materiel | | | | | | | | |
| 2.7 Anskaffelser | A2 | U | 195.510 27-50 | 378.361 | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 378.000 |
| 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel | G3 | U | | 405.942 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | | | | | | | | |
| 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel | G3 | U | 195.514 49-09 | 405.942 | 406.000 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 10 Køretøjer | | | | | | | | |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.515 23-08 | 267.357 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.515 40-09 | 433.689 | 434.000 | 434.000 | 434.000 | 434.000 |
| 900 Indtægter | G2 | I | | -1.667.416 | -1.667.000 | -1.337.000 | -1.337.000 | -1.337.000 |
| 910 Momsregistreret | | | | | | | | |
| 17 Slukningsaftale med Faurskov Kommune vedr. Kongensbroomådet | | | | | | | | |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | A2 | I | 195.531 72-50 | -108.968 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |
| 920 Ikke momsregistreret | G3 | I | | -1.558.448 | -1.558.000 | -1.228.000 | -1.228.000 | -1.228.000 |
| 14 Gebyr for blinde alarmer | | | | | | | | |
| 7.9 Øvrige indtægter | A2 | I | 195.540 79-50 | -1.558.448 | -1.558.000 | -1.228.000 | -1.228.000 | -1.228.000 |
| 200 Ledelse og administration | G1 | U | | 4.882.431 | 4.882.000 | 4.882.000 | 4.882.000 | 4.882.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 4.882.431 | 4.882.000 | 4.882.000 | 4.882.000 | 4.882.000 |
| 401 Løn | | | | | | | | |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.550 10-00 | 4.874.209 | 4.874.000 | 4.874.000 | 4.874.000 | 4.874.000 |
| 470 Personforsikringer | | | | | | | | |
| 20 Ansvarsforsikring | G3 | U | | 8.222 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | | | | | | | | |
| | A2 | U | 195.555 40-07 | 8.222 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 095010 SILKEBORG | S2 | U | | 4.387.834 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 | 4.387.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | | | | | | | | |
| 400 Personale | | | | | | | | |
| 410 Honorarlønnen | | | | | | | | |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.601 10-07 | 3.216.875 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 |
| 700 Fast ejendom | | | | | | | | |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | | | | | | | | |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.610 45-01 | 538.099 | 538.000 | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | | | | | | | | |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.611 45-07 | 20.344 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 705 Udenomsarealer | | | | | | | | |
| | G3 | U | | 3.052 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095010 SILKEBORG | | | | | | | | |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.612 45-02 | 3.052 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 249.876 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.613 10-02 | 232.644 | 233.000 | 233.000 | 233.000 | 233.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.613 29-04 | 17.231 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 101.515 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.614 23-06 | 101.515 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 724 EI | G3 | U | | 223.132 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.615 23-01 | 223.132 | 223.000 | 223.000 | 223.000 | 223.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.616 49-03 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 12.332 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.617 49-09 | 12.332 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.618 40-09 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 747 Øvrige skatter og afgifter | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.619 40-04 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 095020 VIBORG | S2 | U | | 3.868.813 | 3.868.000 | 3.868.000 | 3.868.000 | 3.868.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 3.868.813 | 3.868.000 | 3.868.000 | 3.868.000 | 3.868.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 3.216.875 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 3.216.875 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.631 10-00 | 3.216.875 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 | 3.217.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 651.938 | 651.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 70.187 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.640 45-05 | 70.187 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 20.344 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.641 45-00 | 20.344 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 705 Udenomsarealer | G3 | U | | 3.052 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.642 45-06 | 3.052 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 211.788 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.643 10-06 | 194.557 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.643 29-08 | 17.231 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 101.515 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.644 23-50 | 101.515 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 724 EI | G3 | U | | 208.056 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.645 23-05 | 208.056 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095020 VIBORG | | | | | | | | |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.646 49-07 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 14.388 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.647 49-02 | 14.388 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.648 40-02 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 790 Andet | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.651 40-09 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 095030 KARUP | S2 | U | | 477.078 | 476.000 | 476.000 | 476.000 | 476.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 477.078 | 476.000 | 476.000 | 476.000 | 476.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.661 10-04 | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 47.818 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.670 45-09 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.671 45-04 | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.673 29-01 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 10.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.674 23-03 | 10.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 724 El | G3 | U | | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.675 23-09 | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.676 49-00 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.677 49-06 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.678 40-06 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 095032 STOHLIM | S2 | U | | 497.180 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 497.180 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.691 10-08 | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 67.920 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095032 STOHLIM | | | | | | | | |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.700 45-00 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.701 45-06 | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.703 29-03 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 30.153 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.704 23-05 | 30.153 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 724 EI | G3 | U | | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.705 23-00 | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.706 49-02 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.707 49-08 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.708 40-08 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 095034 MØLDRUP | S2 | U | | 584.647 | 583.000 | 583.000 | 583.000 | 583.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 584.647 | 583.000 | 583.000 | 583.000 | 583.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.721 10-50 | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 155.388 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.730 45-04 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.731 45-50 | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.733 29-07 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 27.138 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.734 23-09 | 27.138 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 724 EI | G3 | U | | 6.031 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.735 23-04 | 6.031 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.736 49-06 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i | Budget 2020 | Overslagsår | Overslagsår | Overslagsår |
|--|-----------|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | 2020 priser 010119 - 311219 | 010120 - 311220 | 2021 010121 - 311221 | 2022 010122 - 311222 | 2023 010123 - 311223 |
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095034 MØLDRUP | | | | | | | | |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.737 49-01 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.738 40-01 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 760 Husleje | G3 | U | | 92.493 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.740 40-02 | 92.493 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 095036 BJERRINGBRO | S2 | U | | 901.786 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 901.786 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 749.403 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 749.403 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.751 10-03 | 749.403 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 152.383 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.760 45-08 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.761 40-07 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.763 29-00 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 15.077 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.764 23-02 | 15.077 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 724 EI | G3 | U | | 15.077 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.765 23-08 | 15.077 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.766 49-50 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.767 49-05 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.768 40-05 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 760 Husleje | G3 | U | | 92.493 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.770 40-06 | 92.493 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 095038 ØRUM | S2 | U | | 494.175 | 493.000 | 493.000 | 493.000 | 493.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 494.175 | 493.000 | 493.000 | 493.000 | 493.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.781 10-07 | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 64.915 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og | A2 | U | 195.790 45-01 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095038 ØRUM | | | | | | | | |
| håndværkerydelser | | | | | | | | |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.791 45-07 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.793 29-04 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 27.138 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.794 23-06 | 27.138 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 724 El | G3 | U | | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.795 23-01 | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.796 49-03 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.797 49-09 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.798 40-09 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 095040 THEM | S2 | U | | 488.134 | 487.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 488.134 | 487.000 | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.811 10-09 | 429.260 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 58.874 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.820 45-03 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.821 45-09 | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.823 29-06 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 21.107 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.824 23-08 | 21.107 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 724 El | G3 | U | | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.825 23-03 | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.826 49-05 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.827 49-00 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.828 40-00 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|--|-----------|----------|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095042 FÅRVANG | S2 | U | | 453.266 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 453.266 | 452.000 | 452.000 | 452.000 | 452.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 323.232 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 323.232 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.841 10-02 | 323.232 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 130.034 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.850 45-07 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.851 45-02 | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.853 29-50 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 10.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.854 23-01 | 10.051 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 724 EI | G3 | U | | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.855 23-07 | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.856 49-09 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.857 49-04 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.858 40-04 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 760 Husleje | G3 | U | | 82.216 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.860 40-05 | 82.216 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 095044 KJELLERUP | S2 | U | | 837.425 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | G1 | U | | 837.425 | 836.000 | 836.000 | 836.000 | 836.000 |
| 400 Personale | G2 | U | | 749.403 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 410 Honorarlønnet | G3 | U | | 749.403 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 1. Lønninger | A1 | U | 195.871 10-06 | 749.403 | 749.000 | 749.000 | 749.000 | 749.000 |
| 700 Fast ejendom | G2 | U | | 88.022 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 701 Indvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.880 45-00 | 5.086 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 703 Udvendig vedligeholdelse | G3 | U | | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | A2 | U | 195.881 45-06 | 1.017 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 707 Rengøring | G3 | U | | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

24-05-2019

09:28:13

Budget på registreringsniv. pr. d.d. 2020+overslagsår

13

MIDTJYSK BRAND & REDNING

| Struktur og tekst | Niv. | U/I | Kontonummer | Budget 2019 i 2020 priser 010119 - 311219 | Budget 2020 010120 - 311220 | Overslagsår 2021 010121 - 311221 | Overslagsår 2022 010122 - 311222 | Overslagsår 2023 010123 - 311223 |
|---|----------|-----|---------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| 095 MIDTJYSK BRAND & REDNING | | | | | | | | |
| 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 58 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 95 Redningsberedskab | | | | | | | | |
| 1 Drift | | | | | | | | |
| 095044 KJELLERUP | | | | | | | | |
| 2.9 Øvrige varekøb | A2 | U | 195.883 29-03 | 1.014 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722 Varme | G3 | U | | 37.189 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.884 23-05 | 37.189 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 724 EI | G3 | U | | 21.107 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | A2 | U | 195.885 23-00 | 21.107 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 726 Vand- og vandafledningsbidrag | G3 | U | | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.886 49-02 | 10.277 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 728 Renovation | G3 | U | | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | A2 | U | 195.887 49-08 | 1.028 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 741 Forsikringer | G3 | U | | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | A2 | U | 195.888 40-08 | 11.305 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Total ('Udgift') | U | | | 54.236.732 | 54.222.000 | 53.892.000 | 53.562.000 | 53.232.000 |
| Total ('Indtægt') | I | | | -54.309.240 | -54.222.000 | -53.892.000 | -53.562.000 | -53.232.000 |
| Total ('Netto') | N | | | -72.508 | | | | |

3 Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

3.1 - Bilag: Budgetopfølgning MJBR 31032019

DokumentID: 7786217

Budgetopfølgning for Midtjysk Brand & Redning pr. 31. marts 2019 (beløb i 1.000 kr.)

| A | B | C | D | E |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Udgiftsområde | Korrigeret budget 2019 | Forbrug pr. 31. marts 2019 | Forventet regnskab 2019 | Afvigelse (D-B)* |
| Ikke udmøntet underskud (200) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personale (400) | 38.407 | 7.193 | 38.407 | 0 |
| Materiale og aktivitetsudgifter (500) | 7.602 | 1.659 | 7.602 | 0 |
| IT, inventar og materiel (600) | 4.544 | 2.034 | 4.544 | 0 |
| Fast ejendom (700) | 2.545 | 1.298 | 2.545 | 0 |
| Indtægter (900) | -19.391 | -2.328 | -19.391 | 0 |
| I alt | 33.707 | 9.856 | 33.707 | 0 |

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

Generelle bemærkninger til det forventede regnskab:

Det forventede regnskab forventes at holdes indenfor det korrigerede budget for 2019.

Bemærkninger til afvigelser:

Personale (400): Der er forbrugt 18,7%. Dette er et forventeligt mindreforbrug, da udbetaling af feriepenge og 6. ferieuge kommer med lønudbetaling for april og maj måned.

Materiale og aktivitetsudgifter (500): Der er forbrugt 21,8%. Niveauet forventes udlignet over året.

IT, inventar og materiel (600): Der er forbrugt 44,8%. Merforbruget skyldes, at der er betalt forsikring på samtlige køretøjer for hele 2019 samt foretaget indkøb af ny bil til nødkalds- og nøgleserviceopgave.

Fast ejendom (700): Der er forbrugt 51%. Dette skyldes store udgifter i forbindelse med rottebekæmpelse på station Kjellerup samt reparation af varmestyringssystem på stationen Silkeborg. Merforbruget forventes at kunne findes på øvrige grupperinger.

Indtægter (900): Der er indtægter på 12% af budgetbeløbet. Niveauet er forventet, da flere større regningstilgodehavender udsendes kvartalsvis, f.eks. til socialforvaltningerne på reparation og vedligeholdelse af hjemmeplejebiler, nøgleservice, nødkald m.v.

Korrigerende handlinger:

Ingen korrigerede handlinger.

4 Robusthedsanalyse

4.1 - Bilag: Kommissorium vedr. de kommunale redningsberedskabers robusthed

DokumentID: 7786283

Undersøgelse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige

1. Baggrund

Det fremgår af Aftale om forsvarsområdet 2018-2023, indgået mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre januar 2018, at der skal *"igangsættes en undersøgelse af robustheden og dimensioneringen af de kommunale redningsberedskaber. Arbejdet forventes færdiggjort i 2019. Det analyseres i den forbindelse, om værnepligtige i det statslige redningsberedskab kan støtte relevante kommunale beredskaber i forbindelse med værnepligten. Kommissorium herfor forelægges forligskredsen til godkendelse"*.

2. Opdrag

Undersøgelsens fokus

Undersøgelsen skal fokusere på to forhold:

1. De kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering
2. Om værnepligtige i Beredskabsstyrelsen kan støtte relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten

Ad 1. Robusthed og dimensionering

Der ønskes en undersøgelse af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering.

Undersøgelsen skal afdække baggrunden for den aktuelle dimensionering af kapaciteterne i de kommunale redningsberedskaber, herunder hvorledes der er taget højde for lokale risici, fremtidige klimaudfordringer og håndtering af større ulykker og katastrofer, særligt i forhold til støtte fra kapaciteter udefra (fx andre kommuner, øvrige civile aktører, Beredskabsstyrelsen m.fl.). Årsagerne til eventuelle forskelle i dimensioneringen skal således afdækkes. I denne del af undersøgelsen inddrages bl.a. Beredskabsstyrelsens udtalelser over kommunernes planer for den risikobaserede dimensionering samt kommunernes behandling af disse udtalelser.

Det kortlægges, hvordan de kommunale redningsberedskaber i perioden 2016-2018 har arbejdet med den borgerrettede brandforebyggelse.

Det skal endvidere kortlægges, hvordan de kommunale redningsberedskabers indsats har udviklet sig over en 10-årig periode. Denne del af undersøgelsen gennemføres med udgangspunkt i data for de kommunale redningsberedskabers indsats fra redningsberedskabets online dataregistrerings- og indberetningssystem (ODIN), herunder med udgangspunkt i antallet og karakteren af udrykninger på tværs af de kommunale redningsberedskaber og inden for de kommunale redningsberedskaber over tid.

Samtidig skal det kortlægges, i hvilket omfang de kommunale redningsberedskaber i perioden 2016-2018 har tilkaldt assisterende kapaciteter udefra (fra andre kommuner, Beredskabsstyrelsen, kapaciteter i civilsamfundet m.fl.), til hvilke beredskabsmæssige opgaver, samt i hvilket omfang kommunernes anmodninger om assisterende kapaciteter er blevet imødekommet.

På den baggrund skal der beskrives 'best practice' på området, og der skal afsøges forslag til, hvordan de kommunale redningsberedskabers indsats i nødvendigt omfang kan gøres mere robust, bl.a. gennem en forbedret udnyttelse af samfundets samlede ressourcer, herunder Beredskabsstyrelsens kapaciteter.

Der ønskes i den forbindelse konkrete forslag til følgende:

- hvorledes Beredskabsstyrelsen kan bidrage til at aflaste de kommunale redningsberedskaber i forhold til løsning af daglige hændelser under inddragelse af erfaringerne fra samarbejdet mellem Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen
- hvorledes der kan ske en tættere inddragelse af de kommunale redningsberedskaber i udviklingen af Beredskabsstyrelsens kapaciteter, materiel mv., så de kommunale behov tilgodeses bedst muligt,
- hvorledes kapaciteter fra hele Forsvarsministeriets område mere systematisk kan inddrages til støtte for de kommunale redningsberedskaber ved ekstraordinære hændelser samt
- hvorledes det løbende samarbejde mellem staten og kommunerne om udvikling og drift af det samlede redningsberedskab kan forbedres.

Ad 2. Støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige

Der ønskes en analyse af, hvorvidt Beredskabsstyrelsens værnepligtige kan støtte i relevante kommunale redningsberedskaber i forbindelse med værnepligten.

Analysen gennemføres med udgangspunkt i forskellige modeller for mulig støtte. For hver model beskrives fordele og evt. ulemper, samt om modellerne er relevante for forskellige typer af kommunale redningsberedskaber. Modellerne udarbejdes med udgangspunkt i den nuværende værnepligtsuddannelse.

Det fremgår af Aftale om forsvarsområdet 2018-2023, at "*Det statslige redningsberedskabs operative robusthed styrkes med ca. 125 ekstra værnepligtige og ekstra befalingsmænd. Desuden tilføres yderligere 25 mio. kr. til styrket krisestyringskapacitet og anskaffelse af materiel, fx til forureningsbekæmpelse eller imødegåelse af naturkatastrofer. Materiellet vil også kunne nyttiggøres i Grønland og på Færøerne, såfremt Selvstyret eller Landsstyret anmoder om assistance. Mulighederne for at øge rekrutteringen til de statslige og kommunale beredskaber af værnepligtige efter endt værnepligt i det statslige redningsberedskab forfølges.*"

Det skal i den forbindelse sikres:

- at modellerne understøtter ambitionen om at øge rekrutteringen til Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber efter endt værnepligt,
- at de værnepligtige fastholder samme uddannelsesniveau som redningsspecialister,
- at en evt. støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige ikke udhuler Beredskabsstyrelsens operative kapacitet eller robusthed, herunder den styrkelse af

kapaciteten og robustheden, der følger af Aftale på forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

På baggrund af undersøgelsen afdækkes konkrete forslag til, om – og i givet fald hvordan – Beredskabsstyrelsens værnepligtige yderligere kan støtte de kommunale redningsberedskaber.

3. Afgrænsning og begrebsafklaring

Undersøgelsen vedrører det kommunale redningsberedskabs lovbundne opgaver, tilrettelæggelse og praksis. Andre aktørers kapaciteter, organisering mv., herunder Beredskabsstyrelsen, inddrages i det omfang, det er relevant for at belyse ovenstående spørgsmål.

Undersøgelsen gennemføres inden for rammerne af det samlede eksisterende redningsberedskab og har således ikke til formål at ændre ved den overordnede opgave-, ansvars- og kompetencefordeling på området. Undersøgelsen vedrører endvidere ikke fordelingen af udgifter til redningsberedskabet mellem kommune og stat.

Undersøgelsen af de kommunale redningsberedskabers dimensionering omfatter primært perioden 2016-2018, hvor den nuværende struktur på det kommunale område har været gældende. Kortlægningen i de kommunale redningsberedskabers indsatser ser på en 10-årig periode for at give et dækkende billede af de langsigtede tendenser samt de ekstraordinære hændelser, fx oversvømmelser, orkaner og store industriulykker.

Ved '*dimensionering*' forstås de kapaciteter, som de kommunale redningsberedskaber råder over, som kan anvendes i beredskabets forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forhold til skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger.¹

Ved '*robusthed*' forstås de kommunale redningsberedskabers evne til at håndtere daglige hændelser og større ulykker og katastrofer, tilkalde og indsætte assisterende kapaciteter udefra samt reetablere beredskabet, så responstiden i videst mulige omfang fastholdes.

4. Undersøgelsens udførelse og organisering

Analyserne af de kommunale redningsberedskabers robusthed og dimensionering samt støtte fra Beredskabsstyrelsens værnepligtige udføres af en ekstern konsulent. Konsulentopgaven tildeles på baggrund af rammeaftaler. Forsvarsministeriet udarbejder opgavebeskrivelse og foretager valg af den eksterne konsulent.

På baggrund af kravene i opgavebeskrivelsen gennemfører den eksterne konsulent undersøgelsen. Den eksterne konsulents arbejde sammenfattes i en rapport. Rapporten skal indeholde konsulentens samlede beskrivelser, analyser og konkrete forslag.

Der etableres en styregruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet og Kommunernes Landsforening, som hver udpeger tre medlemmer. Styregruppen har ansvaret for at lede

¹ I medfør af beredskabslovens § 12 og § 14 er der fastlagt nærmere regler for dimensioneringen af det kommunale redningsberedskab samt processen herfor. Disse regler fremgår af bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

undersøgelsen, vejlede den eksterne konsulent samt at modtage den endelige rapport. Styregruppen mødes efter behov.

Styregruppens arbejde understøttes af et sekretariat placeret i Forsvarsministeriet. Sekretariatet driver det praktiske arbejde, herunder varetager den løbende kontakt til den eksterne konsulent, formidler kontakt mellem den eksterne konsulent og relevante aktører, koordinerer konsulentarbejdet samt forbereder mødemateriale mv. til styregruppen.

Under styregruppen etableres en referencegruppe med repræsentation af Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber samt øvrige centrale aktører og interessenter på området. Referencegruppen giver aktørerne mulighed for at følge undersøgelsen samt bidrage med faglige input og sparring.

Forsvarsministeriet varetager formandskabet i hhv. styregruppe og referencegruppe.

Forsvarsministeriet orienterer løbende forsvarsforligskredsen om arbejdets gang og forelægger sagen for forligskredsen.

5. Tidsplan

Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2019.

6. Økonomi

Udgifter til den eksterne konsulents arbejde i forbindelse med undersøgelsen finansieres som udgangspunkt af Forsvarsministeriet. Øvrige udgifter forbundet med deltagelse i undersøgelsen afholdes af de respektive myndigheder.