



**BRAND &
REDNING**
MidtVest

Referat for beredskabskommissionen

for mødet den	31. januar 2018
Mødetidspunkt	Kl. 09:00
Sted	Brandstationen, H.P. Hansens Vej 112B, 7400 Herning

Fraværende:
Jens Kaasgaard
John G. Christensen



Der foreligger følgende sager til behandling:

Pkt. Overskrift	Side
Åbne dagsordenspunkter	
1 Introduktion: Overordnet orientering om beredskabet i Brand & Redning MidtVest	3
2 Budget 2018	4
3 Godkendelse af investeringsplan	6
4 Budget 2019 og flerårigt budgetoverslag	8
5 Kommissionsmøder i 2018	10
6 Beredskabschefen orienterer	11
Lukkede dagsordenspunkter	



1. Introduktion: Overordnet orientering om beredskabet i Brand & Redning Midt-Vest

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsfremstilling

Beredskabschefen giver en overordnet introduktion til Brand & Redning MidtVest. Vardighed ca. 60 min.

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at introduktionen tages til efterretning

Beslutning

Introduktionen taget til efterretning.



2. Budget 2018

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsresumé

I denne sag skal Beredskabskommissionen endeligt godkende fordelingen af budgettet for 2018.

Sagsfremstilling

På kommissionsmødet 01-2017 blev budgettal og fordelingsnøgle godkendt for 2018 sammen med et revideret budget for 2017. Budgettets enkelte poster for 2018 blev dog ikke godkendt på kommissionsmødet.

Budget	BUDGET 2018	BUDGET 2017
Indtægter	2018	2017
Kommunalt tilskud	36.823.774,00	36.031.090
Salg værksted	1.250.000	1.200.000
Salg abonnement ABA (1)	2.213.462,00	885.000
Salg Slukkerservice	630.000	625.000
Blinde alarmer (2)	1.450.000	1.000.000
Brandteknisk byggesagsbehandling	419.000	412.000
Tunge løft	30.000	20.000
Kursusvirksomhed (3)	400.000	275.000
Salg frivillige (4)	450.000	300.000
Enhedstimererefusion (5)	550.000	0
Øvrige indtægter	375.000	470.000
Brandkadetter (6)	578.475	0
INDTÆGTER I ALT	45.169.711	41.218.090
Varekøb		
Varekøb værksted	1.315.500	1.207.600
Varekøb ABA	30.000	30.000
Varekøb slukkerservice	250.000	275.000
Varekøb kursus	70.000	70.000
Varekøb frivillige	275.000	230.000
Varekøb brandhaner	100.000	75.000
Øvrig varekøb	200.000	203.200
VAREKØB I ALT	2.240.500	2.090.800
Øvrige omkostninger		
Driftsomkostninger	180.000	180.000
Frivillige (7)	262.000	-196.000
Løn (8)	16.091.000	15.297.000
Falck kontrakter	17.400.000	17.250.000
Øvrige kontrakter	185.000	195.000
Lokaleomkostninger	1.912.000	1.545.000
Autodrift	3.521.000	3.254.000
Administrationsomkostninger (9)	2.675.500	1.594.000
Renter	30.000	30.000
Brandkadetter	672.711	0
ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT	42.929.211	39.149.000
RESULTAT	0	

- (1) Vi har hjemtaget administrationen af ABA-anlæg og opkræver derfor selv abonnement for ABA-anlæg i alle 3 kommuner, hvor vi tidligere kun har faktureret i Herning Kommune.
- (2) Vi fakturerer nu blinde alarmer i alle 3 kommuner.
- (3) Der er øget aktivitet i kursusafdelingen; flere kurser.
- (4) Øget aktivitet hos de frivillige - der kommer langt flere opgaver.
- (5) Tidligere har enhedstimebetalingen figureret under øvrige omkostninger Frivillige - disse beløb vil fremover figurere i indtægter.
- (6) Brandkadetter har tidligere ikke figureret i regnskabet, da vi indtil udgangen af 2017 har fået finansieret udgifterne gennem Brandkadetter i Danmark af bl.a. Veluxfonden og har afrapporteret direkte hertil. Fremadrettet vil opgaven blive finansieret af Herning og Ikast-Brande Kommune sammen med en delvis egenfinansiering.
- (7) Tidligere har enhedstimebetalingen figureret under øvrige omkostninger Frivillige - disse beløb vil fremover figurere i indtægter. Ligeledes vil udgifterne fremgå under dette punkt.
- (8) Øgede lønudgifter i forbindelse med øget aktivitet og mere uddannelse samt skyldig feriepengeforpligtigelse til Ikast-Brande Kommune ifm. udlån af tjenestemand.
- (9) Pagere og sendeudstyr er hjemtaget og der er indgået fælles vagtcentralaftale for hele området.

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at budgettet for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.



3. Godkendelse af investeringsplan

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsresume

I denne sag skal beredskabskommissionen tage stilling til en 10 årig investeringsplan for beredskabets kørende materiel, både samt større materiel. I Investeringsplanen er ikke medtaget evt. renovering/ombygning af bygninger.

Sagsfremstilling

For at sikre overblik over de kendte udskiftninger, er der udarbejdet en investeringsplan for perioden 2018-2027. Planen tilsikrer en fastholdelse af det nuværende serviceniveau. Investeringsplanen tager udgangspunkt i en leasingperiode på større køretøjer på 15 år, mellem køretøjer på 10 år og små køretøjer på 5 år. Levetiden forudsættes dog at være hhv. minimum 20,15 og 10 år, således sikres at scrapværdien ikke overstiger køretøjets værdi.

Der hvor der i investeringsplanen, er taget udgangspunkt i brugt materiel, er leasingperioden tilsvarende reduceret, så den faktiske værdi ikke overstiger restbeløbet.

Brand & Redning MidtVest råder i alt over 64 køretøjer foruden en række trailere. Antallet er store køretøjer udgør 19 automobilsprøjter/tanksprøjter, 11 tankvogne, 4 lifte/stigevogne, 16 varebiler, 7 indsatslederbiler, 6 små biler, 2 både og 1 almindelig lastbil.

Med den foreslåede investering, bibeholdes det nuværende serviceniveau uændret og vognparkens samlede alder forbliver uændret.

Forudsætninger

Investeringsplanen indeholder udgifterne til de nuværende køretøjer i det omfang, de er leaset. Udgifterne omfatter således både den løbende leasingydelse samt scrapværdien som leasingaftalen er indgået med. Scrapværdien er udtryk for den pris beredskabet skal betale ved leasingaftalens udløb. For hovedparten af aftalerne er sidste leasingydelse lig med scrapværdien. Køretøjer som ikke forventes skiftet indenfor de næste 10 år er ikke medtaget. Disse fremgår af 20 års oversigten.

Der er i oversigten indarbejdet muligheden for hjemtagelse af køretøjer fra nu og frem til kontraktfornyelsen i 2024. Beregninger viser at det er fordelagtigt selv at eje/lease køretøjerne efterhånden som kontrakten giver mulighed herfor. I dag er det blandet om selskabet ejer køretøjerne eller entreprenøren gør. Samlet er der 34 store biler i selskabet hvoraf de 17 er ejet af entreprenøren. De resterende 30 køretøjer er mindre eller mellem køretøjer, der alle ejes af selskabet. I den nuværende kontrakt varetages selve driften af entreprenørens køretøjer af selskabet, det vil sige brændstof, vedligehold, syn, reparationer og anden drift.



Efter sammenlægningen opererer Brand & Redning udelukkende med driftsbudget. Leasing af driftsmateriel, herunder også køretøjer, stiller ikke krav om deponering eller påvirker den kommunale låneramme jf. KL og IMs vejledning for leasing af driftsmateriel. Leasing vurderes derfor, som den mest hensigtsmæssige løsning til finansiering.

Investeringsbehov

Med de angivne forudsætninger forventes et investeringsbehov på 50,9 mio. over de næste 10 år, såfremt resterende køretøjer hjemtages. Uden hjemtagning forventes et investeringsbehov på 21,9 mio.

Investeringsbehovet dækker udgiften til nyanskaffelser inkl. hjemtagning af resterende køretøjer. Den årlige leasingudgift, kan indeholdes i det eksisterende driftsbudget.

Med den foreslåede investering bibeholdes det nuværende serviceniveau uændret.

Usikkerhed

Der er visse usikkerheder forbundet med oversigten. Tidshorizonten gør at køretøjsbehovet kan svinge herunder uforudsete behov for udskiftning ved uheld eller nedbrud, ændret dimensioneringsplan, ny kontrakt på brandslukning etc. Modsat kan det vise sig, at enkelte køretøjer kan køre længere tid end forudsat, ligesom der kan vise sig stor driftsfordele ved at gå med i fællesudbud og lign. hvilket vil påvirke likviditetsbehovet positivt.

Vedtægternes bestemmelse:

Jævnfør vedtægternes §6.11 kræver det interessentkommunernes kommunalbestyrelses godkendelse efter indstilling fra Beredskabskommissionen når:

- *Investeringsbeslutning(er), herunder lånoptagelse (undtagen låneomlægninger), som indebærer en forøgelse af den samlede hæftelse for interessentkommunerne på mere end kr. 5.000.000 set i forhold til den samlede hæftelse på stiftelsestidspunktet.*

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at investeringsplanen godkendes og at der oprettes masteraftale med kommuneleasing med et rammebeløb på 51 mio. kroner til brug frem til 31. december 2027 under forudsætning af godkendelse i kommunalbestyrelserne. En gang årligt fremlægges en status for investeringsplanen for kommissionen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Fremsendes til godkendelse i Byrådene.

Bilag

- [Investeringsbudget 10 år](#)

4. Budget 2019 og flerårigt budgetoverslag

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsresume

Budget 2019 og flerårigt budgetoverslag

Sagsfremstilling

Til beregning af budget 2019 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn for perioden 2016 til 2021 opgjort til 2,5%.

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

Fordelingsnøgler		Herning		Ikast-Brande		Ringkøbing-Skjern	
Årlig ændring i fordelingsnøglen fordelt med 1/5 årligt		0,66%		-0,86%		0,20%	
Budget 2016	Åbningsfordelingsnøgle	40,00%	40,0%	28,00%	28,0%	32,00%	32,0%
Budget 2017		40,66%	40,7%	27,14%	27,1%	32,20%	32,2%
Budget 2018		41,32%	41,3%	26,28%	26,3%	32,40%	32,4%
Budget 2019		41,98%	42,0%	25,42%	25,4%	32,60%	32,6%
Budget 2020		42,64%	42,6%	24,56%	24,6%	32,80%	32,8%
Budget 2021	Endelig fordelingsnøgle	43,30%	43,0%	23,70%	23,7%	33,00%	33,0%

Budget 2019				Herning	Ikast-Brande	Ringkøbing-Skjern
Budget 2018	36.823.774					
Indeksregulering KL's løn- og prisudvikling 2,5%	1,025					
Budget 2019	37.744.368					
Udligning jf. åbningsbalancen	1.649.345			-1.566.564	-82.781	1.649.345
Udligning jf. åbningsbalancen pr. år i 5 år				-313.313	-16.556	329.869
Budget fordeling 2019	37.744.368			15.852.635	9.587.070	12.304.664
Samlet opkrævning 2019				15.539.322	9.570.514	12.634.533
Samlet opkrævning aconto inkl. udligning 2019						
		Januar	70%	10.877.525,19	6.699.359,49	8.844.173,16
		April	10%	1.553.932,17	957.051,36	1.263.453,31
		Juli	10%	1.553.932,17	957.051,36	1.263.453,31
		Oktober	10%	1.553.932,17	957.051,36	1.263.453,31
		I alt		15.539.321,71	9.570.513,56	12.634.533,08



Budgetoverslag 2019-2021

Budgetterne fremskrives med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris- og lønskøn.

I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, anbefaler KL følgende fremskrivningsprocenter:

	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Løn og priser i alt, nye skøn	2,5%	2,5%	2,5%

BELØB I KR.	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
INDTÆGTER				
Kommunalt tilskud	36.823.774	37.744.368	38.687.978	39.655.177
Salg værksted	1.250.000	1.281.250	1.313.281	1.346.113
Salg abonnement ABA	2.213.462,00	2.268.799	2.325.519	2.383.656
Salg Slukkerservice	630.000	645.750	661.894	678.441
Blinde alarmer	1.450.000	1.486.250	1.523.406	1.561.491
Brandteknisk byggesagsbehandling	419.000	429.475	440.212	451.217
Tunge løft	30.000	30.750	31.519	32.307
Kursusvirksomhed	400.000	410.000	420.250	430.756
Salg frivillige	450.000	461.250	472.781	484.601
Enhedstimererefusion	550.000	563.750	577.844	592.290
Øvrige indtægter	375.000	384.375	393.984	403.834
Brandkadetter	578.475	592.937	607.760	622.954
INDTÆGTER I ALT	45.169.711	46.298.954	47.456.428	48.642.838
VAREKØB				
Varekøb værksted	1.315.500	1.348.388	1.382.097	1.416.650
Varekøb ABA	30.000	30.750	31.519	32.307
Varekøb slukkerservice	250.000	256.250	262.656	269.223
Varekøb kursus	70.000	71.750	73.544	75.382
Varekøb frivillige	275.000	281.875	288.922	296.145
Varekøb brandhænder	100.000	102.500	105.063	107.689
Øvrig varekøb	200.000	205.000	210.125	215.378
VAREKØB I ALT	2.240.500	2.296.513	2.353.925	2.412.773
ØVRIGE OMKOSTNINGER				
Driftsomkostninger	180.000	184.500	189.113	193.840
Frivillige	262.000	268.550	275.264	282.145
Løn	16.091.000	16.493.275	16.905.607	17.328.247
Følck kontrakter	17.400.000	17.835.000	18.280.875	18.737.897
Øvrige kontrakter	185.000	189.625	194.366	199.225
Lokaleomkostninger	1.912.000	1.959.800	2.008.795	2.059.015
Autodrift	3.521.000	3.609.025	3.699.251	3.791.732
Administrationsomkostninger	2.675.500	2.742.388	2.810.947	2.881.221
Renter	30.000	30.750	31.519	32.307
Brandkadetter	672.711	689.529	706.767	724.436
ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT	42.929.211	44.002.441	45.102.502	46.230.065
RESULTAT	0	0	0	0

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at budgetforslaget for 2019 samt flerårigt budgetoverslag godkendes og fremsendes til ejerkommunerne.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Fremsendes til godkendelse i Byrådene



5. Kommissionsmøder i 2018

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsfremstilling

På seneste kommissionsmøde blev datoerne for afholdelse af kommissionsmøder besluttet afholdt jf. nedenstående.

Onsdag den 31. januar kl. 9.00-12.00 i Herning

Onsdag den 9. maj kl. 9.30-11.30 i Ørnhøj

Onsdag den 3. oktober kl. 9.30-11.30 i Nr. Snede

Onsdag den 14. november kl. 11.00-13.00 i Tarm

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at sagen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.



6. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-P35-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsfremstilling

Beredskabschefen giver en orientering.

Såfremt tiden tillader det, vil der være mulighed for en rundvisning på brandstationen.

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.