



**BRAND &
REDNING**
MidtVest

Referat for beredskabskommissionen

for mødet den 9. maj 2018

Mødetidspunkt Kl. 09:30

Sted Brandstationen, H.P. Hansens Vej 112B,
Herning

Fraværende:
Jens Kaasgaard
Ib B. Lauritsen
Jens Carl Jensen



Der foreligger følgende sager til behandling:

Pkt. Overskrift	Side
Åbne dagsordenspunkter	
1 Årsrapport og regnskab 2017	3
2 Budgetopfølgning	5
3 Beredskabschefen orienterer	7
Lukkede dagsordenspunkter	

1. Årsrapport og regnskab 2017

Sagsnr.: 14.00.13-G01-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsresumé

Regnskab 2017 for Brand & Redning MidtVest er nu revideret og klar til fremlæggelse for kommissionen. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Beretning om revision af årsregnskabet samt et med revisionspåtegning forsynet årsregnskab skal afgives i så god tid, at det senest 31. maj kan forelægges beredskabskommissionen til godkendelse. Beredskabskommissionen træffer beslutning om revisionens eventuelle bemærkninger. Regnskabet for 2017 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

I det følgende fremlægges årsregnskabet for 1. januar 2017 til 31. december 2017

Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning fremsendes herefter til interessentkommunerne.

Sagsfremstilling

I 2017 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 44,195 mio. kr. fordelt med 36,031 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 8,164 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2017 har været på 44,2 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med hhv. 15,45 mio. kr. og 17,25 mio. kr.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et underskud på 22.000 kr.

Som tidligere orienteret om bl.a. på kommissionsmødet 04-2017, er der nogle væsentlige ændringer i forhold til budget:

Vedr. salg ABA er der en højere omsætning efter hjemtagelse af opkrævningen for den årlige afgift på automatiske brandalarmeringsanlæg ifm. vagtcentralharmonisering pr. 1/10.

Vedr. blinde alarmer er der en højere omsætning grundet lovændring som beskrevet på kommissionsmøde 04-2017.

Vedr. kursusvirksomhed er der en større omsætning grundet højere aktivitet.

Vedr. øvrige indtægter er der en højere omsætning grundet salg af brugt vagtcentraludstyr som er kommet i overskud ifm. vagtcentralharmonisering pr. 1/10.

Vedr. lokaleomkostninger er der en afvigelse på grund af etablering af brandstation i Lem samt ombygning og etablering på brandstationen i Herning. Derudover er opkrævet ekstra husleje på knap 400.000 som tidligere beskrevet.

Vedr. administrationsomkostninger er der ekstra udgifter i forbindelse med forsikringer vedr. 2016 fra Ikast-Brand Kommune, stiftelsesomkostninger i forbindelse med overtagelse af H.P. Hansens Vej samt advokatudgifter hertil. Derudover er der ekstra omkostninger pga. ny vagtcentralaftale som opvejes af øgede indtægter på ABA.

Indtægter fra salg af bygning jf. kommissionsmøde 01-2016 på 500.000 som har fremgået af budgetopfølgninger i 2017, er ikke medtaget i regnskabet, da omkostningerne hertil er hentet ved øvrige driftsoptimeringer. Beløbet var tiltænkt ombygning og tilpasning af station Herning og Lem.

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at regnskabet, revisionsberetning og årsrapport godkendes, underskrives og fremsendes til interessentkommunerne.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Fremsendes til interessentkommunerne, når regnskab og revisionsberetning er underskrevet

Bilag

- [Regnskab 2017 final](#)
- [Revisionsberetning 2017 og revisionsaftale](#)
- [brmv-aarsberetning-apr18-v2-preview1](#)



2. Budgetopfølgning

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

Sagsresumé

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 1. april 2018. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for 2017 er på 45.169.711 heraf 36.823.774 som kommunalt tilskud.

Sammenfattende forventes det at budgettet for 2018 overholdes.

Sagsfremstilling

	INDTÆGTER	REGNSKAB	BUDGET	FORVENTET REGNSKAB	%
		PR. 31.03.2018	1/1 ÅRLIGT	1/1 ÅRLIGT	2018
NOTE 0	Kommunalt tilskud	25.776.625	36.823.774	36.823.774	70
	Salg værksted	197.009	1.250.000	1.250.000	16
NOTE 1	Salg abonnement ABA	0	2.213.462	2.213.462	
	Salg Slukkerservice	162.239	630.000	630.000	26
NOTE 2	Blinde alarmer	171.746	1.450.000	1.450.000	12
	Brandteknisk byggesagsbehandling	111.432	419.000	419.000	27
	Tunge løft	0	30.000	30.000	
NOTE 3	Kursusvirksomhed	60.330	400.000	400.000	15
NOTE 4	Brandkadetter	410.397	578.475	578.475	71
	Enhedstimebetaling	589.850	550.000	550.000	107
NOTE 5	Salg frivillige	1.500	450.000	450.000	0
	Øvrige indtægter	9.226	375.000	375.000	2
	INDTÆGTER I ALT	27.490.354	45.169.711	45.169.711	61
	VAREKØB				
	Varekøb værksted	398.425	1.225.500	1.225.500	33
	Varekøb ABA	0	30.000	30.000	
	Varekøb slukkerservice	83.440	250.000	250.000	33
	Varekøb kursus	20.756	70.000	70.000	30
	Varekøb frivillige	6.463	275.000	275.000	2
	Varekøb brandhaner	0	100.000	100.000	
	Øvrig varekøb	66.931	290.000	290.000	23
	VAREKØB I ALT	576.015	2.240.500	2.240.500	26
	ØVRIGE OMKOSTNINGER				
	Driftsomkostninger	29.269	180.000	180.000	16
	Frivillige	16.325	262.000	262.000	6
	Løn	4.125.089	16.091.000	16.091.000	26
NOTE 6	Falck kontrakter	17.351.287	17.400.000	17.400.000	100
	Øvrige kontrakter	0	185.000	185.000	
	Lokaleomkostninger	509.112	1.912.000	1.912.000	27
NOTE 7	Autodrift	1.212.555	3.521.000	3.521.000	34
NOTE 8	Administrationsomkostninger	952.555	2.675.500	2.675.500	36
	Brandkadetter	16.242	672.711	672.711	2
	Renter	1.929	30.000	30.000	6
	ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT	24.214.363	42.929.211	42.929.211	56
	RESULTAT	2.699.976	0	0	



- NOTE 0 Kommunerne faktureres 70% i første kvartal herefter 10% de følgende kvartaler
- NOTE 1 Vi fakturerer ABA årlig afgift samtidig for hele året, derfor ingen indtægt her
- NOTE 2 Vi er ikke færdige med at fakturere for første kvartal
- NOTE 3 Vi er ikke færdige med at fakturere for første kvartal
- NOTE 4 Vi har modtaget 100.000 fra den kriminalpræventive pulje
- NOTE 5 Der er flest indtægter i forbindelse med frivillige sent forår og sommer
- NOTE 6 Størstedelen betales helårligt forud
- NOTE 7 Indeholder helårlige betalinger på leasing og forsikring
- NOTE 8 Indeholder helårlige betalinger på abonnemeter, forsikring og vagtcentral

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.



3. Beredskabschefen orienterer

Sagsnr.: 14.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsresumé

Sagsfremstilling

Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:

- Besøg af Justitsministeren den 19. februar 2018
- Drøftelser om tværregional samarbejde ved mange tilskadekomne
- Status på hvernig af nye deltidsbrandfolk
- Erfaringer med hurtig slukningsenhed i Hvide Sande
- Igangsættelse af strategiproces i BRMV
- Relationsseminar med Beredskabsstyrelsens direktion
- VM i ishockey
- Indsatsleder efteruddannelse
- Møde hos Politiet vedr. strategisk og operativ LBS

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.