



**BRAND &  
REDNING**  
MidtVest

**Referat for beredskabskommissionen**

for mødet den 7. maj 2019

Mødetidspunkt Kl. 10:00

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

Fraværende:

Lars Krarup  
Hans Østergaard



**Der foreligger følgende sager til behandling:**

<b>Pkt. Overskrift</b>	<b>Side</b>
<b>Åbne dagsordenspunkter</b>	
1 <a href="#">Årsrapport og regnskab 2018</a>	3
2 <a href="#">Budgetopfølgning</a>	5
3 <a href="#">Beredskabschefen orienterer</a>	8

**Lukkede dagsordenspunkter**

## 1. Årsrapport og regnskab 2018

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

### Sagsresumé

I det følgende fremlægges årsregnskabet 2018 for Brand & Redning MidtVest samt revisionsberetning og årsrapport.

Regnskab 2018 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 2018 har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning fremsendes herefter til interessentkommunerne.

### Sagsfremstilling

I 2018 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 46,3 mio. kr. fordelt med 36,8 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 9,5 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2018 har været på 46,2 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med hhv. 15,8 mio. kr. og 17,6 mio. kr.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et mindreforbrug på 80.000 kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på en række områder efter sommerens høje aktivitetsniveau, samt øget aktivitet på såvel frivillig-, kursus-, og slukkerserviceområdet.

### Chefen for Brand og Redning indstiller,

**at** Regnskabet, revisionsberetning og årsrapport godkendes og fremsendes til interessentkommunerne.

**at** Mindreforbruget i 2018 overføres



## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

- [Årsregnskab 2018](#)
- [Årsberetning 2018](#)
- [Revisionsberetning nr. 3 2018](#)



## 2. Budgetopfølgning

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

### Sagsresume

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 1. april 2019.

Kontoplanen er revideret og tilrettet med henblik på, at kunne foretage en mere præcis budgetopfølgning. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan.

Der er tilkommet ny opgave for RSK og bortfaldet en større opgave hos de frivillige. Budgetopfølgningen er derfor tilpasset de senest kendte indtægter og udgifter. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Det oprindelige vedtagne budget er vedlagt som bilag.

Budgettet for 2019 er således på 47.289.748 heraf uændret 37.744.368 som kommunalt tilskud.

Sammenfattende forventes det at budgettet for 2019 overholdes.



## Sagsfremstilling

NOTER	INDTÆGTER	Q1 2019 Regnskab	2019 Budget	2019 % Forbrugt	Q1- 2018 Regnskab
NOTE 1	Kommunalt tilskud	30.197.150	37.744.368	80	30.715.929
	Salg værksted	120.791	1.275.000	9	276.078
NOTE 2	Salg slukkerservice	228.567	1.500.000	15	168.234
	Blinde alarmer	294.130	1.400.000	21	177.509
NOTE 3	Salg ABA	1.759.392	2.291.000	77	-
NOTE 4	Brandteknisk byggesagsbehandl	226.415	427.380	53	222.864
	Tunge løft	26.068	55.000	47	15.400
	Kursusvirksomhed	148.043	700.000	21	60.330
	Brandkadetter	289.238	580.000	50	410.397
NOTE 5	Enhedstimebetaling	0	800.000	0	-
NOTE 6	Salg frivillige	62.606	175.000	36	1.500
NOTE 7	Øvrige indtægter	265.922	342.000	78	7.726
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>33.618.322</b>	<b>47.289.748</b>	<b>71</b>	<b>32.055.967</b>
	<b>OMKOSTNINGER</b>				
	Varekøb værksted	272.889	1.129.000	24	348.797
NOTE 8	Varekøb primær drift	17.760.875	18.962.000	94	18.084.028
	Varekøb sekundær drift	130.473	705.000	19	110.441
	Driftsomkostninger	16.725	160.000	10	38.559
	Frivillige	55.448	350.000	16	50.001
	Personaleomkostninger	3.985.999	17.196.883	23	3.971.363
	Kursusvirksomhed	146.673	677.500	22	29445
	Lokaleomkostninger	433.039	1.744.700	25	512.617
NOTE 9	Autodrift	2.343.982	4.289.000	55	1.569.563
	Primære administrationsomko	340.870	1.094.500	31	274.891
	Sekundære administrationsom	27.203	275.000	10	67.261
	Brandkadetter	94.582	686.165	14	62.511
	Renter	13.275	20.000	66	2.205
	<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>25.622.033</b>	<b>47.289.748</b>	<b>54</b>	<b>25.121.682</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>7.996.289</b>	<b>0</b>		<b>6.934.285</b>
NOTE 1	Kommunalt tilskud opkræves med 70% i januar og 10% i de efterfølgende kvartaler				
NOTE 2	Ny aftale med RSKK derfor ændring fra oprindelig godkendt budget				
NOTE 3	Salg af ABA - vi opkræver den årlige afgift her i marts og april måned				
NOTE 4	Der er opkrævet betaling for brandteknisk byggesagsbehandling for 1. halvår				
NOTE 5	Enhedstimebetalingen udbetales i slutning af året				
NOTE 6	Budgettet er tilpasset frafald af større opgave				
NOTE 7	Øvrige indtægter - Bærer til massetilskadekomst er indkøbt fælles til alle beredskaber og viderefaktureret				
NOTE 8	I denne post ligger Falckkontrakterne, der betales en gang årligt i januar måned				
NOTE 9	Autodrift - de fleste leasingydelser forfalder i begyndelsen af året				

**Chefen for Brand og Redning indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.



## **Beslutning**

Godkendt. Dog med præcisering af, at der ikke bør ændres i budgettet i en lignende situation, men alene beskrive afvigelserne. Nuværende budget fastholdes.

Der er ændret i indtægter:

Slukkerservice ændret fra 700.000 til 1.500.000.

Salg frivillige ændret fra 375.000 til 175.000, som er modsvarende ændret i varekøb.

## **Bilag**

- [Oprindeligt budget 2019](#)
- [Budgetopfølgning 2019](#)



### 3. Beredskabschefen orienterer

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

#### Sagsresumé

Korte emner til Beredskabskommissionens orientering herunder:

- Ny aftale med RSKK
- Besøg fra Beredskabsstyrelsens kontor "kommune og borger" 7. maj
- Hvervning frivillige
- Ændring af MED aftalen
- Status på den risikobaserede dimensionering
- Vedtægtsændring
- Eventuelt

#### Sagsfremstilling

##### Eventuelt:

##### Drøftelse af emnet brandsikkerhed på plejehjem

Forespørgsel fra Kent Falkenvig omkring status på brandsikkerheden på plejehjem ifm. med forespørgslen fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen til kommunernes byggesagsafdelinger.

Beredskabet har samarbejdet med bygningsmyndighederne og har været behjælpelig med svar på den del af undersøgelsen, der vedrører beredskabets område. Dette gælder udover de driftsmæssige forskrifter også en vurdering af brandbelastningen på flugtvejsgangene. De tre kommuner har grebet opgaven forskelligt an. Der blev redegjort for aktuel status. Det generelle billede er, at brandsikkerheden følger lovgivningen og at der er brandsektionering på plejeinstitutionerne.

##### Fejl på sirene

Sirene i Vildbjerg virker tilsyneladende ikke. Der rettes forespørgsel til Beredskabsstyrelsen.

#### Chefen for Brand og Redning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

#### Beslutning

Indstillingen godkendt.