



Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol

08-03-2023 14:30

Brandstationen i Viborg, Industrivej 3, 8800 Viborg, Mødelokalet stueetagen

Afbud fra: Helle Gade

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2022	4
3 (Offentlig) Fremadrettet driftsbudget for Midtjysk Brand & Redning.....	6
4 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.....	8
5 (Offentlig) Til orientering	9
6 (Offentlig) Underskriftsside.....	10

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EXT-2016-00331

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Ej til stede

Helle Gade.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Godkendelse af regnskab 2022

Sagsbehandler: [DRR0008]

SagsID: EXT-2023-00105

Resume

[Der er udarbejdet endeligt regnskab for 2022, som viser et negativt driftsresultat på 2.981.000 kr. Der gives en orientering om de væsentligste forklaringer. Regnskabsrevision er udarbejdet af BDO og har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.]

Regnskab med revisionsbemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til godkendelse med henblik på indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.]

Indstilling

[Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at regnskabet for 2022 godkendes og videresendes til de to ejerkommuners kommunalbestyrelser til endelig godkendelse

]

Beslutning

Indstillingen godkendt og anbefales til kommunalbestyrelsernes godkendelse.

Ej til stede

Helle Gade.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Midtjysk Brand & Redning skal årligt udarbejde årsregnskab, der forelægges Beredskabskommissionen.]

Regnskabet revideres af sekretariatskommunens revision (BDO), hvis bemærkninger forelægges Beredskabskommissionen til udtalelse. Herefter sendes regnskab, revisionsbemærkninger, ledelsens regnskabserklæring og Beredskabskommissionens indstilling til den enkelte kommunalbestyrelse til godkendelse.

Økonomiopfølgning per 31. december 2022 viser et negativt driftsresultat på 2.981.000 kr. i forhold til budget (driftsresultat før renter 2.915.000 kr.).

Årets økonomiske resultater har været påvirket af ikke mindst energikrisen og de deraf følgende forøgede omkostninger til opvarmning og drift. Udgifterne til fast ejendom var således 758.000 kr. højere end det foregående år.

Udrykningsaktiviteten i 2022 viste et lettere forhøjet niveau i forhold til de foregående 2 år med deraf forøgede personaleomkostninger. De samlede lønudgifter var i 2022 ca. 1 mio. kr. højere end året forinden.

Som følge af problemer med indførelse af nyt økonomisystem var det i en længere periode omkring årsskiftet (frem til 18. januar) ikke muligt at udsende og betale fakturaer samtidig med at tidsfristen for at foretage posteringer på Regnskab 2022 udløb umiddelbart efter. Det betyder, at der i regnskabet mangler indtægter for ca. 400.000 kr. som i stedet vil blive bogført i Regnskab 2023.

BDO oplyser i Besøgsnotat af 28. februar 2023, at der er sket en periodiseringsfejl på 598.000 vedr. en kreditnota for nødkald i 2021. Det betyder, at det negative driftsresultat i Regnskab 2022 reelt burde reduceres med dette beløb, og at tilsvarende korrektion burde ske for Regnskab 2021, så det i stedet for et overskud på 286.000 havde vist et underskud på 312.000 kr.

Anlægsresultat i årsregnskabet viser et merforbrug på 97.000 kr., som er anvendt til opførelse af kold hal i Silkeborg. Merforbruget skyldes forsinkelse i byggeprocessen og derefter forøgede udgifter pga. prisstigninger på byggematerialer.

Beredskabsdirektøren uddyber regnskabet på mødet.]

Bilag

- 1 (Årsregnskab Midtjysk Brand og Redning 2022 - 10036320)
- 2 (Beretning om årsregnskab 2022 samt revisionsaftale - 10036319)
- 3 (Ledelsens regnskabserklæring for årsregnskabet 2022 - 10036321)
- 4 (BDO besøgsnotat 28.02.2023 - 10036322)

3 (Offentlig) Fremadrettet driftsbudget for Midtjysk Brand & Redning

Sagsbehandler: [Drr0008]
SagsID: EXT-2023-00106

Resume

[Drøftelse om det fremadrettede driftsbudget for Midtjysk Brand & Redning.]

Indstilling

[Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at det nuværende driftsbudget drøftes med henblik på fornyet stillingtagen

Beslutning

Sagen blev drøftet og det blev besluttet, at Midtjysk Brand & Redning med henblik på videre drøftelse udarbejder en 10-årig udviklingsplan for 2024-2033 med finansieringsforslag, der indeholder:

- Plan for opgradering/modernisering af omegnsstationerne i Midtjysk Brand & Rednings område til et niveau, hvor de i forhold til arbejdsmiljø og faciliteter i øvrigt understøtter rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen af deltidsansatte brandfolk.
- Projekt for gennemgribende renovering – alternativt nyopførelse - af centerstation i Viborg således, at den fremtidssikres i forhold til nuværende og fremtidig opgaveportefølje - såvel funktionelt som arbejdsmiljømæssigt. Midtjysk Brand & Redning afholder udgift til rådgiverbistand af eget budget.
- Plan for opgradering af beredskabets kompetencer, materiel og udstyr i forhold til nye beredskabsopgaver, der er kommet til siden dannelsen af Midtjysk Brand & Redning i 2016 og som forventes at komme til i de kommende år.

Planen skal indeholde oplæg til anlægs- og driftsbudgetter for den samlede 10-årige planperiode med henblik på fastsættelse af ændrede bidragssatser fra kommunerne.

Foruden ovenstående blev det besluttet, at Midtjysk Brand & Redning fra og med 2024 friholdes for fremtidige procentvise budgetreduktioner, der vedtages med virkning for ejerkommunerne.

Ej til stede
Helle Gade.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

På møde i Beredskabskommissionen 6. september 2022 blev det besluttet, at der i første kvartal 2023 skal tages fornyet stilling til driftsbudgettet for Midtjysk Brand & Redning.

Baggrunden er bl.a., at der er oparbejdet et væsentligt behov for renoveringer af bygningsmassen i Midtjysk Brand & Redning. I det nuværende budget er der ikke afsat midler til dette samtidig med, at det løbende bidrag fra kommunerne er reduceret løbende fra og med etableringen i 2016, hvor der blev gennemført en besparelse på 5 mio. kr. – efterfølgende suppleret med 1%-besparelser i perioden 2019-2023.

I medfølgende notat redegøres der i afsnit 1.1 kort for den økonomiske udvikling i Midtjysk Brand & Redning fra etablering til d.d.

I afsnit 1.2 redegøres der for behovet for gennemgående renovering af brandstationen på Industrivej 3 i Viborg, som er den ene af Midtjysk Brand & Rednings to centerstationer. Det foreslås konkret, at der via særbevilling afsættes ca. 200.000 kr. til en undersøgelse, der skal belyse mulighederne for gennemgående renovering af eksisterende bygninger – alternativt nyopførelse. Undersøgelsen skal angive forventet økonomisk ramme for projektet.

I afsnit 1.3 redegøres der for behovet for renoveringer af de øvrige brandstationer i Midtjysk Brand & Rednings slukningsområde. Behovet er akut i forhold til den udfordring beredskabet står overfor i forhold til rekruttering og fastholdelse af mandskab samt i forhold til generelt at højne arbejdsmiljøet ude på brandstationerne. Konkret foreslås en forhøjelse af det ejendomsbidrag, der gives fra kommunerne, og som aktuelt udgør 10 kr. per kvadratmeter (2016-priser). Det foreslås, at bidraget reguleres med udgangspunkt i sammenlignelige bidrag fra andre beredskaber eller ud fra sammenlignelige nøgletal indhentet via eksempelvis kommunernes ejendomsafdelinger.

I afsnit 1.4 redegøres der for, at der siden etableringen i 2016 er oparbejdet et misforhold mellem udviklingen i Midtjysk Brand & Rednings opgaveløsning og det bidrag der ydes fra kommunerne til Midtjysk Brand & Redning på 165 kr. per indbygger (2016-priser).

Afsnittet peger på en række områder, hvor der er sket en betydelig udvikling og peger også ind i fremtidige udviklingstendenser, som Midtjysk Brand & Redning skal indrette sig på i tide.

Det foreslås, at Midtjysk Brand & Redning i indeværende år udarbejder forslag til en ændret fremadrettet bidragssats, der matcher såvel kendte og realiserede opgaveændringer og som samtidig tager højde for nye udfordringer på beredskabsområdet.

Konkret foreslås det endvidere, at Midtjysk Brand & Redning friholdes for yderligere %-vise reduktioner, som den der er pålagt for perioden 2019-2023.]

Bilag

1 (Notat om aktuelle og fremtidige økonomiske udfordringer i Midtjysk Brand & Redning - 10036373)

4 (Offentlig) Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet

Sagsbehandler: [Drr0008]

SagsID: EXT-2016-00347

Resume

[Kort orientering om aktiviteter i Beredskabsforbundet.]

Indstilling

[Beredskabsdirektøren indstiller til Beredskabskommissionen,

- at orienteringen tages til efterretning

]

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Helle Gade.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

[Beredskabsforbundet er organisationen for de frivillige i det danske redningsberedskab. Vicekredsleder Lone Gaisie vil give en kort orientering om forbundets seneste aktiviteter i relation til Midtjysk Brand & Rednings område.]

5 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EXT-2016-00332

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede

Helle Gade.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Korte emner til beredskabskommissionens orientering, herunder:

- Større hændelser siden sidste møde
- Status på mangel på deltidsbrandfolk emner til udvalgets orientering

6 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EXT-2016-00364

Beslutning

.

Ej til stede

Helle Gade.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

