



**BRAND &
REDNING**
MidtVest

Dagsorden for beredskabskommissionen

for mødet den 8. maj 2017

Mødetidspunkt Kl. 09:30

Sted Brandstationen, Industrivej Syd1, 7490 Aulum

Fraværende:
Lars Krarup
Claus Byskov



Der foreligger følgende sager til behandling:

Pkt. Overskrift	Side
Åbne dagsordenspunkter	
1 Opkrævning årlig ABA afgift	3
2 Årsberetning og regnskab 2016	8
3 Budgetopfølgning	10
5 Generel orientering fra beredskabschefen	13
6 Næste møde i Beredskabskommissionen	14
Lukkede dagsordenspunkter	
4 Lukket punkt: Fremtidig vagtcentralløsning	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1. Opkrævning årlig ABA afgift

Sagsnr.: 14.06.12-G01-1-17 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund

Sagsresume

I forbindelse med sammenlægningen er der identificeret en forskelligartet opkrævning for tilslutningen af såvel lovpligtige som frivillige ABA-anlæg i de 3 kommuner.

Der er desuden internt i de 3 kommuner forskelle på beløbet, der opkræves samt hvem der opkræver.

Afgiften dækker bl.a. overvågning, vedligehold og servicering af forbindelsen mellem anlæg og vagtcentral samt håndtering af ind og udkobling af anlægget i forbindelse med service og reparation.

Der ønskes en stillingtagen til den fremtidige model for opkrævningen.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande:

I Ikast-Brande Kommune står Falck for vagtcentralydelsen herunder den årlige opkrævning og håndtering af alle ABA-anlæg. Der har i mange år i kontrakten været den passus, at kommunale anlæg ikke opkræves den årlige tilslutningsafgift, men udgør en del af den samlede kontraktsum på brandslukningen, hvorimod private anlæg, såvel lovpligtige som frivillige opkræves kr. 8.735,20, dog kun 1747,04 for anlæg nr. 2 på samme adresse og med samme betalingsforhold.

Herning:

I Herning Kommune opkræves alle anlægsejere i det gamle Herning Kommune og Aaskov Kommune såvel lovpligtige som frivillige en ens pris på 5.548,- og der skelnes ikke mellem kommunale og private anlæg. ABA anlæggene håndteres og opkræves af Brand & Redning MidtVest.

I det tidligere Trehøje og Aulum-Haderup Kommuner opkræves gebyret af Falck på 8735,20/1747,04 og her er der også via kontrakten med Falck en passus om fritagelse for kommunale institutioner som finansieres via brandkontrakten.

Ringkøbing-Skjern:

I Ringkøbing-Skjern Kommune opkræves og håndteres alle anlæg af Falck igennem vagtcentralydelsen. Der figurerer to beløb for hhv. den gamle Skjern Kommune og for de øvrige gamle kommuner. Anlæg der var i drift ved kommunesammenlægningen i Skjern i 2007 opkræves 5709,00 og øvrige anlæg 8735,20/1747,04.

Alle kommunale anlæg opkræves ikke og finansieres derfor gennem brandkontrakten.



Oversigt over anlæggene

	Antal kommunale anlæg	Antal private anlæg	Antal private anlæg lav takst	Pris der opkræves	Opkræves af Falck	Opkræves af BRMV	Samlet beløb der opkræves
Ikast-Brande	35***	71	1	71 x 8.735,20 1 x 1.747,04	X*		621.046,24
Aulum-Haderup og Trehøje	4***	13	1	13 x 8.735,20 1 x 1.747,04	X*		113.557,60
Aaskov og Herning	33	125		158 x 5.548		X**	876.584
Skjern gl. takst		15		15 x 5.709	X*		85.635
Holmsland, Egvad, Videbæk, Ringkøbing	27***	54	3	54 x 8.735,20 3 x 1.747,04	X*		476.941,92
I alt 382 anlæg fordelt således:	99	278	5				2.173.764,76

*Det beløb der opkræves reduceres i den samlede kontraktsum.

Ved at lade Brand & Redning MidtVest opkræve alle gebyrer stiger kontraktsummen tilsvarende.

**beløbet opkræves af Brand & Redning MidtVest

***Disse 66 kommunale anlæg opkræves ikke

Forslag til fremadrettet model og den økonomiske konsekvens:

Model 1:

Der fortsættes med de respektive forskelligheder i områderne og forskellen i opkrævingen bibeholdes.

Ingen økonomisk konsekvens for BRMV eller kommunerne.

Model 2:

Der opkræves fremadrettet ens gebyr på alle anlæg såvel private, kommunale, lovpligtige som frivillige og ens i alle kommuner. Gebyret fastsættes til kr. 5.691,00 (2.173.764,76/382 anlæg) og opkræves fremadrettet af BRMV hos alle anlægsejere.

For Herning Kommune vil der ske en stigning på anlæg i det gamle Herning og Aaskov Kommuner på 143 kr. årligt pr. anlæg.



For Aulum-Haderup og Trehøje vil kommunale anlæg stige 5.691,00 og private anlæg vil falde med 3.044,00.

For kommunale anlæg øvrige steder vil der ske en stigning på 5.691,00 hvorimod de private anlæg falder med 3.044 årligt dog gl. Skjern anlæg kun 18,00.

For Brand & Redning MidtVest er denne model budgetneutral. Der pålægges kommunerne øgede udgifter med tilsvarende reduktion hos virksomhederne.

Konsekvens:

Ikast-Brande Kommune; vil skulle betale for 35 anlæg af 5.691 i alt 199.185

70 virksomheder vil spare 3.044 = 213.080

1 virksomhed vil stige 3.944*

Herning Kommune; vil skulle betale for 4 anlæg af 5691 i alt 22.764

Derudover vil 33 kommunale anlæg stige 143 i alt 4.719

12 virksomheder vil hver spare 3.044 i alt 36.528

1 virksomhed vil stige 3.944*

125 virksomheder vil skulle betale 143 yderligere i alt 17.875

Ringkøbing-Skjern Kommune; vil skulle betale for 27 anlæg af 5.691 i alt 153.657

51 virksomheder vil spare 3.044 i alt 155.244

15 virksomheder vil spare 18 i alt 270

3 virksomheder vil stige 3.944 i alt 11.832*



Økonomisk oversigt

	Øget udgift kommunal	Øget udgift private	Sparet udgift kommunal	Sparet udgift privat
Ikast- Brande kommune	199.185	3.944*	0	213.080
Herning Kommune	27.483	21.819*	0	36.528
Ringkøbing- Skjern Kommune	153.657	3.944*	0	155.244
I alt	380.325	25.763*	0	404.852

*Skyldes nuværende flere anlæg på samme adresse, der medfører rabat hos Falck. Virksomhederne foreslås holdt udgiftsneutral ift. nuværende udgift.

Model 3:

Der laves en ensrettet model hvor alle private anlæg opkræves det samme og alle kommunale anlæg friholdes for den årlige afgift efter den model der i dag bruges i Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern.

Der er samlet 283 private anlæg. Nuværende årlige opkrævning 2.173.764,76/283 svarer til 7.681,15 pr. anlæg.

Konsekvensen vil i gl. Herning og Aaskov være en øget afgift til de private anlæg på 2.133,15 og en besparelse på de kommunale på 5.548,00 pr. anlæg.

Skjerns gamle anlæg vil stige 1.972 pr. anlæg/år

Private anlæg i Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern samt Aulum-Haderup og Trehøje vil generelt falde med 8.735,20-7.681,15 i alt 1.054,05 pr. anlæg/år

For Brand & Redning MidtVest er denne model budgetneutral. Med denne model vil Herning Kommune få mindre udgifter på bekostning af virksomhedsejerne.

Konsekvens:

Ikast-Brande Kommune;

70 virksomheder vil spare 1.054 = 73.780

1 virksomhed vil stige 5.934

Herning Kommune;

33 kommunale anlæg bliver gratis (33 x 5.548) i alt 183.084

12 virksomheder vil hver spare 1.054 i alt 12.648

1 virksomhed vil stige 5.934



125 virksomheder vil stige 2.133 i alt 266.625

Ringkøbing-Skjern Kommune;

51 virksomheder vil spare 1.054 i alt 53.754

15 virksomheder vil stige 1.972 i alt 29.580

3 virksomheder vil stige 5.934 i alt 17.802

Økonomisk oversigt

	Øget udgift kommunal	Øget udgift private	Sparet udgift kommunal	Sparet udgift privat	Netto udgift private anlæg
Ikast- Brande kommune	0	5.934	0	73.780	-67.846
Herning Kommune	0	272.559	183.084	12.648	259.911
Ringkøbing- Skjern Kommune	0	47.382	0	53.754	-6372
I alt	0	325.875	183.084	140.182	

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at Opkrævningen fremadrettet ensrettes efter model 2

Beslutning

Opkrævningen ensrettes efter model 2, således alle anlægsejere opkræves samme takst.

2. Årsberetning og regnskab 2016

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

Sagsresumé

Det første regnskab for Brand & Redning MidtVest er nu revideret og klar til fremlægelse 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.

I det følgende fremlægges årsregnskabet for 1. januar 2016 til 31. december 2016.

Det godkendte årsregnskab med revisionens påtegning og eventuelle bemærkninger fremsendes herefter til interessentkommunerne og til Statsforvaltningen.

Sagsfremstilling

I 2016 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 43,13 mio. kr. fordelt med 36,34 i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 6,79 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede udgifter i 2016 har været på 42,68 mio. kr. hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør hovedparten med hhv. 14,28 mio. kr. og 17,55 mio. kr.

Samlet blev resultatet for Brand & Redning MidtVest et overskud på 1.170.000 heraf 490.000 på driften.

Se bilag årsrapport



Chefen for Brand og Redning indstiller,

at Regnskabet og årsberetningen godkendes og fremsendes til interessentkommunerne samt Statsforvaltningen

Beslutning

Godkendt med redaktionelle ændringer.

Herefter er årsberetning og regnskab godkendt og fremsendes til kommunerne samt Statsforvaltningen.

Bilag

- [Årsrapport](#)
- [Revisionsberetning](#)
- [Ledelsens regnskabserklæring](#)



3. Budgetopfølgning

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

Sagsresume

Der er foretaget budgetopfølgning pr 1. april 2017. Opfølgning viser et merforbrug i forhold til budget. Der foretages en nærmere gennemgang af de væsentligste indtægts- og udgiftsområder på mødet. Budgettet for 2017 er på 41.218.090 heraf 36.031.090 som kommunalt tilskud.

Sammenfattende forventes det at budget for 2017 medfører et merforbrug på driften på 600.000 som tages af indtægterne fra 2016 på salg af bygninger jf. kommissionsmøde 01-2016. Der er således midler til rådighed i beredskabet til ekstraomkostningerne. De ekstra omkostninger kommer på grund af øgede omkostninger til tilpasninger af bygninger ifm. ændringer på stationerne Lem og Herning i forbindelse med flytning og sammenlægning. Derudover opkræves en ekstra ikke budgetteret husleje på stationen i Herning for 1. kvartal.



Sagsfremstilling

BUDGETOPFØLGNING 1. KVARTAL 2017

INDTÆGTER	REGNSKAB % årligt	BUDGET 1/1 årligt	FORVENTET REGNSKAB 1/1 årligt	%
Kommunalt tilskud	25.221.176	36.031.090	36.031.090	70
Salg værksted	304.236	1.200.000	1.200.000	25,4
note 1 Salg abonnement ABA	0	885.000	885.000	
Salg Slukkerservice	154.328	625.000	625.000	24,7
note 2 Blinde alarmer	228.580	1.000.000	1.000.000	22,9
Brandteknisk byggesagsbehandling	104.142	412.000	412.000	25,3
Tunge løft	19.800	20.000	20.000	99
Kursusvirksomhed	63.418	275.000	275.000	23
note 3 Salg frivillige	14.464	300.000	300.000	4,8
Øvrige indtægter	108.081	470.000	470.000	23
INDTÆGTER I ALT	26.218.225	41.218.090	41.218.090	63,6
Varekøb				
Varekøb værksted	285.689	1.210.800	1.210.800	23,6
Varekøb ABA	0	30.000	30.000	0
Varekøb slukkerservice	84.149	275.000	275.000	30,6
note 4 Varekøb kursus	32.424	70.000	70.000	46
Varekøb frivillige	10.322	230.000	230.000	4,5
Varekøb brandhaner	20.124	75.000	75.000	26,8
note 5 Øvrig varekøb	97.463	200.000	200.000	48,7
VAREKØB I ALT	530.171	2.090.800	2.090.800	25,3
ØVRIGE OMKOSTNINGER				
Driftsomkostninger	46.833	180.000	180.000	26
note 6 Frivillige	92.307	-196.000	-196.000	
note 7 Løn	3.876.378	15.297.000	15.297.000	25,3
Falck kontrakter	17.222.000	17.250.000	17.250.000	99,8
Øvrige kontrakter	0	195.000	195.000	0
note 8 Lokaleomkostninger	634.628	1.545.000	2.145.000	41,1
Autodrift	649.938	3.254.000	3.254.000	20
note 9 Administrationsomkostninger	468.712	1.594.000	1.594.000	29,4
Renter	5.220	0	0	
ØVRIGE OMKOSTNINGER I ALT	22.996.016	39.119.000	39.719.000	58,8

NOTE 1: Vi fakturerer ABA årlig afgift i juli måned for hele året, derfor ingen indtægt her

NOTE 2: Vi er ikke færdige med at fakturere i marts måned - yderligere indtægt for ca. 60.000

NOTE 3: Der er flest indtægter i forbindelse med frivillige sent forår og sommer fx byfester

NOTE 4: Vi har indkøbt ny træningsduke til ca. 22.000 kr.

NOTE 5: Der har været øgede udgifter til røgdykkerrum, faldsikring, oprydning i forbindelse med færdeselsuheld, samt til kompressoreftersyn

NOTE 6: Vi har endnu ikke i 2017 modtaget enhedstimebetaling

NOTE 7: Der har været øgede lønomkostninger ifm. uddannelse af holdledere som teknisk leder på ca. 130.000

NOTE 8: Vi har haft udgifter til etableringen af brandstation i Lem på 215.000

NOTE 9: Vi har tilkøbt nyt modul til Odin, der er en udgift på 53.000 kr.



Chefen for Brand og Redning indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.



5. Generel orientering fra beredskabschefen

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

Sagsresumé

Sagsfremstilling

Beredskabschefen orienterer om:

- Køb af brandstationen
- Årsmøde 2017 <http://aarsmoede.danskeberedskaber.dk/>
- SINE opdatering

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.



6. Næste møde i Beredskabskommissionen

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

Sagsresume

Sagsfremstilling

Næste møde i Beredskabskommissionen afholdes mandag den 18. september kl. 9.30-10.30 på brandstationen i Brande.

Chefen for Brand og Redning indstiller,

at tidspunkt for afholdelse af næste møde tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.