



## Åben referat

### Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen

Mødedato: 16. august 2017

Mødetid: 14:50

Mødested: Nørregade 37, 8740 Brædstrup

Peter Sørensen

Kirsten Terkilsen

Jørgen Korshøj

Hanne Grangaard

Kim Hagsten Sørensen

Tage Rasmussen

Michael Nedersøe

Arne Jensen

Jørgen Abrahamsen

Ulla Roos



## 1. Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativ

### Resumé

I direkte forlængelse af revisionens bemærkninger ved seneste regnskabsaflæggelse, er der udarbejdet et kasse- og regnskabsregulativ for Sydøstjyllands Brandvæsen. Regulativet fremlægges til godkendelse, tilhørende bilag fremlægges til orientering.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvorvidt regulativet kan godkendes.

### Direktøren indstiller at,

- Kasse- og regnskabsregulativ for Sydøstjyllands Brandvæsen godkendes
- Ansvar for udarbejdelse og vedligeholdelse af samtlige bilag til regulativ delegeres til beredskabsdirektøren og fremlægges for bestyrelsen efter ønske
- Regulativet efter godkendelse sendes til revisionen til endelig godkendelse

### Sagsfremstilling

Med det formål at sikre en korrekt og effektiv administration af selskabets kasse- og regnskabsvæsen, samt tilstrækkelige interne kontroller er der udarbejdet et kasse- og regnskabsregulativ for Sydøstjyllands Brandvæsen.

Regulativet er opbygget med en generel princip-beskrivelse af en række punkter, samt en række bilag som mere konkret beskriver enkelte processer og procedurer. Med opbygningen i en generel del og en række bilag, er det hensigten at sikre en så smidig som mulig daglig drift, under hensyntagen til regulativets formål.

Dokumentet har til hensigt at sikre det overordnede overblik for selskabets bestyrelse og revision og gælder hele selskabets virksomhed.

Jævnfør selskabets vedtægter, varetager bestyrelsen den umiddelbare forvaltning af de opgaver, som er henlagt til selskabet. Det er således bestyrelsen, der har der overordnede



ansvar for selskabets økonomi. Beredskabsdirektøren varetager det daglige ansvar for selskabets økonomi.

Regulativet fastsætter opbygningen af selskabets driftsbudget, budgetproces, budgetopfølgning, regnskabsaflægning, bogføringsprocesser, finansielle styring og anvendelsen af IT-systemer i forhold til økonomi og økonomistyring.

Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med administrations kommunens økonomi- og regnskabsafdeling og afspejler overordnet set, de økonomiske principper som administrationskommunen anvender.

## **Bilag**

Bilag 1) Kasse og regnskabsregulativ

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt



## 2. Halvårlig budgetopfølgning, 1. halvår 2017

### Resumé

Beredskabsdirektøren vil fremlægge halvårlig budgetopfølgning.  
Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

### Direktøren indstiller at,

- Orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2017 er den af de 3 årlige budgetopfølgninger, som fremover vil blive præsenteret for bestyrelsen.

Formålet med budgetopfølgningen er at give bestyrelsen et samlet billede af, om økonomien er i balance, og om der er særlige styringsmæssige tiltag, der skal iværksættes.

Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i kontoplanen og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder hvilke initiativer, der er iværksat på baggrund af disse samt en overvejelse om, hvorvidt der er tale om forbigående eller varige afvigelser.

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2017 viser et merforbrug på kr. 155.497,-.

Merforbruget skyldes primært investeringer i nyt IT-udstyr til en værdi af ca. kr. 80.000,- og udgifter til revisionen i forbindelse med udarbejdelse af notat vedrørende blinde alarmer på kr. 60.700.

Herudover har der været ekstraordinære udgifter som forbinder sig til selskabets etablering. Disse udgifter udgør samlet kr. 109.283,- og er primært udgifter til arrangementet i Hedensted centret og rådgivning fra eksterne rådgivere.



Indtægterne for 1. halvår 2017 er kr. 119.813,- større end budgetteret. Dette skyldes at der som udgangspunkt budgetteres konservativt i forhold til antallet af forureningsopgaver og ABA-alarmer.

Antallet af denne type alarmer er svære at forudse, men med udgangspunkt i et ønske om at nedbringe antallet, budgetteres som udgangspunkt med samme antal som i 2016, således at selskabets økonomi ikke bygges op på for store indtægter fra disse.

### **Bilag**

Bilag 2) Budgetopfølgning 2017

### **Beslutning**

Indstillingen blev fulgt



**Underskrifter**

Peter Sørensen

Jørgen Korshøj

Hanne Grangaard

Jørgen Abrahamsen

Kim Hagsten Sørensen

Kirsten Terkilsen

Tage Rasmussen

Michael Nedersøe

Arne Jensen

Ulla Roos

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---