



Referat

Beredskabskommissionen for Sydøstjyllands Brandvæsen

Mødedato: 6. september 2018

Mødetid: 14:30

Mødested: Endelavevej 5, 8700 Horsens

Peter Sørensen - afbud

Kasper Glyngø

Martin Ravn - afbud

Hanne Grangaard

Jeppe Mouritsen

Niels Peter Bøgballe

Jesper Flensted

Anni Jacobsen - afbud

Jørgen Abrahamsen

Ulla Roos



1. Orientering siden seneste møde

Resumé

Direktøren vil orientere om særlige indsatser siden seneste møde. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Direktøren indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Sydøstjyllands Brandvæsen har siden seneste møde i bestyrelsen været indsat i forbindelse med branden på OK Center Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Herudover har juni og juli måneder givet anledning til en væsentlig stigning i antallet af udrykninger for alle områdets brandstationer.

Direktøren vil orientere om disse hændelser. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstillingen blev fulgt.



2. Halvårlig budgetopfølgning, 1. halvår 2018

Resumé

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

Direktøren indstiller at,

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

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.

I budget 2018 var der forudsat et merforbrug på 3,887 mio. kr.

Budgetopfølgningen for 1. halvår 2018 viser et merforbrug på 3,571 mio. kr., hvilket svarer til en budgetforbedring på 0,316 mio. kr.

Budgetforbedringen skyldes primært at leasingaftalerne for 8 af de nye brandkøretøjer først er startet op pr. 1. april 2018. Dermed har selskabet ikke haft udgifter til leasing i første kvartal 2018. Dette beløb svarer til 0,352 mio. kr.

Af bilagets side 1 fremgår de bogførte indtægter og udgifter. I noterne fremgår forklaringer på væsentlige afvigelser i de faktiske tal i forhold til de budgetterede.

På bilagets side 2 fremgår yderligere forklaringer på, hvorfor halvårets resultat umiddelbart er væsentligt forbedret.



Pr. 30. juni 2018, manglede Sydøstjyllands Brandvæsen at fremsende regninger for 1,906 mio. kr. til selskabets kunder. Disse er sendt ud i august måned 2018, hvorfor de ikke fremgår af den økonomiske opfølgning for 1. halvår.

Herudover mangler selskabet at modtage fakturaer fra ejerkommunerne på i alt 5,038 mio. kr. for blandt andet brandslukningsaftale og husleje. Disse fakturaer er modtaget i juli og august måned 2018.

Den samlede budgetopfølgning viser således et mindre forbrug på i alt 0,316 mio. kr.

Bilag

Bilag 1) Budgetopfølgning 1. halvår 2018

Beslutning

Indstillingen blev fulgt.



3. Tema-indhold: Sydøstjyllands Brandvæsen

Resumé

Som fortsættelse af seneste møde, vil bestyrelsen blive orienteret om selskabet administrative drift og virke. Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Direktøren indstiller at,

- Orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I forlængelse af seneste tema-møde i bestyrelsen, vil beredskabsdirektøren orientere bestyrelsen om selskabet administrative drift og virke.

Bestyrelsen vil blive orienteret om de opgaver som selskabet pt. varetager, samt de ændringer og tilpasninger, som forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Beslutning

Indstillingen blev fulgt.



Underskrifter

Peter Sørensen

Kasper Glyngø

Martin Ravn

Hanne Grangaard

Jeppe Mouritsen

Niels Peter Bøgballe

Jesper Flensted

Anni Jacobsen

Jørgen Abrahamsen

Ulla Roos