



Bestyrelsen for Sydøstjyllands Brandvæsen

Åben dagsorden

Mødedato: 6. maj 2024

Mødetid: 14:30

Mødested: Endelavevej 5

Peter Sørensen

Ole Vind - **Afbud**

Martin Ravn

Hanne Grangaard

Susanna Uhrskov

Heidi Würtz Møller Jensen - **Afbud**

Andreas Boesen - **Afbud**

Ove Kjærskov Nielsen

Brian Fussing

Charlotte Lund



Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af referat.....	3
Punkt 3: Status siden sidst.....	4
Punkt 4: Årsregnskab 2023.....	5
Punkt 5: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024.....	8
Punkt 6: Budget 2025.....	9
Punkt 7: Investeringsplan.....	10
Punkt 8: Afgangs- og responstider 2024.....	11
Punkt 9: Status på det forebyggende område.....	12
Punkt 10: Eventuelt.....	13
Punkt 11: Underskrifter.....	14



Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Resume

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til mødet og hører, om der er bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ole Vind meddelte den 3. maj, at han var forhindret i at deltage, men havde ikke bemærkninger til dagsordenspunkterne.

Dagsorden godkendt som indstillet.



Punkt 2: Godkendelse af referat

Resume

Referat fra sidste Bestyrelsesmøde.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender det udsendte referat.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende referat fra sidste Bestyrelsesmøde marts 2024.

Bestyrelsen bedes godkende referatet i FristAgenda

Bilag

Referat bestyrelsesmøde marts 2024

Beslutning

Bestyrelsen har ingen bemærkninger til referatet. Vedtaget som indstillet.



Punkt 3: Status siden sidst

Resume

Orientering siden sidst

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren vil på mødet give en status for Sydøstjyllands Brandvæsen siden sidste møde.

- Orientering om branden i børsen i København og de afledte konsekvenser heraf.
- Samfundsudvikling herunder civilbeskyttelse i Danmark.
- Status ombygning brandstationen i Klakring.
- Åbent Hus i Horsens 31. august

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning



Punkt 4: Årsregnskab 2023

Resume

Dette punkt omhandler Sydøstjyllands Brandvæsens regnskab for 2023. I Sydøstjyllands Brandvæsens vedtægter er det angivet, at regnskabet for selskabet skal fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender årsrapport 2023
- at Bestyrelsen godkender Revisionsberetning til årsrapport 2023
- at Årsrapport 2023 og Revisionsberetning fremsendes til Ankestyrelsen

Sagsfremstilling

Regnskabet for Sydøstjyllands Brandvæsen 2023 fremlægges for Bestyrelsen. Jævnfør vedtægterne for Sydøstjyllands Brandvæsen, skal regnskabet for selskabet fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet følger årsregnskabsloven og opstilles i overensstemmelse med reglerne herfor. Når regnskabet er godkendt, skal det jf. vedtægterne sendes til interessenterne og Ankestyrelsen til orientering.

Årsregnskabet.

Resultatopgørelsen for regnskabsåret efter afskrivninger, renter og skat, perioden 01.01.23 - 31.12.23 udviser et mindre forbrug på DKK 72.160,-.

Balancen viser en egenkapital på DKK 5.076.887,-.

Samlet set er der i regnskabsåret præsteret et mindre forbrug som især henføres til tre poster, som har haft væsentlig betydning:

- Forøgelse af antallet af fakturerbare blinde alarmer til automatiske brandalarmanlæg samt tilgang af nye anlæg
- Færre udgifter til husleje, da det ikke har været muligt at realisere ombygning af brandstationen i Klakring samt ny administration i Horsens
- Flere indtægter på forebyggende kursusvirksomhed og forureninger

Revisionsberetning for regnskab 2023.

Price Waterhouse Coopers har udarbejdet en beretning for revisionen af regnskab for 2023. Bestyrelsen bedes tage stilling til den fremsendte revisionsberetning.

Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering omhandler de generelle forhold og principper omkring det revisionsarbejde, som PwC udfører for Sydøstjyllands Brandvæsen.

Resultat af den udførte revision.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i PwC's revisionspåtegning på regnskabet.

Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige



oplysninger, vil regnskabet forsynes med en såkaldt "blank" revisionspåtegning.

Ledelsesberetningen.

I tilknytning til revision af regnskabet har PwC læst ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller deres viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover har PwC overvejet, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Juridisk kritisk revision og forvaltningsrevision.

Punkterne 13 – 21 Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision omfatter på udvalgte områder, en vurdering af om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt en vurdering af om udførelsen af Sydøstjyllands Brandvæsen og bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af interessentskabets anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Områderne i forhold til den udførte revision vil over en flerårig periode i henhold til de nye standarder for offentlige revision ("SOR") omfatter en række punkter inden for SOR 6 ("Juridisk-kritisk revision") og SOR 7 (Forvaltningsrevision)

I beretningen har PwC indsat et overblik over den udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision for de forudgående 4 år samt indeværende år.

Ved den juridisk-kritiske revision af de enkelte emner i perioden fra 2019 til 2023 er der ikke konstateret væsentlige regelbrud.

Gennemførelse af indkøb – juridisk-kritisk revision

Punkterne 21 – 26 omhandler gennemførelse af indkøb – juridisk-kritisk revision. Baseret på de foretagende undersøgelser er det revisionens overordnede vurdering, at Sydøstjyllands Brandvæsens gennemførelse af indkøb har den nødvendige lovhjemmel og gennemføres i overensstemmelse med de relevante kriserier, der i øvrigt følger af bestemmelserne i hjemmelsgrundlaget.



Styring af offentligt indkøb - forvaltningsrevision

Punkterne 27 – 32 omhandler Styring af offentligt indkøb - forvaltningsrevision. Baseret på de foretagende undersøgelser er det Price Waterhouse Coopers overordnede vurdering, at ledelsen søger at målrette indkøbene mod de fastlagte samfundsmæssige formål, aktiviteter og ressourcer, der er opstillet. Der er indgået indkøbsaftaler, der er med til at sikre de bedst mulige vilkår for brandvæsenets indkøb

Bilag

Årsrapport 2023

Revisionsberetning om regnskab for 2023

Beslutning

Vedtaget som indstillet



Punkt 5: Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Resume

Sydøstjyllands Brandvæsen har i henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ udarbejdet budgetopfølgning for årets første 3 måneder.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til Kasse- og Regnskabsregulativ for Sydøstjyllands Brandvæsen skal der tre gange årligt laves en gennemgående budgetopfølgning, der forelægges bestyrelsen.

Budgetopfølgningen laves pr. ultimo marts, ultimo juni og ultimo september. Budgetopfølgningen består af en præsentation af de enkelte hovedgrupper i kontoplanen og en opfølgning på væsentlige afvigelser, herunder eventuelle initiativer iværksat på baggrund af disse.

Budgetopfølgningen fra januar – april viser et mindre forbrug på DKK 25.593,- i forhold til det forventede.

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

Overordnet set skyldes det mindre forbrug færre driftsudgifter på køretøjer og materiel, da service endnu ikke er udført samt eftersyn, drift og vedligehold af brandhaner, som endnu ikke er påbegyndt. Hertil budgetteret huslejestigning til administration på Endelavevej og renovering af brandstation i Klakring, som ikke er realiseret.

Beredskabsdirektøren vil fremlægge budgetopfølgning for årets første 3 måneder.

Bilag

Budgetopfølgning 1. kvartal 2024

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.



Punkt 6: Budget 2025

Resume

Bestyrelsen skal tage stilling til om budget 2025 med overslagsår kan godkendes.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen godkender budget 2025 med overslagsår.
- at budget 2025 med overslagsår, fremsendes til selskabets interessenter til orientering.

Sagsfremstilling

Budget 2025 er i balance.

Der er indarbejdet generelt forøgede indtægter fra fakturerbare blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg og tilgang af nye automatiske brandalarmeringsanlæg.

Øgede udgifter til husleje til Brandstationen i Klakring og administrationen er indarbejdet. Herudover er der afsat flere midler til afregning af timelønsansatte og vedligeholdelsesuddannelse af skadestedsledere.

Driftsomkostninger til den løbende implementering af risikobaseret dimensionering er ligeledes indarbejdet.

Det følger af vedtægterne, at budget for næste kalenderår samt flerårigt budgetoverslag skal fremsendes til interessenterne til orientering.

Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvorvidt budgettet kan godkendes.

Bilag:

Budget 2025 med overslagsår

Beslutning

Budget 2025 er vedtaget som indstillet.



Punkt 7: Investeringsplan

Resumé

Bestyrelsen godkendte i september 2023 korrigeret investeringsplan 2022 – 2025. På seneste bestyrelse i marts 2024 godkendte bestyrelsen endvidere en likviditetsramme for Sydøstjyllands Brandvæsen. Bestyrelsen besluttede hertil at Sydøstjyllands Brandvæsen årligt skal fremlægge en opgørelse af likvide midler samt en investeringsplan i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det foregående år.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- At Bestyrelsen godkender korrigeret investeringsplan 2024 - 2029.

Sagsfremstilling

Dele af investeringsplan 2022 - 2025 er udmøntet og Sydøstjyllands Brandvæsen har således korrigeret investeringsplanen.

På seneste bestyrelse i marts 2024 godkendte bestyrelsen desuden en likviditetsramme for Sydøstjyllands Brandvæsen. Bestyrelsen besluttede hertil at Sydøstjyllands Brandvæsen årligt skal fremlægge en opgørelse af likvide midler samt en investeringsplan i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det foregående år.

Sydøstjyllands Brandvæsen har således opgjort likviditet pr. 31. dec. 2023.

Opgørelsen viser en likviditet på DKK 4.364.455, -

Sydøstjyllands Brandvæsen har derfor korrigeret investeringsplanen, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Der er indarbejdet investeringer i nyt udstyr og materiel, således vi til stadighed forsøger at følge med samfundets udvikling. Og der skal investeres i forbedring af arbejdsmiljøforholdene for alle brandmænd i Sydøstjyllands Brandvæsen. Ligeledes er der afsat beløb til udmøntning af risikobaseret dimensionering 2025 – 2029.

Den korrigerede plan indeholder fortsat økonomisk robusthed og stødpude for selskabet i tilfælde af større udsving eller større uforudsete udgifter.

Beredskabsdirektøren vil på mødet redegøre for korrigeret investeringsplan 2024 - 2029

Bilag

Korrigeret investeringsplan 2024 - 2029

Notat vedrørende anvendelse af de likvide midler

Beslutning

Vedtaget som indstillet



Punkt 8: Afgangs- og responstider 2024

Resume

Redegørelse over afgangs- og responstider for Sydøstjyllands Brandvæsen.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sydøstjyllands Brandvæsen vil på mødet orientere om status for afgangs- og Responstider, fordelt på de seks brandstationer under Sydøstjyllands Brandvæsen. Statistikken for 1. kvartal 2024 fremlægges op mod 2023.

Overordnet set ligger stationerne på samme niveau som i 2023. Se bilag.

For station Horsens er den gennemsnitlige afgangstid på 00:55 minut, hvilket er en forbedring i forhold til 2023. Serviceniveauet for station Horsens er en afgangstid på 60 sekunder eller derunder, hvorfor afgangstiden anses for tilfredsstillende.

Den gennemsnitlige afgangstid for døgnstyrken varierer typisk med +/- 3 sekunder som følge af udkaldenes tidspunkt på døgnet og særlige aktiviteter. Der ses f.eks. lidt længere afgangstid om natten eller i forbindelse med fysisk træning eller øvelsesaktiviteter.

For deltidsstationerne er afgangstiden på samme niveau som i 2023, bortset fra station Klakring. Her ses en tilbagegang og den gennemsnitlige afgangstid er nu over serviceniveauet på 5 minutter.

Årsagen til afvigelsen er fremkommeligheden i forbindelse med det kraftige snevejr i starten af januar, hvilket bevirkede at M6 afgik på hhv. 05:42 og 07:52. Særligt den sidste giver stort udslag i den gennemsnitlige tid. Responstiden er på niveau med 2023.

Som bestyrelsen blev orienteret om på mødet i september, fører Sydøstjyllands Brandvæsen statistik på afvigelser, hvor et køretøj ikke afgår og en anden station må disponeres til opgaven.

For perioden ses ingen afvigelser hvor en af stationerne ikke kan afgå, pga. manglende bemanning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning



Punkt 9: Status på det forebyggende område

Resume

Punktet omhandler orientering om status på brandsyn 2024.

Beredskabsdirektøren indstiller,

- at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på brandsyn pr. **29. april 2024:**

Antal brandsynsobjekter: 1.364

Antal brandsyn 2024: 963

Gennemførte brandsyn: 306

Gennemførelsesprocent: 32 %

Der er meddelt et eller flere påbud på 117 brandsynsobjekter og 207 påbud i alt. Dette svarer til, at der er meddelt et eller flere påbud på 38 % af brandsynsobjekterne.

Beredskabsdirektøren vil på mødet orientere om status på brandsyn.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning



Punkt 10: Eventuelt



Punkt 11: Underskrifter

Sagsfremstilling

Peter Sørensen

Ole Vind

Martin Ravn

Hanne Grangaard

Susanna Uhrskov

Heidi Würtz Møller Jensen

Andreas Boesen

Ove Kjærskov Nielsen

Brian Fussing

Charlotte Lund
