

REFERAT Beredskabskommissionen (2013-2017) d. 14-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 08:30

Mødested Viborg Brandvæsen, Industrivej 3

Mødedeltagere Allan Clifford Christensen, Anders Bertel (Afbud), Jeanette Enevoldsen, Johnny F. Andresen (Fravær), Lone Gaisie, Karsten Hansen, Torsten Nielsen

Indholdsfortegnelse

Efterretningssager til mødet den 14. april 2015.....	3
Årsregnskab 2014.....	4
Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder	6
Næste møder i Beredskabskommissionen i 2015.....	7

Punkt 1: Efterretningssager til mødet den 14. april 2015

15/23581

Sagsfremstilling

- a. Status på den aktuelle situation omkring sammenlægningen af beredskaberne i Silkeborg og Viborg.
- b. Orientering om status på etablering af en evt. fælles vagtcentral. Arbejdsgruppe nedsat af KKR Midtjylland.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 14-04-2015

Efterretningssagerne taget til efterretning.

Punkt 2: Årsregnskab 2014

15/20596

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2014.

På mødet den 15. april 2015 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2014 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 22. april 2015. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2015), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder.

Beredskabskommissionens regnskab:

DRIFT

(1.000 kr.)

Politikområde	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2014	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Serviceudgifter				
Regningsberedskab	16.928	17.689	16.777	-912

Der henvises for yderligere forklaringer til bilag 1.

Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 på driften

Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013.

Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer.

Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Beredskabskommissionens overføres følgende beløb fra 2014 til 2015:

(1.000 kr.)

Politikområde	Afgivelse i regnskab	Decentrale enheder		Centrale områder	
		Overføres	Overføres ikke	Overføres	Overføres ikke
Redningsberedskab	-912	-912			

Mindreforbruget overføres til færdiggørelse af projekter startet i 2014 som forventes færdiggjort i 2015.

ANLÆG

(1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2014	Afvigelse (minus = mindreudgift)
Redningsberedskab	4.818	7.915	3.583	-4.332

Overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på anlæg

Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2014 til 2015:

(1.000 kr.)

	Afvigelse i regnskab	Overføres	Overføres ikke
Redningsberedskab	-4.332	-4.439	107

REGNSKABSBERMÆRKNINGER

Regnskabsbemærkningerne for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2014. Som en del af årsregnskabet for 2014 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2014 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2014.

Der udarbejdes et tabelhæfte som bilag til årsregnskabet for 2014. Tabelhæftet består for hvert politikområde af tabeller, der specificerer regnskabsresultatet, og tabeller der viser udviklingen i pris og mængde i forhold til det budgetterede.

Regnskabsbemærkningerne til Beredskabskommissionens politikområder fremgår af bilag 1.

Indstilling

Indstilling:

Brandchefen indstiller,

at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning.

at Beredskabskommissionen anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 14-04-2015

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsbemærkninger

Punkt 3: Meddelelser og gensidig orientering, herunder orientering ved formanden, dels om afholdte møder m.m. siden sidste beredskabskommissionsmøde 2015

15/23666

Sagsfremstilling

-

Beslutning i Beredskabskommissionen den 14-04-2015

Lone Gaisie orienterede kort om de frivilliges arrangementer.

Punkt 4: Næste møder i Beredskabskommissionen i 2015

15/23673

Sagsfremstilling

9. juni 2015, kl. 08.30

15. september 2015 kl. 08.30

14. december 2015 kl. 16.00 - julemødet

Nytårsparade 2015, 16. januar 2016.

Beslutning i Beredskabskommissionen den 14-04-2015

Godkendt.