



# Årsrapport 2018



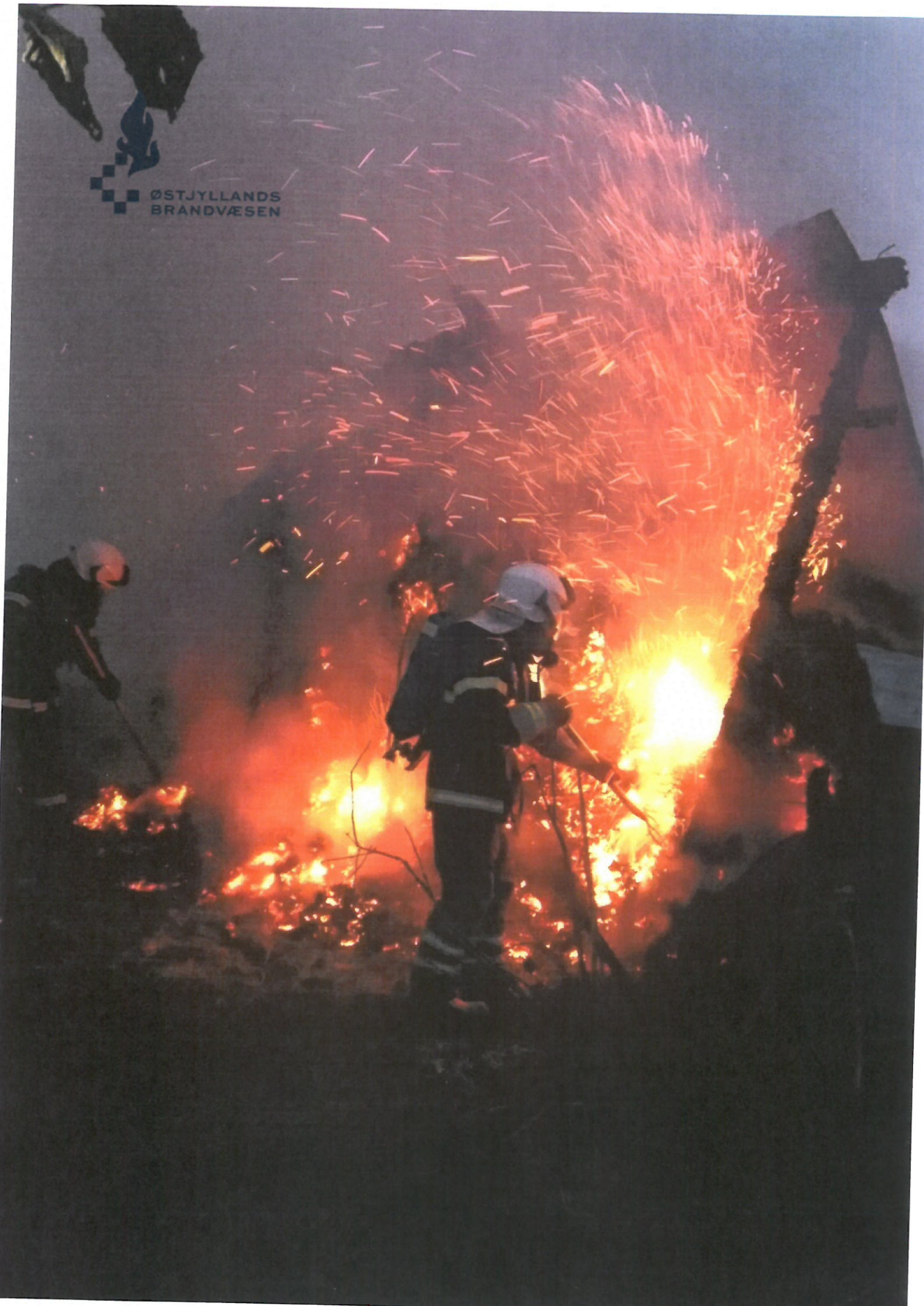
Østjyllands-Brandvæsen I/S  
Ny Munkegade 15  
8000 Aarhus C

EVR: 37 16 47 12

Telefon: +45 86 76 76 76  
Hjemmeside: [www.ostbv.dk](http://www.ostbv.dk)  
Mail: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)



ØSTJYLLANDS  
BRANDVÆSEN





## Bestyrelsen

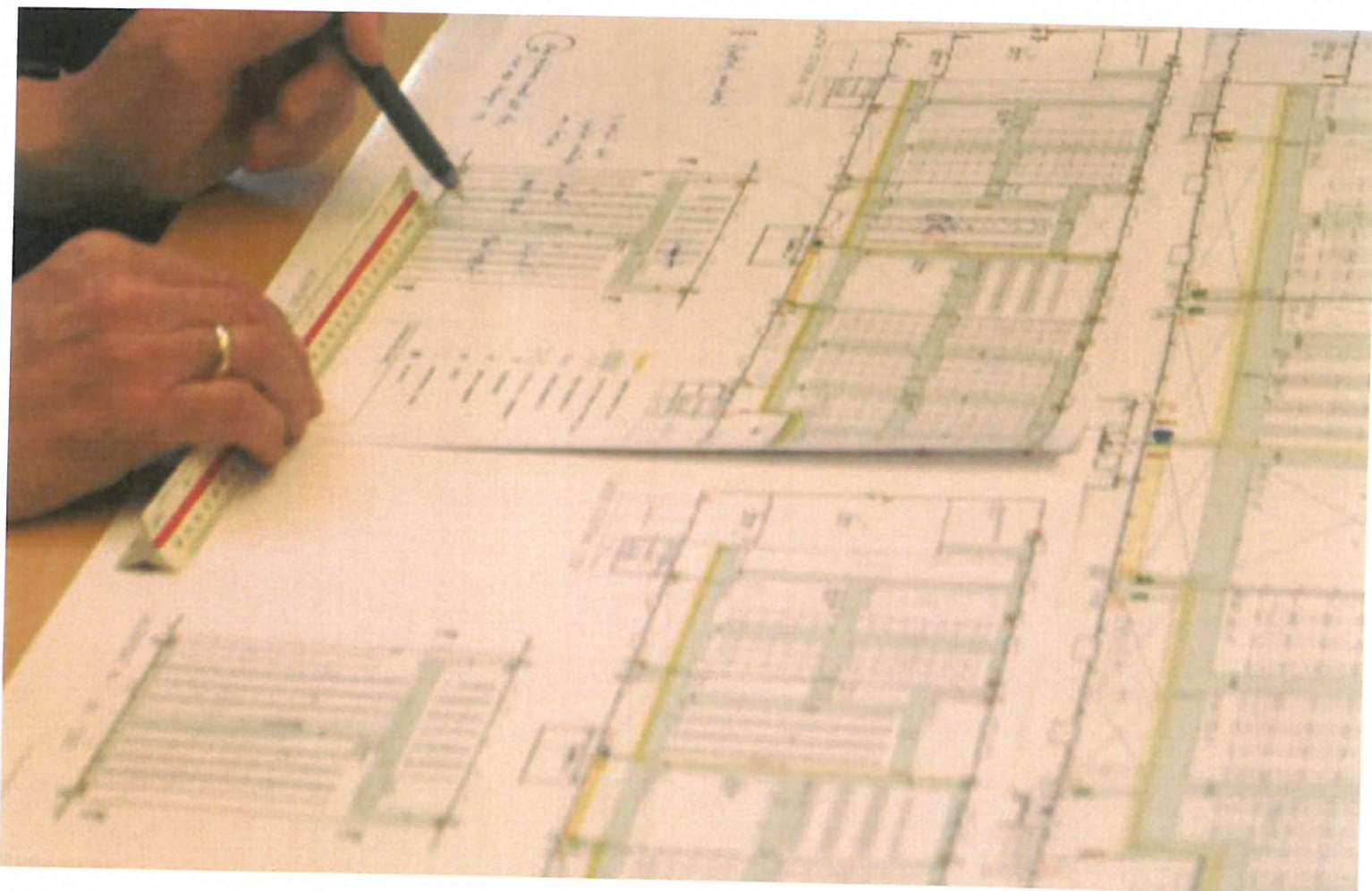
Rådmand	Bünyamin Simsek (Formand), Aarhus Kommune
Borgmester	Uffe Jensen, Odder Kommune
Borgmester	Marcel Meijer, Samsø Kommune
Borgmester	Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Viceborgmester	Camilla Fabricius, Aarhus Kommune
Politidirektør	Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Politidirektør	Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi
Medarbejderrepræsentant	Flemming Albert Jensen
Medarbejderrepræsentant	Frank Jensen
Medarbejderrepræsentant	Michael Lassen





## Det forebyggende beredskab - 2018 i tal

Udførte brandsyn	1.750
Sager om midlertidige arrangementer	360
Fyrværkerisager	180
Nye byggesager	360



## Det afhjælpende beredskab - 2018 i tal

<b>Alarmer i alt</b>	<b>2.374</b>
Station Ry	54
Station Galten	78
Station Skanderborg	213
Station Hørning	142
Station Odder	123
Station Tranebjerg	37
Station Nordby	24
Station Aarhus Nord	413
Station Aarhus Syd	743
Station Aarhus C, fuldtid	1.209
Station Aarhus C, deltid	195

**Ankomsttid, gennemsnit**

**7.39 min**



## 2018 i billeder



I 2018 lukkede Station Lystrup efter 29 års tjeneste. Det blev 17. marts 2018 markeret med en afskedsreception, hvor nuværende og tidligere medarbejdere tog afsked med stationen.

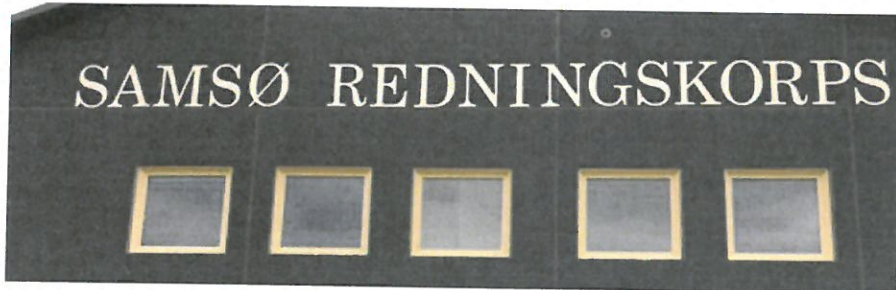
I 2018 fik Station Ry nye beboere. For at forbedre sine responstider valgte Region Midt i 2018 at etablere et ambulanceberedskab på Station Ry. Dette medførte en tilbygning til stationen, så der nu er plads til både brandfolk og ambulancereddere.



Alle brandfolk skal hvert år gennemføre mindst 12 vedligeholdelsesøvelser. Igen i 2018 blev størstedelen af den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse gennemført på Uddannelsescentret på Kirstinesminde.



ØSTJYLLANDS  
BRANDVÆSEN



1. maj inviterede Samsø Redningskorps egne medarbejdere, kommunen og ansatte ved Østjyllands Brandvæsen til en temaaften om klima.

Klima-journalist Jesper Theilgaard holdt et tankevækkende oplæg om de aktuelle klimaudfordringer.



2018 var på mange måder et år, hvor klimaforandringerne kunne mærkes i Østjyllands Brandvæsen.

- Sommerens tørke firdoblede antallet af naturbrande i maj, juni og juli. Tørken gav desuden ekstra travlhed i Forebyggende Afdeling, hvor borgerne havde mange spørgsmål relateret til afbrændingsforbud, skt. hans bål og lignende.
- Sommerens tørke medførte store skovbrande i Sverige. Østjyllands Brandvæsen havde 3 medarbejdere i Sverige med den danske delegation, der hjalp svenskerne med at komme skovbrandene til livs.
- Tørken blev afløst af regn. Østjyllands Brandvæsen bistod i august med at løse store oversvømmelsesproblemer i Odder.





ØSTJYLLANDS  
BRANDVÆSEN

I 2018 besluttede bestyrelsen at hjemtage brandslukningen i Aarhus fra Falck. Det gav travlhed hos Østjyllands Brandvæsen. På bare 6 måneder skulle nye køretøjer skaffes, en ny brandstation etableres og 24 brandfolk fra Falck virksomhedsoverdrages.

I august kunne der holdes rejsegilde med grill på den nye station.

1. oktober kl. 8.00 var man klar til den første udrykning fra Station Aarhus Syd.



En brandbil vendte hjem.

En hollandsk familie havde ved en tilfældighed købt en gammel bil, som viste sig at have fungeret som udrykningskøretøj i Aarhus i 70'erne og 80'erne. Efter en grundig reovering af bilen, besøgte familien og brandbilen i august den gamle brandstation i Ny Munkegade, hvor bil og station blev genforenet for en dag.

I uge 40 lærer landets skolebørn om brandsikkerhed.

I 2018 besøgte omkring 1.000 skoleelever Østjyllands Brandvæsens stationer, hvor de fik en god og lærerig dag.

Her er det en flok elever, der får en god oplevelse på Station Hørning.







ØSTJYLLANDS  
BRANDVÆSEN

# Regnskab 2018

ODDER  
BRANDSTATION



## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og Østjyllands Brandvæsens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Østjyllands Brandvæsen I/S.

Årsrapporten giver et retvisende billede af Østjyllands Brandvæsens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet af aktiviteterne i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018

## Godkendelse af årsrapport 2018

Den 11. april 2019

Ledelse

  
Anders Rathcke

Bestyrelsen

  
Rådmand Bünyamin Simsek (Formand)

  
Borgmester Uffe Jensen

  
Borgmester Frands Fischer

  
Borgmester Marcel Meijer

  
Viceborgmester Camilla Fabricius



## Ledelsesberetning

2018 har været et år med store forandringer for Østjyllands Brandvæsen. Af større forandringer kan blandt andet nævnes følgende:

- Station Lystrup lukkede, hvor vi sagde farvel til mange dygtige kollegaer;
- Brandslukning i det vestlige og sydlige Aarhus blev hjemtaget fra Falck. Bestyrelsen traf beslutning herom efter udbud og efterfølgende forhandling med Falck;
- Etablering af en ny fuldtidsbrandstation i Højbjerg;
- Køb af byggegrund til en ny Station Aarhus Nord og efterfølgende udsendelse af udbud på opførelse af brandstationen;
- Byrådsbeslutning i Aarhus om projekteringsbevilling til ny hovedlokalitet på Bautavej;
- Fratrædelsesaftale med Direktør Lars Hviid;

Mange af ovennævnte forandringer har haft væsentlig betydning for økonomien i 2018 og vil have betydning for økonomien i de kommende år. En række af disse forandringer har desuden medført en række uforudsete udgifter.

## Sikker drift og projekter

Uanset fortsatte forandringer er sikker drift og tryghed for borgerne omdrejningspunktet for Østjyllands Brandvæsen. Der kan ikke gås på kompromis med disse.

Samtidig med sikker drift har Østjyllands Brandvæsen igangsat en række større projekter. De to største projekter er opførelse af en ny Station Aarhus Nord i Lisbjerg samt etablering af en ny fælles hovedlokalitet på Bautavej. En samling af Østjyllands Brandvæsen på én hovedlokalitet giver mulighed for at skabe nye synergier på tværs. Den enkelte brandstation er dog fortsat Østjyllands Brandvæsens hjørnesteen for borgernes tryghed. Der arbejdes samtidig videre med at etablere en mere permanent stationsløsning i Aarhus Syd. Enten ved at forbedre den nuværende station på Søren Nymarks Vej eller ved at opføre en ny brandstation.



## 2019

I 2018 blev sidste trin af de pålagt effektiviseringer (Trappemodellen) udskudt i et år. Omkostningerne blev midlertidigt dækket af investeringsbudgettet. Det sidste trin af de pålagte effektiviseringer skal således findes i 2019, ligesom der i samarbejde med hjemkommunerne skal findes en løsning for de uforudsete udgifter.

Østjyllands Brandvæsens økonomi skal bruges på at arbejde for trygheden i Østjylland. Der skal investeres i køretøjer, materiel, medarbejdere mv. Men pengene bruges rigtigt. Det tager tid at lave store investeringer. Efter et par år med et mindreforbrug på investeringsbudgettet bliver 2019 et år med store investeringer. Overførte investeringsmidler fra de forrige år investeres i 2019 blandt andet i nye køretøjer for over 20 mio. kr.

## Fremtidens udfordringer

Samtidig med sikker drift og gennemførelse af projekter skal Østjyllands Brandvæsen fortsat udvikle sig med et Østjylland i vækst.

Østjyllands Brandvæsen skal samtidig kunne håndtere fremtidens udfordringer, fx fra klimaforandringerne. I 2018 oplevedes både udfordringer med tørke og oversvømmelse i Østjylland. Der er forventninger om et fortsat vådere klima med kraftigere, hyppigere storme og stigende havspejl, hvilket stiller krav til et robust Østjyllands Brandvæsen.

Fremtidens udfordringer og befolkningstilvæksten kræver løbende investeringer i udvikling af Østjyllands Brandvæsen.

Anders Rathcke



## **Baggrund**

Kommunalbestyrelserne i Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommune besluttede juni 2015 etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Østjyllands Brandvæsen I/S med virkning fra 1. januar 2016. Etableringen skete i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60 samt beredskabsloven § 10.

Den fælles beredskabskommission (kaldet Bestyrelsen) varetager ejerkommunernes forpligtelser i henhold til beredskabsloven og Østjyllands Brandvæsens vedtægter.

## **Finansiering af beredskabet**

De fire ejerkommuner bidrager til Østjyllands Brandvæsens budget med de årlige budgetbeløb i henhold til fordelingsnøglen, der er beskrevet i vedtægterne bilag 3. En ændring af fordelingsnøglen kræver en ændring af vedtægterne, som kræver godkendelse i alle fire byråd.

Alle udgifter til løsning af Østjyllands Brandvæsens daglige drift afholdes inden for det tildelte budget.

Finansiering af ekstraordinære udgifter sker efter en særlig fordelingsnøgle, der ligeledes fremgår af vedtægterne bilag 3.

## **Regnskabsår**

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for Østjyllands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet forelægges Bestyrelsen til godkendelse hvert år på deres ordinære møde i andet kvartal. Regnskabet med revisionens eventuelle bemærkninger og Bestyrelsens beslutning sendes herefter senest ultimo april til orientering til hjemkommunerne.



## **Regnskabspraksis**

Østjyllands Brandvæsens årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

## **Regnskabsføring**

Østjyllands Brandvæsen følger god bogføringsskik med særlig fokus på at efterleve bestemmelserne i de ministerielt fastsatte regler, der gælder for kommuner. Regnskabsføring sker løbende og til tiden, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m.

## **Overførsel af over-/underskud**

Jf. vedtægterne drives Østjyllands Brandvæsen, så der ikke oparbejdes over- eller underskud. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at henlægge midler til planlagte investeringer i de efterfølgende år.

## **Bogføringsgrundlag**

Det er hovedreglen, at alle indtægter og udgifter henhøres til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

## **Regnskabsaflæggelse**

Lov om kommunernes styrelse fastsætter kravene til regnskabsaflæggelsen. Østjyllands Brandvæsen fastlægger regnskabspraksis inden for rammerne heraf og udarbejder en årsberetning. Regnskabet aflægges snarest efter regnskabsårets udløb, og fremsendes inden udgangen af maj til ejerkommunerne til orientering.

## **Anlægsregnskaber**

Ved anlægsbevillinger aflægges særskilte anlægsprojektregnskaber.

## **Materielle anlægsaktiver**

Alle aktiver med en kostpris på 100.000 kr. og derover indregnes i værdiansættelsen. Kostprisen består af købsprisen inklusive told eller andre eventuelle afgifter samt følgeomkostninger i forbindelse med købet – dog eksklusive moms og rabatter.

Grunde og aktiver under opførsel foretages der ikke afskrivninger på.

**Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:**

Kategori	Levetid
Maskiner	10 år
Større transportmidler	15 år
Mindre transportmidler	5 – 10 år

**Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr:**

Kategori	Levetid
IT	4 – 10 år

Der afskrives med udgangspunkt i anskaffelsesprisen fratrukket evt. scrapværdi og efter den lineære afskrivningsmetode, dvs. lige store beløb hvert år. (Med afskrivninger fordeles anskaffelsesprisen systematisk over aktivets levetid).

Opskrivning kan kun ske på baggrund af en faktisk hændelse, der resulterer i en varig forøgelse af aktivets værdi og kun hvis den kan foretages på et objektivt grundlag.

**Finansiell styring**

Følgende beslutninger skal jf. vedtægterne forelægges Bestyrelsen og kræver, at mindst 5 medlemmer, herunder en repræsentant for hver interessent, stemmer for:

- Godkendelse af budget og regnskab
- Indgåelse og opsigelse af væsentlige kontrakter
- Optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af aftaler om leje og køb af fast ejendom

Resultatet forelægges årligt for Bestyrelsen i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet på bestyrelsesmødet i 2. kvartal.

## Årets økonomiske resultat 2018

Beløb i hele kr.	Forbrug 2018	Budget 2018	Afvigelse
Kommune Bidragsbetalinger	-96.801.000	-96.801.000	-
Drift	79.251.902	80.989.000	1.737.098
Investering og projekter	12.503.937	30.925.000	18.421.063
Anlæg	6.990.468	8.545.000	1.554.532
<b>Årets resultat I alt</b>	<b>1.945.307</b>	<b>23.658.000</b>	<b>21.712.693</b>

## Regnskabsopgørelse

### Drift

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2018	Budget 2018	Afvigelse
	Kommune Bidragsbetalinger	-96.801.000	-96.801.000	-
1	Kommune Bidragsbetalinger	-96.801.000	-96.801.000	-

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2018	Budget 2018	Afvigelse
	Adm. og ledelse	11.838.852	12.230.000	391.148
2	Ledelse	5.032.298	5.233.000	200.702
3	Sekretariat og Stab	6.806.554	6.997.000	190.446
	Operativ afd.	59.957.234	60.508.000	550.766
4	Deltidsstyrke	10.627.611	11.583.000	955.389
5	Entreprenøraftaler	15.881.479	13.847.000	-2.034.479
6	Fast styrke	21.482.685	21.805.000	322.315
7	Frivilligt Beredskab	257.438	580.000	322.562
8	Indsatsledelse	2.378.423	2.313.000	-65.423
9	Operativ adm.	6.168.289	7.337.000	1.168.711
10	Brandhaner	3.161.310	3.043.000	-118.310
	Salg og Service	380.719	841.000	460.281
11	Kantine	385.048	275.000	-110.048
12	Logistik	3.305.383	4.071.000	765.617
13	Uddannelsescenter	-362.841	-856.000	-493.159
14	Vagtcentral	-2.946.871	-2.649.000	297.871
	Forebyggende Afdeling	7.075.097	7.410.000	334.903
15	Forebyggende	7.075.097	7.410.000	334.903
	<b>Drift i alt</b>	<b>79.251.902</b>	<b>80.989.000</b>	<b>1.737.098</b>



## Investering og projekter

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2018	Budget 2018	Afvigelse
	<b>Investering og projekter</b>	<b>12.503.937</b>	<b>30.925.000</b>	<b>18.421.063</b>
16	Efterslæb, køretøjer	3.868.428	7.428.000	3.559.572
17	Investeringsplan	2.395.638	16.561.000	14.165.362
18	Projekt Station Aarhus Nord	2.783.645	4.000.000	1.216.355
19	Flytning til Bautavej	26.059	1.835.000	1.808.941
20	Dobbelt drift	-	1.101.000	1.101.000
21	Projekt Station Aarhus Syd	3.430.166		-3.430.166
	<b>Investering i alt</b>	<b>12.503.937</b>	<b>30.925.000</b>	<b>18.421.063</b>
	<b>Drift og investeringer i alt</b>	<b>91.755.839</b>	<b>111.914.000</b>	<b>20.158.161</b>

## Anlæg

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2018	Budget 2018	Afvigelse
22	<b>Brandhaner</b>	<b>6.950.533</b>	<b>5.275.000</b>	<b>-1.675.533</b>
	Tilsyn af brandhaner	1.304	5.275.000	5.273.696
	Nedlæggelse af brandhaner	38.000		-38.000
	Udskiftning af brandhaner	6.899.125		-6.899.125
	Køretøj	12.105		-12.105
23	<b>SINE</b>	<b>39.935</b>	<b>3.270.000</b>	<b>3.230.065</b>
	Udgifter	39.935	3.270.000	3.230.065
	<b>Anlæg i alt</b>	<b>6.990.468</b>	<b>8.545.000</b>	<b>1.554.532</b>

## Årets resultat i alt

Beløb i hele kr.	Forbrug 2018	Budget 2018	Afvigelse
Årets resultat i alt	1.945.307	23.658.000	<b>21.712.693</b>



## Bemærkninger til årets resultat

Årets resultat viser et samlet mindre forbrug. Der er overført 23.6 mio. kr. til 2018 budgettet fra foregående år. Disse midler er øremærkede midler, der primært anvendes på investeringer, projekter og anlæg i perioden 2018-2020. Der er i 2018 sat gang i flere større investeringer. Udgifterne til disse investeringer vil især blive afholdt i 2019 og 2020.

For drifts-, investerings- og anlægsregnskabet 2018 gælder følgende betragtninger for de specifikke regnskabsposter.

### Driftsregnskab

Driftsregnskabet viser et mindre forbrug på i alt 1.7 mio. kr.

#### Ledelse

Udgifterne til overhead har vist sig højere end forudsat ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen. Der har derudover været et mindre forbrug på øvrige udgifter.

#### Operativ Afdeling

*Deltidsstyrken* har haft et mindre forbrug blandt andet som følge af færre udgifter end budgetteret samt øgede indtægter fra blinde alarmer.

*Entreprenøraftaler* har et mere forbrug på 2 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes primært beslutning om hjemtagelse af brandslukning i Aarhus, hvor der i den forbindelse blev indgået midlertidige forlængelser af eksisterende kontrakter. Midlertidige forlængelser kan ikke opnås til samme fordelagtige pris som lange kontrakter.

*Fast styrke*: Mod forventning flere indtægter på blinde alarmer 2018.

*Operativ administration*: Mindre forbrug primært pga. en vakant stilling samt stigning i engangsindtægter ved salg af diverse materiel.



### Salg og Service

*Kantinen* kommer ud af 2018 med et mindre underskud. I 2019 vil der blive foretaget en analyse af kantinedriften med henblik på at fastlægge en langsigtet løsning.

*Logistik* har et mindreforbrug primært som følge af øgede indtægter, bl.a. øgede indtægter på salg af brandmateriel og nøglesystemer.

*Uddannelsescentret* har et underskud primært pga. mindre salg af kurser end forventet. Der er desuden øgede udgifter til personale pga. en større personaleudskiftning. Derudover er der øgede udgifter til vedligehold af øvelsesområdet. Østjyllands Brandvæsen flyttede ikke til en ny hovedlokalitet på Bautavej i 2017, som oprindeligt antaget. Der er derfor behov for at istandsætte det nuværende øvelsesområde, så det fortsat er sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt i orden. Der kan blive behov for lignende investeringer de kommende år, indtil et nyt øvelsesområde er etableret og taget i brug.

I *Vagtcentralen* har det været nødvendigt at foretage en opgradering med en IT-medarbejder for at understøtte sikker drift. Derudover har der været en stor udskiftning af medarbejdere. Vagtcentralen kommer dog ud af 2018 med et mindreforbrug primært pga. flere indtægter end forventet.

### Forebyggende Afdeling

*Forebyggende Afdeling* har haft øgede indtægter. Afdelingen har bl.a. haft et tidsbegrænset projekt for Aarhus Kommunes byggesagsafdeling.



## **Investering og projekter**

*Investeringer:* Østjyllands Brandvæsen har igangsat et større indkøb af udrykningskøretøjer for at opnå en mere effektiv drift, eksempelvis indkøb af specialtankvogne, drejestiger og sprøjter. Planlægning og udbud er sket i 2018. De nye køretøjer forventes sat i drift i løbet af 2019 og 2020. Udgifterne afholdes gradvist i perioden 2019-2020. Udgifterne til disse investeringer vil samlet være over 20 mio. kr.

*Projekter:* Der ses et mindreforbrug af de afsatte midler til Station Aarhus Nord og Flytning til Bautavej, samt dobbeltdrift. Dette skyldes, at beslutningsprocesserne for Station Aarhus Nord og Bautavej har taget tid. Der er nu fremdrift i projekterne. En betydelig del af udgifterne forventes først afholdt i 2019 og 2020.

Hjemtagelse af brandslukning i Aarhus Syd blev først besluttet i foråret 2018, hvorfor dette projekt ikke var medtaget i Budget 2018. Økonomien i forbindelse med hjemtagelsen er løbende fremlagt for bestyrelsen.

## **Anlægsregnskab**

Anlægsregnskabet viser i alt et mindre forbrug på 1.5 mio. kr. i forhold til budgettet.

*Brandhaner.* Der er fokus på at få rettet op på efterslæbet i Aarhus Kommune ved at udskifte defekte brandhaner, så der sikres vand til brandslukning samt forbedret drikkevandssikkerhed.

*SINE.* Der er tale om statslige midler, der er tildelt Østjyllands Brandvæsen. Disse er øremærkede til etablering af en ny vagtcentral. SINE-udgifterne vil således først blive anvendt i forbindelse med flytning til Bautavej.

## Balance pr 31-12-2018

Note	Beløb i hele kr.	Primo 2018	Ultimo 2018
<b>Aktiver</b>			
	Grunde	0	2.142.000
	Teknisk anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmaskiner	31.868.874	32.425.540
	Inventar - herunder computer og andet IT-udstyr	4.385.811	3.675.133
24	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>36.254.685</b>	<b>38.242.673</b>
	Tilgodehavende i betalingskontrol	11.548.665	8.513.275
	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.941.657	1.245.924
25	<b>Tilgodehavender</b>	<b>16.490.323</b>	<b>9.759.199</b>
	Kontante beholdninger	25.126	15.029
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.869.616	2.511.922
	Realkreditobligationer	14.888.870	30.672.322
26	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>18.783.613</b>	<b>33.199.274</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>71.528.620</b>	<b>81.201.145</b>

Note	Beløb i hele kr.	Primo 2018	Ultimo 2018
<b>Passiver</b>			
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-36.254.685	-38.242.673
	Balancekonto	-7.033.111	-4.341.959
27	<b>Egenkapital</b>	<b>-43.287.796</b>	<b>-42.584.631</b>
	Leasinggæld	-1.311.923	-770.272
28	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-1.311.923</b>	<b>-770.272</b>
	Deposita	-5.000	-4.100
	<b>Nettogæld vedr. deposita</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.100</b>
29	Skyldige feriepenge	-15.523.826	-16.550.253
30	Kassekredit	0	-9.794.013
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-7.350.708	-7.448.657
	Mellemregningskonto	-4.049.367	-4.049.219
	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>-26.923.901</b>	<b>-37.842.142</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-71.528.620</b>	<b>-81.201.145</b>

## Noter til Regnskabsopgørelse

Note	+ = udgifter og - = indtægter	2018	Budget 2018
<b>1</b>	<b>Tilskud fra de 4 kommuner</b>	<b>-96.801.000</b>	<b>-96.801.000</b>
	Samsø Kommune	-3.768.000	-3.768.000
	Odder Kommune	-3.955.000	-3.955.000
	Skanderborg Kommune	-12.673.000	-12.673.000
	Aarhus Kommune	-76.405.000	-76.405.000
	<b>Overførsel fra 2017</b>		<b>23.658.000</b>
	SINE, anlæg		3.270.000
	Brandhane, anlæg		50.000
	Brandhane, drift		-696.000
	Efterslæb, køretøjer		2.534.000
	Investeringsplan		10.904.000
	Bautavej		1.500.000
	Projekt Station Aarhus N		4.000.000
	Dobbeltdrift		1.101.000
	Udskudt investering		850.000
	Lønmidler 2018		145.000
	Overførslen står enten som selvstændig budget eller som en del af budgettet, hvor der er markeret med *		
<b>Adm. Og investering</b>		<b>11.838.852</b>	<b>12.230.000</b>
<b>2</b>	<b>Ledelse</b>	<b>5.032.298</b>	<b>5.233.000</b>
	Personale	1.556.333	1.565.000
	Overhead	2.592.943	2.298.000
	Øvrige udgifter	883.022	961.000
	Strategiske pulje	0	409.000
<b>3</b>	<b>Sekretariat og Stab</b>	<b>6.806.554</b>	<b>6.997.000</b>
	<i>Sekretariatet</i>		
	Personale	3.208.735	3.258.000
	Øvrige udgifter	306.966	452.000
	<i>Staben</i>		
	Personale	3.146.690	3.027.000
	Øvrige udgifter	144.164	260.000

<b>Operativ afd</b>		
	<b>67.424.271</b>	<b>66.854.000</b>
	<b>-7.467.037</b>	<b>-6.346.000</b>
<b>4</b>	<b>Deltidsstyrke</b>	<b>12.158.947</b>
		<b>12.772.000</b>
		<b>-1.531.336</b>
	Personale	9.259.690
	Indtægter for blinde alarmer	-950.314
	Øvrige indtægter	-581.022
	Øvrige udgifter	2.899.257
		9.213.000
		-533.000
		-656.000
		3.559.000
<b>5</b>	<b>Entreprenøraftaler</b>	<b>15.997.154</b>
		<b>13.947.000</b>
		<b>-115.675</b>
	Kontrakter	15.997.154
	Indtægter for blinde alarmer, Galten	-110.653
	Øvrige indtægter	-5.022
		0
		13.947.000
		-100.000
		0
<b>6</b>	<b>Fast styrke</b>	<b>26.012.627</b>
		<b>26.118.000</b>
		<b>-4.529.942</b>
	Personale	22.129.179
	Indtægter for blinde alarmer	-4.172.269
	Øvrige indtægter	-357.673
	Havneberedskabet	608.987
	Køretøjer	532.471
	Øvrige udgifter	2.741.989
		22.566.000
		-3.864.000
		-449.000
		1.068.000
		454.000
		2.030.000
<b>7</b>	<b>Frivilligt Beredskab</b>	<b>624.412</b>
		<b>844.000</b>
		<b>-366.974</b>
	Personale	33.994
	Refusion fra Staten (enhedstimerbetaling)	-366.974
	Øvrige personaleudgifter	590.417
		11.000
		-264.000
		833.000
<b>8</b>	<b>Indsatsledelse</b>	<b>2.378.423</b>
		<b>2.313.000</b>
	Personale	1.840.753
	Køretøjer	289.163
	Øvrige udgifter	248.507
		1.965.000
		250.000
		98.000

<b>9</b>	<b>Operativ adm.</b>	<b>7.069.201</b>	<b>7.817.000</b>
		<b>-900.912</b>	<b>-480.000</b>
	Personale	4.661.699	4.958.000
	Øvrige indtægter	-900.912	-480.000
	Slangevasker*	804.000	850.000
	Øvrige udgifter	1.603.502	2.009.000
<b>10</b>	<b>Brandhaner</b>	<b>3.183.508</b>	<b>3.043.000</b>
		<b>-22.198</b>	<b>0</b>
	Personale	792.537	737.000
	Brandhaner, drift*	2.390.971	2.306.000
		-22.198	0

<b>Salg og Service</b>	<b>26.883.494</b>	<b>22.461.000</b>
	<b>-26.502.775</b>	<b>-21.620.000</b>

<b>11</b>	<b>Kantine</b>	<b>1.213.642</b>	<b>861.000</b>
		<b>-828.594</b>	<b>-586.000</b>
	Personale	809.612	861.000
	Intern indtægter	-456.808	-586.000
	Ektern indtægter	-371.787	0
	Fødevarer	311.218	0
	Øvrige udgifter	92.811	0
<b>12</b>	<b>Logistik</b>	<b>11.185.328</b>	<b>9.628.000</b>
		<b>-7.879.945</b>	<b>-5.557.000</b>
	Personale	4.274.376	4.211.000
	Bygningsdrift	4.072.759	3.742.000
		-283.211	-134.000
	Servicering af brandmateriel	723.750	376.000
		-2.348.513	-1.942.000
	Montage af nøglesystemer	892.963	602.000
		-4.670.022	-3.200.000
	Øvrige indtægter	-578.200	-281.000
	Øvrige udgifter	1.221.480	697.000



<b>13</b>	<b>Uddannelsescenter</b>	<b>6.283.486</b>	<b>5.360.000</b>
		<b>-6.646.327</b>	<b>-6.216.000</b>
	Personale	4.404.484	4.265.000
	Udlejning (lokaler og faciliteter)	167.667	0
		-454.259	-65.000
	Førstehjælpskurser	340.541	0
	Intern	-66.394	0
	Ekstern	-2.537.534	-1.800.000
	Brandkurser og øvelser	230.161	365.000
	Intern, Holdlederudd.	-64.605	0
	Ekstern	-897.315	-1.347.000
	Øvelsesområdet	191.552	62.000
	Øvrige kurser	177.300	0
	Intern, Vedligeholdelsespligtig udd.	-2.196.664	-2.652.000
	Ekstern	-429.555	-352.000
	Øvrige udgifter	771.782	668.000
<b>14</b>	<b>Vagtcentral</b>	<b>8.201.038</b>	<b>6.612.000</b>
		<b>-11.147.909</b>	<b>-9.261.000</b>
	Personale	6.245.534	5.609.000
	IT/Telelinier	868.499	900.000
	Tekniske alarmer	9.985	0
		-909.991	-909.000
	ABA-anlæg	-6.655.720	-5.800.000
	Telefonpasning	-388.903	-295.000
	Øvrige indtægter	-3.193.294	-2.257.000
	Øvrige udgifter	1.077.020	103.000
<b>Forebyggende Afdeling</b>		<b>8.387.906</b>	<b>8.490.000</b>
		<b>-1.312.809</b>	<b>-1.080.000</b>
<b>15</b>	<b>Forebyggende</b>	<b>8.387.906</b>	<b>8.490.000</b>
		<b>-1.312.809</b>	<b>-1.080.000</b>
	Personale	7.750.615	7.807.000
	Indtægter, projekter	-1.312.809	-1.080.000
	Øvrigt udgifter	637.291	683.000



	<b>Genopretning af brandhaner</b>	<b>6.950.533</b>	<b>5.275.000</b>
--	-----------------------------------	------------------	------------------

<b>22</b>	<b>Brandhaner</b>	<b>6.950.533</b>	<b>5.275.000</b>
	Tilsyn af brandhaner	1.304	0
	Nedlæggelse af brandhaner	38.000	0
	Udskiftning af brandhaner*	6.899.125	5.275.000
	Køretøjer	12.105	0

	<b>SINE</b>	<b>39.935</b>	<b>3.270.000</b>
--	-------------	---------------	------------------

<b>23</b>	<b>SINE</b>	<b>39.935</b>	<b>3.270.000</b>
	Udgifter*	39.935	3.270.000

## Noter til Balance

Note 24

Anlægsoversigt 31. december 2018

Beløb i 1.000 kr.	Grunde	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	I alt
<b>Kostpris pr. 1. januar 2018</b>	<b>0</b>	<b>43.393</b>	<b>5.807</b>	<b>49.200</b>
Tilgang	2.142	8.113	0	10.255
Afgang	0	-1.056	0	-1.056
<b>Kostpris pr. 31. december 2018</b>	<b>2.142</b>	<b>50.450</b>	<b>5.807</b>	<b>58.399</b>
<b>Ned- og afskrivninger 1. januar 2018</b>	<b>0</b>	<b>-11.524</b>	<b>-1.421</b>	<b>-12.945</b>
Årets afskrivninger	0	-6.735	-711	-7.446
Årets nedskrivninger	0	-41	0	-41
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	276	0	276
<b>Ned- og skrivninger 31. december 2018</b>	<b>0</b>	<b>-18.024</b>	<b>-2.132</b>	<b>-20.156</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<b>2.142</b>	<b>32.426</b>	<b>3.675</b>	<b>38.243</b>
Afskrives over		15 år	10 år	

Note 25

Tilgodehavender

	Primo 2018	Ultimo 2018
<b>Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>11.548.665</b>	<b>8.513.275</b>
Forudlønnede	1.018.169	1.011.944
Kontering mellem årene	3.923.488	0
Tilbagebetaling fra leverandør	0	465.600
Gruppeliv 2018	0	-14.550
Faktura afregnet i 2019 tilhørende 2018	0	-217.070
<b>Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår</b>	<b>4.941.657</b>	<b>1.245.924</b>

Note 26

**Likvide beholdning 31. december 2018**

	Primo 2018	Ultimo 2018
<b>Kontant kasse Ny Munkegade</b>	<b>25.126</b>	<b>15.029</b>
Indbetalingskonto	1.036.847	1.872.399
Udbetalingskonto	2.786.396	-9.794.013
Lønkonto	46.374	639.524
<b>Indskud i Nordea</b>	<b>3.869.616</b>	<b>-7.282.091</b>
Kassekredit	0	9.794.013
<b>Likvide beholdning</b>	<b>0</b>	<b>2.511.922</b>
<b>Realobligationer</b>	<b>14.888.870</b>	<b>30.672.322</b>

ØJB har en kassekredit på 10 millioner kr. (Se note 30)

Finansieringsoversigt	Beløb i 1.000 kr.
<b>Likviditetsbeholdning pr. 1. januar 2018</b>	<b>18.784</b>
Tilgang af likvide midler	
Kasse beholdning	-10
Forbrug af likvide midler	-11.152
Kassekredit	9.794
Obligationer	15.783
Ændringer i likvide midler	14.415
<b>Likviditetsbeholdning pr. 31. december 2018</b>	<b>33.199</b>

Note 27

**Egenkapital**

Egenkapitalen pr. 31. december 2018 udgør 42.584.631 kr.

Årets ændringer kan ud fra den økonomiske fordelingsnøgle fordeles således:

Beløb i hele kr.	Aarhus	Skanderborg	Odder	Samsø	I alt
Fordeling af ejerandele	79,44%	14,31%	5,34%	0,91%	100%
Nettoindskud ved stiftelsen	17.120.485	13.056.599	5.717.406	0	35.894.490
Egenkapital primo	22.794.382	14.078.672	6.098.808	65.000	43.036.861
Årets ændringer i egenkapitalen	-359.251	-64.714	-24.149	-4.115	-452.230
Egenkapital ultimo	22.435.130	14.013.958	6.074.659	60.884	42.584.631

Ændring i egenkapitalen	Beløb i hele kr.
Egenkapital primo 01.01.2018	43.036.861
Korrektion af egenkapital primo 01.01.2018	250.935
Ændring i materielle anlægsaktiver	1.987.988
Afdrag af finansiel leasingforpligtigelser	541.651
Opskrivning af obligationsværdi	271.808
Egenkapitalforskydninger	-3.504.613
<b>Egenkapital ultimo 31.12.2018</b>	<b>42.584.631</b>



Note 28

**Langfristet gæld**

Leasinggæld/forpligtigelser 2018

Beløb i hele kr.	Primo	Afdrag	Ultimo
Stigevoan	1.180.170	469.898	710.272
Vagtcentral	131.753	71.753	60.000
<b>Leasing forpligtelse i alt</b>	<b>1.311.923</b>	<b>541.651</b>	<b>770.272</b>

Note 29

**Skyldige feriepenge**

Der mangler overførsel fra Falck på ca. 1,5 mio. kr. for de virksomhedsoverdragede medarbejdere

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Skyldige feriepenge	15.523.826	16.550.253

Note 30

**Kassekredit**

Da ØJB ikke længere kan REPO, har man fået en kassekredit på 10 millioner kr.

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Kassekredit	0	9.794.013

