



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

### Bestyrelsesmøde 6. september 2023

#### Mødet afholdes på:

Østjyllands Brandvæsen, Station Aarhus Syd, Søren Nymarksvej 4, 8270  
Højbjerg. Parkering i gården – der anvises ved ankomst.

**Tidsrum: Kl. 13.00-15.00**

#### Deltagere i mødet:

Rådmand Nicolaj Bang, Aarhus Kommune (formand)  
Borgmester Lone Jakobi, Odder Kommune  
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune  
Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune  
Steffen Wich, Byrådsmedlem, Aarhus Kommune  
Politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi  
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi  
Flemming A. Jensen, medarbejderrepræsentant (fuldtidsansatte)  
Frank Jensen, medarbejderrepræsentant (deltidsstyrkerne)  
Michael Mangor, medarbejderrepræsentant (frivilligheden)  
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

#### Afbud fra:

## Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

### Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

### Sagsfremstilling:

#### **Forslag til dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Safety First – orientering om arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen.
3. Orientering fra Beredskabsdirektøren.
4. Orientering fra Kommunerne.
5. Orientering fra Politidirektørerne.
6. Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne.
7. Orientering om budgetopfølgning for 2. kvartal 2023.
8. Evt.

Henset til den relativt korte dagsorden er det planen, at vi gennemfører en rundvisning for bestyrelsen på den nye brandstation: Aarhus Syd. Brandstationen ventes indviet i januar 2024, men allerede nu er der mulighed for at bestyrelsen kan besøge landets nyeste brandstation. Brandstationen er beliggende i gå-afstand fra hvor bestyrelsesmødet afholdes.

### Indstilling:

Forslag til dagsorden indstilles til godkendelse.

### Beslutning:

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: [kaso@ostbv.dk](mailto:kaso@ostbv.dk)



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

---

### **Sag nr. 2: Safety First – Orientering om arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen**

#### Til orientering:

I denne sag orienteres Bestyrelsen om arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen.

#### Sagsfremstilling:

##### *Baggrund*

Arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen er forankret i vores værdigrundlag under "Safety First" og i vores arbejdsmiljø- og kvalitetsledelsessystem, hvor vi opretholder certificeringerne inden for ISO 45001 (på arbejdsmiljø) og ISO 9001 (på kvalitet).

##### *Seneste nyt*

Arbejdsmiljøudvalget (AMU) har indstillet og MED-udvalget har efterfølgende vedtaget på den årlige arbejdsmiljødrøftelse for 2023, at der også i 2023 skal være særligt fokus på følgende områder:

- Øget sundhed, trivsel og iværksættelse af sociale tiltag.
- Reduktion af arbejdsskader – særligt de mindre skader under indsats.
- Reduktion af skader på køretøjer – som risikerer at give arbejdsskader.
- Fjernelse af risiko for påvirkning af PFAS.

Østjyllands Brandvæsen har netop gjort brug af vores option på forlængelse af vores erhvervs- og produktansvarsforsikring i yderligere to år. I den forbindelse har Topdanmark meddelt os, at de fra 1.1.24 ikke længere dækker vores erstatningsansvar for formuetab og/eller skade tilføjet personer eller ting, som skyldes påvirkning af PFAS.

Begrænsningen har ikke nogen praktisk betydning for Østjyllands Brandvæsen, da vi ikke anvender PFAS-holdige produkter i vores brandvæsen. Men ændringen i forsikringsvilkår understreger såvel farlighed som situationens alvor. Det er virkelig vigtigt, at vi i alle tænkelige sammenhænge arbejder for at undgå PFAS i skumvæsker, tøjimprægnering m.v.

I Østjyllands Brandvæsen har vi siden sidste bestyrelsesmøde desværre oplevet en meget voldsom arbejdsulykke, hvorved en kollega har pådraget sig et kompliceret bækkenbrud. Ved en kollegas betjening af en læssebagsmæk vælter to store 200 kg tromler ned over en anden kollega. Kollegaen forsøger at tage fra og prøver at forhindre tromlerne i at vælte i stedet for at løbe væk. Resultatet kunne have været fatalt og skaderne er bestemt alvorlige nok. Medarbejderen er sygemeldt på ubestemt tid, men har besøgt arbejdspladsen og er ved godt mod. En ombygning af læssebagsmækken er udført nu med en sikringsmekanisme, så uheldet ikke kan opstå igen.

Siden sidste bestyrelsesmøde har 12 medarbejdere gennemført Aarhus City Halvmarathon som en del af vores ønske om mere sundhed på arbejdspladsen. Endvidere har alle fuldtidsansatte brandfolk, en stor del af de deltidsansatte brandfolk, alle indsatsledere og beredskabsdirektøren gennemført den årlige fysiske evaluering.

#### *Status på arbejdsskader og LTI (Lost time injury):*

Arbejdsskader registreres i Østjyllands Brandvæsen, når en medarbejder eller frivillig kommer til skade i tjenesten (og for deltidsansattes vedkommende også, hvis de kommer til skade på vej til og fra udrykning).

Der er ikke fastsat en bagatelgrænse for registrering af arbejdsskader. Registrering foretages som arbejdsskade, så snart der er "kontakt". Hvis der ikke er kontakt, registreres hændelsen som en nærved-hændelse.

Endelig rapporteres også på sikkerhedsforbedringer, som er idéer til forbedring af arbejdsmiljø og trivsel. Østjyllands Brandvæsen har i 2023 til dato registreret og fulgt op på:

Skader ved træning /motion	3
Skader opstået under arbejde på stationen	0
Skader under øvelser og indsatser	10
- Andel hvor objektet er medvirkende årsag	(1)
- Andel ved standardindsats f.eks. at medarbejder snubler, får vrid eller bruger materiel under indsats	(9)
Andet	3

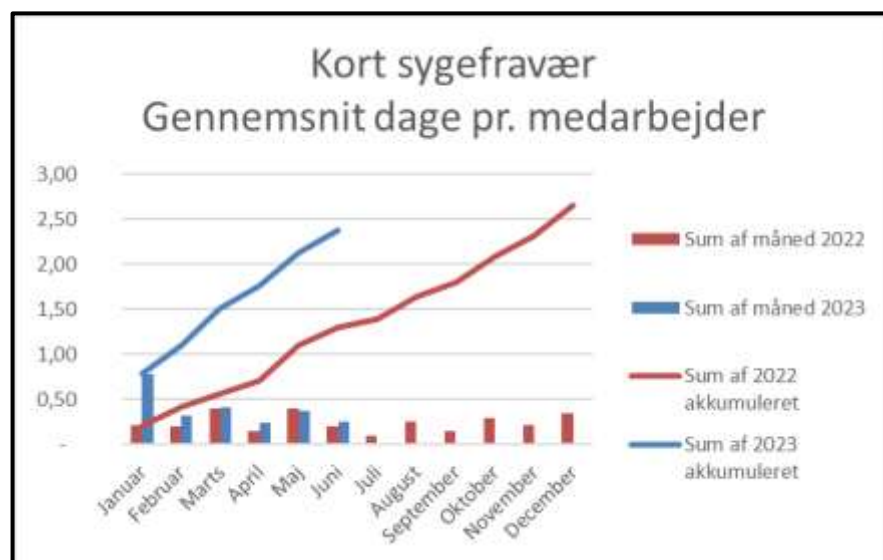
Der laves konkret opfølgning på alle registrerede arbejdsskader. Ansvar for opfølgning påhviler altid den leder, som medarbejderen refererer til. Opfølgningen sker i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren, men ansvaret for opfølgning, sikring af læring og implementering af sikkerhedsforbedringer er altid lederens ansvar. Alle opfølgninger deles på Intranettet med alle ansatte og underleverandører.

Fra 2022 opgøres arbejdsskader, der fører til mere end 1 dags fravær som en funktion af antal millioner arbejdstimer. Herved fastlægges Østjyllands Brandvæsens **LTI-rate**:

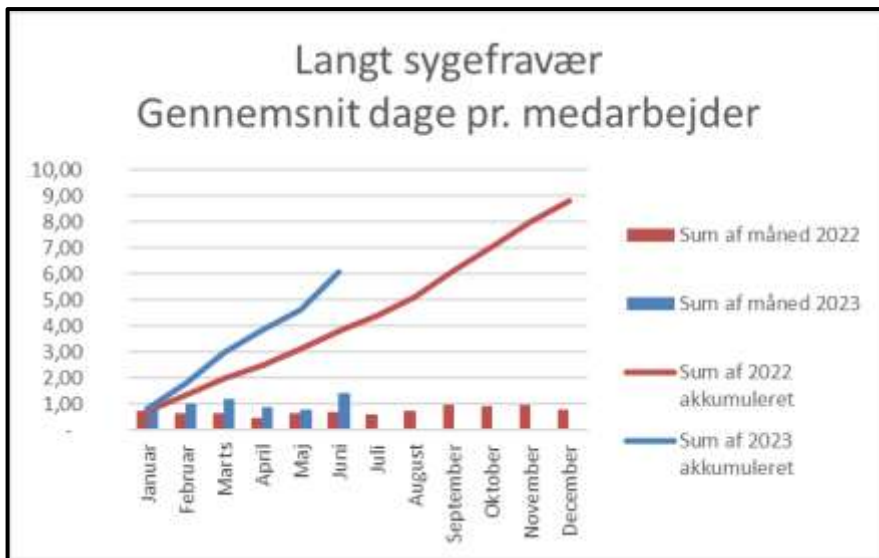
LTI 2022	11,30
LTI 2023 åtd	22,75

*Status på sygefravær i Østjyllands Brandvæsen:*

Sygefraværet i Østjyllands Brandvæsen opgøres som antal sygedage pr. medarbejder. Det er ikke muligt at fastlægge årsagen til det højere sygefravær i 2023 ctr. 2022.



Det lange sygefravær er desværre fortsat alarmerende højt i Østjyllands Brandvæsen. Det skyldes delvis sygdommelding pga. discus prolaps, udredningsforløb og akut livstruende sygdom, som dog ikke er arbejdsrelateret.



Det lange sygefravær er selvsagt meget alvorligt for de medarbejdere, som desværre bliver ramt. Det lange sygefravær er samtidig også alvorligt for Østjyllands Brandvæsen, da vi for hver langtidssygemelding både har lønudgiften fratrukket refusion til den langtidssyge medarbejder, men samtidig også er nødsaget til at ansætte en vikar til dækning af pladsen eller til overtagelse af den sygemeldtes opgaver. Sygefraværet og vikardækning belaster bl.a. økonomien i Beredskabsafdelingen med 1 mio. i merforbrug i 2023. Nyansættelser i Sekretariat og IT belaster afdelingernes økonomi med et merforbrug på sammenlagt kr. 0,5 mio. i 2023.

#### Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning:

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: [kaso@ostbv.dk](mailto:kaso@ostbv.dk)



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

---

### Sag nr. 3: Orientering fra Beredskabsdirektøren

#### Til orientering:

Beredskabsdirektøren orienterer om driften af Østjyllands Brandvæsen siden sidste bestyrelsesmøde.

#### Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren orienterer om:

- At der er afviklet særdeles velbesøgte "åbent hus"-arrangementer på station Skanderborg, station Odder og på alle døgnstationerne i Aarhus. Tidligere har vi haft 1-2 rundvisninger på brandstationerne i Aarhus om ugen, men da rundvisningerne er noget forstyrrende for driften og uddannelsesaktiviteterne, så har vi i stedet valgt at afprøve et koncept med åbent hus over 3 dage i uge 29 på hver sin døgnstation. Forsøget gentages i skolernes efterårsferie i uge 42. Derved kan ungerne nyde brandbilerne og brandstationer sammen med deres forældre i stedet for med deres institutioner. Vi holder helt fast i at være åbne og tilgængelige, men vi har på denne måde fundet en model, hvor vi også kan tilgodese driften på stationerne.
- At Østjyllands Brandvæsen deltog med brandslukningsrobotter i Aarhus Kommunes Robotfestival, som blev afviklet på DOKK1 den 25. og 26. august 2023. Mandskabet fra Station Nord deltager i udstillingen med vores robotter til slukning af brande i el-biler i parkeringskældre. Samtidig deltager en del af mandskabet fra Station City med vores nye redningsbåd i samarbejde med Hovedstadens Beredskab, som medbringer særlige livrednings-

robotter, der kan fjernstyres fra land til en tilskadekommet person i vandet.

- At der i forbindelse med forårets mange uger med tørke blev indført et afbrændingsforbud – indledningsvis på Tunø og Samsø og efterfølgende i hele Østjylland. Afbrændingsforbuddet blev bredt accepteret i befolkningen som "sund fornuft".
- At Østjyllands Brandvæsen arbejder på udarbejdelsen af Strategi 2024-2028, der bliver en konkretisering af de mål, som affødes af Udviklingsplanen, der forhåbentlig bliver godkendt i oktober 2023. Det er forventningen, at Bestyrelsen kan drøfte et første udkast til de kommende fire års strategi på mødet i fjerde kvartal 2023.
- At vi netop har indsat tre nye autosprøjter på Station Aarhus City Deltid, Station Ry og Station Odder. City deltids autosprøjte blev vist frem ved de netop afholdte åbent hus-arrangementer.



I både Ry og Odder var der inviteret til uformel indvielse af køretøjerne med deltagelse af borgmestrene og brandfolkene samt deres familier. I løbet af 2023 og 2024 udskifter vi alle seks deltidsstationers autosprøjter. Det betyder, at vi får erstattet de nuværende køretøjer, som har ca. 10 år på bagen, med helt nye køretøjer, der skal holde i 15-20 år. De køretøjer, der bliver udskiftet, kommer til at indgå i vores pulje af reservekøretøjer og køretøjer til den nye brandskole på Bautavej. Brandfolkene har været dybt engageret i udarbejdelse af kravspecifikationer og har fulgt køretøjernes opbygning hele vejen igennem fra start til sidste modificering.



- At vi i Skanderborg og Odder Kommuner har indledt et samarbejde om rekruttering af deltidsbrandfolk. I Skanderborg Kommune har man truffet en principbeslutning om at ansatte i kommunen gives ret til at være deltidsbrandfolk i arbejdstiden uden modregning i deres almindelige løn, samtidig med at de selvfølgelig får honorar for virket som deltidsbrandfolk. I den kommende tid bliver der afviklet møder med deltagelse af kommunaldirektøren for de ledere og medarbejdere, der er tilknyttet kommunale enheder, som ligger inden for 5-minutters zonen af brandstationerne. I første omgang indledes en møderække i Ry, hvor der i dag mangler en del brandfolk – særligt i dagtimerne. Erfaringerne fra Skanderborg deles via Forvaltningsfølgegruppen med de øvrige ejerkommuner.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: [kaso@ostbv.dk](mailto:kaso@ostbv.dk)



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

---

### Sag nr. 4: Orientering fra Kommunerne

#### Til orientering:

Kommunerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

#### Sagsfremstilling:

#### Beslutning:

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

---

### Sag nr. 5: Orientering fra Politidirektørerne

#### Til orientering:

Politidirektørerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

#### Sagsfremstilling:

#### Beslutning:

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: [kaso@ostbv.dk](mailto:kaso@ostbv.dk)



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

---

### **Sag nr. 6: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne**

#### Til orientering:

Medarbejderrepræsentanterne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

#### Sagsfremstilling:

Repræsentant for de deltidsansatte brandfolk, Frank Jensen:

Repræsentant for de frivillige, Michael Lassen:

Repræsentant for de fastansatte, Flemming A. Jensen:

#### Beslutning:

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

---

### **Sag nr. 7: Orientering om budgetopfølgning for andet kvartal 2023**

#### Til orientering:

##### *Baggrund*

På bestyrelsesmødet fremlægges budgetopfølgning for Østjyllands Brandvæsen. I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår også en oversigt, der viser det forventede årsresultat samt en oversigt, som viser de opdaterede omkostninger pr. brandstation.

Østjyllands Brandvæsen har i 2023 efter overførsel fra 2022 et samlet indtægtsbudget på kr. 140,2 mio. Heraf bidrager ejerkommunerne med ca. kr. 102,7 mio. fordelt med kr. 96,9 mio. til ordinær drift og et bidrag fra Aarhus Kommune til reovering af Aarhus Kommunes brandhane-net på yderligere ca. kr. 5,8 mio. De resterende indtægter udgør ca. 37,5 mio. og stammer fra sideordnede aktiviteter såsom ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), salg af uddannelse og kurser, salg af serviceydelser, salg af vagtcen-tralydelser og dækning af udgifterne til branden i Studstrup. Ejerkommuner-nes bidrag til Østjyllands Brandvæsen er fastsat efter en fordelingsnøgle for driftsudgifter. Tilsvarende findes en fordelingsnøgle for ejerandele, som anvendes, når Østjyllands Brandvæsen stifter gæld.

Østjyllands Brandvæsens driftsøkonomi er opdelt på "kernedrift", "investe-ringer" og "projekter". *Kernedriften* omfatter løn, udstyr, uddannelse, drift af køretøjer, bygninger m.v. *Investering* omfatter opsparing til køretøjsanskaf-felse, opsparing til genanskaffelser af øvrige materiel, opsparing til genan-skaffelser af IT og datacentre samt opsparing til indvendig vedligeholdelse på brandstationerne. *Projekter* omfatter udviklingsprojekter, som efter endt implementering overgår til ordinær drift.

Østjyllands Brandvæsen har en meget begrænset anlægsøkonomi, som omhandler øremærkede midler til brandhanereneroveringsprojekter i Aarhus og Odder Kommune.

Etablering af nye brandstationer finansieres via KommuneLeasing og udgør derfor en driftsudgift og ikke en anlægsudgift for Østjyllands Brandvæsen.

#### Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen har ved udgangen af andet kvartal opnået følgende resultat:

**Tabel 1: Samlet forbrug og forventet resultat**

Total	Samlet forbrug	Budget 2023 i alt	Forventet resultat	Afvigelse	Afvigelse %
Indtægter total	-81.927.276	-140.243.000	-141.243.000	1.000.000	-0,71%
Drift total	63.587.997	120.107.000	123.310.000	-3.203.000	-2,67%
Projekter og Overhead total	3.725.481	4.655.000	6.613.000	-1.958.000	-42,06%
Investeringer total	3.159.989	8.158.000	8.148.000	10.000	0,12%
<b>Drift total</b>	<b>-11.453.809</b>	<b>-7.323.000</b>	<b>-3.172.000</b>	<b>-4.151.000</b>	<b>56,68%</b>
Anlæg total	1.713.472	13.124.000	9.500.000	3.624.000	27,61%
<b>Total</b>	<b>-9.740.337</b>	<b>5.801.000</b>	<b>6.328.000</b>	<b>-527.000</b>	<b>-9,08%</b>

Østjyllands Brandvæsen har på nuværende tidspunkt en forventning om,

- at det oprindeligt budgetterede indtægtsniveau øges med kr. 1,0 mio. som følge af et øget antal udrykninger til blinde alarmer i 2023.
- at der vil være et underskud på driften (pt. kr. 3,2 mio.) som følge af udgifter til langtidssygemeldte medarbejdere, eksterne instruktører, ansættelse i IT-afdeling og Sekretariat samt flere udrykninger end forventet på station City Deltid, Skanderborg og Hørning. Merforbruget forventes ikke at have varig effekt med forbehold for Udviklingsplanens vedtagelse. Håndtering af merforbruget omtales nederst i sagsfremstillingen.
- at der vil være et forventet merforbrug på projekter og overhead på kr. 1,958 mio. bl.a. som følge af byggesagen på Station Nord og til håndtering af PFOS på brandskolen.
- at der vil være et mindreforbrug på brandhaner, som følge af forskydning i genopretningsprojekterne.

Østjyllands Brandvæsen har i 2021, 2022 og 2023 afholdt ekstraordinære omkostninger til PFOS-renefaciliteten på brandskolen i Skejby. Det er besluttet i Bestyrelsen, at denne ekstraordinære udgift refunderes af ejerkommunerne i januar 2024, når brandskolen i Skejby er endeligt lukket. Nedenfor uddybes indholdet i Tabel 1.

## Vedr. indtægterne (udfyldning af linje 1 i TABEL 1 ovenfor):

Tabel 2: Indtægter

	Samlet forbrug	Budget 2023 i alt	Forventet resultat	Afvigelse	Afvigelse %
Indtægter	-81.927.276	-140.243.000	-141.243.000	1.000.000	-0,71%
Kommunal Bidrag	-60.558.750	-102.706.000	-102.706.000	0	0,00%
Indtægter	-21.368.526	-37.537.000	-38.537.000	1.000.000	-2,66%
<b>Indtægter total</b>	<b>-81.927.276</b>	<b>-140.243.000</b>	<b>-141.243.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-0,71%</b>

Østjyllands Brandvæsen har i 2023 efter overførsel fra 2022 et samlet indtægtsbudget på kr. 140,2 mio. Heraf bidrager ejerkommunerne med ca. kr. 102,7 mio. fordelt med kr. 96,9 mio. til ordinær drift og et bidrag fra Aarhus Kommune til reovering af Aarhus Kommunes brandhane-net på yderligere ca. kr. 5,8 mio. De resterende indtægter udgør ca. 35,5 mio. og stammer fra sideordnede aktiviteter såsom ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), salg af uddannelse og kurser, salg af serviceydelser, salg af vagtcentralydelse og dækning for udgifterne til branden i Studstrup.

I årets første seks måneder er set en stigning i antallet af udrykninger til blinde alarmer. Det er derfor vurderingen, at indtægterne sammenlagt vil øges med kr. 1,0 mio. inden årets udgang.

Vedr. driftstotal (udfyldning af linje 2 i TABEL 1 ovenfor):

Tabel 3: Driftstotal

	Samlet forbrug	Budget 2023 i alt	Forventet resultat	Afvigelse	Afvigelse %
Direktion	1.065.210	1.679.000	1.929.000	-250.000	-14,89%
Direktion	1.065.210	1.679.000	1.929.000	-250.000	-14,89%
Drift	237.427	138.000	338.000	-200.000	-144,93%
Løn	734.211	1.363.000	1.363.000	0	0,00%
Bestyrelsen	0	5.000	5.000	0	0,00%
DPO, kommunikation og whistleblower	93.572	173.000	223.000	-50.000	-28,90%
Budgetpulje	0	0	0	0	0,00%
Operationscenter	8.359.431	16.517.000	16.817.000	-300.000	-1,82%
Fælles Operationscenter (Løn og drift)	717.015	1.520.000	1.520.000	0	0,00%
Vagtcntral	4.428.229	9.139.000	9.139.000	0	0,00%
Indsatsledelse	899.184	1.774.000	1.774.000	0	0,00%
IT	2.075.006	3.445.000	3.745.000	-300.000	-8,71%
Operationschef	232.476	429.000	429.000	0	0,00%
Arbejds miljø og kvalitetsledelse	7.521	210.000	210.000	0	0,00%
Sekretariatet	2.304.372	4.933.000	5.186.000	-253.000	-5,13%
Sekretariatet	2.304.372	4.933.000	5.186.000	-253.000	-5,13%
Udviklingsafdelingen	1.781.100	3.468.000	3.468.000	0	0,00%
Udviklingsafdelingen	1.781.100	3.468.000	3.468.000	0	0,00%
Uddannelse	1.994.251	3.332.000	4.032.000	-700.000	-21,01%
Uddannelse	1.994.251	3.332.000	4.032.000	-700.000	-21,01%
Driftsafdelingen	12.444.347	23.715.000	23.715.000	0	0,00%
Fælles Drift & Frivillige	409.500	837.000	837.000	0	0,00%
Køretøjer	2.283.476	3.968.000	3.968.000	0	0,00%
Bygningsdrift	4.817.692	7.925.000	7.925.000	0	0,00%
Logistik	1.980.284	3.475.000	3.475.000	0	0,00%
Indtægtdækket virksomhed	1.881.049	4.017.000	4.017.000	0	0,00%
Brandhænder	1.072.346	3.493.000	3.493.000	0	0,00%
Beredskabsafdelingen	35.639.286	66.463.000	68.163.000	-1.700.000	-2,56%
Fælles Beredskabsafdelingen	876.191	1.677.000	1.677.000	0	0,00%
Fælles Beredskabsafdelingen	279.839	465.000	465.000	0	0,00%
Værksteder	322.987	537.000	537.000	0	0,00%
Special tjenester	273.366	675.000	675.000	0	0,00%
Område City	2.074.028	3.713.000	3.913.000	-200.000	-5,39%
Fælles område City	405.786	702.000	702.000	0	0,00%
Station Aarhus City, Fast	77.732	275.000	275.000	0	0,00%
City, Deltid	1.343.241	2.195.000	2.395.000	-200.000	-9,11%
Frivillige	247.268	541.000	541.000	0	0,00%
Område Syd	15.558.636	29.113.000	29.613.000	-500.000	-1,72%
Fælles område Syd	368.704	745.000	745.000	0	0,00%
Forebyggelse Syd	1.213.928	2.496.000	2.496.000	0	0,00%
Station Aarhus Syd, Fast	9.018.422	18.150.000	18.150.000	0	0,00%
Skanderborg, Deltid	1.209.014	2.400.000	2.600.000	-200.000	-8,33%
Hørning, Deltid	1.135.741	1.750.000	2.050.000	-300.000	-17,14%
Ry, Deltid	745.262	1.568.000	1.568.000	0	0,00%
Galten, Deltid	1.867.564	2.004.000	2.004.000	0	0,00%
Område Nord	17.130.431	31.960.000	32.960.000	-1.000.000	-3,13%
Fælles område Nord	374.645	702.000	702.000	0	0,00%
Forebyggelse Nord	1.253.284	2.531.000	2.531.000	0	0,00%
Station Aarhus Nord, Fast	11.455.131	22.374.000	23.374.000	-1.000.000	-4,47%
Odder, Deltid	954.263	2.126.000	2.126.000	0	0,00%
Samsø, Deltid	2.993.403	4.011.000	4.011.000	0	0,00%
Tunø, Deltid	66.300	132.000	132.000	0	0,00%
Øvrige samarbejdspartnere	33.405	84.000	84.000	0	0,00%
<b>Drift total</b>	<b>63.587.997</b>	<b>120.107.000</b>	<b>123.310.000</b>	<b>-3.203.000</b>	<b>-2,67%</b>

I tabel 3 ses under Direktion et merforbrug på kr. 0,25 mio. hvilket skyldes udgifter til advokatbistand i forbindelse med refusion af energifgifter. Det er forventningen, at der kan opnås en indtægt i størrelsesordenen kr. 0,5 mio., når SKAT har behandlet vores anmodning om energirefusions. Merforbruget skyldes også en merudgift til udskiftning af DPO.

I Operationscenteret ses et forventet merbrug på kr. 0,3 mio. som følge af ansættelse af yderligere én IT-specialist i IT-afdelingen. Afdelingen udgøres i dag af to IT-specialister og en IT-tekniker i flexjob. Desværre er afdelingen ramt af en alvorlig langtidssygdom, hvilket har medført en uholdbar vagtbelastning på det øvrige personale, som udfylder en døgn-dækkende vagtfunktion 24/7/365. Ansættelsen af en IT-medarbejder fra



1.9.23 er vurderet nødvendigt for at sikre fortsat drift. Stillingen er finansieret fra 2024 via Udviklingsplanen.

I Sekretariatet ses et forventet merforbrug på kr. 0,253 mio. som følge af ansættelse af yderligere én administrativ HR-medarbejder. Ansættelsen har været nødvendig som følge af en alvorlig langtidssygemelding i vores HR-funktion, der udgøres af to medarbejdere. Ansættelsen af en HR-medarbejder fra 1.8.23 er vurderet nødvendigt for at sikre fortsat drift. Stillingen er finansieret fra 2024 via Udviklingsplanen.

I Uddannelsesafdelingen ses et merforbrug på kr. 0,7 mio. som følge af øget udgifter til eksterne instruktører. Ifm. justering af budgettet for 2023 blev de fastansatte instruktører afskediget, hvilket som forventet afstedkommer en øget udgift til eksterne instruktører. Ansættelse af faste instruktører er finansieret fra 2024 via Udviklingsplanen.

I Beredskabsafdelingen ses et forventet merforbrug på kr. 1,7 mio. Merforbruget skyldes flere udrykninger til Station City og Station Skanderborg end forventet samt ombygning og flere udrykninger til station Hørning. Derudover skyldes merforbruget langtidssygefravær på fuldtidsansatte brandfolk og deraf afledte merudgifter til vikariater. For at begrænse omkostningerne til langtidssyge medarbejdere har vi indledt et antal afskedigelsessager, hvilket medfører øgede udgifter på den korte bane.

Sammenfattende kan det oplyses, at merudgifterne til IT-specialist, sekretariatsmedarbejder og instruktører alle er indbefattet i det budgetløft, som en vedtagelse af Udviklingsplanen vil medføre fra 2024. Udgifterne til afskedigelsessager i Beredskabsafdelingen har heller ikke varig effekt.

#### Vedr. driftsomkostningen til den enkelte brandstation:

*Tabel 4: Stationsdrift*

	Drift	Bygningsdrift	Løn	Udgifter i alt	Budget
Drift udgift per station	5.808.195	2.672.044	25.057.879	33.538.118	60.922.000
Station Aarhus City	77.732	384.550	6.649.177	7.111.459	14.514.667
Station Aarhus Nord	240.472	651.592	7.476.440	8.368.503	15.528.333
Station Aarhus Syd	285.550	869.439	5.821.915	6.976.904	13.235.000
City, Deltid	30.617	96.137	1.312.624	1.439.378	2.445.000
Skanderborg, Deltid	62.681	204.352	1.146.333	1.413.366	2.835.000
Hørning, Deltid	83.768	227.353	1.051.973	1.363.094	2.045.000
Ry, Deltid	80.915	85.219	664.347	830.481	1.739.000
Galten, Deltid	1.867.564	0	0	1.867.564	2.004.000
Odder, Deltid	29.668	153.402	924.595	1.107.665	2.433.000
Samsø, Deltid	2.993.403	0	0	2.993.403	4.011.000
Tunø, Deltid	55.825	0	10.474	66.300	132.000

## Vedr. projekter og overhead (udbygning af linje 3 i TABEL 1):

Tabel 5: Projekter og overhead

	Samlet forbrug	Budget 2023 i alt	Forventet resultat	Afvigelse	Afvigelse %
<b>Projekter og Overhead</b>	<b>3.725.481</b>	<b>4.655.000</b>	<b>6.613.000</b>	<b>-1.958.000</b>	<b>-42,06%</b>
Overhead	2.275.178	2.745.000	2.745.000	0	0,00%
Trivsel	363.153	408.000	608.000	-200.000	-49,02%
Gratiale og Jubilæum	15.511	100.000	100.000	0	0,00%
Projekt Station Aarhus Nord	637.309	1.835.000	1.835.000	0	0,00%
Projekt Station Aarhus Syd	116.605	-	75.000	-75.000	0,00%
Ekstraudgift til PFOS	112.255	-578.000	300.000	-878.000	151,90%
Havneovervågning	8.256	-	-	-	0,00%
Øvelsesområdet	-	100.000	100.000	-	0,00%
Genopretning Station Aarhus Nord	197.215	45.000	850.000	-805.000	-1788,89%
<b>Projekter og Overhead total</b>	<b>3.725.481</b>	<b>4.655.000</b>	<b>6.613.000</b>	<b>-1.958.000</b>	<b>-42,06%</b>

Der ses et forventet merforbrug på i alt kr. 1,958 mio. hvilket bl.a. skyldes et merforbrug på kr. 0,2 mio. til trivsel som følge af istandsættelse af træningsrummet på station City, hvor der var begyndende skimmeldannelse i det eksisterende rum.

Som en konsekvens af de mange fejl og mangler på station Nord har det været nødvendigt at påbegynde genopretning af hensyn til medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø samt af hensyn til bygningens "overlevelse". Genopretningen forventes at beløbe sig til ca. kr. 0,85 mio.

Der ses som tidligere nævnt en merudgift til håndtering af PFOS, som ejerkommunerne refunderer i 2024.

Vedr. det juridiske mellemværende med hovedentreprenøren på Station Aarhus Nord, så er sagen som tidligere oplyst overgivet til Syn og Skøn med henblik på en afgørelse i Voldgiftsnævnet. Såfremt Østjyllands Brandvæsen ikke gives medhold i Voldgiftsnævnet, vil vi være pligtige til at erlægge fuld og hel betaling til hovedentreprenøren med tillæg af procesrenter samt selvfølgelig betaling af sagens omkostninger, egne advokater og egne rådgivere. I alt forventeligt ca. kr. 5,3 mio. Gives Østjyllands Brandvæsen medhold i hele eller dele af klagepunkterne vil beløbet blive mindre. Der forventes tidligst afgørelse i sagen i 2024. Den økonomiske håndtering af en evt. efterbetaling drøftes på et senere bestyrelsesmøde.

## Vedr. investeringer (udbygning af linje 4 i TABEL 1):

Tabel 6: Investeringer

	Samlet forbrug	Budget 2023 i alt	Forventet resultat	Afvigelse	Afvigelse %
<b>Investeringer</b>	<b>3.159.989</b>	<b>8.158.000</b>	<b>8.148.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,12%</b>
Køretøjsinvesteringsplan	1.884.190	5.734.000	6.300.000	-566.000	-9,87%
Geninvestering indvendigvedligeholdelse	319.215	451.000	485.000	-34.000	-7,54%
Geninvestering af materiel	956.584	1.324.000	1.313.000	11.000	0,83%
IT-investeringsplan	-	649.000	50.000	599.000	92,30%
<b>Investeringer total</b>	<b>3.159.989</b>	<b>8.158.000</b>	<b>8.148.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,12%</b>

For at sikre økonomi til udskiftning af køretøjer, til indvendig vedligeholdelse på brandstationerne, til genanskaffelse af materiel og til genanskaffelse af datacentre og IT opretholder Østjyllands Brandvæsen fire investeringsplaner.

## Vedr. anlæg (udbygning af linje 5 i TABEL 1):

Tabel 5: Anlæg

	Samlet forbrug	Budget 2023 i alt	Forventet resultat	Afvigelse	Afvigelse %
Brandhaner	1.713.472	13.124.000	9.500.000	3.624.000	27,61%
Brandhane efterslæb Aarhus	1.713.472	13.124.000	9.500.000	3.624.000	27,61%
Genopretning af brandhaner Odder	-	-	-	0	0,00%
<b>Anlæg total</b>	<b>1.713.472</b>	<b>13.124.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>3.624.000</b>	<b>27,61%</b>

Genopretningen af brandhanenettet i Odder Kommune forventes afsluttet i 2023, hvorefter det løbende vedligehold indgår i brandvæsenets alm. drift.

Brandhanerenooveringen i Aarhus Kommune har fået fremrykket de bevilligede midler fra 2024 og 2025 til 2022, 2023 og 2024. Det betyder, at brandhanerenooveringen fortsætter uændret i 2023 og 2024. Renoveringen udføres af Aarhus Vand og der kan være forskydning i produktionsplanen, som medfører at ca. kr. 3,6 mio. skal overføres til 2024. Med udgangen af 2024 forventes Aarhus Kommunes brandhanenet fuldt genoprettet, hvorefter det løbende vedligehold indgår i brandvæsenets alm. drift.

### Håndtering af merforbrug

Merforbrug på driften		kr. 3,200 mio.
Merforbrug på projekter og overhead		Kr. 1,958 mio.
I alt		<b>Kr. 5,158 mio.</b>
Forventet merindtægt i 2023		Kr. 1,000 mio.
Refusion af PFOS-udgift i 2024		Kr. 0,878 mio.
Forventet energifgift refusion		Kr. 0,500 mio.
Til håndtering		<b>Kr. 2,780 mio.</b>

Sammenlagt kigger Østjyllands Brandvæsen ind i et merforbrug på driften i 2023 - forventeligt på kr. 3,2 mio. - og et merbrug på projekter og overhead på kr. 1,958 mio. I alt ca. 5,158 mio. ved udgangen af 2023.

Herfra skal regnes den forventede merindtægt på kr. 1 mio. som følge af stigningen i blinde alarmer. Endvidere refunderer ejerkommunerne 0,878 mio. til håndtering af PFOS og det forventes, at der refunderes kr. 0,5 mio. i energifgifter fra staten.

De resterende 2,78 mio. skal Østjyllands Brandvæsen finde på driften i de kommende år. Beløbet håndteres via brandvæsenets kassekredit og ind-

lægges som en negativ budgetpulje i forbindelse med overførsel af regnskabsresultatet fra 2023 til 2024. Beløbet kan blive mindre, hvis der sker yderligere stigning i indtægterne fra udrykninger til blinde alarmer.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: [kaso@ostbv.dk](mailto:kaso@ostbv.dk)



## Bestyrelsen

Dato 6. september 2023

---

### Sag nr. 8: Evt.

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: [kaso@ostbv.dk](mailto:kaso@ostbv.dk)