

Referat

Bestyrelsen

Dato: 26. april 2017
Tid: 10:00 - 12:00
Sted: AffaldVarme Aarhus, Varmehuset, Bautavej 1, 8210 Aarhus V, lokale A
Deltagere: Rådmand Kristian Würtz (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Viceborgmester Niels Rosenberg, Odder Kommune
Byrådsmedlem Marc Perera Christensen, Aarhus Kommune
Chefpolitiinspektør Klaus Munk Nielsen, Sydøstjyllands Politi
Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Christian Bandholm, Østjyllands Brandvæsen
Afdelingschef Nikolaj Henningsen, Østjyllands Brandvæsen
Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen
Sekretariatsleder Karina Gregersen (referent), Østjyllands Brandvæsen

Afbud: Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

Fraværende:

Bemærk:

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2 Siden sidst

Lars Hviid orienterede:

- Ved økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL vil beredskabet indgå som fokusområde.
- I forbindelse med sammenlægningen af de danske kommunale beredskaber besluttede forligspartierne, at der skulle udarbejdes en evalueringsrapport. Denne

rapport er udarbejdet – men endnu ikke offentliggjort.

- Analysen af vagtcentralstrukturen er udtaget af stemmeaftalen. Vagtcentraldelen vil således fremadrettet fortsat være en del af den kommunale opgave. Det er op til den enkelte kommune at strukturere vagtcentralområdet.

Der er indgået drøftelser med naboberedskaber omkring et fremtidigt samarbejde på vagtcentralområdet.

- Falck flytter brandvagtcentraldelen fra Skejby til Aalborg. Endvidere flyttes autohjælpsdisponeringen til Kolding. Der vil på baggrund heraf ikke være en Falck-vagtcentral på lokaliteten i Skejby efter den 1. oktober 2017.
- Med henblik på optimal udnyttelse af brandvæsenets ressourcer samles al disponering af Østjyllands Brandvæsenes ressourcer ved vagtcentralen i Ny Munkegade. Hermed tilsikres ligeledes det centrale krav om disponering af nærmeste relevante enhed.
- Proces for evaluering af ejerstrategi drøftes i Forvaltningsfølgegruppen. Evalueringen fremlægges for Bestyrelsen på mødet i 3. kvartal 2017. En revideret ejerstrategi skal vedtages i første halvår 2018.
- Der arbejdes p.t. med ledelsesgrundlaget i Østjyllands Brandvæsen. Når dette er udarbejdet gennemføres en trivselsmåling. Denne forventes gennemført i efteråret 2017.
- Fremadrettet orienteres der på bestyrelsesmøderne om udrykningsstatistikken i Østjyllands Brandvæsen – herunder opfyldelse af servicemål.

Opfyldelse af servicemålene i 2015/2016 blev kort drøftet.

Orienteringen i sag nr. 2 blev taget til efterretning.

3 Implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen

Lars Hviid gav en status på implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen.

Arbejdet med bestykning på den enkelte station er ved at være afsluttet. Arbejdet er pågået med en høj grad af fokus på den nuværende anvendelse af køretøjer m.v. på den enkelte station. Der er orienteret om den fremtidige bestykning på den enkelte station – ligesom der er opmærksomhed på generel kommunikation med den enkelte deltidsstation.

Der arbejdes p.t. på en ny robust indsatslederstruktur i Østjyllands Brandvæsen.

Deponering i forbindelse med etablering af nye stationer blev kort drøftet. Hovedlokaliteten til Østjyllands Brandvæsen er indregnet heri.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 3 blev taget til efterretning.

4 Udviklingsplan

Lars Hviid orienterede om - og gav en status på arbejdet med ledelsesgrundlag, -værdier samt øvrige projekter i Østjyllands Brandvæsen, der har sammenhæng med/til Udviklingsplanen.

Der forventes fremlagt yderligere for Bestyrelsen på mødet i september 2017.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 4 blev taget til efterretning.

5 Kasse- og Regnskabsregulativ

Lars Hviid orienterede om "Kasse- og Regnskabsregulativ for Østjyllands Brandvæsen" – herunder opbygningen af dette.

Kasse- og Regnskabsregulativet er gennemgået af revisionen i forbindelse med godkendelse af årsregnskab m.v. Revisionen har ikke haft bemærkninger hertil.

Der er bl.a. fra Direktørforum modtaget forslag til forbedringer. Disse indarbejdes ved næste revision af Kasse- og Regnskabsregulativet.

Sag nr. 5 incl. bilag blev tiltrådt som indstillet.

6 Regnskab 2016

Der er den 25. april 2017, udsendt revideret materiale til dagsordenen, da revisionsrapporten først blev modtaget på daværende tidspunkt. Lars Hviid gennemgik det udsendte materiale.

Der er fra revisionen ikke modtaget nogen former for bemærkninger til årsrapporten for 2016.

Sag nr. 6 incl. bilag blev tiltrådt og underskrevet som indstillet.

7 Regnskab 1. kvartal 2017

Lars Hviid orienterede om regnskabet for 1. kvartal 2017.

Budgetreguleringen er p.t. ikke overført til regnskab 2017, da dette kræver, at Bestyrelsen forinden har godkendt regnskabet for 2016.

Bestyrelsen ønsker, at korrigeret regnskab for 1. kvartal 2017 udsendes til Bestyrelsen til orientering.

Det økonomiske bilag medsendt punkt 7 blev kort drøftet.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 7 taget til efterretning.

8 Vedtagelse af Budget 2018

Lars Hviid orienterede om forslag til budget 2018 – herunder bilag 1.

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med beslutningen truffet i forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen.

Til fremskrivning af budgetterne 2018 – 2021 i Østjyllands Brandvæsen er KL's pris- og lønfremskrivinger, jfr. KL's budgetvejledning 2017 af 2. marts 2017 blevet brugt. Fremskrivningen af budget 2018 er endnu ikke endelig. Den endelige fremskrivning foreligger i juni, når KL fremsender de nye forudsætninger.

Budgettet for 2017 er blevet fremskrevet med 2017-tal.

Sag nr. 8 incl. bilag blev tiltrådt som indstillet.

9 Forslag til Forebyggelsesstrategi

Lars Hviid, Nikolaj Henningsen og Christian Bandholm orienterede om hovedpunkterne i Forslag til Forebyggelsesstrategi.

Forslag til Forebyggelsesstrategi blev drøftet. Marc Perera Christensen roste beredskabet for samarbejdet med den øvrige del af Aarhus by.

Samarbejdet med bygherre – herunder sikkerhed og økonomi - blev drøftet.

Med ovenstående bemærkninger blev sag nr. 9 incl. bilag tiltrådt som indstillet.

10 Evt.

Intet til dette punkt.

11 Hovedlokalitet inkl. rundvisning på Bautavej

Lars Hviid orienterede om status på projektet – herunder arbejdet med den økonomiske del.

Udgiften til etablering af et tidssvarende øvelsesområde der lever op til kravene forventes at være 25 mio. Såfremt et sådant ikke etableres, vil det medføre en øget udgift på 3 – 4 mio. årligt til vagtdækning i forbindelse med uddannelse.

Der afventes p.t. en tilbagemelding fra bygherrerådgiver. Det er ikke muligt at arbejde videre med den økonomiske del, før en tilbagemelding herfra er modtaget.

Kristian Würtz oplyste, at Aarhus Kommune ikke kan tage de anførte beløb i materialet til efterretning. Der ligger fra Aarhus Kommune en ramme på 8 mio. til ny hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen – plus en eventuel anlægsreserve på ca. 13 mio. afsat til brandhaneprojekt. Ligesom Aarhus Kommune giver udtryk for, at yderligere udgifter til projektet skal afholdes af ejerkommunerne.

Marc Perera Christensen tiltræder udmeldingen fra Kristian Würtz, men gør dog opmærksom på ønsket om at afvente et konkret projektoplæg incl. økonomi inden endelig stillingtagen. Ligesom der gøres opmærksom på, at den øvrige ejerkreds skal indgå i en drøftelse heraf.

Christian Bandholm gjorde opmærksom på vigtigheden i en snarlig afklaring af hensyn til det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne i Østjyllands Brandvæsen.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 11 incl. bilag taget til efterretning.

Bestyrelsen fik en rundvisning af lokaliteterne på Bautavej.