

Indholdsfortegnelse for bilag

1 Godkendelse af dagsorden.....	2
Bilag 1: Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden.....	2
2 Siden sidst.....	4
Bilag 1: Sagsfremstilling: Siden sidst.....	4
3 Hovedlokalitet	6
Bilag 1: Sagsfremstilling: Hovedlokalitet	6
4 Plan for Østjyllands Brandvæsen.....	9
Bilag 1: Sagsfremstilling: Plan for Østjyllands Brandvæsen.....	9
5 Organisering af forebyggelse	14
Bilag 1: Sagsfremstilling: Organisering af forebyggelse	14
6 Ejerpolitik.....	17
Bilag 1: Sagsfremstilling: Ejerpolitik.....	17
7 Regnskab 3. kvartal.....	20
Bilag 1: Sagsfremstilling: Regnskab 3. kvartal.....	20
Bilag 2: Bilag 1: Regnskab 3. kvartal	23
8 Præsentation af afdelingen Salg og Service.....	27
Bilag 1: Sagsfremstilling: Præsentation af Salg og Service.....	27
9 Evaluering af mødeform m.v.	29
Bilag 1: Sagsfremstilling: Evaluering af mødeform.....	29
10 Evt.	32
Bilag 1: Sagsfremstilling: Evt	32

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden

Dagsordens titel Godkendelse af dagsorden

Dagsordenspunkt nr 1



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling:

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Siden sidst
 3. Hovedlokalitet
 4. Plan for Østjyllands Brandvæsen
 - Station Aarhus Nord
 - Station Aarhus Syd
 5. Organisering af forebyggelse
 6. Ejerpolitik
 7. Regnskab 3. kvartal
 8. Præsentation af afdelingen "Salg og Service"
 9. Evaluering af mødeform m.v.
 10. Evt.
-

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Siden sidst

Dagsordens titel Siden sidst

Dagsordenspunkt nr 2



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 2: Siden sidst

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om nyt siden sidste møde.

Eventuelle nyheder fra kommunerne.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Hovedlokalitet

Dagsordens titel Hovedlokalitet

Dagsordenspunkt nr 3



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 3: Hovedlokalitet

Til orientering:

Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen orienterer om status på etablering af hovedlokalitet på Bautavej.

Sagsfremstilling:

Ejerkredsen er 28. september 2017 blevet enige om en model for finansiering af udgifter forbundet med indflytning, ombygning, etablering af øvelsesområde samt vagtcentral på Bautavej.

Finansieringsmodellen skal besluttes i byrådet i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune sørger for, at indstillingen fremsendes til de andre kommuner til orientering via Direktørforum.

Organisering

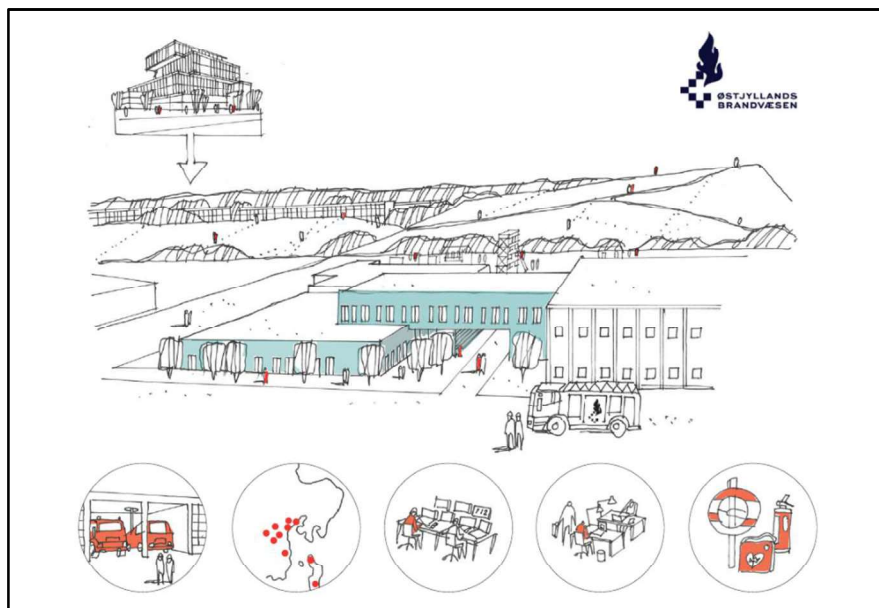
Aarhus Kommune er projektleder på byggeprocessen. Østjyllands Brandvæsen nedsætter den relevante interne organisation. Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen.

Tidsplan

En byrådsbeslutning i Aarhus Kommune bliver startskuddet på projektet.

Der indledes med et fyraftensbesøg på lokaliteten for alle medarbejdere samt en workshop for relevante medarbejderrepræsentanter, videns- og nøglepersoner samt relevante ledere.

Indflytning forventes tidligst at kunne finde sted medio 2019, da de nuværende lejere forventes at flytte til Teknik og Miljø, Aarhus Kommunes nye fælles domicil i Gellerup 1. januar 2019.



Visualisering af hovedlokaliteten på Bautavej, der bliver gennemgående på al intern kommunikation.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Plan for Østjyllands
Brandvæsen

Dagsordens titel Plan for Østjyllands Brandvæsen

Dagsordenspunkt nr 4



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag 4: Plan for Østjyllands Brandvæsen

Til orientering:

Lars Hviid orienterer om status på etablering af nye brandstationer i medfør af Plan for Østjyllands Brandvæsen. Det drejer sig om

- den midlertidige fuldtidsstation, Station Aarhus Nord, der er etableret på brandvæsnets uddannelsescenter i Skejby (KIR),
- etablering af en ny fuldtidsstation, Station Aarhus Nord, i Lisbjerg.
- Station Aarhus Syd

Sagsfremstilling:

Midlertidige Station Aarhus Nord, KIR

Den 1. oktober 2017 blev den midlertidige brandstation på KIR taget i brug. Stationen er etableret således, at brandslukningen i den nordlige del af Aarhus Kommune er robust både frem mod lukningen af Station Lystrup 31/3-2018 og i perioden frem imod, at en ny Station Aarhus Nord tages i brug. Derudover er der indgået aftale med Beredskab og Sikkerhed om slukning i den nordligste del af Aarhus Kommune indtil den nye station med bedre beliggenhed i Lisbjerg er etableret.

Samtidig med ibrugtagningen af stationen er de nye slukningsgrænser implementeret. Derudover er disponering af køretøjer fra vagtcentralen ligeledes implementeret helt i tråd med beslutningen i Plan for Østjyllands Brandvæsen. Forudsætningerne for øget samkørsel og dermed en mere effektivudnyttelse af ressourcerne er dermed implementeret.

Station Aarhus Nord

Der er udsendt markedsdialog om opførelse af ny brandstation i Lisbjerg den 28. november. Der afholdes et offentligt infomøde mandag den 18. december, hvor interesserede bygherrer kan få yderligere information. Det

er fortsat forventningen, at der kan findes en bygherre, der vil opføre brandstationen og leje den ud til Østjyllands Brandvæsen på en 30-årig kontrakt.

Der er sket en afklaring af, at den nuværende lokalplan i området tillader opførelse af en brandstation. Det er gunstigt for tidsplanen, da en lokalplan proces tager op mod 1 år.

Aarhus Kommune ejer jorden, hvor brandstationen skal placeres. Der er dialog omkring salg af grunden på markedsvilkår m.v., således salg af grunden koordineres med processen omkring opførelse af brandstation.

Aarhus Kommune har netop udsendt høringsmateriale vedr. "Udviklingsplan for Lisbjerg samt tilhørende etapeplan", så det er rettidig omhu, at der etableres en brandstation umiddelbart forud for byudviklingen.

Endelig har der været møder med Østjyllands Brandvæsens bygherrerådgiver, Center for Administration og Ejendomme i Aarhus Kommune omkring de endelige budgetter for både engangsomkostninger, anlæg og drift, som efterhånden er ved at falde på plads.

Der har været afholdt møde med arbejdsgruppen med medarbejderrepræsentanter i november for at kvalificere materialet til markedsdialogen, inden det offentliggøres. Medarbejderne har valgt en repræsentant til at deltage i både det offentlige møde og de individuelle møder med interesserede bygherrer.

Det er fortsat forventningen, at den nye brandstation står klar 2019. Den største risiko er p.t. leveringstiden af byggematerialer.



Station Aarhus Nord placeres syd for Klokhøjen tæt Randersvej, så der er hurtig adgang til hovedvejnettet inklusiv E45 og Djurslandmotorvejen.

Station Aarhus Syd

Der pågår arbejde omkring Station Aarhus Syd på to områder:

1. Midlertidig forlængelse af den nuværende kontrakt med Falck
2. Udbud omkring fremtidig brandslukning fra Station Aarhus Syd

Ad 1: Den nuværende kontrakt med Falck er midlertidig forlænget til udgangen af marts 2018. Tidspunktet er valgt fordi ny indsatslederstruktur træder i kraft pr. 1. april 2018. Den nye struktur på indsatslederområdet får ligeledes blandt andet betydning for holdlederfunktionerne, hvorfor der fra 1. april 2018 vil være ændringer i den kontrakt, der p.t. er med Falck.

Ad 2: For at finde en ny leverandør til brandslukning fra Station Aarhus Syd er et light udbud herom under udarbejdelse. Der arbejdes med et udbud efter light-regiment fordi, det er vurderingen, at gevinsten ved et udbud ikke vil stå mål med udgifterne til et sådant. Det giver samtidig fleksibiliteten til at foretage dialog og forhandling med relevante tilbudsgivere. Udbuddet efter lightregimet forventes udsendt i indeværende år.

Opgaveløsningen på Station Aarhus Syd forventes at blive en blanding mellem offentlig og privat opgaveløsning, hvor en part ikke har hele porteføljen. Holdlederen på stationen i Aarhus Syd er ansat ved Østjyllands Brandvæsen og tilsvarende kan køretøjerne være brandvæsnets ejendom, mens bygningerne fx kan være på private hænder. Mandskabet og bygningerne kan også stilles til rådighed af privat aktør, der så vil være bundet af en lokalitet, hvorfra Østjyllands Brandvæsens servicemål kan opretholdes. Udbuddet vil derfor være opdelt med flere optioner på at levere andet end blot brandmandskabet.

Efter udløb af udbudsperioden indledes dialog med bydere omkring muligheder for at udnytte optioner m.v. Det er forventningen, at der kan indgås kontrakt i umiddelbar forlængelse heraf, således brandslukningen fra Station Aarhus Syd får en mere permanent løsning i løbet af 2018. Såfremt at kontrakten ikke er på plads inden 1. april 2018 er der flere muligheder for overgangsperioder fx i form af midlertidige bygninger m.v.

Østjyllands Brandvæsen har lavet beregninger på, hvad opgaven kan løses for udelukkende i regi af Østjyllands Brandvæsen, således der er et solidt fundament for forhandlingerne, der indledes efter udbuddet.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Organisering af forebyggelse

Dagsordens titel Organisering af forebyggelse

Dagsordenspunkt nr 5



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 5: Organisering af forebyggelse

Til orientering:

Lars Hviid orienterer om organiseringen i Forebyggende Afdeling samt arbejdet med forebyggelse herunder gives en status på byggesagsbehandling i Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

I Forebyggende Afdeling er implementering af Strategi for Forebyggelse, der blev vedtaget af Bestyrelsen i april 2017 i fuld gang. Strategien fokuserer det forebyggende arbejde i fire spor:

- Brandteknisk Byggesagsbehandling
- Midlertidige arrangementer
- Brandsyn
- Projekter

Implementering af ny indsatslederstruktur pr 1. april 2018 vil tilføre det forebyggende arbejde i Østjyllands Brandvæsen flere ressourcer. De ekstra ressourcer, den nye indsatslederstruktur kommer til at frigive i Forebyggende Afdeling bibeholdes i afdelingen, så sagsbehandlingen af både byggesager og midlertidige arrangementer holdes på det nuværende niveau hvad angår både kvalitet og svartider, uanset at antallet af byggesager og midlertidige arrangementer er stigende.

De ekstra ressourcer bliver frigivet ved at antallet af indsatsledere i afdelingen med den nye struktur fra 1. april reduceres fra 7 personer til to.

Derved frigives det meste af et årsværk til forebyggelse.

Der vil fortsat være to medarbejdere i Forebyggende Afdeling, der indgår i Indsatsledervagten. Dermed sikres fortsat videndeling og tæt samarbejde mellem det forebyggende og det operative arbejde i Østjylland.

Fra 1. november er fagligheden i afdelingen styrket med ansættelse af to nye medarbejdere, der har mange års erfaring fra byggesagsbehandling i kommunerne samt er under uddannelse til Master i brand. Finansieringen af de to stillinger er en del af et projekt med Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvor der er fokus på et tæt samarbejde om blandt andet brandsikkerhed for ældre, brandsikker indretning af plejehjem og plejeboliger samt undervisning i brandsikkerhed af frivillige, der kommer i ældre borgeres hjem. Projektet med Aarhus Kommune gælder et bredt samarbejde med hele Forebyggende Afdeling. De nye medarbejders specialkompetencer kan således udnyttes bredt i afdelingen.

Samarbejdet med kommunernes byggesagsafdelingen er formaliseret gennem samarbejdsaftaler. I det tætte samarbejde, der er opstået, udvikles og nytænkes løsninger inden for byggeri og faglige snitflader mellem brandvæsnet og kommunerne.

Forebyggende Afdeling spiller ligeledes en væsentlig rolle i det samarbejde, der i disse år udvikles med de kommunale planafdelinger. I forbindelse med, at nogle lokalplaner konkretiseres, giver det stor værdi at indtænke bebyggelserne brandsikkerhedsniveau tidligst muligt, hvor handlerummet er størst. Ved rettidig inddragelse kan der opnås flerfunktionalitet i brand- og brandredningsarealer, hensigtsmæssig placering af rekreative elementer, så fx høje træer ikke konflikter med redningsåbninger. Derudover bliver det tydeligt for bygherrerne, at der ved planlægningen er truffet beslutninger, som lægger bindinger på byggerierne. Synlighed heraf betyder en smidigere byggesagsbehandling, da rammerne for bebyggelsen er kendt.

Muligheder for indtægtsdækket virksomhed inden for det forebyggende område afsøges.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Ejerpolitik

Dagsordens titel Ejerpolitik

Dagsordenspunkt nr 6



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 6: Ejerpolitik

Til orientering:

Lars Hviid orienterer om processen for ”Politik for kommunernes ejerskab af Østjyllands Brandvæsen 2018 – 2021.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede 28. september på baggrund af en indstilling fra Direktørforum, at Skanderborg Kommune er projektleder på ejerpolitikken.

Den 15. november blev der afholdt et indledende møde mellem Østjyllands Brandvæsen og Skanderborg Kommune. På mødet blev processen drøftet, og Østjyllands Brandvæsen havde mulighed for at komme med faglige input. En workshop for både politikere, embedsmænd og medarbejdere bliver et omdrejningspunkt for udviklingen af hjemkommunernes ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen.

På workshoppen deltager bestyrelsen, to byrådder fra hver kommune, direktørforum samt medarbejderrepræsentanterne i Bestyrelsen.

Den foreløbige tidsplan for projektet beskriver, at arbejdet påbegyndes januar 2018, workshop 2. kvartal med henblik på vedtagelse i de fire byråd medio 2018.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Regnskab 3. kvartal

Dagsordens titel Regnskab 3. kvartal

Dagsordenspunkt nr 7



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 7: Regnskab 3. kvartal

Til orientering:

Lars Hviid orienterer om regnskab 3. kvartal, forventningerne til årsresultatet samt status på implementeringen af effektiviseringer.

Sagsfremstilling:

Driftsbudgettet for 3. kvartal viser, at budgettet holder og de pålagte effektiviseringer nås. Der er kommet gang i bl.a. indkøb af sikkerhedsmundering, uddannelse mv., så der er forbrug på de midler, der blev overført fra 2016

Regnskabet for 3. kvartal viser, at det fokuserede arbejde med at få rettet op på efterslæb og få sat gang i investeringerne er lykkedes godt. I løbet af 2017 forventes en del af midlerne enten at være investeret eller disponeret til konkrete investeringer, hvor endelige levering og dermed betaling dog ikke kan nås i 2017. Det drejer sig fx om indkøb af køretøjer, hvor leveringstiden p.t er op til 10 måneder. Derudover betyder uafklarede forhold omkring Bautavej fx behov for køretøjer, synergier ved intern produktion på en fælles lokalitet mv., at nogle investeringer nødvendigvis må udskydes til behov er afklaret. En del af efterslæbet vil derfor først at være investeret i løbet af 2018.

Det er forventningen, at der også vil være ubrugte midler med udgangen af 2017. Det tager tid at komme i gang, samt træffe de beslutninger, der er nødvendige for indkøb, fordi Østjyllands Brandvæsen fortsat i er udvikling, Plan for Østjyllands Brandvæsen er under implementering og flere indkøb forudsætter beslutninger om ny hovedlokalitet.

I 2016 var der en umiddelbar gevinst ved en større organisation og op-lagte synergieffekter og reduktion i dobbeltfunktioner ved en sammenlæg-ning. Effektiviseringerne i 2017 er hovedsageligt indhentet på implemente-ring af nedslivningsmodel for køretøjer, tilpasning af materiel og udstyr på stationerne og indkøbsfordele. De effektiviseringer på 2,1 mio. kr., der skal opnås i 2018, er udfordret af, at Østjyllands Brandvæsen endnu ikke er flyttet på Bautavej. De synergier og gevinster, der bl.a. vil være på den interne produktion og optimering af driften, afventer hovedlokaliteten. Størstedelen af budgetreduktionen i 2018 findes derfor ved en midlertidig anvendelse af investeringsbudgettet, så enkelte investeringer udskydes kortvarigt. Dette er forsvarligt, da investeringerne fortsat er præget af, at det har taget tid at komme i gang med en ny organisation, få lavet de nød-vendige udbud, få analyseret det reelle behov bl.a. i forbindelse med im-plementeringen af Plan for Østjyllands Brandvæsen og etablering af en hovedlokalitet. Der er selvfølgelig fortsat fokus på at finde besparelse og effektiviseringer løbende efterhånden som Østjyllands Brandvæsen kon-solideres som én organisation.

De engangsudgifter, som Østjyllands brandvæsen står overfor fx dobbelt drift i kortere perioder, ekstraordinære omkostninger i forbindelse med etableringen af Station Aarhus Nord samt dobbelt drift i flytteperioderne fi-nansieres hovedsageligt af ubrugte driftsmidler fra 2016 og 2017. Disse poster budgetlægges særskilt fra 2018.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilag 2/2

Dokument Titel: Bilag 1: Regnskab 3. kvartal

Sag nr. 7 Bilag 1 – Regnskab 3. kvartal 2017

Nedenstående regnskab for 3. kvartal 2017 er opdelt i et regnskab fordelt mellem løbende drift og et investerings- og implementeringsregnskab.

Derudover fremgår regnskabet for to anlægsprojekter særskilt.

”Hovedtotal” dækker over budgettet, som det ser ud med de overførte midler fra 2016. Derudover angives, hvordan budgettet for 2017 ville have set ud uden overførte midler. Tallene viser, at der kommet godt gang i at anvendelsen af de ubrugte midler. Der forventes dog fortsat et overskud på driften i 2017, som det også var tilfældet i 2016. En del af det overskud anvendes til engangsudgifter til fx etablering af station Aarhus Nord og dobbelt drift i forbindelse med flytningen.

Der er i 2017 indkøbt det nødvendige sikkerhedsudstyr mv som blev udskudt fra 2016, da forhandlinger om prisaftaler, levering mv tog tid, ligesom en stor del af de udskudte udgifter til indkøb og uddannelse af fx holdledere er indhentet i 2017. At der fortsat er ubrugte midler skyldes hovedsagelig forsinkelser på leverancer af større indkøb som køretøjer og branddragter.

Østjyllands Brandvæsen
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon +45 86767676
Direkte +45 29685690

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Sagsbehandler
Tom Christensen
tc@ostbv.dk

Drift – uden investerings- og implementeringsudgifter

	Forbrug	Budget 2017 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Adm. og ledelse	8.486.556	17.711.000	13.824.000	3.887.000
Ledelse	3.219.738	10.730.000	6.915.000	3.815.000
Sekretariat og Stab	5.266.819	6.981.000	6.909.000	72.000
Operativ afd	42.620.066	59.556.000	59.949.000	-393.000
Deltidsstyrke	8.832.077	12.933.000	12.956.000	-23.000
Entreprenøraftaler	16.209.112	20.166.000	19.425.000	741.000
Fast styrke	10.460.975	14.871.000	15.459.000	-588.000
Frivilligt Beredskab	278.141	693.000	556.000	137.000
Indsatsledelse	1.590.531	2.117.000	2.280.000	-163.000
Operativ adm.	1.550.788	4.026.000	4.001.000	25.000
Brandhaner	3.698.441	4.750.000	5.272.000	-522.000
Salg og Service	2.795.678	1.352.000	1.104.000	248.000
Kantine	600.503	263.000	275.000	-12.000
Logistik	4.087.146	5.479.000	5.129.000	350.000
Uddannelsescenter	449.250	-818.000	-1.031.000	213.000
Vagtcentral	-2.341.222	-3.572.000	-3.269.000	-303.000
Forebyggende Afdeling	5.515.336	7.493.000	7.483.000	10.000
Forebyggende	5.515.336	7.493.000	7.483.000	10.000
Hovedtotal	59.417.635	86.112.000	82.360.000	3.752.000
Hovedtotal uden overførsel	59.417.635	79.569.000	82.360.000	-2.791.000

Væsentlige afvigelser

- Ledelse: Afvigelsen på Ledelse skyldes, at de ubrugte midler fra 2016 der skal anvendes til de kommende engangsudgifter, er budgetteret her.
- Entreprenørkontrakter: Korte forlængelse af kontrakterne med Falck samt kvartalsvis betaling fordyrer kontrakterne. Samtidig betyder reduktionen i bemanningen fra 1+7 til 1+5 en reduktion i omkostningerne pr. 1. oktober 2017.
- Fast styrke: Etableringen af en midlertidig fuldtidsstation på KIR for at sikre en robust dækning i den nordlige del af Aarhus Kommune, når Lystrup lukkes betyder flere udgifter til den faste styrke.
- Brandhaner: Driften af brandhanerne er systematiseret. Der er sat fart på renoveringen for at sikre både drikkevandskvaliteten og vandforsyning til brand.
- Salg og Service: I Salg og Service er der fortsat lidt usikkerhed på indtjeningen, ligesom udgifterne resten af året til bl.a. ekstra vagtdækning i Vagtcentralen er usikre.

Regnskab - Investerings- og implementeringsudgifter

I 2017 og 2018 forventes de sidste aftaler omkring investeringer at falde på plads, således efterslæb på bl.a. køretøjer og branddragter indhentes.

Forsinkelserne skyldes bl.a. at implementeringen af Plan for Østjyllands Brandvæsen endnu ikke er afsluttet, ligesom at leveringstider på især brandbiler betyder, at investeringerne fortsat trækker ud. Endelig betyder uafklarede forhold omkring Bautavej fx behov for køretøjer, synergier ved intern produktion på en fælles lokalitet mv., at der endnu ikke kan træffes kvalificerede beslutninger om investering.

	Forbrug	Budget 2017 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Investering og implementering	4.500.238	21.455.000	12.980.000	8.475.000
Efterslæb, køretøjer (Midl. 2017)	1.871.101	7.138.000	5.130.000	2.008.000
Branddragter (Midl. 2017)	-	873.000	873.000	-
Implementering (Midl. 2017)	301.166	320.000	320.000	-
Investeringsplan	2.327.971	13.124.000	6.657.000	6.467.000
Drift i alt	63.917.874	107.567.000	95.340.000	12.227.000
Drift i alt uden overførsel	63.917.874	92.108.000	95.340.000	-3.232.000

Anlægsprojekter

	Forbrug	Budget 2017 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Brandhaner	4.724.283	7.203.000	7.227.000	-24.000
Brandhane efterslæb Aarhus	4.724.283	7.203.000	7.227.000	-24.000
SINE	3.425	3.270.000	1.000.000	2.270.000
SINE	3.425	3.270.000	1.000.000	2.270.000

Renoveringen af brandhaner i Aarhus Kommune er sat på skinner og de ubrugte midler fra 2016 omsættes i 2017.

Derudover var der en restbevilling fra Aarhus Kommune til implementeringen af radiokommunikationssystemet SINE. Da en væsentlig del af dette er etablering af en ny Vagtcentral, afventer investeringen etablering af hovedlokalitet på Bautavej. Det giver ikke mening, at investere midlerne i vagtcentralen i Ny Munkegade.

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Præsentation af Salg og Service

Dagsordens titel Præsentation af afdelingen Salg og Service

Dagsordenspunkt nr 8



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 8: Præsentation af afdelingen "Salg og Service".

Til orientering:

Afdelingschefen for "Salg og Service" Lene Østergaard Hansen præsenterer afdelingens arbejde og målsætninger.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen består af fire afdelinger. Sekretariatet, Operativ Afdeling, Forebyggendes Afdeling samt Salg og Service.

Salg og Service har ansvaret for bl.a. vagtcentral, uddannelsescenter, kantine, bygningsvedligehold og logistik.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Evaluering af mødeform

Dagsordens titel Evaluering af mødeform m.v.

Dagsordenspunkt nr 9



Bestyrelsesmøde

Dato 6. december 2017

Sag nr. 9: Evaluering af mødeform m.v.

Til drøftelse:

Erfaringerne fra mødeformer, mødefrekvenser, mødesteder m.v. drøftes, således erfaringerne fra de to første år anvendes konstruktivt, når en ny Bestyrelse tager over fra årsskiftet.

Sagsfremstilling:

Efter de første to år med Østjyllands Brandvæsen og med et forestående kommunalvalg, der kan påvirke bestyrelsens sammensætning, er det en god anledning til at reflektere over, hvad der har været godt, mindre godt, og hvor der er et forbedringspotentiale i samarbejdet mellem Østjyllands Brandvæsen og de fire hjemkommuner.

Ifølge forretningsorden for bestyrelsen afholdes som udgangspunkt 4 bestyrelsesmøder årligt. Disse har hidtil været afholdt umiddelbart efter et møde i Direktørforum. Mødet i Direktørforum har typisk været anvendt til at kvalificere det materiale, der efterfølgende sendes til Bestyrelsen. Derudover er der en Forvaltningsfølgegruppe, som typisk afklarer praktiske administrative spørgsmål, fremsender materiale fra Østjyllands Brandvæsen til byrådene mv. Forvaltningsfølgegruppen mødes ad hoc med en aftagende frekvens, fordi relationerne er udbygget så meget, at de fleste emner afklares uden fysiske møder. På direktørforum var der forslag om at Forvaltningsfølgegruppen fx deltager på et møde i Direktørforum og at relationerne vedligeholdes og eventuelt udbygges, således der opretholdes et godt kendskab til brandvæsnet i de kommunale forvaltninger.

Afhængig af bestyrelsens sammensætning efter valget besluttet via Direktørforum, hvordan oplæring skal ske.

Herunder er oplistet en række spørgsmål og forhold, som drøftelserne på mødet kan tage udgangspunkt i:

- I dag afholdes bestyrelsesmøderne på skift af de fire kommuner. Møderne i Direktørforum afholdes altid på Odder Rådhus. Er der frem over behov for at ændre på dette?
- Lars Hviid afholder cirka to årlige bilaterale møder med de enkelte kommunaldirektører samt månedlige statusmøder med bestyrelsesformanden.
- Hvordan er mødernes længde og struktur? Skal der udvikles på sagsfremstillingerne? Hvad har vi gjort godt og som vi fortsat skal fastholde? Er der ting eller gode eksempler, som vi hver især kan lære af eller gøre bedre?
- Er der mere generelle og overordnede bemærkninger til samarbejdet mellem hjemkommunerne og Østjyllands Brandvæsen, som ikke er relateret til de formelle og planlagte møder?
- Er der nogle gode råd i forhold til opstart med den nye bestyrelse mv.?

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilagsforside

Dokument Titel: Sagsfremstilling: Evt

Dagsordens titel Evt.

Dagsordenspunkt nr 10



Direktørforum

Dato 9. november 2017

Sag nr. 10: Evt.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk