



Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

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. Station Aarhus Nord finansiering (LUKKET PUNKT)
 5. Brandslukning Aarhus Syd og Galten
 6. Implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen
 7. Trivselsarbejdet ved ØJB
 8. Takstblad
 9. Årsregnskab 2017
 10. Budget ubrugte midler
 11. Budget 2019
 12. Evt.
 13. Tema om Vandforsyningsstrategi
-

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 3: Hovedlokalitet

Til orientering og drøftelse:

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

Borgmestrene i Odder og Skanderborg har ønsket en drøftelse af, hvorvidt artikler i Aarhus Stiftstidende i påsken kan skabe tvivl om:

- hvorvidt tidligere beslutninger står til troende
- hvorvidt disse artikler skaber usikkerhed blandt både ejerkommuner og ansatte.

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.

Indstilling om etablering af Hovedlokalitet har været behandlet i Magistraten i Aarhus Kommune den 26. februar. Der er følgende resume af indstilling:

"Jf. budgetforlig 2016 skal Østjyllands Brandvæsen flytte til Bautavej 1 og etablere en ny hovedlokalitet. Ejendommen skal deles med AffaldVarme Aarhus.

Der blev afsat 8 mio. kr. til at ombygge Bautavej 1. Efterfølgende har det vist sig, at ombygningerne er betydelig dyrere.

Der er desuden ikke tidligere taget stilling til omkostningerne til opbygning af et nyt øvelsesareal. Et areal i eget regi vurderes afgørende nødvendigt for at man kan realisere en række forudsatte effektiviseringer.

Øvelsesaktiviteterne skal flyttes fra den nuværende placering på Kirstinesmindevej pga. nærheden til Det ny Universitetshospital. Grunden er forudsat solgt som led i finansieringen af renovering af brandhaner i Aarhus, ny hovedlokalitet m.v.

Til finansiering af anlægsudgifter på op til 45 mio. kr. foreslås optaget en driftsf finansieret anlægsinvestering i Ejendomme, på 37 mio. kr.

Der er forudsat en efterfølgende prioritering i forhold til mulige bygningsmæssige løsninger, på baggrund af projekteringsarbejdet. Borgmesterens Afdeling deltager

i dette arbejde.

Herudover behandles forhold vedr. huslejeindtægtskrav.”

Indstillingen er på byrådsmødet i Aarhus Byråd onsdag den 4. april blev sendt til behandling i Teknisk Udvalg den 16. april. Mødet afholdes på Bautavej, hvor udvalget ud over en orientering fra Østjyllands Brandvæsen og Teknik og Miljø også vil få en rundvisning på lokaliteten.

Efter behandlingen i udvalget udarbejdes indstilling til byrådet.

En byrådsbeslutning i Aarhus Kommune bliver startskuddet på projektet.

På baggrund af skrivelser i Aarhus Stiftstidende i påsken er der stillet forslag fra borgmestrene i Skanderborg og Odder om, at sagen drøftes i bestyrelsen. Artiklerne kan skabe tvivl om, hvorvidt tidligere beslutninger står til troende og dermed kan der skabes usikkerhed blandt ejerkommunerne og brandvæsnets ansatte.



**Visualisering af
Bautavej bliver gen-
nemgående på al in-
tern 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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 4: Station Aarhus Nord (lukket punkt)

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 5: Brandslukning i Aarhus Syd og Galten

Til orientering og drøftelse:

Lars Hviid orienterer om status på beslutning om annullering af udbud og hjemtagelse af brandslukning.

Mulighederne for etablering af en ny station i Aarhus Syd drøftes.

Status på kontraktforhandlingerne vedr. Station Galten.

Sagsfremstilling:

Udbud

Bestyrelsen besluttede tirsdag den 3. april at annullere udbuddet af brandslukning i Aarhus Syd med henblik på en hjemtagelse af opgaven.

Skæringsdatoen er efter aftale med Falck flyttet fra 1. april til 1. oktober 2018 for ikke at foretage væsentlige ændringer med så kort frist. Sikker drift og dermed tryghed for borgerne er altafgørende for Østjyllands Brandvæsen.

Umiddelbart efter beslutning om hjemtagelse er medarbejdere og frivillige ved Østjyllands Brandvæsen blevet orienteret ved ølkaassemøder på alle stationer og lokaliteter. Tillidsrepræsentanterne er orienteret direkte, ligesom MED-udvalget har været indkaldt til en orientering. På Brandportalen er der oprettet et særligt forum vedr. hjemtagelsen til bl.a. Questions og Answers, der løbende opdateres efterhånden som spørgsmål opstår.

Hjemtagelsen falder sammen med flere andre store projekter i Østjyllands Brandvæsen bl.a. etablering af Station Aarhus Nord i Lisbjerg og flytning til Bautavej. På de ovennævnte møder er medarbejderne orienteret om, at flere andre projekter udskydes for at undgå stort arbejdspress mange steder i organisationen. Der er opbakning til at prioritere disse tre projekter, som er afgørende for sammenhængene i Østjyllands Brandvæsen. Der er generelt meget stor opbakning blandt medarbejderne til hjemtagelsen uanset, at de næste 6 måneder bliver travle.

Udbuddet af brandslukningen i Aarhus Syd viste, at markedet ikke længere er konkurrencedygtigt. De gennemregnede scenarier Østjyllands Brandvæsen har lavet forud for og under forhandlingerne viser, at brandslukning generelt er blevet dyrere. Det er det samme billede der tegner sig flere steder i landet.

Hjemtagelse

Alle nuværende brandfolk hos Falck vil blive omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Det vil sige, at 24 medarbejdere vil blive virksomhedsoverdraget til Østjyllands Brandvæsen. Falck og Østjyllands Brandvæsen er enig om at samarbejde om, at det bliver en god proces for medarbejderne. Lars Hviid afholder første infomøde for de berørte medarbejdere i uge 15. Medarbejderne har desuden fået adgang til Østjyllands Brandvæsen intranet "Brandportalen".

Østjyllands Brandvæsen får juridisk HR-bistand fra Aarhus Kommune for at sikre, at alle formalia overholdes.

Der er udpeget en projektchef til porteføljen af projekter i forlængelse af hjemtagelsen. Den nærmere organisering fastlægges medio april.

Brandstation

Under forhandlingerne med Falck blev leje af forskellige af Falcks lokaliteter drøftet. Der er meget høje lejeomkostninger for de løsninger, som Falck tilbød.

Erfaringen fra etablering af Station Aarhus Nord viser desuden, at de nye krav herunder krav til arbejdsmiljø, der er på en tidssvarende brandstation, medfører højere omkostninger til bygningens drift end på de nuværende brandstationer. Det er forventningen, at indretningen på andre af Østjyllands Brandvæsen brandstationer på sigt skal opgraderes, når ny viden om arbejdsmiljø for brandfolk løbende indarbejdes i både bygninger og i drift.

Østjyllands Brandvæsen vil undersøge forskellige muligheder for etablering af en brandstation i det sydlige Aarhus. Enten som leje af eksisterende bygninger, der efter mindre ombygninger kan fungere som brandstation eller opførelse af en ny brandstation tilsvarende Station Aarhus Nord

I Østjyllands Brandvæsens nuværende budget er der ikke afsat midler til en brandstation i Aarhus Syd. Ved byrådsbehandling af dannelsen af Østjyllands Brandvæsen i juni 2015 blev denne problemstilling nævnt i den økonomiske redegørelse som fulgte med byrådsindstillingen:

"Da lejemodellen anvender en omkostningsbaseret tilgang, skal der udvises særlig opmærksomhed, hvis der ændres på bygningsstrukturen, da lejen for bygningerne, der lejes af kommunerne er sat lavere end det ville være tilfældet ved private lejemål. Lejen indeholder således ikke en komponent til forrentning af kapitalapparatet, hvorfor Østjyllands Brandvæsen ikke har mulighed for at bygge nyt eller leje hos private udlejere, uden at tilføre bygningsområdet ekstra midler. Dette kan give sig udslag i behov for ekstra midler til driftsomkostninger, hvis der skiftes til privat leje eller hvis der sker udlicitering af opgaver, hvor bygninger indgår. Dette gælder allerede i dag for Samsø's aftale med Samsø redningskorps og Skanderborgs og Aarhus' aftaler med Falck samt Aarhus aftale med private udlejere i Lystrup og på havnen. Her løses opgaven i bygninger, der ikke er ejet af kommunerne og der er derfor indeholdt en finansiering af kapitalapparatet i den leje, der overføres til Østjyllands Brandvæsen."

Brandslukning i Galten

Falck har ønsket at holde forhandlinger om brandslukning i Aarhus Syd og brandslukning i Galten adskilt. Der er lavet aftale med Falck om, at de leverer brandslukning i Galten indtil forhandlingerne om en ny aftale er afsluttet. Forhandlingerne påbegyndes i april. Det er Østjyllands Brandvæsens målsætning, at der kan indgås en 4-årig aftale med Falck, såfremt der kan opnås enighed om pris og løsning.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Jakob Larsen

Tlf.: 29 68 56 87

E-post: jl@ostbv.dk

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 6: Implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen 1. april 2018

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om status på implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen med fokus på ændringer pr 1. april 2018.

Sagsfremstilling:

Plan for Østjyllands Brandvæsen, der bl.a. definerer det serviceniveau borgerne kan forvente fra Østjyllands Brandvæsen, blev vedtaget i de fire byråd ultimo 2016.

Første milepæl i implementeringen fandt sted 1. oktober 2017. Her blev følgende implementeret:

- Indførelse af nye slukningsområder
- Indførelse af en ny udrykningssammensætning
- Tilpasset bemanning på fuldtidsstationerne
- Etablering af en midlertidig Station Aarhus Nord
- Tilpasning af køretøjerne på de enkelte stationer

Anden milepæl i implementeringen fandt sted 1. april 2018. Her blev følgende implementeret:

- Indførelse af en ny indsatslederstruktur
- Lukning af Station Lystrup
- Midlertidig aftale med naboberedskab om brandslukning i postnummer 8541 Skødstrup
- Beslutning om fremtidig leverandør af brandslukning i Aarhus Syd
- Beslutning om fremtidig leverandør af brandslukning i Galten

Næste væsentlige milepæle i implementeringen finder sted i forbindelse med etablering og ibrugtagning af Station Aarhus Nord og Station Aarhus Syd.

I denne planperiode (2017-2020) skal behovet for en fuldtidsstation ved Skanderborg desuden analyseres.

Ny indsatslederstruktur

I forlængelse af beslutningen i Plan for Østjyllands Brandvæsen reduceres antallet af indsatsledere på fastlandet fra tre til to, mens indsatsledelsen på Samsø bibeholdes i sin nuværende struktur.

Østjyllands Brandvæsens slukningsområde på fastlandet opdeles i Indsatslederområde Nord og Indsatslederområde Syd, således at den vagthavende indsatsleder i syd, dækker de sydligst og vestligste slukningsområde, mens den vagthavende i nord, dækker de centrale og nordlige slukningsområder.

Den nye indsatslederstruktur implementeres inden for den tildelte økonomi.

Lukning af Station Lystrup

Som et led i etableringen af en ny Station Aarhus Nord blev Station Lystrup lukket 1. april. En midlertidig brandstation på Kirstinesmindevej dækker det nordlige Aarhus indtil en ny Station Aarhus Nord er færdigetableret. For at sikre opretholdelse af serviceniveauet i den nordligste del af Aarhus Kommune indtil en ny brandstation er etableret, er der indgået aftale med Beredskab og Sikkerhed om midlertidig brandslukning i postnummer 8541 Skødstrup. I dette område vil Station Hornslet levere brandslukning i en overgangsperiode.

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 7: Trivselsarbejdet

Til orientering:

Direktør Lars Hviid orienterer om status på trivselsarbejdet ved Østjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling:

Kvartalsvise møder mellem ledelsen i Operativ Afdeling og TR for deltidsbrandmændene er implementeret for at forbedre kommunikationen.

Der afholdes ligeledes faste møder mellem Direktøren og TR for de fastansatte med det formål at drøfte trivslen.

Med bistand fra Erhvervspsykolog Klaus Falkenberg er der igangsat udvikling af både chef- og ledergruppe samt mellemledere på alle niveauer. Der afholdes bl.a. en temadag inden påske med deltagelse af den udvidede ledergruppe, dvs. alle i Østjyllands Brandvæsen med personaleansvar.

Der er sat gang i en trivselsmåling ved Østjyllands Brandvæsen februar 2018. Alle medarbejdere har haft mulighed for at deltage i en spørgeskemaundersøgelse i februar. Denne følges op af dialoggruppemøder i april. Der gennemføres 18 dialogmøder, hvor der er udvalgt et repræsentativt udsnit af medarbejdere, således alle afdelinger og stationer er repræsenteret. Arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljøkoordinator har været samlet for at udvælge deltagere til dialoggruppemøderne jævnfør "Retningslinje for indhold og opfølgning på trivselsmålinger".

På baggrund af de gennemførte undersøgelser udarbejdes handlingsplaner, som præsenteres sammen med resultatet af undersøgelserne for både MED-udvalget, alle medarbejdere samt bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen.

NIRAS Joblife, der er valgt som samarbejdspartner, bistår med både data-behandling og gennemførelse af dialogmøderne i april. NIRAS Joblife kvalitetssikrer ligeledes sammen med arbejdsmiljørepræsentanterne den afsluttende rapport, der udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinatoren.

Resultatet forelægges bestyrelsen på mødet i 3. kvartal.

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 8: Takstblad

Til godkendelse:

Direktørforum anbefaler til Bestyrelsen, at vedlagte Takstblad 2018 godkendes.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsens takstblad vedtages én gang årligt på bestyrelsesmødet.

Før sammenlægningen til Østjyllands Brandvæsen opkrævede de fire hjemkommuner forskelligt gebyr for identiske ydelser fx overvågning af alarmer, nødkald mv. I budgettet for 2017 blev der foretaget en harmonisering af gebyrerne for overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg med fokus på, at de skulle afspejle Østjyllands Brandvæsens udgifter kombineret med at vilkårene i indgående abonnementer ikke bliver unødigt ændret.

Østjyllands Brandvæsens takster prissættes derudover, så de er konkurrencedygtige med andre udbyderes priser.

Gebyret for udrykning til blinde alarmer afspejler Østjyllands Brandvæsen omkostninger. Omkostningen er beregnet ud fra den udrykningssammensætning, der er fastlagt efter Plan for Østjyllands Brandvæsen. Der er taget højde for, at alarmerne kan køres af både den faste styrke og deltidsstyrken, samt at der sendes en indsatsleder med.

Takstbladet er også gældende for Samsø Kommune. Dog er ydelser omfattet af aftalen med Samsø Redningskorps undtaget.

Priserne P/L fremskrives årligt. Priserne genberegnes mindst hvert 5. år.

Fremover fremlægges Takstbladet til godkendelse på bestyrelsesmødet i 4. kvartal.

Østjyllands Brandvæsen

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 86 76 76 76

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: lm@ostbv.dk

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 9: Årsregnskab 2017

Til godkendelse:

Direktørforum anbefaler, at Bestyrelsen godkender årsregnskab 2017 samt vedlagte Årsrapport for Østjyllands Brandvæsen 2017 (bilag 1) inklusiv revisorpåtegningen (bilag 2).

Sagsfremstilling:

Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Det bemærkes, at beredskabets størrelse betyder, at en fuldstændig funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol ikke er muligt. Ledelsen er bekendt med denne risiko, hvorfor der kompenseres ved kontrol og overvågning. Der er på baggrund af revisionen ingen mistanke om tilsigtede eller utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder som følge af ovenstående.

Regnskabet fremgår af regnskabsopgørelsen side 11 og 12 i bilag 1 Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2017.

Regnskabet for Østjyllands Brandvæsen 2017 viser, at økonomien i 2017 hænger sammen. Effektiviseringerne i 2017 er hovedsageligt indhentet på hjemtagelse af opgaver til vagtcentralen, afregning af blinde alarmer til kostpris, implementering af nedsivningsmodel for køretøjer, tilpasning af materiel og udstyr på stationerne og indkøbsfordele. Derudover er der sket en tilpasning af budgetter til reelle omkostninger. De effektiviseringer på 2,1 mio. kr., der skal opnås i 2018, er fortsat 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.

Østjyllands Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2017 med et mindre forbrug på i alt 23,7 millioner kr. i forhold til budgettet. Af disse er 20,9 mio kr overført fra 2016. Mindreforbruget i 2017 er væsentlig mindre end det var tilfældet i 2016. Det tager tid at komme i gang, samt træffe de beslutninger, der er nødvendige for indkøb og investeringer, fordi Østjyllands Brandvæsen fortsat er i udvikling, Plan for Østjyllands Brandvæsen er under implementering og flere indkøb forudsætter beslutninger om ny hovedlokalitet.

Mindreforbruget fordeler sig med 7,1 millioner kr. på driften, mens mindre forbrug i forhold til investeringsbudgettet er på 13,2 mio. kr. Beløbene overføres til 2018. I forhold til anlægsbudgettet til SINE i Aarhus Kommune er mindreforbruget på 3,3 millioner kr. i forhold til anlægsbudgettet. Anlægsbudgettet overføres til 2018, da en del af SINE midler først investeres i forbindelse med etablering af ny vagtcentral på Bautavej. Anlægsbudgettet til brandhaner er forbrugt.

De primære årsager til årets resultat fremgår af vedlagte årsrapport side 13-15.

En væsentlig del af de midler, der overføres til 2018, vil således gå til nødvendige genanskaffelser og investeringer i de kommende år, så materiel, mundering mv. vedbliver at være i god og sikker stand. Derudover leveres bl.a. biler som er bestilt i 2017.

Derudover er der behov for et driftsoverskud, da der både i forbindelse med etablering af nye brandstationer og i forbindelse med flytning til ny hovedlokalitet og til Station Aarhus Nord vil være behov for en periode at køre med dobbelt drift, eksempelvis brandpersonale og vagtcentral mv.

Da der samtidig skal findes yderligere væsentlige besparelser på driften for at opfylde kravet om en samlet effektivisering på 7,5 % er der i hele organisationen fokus på snarest at indarbejde effektiviseringsgevinster uanset disses størrelse.

Det har i 2017 været både omtanke og tålmodighed knyttet til de forskellige disponeringer. Da brandvæsnet stadig er en ny organisation kræves der tålmodighed, så det sikres, at det er de rigtige beslutninger, der træffes. Fx er Plan for Østjyllands Brandvæsen fortsat under implementering.

Revisionsfirmaet EY har 6. april fremsendt vedlagte Revisionsberetning 2017 til behandling i Bestyrelsen. Efter bestyrelsens behandling fremsendes revisionens endelige revisionsrapport. Byrådene orienteres i medfør af vedtægterne.

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 10: Budget ubrugte midler

Til beslutning:

Direktørforum anbefaler til bestyrelsen til beslutning, at ubrugte midler fra 2017 overføres til 2018 og 2019.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen har der været stor fokus på at nå de pålagte effektiviseringer. Der har været udvist stort mådehold hele vejen rundt i organisationen. Dertil kommer, at det har taget tid, at få det nødvendige overblik til at foretage de rigtige investeringer i mundering, køretøjer mv. Endeligt betyder forsinkelsen på etablering af en fælles hovedlokalitet på Bautavej, at der fortsat er beslutninger, som afventer, og dermed investeringer som ikke kan foretages.

Mådeholdet er ikke holdbart på den lidt længere bane, da der løbende skal investeres i bl.a. sikkerhedsudstyr, mundering mv., således der ikke opbygges et efterslæb. Der er fokus på den del, og i løbet af 2017 er der også sat gang i store dele af de anskaffelser, som er en forudsætning for sikker drift i Østjyllands Brandvæsen. Som følge af lang leveringstid på brandbiler modtages disse først i 2018.

De ikke forbrugte midler fra 2016 og 2017 anvendes til bl.a. engangsomkostninger i forbindelse med etablering af Station Aarhus Nord, flytning til Bautavej og dobbelt drift i forbindelse hermed. Derudover anvendes de naturligvis til de udskudte driftsinvesteringer, som der fortsat arbejdes på at sætte i gang.

Budget for overførte midler ser ud som følger:

Hvor mindreforbruget er opstået	Beløb	Hvornår det skal bruges
SINE, anlæg	3.270.000	2018-2020
Brandhane, anlæg	50.000	2018
Brandhane, drift	-696.000	2018
Køretøjer, efterslæb	2.534.000	2018
Investeringsplan	10.904.000	2018-19
Bautavej	1.500.000	2018-2019
Station Aarhus N	4.000.000	2018-2019
Dobbeldrift	1.101.000	2018-2019
Udskudt investering	850.000	2018
Øvrigt	145.000	2018
SUM	23.658.000	

Etablering af en ny *vagtcentral* på Bautavej finansieres bl.a. af SINE midler. Etablering af en fælles vagtcentral med moderne udstyr, ny telefoncentral mv, der er afgørende for effektiv disponering af styrker, effektiv anvendelse af SINE-systemet. SINE er det system, der sikrer effektiv kommunikation under indsats.

Både anlægs- og driftsbudget for brandhanerne i Aarhus går i nul i løbet af de kommende 2-3 år. P.t. er der fokus på at få rettet op på efterslæbet, så der sikres vand til brandslukning.

Efterslæbet på køretøjer forventes investeret i løbet af 2018 og 2019. I 2018 overføres den sidste efterslæbsbevilling vedr. køretøjer fra Aarhus Kommune til Østjyllands Brandvæsen. Investeringer i køretøjer er p.t. udfordret af op til 10 måneders leveringstid.

Der arbejdes fortsat på at få *Investeringsplanen* implementeret, men leveringstider på bl.a. materiel forsinker processen, ligesom forsinkelsen på etablering af hovedlokalitet på Bautavej nødvendiggør udskydelse af væsentlige beslutninger og dermed investeringer.

Østjyllands Brandvæsen har fokus på, at udflytningen til *Bautavej* kan medføre ekstra engangsomkostninger, som ikke er omfattet af Aarhus Kommunes etableringsomkostninger, de afsatte midler til at etablere en ny vagtcentral samt selve flytningen fra Kirstinesminde og Ny Munkegade. På den baggrund er der reserveret et beløb til uforudsete udgifter.

Der er flere engangsudgifter for Østjyllands Brandvæsen i forbindelse med etablering af *Station Aarhus Nord* fx bygherrerådgivning, advokatbi-stand, inventar mv. Der er også behov for midler til bygherre leverancer for at holde udgifter til byggeriet nede og dermed udgifterne til forrentning af beløbet.

Der er i de kommende år *dobbelt drift* flere steder i Østjyllands Brandvæsen. Frem mod lukningen af Station Lystrup 1. april 2018 køres der med dobbelt drift, fordi det er afgørende, at den midlertidige station er i sikker drift inden Station Lystrup lukker. Tilsvarende vil der være behov for dobbelt drift, når Station Aarhus Nord i Lisbjerg skal tages i brug. Når vagtcentralen flyttes er dobbelt drift afgørende, da svigt i driften er uacceptabel. Det betyder, at der i en periode vil være behov for at kunne køre back-up fra vagtcentralen i Ny Munkegade. Der er fokus på sikker drift.

Indkøb af *slangevasker* er udskudt fra 2017 til 2018.

Øvrigt dækker over restbeløbet.

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 11: Budget 2019

Til godkendelse:

Direktørforum anbefaler til Bestyrelsen, at vedlagte budget 2019 vedtages.

Sagsfremstilling:

Forslag til Budget 2019 følger den fastlagte budgetprocedure med første behandling på bestyrelsesmødet i januar 2018 og vedtagelse på mødet i april 2018. I maj sendes budgettet til kommunerne til orientering, jfr. vedtægterne.

Der arbejdes fortsat målrettet på at finde de pålagte effektiviseringer uden at serviceniveauet for borgerne påvirkes, og trivslen i Østjyllands Brandvæsen forringes.

I 2018, som er det tredje og dermed sidste år i trappemodellen for besparelser i Østjyllands Brandvæsen, er det blevet besluttet at anvende investeringsbudgettet frem for at implementere effektiviseringerne. Dette er kun en midlertidig og kortvarig løsning indtil Østjyllands Brandvæsen er flyttet til Bautavej. Andelen af effektiviseringer, der kan findes i 2019 afhænger af tidsplanen for flytning til Bautavej. De effektiviseringer, der ikke nås i 2019, vil fortsat blive dækket af investeringsbudgettet. Denne andel forventes at blive væsentlig mindre end i 2018.

Da effektiviseringerne for 2019 ikke er udmøntet i budgettet endnu, optræder beløbet som en særskilt post i budgettet.

Der forventes ikke yderligere besparelser i 2019. Budget 2018 er således fremskrevet for de kommende overslagsår.

Østjyllands Brandvæsen vil gerne lægge op til, at vurdere Østjyllands Brandvæsens økonomi mere grundlæggende ud fra bl.a. et langtidsbudget, som ifølge Ejerstrategien 2016-2017 skal udarbejdes. Tidspunktet for udarbejdelse af et langtidsbudget er oplagt frem mod Budget 2021, da

kontrakten med Samsø Redningskorps skal forhandles med udgangen af 2020 og tilsvarende foreskriver vedtægterne at fordelingsnøglen skal re-vurderes i 2020. Til den tid forventes Østjyllands Brandvæsen også at være i sikker drift på Bautavej samt i drift med to nye brandstationer, Station Aarhus Syd og Station Aarhus Nord.

Overslagsårerne 2020-2022 er vedlagt, jfr. lovgivningen. Både Budget 2019 og overslagsårene er angivet i 2018 priser.

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

Bestyrelsesmøde

Dato 19. april 2018

Sag nr. 12: Evt

Sag nr. 13: Tema om vandforsyningsstrategi

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

SAG nr. 8. Bilag 1

TAKSTBLAD ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN

TIMEPRIS

	2017	2018	Beregnet
Mandskabstime (privat)	555,00	565,00	2014
Intern i ØJB	417,00	424,00	2014
Udrykning (blind alarm) ABA ¹	6.399,00	6.509,00	2016
Vægterkørsel	561,00	576,00	2014
Opsætning af skilte, døde dyr, træer	306,00	311,00	2014
Patientløft - OBS 2 mand	388,00	395,00	2014

KØRETØJER

Alle priser på køretøjer er uden fører

Andre køretøjer under 3500 kg (L1, L4, P1)	408,00	415,00	2014
Automobilsprøjte (tidl. M 6) (og C2) R1	791,00	805,00	2014
Båd / benzin	669,00	681,00	2014
Drejestige	837,00	851,00	2014
Grusmaskine	679,00	691,00	2014
Lastvogn o/3500 kg (C1 og C3)	499,00	508,00	2014
Tankvogn	595,00	605,00	2014
Dykker (mandskabstime inkl. apparat og øvrigt materiel men	886,00	901,00	2014

MILJØ

Engangsflydespærring*	344,00	350,00	2014
Flydespærring - 15 mtr. pr. udlægning	5.383,00	5.476,00	2014
Flydespærring – efterfølgende pr. døgn - dog max	565,00	575,00	2014
Jordspyd*	38,00	39,00	2014

¹ Beløbet i 2016 er fastlagt af Forsvarsministeriet. Efter vedtagelse af ny beredskabslov pr 1/7-2016 skal prisen afspejle de reelle omkostninger. Prisen er beregnet på baggrund af priser og interne timepriser, der fremgår af Takstbladet og den udrykningssammensætning til blindealarmer, som fremgår af Plan for Østjyllands Brandvæsen.

OPSUGNINGSMIDDEL

(33) Land (Absodan)*	230,00	122,00	2014
(66) Vand (Alfob W)*	519,00	528,00	2014
(99) Syre (CEoperl)*	729,00	742,00	2014
Superb*	77,00	78,00	2014
Olieskimmer*	394,00	401,00	2014
Sand *	342,00	348,00	2014
Miljøaffald	11,00	11,00	2014
Spændelågsfad (miljøaffald)	203,00	206,00	2014
Spændelågsfad (miljøaffald)	162,00	165,00	2014

AUTOMATISKE BRANDSIKRINGSANLÆG

Oprettelse	4.456,00	4.533,00	2014
Årlig overvågning af ABA, Aarhus	7.818,00	7.952,00	2014
Årlig overvågning af ABA, Odder ²	6.047,00	6.766,00	2014
Årlig overvågning af ABA, Skanderborg ³	5.007,00	5.602,00	2014
Årlig overvågning af ABA, nye i Odder og	7.818,00	7.952,00	2014
Overvågning af nøgleboks	667,00	678,00	2014

TEKNISKE ALARMER

Alarmovervågning, generel	1.292,00	1.314,00	2014
Til/fra kontrol	1.292,00	1.314,00	2014
Styring	1.292,00	1.314,00	2014
Grundvandsalarm m.fl.	1.292,00	1.314,00	2014
Alarmovervågning, stor B&U	1.633,00	1.661,00	2014
Alarmovervågning, lille B&U	1.227,00	1.248,00	2014
Tillæg for IP-alarmoverførsel B&U	393,00	0,00	2014
Overvågn. elevator – Aarhus, Skanderborg	667,00	678,00	2014
Overvågn. elevator – Odder	1.058,00	1.076,00	2014
Overvågn. Overfaldsalarm – Aarhus, Skanderborg	963,00	980,00	2014
Overvågn. Overfaldsalarm – Odder	1.838,00	1.870,00	2014
Dobbeltsikringer (ÅO)	323,00	329,00	2014
Salg af Teletronica (overfaldsalarm)	2.042,00	2.077,00	2014

ITV-overvågning

E-mailnotits v/usædvanlige hændelser	72,00	73,00	2014
DVD optagelse af hændelse	529,00	538,00	2014
Truvision 1-10 kamera	747,00	760,00	2016
Truvision 11-20 kamera (gælder fra 1. kamera)	571,00	581,00	2016
Truvision 21- kamera (gælder fra 1. kamera)	408,00	415,00	2016

² Automatiske brandsikringsanlæg, Odder – fremskrevet ekstra 10% i både 2017 og 2018

³ Automatisk brandsikringsanlæg Skanderborg - fremskrevet ekstra 10% i både 2017 og 2018

Pullerter

Pullertstyring, fjernstyring af pullertstyring via SMS	7.623,00	7.754,00	2014
- hærværkssikret antenne	544,00	553,00	2014
- årlig SIM kort (TDC)	649,00	660,00	2014
- styring fra VC	1.291,00	1.313,00	2014
- tilslutning	2.692,00	2.738,00	2014

Nøglebokse – Birepo

Nøgleboks (<i>reguleres efter indkøbspris</i>)	3.231,00	3.287,00	2014
Hængelås (<i>reguleres efter indkøbspris</i>)	3.044,00	3.096,00	2014
Skilt	116,00	118,00	2014
Gule skilte (t/vinduer/døre)	10,00	10,00	2014
Årligt eftersyn af nøgleboks/hængelås	460,00	468,00	2014
Årligt eftersyn af nøgleboks/hængelås – indendørs	212,00	216,00	2014
Aflevering af cylinder og ilægning af nøgle	476,00	484,00	2014
Nøgleboksopsætning	1.165,00	1.185,00	2014
Tyv til nøglerør (<i>reguleres efter indkøbspris</i>)	193,00	196,00	2014
Bagplade (<i>reguleres efter indkøbspris</i>)	199,00	202,00	2014
Dækplade (<i>reguleres efter indkøbspris</i>)	223,00	227,00	2014
Montageplade (<i>reguleres efter indkøbspris</i>)	240,00	244,00	2014
Gevindstand (<i>reguleres efter indkøbspris</i>)	117,00	119,00	2014
Stolpebeslag		?	
Gl. rød hængelås (<i>reguleres efter indkøbsprisen</i>)	1.403,00	1.427,00	2014

Hjertestarter

Hjertestarter	16.319,00	16.600,00	2014
Hjertestarter - leje 1-3 år (2014-pris)	4.614,00	4.693,00	2014
Hjertestarter - leje 4- år (2014-pris)	2.726,00	2.773,00	2014
Hjertestarter - leje for nye kunder		3.967,00	2018
Hjertestarter – service	529,00	538,00	2014
Batteri (G3/G5)		2.475,00	2018
Batteri (Laerdal/Lifepak)		1.840,00	2018
Pads - voksen (G3/G5)		450,00	2018
Pads - barn (G3/G5)		799,00	2018
Pads - voksen ((Laerdal/Lifepak)		775,00	2018
Pads - barn (Laerdal)		1.346,00	2018
Pads - voksen (Zoll)		1.635,00	2018

Diverse priser

Leje af brandmateriel	42,00	43,00	2014
Leje af slanger	62,00	63,00	2014
Leje af diverse armaturer (forgrener, strålerør mv.)	62,00	63,00	2014
Vask af brandslanger	555,00	565,00	2014
Reparation af brandslanger (ekskl. materialer)	555,00	565,00	2014

Oversvømmelse Odder

Vandstøvsuger	124,00	126,00	2014
Højtryksblæser	311,00	316,00	2014
Dykpumpe	127,00	129,00	2014
Affugter lille	243,00	247,00	2014
Affugter stor	347,00	353,00	2014
Opsætning affugter	1.006,00	1.023,00	2014
Opsætning affugter	1.695,00	1.724,00	2014
Pumpe	766,00	779,00	2014
Lysmateriel	447,00	455,00	2014

Tyverialarmer Odder

Udkald 1. time	923,00	939,00	2014
Efterflg. timer	614,00	625,00	2014
Afdækningsplade	150,00	153,00	2014
Presenning	165,00	168,00	2014
Overfaldsalarm Odder	2.393,00	2.434,00	2014

Nødkald Odder

Kontrakt udgør 140.000 kr. årligt for 1/4-31/12	35.732,00	36.347,00	2014
Bagvagt tilkaldt 1. time	923,00	939,00	2014
Bagvagt tilkaldt efterflg. timer	614,00	625,00	2014

Priserne er som udgangspunkt fremskrevet med P/L fremskrivningen juni 2017 (1,72%) med mindre andet fremgår af de enkelte kontrakter eller er aftalt med kunderne.

Tal markeret med rødt afventer en endelig kvalitetssikring. Det er forventningen, at beløbet vil ligge tæt op af de fremlagte tal.

Årsrapport 2017



Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2017

Østjyllands Brandvæsen I/S
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

CVR: 37 16 47 12
EAN: 579 800 577 0381

Telefon: +45 86 76 76 76
Hjemmeside: www.ostbv.dk
Mail: brandvaesen@ostbv.dk

Bestyrelsen

Rådmand Bünyamin Simsek (Formand)
Borgmester Uffe Jensen
Borgmester Marcel Meijer
Borgmester Jørgen Gaarde
Viceborgmester Camilla Fabricius
Politidirektør Helle Kyndesen
Politidirektør Jørgen Abrahamsen

Ledelse

Direktør Lars Hviid

Revision

EY
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Indhold

Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Baggrund.....	6
Regnskabspraksis	7
Ledelsesberetning	9
Årets økonomiske resultat.....	11
Balance pr. 31-12-2017	16
Noter til Regnskabsopgørelse	17
Noter til Balancen	23



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og Østjyllands Brandvæsens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 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 01.01.2017 – 31.12.2017.



Godkendelse af årsrapport 2017

Den 19. april 2018

Ledelse

Direktør Lars Hviid

Bestyrelsen

Rådmand Bünyamin Simsek (Formand)

Borgmester Uffe Jensen

Borgmester Marcel Meijer

Borgmester Jørgen Gaarde

Viceborgmester
Camilla Fabricius

Den uafhængige revisors revisionspåtegning



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 sker i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60 samt beredskabsloven § 10.

Østjyllands Brandvæsen styres af dets vedtægter, som senest er godkendt i Statsforvaltningen 1. oktober 2015.

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. Det fremgår af Ejerstrategien fra 2015 for Østjyllands Brandvæsen, at fordelingsnøglen skal revurderes senest i 2020.

Ejerkommunerne indbetaler sin andel af årets samlede budget af fire omgange ved begyndelsen af hvert kvartal.

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.

I forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen besluttede ejerkommunerne at pålægge beredskabet et effektiviseringskrav på i alt 7 % af kommunernes samlede budget til beredskab i 2015. Effektiviseringen skal trinvist udmøntes i perioden 2016, 2017 og 2018.

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 og Statsforvaltningen.

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 op 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 til ejerkommunerne senest ultimo april efter behandling i Bestyrelsen.

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 inklusiv told eller andre eventuelle afgifter samt følgeomkostninger i forbindelse med købet – dog eksklusiv moms og rabatter.

Finansielt leasede aktiver, der har en nutidsværdi af fremtidige leasingydelser, som er større end 100.000 kr. indregnes i balancen på tilsvarende vis, som materielle anlægsaktiver.

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 af fast ejendom.

Østjyllands Brandvæsen anvender i lighed med administrationskommunen REPO, således der kan investeres likviditet i obligationer (ratet AAA = låntager af højeste kvalitet, med laveste risikovurdering), for at opnå en positiv rente.

Den fulde gevinst ved REPO opnås ved kontinuerlig positiv likviditet. Ved likviditetsmangel låner Østjyllands Brandvæsen kortvarigt midler af Nordea med pant i obligationerne.

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

Ledelsesberetning



Østjyllands Brandvæsen er kommet godt fra land og har afsluttet sit andet årsregnskab. Årsregnskabet viser en økonomi i balance. Det er en afgørende forudsætning for at have et velfungerende brandvæsen, at der er styr på økonomien.

Det er et af ledelsens væsentligste fokuspunkter at opnå en fornuftig økonomi inden for den tildelte økonomiske ramme, således ressourcerne anvendes til at skabe mest muligt beredskab for borgerne.

2018 er året, hvor Østjyllands Brandvæsen skal konsolideres organisatorisk. Det gælder ligeledes for beredskabets økonomi.

Sikker drift

Uanset sammenlægningen og fortsatte forandringer er sikker drift omdrejningspunktet for Østjyllands Brandvæsen. Der kan ikke gås på kompromis med sikker drift. Tingene kan derfor til tider tage lang tid. Det gælder også for de nødvendige økonomiske tilpasninger, som nogle gange må trækkes lidt for, at Østjyllands Brandvæsen til en hver tid kan løse sine akutte opgaver.

Omtanke og tålmodighed

Der er fortsat stort mådehold med investeringerne, da implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen stadig pågår ligesom endelige flytning til Bautavej stadig er under afklaring. Der arbejdes ligeledes fortsat på at finde og implementere fortsatte effektiviseringer, så midlerne kan bruges på mest muligt beredskab.

Implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen fortsætter de kommende år med bl.a. etablering af Station Aarhus Nord og flytning af stationen på Trindsøvej mod syd for at kunne dække de nye boligområder mv. syd for Aarhus.

En samling af Østjyllands Brandvæsen på en hovedlokalitet giver mulighed for at skabe nye synergier på tværs. Den enkelte brandstation er dog fortsat Østjyllands Brandvæsens hjørnestein for borgernes tryghed.

Alle disse ting påvirker økonomien og de sidste af de pålagte effektiviseringer afventer sammenflytning på Bautavej. De pålagte effektiviseringer i 2018 er derfor udskudt til 2019. Omkostningerne dækkes midlertidigt af investeringsbudgettet. Der skal simpelthen være ro på organisationen.

Ubrugte midler

Pengene skal ud og arbejde for trygheden i Østjylland. Der skal investeres i køretøjer, materiel, arbejdsmiljø, sikkerhedsudstyr mv. På den anden side skal pengene bruges rigtigt. De penge der ikke har været brugt i 2016 og 2017 investeres løbende i de ting, som der ikke blev truffet beslutning om i 2016 og 2017, fordi flere andre ting var vigtigere.

Nogle af midlerne anvendes til engangsudgifter i forbindelse med dobbelt drift ved de forestående flytninger samt til engangsudgifter i forbindelse med etablering af Station Aarhus Nord.

Langsigtet økonomisk strategi 2020

Der arbejdes på en langsigtet økonomisk strategi (LØS 2020), hvor der frem mod 2020 vurderes, hvilke strategiske muligheder, der ligger i budgettet. Bruger Østjylland Brandvæsen helt overordnet pengene de rigtige steder med den udvikling, vi ser i Østjylland? Står vores indtjening mål med arbejdsindsatsen? Hvor kan Østjyllands Brandvæsen optimere økonomien?

I 2020 er der flere økonomiske milepæle. Fordelingsnøglen mellem hjemkommunerne i vedtægterne skal eksempelvis genforhandles ligesom den nuværende kontrakt med Samsø Redningskorps udløber.

2020 er derfor et godt tidspunkt at gentænke, hvordan budgettet fordeles i Østjyllands Brandvæsen og samtidig vurdere, hvorledes budgettet passer til de opgaver Østjyllands Brandvæsen løser.

Med den vækst, der har været i Østjylland de seneste mange år, prognoserne for befolkningstilvækst samt den fortætning og forhøjning, som pågår, er det relevant at se, om Østjyllands Brandvæsen udvikler sig med Østjylland. Det er ligeledes relevant om serviceniveauet for borgerne fortsat kan opretholdes i takt med udviklingen i Østjylland. Udvikling med sikkerhed

Lars Hviid

Direktør for Østjyllands Brandvæsen

Årets økonomiske resultat



Østjyllands Brandvæsens økonomiske nøgletal for 2017 er opgjort i nedenstående hovedoversigt:

Beløb i hele kr.	Forbrug 2017	Budget 2017	Afvigelse
Kommune Bidragsbetalinger	-97.211.000	-97.211.000	-
Drift	78.974.745	86.112.000	7.137.255
Investering og implementering	8.254.055	21.455.000	13.200.945
Anlæg	7.153.117	10.473.000	3.319.883
Årets resultat i alt	-2.829.082	20.829.000	23.658.082

Regnskabsopgørelse

Drift

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2017	Budget 2017	Afvigelse
	Kommune Bidragsbetalinger	-97.211.000	-97.211.000	-
1	Kommune Bidragsbetalinger	-97.211.000	-97.211.000	-

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2017	Budget 2017	Afvigelse
	Adm. og ledelse	10.772.131	17.135.000	6.362.869
2	Ledelse	4.433.885	10.059.000	5.625.115
3	Sekretariat og Stab	6.338.245	7.076.000	737.755
	Operativ afd.	59.436.150	60.016.000	579.850
4	Deltidsstyrke	12.259.847	12.933.000	673.153
5	Entreprenøraftaler	19.669.321	20.166.000	496.679
6	Fast styrke	16.169.696	15.371.000	-798.696
7	Frivilligt Beredskab	355.051	693.000	337.949
8	Indsatsledelse	2.372.789	2.117.000	-255.789
9	Operativ adm.	3.163.489	3.986.000	822.511
10	Brandhaner	5.445.956	4.750.000	-695.956
	Salg og Service	1.268.925	1.493.000	224.075
11	Kantine	597.113	263.000	-334.113
12	Logistik	4.675.736	5.469.000	793.264
13	Uddannelsescenter	-1.259.421	-828.000	431.421
14	Vagtcentral	-2.744.502	-3.411.000	-666.498
	Forebyggende Afdeling	7.497.540	7.468.000	-29.540
15	Forebyggende	7.497.540	7.468.000	-29.540
	Drift i alt	78.974.745	86.112.000	7.137.255

**Investeringer**

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2017	Budget 2017	Afvigelse
	Investering og implementering	8.254.055	21.455.000	13.200.945
16	Efterslæb, køretøjer	4.603.826	7.138.000	2.534.174
17	Branddragter	951.707	873.000	-78.707
18	Implementering	329.579	320.000	-9.579
19	Investeringsplan, operativ	2.220.161	13.124.000	10.903.839
20	Station N	148.783		-148.783
	Investering i alt	8.254.055	21.455.000	13.200.945
	Drift og investeringer i alt	87.228.801	107.567.000	20.338.199

Anlæg

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2017	Budget 2017	Afvigelse
21	Brandhaner	7.153.117	7.203.000	49.883
	Projektleddelse og adm.	620.214	5.103.000	4.482.786
	Tilsyn af brandhaner	6.926		-6.926
	Nedlæggelse af brandhaner	504.179		-504.179
	Nedlæggelse af tanke	130.460		-130.460
	Udskiftning af brandhaner	5.891.339	2.100.000	-3.791.339
22	SINE	-	3.270.000	3.270.000
	Udgifter	-	3.270.000	3.270.000
	Anlæg i alt	7.153.117	10.473.000	3.319.883

Årets resultat i alt

Beløb i hele kr.	Forbrug 2017	Budget 2017	Afvigelse
Årets resultat i alt	-2.829.082	20.829.000	23.658.082

Årets resultat

Årets resultat i alt på forbrug 2017 giver et overskud på 2,8 mio. kr. på drift, investeringer og anlæg. I forhold til budgettet er der et samlet mindre forbrug på ca. 23,6 mio. kr. Heraf udgør de 20,8 mio. kr. overførte midler fra 2016.

Årsregnskabet 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. Der er dog fortsat et mindre forbrug, som det også sås i 2016. Omfanget er dog væsentlig mindre. Dog afspejler regnskabet den usikkerhed, der er på bl.a. investeringer som følge af forsinkelsen af sammenflytning på Bautavej.

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

Driftsregnskab

Driftsregnskabet viser i alt et mindre forbrug på 7,1 mio. kr.

Ledelse

Udgifterne til overhead har vist sig højere end forventet. Udgifterne er i 2017 fundet internt ved at effektivisere yderligere.

Der har derudover været et mindre forbrug blandt andet som følge af, at udgifter til flytning til Bautavej er blevet udskudt.

Sekretariat og stab

Der har været et mindre forbrug til personaleudgifter primært på grund af en vakant stilling.

Operativ Afdeling

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

Udgifterne til entreprenøraftaler har været lavere i 2017 end budgettet primært på grund af ændringer i kontrakten for brandslukning i Aarhus Syd.

Den faste styrke har i 2017 haft et merforbrug primært på grund af flere ansættelser, indkøb af ekstra udstyr og mundering samt etablering af en midlertidig Station Aarhus Nord som led i implementering af Plan for Østjyllands Brandvæsen.

Den faste styrke har haft øgede indtægter primært fra udrykning til flere blinde alarmer.

Det frivillige beredskab har et mindre forbrug som følge af en stigende refusion fra Staten til dækning udgifter til uddannelse med videre. Der forventes dog at ske en regulering af Statens refusion i 2018.

Indsatsledelse har været dyrere end forventet i 2017 som følge af merarbejde i indsatsledergruppen på grund af nogle opsigelser samt forberedelse af en ny indsatslederstruktur.

Operativ Afdeling har derudover et mindre forbrug på grund af øgede indtægter på blandt andet brandslukning til søs, redningsdykkeropgaver og brand- og sikkerhedsvagter.

Den generelle drift af det østjyske brandhanenet har haft et merforbrug. Der er i 2017 sket en fremrykning af planlagt drift, blandt andet fordi projektlederen for brandhandedriften forventes at skulle bidrage til andre større projekter i 2018-2020, primært flytning til Bautavej.

Salg og Service

Kantinen har et merforbrug i 2017. Dog mangler der at ske en omkontering på interne indtægter på 100.000 kr. for salg af forplejning til medarbejdere.

Logistik har haft øgede udgifter til personale som følge af et højere aktivitetsniveau i 2017. Det forhøjede aktivitetsniveau har dog samtidig givet flere indtægter på nøglesystemer, servicering af brandmateriel mv.

Østjyllands Brandvæsens bygningsdrift har været dyrere end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at Kirstinesminde og øvelsesområdet er nedslidt.

Uddannelsescenteret har haft flere indtægter end budgetteret primært pga. et øget salg af eksterne kurser. Der har samtidig været øget intern uddannelse af Østjyllands Brandvæsen eget personale.

Vagtcentralen har i 2017 haft øgede personaleudgifter. Det skyldes blandt andet, at der er ansat en række nye medarbejdere til at håndtere et stigende aktivitetsniveau. Der har derudover været en vis udskiftning i medarbejdergruppen. Ansættelse af nye medarbejdere medfører desuden øgede udgifter til oplæring. Derudover har der været afholdt intern disponentuddannelse af alle vagtcentralmedarbejdere som følge af det nye serviceniveau i medfør af Plan for Østjyllands Brandvæsen. Vagtcentralen har ligeledes i 2017 haft øgede indtægter som følge af et generelt stigende aktivitetsniveau.

Forebyggende Afdeling

Regnskabet i Forebyggende Afdeling er i overensstemmelse med budgettet. Der er dog øgede personaleudgifter som følge af et eksternt finansieret forebyggelsesprojekt for Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg. Der er således indtægter for et tilsvarende beløb.

Investeringsregnskab

Investeringsregnskabet viser i alt et mindre forbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det fokuserede arbejde med at få rettet op på efterslæb og få sat gang i investeringerne er lykkedes godt. Der er i løbet af 2017 blevet både investeret og disponeret over de overførte midler fra 2016.

I nogle tilfælde kunne 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 blive investeret i løbet af 2018, eller i forbindelse med at Østjyllands Brandvæsen flytter til Bautavej, dvs. reelt i 2019.

Efterslæbet på køretøjer forventes investeret i løbet af 2018 og 2019.

Budgettet til implementering af Østjyllands Brandvæsen som følge af dannelsen i 2016 ophører i 2018.

Der planlægges opførsel af en ny Station Aarhus Nord i Lisbjerg. Der har i den forbindelse været behov for at etablere en midlertidig station på Kirstinesmindevej, hvorfor der har været behov for mindre investeringer og ombygninger i indkvarteringsbygningen mv. Fra og med 2018 vil etablering af Station Aarhus Nord have særskilt budget og regnskab.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet viser i alt et mindre forbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlægsregnskabet for efterslæbet på brandhanerne i Aarhus går i nul. Der er fokus på at få rettet op på efterslæbet, så der sikres vand til brandslukning samt forbedret drikkevandssikkerhed.

Etablering af en fælles vagtcentral med moderne udstyr, ny telefoncentral mv, er afgørende for effektiv disponering af styrker og effektiv anvendelse af SINE-systemet. SINE er det system, der sikrer effektiv kommunikation under indsats. Etablering af en ny vagtcentral på Bautavej finansieres bl.a. af SINE midler. SINE-udgifterne vil således først blive anvendt i forbindelse med flytning til Bautavej.



Balance pr. 31-12-2017



Aktiver

Note	Beløb i hele kr.	Ultimo 2017	Primo 2017
	Teknisk anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmaskiner	31.868.874	34.184.094
	Inventar - herunder computer og andet IT-udstyr	4.385.811	5.096.489
23	Materielle anlægsaktiver	36.254.685	39.280.583
	Tilgodehavende i betalingskontrol	11.548.665	6.987.049
	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.941.657	1.462.200
24	Tilgodehavender	16.490.323	8.449.249
	Kontante beholdninger	25.126	21.694
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.869.616	6.578.684
	Realkreditobligationer	14.637.931	14.982.262
25	Likvide beholdninger	18.532.674	21.582.640
	AKTIVER I ALT	71.277.681	69.312.472

Passiver

Note	Beløb i hele kr.	Ultimo 2017	Primo 2017
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-36.254.685	-39.280.583
	Balancekonto	-6.782.172	-6.724.462
26	Egenkapital	-43.036.857	-46.005.045
	Leasinggæld	-1.311.923	-2.015.949
27	Langfristet gæld	-1.311.923	-2.015.949
	Deposita	-5.000	-15.596
	Nettogæld vedr. deposita	-5.000	-15.596
	Skyldige feriepenge	-15.523.826	-11.556.902
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-7.350.708	-6.082.455
	Mellemregningskonto	-4.049.367	-3.636.524
	Kortfristet gæld	-26.923.901	-21.275.882
	PASSIVER I ALT	-71.277.681	-69.312.472

Noter til Regnskabsopgørelse



Note	+ = udgifter og - = indtægter	2017	Budget 2017
1	Tilskud fra de 4 kommuner	-97.211.000	-97.211.000
	Samsø Kommune	-3.702.000	-3.702.000
	Odder Kommune	-3.991.000	-3.991.000
	Skanderborg Kommune	-12.722.000	-12.722.000
	Aarhus Kommune	-76.796.000	-76.796.000
	Overførsel fra 2016		20.829.000
	SINE, anlæg		3.270.000
	Brandhane, anlæg		2.100.000
	Brandhane, drift		1.272.000
	Efterslæb, køretøjer		2.256.000
	Engangsbevilling, branddragter		873.000
	Implementering		320.000
	Investeringsplan		5.467.000
	Overførsel 2016, ledelse		4.600.000
	Midlertidig Station Aarhus Nord		500.000
	Forberedelse flytning af Vagtcentral		171.000
	Overførslen står enten som selvstændigt budget eller som en del af budgettet, hvor der er markeret med *		

Adm. Og investering	10.872.131	17.135.000
	-100.000	0

2	Ledelse	4.433.885	10.059.000
	Personale	1.532.940	1.542.000
	Overhead	2.522.450	2.245.000
	Øvrige udgifter	378.495	1.672.000
	Overførsel 2016*	0	4.600.000

3	Sekretariat og Stab	6.438.245	7.076.000
		-100.000	0
	<i>Sekretariatet</i>		
	Personale	3.003.753	3.148.000
	Øvrige udgifter	260.655	460.000
	<i>Staben</i>		
	Personale	3.018.715	3.222.000
	Klimatilpasning på havnen	-100.000	0
	Øvrige udgifter	155.122	246.000

Operativ afd	67.207.874	66.482.000
	-7.771.724	-6.466.000

4	Deltidsstyrke	13.680.855	14.374.000
		-1.421.008	-1.441.000
	Personale	9.745.300	10.149.000
	Indtægter for blinde alarmer	-601.506	-525.000
	Øvrige indtægter	-819.502	-916.000
	Øvrige udgifter	3.935.555	4.225.000

5	Entreprenøraftaler	19.896.234	20.335.000
		-226.913	-169.000
	Kontrakter	19.896.234	20.335.000
	Indtægter for blinde alarmer, Galten	-83.187	-169.000
	Andre samarbejdspartnere	-143.726	0

6	Fast styrke	21.048.141	19.725.000
		-4.878.444	-4.354.000
	Personale	17.459.243	16.544.000
	Indtægter for blinde alarmer	-4.216.941	-3.913.000
	Øvrige indtægter	-661.503	-441.000
	Havneberedskabet	613.539	1.044.000
	Midlertidig Station Aarhus N*	725.391	500.000
	Øvrige udgifter	2.249.967	1.637.000
7	Frivilligt Beredskab	855.070	953.000
		-500.019	-260.000
	Personale	30.516	10.000
	Refusion fra Staten (enhedstimebetaling)	-497.519	-260.000
	Øvrige indtægter	-2.500	0
	Øvrige personaleudgifter	824.554	943.000
8	Indsatsledelse	2.372.789	2.117.000
	Personale	1.971.425	1.777.000
	Køretøjer	354.897	287.000
	Øvrige udgifter	46.468	53.000
9	Operativ adm.	3.882.161	4.228.000
		-718.672	-242.000
	Personale	2.194.379	2.199.000
	Fredericia brand	-38.755	0
	Øvrige indtægter	-679.917	-242.000
	Sikkerhedsmundering	402.262	971.000
	Øvrige udgifter	1.285.520	1.058.000
10	Brandhaner	5.472.624	4.750.000
		-26.668	0
	Personale	513.483	500.000
	Brandhaner, drift*	4.959.142	4.250.000
		-26.668	0

Salg og Service	26.068.233	21.202.000
	-24.799.309	-19.709.000



11	Kantine	1.215.996	839.000
		-618.883	-576.000
	Personale	828.950	839.000
	Interne indtægter	-373.890	-576.000
	Eksterne indtægter	-244.994	0
	Fødevarer	316.177	0
	Øvrige udgifter	70.868	0
12	Logistik	11.268.188	9.087.000
		-6.592.453	-3.618.000
	Personale	4.205.202	3.796.000
	Bygningsdrift	4.212.206	3.700.000
		-224.515	-158.000
	Servicering af brandmateriel	746.776	201.000
		-2.515.350	-1.284.000
	Montage af nøglesystemer	1.248.734	737.000
		-3.365.806	-1.900.000
	Øvrige indtægter	-486.781	-276.000
	Øvrige udgifter	855.271	653.000
13	Uddannelsescenter	5.862.254	5.447.000
		-7.121.675	-6.275.000
	Personale	4.285.285	4.356.000
	Udlejning (lokaler og faciliteter)	3.882	0
		-204.708	-206.000
	Førstehjælpskurser	190.409	0
	Intern	-39.860	0
	Ekstern	-2.296.529	-1.745.000
	Brandkurser og øvelser	568.937	503.000
	Intern, Holdlederudd.	-423.894	0
	Ekstern	-863.849	-1.325.000
	Øvrige kurser	181.310	0
	Intern, Vedligeholdelsespligtig udd.	-2.742.898	-2.652.000
	Ekstern	-510.321	-347.000
	Øvrige indtægter	-39.617	0
	Øvrige udgifter	632.430	588.000

14	Vagtcentral	7.721.796	5.829.000
		-10.466.298	-9.240.000
	Personale	5.146.480	4.471.000
	IT/Telelinier	898.638	1.087.000
	Tekniske alarmer	303.909	0
		-922.034	-931.000
	ABA-anlæg	-5.657.624	-5.958.000
	Telefonpasning	-382.146	-290.000
	Øvrige indtægter	-3.504.493	-2.061.000
	Øvrige udgifter*	1.372.769	271.000

Forebyggende Afdeling	7.677.540	7.468.000
	-180.000	0

15	Forebyggende	7.677.540	7.468.000
		-180.000	0
	Personale	6.973.958	6.795.000
	Indtægter, projekter	-180.000	0
	Øvrigt udgifter	703.582	673.000

Investering og implementering	10.179.055	21.455.000
	-1.925.000	0

	Investering og implementering	10.179.055	21.455.000
		-1.925.000	0
16	Efterslæb, køretøjer*	4.603.826	7.138.000
17	Engangsbevilling, branddragter*	951.707	873.000
18	Implementering*	329.579	320.000
19	Investeringsplan*	4.145.161	13.124.000
		-1.925.000	0
20	Station Aarhus Nord	148.783	0

Genopretning af brandhaner	7.153.117	7.203.000
-----------------------------------	------------------	------------------

21	Brandhaner	7.153.117	7.203.000
	Projektledelse og administration	620.214	5.103.000
	Tilsyn af brandhaner	6.926	0
	Nedlæggelse af brandhaner	504.179	0
	Nedlæggelse af tanke	130.460	0
	Udskiftning af brandhaner*	5.891.339	2.100.000

SINE	0	3.270.000
-------------	----------	------------------

22	SINE	0	3.270.000
	Udgifter*	0	3.270.000

Noter til Balancen



Note 23: Anlægsoversigt 31. december 2017

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2017	40.466	5.807	46.273
Tilgang	5.070	0	5.070
Afgang	-2.143	0	-2.143
Kostpris pr. 31. december 2017	43.393	5.807	49.200
Ned- og afskrivninger 1. januar 2017	-6.282	-711	-6.993
Årets afskrivninger	-5.421	-711	-6.131
Årets nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	179	0	179
Ned- og skrivninger 31. december 2017	-11.524	-1.421	-12.945
Regnskabsmæssig værdi	31.869	4.386	36.255
<i>Afskrives over</i>	<i>15 år</i>	<i>10 år</i>	

Note 24: Tilgodehavende

	Ultimo 2017	Primo 2017
Tilgodehavender i betalingskontrol	11.548.665	6.987.049
Forudlønnede	1.018.169	1.013.477
Arbejdsskadeforsikring	0	458.585
Selvrisiko	0	-5.000
Kasserapport NM	0	1.905
Supplementposter	3.923.488	-6.767
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	4.941.657	1.462.200

Note 25: Likvide beholdning 31. december 2017



	Ultimo 2017	Primo 2017
Kontant kasse Ny Munkegade	25.126	21.694
Indbetalingskonto	1.036.847	1.153.006
Udbetalingskonto	2.786.396	6.877.200
Lønkonto	46.374	-1.451.522
Indskud i Nordea	3.869.616	6.578.684
Realobligationer	14.637.931	14.982.262

Den 31. december 2017 er der blevet REPO for følgende beløb:

Fra 4. december 2017 til 5. februar 2018 7.245.604,21 kr.

Fra 18. december 2017 til 5. februar 2018 8.281.380,30 kr.

Finansieringsoversigt	Beløb i 1.000 kr.
Likviditetsbeholdning pr. 1. januar 2017	21.583
<i>Tilgang af likvide midler</i>	
Resultat pr. 31. december 2017	2.829
Optagne lån	
Forbrug af likvide midler	-3.730
Afdrag på Lån	
Forskydning i tilgodehavender og gæld	-2.149
<i>Ændringer i likvide midler</i>	<i>-3.050</i>
Likviditetsbeholdning pr. 31. december 2017	18.533

Note 26: Egenkapital

Egenkapitalen pr. 31. december 2017 udgør 43,0 mio. 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	25.152.310	14.503.419	6.257.310	92.006	46.005.045
Årets ændringer i egenkapitalen	-2.357.928	-424.748	-158.501	-27.011	-2.968.188
Egenkapital ultimo	22.794.382	14.078.672	6.098.808	64.996	43.036.857

Ændring i egenkapitalen	Beløb i hele kr.
Egenkapital primo 01.01.2017	46.005.045
Ændring i materielle anlægsaktiver	-3.025.898
Afdrag af finansielle leasingforpligtigelser	704.026
Finansforskydninger	-646.316
Egenkapital ultimo 31.12.2017	43.036.857

Note 27: Langfristet gæld

Leasinggæld/forpligtelser 2017

Beløb i hele kr.	Primo	Afdrag	Ultimo
Stigevogn	1.632.800	452.630	1.180.170
Vagtcentral	203.150	71.396	131.753
Ford Transit AW 71045	60.000	60.000	0
Ford Transit AW 71044	60.000	60.000	0
Ford Transit AW 71043	60.000	60.000	0
Leasing forpligtelse i alt	2.015.949	704.026	1.311.923



Sag nr. 11 Bilag 1 – Forslag til Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

Nedenstående Forslag til Budget 2019 er opdelt i et budget fordelt mellem løbende drift, engangsbevillinger samt et anlægsbudget for brandhaner i Aarhus Kommune.

Budget 2019 er en fremskrivning af Budget 2018, da der med udgangen af 2018 ikke længere er et effektiviseringskrav. Effektiviseringskravet på de 7,5% er opnået, men med den bemærkning at effektiviseringen i 2018 er håndteret ved undtagelsesvis at anvende investeringsbudgettet. Da Østjyllands Brandvæsen ikke er flyttet til Bautavej, kan der ikke umiddelbart effektiviseres yderligere. Effektiviseringskataloget beskriver, hvorledes de sidste effektiviseringer findes.

Da den resterende besparelse endnu ikke er udmøntet, optræder den som en særskilt budgetpost.

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

Forslag Budget 2019 og overslagsår

Budget 2019

Bidrag fra kommunerne	Forbrug 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Bidrag fra kommunerne	-97.211.000	-96.801.000	-91.907.000	-86.685.000	-86.685.000	-86.685.000
Driftsbidrag	-87.226.000	-86.682.000	-86.682.000	-86.685.000	-86.685.000	-86.685.000
Engangsbevillinger	-4.882.000	-4.894.000	-	-	-	-
Anlægsbudget	-5.103.000	-5.225.000	-5.225.000	-	-	-

Driftbudget	Forbrug 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Adm. og investering	12.992.292	18.318.000	18.318.000	18.320.000	18.320.000	18.320.000
Ledelse	4.433.885	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000	5.574.000
Sekretariat og Stab	6.338.245	7.087.000	7.087.000	7.089.000	7.089.000	7.089.000
Effektivisering/besparelse	-	-	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000	-2.178.000
Investeringsplan, operativ	2.220.161	5.657.000	7.835.000	7.835.000	7.835.000	7.835.000
Operativ afd.	59.436.150	59.341.000	59.341.000	59.341.000	59.341.000	59.341.000
Deltidsstyrke	12.259.847	13.115.000	13.115.000	13.115.000	13.115.000	13.115.000
Entreprenøraftaler	19.669.321	20.643.000	20.643.000	20.643.000	20.643.000	20.643.000
Fast styrke	16.169.696	15.055.000	15.057.000	15.057.000	15.057.000	15.057.000
Frivilligt Beredskab	355.051	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Indsatsledelse	2.372.789	2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
Operativ adm.	3.163.489	4.106.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000	4.106.000
Brandhaner	5.445.956	3.561.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000
Salg og Service	1.268.925	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
Kantine	597.113	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Logistik	4.675.736	5.652.000	5.652.000	5.652.000	5.652.000	5.652.000
Uddannelsescenter	-1.259.421	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000
Vagtcentral	-2.744.502	-3.616.000	-3.616.000	-3.616.000	-3.616.000	-3.616.000
Forebyggende Afdeling	7.497.540	7.605.000	7.605.000	7.606.000	7.606.000	7.606.000
Forebyggende	7.497.540	7.605.000	7.605.000	7.606.000	7.606.000	7.606.000
Hovedtotal	81.194.906	86.682.000	86.682.000	86.685.000	86.685.000	86.685.000

Engangsbevillinger	Forbrug 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Investering og implementering	6.033.895	4.894.000	-	-	-	-
Efterslæb, køretøjer	4.603.826	4.894.000	-	-	-	-
Branddragter	951.707	-	-	-	-	-
Implementering	329.579	-	-	-	-	-
Station N	148.783	-	-	-	-	-
Drift i alt	87.228.801	91.576.000	86.682.000	86.685.000	86.685.000	86.685.000

Anlægsbudget	Forbrug 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Brandhaner	7.153.117	5.225.000	5.225.000	-	-	-
Brandhaner -Aarhus	7.153.117	5.225.000	5.225.000	-	-	-
SINE	-	-	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-	-	-
Intægter	-	-	-	-	-	-

	Forbrug 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Budget i alt	94.381.918	96.801.000	91.907.000	86.685.000	86.685.000	86.685.000
Balance	-2.829.082	-	-	-	-	-