



Bestyrelsesmøde

Dato 9. januar 2019

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling:

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Siden sidst
 3. Trivselsarbejdet herunder midlertidig organisering
 4. Politik for Ejerskab
 5. Regnskab 11. måned
 6. Budget 2020 og generel økonomi
 7. Hovedlokalitet
 8. Station Aarhus Nord
 9. Status på servicemål: ankomsttider
 10. (LUKKET PUNKT) Opfølgning på Bestyrelsens ønske om indsigt i materialer.
 11. (LUKKET PUNKT) Personalesag
 12. 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



Bestyrelsesmøde

Dato 9. januar 2019

Sag nr. 2: Siden sidst

Til orientering:

Der orienteres om siden sidst

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 9. januar 2019

Sag nr. 3: Trivselsarbejdet herunder midlertidig organisering

Til orientering og drøftelse:

Der orienteres om status på trivselsarbejdet og arbejdet i den midlertidige ledelse herunder den midlertidige organisering.

Sagsfremstilling:

Beslutningen om at fritage Lars Hviid fra tjeneste har ændret på ansvarsfordelingen i ledelsen af Østjyllands Brandvæsen. Samtidigt tilknyttes direktør Hosea Dutschke fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, til Østjyllands Brandvæsen. Afdelingschef Anders Rathcke, Operativ Afdeling, udnævnes som stedfortræder for direktøren. Disse har i samarbejde med HR-chefen Vibeke Sjøgreen fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune ansvaret for at følge op på trivselsmålingen herunder at udarbejde den overordnede handleplan. Denne og alle afdelingsspecifikke planer skal være færdige inden 11. februar, da der i forbindelse med arbejdsmiljøaudit ved Det norske Veritas den 13. og 14. november blev givet en afvigelse på opfølgningen på trivselsmålingen. Afgivelsen lyder på, at det skal sikres, at lovpligtige APV'er (herunder trivsel) gennemføres uden unødigt forsinkelse, så de kortlagte data kan danne grundlag for forbedringer.

Der er i uge 50 afholdt møder med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, MED-udvalg samt den udvidede ledergruppe. På møderne er medarbejdere og ledere orienteret om planen for opfølgningen på trivselsmålingen. Fra uge 51 og til den første uge i februar skal der afholdes dialogmøder med medarbejdere i alle afdelingerne og på brandstationerne. I uge 51 er de første dialogmøder afholdt med henholdsvis Forebyggende Afdeling, Vagtcentralen, Uddannelsescentret og Logistik. Der

sættes fokus på Social Kapital, herunder tillid, retfærdighed og samarbejde og i slutningen af maj måned gennemføres en måling af Social Kapital med henblik på at vurdere effekten af handleplanerne.

Østjyllands Brandvæsen har i 2018 haft uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet i Ny Munkegade. Deres opmærksomhed var rettet mod det psykiske arbejdsmiljø i Ny Munkegade generelt. Det afsluttende besøg omhandlede specifikt det psykiske arbejdsmiljø i Vagtcentralen, herunder oplæring og håndtering af de følelsesmæssige belastninger i arbejdet. Arbejdstilsynet har torsdag den 22. november fremsendt et påbud, der skal være opfyldt senest 1. maj 2019. Påbuddet går på, at Østjyllands Brandvæsen skal sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med betjening af kunder/borgere i Vagtcentralen ved Østjyllands Brandvæsen ikke forringer de ansattes sundhed på kort eller lang sigt.

Derudover var der tirsdag den 20. november 2018 uanmeldt besøg på Kirstinesminde, hvor de besøgte Logistik og Forebyggende Afdeling. Fokus for Arbejdstilsynets besøg var det psykiske arbejdsmiljø og herunder trivselsmålingen. Arbejdstilsynet kommer på opfølgende besøg den 9. og 10. januar, hvor de laver interviews i Forebyggende afdeling og Uddannelsescenteret.

Ud over Hosea Dutschke og HR-chefen fra Aarhus Kommune er der ligeledes tilknyttet direktørbistand i form af Henrik Seiding fra Teknik og Miljø, der varetager økonomiske og strukturelle interesser i Østjyllands Brandvæsen.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin/Kristina Sonniksen

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 9. januar 2019

Sag nr. 4: Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen I/S

Til beslutning:

Bestyrelsen godkender at forslaget til ny ejerpolitik (bilag 1) fremsendes til behandling i byrådene i Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner

Sagsfremstilling:

I forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen I/S vedtog byrådene i Samsø, Odder, Aarhus og Skanderborg kommuner i juni 2015 en ejerpolitik (vision og strategi) for det nye fælles brandvæsen. Af ejerstrategien fremgår det, at bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen skal sende sin evaluering af ejerstrategien til de fire byråd til orientering og med henblik på, at kommunerne i 1. halvår 2018 kan vedtage en revideret ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Herefter er det hensigten, at ejerpolitikken revideres i starten af hver byrådsperiode.

På denne baggrund har de fire kommuner arbejdet med udformning af et forslag til ny ejerpolitik, som hermed forelægges til godkendelse i de fire byråd.

Udgangspunktet for forslaget til ny ejerpolitik er, at de fire ejerkommuner ikke længere betragter de konkrete udfordringer med sammenlægningen og etableringen af det nye beredskab som afsæt for at formulere en ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen. Med denne nye ejerpolitik er det dermed hensigten at rette fokus mod den videre udvikling af Østjyllands Brandvæsen som én beredskabsenhed, der dækker det samlede geografiske område, der udgøres af Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner.

Forslaget til ny ejerpolitik omfatter en vision og fire strategispor for arbejdet med at virkeliggøre visionen:

- Vision:

Borgere og virksomheder i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner oplever, at deres grundlag for at leve et trygt og sikkert liv løbende styrkes - også når hverdags- og erhvervslivet udvikler sig. Og når ulykker alligevel indtræffer, modtager de hurtig, effektiv og kvalificeret hjælp.

Borgerne i de fire kommuner oplever endvidere et moderne brandvæsen, der har fokus på udvikling af nye og miljørigtige arbejdsmetoder og cirkulær økonomi i såvel det forebyggende arbejde som i den beredskabsmæssige indsats.

- Strategispor:

1. Østjyllands Brandvæsen er et moderne beredskab, der er synligt og opsøgende i samarbejdet med borgere, virksomheder og andre myndigheder.
2. Østjyllands Brandvæsen løser beredskabsopgaven målrettet, miljørigtigt og effektivt, når hændelser indtræffer.
3. Østjyllands Brandvæsen indretter sig efter og bidrager til at skabe gode rammevilkår for bolig- og erhvervsudvikling i området.
4. Østjyllands Brandvæsen er en god arbejdsplads for ansatte, deltidbrandmænd og frivillige

I vedlagte udkast til den samlede ejerpolitik er der gjort nærmere rede for, hvad arbejdet i de fire strategispor nærmere indbefatter.

Proces

Udarbejdelsen af forslaget til ny ejerpolitik er forberedt af Skanderborg Kommune, og baserer sig blandt andet på en tværkommunal workshop, som blev afholdt i Odder den 26. april 2018. Her deltog politikere og repræsentanter for embedsværket i de fire kommuner i et fælles arbejde med at formulere fokuspunkterne i den ny ejerpolitik.

Bestyrelsen drøftede et første udkast 27. september 2018. På mødet var der enighed om, at der skal fokuseres yderligere på/tilføjes yderligere i forhold til nedenstående punkter:

- Klimaberedskab
- Terrorberedskab
- Mangfoldighed

- Afhængighedsforhold af – og samspil med - andre myndigheder, aktører og samarbejdspartnere
- Fremsynethed – hvad skal der til, for at Østjyllands Brandvæsen lykkes
- Ejerpolitikens varighed – revideres i hver bestyrelsesperiode

Skanderborg Kommune har med baggrund i ovenstående lavet et tilrettet forslag (bilag 1). Alle ovenstående temaer er forsøgt adresseret. Tilføjes til det første forslag er markeret med rødt i bilaget.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Skanderborg Kommune

Tlf.: -

E-post: -

EJERPOLITIK for Østjyllands Brandvæsen i/s

Baggrund

Østjyllands Brandvæsen blev etableret som et nyt fælles brandvæsen for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner den 1. januar 2016. Etableringen af det nye brandvæsen skete ved en sammenlægning af de tidligere selvstændige brandvæsener i de fire kommuner.

Østjyllands Brandvæsen har dermed været igennem en periode, hvor der har været fokus på organisering og dimensionering af den nye beredskabsenhed – herunder på udmøntningen af den effektivisering, som har været en del af sammenlægningsopgaven.

De fire ejerkommuner betragter her i efteråret 2018 ikke længere de konkrete udfordringer med sammenlægningen og etableringen af det nye beredskab som afsæt for at formulere en ejerpolitik (vision og strategi) for Østjyllands Brandvæsen. Med denne nye ejerpolitik er det hensigten at rette fokus mod den videre udvikling af Østjyllands Brandvæsen som én beredskabsenhed, der dækker det samlede geografiske område, der udgøres af Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner.

Samtidig er det naturligvis vigtigt, at fastholde fokus på de udviklingselementer, som ikke er nået i arbejdet med den tidligere ejerpolitik. Her er især to elementer fortsat i fokus i det nye strategispor 4, nemlig:

- Etableringen af en ny hovedlokalitet for Østjyllands Brandvæsen i/s
- udviklingen af et langtidsbudget frem mod 2020, hvor alle stordriftsfordelene ved det nye beredskab forventes at være indarbejdede, jfr. den oprindelige aftale om økonomien – herunder den aftalte indfasning af de forudsatte effektiviseringer - for Østjyllands Brandvæsen.

Vision.

Borgere og virksomheder i Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner oplever, at deres grundlag for at leve et trygt og sikkert liv løbende styrkes - også når hverdags- og erhvervslivet udvikler sig. Og når ulykker alligevel indtræffer, modtager de hurtig, effektiv og kvalificeret hjælp.

Borgerne i de fire kommuner oplever endvidere et moderne brandvæsen, der har fokus på udvikling af nye og miljørigtige arbejdsmetoder og cirkulær økonomi i såvel det forebyggende arbejde som i den beredskabsmæssige indsats.

Strategispor.

Visionen søges realiseret via arbejde i følgende strategispor:

1. Østjyllands Brandvæsen er et moderne beredskab, der er synligt og opsøgende i samarbejdet med borgere, virksomheder og andre myndigheder

Det indbefatter

- at Østjyllands Brandvæsen udvikles i takt med, at Østjylland vokser
- at Østjyllands Brandvæsen arbejder videns- og databaseret med en udvikling af forebyggelsesarbejdet, som har særligt øje for opfyldelsen af FN's verdensmål.
- at Østjyllands Brandvæsen bidrager til at styrke handleevne og handlekraft i lokalsamfund og på virksomheder – gennem samarbejde med borgere og virksomheder om forebyggelse af brand.
- at Østjyllands Brandvæsen er i løbende dialog med de respektive byråd om den samlede beredskabsplanlægning, ligesom Østjyllands Brandvæsen indgår i kommunernes kriseberedskab
- at Østjyllands Brandvæsen arbejder fremsynet, hvor nye metoder og løsninger løbende afprøves og anvendes

2. Østjyllands Brandvæsen løser beredskabsopgaven målrettet, miljørigtigt og effektivt, når hændelser indtræffer.

Det indbefatter,

- at Østjyllands Brandvæsen dimensioneres og organiseres i forhold til geografi, fysiske forhold, særlige events mv., som definerer de potentielle udfordringer og trusler i dækningsområdet.
- at dimensioneringen af Østjyllands Brandvæsen herudover sker under iagttagelse af brandvæsenets rolle i forhold til klima- og terrorberedskab.
- at Østjyllands Brandvæsen altid har fokus på sikker drift.
- At Østjyllands Brandvæsen udvikler den beredskabsmæssige indsats med fokus på miljø og cirkulær økonomi
- at Østjyllands Brandvæsen fortsat udnytter stordriftsfordele i den nye enhed som afsæt for tilpasning af opgaveløsningen til nye udfordringer
- at Østjyllands Brandvæsen indgår i partnerskaber med andre offentlige og private aktører om drift, indkøb og udvikling af ny teknologi
- at Østjyllands Brandvæsen sikrer det gode og aktive samspil med andre myndigheder, aktører og samarbejdspartnere, som brandvæsenets virke er afhængig af.
- at Østjyllands Brandvæsen løbende sikrer uddannelse af mandskabet, så de ansatte er i stand til at møde udviklingen – herunder, at de er i stand til at håndtere nye trusler og hændelser.

3. Østjyllands Brandvæsen indretter sig efter og bidrager til at skabe gode rammevilkår for bolig- og erhvervsudvikling i området.

Det indbefatter,

- at dimensioneringen af Østjyllands Brandvæsen tager højde for og dermed er på forkant med kommune- og lokalplanlægningen i dækningsområdet
- at myndighedsopgaver løses helhedsorienteret (i samarbejde med kommunerne), hurtigt og effektivt - og med udgangspunkt i de behov, som borgere og virksomheder har for hjælp
- at Østjyllands Brandvæsen har høj faglighed også når det gælder vagtcentral, myndighedsfunktion samt administration og planlægning
- at kapaciteten hos Østjyllands Brandvæsen stilles til rådighed for andre, hvor det er relevant – eventuelt som indtægtsdækket virksomhed.

4. Østjyllands Brandvæsen er en god arbejdsplads for ansatte, deltidsbrandfolk og frivillige

Det indbefatter,

- at der arbejdes målrettet med rekruttering af deltidsbrandfolk og frivillige
- at værdien ”mangfoldighed” præger rekruttering og organisering som et middel til at sikre større kreativitet og nytænkning i arbejdet.
- at arbejdspladskulturen er præget af åbenhed og har fokus på en helhedsorienteret tilgang og ”et fælles vi” i opgaveløsningen
- at der arbejdes systematisk med MEDinddragelse af medarbejdere og med sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen
- at der udvikles et langtidsbudget,
 - hvor alle stordriftsfordelene ved det nye beredskab er indarbejdede, jfr. den oprindelige aftale om økonomien – herunder den aftalte indfasning af de forudsatte effektiviseringer - for Østjyllands Brandvæsen.
 - som er i balance og i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering af beredskabet
- at der – som et bidrag til at styrke sammenhængskraften i organisationen – etableres en ny hovedlokalitet.

Revision af ejerpolitikken.

Ejerpolitikken revideres fast i det første år af hver byrådsperiode. Ejerpolitikken revideres dermed igen i 2022.



Bestyrelsesmøde

Dato 9. januar 2019

Sag nr. 5: Regnskab 2018 til og med 11. måned

Til orientering:

Der orienteres om regnskabet

Sagsfremstilling:

Der udestår en mindre budgetrevidering af Indsatsledelse, Operativ Administration, Fast styrke, Forebyggende Afdeling og Ledelse.

Merforbruget på ledelse skyldes uforudsete udgifter til overhead. En forklaring herpå er tidligere fremlagt, da de oprindelig tilførte midler fra hjemkommunerne ikke til svarer de reelle omkostninger. En del af merforbruget dækkes i 2018 af den strategiske pulje.

Mindreforbruget i Sekretariat og Stab skyldes en vakant stilling. Pengene tilføres i 2018 delvis til projekterne, indgår i en pulje til lønforhandlinger samt dækker nogle af omkostningerne ved en opgradering med ny HR-medarbejder.

For deltidsstyrken dækkes de ekstra omkostninger, som den tørre sommer var anledning til, af flere indtægter fra blinde alarmer end forventede, således deltidsstyrken ender i balance.

De forøgede omkostninger til den faste styrke skyldes de forøgede udgifter til brandslukning generelt. En del af disse dækkes ved reducerede omkostninger til deltagelse i store øvelser.

Mindreforbruget på de Frivillige skyldes en reduceret uddannelsesaktivitet, da der blev gennemført ekstraordinært mange i 2017.

Mindreforbruget på Operativ Administration skyldes en vakant stilling, reduktion i indkøb samt højere indtægter end budgetteret. Såfremt der er midler i overskud anvendes de til at reducere det beløb, der skal afskrives på efter etablering af Station Aarhus Syd. Den årlige afskrivning indgår som en del af de uforudsete udgifter.

Underskuddet på kantinen skyldes sygdom samt mindresalg til kursister.

Nye indtægtsdækkede projekter fra 2018 betyder, at Logistik forventes at ende i balance.

I uddannelsescentret har der være et mindre salg af kurser. Derudover er der ekstra omkostninger til at vedligeholde det nedslidte øvelsesområde pga. forsinket flytning til Bautavej.

Den store udskiftning af medarbejdere i Vagtcentralen har medført ekstra udgifter.

I løbet af 2019 og 2020 leveres special tankvogne, drejestiger og sprøjter for omkring 20 mio. kr. Dette er investeringer, som bygger på beslutninger, prioriteringer og udbud, som er foretaget gennem de første år efter dannelsen af Østjyllands Brandvæsen.

Projekterne forløber planmæssigt, og det er forventningen, at de sidste midler, der afsat til disse, blive anvendt i 2019 og 2020.

Anlægsdelen med brandhanerne afventer en afklaring med Aarhus Havn. Der er mulighed for at merforbruget reduceres med mere end 1 mio. kr. Forbruget af anlægsbevillingen justeres i løbet af 2019.

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 9. januar 2019

Sag nr. 5, bilag 1: Regnskab 11. måned

Økonomirapport november 2018				
	Forbrug	Budget 2018 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Adm. og ledelse	10.152.251	12.708.000	12.666.000	42.000
Ledelse	3.923.608	5.376.000	5.669.000	-293.000
Sekretariat og Stab	6.228.643	7.332.000	6.997.000	335.000
Operativ afd	53.972.289	60.365.000	60.897.000	-532.000
Deltidsstyrke	9.352.111	11.583.000	11.397.000	186.000
Entreprenøraftaler	15.500.220	14.383.000	16.150.000	-1.767.000
Fast styrke	18.359.465	21.269.000	21.387.000	-118.000
Frivilligt Beredskab	33.999	580.000	325.000	255.000
Indsatsledelse	1.868.848	2.313.000	1.873.000	440.000
Operativ adm.	6.243.065	7.337.000	6.693.000	644.000
Brandhaner	2.614.580	2.900.000	3.072.000	-172.000
Salg og Service	2.361.500	841.000	1.583.000	-742.000
Kantine	790.857	275.000	578.000	-303.000
Logistik	3.462.263	4.071.000	4.071.000	-
Uddannelsescenter	990.530	-856.000	-706.000	-150.000
Vagtcentral	-2.882.150	-2.649.000	-2.360.000	-289.000
Forebyggende Afdeling	6.753.553	7.410.000	7.415.000	-5.000
Forebyggende	6.753.553	7.410.000	7.415.000	-5.000
Hovedtotal	73.239.594	81.324.000	82.561.000	-1.237.000
Hovedtotal uden overførsel	73.239.594	81.025.000	82.561.000	-1.536.000
	Forbrug	Budget 2018 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Investering og Projekter	10.344.861	30.590.000	14.300.000	16.290.000
Efterslæb, køretøjer (Midl. 2017)	3.867.976	7.428.000	4.400.000	3.028.000
Investeringsplan	1.455.037	16.561.000	3.200.000	13.361.000
Station Aarhus Nord	2.764.543	4.000.000	2.900.000	1.100.000
Flytning til Bautavej	8.994	1.500.000	300.000	1.200.000
Dobbeldrift	-	1.101.000	-	1.101.000
Projekt Station Aarhus Syd	2.248.311	-	3.500.000	-3.500.000
Drift i alt	83.584.454	111.914.000	96.861.000	15.053.000
Drift i alt uden overførsel	83.584.454	91.576.000	96.861.000	-5.285.000
	Forbrug	Budget 2018 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Brandhaner	5.542.242	5.275.000	7.275.000	-2.000.000
Brandhane efterslæb Aarhus	5.542.242	5.275.000	7.275.000	-2.000.000
SINE	39.935	3.270.000	40.000	3.230.000
SINE	39.935	3.270.000	40.000	3.230.000

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Tom Christensen

Tlf.: 29 68 56 82

E-post: tc@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 9. januar 2019

Sag nr. 6: Forslag til Budget 2020 og Generel økonomi

Til drøftelse og beslutning:

Ad 1 - Vedlagte Forslag til Budget 2020 drøftes inden for de rammer, der er udstukket af bestyrelsen 5. december 2018.

Ad 2 - Beslutning om at indstille, at de ubrugte midler fra projekterne i 2018 overføres til 2019.

Ad 3 - På baggrund af input fra chef- og ledergruppen ved Østjyllands Brandvæsen samt MED-udvalget drøfter Bestyrelsen de økonomiske udfordringer for Østjyllands Brandvæsen i sammenhæng med ambitionerne i den nye ejerstrategi og forventningerne til et moderne brandvæsen i et Østjylland i vækst.

Sagsfremstilling:

Ad 1

På Bestyrelsesmødet 5. december blev det besluttet at følge den fremlagte finansieringsmodel 1 bortset fra at reguleringen skal ske hvert 4. år frem for hvert 5. år, således det sker én gang i hver byrådsperiode. Vedtægterne justeres i 2020.

Finansieringsmodel 1 – den nuværende fordeling mellem hjemkommunerne bibeholdes og justeres som nu hvert 5. år. Budgettet fremskrives årligt med KLs løn- og prisfremskrivninger. Dette er status quo i forhold til nuværende budget.

Forslag til Budget 2020, som følger denne beslutning, er vedlagt som bilag 1.

Ad 2

De store projekter ved Østjyllands Brandvæsen skrider planmæssigt fremad, og dette afspejles i forbruget af de afsatte midler. De afsatte midler til etablering af ny fuldidsstation i Lisbjerg, flytning til Bautavej, midlerne til flytning af vagtcentral (statslige SINE-midler) samt dobbelt drift i flytteperioderne, der ikke er forbrugt i 2018, overføres til 2019, således projekterne kan afsluttes som forventet.

Da investeringerne tager tid at implementere, udbyde og erhverve overføres ubrugt investeringsmidler tilsvarende som midler øremærket til projekter til 2019.

Ad 3

Nedenstående tabel viser de økonomiske udfordringer som Østjyllands Brandvæsen står overfor i de kommende år.

	2019	2020	2021
Trappemodellen	2.200.000	-	-
Forøget drift 2018 og frem	1.800.000	-	-
Drift og afskrivning, St. Aarhus Nord, anslået	-	-	1.000.000
Drift og afskrivning, Bautavej, anslået	-	-	700.000
Drift og afskrivning St. Aarhus Syd	-	-	-
Uforudsete udgifter	3.400.000	-	-
Samlet reduktion i den løbende drift	7.400.000	-	1.700.000

Den pålagte effektivisering og den forøgede drift, der har været i 2018 arbejder chef- og ledergruppen på at implementere i tæt samarbejde med MED-udvalget. Chef- og ledergruppens oplæg fremsendes til MED-udvalget inden jul medhenblik på en drøftelse og kvalificering på et ekstraordinært MED-udvalgs møde den 3. januar. Materialet og kommentarerne fra MED-udvalget vil tilgå Bestyrelsen forud for mødet den 9. januar 2019.

Der gøres opmærksom på, at det bliver vanskeligt at nå i mål med den sidste del af trappemodellen, førend flytning til Bautavej er afsluttet. Det er først på Bautavej, at de sidste synergier og stordriftsfordele kan høstes.

Der er ikke ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen afsat midler til drift og afskrivning af et øvelsesområde, da det nuværende øvelsesområde ikke vedligeholdes systematisk. Der har i mere end 10 år været en forventning om snarlig fraflytning, hvorfor der ikke har været foretaget nævneværdige investeringer.

På bestyrelsesmødet 5. januar blev det besluttet, at anvisningen af de uforudsete udgifter tidligst vil kunne ske efter fremlæggelse i de fire kommuners økonomiudvalg. Efter drøftelsen af denne beslutning på Direktørforum den 17. december 2018 er det anbefalingen, at Østjyllands Brandvæsen på det kommende møde i Direktørforum den 25. marts 2019 fremlægger forslag til det materiale, som Østjyllands Brandvæsens Bestyrelse ønsker at fremsende til hjemkommunernes økonomiudvalg. Forud for fremsendelse godkendes materialet i Bestyrelsen på mødet 11. april 2019.

De ekstra omkostninger til drift af St. Aarhus Nord findes ved effektiviseringer i 2021. Den nuværende omkostning til Station Aarhus Syd dækkes af budgettet. Når der på sigt etableres en mere permanent løsning bliver der behov for at investere i bedre faciliteter til både arbejdsmiljø og intern produktion.

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 9. januar 2019

Sag nr. 6, Bilag 1: Forslag til Budget 2020

Bidrag fra kommunerne	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Bidrag fra kommunerne	-93.727.000	-88.401.000	-88.401.000	-88.401.000	-88.401.000
Driftsbidrag	-88.380.000	-88.401.000	-88.401.000	-88.401.000	-88.401.000
Anlægsbudget	-5.347.000	-	-	-	-
Driftbudget	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Adm. og investering	10.541.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000	10.545.000
Ledelse	5.458.000	5.458.000	5.458.000	5.458.000	5.458.000
Sekretariat og Stab	7.311.000	7.315.000	7.315.000	7.315.000	7.315.000
Trappemodellen	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000	-2.228.000
Operativ afd	61.566.000	61.579.000	61.579.000	61.579.000	61.579.000
Deltidsstyrke	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000	10.869.000
Entreprenøraftaler	6.238.000	6.238.000	6.238.000	6.238.000	6.238.000
Fast styrke	31.999.000	31.999.000	31.999.000	31.999.000	31.999.000
Frivilligt Beredskab	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
Indsatsledelse	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
Operativ adm.	6.004.000	6.017.000	6.017.000	6.017.000	6.017.000
Brandhænder	3.674.000	3.674.000	3.674.000	3.674.000	3.674.000
Salg og Service	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
Kantine	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Logistik	4.094.000	4.094.000	4.094.000	4.094.000	4.094.000
Uddannelsescenter	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000	-838.000
Vagtcentral	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000	-2.710.000
Forebyggende Afdeling	7.467.000	7.471.000	7.471.000	7.471.000	7.471.000
Forebyggende	7.467.000	7.471.000	7.471.000	7.471.000	7.471.000
Hovedtotal	80.397.000	80.418.000	80.418.000	80.418.000	80.418.000
Investering og projekter	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Investering og projekter	7.983.000	7.983.000	7.983.000	7.983.000	7.983.000
Investeringsplan	7.983.000	7.983.000	7.983.000	7.983.000	7.983.000
Efterslæb på køretøjer					
Projekt Station Aarhus Nord					
Flytning til Bautavej					
Dobbeltdrift					
Projekt Station Aarhus Syd					
Drift i alt	88.380.000	88.401.000	88.401.000	88.401.000	88.401.000

En del af budgettet til projekterne forudsætter formelt en bestyrelsesgodkendelse af, at midlerne overføres. Dvs beløbene, som p.t. frem går på næste side vil flyttes over.

Anlægsbudget	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Brandhæner	5.347.000	-	-	-	-
Brandhæner -Aarhus	5.347.000				
SINE	-	-	-	-	-
SINE			-	-	-
	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Budget i alt	93.727.000	88.401.000	88.401.000	88.401.000	88.401.000
Balance	-	-	-	-	-
Uforudsete udgifter	3.400.000	3.400.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Forventet overførte midler fra 2018	19.530.000	-	-	-	-
Brandhæner Aarhus Kommune		6.500.000	6.500.000		

Uforudsete udgifter		Udgifter
Brandslukning Aarhus Syd	Fast styrke	2.400.000
Øvelsesområdet	Uddannelsescenteret (2019-2020)	300.000
Overhead	Ledelse	500.000
DPO	Staben og Sekretariatet	200.000
Forventet overførtemidler fra 2018		Forventede overførte budgetmidler
SINE	Flytning af vagtcentralen (2019-2020)	3.240.000
Investeringsplan		13.350.000
Efterslæb		3.000.000
Projekt Station Aarhus Nord		1.200.000
Flytning til Bautavej	Der forventes en samlet effektivisering på den langsigtede investeringsplan	1.490.000
Dobbeltdrift	2019	1.100.000
Projekt Station Aarhus Syd	Forventes afdraget over 10 år	-3.850.000

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Tom Christensen

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: tc@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 9. januar 2019

Sag nr. 7: Hovedlokalitet

Til orientering:

Der gives en status på arbejdet med at etablere hovedlokalitet på Bautavej.

Sagsfremstilling:

Der er fortsat gang i en medarbejderinvolveringsproces ved Østjyllands Brandvæsen. Processen tager udgangspunkt i de 6 funktioner, som tidligere er blevet fastlagt:

- Vagtcentral, Indsatsleder og Kriseledelse
- Administration, mødefaciliteter og reception
- Øvelsesområde og uddannelsesfaciliteter
- Værksteder, lager og garager samt logistik
- Østjyllands Brandvæsens frivillige
- Tværgående funktioner

Frem mod jul har alle arbejdsgrupperne været samlet til to møder. Disse har været afholdt på Bautavej for at give de involverede bedre mulighed for at besigtige den kommende hovedlokalitet.

Med udgangspunkt i den indsamlede viden påbegynder Aarhus Kommune den overordnede disponering af arealerne. I første kvartal 2019 mødes arbejdsgrupperne igen ad to omgange for at kvalificere disponeringen og bidrage med input forud for de endelige prioriteringer.

Styregruppen for Østjyllands Brandvæsen har udstukket nogle overordnede retningslinjer for indretningen. Derudover har nøglemedarbejdere været på studieture i Sverige, Tyskland og Holland for at indsamle nyeste viden om øvelsesområde for bl.a. at sikre et godt arbejdsmiljø. Der er i

disse år stor fokus på cancerrisiko ved brandfolk i forbindelse med både indsats og øvelse. Derudover har der været fokus på at indsamle viden om potentialer for genanvendelse af slukningsvand. Endelig har der været fokus på erfaringer med at formidle viden om både brandspredning og brandslukning til anvendes ved både uddannelse af brandfolk, men som også vil kunne fungere over for et bredere publikum fx i et samarbejde med lokalområdet samt ved forebyggelseskampagner.

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 9. januar 2019

Sag nr. 8: Station Aarhus Nord

Til orientering:

Der orienteres om status på etablering af Station Aarhus Nord

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen har erhvervet en grund på knap 3500 m² på Klokhøjen i Lisbjerg.

KommuneKredit har skriftligt godkendt Østjyllands Brandvæsens anmodning om leasingaftale og grundlejekontrakt. De endelige underskrifter afventer endelig tilretning af kontrakterne ved KommuneKredit.

Udbud på prækvalificering til totalrådgivningen er udsendt. Sidste frist for fremsendelse af materiale er 4. januar 2019.

Senest 19. januar udvælges de firmaer, som inviteres til at give tilbud på totalrådgivningen. Tilbudsfristen er 7. marts. Det er forventningen, at der kan indgås kontrakt om totalrådgivning til påske dvs omkring uge 16.

Byggeriet forventes fortsat påbegyndt foråret 2020, da det ikke er ønskværdigt at bygge i en vinterperiode. Ibrugtagning forventes ved årsskiftet 2020-2021, hvorefter Østjyllands Brandvæsen kan fraflytte den midlertidige Station Aarhus Nord på Kirstinesmindevej i Skejby (KIR).

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 9. januar 2019

Sag nr. 9: Status på ankomsttider

Til orientering:

Der orienteres om status på servicemålene for ankomsttider fra Plan for Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

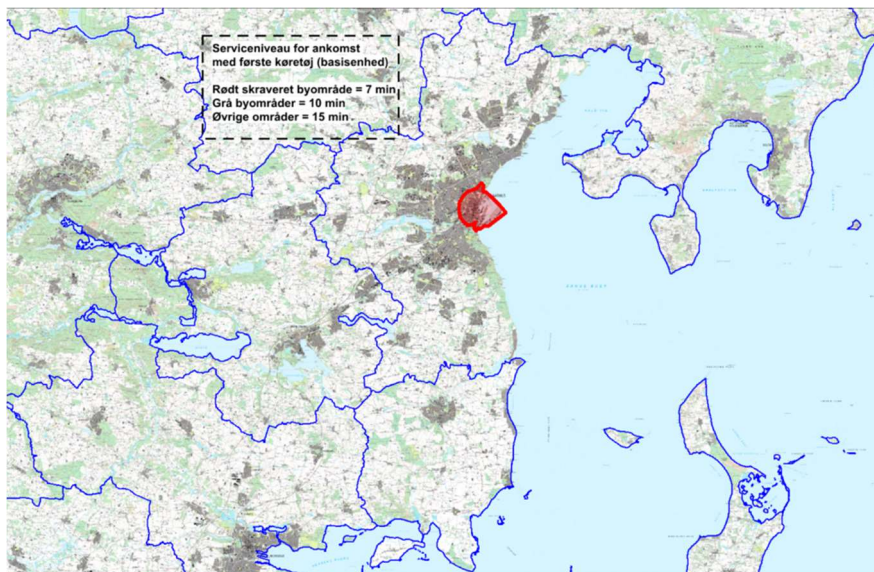
Plan for Østjyllands Brandvæsen er med de nye stationsplaceringer, ændret indsatslederstruktur og indførelse af nye slukningsområder ved at være implementeret.

Den afsluttede implementering af planen betyder, at det nu giver mening løbende at evaluere på de politisk vedtagne servicemål for ankomsttider.

Det er politisk vedtaget, at borgerne i Østjylland kan forvente, at servicemålene overholdes i 95% af indsatserne. De vedtagne servicemål fremgår af nedenstående tabel:

Tryghed: Ankomst første enhed	Tid
Område City	7 min
Område By	10 min
Område Land	15 min

Indsatsleder	Tid
Område City	15 min
Område By	20 min
Område Land	30 min



Den røde markering er Område City, de gråbyområder er Område By, mens det resterende er Område Land.

Status for 2018 er pr. 30/11 som følger:

Tryghed: Ankomst første enhed	Procent
Område City	92 %
Område By	89 %
Område Land	89 %

Indsatsleder	Procent
Område City	95 %
Område By	98 %
Område Land	100 %

Der er forskellige faktorer, som gør sig gældende i forhold til ovenstående:

- Deltidsstationerne er udfordret i dagtimerne, hvilket påvirker områderne By og Land.
- Når den nye Station Aarhus Nord i Lisbjerg er etableret forventes forbedrede ankomsttider i den nordlige del af Aarhus Kommune.
- Station Aarhus Syd har pr. 1. oktober 2018 fået en mere optimal placering, hvilket forventes at forbedre serviceniveauet i 2019.

Station Aarhus Syd fik en ny placering 1. oktober 2018 placeret ved Ringvej Syd i Aarhus Kommune. De første data viser, at det allerede nu har givet en væsentlig forbedret ankomsttid i store dele af slukningsområdet, jf. nedenstående tabel. Udviklingen følges i 2019, da der fortsat kun er et begrænset datasæt at vurdere ud fra.

Gennemsnitlig ankomsttid 2018 til udvalgte større byer i St. Aarhus
Syds område (pr 12. december 2018)

	Januar til september 2018	Oktober til december 2018	Forskel
Beder	15:42 min	9:24 min	6:18 min
Hasselager	10:35 min	7:26 min	3:09 min
Højbjerg	9:09 min	5:58 min	3:11 min
Mårslet	13:48 min	14:02 min	- 0:14 min
Solbjerg	10:40 min	8:30 min	2:10 min
Tranbjerg	10:03 min	4:43 min	5:20 min
Viby	7:53 min	6:47 min	1:06 min

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Jakob Larsen

Tlf.: 29 68 56 90 87

E-post: jl@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 9. januar 2019

Sag nr. 12: 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