



Bestyrelsesmøde

Dato 26. februar 2019

Sagsfremstilling: De økonomiske forhold i Østjyllands Brandvæsen

Resume

Økonomien i Østjyllands Brandvæsen er udfordret på flere områder. Forslag til effektiviseringskatalog anviser finansiering af alle kendte merudgifter herunder trappemodell, tilpasning af organisationen og bygningsdrift til Station Aarhus Nord.

Der udestår en manko svarende til uforudsete udgifter opstået i 2018.

Disse skal behandles af bestyrelsen.

Forud for bestyrelsesmødet er nedenstående bestilling derudover fremsendt fra Jørgen Gaarde til bestyrelsesformanden:

"I forbindelse med næste bestyrelsesmøde – hvor vi bl.a. skal tale økonomi - kunne det være på sin plads at se på, hvorledes budgettet i brandvæsnet fremskrives. Jeg forstår, at budgettet prisen fremskrives. Til gengæld fremskrives budgettet – så vidt jeg forstår – ikke i forhold til befolkningsvæksten. Kommunerne – bortset fra Samsø – vokser i disse år. Og det gælder i særlig grad befolkningen i Aarhus og Skanderborg. Alene Skanderborg har en vækst på gennemsnitlig 800 netto-borgere hvert år. Og dermed vokser antallet af boliger og virksomheder på tilsvarende vis. Det betyder, at det påvirker brandvæsnet budget på en måde, som gør, at brandvæsnet, alene ad den vej, effektiviseres hvert år. Spørgsmålet er, om vi ved dannelsen af brandvæsnet var tilstrækkeligt opmærksomme på dette forhold. Det kunne derfor være interessant at få en beregning af, hvilken effektivisering der alene via befolkningsvæksten er blevet implementeret siden ØJB's oprettelse".

Til drøftelse og beslutning:

- Med udgangspunkt i fremsendte Forslag til effektiviseringskatalog, bilag 1 samt konsekvensbeskrivelserne, bilag 2, drøfter Bestyrelsen de økonomiske udfordringer i Østjyllands Brandvæsen
- Med udgangspunkt i forslag fra Jørgen Gaarde drøftes befolkningsudviklingens betydning for Østjyllands Brandvæsens fremtidige budget

Beslutningspunkter vedr. den manko, der fremgår af Forslag til Sparekatalog, bilag 1:

1. Østjyllands Brandvæsen igangsætter dimensioneringsarbejde med henblik på byrådsbehandling af forslag til serviceforringelser.
2. Østjyllands Brandvæsen fortsætter arbejdet med at finde yderligere effektiviseringer frem mod bestyrelsesmødet i april med henblik på at reducere mankoen yderligere.
3. Der tilføres den nødvendige økonomi til Østjyllands Brandvæsens budget svarende til mankoen i Forslag til effektiviseringskatalog.

Beslutningspunkter vedrørende befolkningstilvæksten i Østjylland i forhold til Østjyllands Brandvæsens langsigtede budgetlægning:

1. Der sker fortsat ingen fremskrivning af budgettet i forhold til befolkningstilvæksten i Østjylland, hvilket medfører en yderligere besparelse i forhold til de 7%, der blev pålagt ved etableringen, på 8 % frem mod 2030 svarende til yderligere 0,7 % pr. år.
2. Budgettet fremskrives forholdsmæssigt med befolkningstilvæksten. Prisen pr ny borger reduceres med en årlig effektivisering. Kommunernes bidrag justeres fra 2020 årligt op eller ned ud fra befolkningstallet pr 31/12-2018, der er en basislinje.
3. Budgettet fremskrives forholdsmæssigt med befolkningstilvæksten ud fra prisen pr borger i 2018. Kommunernes bidrag justeres fra 2020 årligt op eller ned ud fra befolkningstallet pr 31/12-2018, der er en basislinje.

Sagsfremstilling:

Økonomien i Østjyllands Brandvæsen er udfordret på flere områder. Det drejer sig bl.a. om følgende:

- Sidste del af trappemodellen skal implementeres i 2019

- Tilpasning af organisationen i 2018: Styrkelse af IT, administration og vagtcentral
- Fra 2021 skal der findes penge til forøget bygningsdrift af Station Aarhus Nord, og tilsvarende skal der findes budget til drift- og vedligehold af øvelsesområdet på Bautavej
- Station Aarhus Syd udbygges på sigt, hvorved udgifter til bygningsdrift forøges
- Uforudsete udgifter til fordyret brandslukning, øget overhead m.v.
- Ekstraordinære engangsomkostninger til afskedigelsen af direktøren
- Befolkningstallet i Østjylland vokser med 0,7 % pr. år.

	2019	2020	2021	2022
Trappemodellen	2.200	2.200	2.200	2.200
Tilpasning af organisationen	1.800	1.800	1.800	1.800
Drift og afskrivning, Station Aarhus Nord, anslået	-	-	1.000	1.000
Drift og afskrivning, Station Aarhus Syd, anslået	-	-	-	-
Drift og vedligehold, Bautavej, anslået	-	-	700	700
Uforudsete udgifter	3.200	3.200	2.900	2.900
Fratrædelse Lars Hviid	2.100	-	-	-
Samlet reduktion i løbende drift	9.300	7.200	8.600	8.600
Udgifter til befolkningstilvækst i Østjylland m.v.	-	-	-	-

Tabel 1: Oversigt over de økonomiske udfordringer.

- Grøn markerer udgifter, der findes i Østjyllands Brandvæsens effektiviseringskatalog og gennem løbende effektiviseringer på driften. Disse udgifter kan Østjyllands Brandvæsen finde uden serviceforringelser.
- Gul markerer udgifter, hvor finansieringen endnu ikke er anvist. En del af omkostningerne kan findes uden serviceforringelser, jfr. Forslag til effektiviseringskatalog.
- Den røde markering viser det samlede effektiviseringsbehov.
- Den blå farve synliggør at bl.a. befolkningstilvæksten i Østjylland har en omkostning. Der er løbende en effektivisering af omkostningerne pr borger, hvis budgettet udelukkende fremskrives med KL's tal.

Til orientering vedlægges et overblik over tidligere beslutninger vedr. Østjyllands Brandvæsens økonomi. Se bilag 3.

Tilpasning af driften: 4 mio. kr.

Ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen blev der pålagt Østjyllands Brandvæsen et trinvis effektiviseringskrav, kaldet "Trappemodellen". Tredje og sidste etape af Trappemodellen udgør 2.2 mio. kr. og skal findes i 2019.

Østjyllands Brandvæsen har i løbet af 2018 derudover foretaget en række nødvendige tilpasninger af organisationen for 1.8 mio. kr., bl.a. en styrkelse af administrations og IT-området samt vagtcentralen.

Det påhviler Østjyllands Brandvæsen at finde ovenstående ca. 4 mio. kr. Ledelsen finder og implementerer effektiviseringer i 2019 bl.a. gennem in-volvering af MED-udvalget. Dette kan ske uden serviceforringelser.

Forøgede omkostninger til bygningsdrift fra 2021: 1.7 mio. kr.

Når den nye fuldtidsstation i Lisbjerg, Station Aarhus Nord, tages i brug forøges omkostningerne til bygningsdriften med ca. 1 mio. kr. årligt. Disse midler forventer Østjyllands Brandvæsen selv at finde gennem yderligere effektiviseringer fra og med 2021. Der sker ingen ændring i udgifterne til det operative personale i forbindelse med etablering af den nye brandstation.

Når Østjyllands Brandvæsens administration, uddannelse og vagtcentral samles på en ny hovedlokalitet på Bautavej, vil der være forøgede omkostninger til drift og vedligehold på øvelsesområdet. Østjyllands Brandvæsen er dannet uden drifts- og vedligeholdelsesbudget til det nuværende øvelsesområde, da det i mange år har været forventningen, at der skal bygges et nyt og tidssvarende, når brandvæsnet flytter. Der er på nuværende tidspunkt ikke fundet effektiviseringer, der kan anvendes til dækning af disse udgifter, der anslås til 700.000 kr. årligt.

Der afholdes allerede i dag ekstraudgifter til at lappe på det nuværende område, da det er i meget dårlig stand. Disse udgifter på omkring 300.000 kr. årligt, er lagt ind i de uforudsete udgifter for 2019 og 2020.

Potentielt forøgede omkostninger til drift ved opgradering af Station Aarhus Syd

Når den midlertidige brandstation, Station Aarhus Syd, på sigt skal gøres permanent, vil udgifter til bygningsdrift forøges.

Uforudsete driftsudgifter 3.2 mio. kr.

Østjyllands Brandvæsen har siden foråret 2018 løbende orienteret bestyrelsen om en række uforudsete udgifter. Finansiering af disse er endnu ikke anvist. Først og fremmest har udbud af brandslukning i henholdsvis Aarhus og Galten i foråret 2018 vist, at brandslukningen i Danmark generelt er blevet dyrere. Dertil kommer bl.a., at Østjyllands Brandvæsens faktiske omkostninger til overhead er højere end forudsat ved dannelsen.

Som følge af de uforudsete udgifter forventes et underskud i 2019 og de efterfølgende år, uanset at det fremlagte Forslag til effektiviseringskatalog implementeres.

Ekstraordinær engangsudgift til fratrædelses direktør 2.1 mio. kr.

Udgifterne til direktørens fratrædelse er en væsentlig ekstraordinær engangsudgift. Det blev ved dannelsen af Østjyllands Brandvæsen besluttet, at der ikke skal spares op til væsentlige ekstraordinære udgifter. Interesseselskabet skal drives, så der ikke oparbejdes over- eller underskud, jfr. Vedtægterne. Vedtægterne åbner for, at ekstraordinære udgifter kan finansieres af ejerne med udgangspunkt i befolkningsandelene.

Forslag til Effektiviseringskatalog

Forslag til effektiviseringskatalog og konsekvenserne af de stillede forslag er udarbejdet af Chef- og ledergruppe med input fra MED-udvalget og Station Odder, se bilag 1 og 2. Det påhviler ledelsen ved Østjyllands Brandvæsen at disponere indenfor det tildelte budget under forudsætning af, at de politisk vedtagne servicemål overholdes, og at driften sker inden for rammerne af Politik for ejerskab, der er vedtaget af hjemkommunerne.

Forslag til effektiviseringskatalog anviser finansiering af ca. 5 mio. kr., som vurderes at være realistisk, såfremt det vedtagne serviceniveau skal fastholdes. Det efterlader en manko på 2.5 mio. kr. i 2019 stigende til 3.5 mio. kr. fra og med 2021. Disse kan findes ved reduktion i det politisk vedtagne serviceniveau. Såfremt der skal ske serviceforringelser i forhold til de servicemål, der fremgår af Plan for Østjyllands Brandvæsen, kræves der en beslutning i de fire hjemkommuners byråd. Forud for en sådan fremlæggelse vil der forventeligt være behov for flere måneders analysearbejde samt tid til politisk behandling og efterfølgende en ikke uvæsentlig implementeringsfase.

Det foreløbige Forslag til effektiviseringskatalog, bilag 1, kvalificeres af MED-udvalget 19. februar, forud for fremlæggelse for bestyrelsen den 26. februar 2019. MED-udvalgets ret til at kvalificere et effektiviseringskatalog, førend det fremlægges for bestyrelsen, fremgår af vedtagne procedureretningslinjer. Bemærkninger fra MED tilgår bestyrelsen efter MED-mødet den 19. februar 2019.

Effektiviseringskataloget viser, at Østjyllands Brandvæsen i 2019 kommer helt i mål med trappemodellen. Det betyder, at de effektiviseringer, der kan opnås når brandvæsnet samles på Bautavej, kan anvendes til delvist

at finansiere den ekstra drift, der vil være, når Station Aarhus Syd udbygges og Station Aarhus Nord tages i drift eller til at dække de omkostninger, der er, når Østjylland vokser.

Befolkningstallet i Østjylland vokser

Befolkningstallet i Østjylland er gennem de seneste år steget kraftigt og de kommunale prognoser viser, at udviklingen fortsætter. Det betyder, at såfremt det nuværende budget fastholdes og udelukkende fremskrives med KL's nøgletal, vil udgiften pr borger i Østjylland reduceres med omkring 8 % frem mod 2030 svarende til 0,7 % årligt.

Data fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har sommeren 2018 offentliggjort de forskellige kommunernes udgifter til redningsberedskabet i 2017. Disse tal er på nuværende tidspunkt det bedste bud på tal, der bruges til at sammenligne omkostningerne til det kommunale redningsberedskab. I Østjyllands Brandvæsens slukningsområde var udgifter pr borger 211 kr. årligt. Til sammenligning var udgifterne pr borger i landets store beredskaber i 2017 som følger, jfr. Danmarks Statistik:

- Østjyllands Brandvæsen – 211 kr. pr borger
- Hovedstadens Beredskab - 369 kr. pr borger
- Beredskab Fyn - 197 kr. pr borger
- Nordjyllands Beredskab - 220 kr. pr borger
- Trekant Brand - 212 kr. pr borger

Opgavesættet og kompleksiteten er hos de nævnte beredskaber sammenlignelig med Østjyllands Brandvæsen, bortset fra de lokale risici der er i Aarhus midtby med dens store kompleksitet, fortætningen og de mange høje huse samt nærheden til industrien på Aarhus Havn.

Væksten i Østjylland

Befolkningstallet i Østjylland vokser støt, hvilket betyder, at udgiften til brandvæsnet pr. borger pr. år er faldende. Hvis prognoserne for befolkningstilvækst fra de kommunale planer holder stik, betyder det, at udgifterne til brandvæsnet pr. borger i Østjylland i 2025 er faldet til 199 kr. årligt og i 2030 til 195 kr. pr. borger årligt. De andre beredskaber har forskellige modeller for fremskrivning af budgettet, ligesom de også har forskellige prognoser for vækst. De vækstscenarier, der ses omkring Den Østjyske Millionby er sammenlignelig med væksten i hovedstadsområdet.

Udgifterne for brandvæsnet er ikke 1:1 sammenlignelig med antallet af borgere. Men den vækst der ses i Østjylland, øger aktivitetsniveauet til så-

vel forebyggelse som til det afhjælpende beredskab. Antallet af forebyggelsessager stiger i takt med både opførelse af boliger, afvikling af flere arrangementer, opstart af nye brandsynspligtige virksomheder og institutioner m.v. Væksten på det afhjælpende beredskab er sammenlignelig med skoleområdet. Væksten sker i spring, hvor fx behov for flere lærere, en ny klasse eller sågar behov for en ny skole ved befolkningstilvækst modsvarer løbende behov for flere brandfolk eller sågar en helt ny brandstation. Befolkningstilvækstens konsekvenser for Østjyllands Brandvæsen er overordnet uddybet i tabel 2.

Det forebyggende beredskab	
– Behov for flere sagsbehandlere i takt med befolkningstilvæksten	
Emne	Konsekvens
Flere brandsynspligtige objekter	Stigende antal brandsyn pr år
Flere komplicerede brandsynspligtige objekter	Stigende antal længerevarende brandsyn
Øget byggeri	Stigende antal byggesager
Øget kompliceret byggeri	Stigende antal komplicerede byggesager
Flere events	Stigende antal ansøgninger om midlertidige arrangementer
Flere bygninger med brandtekniske installationer	Stigende antal myndighedsgodkendelser af anlæg
Det afhjælpende beredskab	
– Behov for flere brandfolk på vagt i takt med befolkningstilvæksten	
– Stigende udgifter til uddannelse i takt med udvikling af risici	
Emne	Konsekvens
Flere bygninger med brandtekniske installationer	Stigende antal udkald, Flere samtidige hændelser
Øget byggeaktivitet	Stigende antal udkald, Flere samtidige hændelser
Flere mennesker	Stigende antal udkald, Flere samtidige hændelser
Flere sårbare borgere	Stigende antal udkald, Flere samtidige hændelser
Øget trafikmængde	Stigende antal trafikuheld særligt på motorvej
Flere særlige objekter, fx højhuse	Stigende antal udkald der alarmerer ekstra styrker og køretøjer
Flere særlige objekter, fx letbane	Øget uddannelsesbehov. Nye objekter i bybilledet kræver øget specialuddannelse af mandskabet
Fortætning i byerne	Flere komplicerede indsatser
Nye arbejdsmønstre, urbanisering og flere pendlere	Sværere at rekruttere deltidsbrandfolk, behov for flere fuldtidsbrandfolk

Tabel 2: Konsekvenser for Østjyllands Brandvæsen ved befolkningstilvækst

Politik for ejerskab og fremtidens udfordringer

Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen udpeger ejerkommunernes fokusområder for fremtidens beredskab. Derudover ændres risikobilledet i Østjylland sig, hvorfor brandvæsnet løbende skal tilpasse sig dette for at sikkerheden opretholdes. Det drejer sig blandt andet om effekter af klimaændringerne, terrorrisikoen og et ændret risikobillede som følge af fx meget høje og komplekse bygninger, som kræver et stort operativt setup. Disse nye udfordringer kræver også en tilpasset uddannelse af brandfolkene.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: lm@ostbv.dk

Bilag 1: Forslag til effektiviseringskatalog

Forslag til effektiviseringskatalog	2019	2020	2021
Sparekrav	9.300.000	7.200.000	8.600.000
Effektivisering af drift			
Reduktion i investeringsplan for køretøjer	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Reduktion i driftomkostninger for køretøjer	100.000	200.000	200.000
Reduceret lejeudgift til havnestationen	-	200.000	200.000
Salg og Service og Operativ Afdeling, reduktion af div. indkøb/fælles indkøb (branddragter, materiel m.m.)	300.000	125.000	125.000
Reduktion i små køretøjer	20.000	20.000	20.000
Ny kapacitetsopbygning på Station Odder	25.000	50.000	50.000
IT, telefoni, abonnementer, personligt IT-udstyr	30.000	30.000	30.000
Yderligere effektivisering ved endelig samling på Bautavej	-	-	1.000.000
Sum	1.875.000	2.025.000	3.025.000
Personale og organisation			
Undlad at besætte vakante stillinger	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Reducere tilsigere i styrken	150.000	300.000	300.000
Sum	1.250.000	1.500.000	1.500.000
Forøget indtjening			
Salg af specialtendere	1.500.000	-	-
Operativ Afdeling og Salg og Service	600.000	600.000	520.000
Overførsel af ikke øremærket driftsoverskud fra 2018	1.637.000	-	-
Sum	3.737.000	600.000	520.000
TOTAL	6.862.000	4.125.000	5.045.000
MANKO - kan findes ved reduktion i serviceniveau	2.438.000	3.075.000	3.555.000
Meromkostninger			
Fremtidssikret indsatsledervagt	-	-	-
Østjylland i vækst - udvikling med sikkerhed, øget sagsbehandling	-	-	-
Flere brandfolk på vagt	-	-	-
Udgifter i medfør af ejerpolitik fx klima, terror mv.			
Analyse af potentialer for omkostninger/besparelser	-	-	-

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i investeringsplan for køretøjer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		1.400	1.400	1.400	1.400
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Tilpasning af køretøjer på stationerne og nedrivningsmodel er implementeret.</p> <p>Forslaget kan implementeres uden yderligere konsekvenser for vognparken. Der er fortsat råd til nødvendig genanskaffelse, så kvaliteten bibeholdes.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i driftsomkostninger for køretøjer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		100	200	200	200
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Med reduktion i investeringsplanen og deraf følgende færre køretøjer i vognparken reduceres de samlede driftsomkostninger til køretøjer. Reduktion i driftsbudgettet kan implementeres uden yderligere konsekvenser for vognparken.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe og MED				
Forslagets betegnelse:	Reduceret lejeudgift til havnestationen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		0	200	200	200
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Organiseringen af oliehavnsberedskabet ændres i 2019, hvilket medfører mindre pladsbehov. Det er aftalt med Aarhus Havn, at arealet af lejemålet reduceres med udgangen af 2019.</p> <p>Kræver en større oprydning af det nuværende lejemål, som foretages af den faste styrke i dagtimerne som del af den interne produktion.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe og MED				
Forslagets betegnelse:	Salg og Service og Operativ Afdeling, reduktion af div. indkøb/fælles indkøb (branddragter, materiel m.m.)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		300	125	125	125
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Indkøb mellem Operativ Afdeling og Salg og Service koordineres.</p> <p>Antallet af indkøbssteder reduceres og der arbejdes for bedre indkøbsaftaler og fokus på brug af eksisterende SKI aftaler, hvor det er relevant.</p> <p>Antallet af produktnumre reduceres.</p> <p>Bedre styring af arbejdsgange og overblik, reduktion i arbejdstid</p>					

Stiller:	Chef og ledergruppe og MED				
Forslagets betegnelse:	Reduktion i små køretøjer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		20	20	20	20
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
Der foretages en optimering i anvendelse af små køretøjer til brug til eksterne møder, brandsyn, logistikarbejde mv.					

Stiller:	Chef- og ledergruppen og St. Odder				
Forslagets betegnelse:	Ny kapacitetsopbygning på Station Odder				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		25	50	50	50
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Mandskabet tilknyttet St. Odder møder ind, så de selv kan dække tre køretøjer, hvilket reducerer behovet for kapacitetsopbygning fra andre Stationer.</p> <p>Kan implementeres i Vagtcentralen medio 2019.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe og MED				
Forslagets betegnelse:	IT, telefoni, abonnementer, personligt IT-udstyr				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		30	30	30	30
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Reduktion i udgifter til SIMkort</p> <p>Reduktion i antal mobile enheder pr person</p> <p>Udarbejdelse af en politik for personligt ITudstyr</p> <p>Serviceeftersyn af de overordnede ITsystemer i forhold til hosting m.v.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Yderligere effektivisering ved endelig samling på Bautavej				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		0	0	1000	1000
Personaleændringer		0	0	1,5	1,5
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Reduktion i kørsel mellem lokaliteter.</p> <p>Synergier og muligheder for at arbejde smartere.</p> <p>Personalereduktion.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Undlade at besætte vakante stillinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		1100	1200	1200	1200
Personaleændringer		3	3	3	3
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Vakante stillinger i Sekretariatet, Forebyggende Afdeling og Salg og Service genbesættes ikke.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe og MED				
Forslagets betegnelse:	Reducere tilsigere i styrken ud fra en risikovurdering				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		150	300	300	300
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Den nuværende vagtordning med tilsigere til afløsning i den faste styrke ved fx sygdom får et serviceeftersyn sammen med de faglige organisationer.</p> <p>Betaling for overtid reduceres.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Salg af specialtendere				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		1.500	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>I 2019 implementeres en ny organisering af oliehavnsberedskabet. Dette overflødiggør de nuværende specialtendere, hvorfor de kan sælges. De erstattes af særlige tankvogne, der også kan indgå i det daglige beredskab</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Optimering af drift, indtjening på projekter, øget salg, optimering af nuværende indtjening m.v.				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		600	600	520	500
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Indtjening på nuværende projekter og kontrakter forventes forøget.</p> <p>Arbejdsgangene i de nuværende indtægtsdækkede projekter får et serviceeftersyn.</p> <p>Øget fokus på mersalg.</p> <p>Risiko ved kontraktens levetid/ophør.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Overførsel af ikke øremærket driftsoverskud fra 2018				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		1.637	0	0	0
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Regnskabet for 2018 viser et driftsoverskud på 1.7 mio. kr. Det skyldes primært vakante stillinger og øgede indtægter. Af de 1.7 mio. kr. er de 100.000 kr. øremærkede midler. Østjyllands Brandvæsen skal jf. vedtægterne drives, så der ikke oparbejdes over- eller underskud.</p> <p>Det ikke øremærkede driftsoverskud fra 2018 på 1.6 mio. kr. anvendes således i effektiviseringskataloget, så mankoen i 2019 mindskes.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Manko: Serviceforringelser				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		2.438	3.075	3.555	3.555
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Mankoen kan ikke findes uden serviceforringelser på især det operative beredskab.</p> <p>Serviceforringelser kræver ifølge lovgivningen udarbejdelse af en ny risikobaseret dimensionering, som efterfølgende skal behandles af de fire kommuners byråd. En dimensioneringsproces indeholder følger emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indledende drøftelse i bestyrelsen og internt i brandvæsnet • Udarbejdelse af risikoprofil • Udarbejdelse af risikoanalyser • Udarbejdelse af bestyrelsens oplæg til et nyt serviceniveau • Høring og sagsbehandling i Beredskabsstyrelsen med henblik på en officiel udtalelse • Offentlig høring • Byrådsbehandling • Implementering <p>Til sammenligning tog processen for den nuværende dimensioneringsplan <i>Plan for Østjyllands Brandvæsen 2017-2020</i> 10 måneder fra arbejdet blev igangsat til planen var endelig vedtaget i de fire kommuners byråd. Dertil kommer en ikke uvæsentlig implementeringsfase.</p>					

Stiller:	Chef- og ledergruppe og MED				
Forslagets betegnelse:	Potentialer der forudsætter analysearbejde				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		-	-	-	-
Personaleændringer		0	0	0	0
Beskrivelse af spareforslag/effektivisering					
<p>Mere overordnet er der flere områder i Østjyllands Brandvæsen, hvor en analyse og et serviceeftersyn vil kunne afdække om der er andre potentialer for effektiviseringer, øget indtjening, fravalg og optimeret brug af intern produktion fra de vagtgående.</p> <p>Der foretages blandt andet en analyse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantinedrift • Udbudte kurser i Uddannelsescentret • Intern produktion • Optimering af interne arbejdsgange 					

Stiller:	Chef- og ledergruppe				
Forslagets betegnelse:	Fremtidige meromkostninger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Nettoændring i driftsudgifter		-	-	-	-
Personaleændringer		-	-	-	-
Beskrivelse af meromkostninger					
<p>Østjyllands Brandvæsens muligheder for at bidrage til sikker udvikling i et Østjylland i vækst forudsætter, at der investeres i at kunne håndtere fremtidige opgaver og risici. <i>Politik For Ejerskab</i> beskriver nye opgaver og nyt fokus, som forudsætter udvikling af brandvæsenet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremtidssikret indsatslederstruktur • Terrorberedskab • Flere folk på vagt: Flere og større hverdagshændelser, risiko for samtidighed, flere klimahændelser herunder tørke og nedbør • Forøget sagsbehandling: Flere brandsyn, byggesager og midlertidige arrangementer • Fremtidssikret uddannelse: Behov for udvikling af fremtidig uddannelse og brug af nye metoder <p>Det er vigtigt med fokus på, hvad der skal til for at udviklingen af Østjylland og brandvæsenet følges ad, således sikkerheden opretholdes.</p>					

Oversigt over beslutninger vedr. Østjyllands Brandvæsens økonomi, jfr. bestilling på bestyrelsesmødet 9/1-19

Tidspunkt	Emne	Beslutning
2014, juni	<i>Aftale om kommunernes økonomi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Landets beredskaber skal samles i større enheder - Det kommunale bloktilskud til beredskab nedreguleres
2014, december	<i>Borgmestererklæring, Østjylland</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Odder, Samsø, Skanderborg, Aarhus ønsker at danne et nyt fælles beredskab - Forudsætning: Hver kommune afleverer et beredskab i økonomisk balance
2015, juni	<i>Byrådsbeslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Østjyllands Brandvæsen pålægges en effektivisering svarende til 7 % (Trappemodellen) - Budgettet er friholdt fra evt. generelle effektiviseringskrav eller reduktioner i prisfremskrivninger som de enkelte kommuner i øvrigt måtte have vedtaget på tværs af sektorer
2016, 2. halvår	<i>Byrådsbeslutning om serviceniveau</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Østjyllands Brandvæsens serviceniveau og fremtidssikrede stationsplacering vedtages
2018, februar-marts	<i>Forhandlinger med Falck vedr. brandslukning i Aarhus samt Galten</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen holdes løbende orienteret om forhandlingerne
2018, marts	<i>Beslutning om hjemtagelse af brandslukning</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen beslutter at hjemtage brandslukning i Aarhus - Konsekvens: Udgifterne til brandslukning vil stige, men dog billigere end Falcks tilbud
2018, 2. maj	<i>Projekteringsbevilling Bautavej</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Aarhus Byråd vedtager projekteringsbevilling til ombygning af Bautavej
2018, september	<i>Byrådsbeslutning om St. Aarhus Nord</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Byrådene godkender indstilling om finansiel leasing og at Østjyllands Brandvæsen må eje en byggegrund
2018, 27. september	<i>Orientering om uforudsete udgifter</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen orienteres om uforudsete udgifter. Finansiering ikke anvist
2018, 5. december	<i>Orientering om uforudsete udgifter</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen orienteres om uforudsete udgifter. Finansiering ikke anvist
2018, 5. december	<i>Forslag om løbende effektivisering</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Forslag om løbende effektivisering af Østjyllands Brandvæsens budget på 1 % fra 2020 vedtages ikke af bestyrelsen
2018, december	<i>Direktørfratrædelse</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Beslutning om fratrædelsesaftale medfører ekstraordinær engangsudgift på 2.1 mio. kr.
2019, 9. januar	<i>Bestyrelsesmøde. Sparekatalog og uforudsete udgifter</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen orienteres om Østjyllands Brandvæsens forslag til sparekatalog - Bestyrelsen orienteres om uforudsete udgifter. Finansiering ikke anvist
2019, 26. februar	<i>Ekstraordinært bestyrelsesmøde, økonomi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsen behandler Østjyllands Brandvæsens økonomiske udfordringer

Bestyrelsesmøde

Dato 26. februar 2019

Bemærkninger fra medarbejdersiden i MED til ledelsens "Udkast til Effektiviseringskatalog"

Bemærkninger fra MED

MED fastholder bemærkninger fremsendt til bestyrelsesmødet 9. januar 2019, hvor der er udtrykt bekymring over, at det er den nuværende chef- og ledergruppe, der skal stå for at udarbejde og implementere effektiviseringskataloget. Chef- og ledergruppen har en del af ansvaret for, at den sidste del af trappemodellen ikke blev implementeret i 2018 (2.2 mio. kr), og at der er sket en vækst i omkostningerne i 2018 på 1,8 mio kr.

Det nuværende dårlige arbejdsmiljø og medarbejdernes manglende tillid til ledelsen betyder, at det kan være vanskeligt at arbejde målrettet med rationaliseringer og effektiviseringer. Der vil være behov for at igangsætte tiltag, som har fokus på arbejdsmiljøet for på den måde at sikre en god implementering af forandringer. Desuden mangler en tydelig retning for Østjyllands Brandvæsen, førend der for alvor kan prioriteres og effektiviseres.

MED ønsker at rette bestyrelsens opmærksomhed på, at den udførte APV viser et stort arbejdspress i nogle afdelinger, allerede før effektiviseringen er påbegyndt.

MED bemærker, at der ikke i chef- og ledergruppens oplæg er forslag om reduktioner i ledelsen dvs. hverken antallet af ledere eller antallet af ledelseslag i fx Operativ Afdeling.

MED bemærker ligeledes, at der endnu ikke er udarbejdet egentlige konsekvensbeskrivelse af spareforslagene, og at der således ikke er et overblik over de både personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser flere

af forslagene vil have. Det gør sig gældende i forhold til forslag om effektivisering ved endelig samling af Bautavej med dertilhørende personalereduktion samt forslag om at undlade at besætte vakante stillinger.

MED vil endvidere pege på, at den vedtagne Politik for Ejerskab bidrager med flere nye opgaver og fokusområder. Det kræver udvikling, herunder uddannelse og kompetenceudvikling for medarbejderne, hvilket som nævnt i forslaget om fremtidige meromkostninger vil betyde flere ressourcer i brandvæsenet.

Endelig bemærker MED at serviceforringelser i forslaget fra Chef- og ledergruppen endnu ikke er yderligere beskrevet, og MED forventer at blive inddraget i processen omkring udfoldning af dette spareforslag afhængig af bestyrelsens beslutning. Det skal samtidig bemærkes, at MED i den forbindelse ser frem til bestyrelsens diskussion af brandvæsenets dimensionering i forhold til befolkningstilvækst og skal pege på, at en yderligere reduktion af ressourcerne vil have betydning for brandvæsenets robusthed og den service borgerne modtager fra brandvæsenet.

Notat



Notat til sagen:	Økonomiske forhold i Østjyllands Brandvæsen
------------------	---

Der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Østjyllands Brandvæsen den 26.2.2019.

På møde drøftes de økonomiske udfordringer som udgør:

9,3 mio. kr. i 2019,

7,2 mio. kr. i 2020 og

8,6 mio. kr. fra 2021.

Såfremt de 13 fremsendte forslag til effektiviseringer godkendes, udgør den økonomiske udfordring:

2,4 mio. kr. i 2019,

3,1 mio. kr. i 2020 og

3,6 mio. kr. fra 2021.

Økonomisk udfordring i Østjyllands Brandvæsen	2019	2020	2021	2022
	1.000 kr.			
Økonomisk ubalance	9.300	7.200	8.600	8.600
13 effektiviseringsforslag	-6.862	-4.125	-5.045	-5.045
Økonomisk udfordring	2.438	3.075	3.555	3.555

De i ovenstående tabel nævnte effektiviseringer er beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 26. februar og de tilhørende 13 effektiviseringsforslag.

For at imødekomme det stigende udgiftspres som følge af befolkningstilvæksten, og dermed undgå serviceforringelser foreslås, at der på baggrund af befolkningsudviklingen i de 4 kommuner, foretages demografiregulering af de kommunale bidrag til ØJB.

Det foreslås, at de kommunale bidrag fra 2020 korrigeres for befolkningstilvæksten fra 1.1.2016 til 1.1.2019. Befolkningstilvæksten i de 3 år er på 17.704 personer svarende til 4,26 %, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Befolkningsudviklingen i ØJB's område	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	Vækst i % 2016-2019
Odder	22.131	22.331	22.626	22.675	2,46
Samsø	3.710	3.724	3.720	3.684	-0,70
Skanderborg	59.481	60.401	61.158	61.974	4,19
Aarhus	330.639	335.684	340.421	345.332	4,44
I alt	415.961	422.140	427.925	433.665	4,26
Vækst år for år i antal		6.179	5.785	5.740	
Vækst år for år i %		1,49	1,37	1,34	

Såfremt kommunernes bidrag var reguleret i forhold til befolkningsudviklingen siden opstarten i 2016, ville bidraget i 2019 udgøre 92 mio. kr. hvilket er 3,6 mio. kr. mere end det nuværende ikke regulerede bidrag. Fordelingen fremgår af omstående tabel.

Løn & Økonomi

Rådhusgade 3

8300 Odder

20-02-2019

Sags Id. 727-2017-16207

Sagsbeh.

Jørgen Bruun

Tlf. 8780 3346

jorgen.bruun@odder.dk

Dok id. 727-2019-22665

Side 1/3

Korrektion af bidrag efter befolkningsudviklingen.	Udmeldt bidrag i 2019	Forhøjelse af bidrag i 2019 såfremt bidraget blev reguleret med indbyggertallet fra opstarten			
		1.000 kr.			
Odder	4.031				99
Samsø	3.843				-27
Skanderborg	12.919				541
Aarhus	67.587				3.003
I alt	88.380				3.617

Det foreslås, at de kommunale bidrag hvert år justeres i forhold til befolkningsudviklingen i den enkelte kommune.

Bidraget i 2020 justeres med den faktiske befolkningsudvikling fra 1.2016 – 1.1.2019.

I 2021 justeres for befolkningsudviklingen i 2019 (1.1.2019 – 1.1.2020)

I 2022 justeres for befolkningsudviklingen i 2020 (1.1.2020 – 1.1.2021)

osv.

Dermed justeres bidragene i forhold til den faktiske befolkningsudvikling, kommunerne kan budgetlægge med korrekt bidrag, og bidraget skal ikke efterfølgende korrigeres.

Bidragene for 2016, 2017 og 2018 korrigeres ikke for befolkningsudviklingen.

Nedenstående tabel viser det forventede resultat ved en justering af de kommunale bidrag i forhold til befolkningsudviklingen efter de nævnte principper og en forventet befolkningstilvækst på 1,3 % årligt i ØJB's område.

Økonomisk sammendrag	2019	2020	2021	2022
	1.000 kr.			
Økonomisk udfordring	2.438	3.075	3.555	3.555
Justering af bidrag		-3.617	-4.770	-5.920
Resultat (- = overskud)	2.438	-542	-1.215	-2.365

Ovenstående sammendrag viser et samlet overskud på 1,7 mio. kr. i perioden 2019 – 2022. Overskuddet må forventes anvendt til stigende udgifter som følge af befolkningstilvæksten.

Det forudsættes således, at ØJB midlertidig finansierer underskuddet i 2019 på 2,4 mio. kr. ved træk på kassebeholdningen.

Der er med ovenstående forslag:

- Skabt balance i ØJB's økonomi.
- Skabt en reguleringsmekanisme der som minimum sikre et uændret serviceniveau.
- Den planlagte effektivisering "trappemodellen" er gennemført.
- Engangsudgifterne ved direktørskiftet er finansieret.
- Det økonomiske grundlag for den fremtidige drift, herunder drift af nye stationer, er sikret.
- Kommunerne kender deres bidrag til ØJB forud for budgetlægningen, og kan dermed indregnes i den sanktionsbelagte serviceudgiftsramme.

Forslag til beslutning:

At Effektiviseringskatalogets 13 første forslag gennemføres, således der effektiviseres for 6,9 mio. kr. i 2019, 4,1 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. fra 2021.

At det indstilles til de respektive Byråd, at de kommunale bidrag i 2020 justeres i forhold til den faktiske befolkningstilvækst i perioden 1.1.2016 – 1.1.2019, og bidragsændringen indarbejdes i kommunernes budgetter for 2020.

At det indstilles til de respektive Byråd, at de kommunale bidrag fra 2021 justeres i forhold til den faktiske befolkningsudviklingen. For at justeringen kan indarbejdes i de kommunale budgetter, foretages justeringen i 2021 på grundlag af befolkningsudviklingen i 2019, i 2022 på grundlag af befolkningsudviklingen i 2020 osv.

At ubalancen i 2019 på 2,4 mio. kr., herunder udgifterne i forbindelse med direktørskifte, finansieres ved kasseforbrug under henvisning til forventelige overskud de efterfølgende 3 år.