



## Bestyrelsesmøde

Dato 22. januar 2020

---

### Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling:

**Forslag til dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering fra beredskabsdirektøren
  3. Orientering fra kommunerne
  4. Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
  5. Fremtidig økonomi - arbejdsgruppe
  6. Budgetopfølgning fjerde kvartal 2019
  7. Forslag til første behandling af Budget 2021
  8. Hovedlokalitet
  9. Station Aarhus Nord herunder deponering
  10. Station Aarhus Syd herunder deponering
  11. 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 22. januar 2020

---

### Sag nr. 2: Orientering fra beredskabsdirektøren

#### Til orientering:

Beredskabsdirektøren orienterer om drift og udviklingsmæssige forhold i Østjyllands Brandvæsen siden sidste møde.

#### Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren giver bl.a. en status på arbejdet med "Rammeplan for videreudvikling af Østjyllands Brandvæsen".

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



## Bestyrelsesmøde

Dato 22. januar 2020

---

### Sag nr. 3: Orientering fra kommunerne

#### Til orientering:

Kommunerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

---

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 22. januar 2020

---

### Sag nr. 4: Orientering fra medarbejderrepræsentanterne

#### Til orientering:

Medarbejderrepræsentanterne orienterer om siden sidst.

---

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 22. januar 2020

---

### Sag nr. 5: Fremtidig økonomi

#### Til drøftelse:

Bestyrelsen besluttede på seneste møde at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til formål at anvisе yderligere effektiviseringer i driften af Østjyllands Brandvæsen og en fremtidig finansieringsmodel af brandvæsenet, der kan implementeres i næste byrådsperiode. Beredskabsdirektøren orienterer om arbejdsgruppens sammensætning og Bestyrelsen drøfter muligheder og udfordringer i arbejdet.

#### Sagsfremstilling:

Det ønskes at fremtidssikre brandvæsenets økonomi, så den kan rumme både stabil drift, befolkningstilvækst, væksten i store arrangementer, vækst i antal og kompleksitet af store byggeprojekter og de øvrige ambitioner i hjemkommunernes *Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen*.

På det seneste bestyrelsesmøde er det aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som dels får til opgave at anvisе yderligere effektiviseringer i brandvæsenets drift, og dels får til opgave at komme med forslag til fremtidig finansieringsmodel, der kan implementeres i næste byrådsperiode.

Arbejdsgruppen består af:

- Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen
- Økonomidirektør Peter Pedersen, Aarhus Kommune, BA.
- Økonomichef Michael Johannson, Aarhus Kommune, TM.
- Økonomichef Jørn Prætorius, Skanderborg Kommune
- Økonomichef Jørgen Bruun, Odder Kommune
- Økonomichef Alexander Janz, Samsø Kommune (holdes orienteret)
- Specialkonsulent Jesper Christiansen, Aarhus Kommune, BA.

Bestyrelsen har på sidste møde besluttet, at brandvæsenets budget 2020 fremskrives med KL's P/L-takst for 2021 og 2022. Den fremtidige finansieringsmodel skal derfor træde i kraft med virkning fra 1. januar 2023.

Proces:

1. kvartal 2020:

Der afvikles møde i arbejdsgruppen ultimo januar.

Beredskabsdirektøren fremlægger Budget 2021 med overblik over gennemførte effektiviseringer siden selskabets etablering og overblik over de væsentligste udfordringer, som Østjyllands Brandvæsen skal være i stand til at løse i fremtiden. Dette fremlægges for Magistraten i Aarhus Kommune den 17. februar 2020 og i byrådene efter nærmere ønske fra ejerkommunerne.

2. kvartal 2020:

Der afvikles møde i arbejdsgruppen efter rundtur til Magistrat og byråd – mødet i arbejdsgruppen planlægges afholdt primo april.

3. kvartal 2020:

Der afvikles møde i arbejdsgruppen efter sommerferien. Mødet planlægges afholdt primo august.

4. kvartal 2020:

Forslag til fremtidig finansieringsmodel fremlægges for Østjyllands Brandvæsens bestyrelse til godkendelse på mødet i november 2020. Herefter indstilles modellen til vedtagelse i de fire ejerkommuners byråd.

Den nye finansieringsmodel forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2023.

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: [kaso@ostbv.dk](mailto:kaso@ostbv.dk)



## Bestyrelsesmøde

Dato 22. januar 2020

---

### Sag nr. 6: Budgetopfølgning fjerde kvartal

#### Til orientering og drøftelse:

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl orienterer om budgetopfølgning for fjerde kvartal 2019 og forventninger til årets resultat.

#### Sagsfremstilling:

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at der vil være et mindre-forbrug på driften på 4,4 mio. kr. Der har været stor tilbageholdenhed med driftsindkøb i beredskabsafdelingen (Operativ Afdeling), ligesom der er kommet penge retur fra ødelagt materiel ifm. en stor olieforurening i 2018.

I det følgende gennemgås de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen for fjerde kvartal 2019.

#### *Sekretariat*

Der er forventning om et mindre forbrug end budgetteret, hvilket især skyldes et mindre forbrug på driften, fx et mindre forbrug på uddannelse og kurser pga. det massive arbejdspress på sekretariatet, som reorganiseringen har medført.

#### *Deltidsstyrke*

Der er forventning om et mindre forbrug end budgetteret, da der har været markant færre udrykninger end normalt. Derudover har færre været sendt på holdlederuddannelse.

### *Entreprenøraftaler*

Merforbruget på entreprenøraftalerne skyldes hovedsageligt indkøb af branddragter til St Galten i år. Det er en udgift, som ikke gentages de kommende år.

### *Fast styrke*

Der har været store udgifter til overarbejde (tilsiger-vagter) pga. bl.a. sygdom samt underbemanding i den faste stab. Omkostningerne modsvares af en større indtjening på blinde alarmer (ABA) og forureningsberedskabet.

### *Operativ administration*

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt mådehold med indkøb. Der arbejdes fortsat på at skabe et overblik over nødvendige materielanskaffelser.

Mindre-forbruget skyldes også, at der har været en lavere udgift på operative kontrakter end forventet.

I forbindelse med ansættelsen af 8 nye brandfolk, som tiltræder pr. 1. januar 2020 anskaffes i indeværende år den fornødne indsatsbeklædning, sikkerhedsudstyr og mundering.

I forbindelse med omlægningen af indsatsleder-vagterne fra rådighedsvagt til døgnvagt, er der opstået et behov for yderligere anskaffelse af indsatsleder-beklædning, da indsatslederne nu både skal kunne møde i Skanderborg og i Aarhus.

### *Brandhaner*

Mindreforbruget skyldes vejrliget, da flere planlagte renoveringer ikke har kunnet gennemføres pga. vand i udgravningerne. Opgaverne udføres i 2020.

### *Kantinen*

Der har været lavere omsætning end forventet. Der er igangsat analyse af fremtidig kantinedrift herunder mulighederne efter flytning til Bautavej.

### *Vagtcentral og Logistik*

Der er en væsentlig højere indtjening end forventet.



### *Uddannelsescenter*

Udgifter til at vedligeholde øvelsesområdet var lavere end forventet, fordi renovering mv. er udført som intern produktion af vagtgående brandfolk på St. Aarhus Nord. Derudover har indtjeningen været bedre end forventet.

### *Forebyggende Afdeling*

Budgettet i afdelingen kan ikke holdes i 2019 pga. dispositioner om bl.a. bistand til brandsyn foretaget tidligt på året.

### *Hovedtotal*

Driften viser i alt et mindre forbrug på knap 4,4 mio. kr. Disse midler øremærkes til afholdelse af udgifter i 2020 jf. Rammeplan for videreudvikling af Østjyllands Brandvæsen til bl.a. uddannelse af "Holdleder som teknisk leder", uddannelse af flere indsatsledere, omlægning og opgradering af vagtcentralen, trivselsrelaterede kommunikationskurser for ledergruppen, MED-udvalget, Tre-enighederne på deltidsstationerne samt øvrige ansatte i de forskellige afdelinger.

### *Investeringer og Projekter*

Indkøbte specialtankvogne, drejestiger og sprøjter modtages i løbet af 2019 og 2020. Det er fremover forventningen, at investeringer i bl.a. køretøjer følger investeringsplanen og dermed budgettet. De store indkøb er kulminationen på arbejdet med dimensionering siden sammenlægningen samt resultatet af en større udbudsrunde.

I forhold til opførelse af Station Aarhus Nord er der gang i projekteringen, men de fleste udgifter afholdes først i 2020 og 2021, hvor stationen forventes taget i brug.

Der arbejdes sammen med Aarhus Kommune på en hurtig flytning til Bautavej. De fleste ressourcer skal anvendes i forbindelse med den fysiske flytning, hvorfor en del af budgettet først anvendes i 2020.

Etablering af midlertidig Station Aarhus Syd er ved at være afsluttet. Omkostningerne til etablering af den midlertidige station afskrives over 10 år.

### *Drift i alt*

Mindre forbruget på investering og projekter øremærkes til afholdelse af udgifter i 2020 og 2021.

*SINE*

Midlerne er øremærket etablering af en ny vagtcentral og afventer således flytning til en ny hovedlokalitet på Bautavej.

---

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 22. januar 2020

### Sag nr. 6, bilag 1: Regnskab 12. måned 2019

	Samlet forbrug	Budget 2019 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
<b>Adm. og ledelse</b>	<b>15.175.883</b>	<b>16.360.000</b>	<b>15.327.000</b>	<b>1.033.000</b>
Ledelse	7.797.618	8.645.000	8.034.000	611.000
Sekretariat og Stab	7.378.265	7.715.000	7.293.000	422.000
<b>Operativ afd</b>	<b>54.038.843</b>	<b>59.004.000</b>	<b>56.903.000</b>	<b>2.101.000</b>
Deltidsstyrke	7.825.055	9.299.000	7.654.000	1.645.000
Entreprenøraftaler	5.695.577	5.471.000	5.742.000	-271.000
Fast styrke	31.781.115	33.461.000	34.821.000	-1.360.000
Frivilligt Beredskab	79.021	317.000	82.000	235.000
Indsatsledelse	2.635.587	2.813.000	2.739.000	74.000
Operativ adm.	2.753.432	3.969.000	2.435.000	1.534.000
Brandhaner	3.269.055	3.674.000	3.430.000	244.000
<b>Salg og Service</b>	<b>-426.264</b>	<b>685.000</b>	<b>-711.000</b>	<b>1.396.000</b>
Kantine	552.338	203.000	535.000	-332.000
Logistik	2.122.664	2.688.000	2.150.000	538.000
Uddannelsescenter	803.778	1.397.000	510.000	887.000
Vagtcentral	-3.905.043	-3.603.000	-3.906.000	303.000
<b>Forebyggende Afdeling</b>	<b>6.490.395</b>	<b>6.363.000</b>	<b>6.515.000</b>	<b>-152.000</b>
Forebyggende	6.490.395	6.363.000	6.515.000	-152.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>75.278.856</b>	<b>82.412.000</b>	<b>78.034.000</b>	<b>4.378.000</b>
	Samlet forbrug	Budget 2019 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
<b>Investering og Projekter</b>	<b>13.585.210</b>	<b>26.126.000</b>	<b>20.200.000</b>	<b>5.926.000</b>
Efterslæb, køretøjer (Midl.)	-	3.560.000	4.200.000	-640.000
Investeringsplan	12.774.012	18.398.000	15.000.000	3.398.000
Station Aarhus Nord	405.967	4.288.000	550.000	3.738.000
Flytning til Bautavej	92.228	1.809.000	100.000	1.709.000
Dobbeldrift	77.112	1.101.000	100.000	1.001.000
Projekt Station Aarhus Syd	235.892	-3.030.000	250.000	-3.280.000
<b>Drift i alt</b>	<b>88.864.067</b>	<b>108.538.000</b>	<b>98.234.000</b>	<b>10.304.000</b>
	Samlet forbrug	Budget 2019 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
<b>Brandhaner</b>	<b>3.700.944</b>	<b>3.671.000</b>	<b>3.701.000</b>	<b>-30.000</b>
Brandhane efterslæb Aarhus	3.700.944	3.671.000	3.701.000	-30.000
<b>SINE</b>	<b>-</b>	<b>3.230.000</b>	<b>-</b>	<b>3.230.000</b>
SINE	-	3.230.000	-	3.230.000



## Bestyrelsesmøde

Dato 22. januar 2020

---

### Sag nr. 7: Forslag til førstebehandling af Budget 2021

#### Til orientering og drøftelse:

Kasper Sønderdahl orienterer om prioriteringerne i budget 2020.

Det indstilles til bestyrelsen at ubrugte midler fra både drift og projekter i 2019 overføres til 2020.

Vedlagte Forslag til Budget 2021 og overslagsårene drøftes med udgangspunkt i fremlæggelse af Kasper Sønderdahl.

#### Sagsfremstilling:

Budget 2020 er vedlagt som bilag 1. I vedlagte er der ikke indarbejdet de overførte midler, da den formelle beslutning herom først træffes af bestyrelsen i april 2020.

Udvidelsen af budgettet med 2.5 mio. kr. fra 2020 er hovedsageligt anvendt til løsning af følgende opgaver:

- Ansættelse af otte nye brandfolk, således normeringen på 76 brandmænd til 16 døgnpladser er opfyldt. Herved forhindres overarbejde i videst muligt omfang og samtidig opnår station Aarhus Nord en døgnbemanning på seks brandfolk i stedet for kun 4. Herved er station Aarhus Nord bemandedt tilsvarende de to andre fuldtidsstationer i Aarhus. Det betyder, at man undgår at slække på beredskabet i sydbyen og city, hver gang station Aarhus Nord rykker, som det sker i dag, fordi station Aarhus Nord fremover kan klare flere opgaver selvstændigt.
- Styrke kompetencerne i Uddannelsescentret.
- Opgradering af holdlederne i deltidsstyrkerne til tekniske ledere.
- Bemanning af vagtcentralen med to operatører om natten.

- Opgradering af indsatslederordning, så der nu er 2 indsatsledere på døgnvagt.
- Implementering af døgndækkende operationschef-funktion på vagtcentralen.
- Professionalisering af indkøb- og materielstyring.
- Indførelse af trivselsrelaterede tiltag for fuldtids-, deltidsstyrken og de frivillige.
- Genindførelse af jubilæer og gratialer, som har været afskaffet siden 2016, men som fandtes i alle ejerkommunernes brandvæsener før 2016.

De ubrugte driftsmidler fra 2019 anvendes især til:

- Uddannelse af alle holdledere til tekniske leder. Herved kan de løse en langt større mængde af opgaver selvstændigt uden anvendelse af indsatsledere.
- Uddannelse af nye indsatsledere.
- Kommunikationskurser for hele organisationen som led i implementeringen af den overordnede handleplan for trivsel.
- Opgradering af vagtcentralens udstyr.

De ubrugte projektmidler fra 2019 anvendes som hele tiden planlagt til udførelse af de store tværgående projekter med etablering af bl.a. ny brandstation i Lisbjerg og flytning til Bautavej.

Der er udarbejdet forslag til Budget 2021 og efterfølgende år, se bilag 1. Budgetforslaget skal førstebehandles af bestyrelsen på mødet i 1. kvartal med henblik på endelig vedtagelse på mødet i 2. kvartal.

Bestyrelsen har på mødet den 5. december 2019 besluttet, at Østjyllands Brandvæsens budget for 2021 og 2022 baseres på en P/L-fremskrivning af Budget 2020.

---

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 22. januar 2020

---

### Sag nr. 7, bilag 1: Forslag til Budget 2021 og efterfølgende år

Alle tal er i 2020-tal

Budgettet indeholder ikke overførte midler, da der først træffes beslutning herom på bestyrelsesmødet i 2. kvartal 2020.

Bidrag fra kommunerne	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Bidrag fra kommunerne	-101.057.000	-99.057.000	-93.157.000	-93.157.000	-93.157.000
<b>Driftsbidrag</b>	<b>-93.157.000</b>	<b>-93.157.000</b>	<b>-93.157.000</b>	<b>-93.157.000</b>	<b>-93.157.000</b>
<i>Samsø Kommune</i>	<i>-3.942.000</i>	<i>-3.942.000</i>	<i>-3.942.000</i>	<i>-3.942.000</i>	<i>-3.942.000</i>
<i>Odder Kommune</i>	<i>-4.265.000</i>	<i>-4.265.000</i>	<i>-4.265.000</i>	<i>-4.265.000</i>	<i>-4.265.000</i>
<i>Skanderborg Kommune</i>	<i>-13.666.000</i>	<i>-13.666.000</i>	<i>-13.666.000</i>	<i>-13.666.000</i>	<i>-13.666.000</i>
<i>Aarhus Kommune</i>	<i>-71.284.000</i>	<i>-71.284.000</i>	<i>-71.284.000</i>	<i>-71.284.000</i>	<i>-71.284.000</i>
<b>Anlægsbudget</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-5.900.000</b>	-	-	-

Driftbudget	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter	-32.287.000	-32.287.000	-32.287.000	-32.287.000	-32.287.000
ABA (Tilslutning, overvågning og udrykning)	-12.833.000	-12.833.000	-12.833.000	-12.833.000	-12.833.000
Øvrige indtægter	-19.454.000	-19.454.000	-19.454.000	-19.454.000	-19.454.000
Direktion	4.581.000	3.681.000	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Drift	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Bestyrelsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Strategisk pulje	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
Budgetpulje	1.847.000	947.000	647.000	647.000	647.000
Løn	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
Operationscenter	15.644.000	15.644.000	15.644.000	15.644.000	15.644.000
Fælles drift og løn for Operationscenter	2.443.000	2.443.000	2.443.000	2.443.000	2.443.000
Vagtcentralen	7.659.000	7.659.000	7.659.000	7.659.000	7.659.000
Indsatsledelse	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
IT	3.372.000	3.372.000	3.372.000	3.372.000	3.372.000
Operationschef	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
Arbejds miljø og kvalitetsledelse	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Sekretariatet	4.394.000	4.394.000	4.394.000	4.394.000	4.394.000
Sekretariatet	4.394.000	4.394.000	4.394.000	4.394.000	4.394.000
Udviklingsafdelingen	4.735.000	4.735.000	4.735.000	4.735.000	4.735.000
Udviklingsafdelingen	4.735.000	4.735.000	4.735.000	4.735.000	4.735.000
Uddannelsescenteret	5.285.000	5.285.000	5.285.000	5.285.000	5.285.000
Uddannelsescenteret	4.382.000	4.382.000	4.382.000	4.382.000	4.382.000
Kantinen	903.000	903.000	903.000	903.000	903.000
Drift & Frivillige	20.275.000	21.175.000	21.475.000	21.475.000	21.475.000
Fælles drift og løn for Drift & Frivillige	2.349.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000
Køretøjer	3.589.000	3.589.000	3.589.000	3.589.000	3.589.000
Bygningsdrift	4.889.000	5.789.000	6.089.000	6.089.000	6.089.000
Logistik, kørsel og værksted	4.368.000	4.368.000	4.368.000	4.368.000	4.368.000
Frivillige	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Indtægtdækket virksomhed	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Brandhaner	3.455.000	3.455.000	3.455.000	3.455.000	3.455.000
Beredskabsafdelingen	61.272.000	61.272.000	61.272.000	61.272.000	61.272.000
Fælles drift og specialtjenester Beredskabsafdelingen	3.305.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000
Område Nord	26.030.000	26.030.000	26.030.000	26.030.000	26.030.000
Område City	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000
Område Syd	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000	28.900.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>83.899.000</b>	<b>83.899.000</b>	<b>83.899.000</b>	<b>83.899.000</b>	<b>83.899.000</b>
Investeringer	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Investeringer, Projekter og Overhe	9.258.000	9.258.000	9.258.000	9.258.000	9.258.000
Overhead	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
Trivsel	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Gratiale og Jubilæum	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Køretøjsinvesteringsplan	6.583.000	6.583.000	6.583.000	6.583.000	6.583.000
Afbetaling midlertidig St Syd	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Projekter	-	-	-	-	-
<b>Drift i alt</b>	<b>93.157.000</b>	<b>93.157.000</b>	<b>93.157.000</b>	<b>93.157.000</b>	<b>93.157.000</b>
Anlægsbudget	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Brandhaner	7.900.000	5.900.000	-	-	-
Brandhaner -Aarhus	7.900.000	5.900.000	-	-	-
SINE	-	-	-	-	-
Udgifter	-	-	-	-	-
Intægter	-	-	-	-	-



## Bestyrelsesmøde

Dato 22. januar 2020

---

### Sag nr. 8: Hovedlokalitet

#### Til orientering:

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl orienterer om status på etablering af hovedlokalitet på Bautavej.

#### Sagsfremstilling:

Der er i uge 50 ansøgt om byggetilladelse til ombygning af "Varmehuset", der bl.a. skal huse de administrative medarbejdere og vagtcentralen. Byggetilladelse er nødvendig, fordi der skal etableres overnatningsfaciliteter til vagtgående mandskab. Selve ombygningen og energirenovering af bygningen forventes at tage 3-4 måneder. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at indflytning kan ske sommer 2020.

Medio januar 2020 påbegyndes planlægningen af selve den fysiske flytning af de administrative medarbejdere.

Der arbejdes videre med at designe fremtidens øvelsesområde, hvor bæredygtighed, arbejdsmiljø og påvirkningen af omgivelserne er i fokus. Samtidig skal der tilbydes undervisning, så det sikres, at alle lovpligtige læringsmål for brandfolk kan trænes. Derudover er der fokus på at kunne træne brandfolk og indsatsledere til at kunne håndtere lokale risici. Salg af overskudskapacitet indtænkes som en del af finansieringen af den løbende drift. Udbudsformen for etablering af øvelsesområdet er under afklaring.

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: [lm@ostbv.dk](mailto:lm@ostbv.dk)





## Bestyrelsesmøde

Dato 22. januar 2020

---

### Sag nr. 9: Station Aarhus Nord

#### Til orientering og drøftelse:

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl orienterer om fremdriften på etablering af Station Aarhus Nord i Lisbjerg.

#### Sagsfremstilling:

##### *Fremdrift*

Der er indsendt ansøgning om byggetilladelse i uge 50.

Der er indledt dialog om tilbudsindhentning på entrepriseforsikring.

Det budget, der følger af myndighedsprojektet, er forhøjet med få hundreder tusinde kroner i forhold til budgettet for projektforslaget. De forventede øgede omkostninger skyldes især dårlige jordbundsforhold, samt behovet for ekstra fundering som følge af de tunge køretøjer. Det oprindelige budget var 17.5 mio. kr. Der udarbejdes et sparekatalog for om muligt at ramme de 17,5 mio. kr. i entreprisenum.

Det er fortsat forventningen

- at der kan indgås aftale med entreprenør 2. kvartal 2020,
- at brandstationen kan tages i drift 2. kvartal 2021.

Den endelige tidsplan vil især afhænge af leveringstiden på byggematerialer.

### *Deponering*

Den 6. marts 2018 ansøgte Østjyllands Brandvæsen Indenrigsministeriet om udvidelse af reglerne for modregning af opsagte lejemål i forbindelse med etablering af Station Aarhus Nord. Indenrigsministeriet er gentagne gange blevet rykket for svar. Den seneste rykker er sendt januar 2020. I skrivende stund har Østjyllands Brandvæsen ikke modtaget svar på, hvorvidt reglerne undtagelsesvis kan udvides.

Hjemkommunerne har tidligere besluttet at ville deponere for Østjyllands Brandvæsen i den konkrete sag. Behovet herfor er fortsat ukendt. Såfremt der skal ske deponering, vil det skulle ske fra 2021. Der fremsendes en sagsfremstilling til de fire byråd, når beløbet er kendt.

---

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 22. januar 2020

---

### Sag nr. 10: Station Aarhus Syd

#### Til orientering og beslutning:

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl orienterer om status på arbejdet med at etablere en permanent St. Aarhus Syd.

#### Sagsfremstilling:

##### *Grundkøb*

Der er udarbejdet udkast til købsaftale på en grund i Højbjerg. Derudover er der igangsat undersøgelser af geoteknik og miljø på grunden. Disse analyser viser, at der kun er fundet et begrænset område på grunden, som er let forurenset. Dette er positivt i betragtning af grundens placering i et område med forskelligt erhverv. Funderingsforholdene er som forventede i Østjylland med enkelte indslag af fedt ler, som kræver ekstra fundering. Der er taget højde herfor i budgettet. Når købsaftalen er underskrevet sendes den til byrådene til endelig godkendelse sammen med leasingaftalen.

Bevillingskomiteen i KommuneKredit har godkendt at ville lease pengene til projektet (grund og brandstation).

Grundkøbet forudsætter tilsvarende grundkøbet, at leasingaftalen godkendes i de fire byråd. Forvaltningsfølgegruppen er involveret i fremsendelsen af indstillingen, hvis beslutningspunkter blev besluttet på seneste bestyrelsesmøde 5. december 2019.

##### *Budget til etablering af fremtidssikret fuldtidsstation*

Der er udarbejdet et overslagsbudget til opførelse af en ny fremtidssikret brandstation i Højbjerg:

- Erhvervelse af grund og byggemodning: 6,5 mio. kr.

- Totalrådgivning: 3,5 mio. kr.
- Byggesum: 26 mio. kr.
- Uforudsete udgifter 15 %: 5,5 mio. kr.

Samlet budgetoverslag: 41.5 mio. kr.

#### *Deponering*

Etablering af fremtidssikret brandstation i Højbjerg vil udløse en deponeringsforpligtigelse for hjemkommunerne svarende til 25,5 mio. kr. Bestyrelsen besluttede på mødet 5. december at ville deponere. Denne beslutning fremlægges til godkendelse i de fire hjemkommuners byråd sammen med grundkøb og indgåelse af leasingaftale.

#### *Økonomi*

Østjyllands Brandvæsen kan med det nuværende driftsbudget finansiere leasingomkostningerne ved at erhverve en grund samtidig med, at den midlertidige St. Aarhus Syd er i drift.

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: [brandvaesen@ostbv.dk](mailto:brandvaesen@ostbv.dk)

Sagsbehandler: Lone Mossin

Tlf.: 29 68 56 90

E-post: [lm@ostbv.dk](mailto:lm@ostbv.dk)



## Bestyrelsesmøde

Dato 22. januar 2020

---

### Sag nr. 11: Evt.

---

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk