

Bestyrelsen

Dato 22. april 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 Politidirektørerne
5. Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne
6. Godkendelse af Årsregnskab 2019
7. Godkendelse af forslag til anvendelse af overførte midler fra 2019
8. Godkendelse af budget 2021
9. Godkendelse af fremtidig finansieringsmodel for Østjyllands Brandvæsen
10. Godkendelse af Politik for fortsat drift
11. Godkendelse af proces for lønforhandling i Østjyllands Brandvæsen
12. Orientering om budgetopfølgning første kvartal 2020
13. Orientering om anden reorganisering af Østjyllands Brandvæsen
14. Orientering om deponering ifm. opførelse af brandstationer
15. 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



Bestyrelsen

Dato 22. april 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



Bestyrelsen

Dato 22. april 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: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 4: Orientering fra Politidirektørerne

Til orientering:

Politidirektørerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

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



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 5: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne

Til orientering:

Medarbejderrepræsentanterne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

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

Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 6: Godkendelse af Årsregnskab 2019

Til drøftelse:

Bestyrelsen godkender i denne sag Årsregnskab 2019, som efterfølgende sendes til orientering i ejerkommunernes byråd.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for Østjyllands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges Bestyrelsen til godkendelse hvert år på det ordinære møde i andet kvartal. Regnskabet med revisionens eventuelle bemærkninger og Bestyrelsens beslutning sendes herefter senest ultimo april til orientering i hjemkommunernes byråd.

Hovedtal

Regnskabsopgørelse

Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afvigelse
Kommune Bidragsbetalinger	-93.727.000	-93.727.000	-
Drift	76.601.651	82.412.000	5.810.349
Investering og projekter	20.195.772	26.126.000	5.930.228
Anlæg	3.702.292	6.901.000	3.198.708
Årets resultat i alt	6.772.715	21.712.000	14.939.285

Årets drift har resulteret i et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. mens der på investering og projekter ses et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Endelig er der på anlæg (brandhaner og SINE-udstyr) et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Årets samlede mindreforbrug udgør i alt 14,9 mio. kr. som i overensstemmelse med vedtægterne overføres til 2020.

Der er blevet overført 21,7 mio. kr. fra 2018. Disse midler var primært øremærket til projekter, investeringer og anlæg i 2019-2021. I 2019 er der blevet indkøbt flere brandbiler, som har været en del af efterslæbet og investeringer, som har været udsat. Det forventes at de sidste udsatte investeringer vil blive afsluttet i 2020.

Regnskabet, ledelsesberetning og bemærkninger til regnskabet fremgår af Bilag 1 Årsrapport for Østjyllands Brandvæsen 2018. Revisionsfirmaet EY har i februar og marts foretaget revision af årsregnskabet. Revisionserklæringen fremsendes til bestyrelsen som bilag til sagsfremstillingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At Årsregnskab for 2019 godkendes og fremsendes til orientering hos ejerkommunernes byråd.

Beslutning:

Bilag:

Årsrapport 2019

Revisionspåtegning

Statusprotokol

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

Årsrapport 2019



Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2019



Østjyllands Brandvæsen I/S
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

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

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

Bestyrelsen

Rådmand	Bünyamin Simsek (Formand), Aarhus Kommune
Borgmester	Uffe Jensen, Odder kommune
Borgmester	Marcel Meijer, Samsø Kommune
Borgmester	Frands Fischer, Skanderborg Kommune
Byrådsmedlem	Ango Winther, Aarhus Kommune
Politidirektør	Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Politidirektør	Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

Medarbejderrepræsentant	Flemming Albert Jensen
Medarbejderrepræsentant	Frank Jensen
Medarbejderrepræsentant	Michael Mangor Lassen

Ledelse

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

Revision

EY
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Indhold

Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Baggrund	7
Regnskabspraksis	8
Årets økonomiske resultat	10
Balance pr. 31-12-2019	14
Noter til Regnskabsopgørelse	16
Noter til Balancen	22

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og Østjyllands Brandvæsens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019 for Østjyllands Brandvæsen I/S.

Årsrapporten giver et retvisende billede af Østjyllands Brandvæsens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet af aktiviteterne i perioden 01.01.2019 – 31.12.2019.

Godkendelse af årsrapport 2019

Den 22. april 2020

Ledelse

Kasper Sønderdahl
Beredskabsdirektør

Bestyrelsen

Bünyamin Simsek (Formand)
Rådmand

Uffe Jensen
Borgmester

Marcel Meijer
Borgmester

Frands Fischer
Borgmester

Ango Winther
Byrådsmedlem

Ledelsesberetning

Værdier skal kunne mærkes. Og det kan Safety First, Åbenhed, Tillid og Tryghed, som tilsammen udgør det nye værdisæt i Østjyllands Brandvæsen. De nye værdier ankom sammen med Østjyllands Brandvæsens nye direktør Kasper Sønderdahl, der tiltrådte den 1. maj 2019. Værdierne er grundigt beskrevet i det Ledelses- og medarbejdergrundlag, som MED-udvalget tiltrådte på et møde i juni 2019 og som på mange måder udgør rammen om den kulturelle, trivselsmæssige og økonomiske turnaround, som har præget 2019 i Østjyllands Brandvæsen.

I årets første fire måneder var en midlertidig ledelse indsat til at sikre den daglige forvaltning af Østjyllands Brandvæsen. Fokus var i denne periode at sikre fortsat drift. Med tiltrædelsen af en ny direktør fulgte en omfattende reorganisering, så Østjyllands Brandvæsen i dag består af en matrix-organisation, hvor de enkelte afdelinger alle er repræsenteret i den nye ledergruppe. Der er fremover ét lag af teamledere imellem vores dygtige kontorphersonale, vores AC'ere, montører, kantinepersonale, brandmænd og så beredskabsdirektøren. Det har givet korte beslutningsveje, bedre kommunikation og hurtigere opfølgning på drifts- og sikkerhedsmæssige problemstillinger.

Der har også i 2019 været et skarpt fokus på økonomien, og overalt i organisationen har den store omkostningsbevidsthed, færre udrykninger på deltidstationerne og fravær af langvarige indsatser bidraget til årets resultat, hvor et mindreforbrug på knap kr. 6 mio. må siges at være tilfredsstillende. Mindreforbruget på den ordinære drift øremærkes i 2020 til uddannelses-, udstyr og digitaliseringsformål. Samtidig er der også mindreforbrug på de store anlægsprojekter i Østjyllands Brandvæsen, da midlerne først anvendes i løbet af 2020 og de kommende år.

I 2019 har Østjyllands Brandvæsen håndteret mere end 270 byggesager til brandteknisk sagsbehandling. Der er gået 2.251 brandsyn, hvilket er mere end 100 % af de brandsyn, som man skulle nå. Faktisk blev der udført 154 brandsyn mere end forventet, da Østjyllands Brandvæsen gennemførte nye ekstraordinære brandgennemgange i en række kommunale bygninger og fordi man udførte uvarslede brandsyn på diskoteker og forsamlingslokaler i julemåneden.

2.403 udrykninger nåede Østjyllands Brandvæsen op på i 2019. Af dem var 1.054 til blinde alarmer fra ABA-anlæg, svarende til 43,8 % af alle udrykninger. 767 gange kørte man til reelle brande. 208 gange er der kørt til forureningsuheld. 86 gange er der kørt til færdselsuheld. 30 gange kørte Østjyllands Brandvæsen til drukneulykker og derudover over har man løst yderligere 226 andre udrykningsopgaver. Der er i 2019 foretaget mere end 4.000 slukkerservice-eftersyn i kommunale bygninger. 4.884 gange har vi opsat eller nedtaget en Phonirolås for den kommunale døgnpleje.

Med den nye reorganisering er tidligere organisatoriske "siloer" nedbrudt og den nye matrix-struktur skaber en afhængighed imellem afdelingerne, som giver tættere og langt mere konstruktiv intern dialog. Beredskabsafdelingen kan kun levere tryghed tæt på borgerne, når Uddannelsesafdelingen, Drift & Frivillige, Sekretariatet og Udviklingsafdelingen leverer deres del til opgaveløsningen.



I 2020 rykker Østjyllands Brandvæsen ind på Bautavej med vagtcentral, administration og ledelse. Uddannelsescenteret og Drift & Frivillige kommer også med, men de beholder samtidig også et ben på Kirstinesminde, når opgaverne påkræver det.

Vi går i jorden i Lisbjerg med byggeriet af den nye døgndækkende station Nord. Vi køber grund i Højbjerg til den nye døgndækkende station Syd. Vi indfører en operationschef-funktion på døgnvagt i vagtcentralen og opgraderer bemanningen, så vi altid har minimum 2 operatører og en operationschef sammen med 2 indsatsleder på døgnvagt. Vi afslutter udbud på nyt øvelsesanlæg. Vi indgår en langvarig aftale med Samsø Redningskorps. Vi indfører holdledere som tekniske ledere. Vi uddanner nye indsatsledere. Og sådan kan man blive ved.

Aktivitetsniveauet vil på alle fronter i Østjyllands Brandvæsen vil være stigende i det kommende år. Det kommer til at stille store krav til den enkelte leder og medarbejder. For til trods for dagligdagens mange driftsopgaver og de store anlægsprojekter, der kommer til at trække mange ressourcer på tværs af organisationen, så må vi aldrig sætte værdierne over styr. Safety First handler ikke kun om arbejdsmiljø og fysisk sikkerhed. Det handler lige så meget om trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø. Det fokus må vi aldrig glemme. Det skal være en fast del af vores DNA.

Østjylland, den 22. april 2020

Kasper Sønderdahl
Beredskabsdirektør

Baggrund

Kommunalbestyrelserne i Odder, Samsø, Skanderborg og Aarhus Kommune besluttede i juni 2015 at etablere et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Østjyllands Brandvæsen I/S med virkning fra 1. januar 2016. Etableringen skete i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60 samt beredskabsloven § 10.

Den fælles beredskabskommission (kaldet Bestyrelsen) varetager ejerkommunernes forpligtelser i henhold til beredskabsloven og Østjyllands Brandvæsens vedtægter.

Finansiering af beredskabet

De fire ejerkommuner bidrager til Østjyllands Brandvæsens budget med de årlige budgetbeløb i henhold til fordelingsnøglen, der er beskrevet i vedtægternes bilag 3. En ændring af fordelingsnøglen kræver en ændring af vedtægterne, som kræver godkendelse i alle fire byråd.

Alle udgifter til løsning af Østjyllands Brandvæsens daglige drift afholdes inden for det tildelte budget.

Finansiering af ekstraordinære udgifter sker efter en særlig fordelingsnøgle, der ligeledes fremgår af vedtægterne bilag 3.

Regnskabsår

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for Østjyllands Brandvæsens drifts- og anlægsudgifter. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet forelægges Bestyrelsen til godkendelse hvert år på deres ordinære møde i andet kvartal. Regnskabet med revisionens eventuelle bemærkninger og Bestyrelsens beslutning sendes herefter senest ultimo april til orientering til hjemkommunerne.

Regnskabspraksis

Østjyllands Brandvæsens årsregnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabsføring

Østjyllands Brandvæsen følger god bogføringsskik med særlig fokus op at efterleve bestemmelserne i de ministerielt fastsatte regler, der gælder for kommuner. Regnskabsføring sker løbende og til tiden, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m.

Overførsel af over-/underskud

Jf. vedtægterne drives Østjyllands Brandvæsen, så der ikke oparbejdes over- eller underskud. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at henlægge midler til planlagte investeringer i de efterfølgende år.

Bogføringsgrundlag

Det er hovedreglen, at alle indtægter og udgifter henhøres til det regnskabsår de vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Regnskabsaflæggelse

Lov om kommunernes styrelse fastsætter kravene til regnskabsaflæggelsen. Østjyllands Brandvæsen fastlægger regnskabspraksis inden for rammerne heraf og udarbejder en årsberetning. Regnskabet aflægges snarest efter regnskabsårets udløb, og fremsendes inden udgangen til ejerkommunerne til orientering.

Anlægsregnskaber

Ved anlægsbevillinger aflægges særskilte anlægsprojektregnskaber.

Materielle anlægsaktiver

Alle aktiver med en kostpris på 100.000 kr. og derover indregnes i værdiansættelsen. Kostprisen består af købsprisen inklusive told eller andre eventuelle afgifter samt følgeomkostninger i forbindelse med købet – dog eksklusive moms og rabatter.

Grunde og aktiver under opførsel foretages der ikke afskrivninger på.

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler:

Kategori	Levetid
Maskiner	10 år
Større transportmidler	15 år
Mindre transportmidler	5 – 10 år

Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr:

Kategori	Levetid
IT	4 – 10 år



Der afskrives med udgangspunkt i anskaffelsesprisen fratrukket evt. scrapværdi og efter den lineære afskrivningsmetode, dvs. lige store beløb hvert år. (Med afskrivninger fordeles anskaffelsesprisen systematisk over aktivets levetid).

Opskrivning kan kun ske på baggrund af en faktisk hændelse, der resulterer i en varig forøgelse af aktivets værdi og kun hvis den kan foretages på et objektivt grundlag.

Finansiell styring

Følgende beslutninger skal jf. vedtægterne forelægges Bestyrelsen og kræver, at mindst 5 medlemmer, herunder en repræsentant for hver interessent, stemmer for:

- Godkendelse af budget og regnskab
- Indgåelse og opsigelse af væsentlige kontrakter
- Optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af aftaler om leje af fast ejendom.

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

Årets økonomiske resultat

Østjyllands Brandvæsens økonomiske nøgletal for 2019 er opgjort i nedenstående hovedoversigt:

Regnskabsopgørelse

	Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afgivelse
Kommune Bidragsbetalinger		-93.727.000	-93.727.000	-
Drift		76.601.651	82.412.000	5.810.349
Investering og projekter		20.195.772	26.126.000	5.930.228
Anlæg		3.702.292	6.901.000	3.198.708
Årets resultat i alt		6.772.715	21.712.000	14.939.285

Drift

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afgivelse
	Kommune Bidragsbetalinger	-93.727.000	-93.727.000	-
1	Kommune Bidragsbetalinger	-93.727.000	-93.727.000	-

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afgivelse
	Administration og ledelse	16.036.926	16.360.000	323.074
2	Ledelse	8.729.693	8.645.000	-84.693
3	Sekretariat og Stab	7.307.233	7.715.000	407.767
	Operativ afdeling	54.754.671	59.004.000	4.249.329
4	Deltidsstyrke	7.932.730	9.299.000	1.366.270
5	Entreprenøraftaler	5.762.542	5.471.000	-291.542
6	Fast styrke	32.438.832	33.461.000	1.022.168
7	Frivilligt Beredskab	88.114	317.000	228.886
8	Indsatsledelse	2.635.290	2.813.000	177.710
9	Operativ adm.	2.444.697	3.969.000	1.524.303
10	Brandhaner	3.452.466	3.674.000	221.534
	Salg og Service	-687.555	685.000	1.372.555
11	Kantine	540.569	203.000	-337.569
12	Logistik	1.798.807	2.688.000	889.193
13	Uddannelsescenter	844.861	1.397.000	552.139
14	Vagtcentral	-3.871.792	-3.603.000	268.792
	Forebyggende Afdeling	6.497.608	6.363.000	-134.608
15	Forebyggende	6.497.608	6.363.000	-134.608
	Drift i alt	76.601.651	82.412.000	5.810.349

Investeringer og projekter

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afvigelse
	Investering og projekter	20.195.772	26.126.000	5.930.228
16	Efterslæb, køretøjer	4.230.822	3.560.000	-670.822
17	Investeringsplan	15.151.127	18.398.000	3.246.873
18	Projekt Station Aarhus Nord	406.278	4.288.000	3.881.722
19	Flytning til Bautavej	92.336	1.809.000	1.716.664
20	Dobbeltdrift	79.317	1.101.000	1.021.683
21	Projekt Station Aarhus Syd	235.892	-3.030.000	-3.265.892
	Investering i alt	20.195.772	26.126.000	5.930.228
	Drift og investeringer i alt	96.797.422	108.538.000	11.740.578

Anlæg

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afvigelse
22	Brandhaner	3.702.292	3.671.000	-31.292
	Udskiftning af brandhaner	3.685.362	3.671.000	-14.362
	Køretøj	16.930		-16.930
23	SINE	-	3.230.000	3.230.000
	Udgifter	-	3.230.000	3.230.000
	Anlæg i alt	3.702.292	6.901.000	3.198.708

Årets resultat i alt

	Beløb i hele kr.	Forbrug 2019	Budget 2019	Afvigelse
	Årets resultat i alt	6.772.715	21.712.000	14.939.285

Bemærkninger til årets resultat

Årets resultat viser et mindre forbrug på i alt 14,9 mio. kr. Der er blevet overført 21,712 mio. kr. fra 2018. Disse midler var primært øremærket til projekter, investeringer og anlæg i 2019-2021. I 2019 er der blevet indkøbt flere brandbiler, som har været en del af efterslæbet og investeringer, som har været udskudt. Det forventes at de sidste udsatte investeringer vil blive afsluttet i 2020.

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

Driftsregnskab

Driftsregnskabet viser i alt et mindre forbrug på 5,810 mio. kr.

Ledelse

Udgifterne til overhead har vist sig højere end budgetteret. Dette skyldtes bl.a. betaling for to år til barselfonden, større udgifter til forsikringer, pga. flere brandmænd. Der har derudover været betaling af bøde pga. dødsulykken i sommeren 2018 og rekruttering af ny direktør. Lønudgiften dækker også over aftrædelsesgodtgørelsen til den tidligere direktør.

Sekretariat og stab

Der har været et mindre forbrug til personaleudgifter på grund af tilpasning af omstrukturering. Der har også været udskydelse af studietur på grund af omstruktureringen.

Operativ Afdeling

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

Udgifterne til entreprenøraftaler har været højere i 2019 på grund af indkøb af branddragter til Galten, samt flere indtægter på blindealarmer end budgetteret.

Den faste styrke har i 2019 holdt deres lønbudget selvom der har været en del mere overarbejde/tilsiger end forventet. Derudover har der været en del udgifter i forbindelse med salg af gamle brandbiler og implementering af nye brandbiler. Den faste styrke har haft øgede indtægter primært fra udrykning til flere blinde alarmer. Men også til olieforureningen i december 2018.

Det frivillige beredskab har udvist en stor tilbageholdenhed, hvilket har givet et mindre forbrug.

Indsatsledelse har været billigere end forventet i 2019 som følge af tilbageholdenhed og færre lønudgifter.

Operativ Afdeling har derudover færre udgifter til uddannelse af mandskabet til brandslukning til søs samt tilbageholdenhed på driftsanskaffelser.

Salg og Service

Kantinen har et mindre salg i 2019, samt flere driftsudgifter end forventet.

Logistik har haft øgede udgifter til personale som følge af et højere aktivitetsniveau i 2019. Det forhøjede aktivitetsniveau har dog samtidig givet flere indtægter på nøglesystemer.

Uddannelsescenteret har haft færre lønudgifter end forventet, men har holdt kursusniveauet. Udlejning af lokaler og faciliteter var højere end forventet, samt tilbageholdenhed med vedligeholdelse af øvelsesområdet, da man har afventet beslutning om det nye anlæg, derudover har man brugt intern arbejdskraft til at vedligeholde området.

Vagtcentralen har i 2019 haft færre personaleudgifter, men flere udgifter til påbud, samt udgifter til opstart af ny vagtcentral.

Vagtcentralen har ligeledes i 2019 haft øgede indtægter på grund af flere ABA-anlæg, samt større indtægter på øvrige aktiviteter, som følge af et generelt stigende aktivitetsniveau.

Forebyggende Afdeling

Forebyggende Afdeling har haft flere lønudgifter end forventet, det skyldtes hjælp til brandsyn i 2019.

Investeringer og projekter

Investeringer og projekter viser i alt et mindre forbrug på 5,93 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det fokuserede arbejde med at få rettet op på efterslæb og få afsluttet investeringerne er lykkedes godt i 2019. Der udestår kun afslutning og implementering af stigevojnene, som vil ske i starten af 2020.

I forhold til Projekt Station Aarhus Nord så er arbejdet med dette kommet godt i gang, og forventes afsluttet i 2021.

For den midlertidige Station Aarhus Syd, så er tilbagebetalingen påbegyndt, og forventes afsluttet senest i 2028.

Derudover er klargøringen til udflytningen til Bautavej påbegyndt, og vil blive afsluttet i løbet af 2020.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet viser i alt et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlægsregnskabet for efterslæbet på brandhanerne i Aarhus forsætter frem til 2021. Der er fokus på at få rettet op på efterslæbet, så der sikres vand til brandslukning samt forbedret drikkevandssikkerhed.

Etablering af en fælles vagtcentral med moderne udstyr, ny telefoncentral mv, er gået i gang, SINE-midlerne forventes brugt i løbet 2020, når den flytter på Bautavej.



Balance pr. 31-12-2019



Aktiver

Note	Beløb i hele kr.	Primo 2019	Ultimo 2019
	Grunde	2.142.000	2.142.000
	Teknisk anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmaskiner	32.425.540	44.725.283
	Inventar - herunder computer og andet IT-udstyr	3.675.133	2.964.456
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	0	1.420.491
24	Materielle anlægsaktiver	38.242.673	51.252.229
	Tilgodehavende i betalingskontrol	8.513.275	11.877.833
	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	1.245.924	-28.950
25	Tilgodehavender	9.759.199	11.848.883
	Kontante beholdninger	15.029	26.095
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	2.511.922	11.389.294
	Realkreditobligationer	30.672.322	7.189.788
26	Likvide beholdninger	33.199.274	18.605.177
	AKTIVER I ALT	81.201.145	81.706.288

Passiver

Note	Beløb i hele kr.	Primo 2019	Ultimo 2019
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-38.242.673	-51.252.229
	Balancekonto	-4.341.959	-2.708.180
27	Egenkapital	-42.584.631	-53.960.409
	Leasinggæld	-770.272	-222.747
28	Langfristet gæld	-770.272	-222.747
	Deposita	-4.100	0
	Nettogæld vedr. deposita	-4.100	0
29	Skyldige feriepenge	-16.550.253	-10.836.001
30	Kassekredit	-9.794.013	0
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-7.448.657	-12.649.055
	Mellemregningskonto	-4.049.219	-4.038.076
	Kortfristet gæld	-37.842.142	-27.523.132
	PASSIVER I ALT	-81.201.145	-81.706.288
31	Oparbejdningsskonto	0	1.204.442

Noter til Regnskabsopgørelse

Note	+ = udgifter og - = indtægter	2019	Budget 2019
1	Tilskud fra de 4 kommuner	-93.727.000	-93.727.000
	Samsø Kommune	-3.843.000	-3.843.000
	Odder Kommune	-4.031.000	-4.031.000
	Skanderborg Kommune	-12.919.000	-12.919.000
	Aarhus Kommune	-72.934.000	-72.934.000
	Overførsel fra 2018		21.712.000
	SINE, anlæg		3.230.000
	Brandhane, anlæg		-1.676.000
	Efterslæb, køretøjer		3.560.000
	Investeringsplan		14.165.000
	Bautavej		1.809.000
	Projekt Station Aarhus N		1.216.000
	Projekt Station Aarhus Syd		-3.430.000
	Dobbeltdrift		1.101.000
	Lønpulje 2018		100.000
	Effektiviseringer 2019		1.637.000
	Overførslen står enten som selvstændigt budget eller som en del af budgettet, hvor der er markeret med *		

Adm. Og investering	16.036.926	16.360.000
----------------------------	-------------------	-------------------

2	Ledelse	8.729.693	8.645.000
	Personale*	3.233.784	3.326.000
	Overhead	4.302.940	3.351.000
	Øvrige udgifter	1.192.969	523.000
	Strategiske pulje	0	1.445.000

3	Sekretariat og Stab	7.307.233	7.715.000
	<i>Sekretariatet</i>		
	Personale	3.734.504	3.808.000
	Øvrige udgifter	335.842	489.000
	<i>Staben</i>		
	Personale	2.991.660	3.153.000
	Øvrige udgifter	245.227	265.000

Operativ afdeling	64.941.273	67.582.000
	-10.186.601	-8.578.000

4	Deltidsstyrke	9.466.452	10.499.000
		-1.533.722	-1.200.000
	Personale	7.915.981	8.663.000
	Indtægter for blinde alarmer	-929.320	-531.000
	Øvrige indtægter	-604.402	-669.000
	Øvrige udgifter	1.550.470	1.836.000

5	Entreprenøraftaler	5.915.216	5.573.000
		-152.674	-102.000
	Kontrakter	5.354.315	5.354.000
	Indtægter for blinde alarmer, Galten	-152.674	-102.000
	Øvrige udgifter	560.901	219.000

6	Fast styrke	37.776.154	37.907.000
		-5.337.321	-4.446.000
	Personale	33.660.848	33.689.000
	Indtægter for blinde alarmer	-4.566.944	-3.959.000
	Øvrige indtægter	-770.377	-487.000
	Havneberedskabet	592.633	1.070.000
	Køretøjer	1.061.679	651.000
	Øvrige udgifter	2.460.993	2.497.000
7	Frivilligt Beredskab	501.308	617.000
		-413.194	-300.000
	Personale	49.346	40.000
	Refusion fra Staten (enhedstimebetaling)	-413.194	-300.000
	Øvrige personaleudgifter	451.962	577.000
8	Indsatsledelse	2.635.290	2.813.000
	Personale	2.386.485	2.456.000
	Køretøjer	176.494	220.000
	Øvrige udgifter	72.311	137.000
9	Operativ adm.	5.179.413	6.499.000
		-2.734.716	-2.530.000
	Personale	2.061.782	2.128.000
	Øvrige indtægter	-2.734.716	-2.530.000
	Øvrige udgifter	3.117.632	4.371.000
10	Brandhaner	3.467.440	3.674.000
		-14.974	0
	Personale	488.523	750.000
	Brandhaner, drift	2.978.917	2.924.000
		-14.974	0

Salg og Service	23.562.011	21.905.000
	-24.249.566	-21.220.000

11	Kantine	1.198.603	903.000
		-658.034	-700.000
	Personale	791.302	801.000
	Interne indtægter	-443.856	-700.000
	Eksterne indtægter	-214.178	0
	Fødevarer	318.486	102.000
	Øvrige udgifter	88.815	0
12	Logistik	9.577.024	9.408.000
		-7.778.217	-6.720.000
	Personale	3.619.224	3.477.000
	Bygningsdrift	3.793.966	3.775.000
		-191.302	-137.000
	Servicering af brandmateriel	811.775	377.000
		-2.427.271	-2.077.000
	Montage af nøglesystemer	467.102	815.000
		-4.486.807	-4.000.000
	Øvrige indtægter	-672.836	-506.000
	Øvrige udgifter	884.957	964.000
13	Uddannelsescenter	4.946.979	5.031.000
		-4.102.119	-3.634.000
	Personale	3.319.162	3.725.000
	Udlejning (lokaler og faciliteter)	131.795	0
		-311.670	-66.000
	Førstehjælpskurser	401.340	0
	Ekstern	-2.383.453	-1.835.000
	Brandkurser og øvelser	385.430	373.000
	Intern, Holdlederudd.	-148.764	0
	Ekstern	-1.241.796	-1.374.000
	Øvelsesområdet	167.789	300.000
	Øvrige kurser	156.528	0
	Ekstern	-16.437	-359.000
	Øvrige udgifter	384.936	633.000

14	Vagtcentral	7.839.404	6.563.000
		-11.711.196	-10.166.000
	Personale	5.166.053	5.414.000
	IT/Telelinier	1.150.431	970.000
	Tekniske alarmer	17.983	0
		-998.517	-926.000
	ABA-anlæg	14.906	
		-7.233.899	-6.700.000
	Telefonpasning	461	
		-318.364	-390.000
	Øvrige indtægter	-3.175.783	-2.150.000
	Øvrige udgifter	1.504.937	179.000

Forebyggende Afdeling	7.721.539	7.464.000
	-1.223.931	-1.101.000

15	Forebyggende	7.721.539	7.464.000
		-1.223.931	-1.101.000
	Personale	7.103.084	6.794.000
	Indtægter, projekter	-1.223.931	-1.101.000
	Øvrigt udgifter	618.455	670.000

Investering og projekter	20.195.772	26.126.000
---------------------------------	-------------------	-------------------

	Investering og projekter	20.195.772	26.126.000
16	Efterslæb, køretøjer*	4.230.822	3.560.000
17	Investeringsplan*	15.151.127	18.398.000
18	Projekt Station Aarhus Nord*	406.278	4.288.000
19	Flytning til Bautavej*	92.336	1.809.000
20	Dobbelt drift*	79.317	1.101.000
21	Projekt Station Aarhus Syd*	235.892	-3.030.000

Genopretning af brandhaner		3.702.292	3.671.000
----------------------------	--	-----------	-----------

22	Brandhaner	3.702.292	3.671.000
	Udskiftning af brandhaner*	3.685.362	3.671.000
	Køretøjer	16.930	0

SINE		0	3.230.000
------	--	---	-----------

23	SINE	0	3.230.000
	Udgifter*	0	3.230.000

Noter til Balancen



Note 24: Anlægsoversigt 31. december 2019

Beløb i 1.000 kr.	Grunde	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Under udførelse	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2019	2.142	49.545	5.807	0	57.494
Tilgang	0	20.717	0	1.420	22.137
Afgang	0	-10.593	0	0	-10.593
Kostpris pr. 31. december 2019	2.142	59.669	5.807	1.420	69.038
Ned- og afskrivninger 1. januar 2019	0	-18.024	-2.132	0	-20.156
Årets afskrivninger	0	-5.134	-711	0	-5.844
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	8.214	0	0	8.214
Ned- og skrivninger 31. december 2019	0	-14.943	-2.843	0	-17.786
Regnskabsmæssig værdi	2.142	44.725	2.964	1.420	51.252
Afskrives over		15 år	10 år		

Note 25: Tilgodehavende

	Primo 2019	Ultimo 2019
Tilgodehavender i betalingskontrol	8.513.275	11.877.833
Forudlønnede	1.011.944	0
Tilbagebetaling fra leverandør	465.600	0
Gruppeliv 2018	-14.550	0
Faktura afregnet i 2019 tilhørende 2018	-217.070	0
Tilskud til jule- og nytårsaften 2019	0	-3.600
Brandkorpsforeningerne	0	-25.350
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	1.245.924	-28.950

Note 26: Likvide beholdning 31. december 2019

Likvide beholdning 31. december 2019

	Primo 2019	Ultimo 2019
Kontant kasse Ny Munkegade	15.029	26.095
Indbetalingskonto	1.872.399	1.525.269
Udbetalingskonto	-9.794.013	9.667.613
Lønkonto	639.524	196.412
Indskud i Nordea	-7.282.091	11.389.294
Kassekredit	9.794.013	0
Likvide beholdning	2.511.922	11.389.294
Realobligationer	30.672.322	7.189.788

ØJB har en kassekredit på 17 millioner kr. (Se note 30)

Finansieringsoversigt	Beløb i 1.000 kr.
Likviditetsbeholdning pr. 1. januar 2019	33.199
<i>Tilgang af likvide midler</i>	
Kassebeholdning	11
Forbrug af likvide midler	18.672
Kassekredit	-9.794
Obligationer	-23.483
<i>Ændringer i likvide midler</i>	<i>-14.594</i>
Likviditetsbeholdning pr. 31. december 2019	18.605

Note 27: Egenkapital

Egenkapitalen pr. 31. december 2019 udgør 53.960.409. kr.

Årets ændringer kan ud fra den økonomiske fordelingsnøgle fordeles således

Beløb i hele kr.	Aarhus	Skanderborg	Odder	Samsø	I alt
Fordeling af ejerandele	79,44%	14,31%	5,34%	0,91%	100%
Nettoindskud ved stiftelsen	17.120.485	13.056.599	5.717.406	0	35.894.490
Egenkapital primo	22.435.130	14.013.958	6.074.659	60.884	42.584.631
Årets ændringer i egenkapitalen	9.036.918	1.627.874	607.467	103.520	11.375.777
Egenkapital ultimo	31.472.048	15.641.831	6.682.126	164.404	53.960.409

Ændring i egenkapitalen	Beløb i hele kr.
Egenkapital primo 01.01.2019	42.584.631
Ændring i materielle anlægsaktiver	13.009.556
Afdrag af finansielle leasingforpligtigelser	547.525
Nedskrivning af obligationsværdi	-346.296
Nedskrivning af skyldige feriepenge 2016	8.049.825
Egenkapitalforskydninger	-9.884.832
Egenkapital ultimo 31.12.2019	53.960.409

Note 28: Langfristet gæld

Leasinggæld/forpligtelser 2019

Beløb i hele kr.	Primo	Afdrag	Ultimo
Stigevogn	710.272	487.525	222.747
Vagtcentral	60.000	60.000	0
Leasing forpligtelse i alt	770.272	547.525	222.747

Note 29: Skyldige feriepenge

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Skyldige feriepenge	16.550.253	10.836.001

Note 30: Kassekredit

ØJB har en kassekredit på 17 millioner kr.

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Kassekredit	9.794.013	0

Note 31: Oparbejdningsskonto

ØJB har en oparbejdningsskonto hos Kommunekredit til opførsel af ny brandstation i Lisbjerg.

Låne/leasingrammen er på 22,1 million kr.

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Oparbejdningsskonto	0	1.204.442



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 7: Godkendelse af forslag til anvendelse af overførte midler fra 2019

Til godkendelse:

I denne sag træffer Bestyrelsen beslutning om anvendelsen af overførte drifts-, og projektmidler fra 2019.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen har afsluttet 2019 med et tilfredsstillende resultat på driften.

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på kr. 5,95 mio. på ordinær drift og et samlet mindreforbrug på investering og projekter på kr. 9,1 mio.

Ved tidligere budgetopfølgninger på bestyrelsesmøderne i december 2019 og januar 2020 er der orienteret om baggrunden for det forventede mindreforbrug. Der har været stor tilbageholdenhed med driftsindkøb generelt i organisationen og i særdeleshed i beredskabsafdelingen (tidl. Operativ Afdeling). Der er kommet penge retur fra ødelagt materiel ifm. en stor olieforurening i 2018. Der er færre udrykninger til vores deltidsstationer i 2019. Der er øget indtægter i uddannelsesafdelingen, vagtcentralen og i Drift og Frivillige.

I forbindelse med de tidligere budgetopfølgninger er det aftalt, at de overførte midler anvendes til opgradering af vagtcentral, uddannelse, materiel mv.

Mere detaljeret foreslår Beredskabsdirektøren de overførte drifts- og projektmidler anvendt som følger:

Formål		Beløb
Uddannelse		
Holdleder som teknisk leder		500.000
Nye indsatsledere		500.000
Opgradering af nuværende indsatsledere til operationschefer		200.000
Trivselsfremmende formål		
Kommunikationskursus til alle Fastansatte		200.000
Vagtcentral		
Opgradering af vagtcentralsoftware		1.400.000
Vagtcentraludstyr		1.300.000
Digitalisering		
Digital understøttelse af ISL og OC		300.000
Udvikling af IT-system til brandsyn		1.000.000
Administrativ optimering		300.000
Materiel og uddannelse		
Mindre opgraderinger på køretøjer		200.000
Driftsoverførsel		
Udsatte studieture mm.		55.000
Projekter og investeringer		
Køretøjsinvesteringsplan		2.576.000
Projekt, Station Aarhus Nord		3.882.000
Flytning Bautavej		1.717.000
Dobbeltdrift, Bautavej		1.021.000
Projekt, Station Aarhus Syd		-3.266.000
Brandhaner, anlæg		-31.000
SINE, anvendes til ny vagtcentral		3.230.000
SUM		15.084.000

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.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At de overførte drifts- og projektmidler anvendes i overensstemmelse med sagsfremstillingen.

Beslutning:

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

Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 8: Godkendelse af Budget 2021

Til godkendelse:

Bestyrelsen skal i denne sag godkende Budget 2021 for Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Det blev besluttet på møde i bestyrelsen den 5. december 2019, at bestyrelsen indstiller Budget 2020 med P/L-fremskrivningen til godkendelse som Budget 2021.

Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til Budget 2021 ved første behandlingen på mødet den 22. januar 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 ud, som det sker i dag, fordi station Aarhus Nord fremover kan klare flere opgaver selvstændigt. Det skal dog bemærkes, at de 2 ekstra brandfolk på station Nord ofte må flyttes til enten Station City eller Syd for at dække af for ferie, uddannelse eller sygdom.
- Bemanning af vagtcentralen med to operatører om natten fra 1.9.20.

- Opgradering af indsatslederordning, så der nu er 2 indsatsledere på døgnvagt.
- Implementering af døgndækkende operationschef-funktion på vagt-centralen fra 1.9.20.
- 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 sammenlægningen.

I bilag 1 findes budget 2020, som fremskrives med P/L-fremskrivningen og dermed udgør Budget 2021 sammen med overslagsårene.

I en senere sag på denne dagsorden redegøres for den anden reorganisering af Østjyllands Brandvæsen. I den reorganisering indgår en række stillingsnedlæggelser eller stillinger, som på sigt ikke genbesættes. Effekten af denne reorganisering får ikke indflydelse på budgettets samlede ramme eller ejerkommunernes betaling til Østjyllands Brandvæsen, men vil bl.a. medføre, at en del lønninger omplaceres til husleje, bl.a. på ny station Syd. Budget 2021 vil blive opdateret i overensstemmelse hermed senere på året.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At Bestyrelsen godkender Budget 2021 og efterfølgende overslagsår.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 1: Forslag til budget 2021 og efterfølgende år.

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

Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 8, bilag 1: Forslag til Budget 2021 og overslags- årene

Alle tal er i 2020-tal

Budgettet indeholder ikke overførte midler fra 2019.

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
Driftsbidrag	-93.157.000	-93.157.000	-93.157.000	-93.157.000	-93.157.000
<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>
Anlægsbudget	-7.900.000	-5.900.000	-	-	-

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
Hovedtotal	83.899.000	83.899.000	83.899.000	83.899.000	83.899.000
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
Køretøjs investeringsplan	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	-	-	-	-	-
Drift i alt	93.157.000	93.157.000	93.157.000	93.157.000	93.157.000

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	-	-	-	-	-



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 9: Godkendelse af fremtidig finansieringsmodel for Østjyllands Brandvæsen

Til godkendelse:

Bestyrelsen har på mødet den 5. december 2019 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til formål at anviser yderligere effektiviseringer i driften af Østjyllands Brandvæsen og en fremtidig finansieringsmodel af brandvæsenet, der kan implementeres i næste byrådsperiode. Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde og Bestyrelsen skal i denne sag træffe beslutning om at indstille en ny fordelingsnøgle for ordinær drift og ekstraordinære udgifter til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Sagsfremstilling:

Det ønskes at fremtidssikre brandvæsenets økonomi, så den kan rumme både stabil drift, væksten i store arrangementer, vækst i antal og kompleksitet af store byggeprojekter, opførelsen af nye brandstationer, drift af nyt øvelsesanlæg og en del af de øvrige ambitioner, som er anført i hjemkommunernes *Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen*. Samtidig er der i *Rammeplan for videreudvikling af Østjyllands Brandvæsen* redegjort for en række kortsigtede økonomiske udfordringer, som skal løses snarest muligt.

På bestyrelsesmødet den 5. december 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som dels fik til opgave at anviser yderligere effektiviseringer i brandvæsenets drift, og dels fik til opgave at komme med forslag til en fremtidig finansieringsmodel, der kan implementeres i næste byrådsperiode.

Arbejdsgruppen bestod af:

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, Østjyllands Brandvæsen
Økonomidirektør Peter Pedersen, Aarhus Kommune, Borgmesterens afd.
Økonomichef Michael Johansson, Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
Økonomichef Jørn Prætorius, Skanderborg Kommune
Økonomichef Jørgen Bruun, Odder Kommune
Chefkonsulent Birgitte De Place, Odder kommune
Økonomichef Alexander Janz, Samsø Kommune (holdes orienteret)
Specialkonsulent Jesper Christiansen, Aarhus Kommune, Borgmesterens afd.

Yderligere effektiviseringer anvist

Som led i arbejdsgruppens virke, har Beredskabsdirektøren anvist effektiviseringer i form af stillingsnedlæggelser for sammenlagt kr. 2,45 mio. Dette tilsikrer, at alle kortsigtede økonomiske udfordringer (herunder huslejen på den nye station Syd) er indeholdt i den eksisterende økonomiske ramme.

Ro om økonomien de kommende tre år

Bestyrelsen har på mødet den 5. december 2019 besluttet at indstille til byrådenes godkendelse, at brandvæsenets budget 2020 fremskrives med KL's P/L-takst for 2021 og 2022. Dermed er den økonomiske ramme givet og det er Beredskabsdirektørens vurdering, at økonomien i Østjyllands Brandvæsen herefter er i balance, så længe der ikke sker en forøgelse af det politisk fastsatte serviceniveau.

Fremtidig fordelingsnøgle

Østjyllands Brandvæsens driftsomkostninger er i dag fordelt efter følgende procentsatser:

Samsø	4,23 %
Odder	4,58 %
Skanderborg	14,67 %
Aarhus	76,52 %
Total	100,00 %

Med virkning fra 2023 foreslås en ny fordelingsnøgle indført, som både udgør fordelingen af de driftsmæssige omkostninger og ekstraordinære udgifter (f.eks. i forbindelse med store hændelser):

Samsø:	4 %
Odder:	4 %
Skanderborg:	14 %
Aarhus:	78 %
Total	100 %

Når budgettet P/L-fremskrives jf. vedtægterne og ny fordelingsnøgle gennemføres med virkning fra 2023, så kan Samsø, Skanderborg og Odder kommuner se frem til en mindre reduktion i deres bidrag til Østjyllands Brandvæsen jf. nedenstående tabel:

Kontingent	2020	2021	2022	2023
Samsø	3.942.000	3.942.000	3.942.000	3.655.590
Odder	4.265.000	4.265.000	4.265.000	3.655.590
Skb	13.666.000	13.666.000	13.666.000	12.794.564
Aarhus	71.284.000	71.284.000	71.284.000	71.284.000
Total	93.157.000	93.157.000	93.157.000	91.389.743

Bemærk, at de omtalte kr. 2,45 mio. i effektiviseringer er indregnet i 2020.

Bemærk også, at differencen mellem 2022 og 2023 på kr. -1,767 mio. skyldes den nedenfor omtalte yderligere effektivisering, som bliver fundet fra 2023 og frem.

Samtidig kan Aarhus Kommunes betaling forblive uændret (bortset fra P/L-fremskrivningen), idet Østjyllands Brandvæsen gennemfører endnu en effektivisering fra 2023 på i alt 1,767 mio.

Med ovenstående forslag er det muligt for ejerkommunerne at langtidsplanlægge omkostningen til Østjyllands Brandvæsen, idet der nu eksisterer et grundlæggende budgetniveau, som også er udgangspunktet på det lange sigte. Det vil være efter 4-4-14-78-fordelingen, at fremtidige løft i serviceniveau skal finansieres. Den fremtidige finansieringsmodel skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2023. Vedtægterne bringes i overensstemmelse hermed.

Den vedtægtsfastsatte ejerfordeling af Østjyllands Brandvæsen forbliver uændret.

Arbejdsgruppen kunne tilslutte sig ovenstående forslag med forbehold for politisk godkendelse.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At Bestyrelsen indstiller fordelingsnøglen til godkendelse i ejerkommunernes byråd.
- At vedtægterne opdateres i overensstemmelse med den nye fordelingsnøgle.

Beslutning:

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

Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 10: Godkendelse af Politik for fortsat drift

Til godkendelse:

Politik for fortsat drift rammesætter ejerkommunernes arbejde med risiko-styring, sårbarhedsanalyse, krisestyring, krisekommunikation og fortsat drift. I denne sag indstiller Bestyrelsen Politik for fortsat drift til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen arbejder i disse uger tæt sammen med ejerkommunernes direktioner om håndtering af COVID-19-krisen. Arbejdet i kommunernes kriseledelser tager afsæt i kommunernes beredskabsplaner, der er udarbejdet med hjemmel i beredskabslovens § 25. Det fremgår af vedtægterne, at Østjyllands Brandvæsen har ansvar for at udarbejde udkast til en samlet plan for den enkelte kommunes beredskab (§ 25 beredskabsplanen), hvorefter udkastet forelægges de enkelte byråd til vedtagelse. Østjyllands Brandvæsen er således omdrejningspunkt for beredskabsplanlægningsarbejdet i kommunerne.

Det har været en generel tilbagemelding fra alle kommuner, at planerne for krisestyring og krisekommunikation har fungeret godt. I den kommende periode vil Østjyllands Brandvæsen medvirke i en omfattende evalueringsproces i alle ejerkommuner med henblik på at sikre mest mulig læring fra COVID-19-indsatsen til brug for opdateringer af planmaterialet.

Konkret har håndteringen af COVID-19 vist, at ejerkommunerne arbejder næsten helt identisk med krisestyring – uanset kommunernes størrelse. Det giver mulighed for at effektivisere beredskabsplanlægningen i ejerkommunerne. Bl.a. ved at sikre, at der kun findes én Plan for fortsat drift, som alle kommuner kan arbejde efter.

COVID-19-håndteringen har også vist, at der med fordel kan arbejdes mere målrettet med de aktiviteter, der går forud for krisestyring; nemlig risikostyring og sårbarhedsanalyser. Dvs. kortlægningen af de samfundskritiske og livsvigtige leverancer, som kommunerne for enhver pris skal kunne videreføre, og håndtering af de sårbarheder og risici, der kan påvirke kommunernes evne til at levere disse ydelser til borgerne.

For at sikre en politisk vedtaget, forpligtende ramme om kommunernes arbejde med risikostyring, krisestyring, krisekommunikation og fortsat drift, har Østjyllands Brandvæsen udarbejdet et forslag til Politik for fortsat drift (bilag 1). Politikken skal sikre fortsat forankring i kommunens topledelse og fremdrift i arbejdet med risikostyring og beredskabsplanlægning.

Politikken indstilles til politisk vedtagelse i ejerkommunernes byråd efter forudgående behandling i Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen.

Forslag til proces

- 22. april 2020: Bestyrelsens behandling af Politik for Fortsat Drift.
- 3. kvartal 2020: Politisk behandling i kommunerne af Politik for fortsat drift.
- 4. kvartal 2020: Opstartsmøder i den nye fælleskommunale beredskabssamordning og i de fire kommuners beredskabsgrupper
- 2021:
 - Sårbarhedsanalyse i kommunerne
 - Udarbejdelse af udkast til én fælles Plan for fortsat drift
 - Udarbejdelse af udkast til én fælles Sundhedsberedskabsplan
- Januar 2022:
 - Politisk behandling i kommunerne af den fælles Plan for Fortsat Drift gældende for byrådsperioden 2022-2025.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At Bestyrelsen indstiller Politik for fortsat drift til vedtagelse i ejerkommunernes byråd.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 1: Udkast til Politik for fortsat drift

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

Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune

Indledning

Når alvorlige hændelser indtræffer, så sættes den kommunale drift under pres. Uanset hvilke hændelser der rammer, skal den kommunale organisation være så robust, at samfundskritiske og livsvigtige kommunale leverancer, kan videreføres. Det kræver skærpet fokus på sikring af fortsat drift fra kommunernes side.

Politik for fortsat drift udgør den overordnede ramme for kommunernes arbejde med risikoleddelse, sårbarhedsanalyse, krisestyring, krisekommunikation og planlægning for fortsat drift.

Formål

Politik for fortsat drift har til formål

- At styrke kommunernes evne til sikring af fortsat drift, så samfundskritiske og livsvigtige kommunale leverancer kan videreføres i forbindelse med uro, alvorlige hændelser, cyberangreb, terror eller anden krisesituation.
- At skabe en forpligtende ramme om kommunernes arbejde med risikoleddelse, sårbarhedsanalyse, krisestyring og planlægning for fortsat drift.
- At øge forvaltningernes beredskabsparathed for derigennem at forbedre organisationernes evne til at håndtere det uforudsigelige.
- At sikre implementering af én samlet Plan for fortsat drift i kommunerne, som omfatter den kommunale krisestyring og som understøttes af forvaltningernes egne planer for videreførelse af samfundskritiske og livsvigtige leverancer.

Organisering

Beredskabsloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver byrådsperiode skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab – fremover kaldet *Plan for fortsat drift*. De enkelte kommunalbestyrelser har således det øverste politiske ansvar for kommunernes beredskabsplanlægning.

Med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen 1. januar 2016 blev det besluttet, at Østjyllands Brandvæsen fremadrettet udarbejder udkast til én samlet plan for den enkelte kommunes beredskab, hvorefter planen godkendes i hvert enkelt byråd. Østjyllands Brandvæsen er således omdrejningspunkt for kommunernes arbejde med risikoleddelse, sårbarhedsanalyse, krisestyring og fortsat drift.

I Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune vedtages en ny Plan for fortsat drift i starten af hver byrådsperiode. Kommunernes eksisterende plan blev vedtaget primo 2018. Frem mod den kommende byrådsperiode arbejdes hen imod én fælles plan for de fire kommuner.

Beredskabsdirektøren sikrer den fornødne rådgivning af kommunerne og indgår i de kommunale kriseledelser.

Af princippet om sektoransvar følger, at den forvaltning eller afdeling i kommunen, der har ansvar for et myndighedsområde, en ydelse eller opgave til daglig, også har ansvar for at sikre et fornødent beredskab. Sektoransvaret omfatter alle kritiske funktioner og ydelser, som er pålagt lovgivningsmæssigt, politisk eller administrativt. Det er derfor væsentligt, at alle dele af kommunens organisation har vurderet beredskabet inden for eget ansvarsområde, samspil med andre ansvarsområder, konsekvenser for andre ansvarsområder samt har kendskab til de grundlæggende principper i kommunens beredskabsplan.

Det påhviler således hver enkelt stadsdirektør/kommunaldirektør at have planlagt for fortsat drift af samfundskritiske og livsvigtige leverancer i egen organisation.

Til støtte for stadsdirektørens/kommunaldirektørernes planlægning nedsættes en Beredskabsgruppe (BG) i hver kommune under ledelse af chefen for borgmestersekretariatet. Deltagerne i gruppen udpeges af stadsdirektøren/kommunaldirektøren. Østjyllands Brandvæsen deltager i møderne i BG.

Alvorlige hændelser lader sig imidlertid sjældent afgrænse af en kommunegrænse. Det er derfor nødvendigt, at sikrer optimal håndtering af hændelser på tværs af kommunegrænserne ligesom det også kan blive nødvendigt at flytte kommunale ressourcer fra en kommune til en anden i tilfælde af alvorlige hændelser – f.eks. ved sygdomsudbrud, cyberangreb eller terror.

Det tværkommunale planlægningsarbejde forankres i en Beredskabssamordning (BSAM), hvor Beredskabsdirektøren er formand. Den af stadsdirektøren/kommunaldirektøren udpegede formand fra hver kommunes Beredskabsgruppe (BG) indgår i BSAM. Foruden tværgående forankring skal BSAM på tværs af kommunegrænser sikre håndtering af sårbarheder, helhedsorienteret forebyggelsesindsats, udnyttelse af synergier, øvelsestilrettelæggelse og fremdrift i beredskabsplanlægningen.

Planlægningsgrundlag

Planlægning for fortsat drift skal være baseret på kvalificeret indsigt, erfaring og fakta foruden de krav, der stilles i lovgivningen. Udviklingen af kommunernes samlede beredskab skal løbende justeres i forhold til viden om den enkelte kommunes samfundskritiske og livsvigtige funktioner, sårbarheder og risici. Alle forvaltninger skal efter behov og mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen vurdere kommunens kritiske funktioner samt risici og trusler mod disse. Risiciene anføres i en sårbarhedsanalyse. På den måde sikres, at planlægning for fortsat drift baseres på og tilpasses til en retvisende kommunal risikoprofil.

Sårbarhedsanalyse

Sårbarhedsanalysen er en forudsætning for at kunne forebygge og afhjælpe alvorlige hændelser. Ved at styre risici og kende sårbarhederne i organisationen, kan den rigtige forebyggelse sættes rettidigt ind, og det afhjælpende beredskab kan dimensioneres i overensstemmelse med risikoprofilen. For at sikre, at Plan for fortsat drift altid er afpasset efter det aktuelle risikobillede i kommunerne, samler Østjyllands Brandvæsen i samarbejde med Beredskabsgrupperne løbende og mindst en gang i hver valgperiode kommunernes risici i en Sårbarhedsanalyse baseret på input fra kommunernes forvaltninger.

Uddannelse i krisestyring

Det skal sikres, at direktører, chefer og relevante nøglemedarbejdere altid har de kompetencer, der er nødvendige for, at de kan indgå i kommunernes eget beredskab og kommunernes krisestabe. Forvaltningerne eller afdelingerne udpeger de ledere og medarbejdere, der skal tilbydes uddannelse i beredskabsplanlægning og krisestyring. Kommunerne fastsætter selv niveau for uddannelse. Østjyllands Brandvæsen vil sørge for, at relevant uddannelse udvikles og tilbydes til kommunerne.

Øvelser

Kommunerne skal have et afprøvet og rutineret beredskab på alle niveauer. Medlemmerne af kommunernes krisestabe skal sammen med kommunernes ledere og relevante medarbejdere være fortrolige med deres roller, ansvar og procedurer i tilfælde af at alvorlige hændelser indtræffer.

Beredskabssamordningen (BSAM) pålægges at afholde en tværkommunal krisestyringsøvelse i hver byrådsperiode. Hver kommunes Beredskabsgruppe (BG) pålægges at afholde en krisestyringsøvelse i hver byrådsperiode. Herved trænes de kommunale kriseledelser minimum hvert andet år.

Forvaltninger eller afdelinger med ansvar for samfundskritiske eller livsvigtige leverancer anbefales at afholde øvelser med varierende tema i hver valgperiode. Reelle hændelser kan erstatte øvelser, såfremt der foretages evaluering og såfremt opnåede erfaringer implementeres i beredskabsplanlægningen.

Håndtering af reelle hændelser kan erstatte øvelser, når hændelserne evalueres grundigt og læring efterfølgende implementeres i organisationerne.

Evalueringer

Det er afgørende, at kommunernes forvaltninger bidrager til at evaluere alle større hændelser og øvelser. Østjyllands Brandvæsen medvirker til at sikre, at evalueringen foregår efter et ensartet koncept.

LBS – Lokal Beredskabs Stab

For at sikre, at stadsdirektør/kommunaldirektør og magistratsdirektører/forvaltningsdirektører kan koncentrere sig om rollen som kriseledere i berørte kommuner eller forvaltninger, så udpeges Beredskabsdirektøren til at repræsentere kommunerne på strategisk niveau i den lokale beredskabsstab. Dette gælder i tilfælde af aktivering ved krise og i planlægningssammenhæng.

Tilsvarende bemyndiges Østjyllands Brandvæsens operationschefer/indsatsledere til at repræsentere kommunerne på operationelt niveau i den lokale beredskabsstab.

Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 11: Godkendelse af proces for lønforhandling i ØJB

Til godkendelse:

I Rammeplan for videreudvikling af Østjyllands Brandvæsen er det anført, at medarbejderne ikke er tilbudt lønforhandling i de seneste 10 år. Det er aftalt med MED-udvalget, at beredskabsdirektøren drøfter problemstillingen med bestyrelsen, hvilket fandt sted på mødet i januar 2020. Ved den lejlighed anmodede bestyrelsen om en indstilling til proces for kommende lønforhandling. I denne sag skal Bestyrelsen træffe beslutning om proces for lønforhandling i Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren har en strategisk pulje i budgettet, som anvendes til særlige udviklingsprojekter i Østjyllands Brandvæsen. Denne pulje udgør ca. 1,2 mio. kr. årligt, og det er beredskabsdirektørens forslag, at puljen fremover reduceres til 0,8 mio. kr., hvorved der frigøres 0,4 mio. kr. til varige lønforhøjelser.

Der vil være tale om en individuel lønforhandling, som tager udgangspunkt i den enkeltes passion for arbejdet, faglige kompetencer og relationelle formåen. Østjyllands Brandvæsen har ikke en ambition om at være lønførende, men ønsker at honorere de medarbejdere, hvor sammenhængen mellem indsats og præstation gør en forskel for kollegernes trivsel og for arbejdspladsens service, kvalitet, og effektivitet som helhed.

Processen bliver således, at hver teamleder hvert år senest 1. maj fremsender et velbegrunder forslag om en lønregulering af relevante medarbejdere til beredskabsdirektøren. Endvidere kan de faglige organisationer fremsætte tilsvarende ønske, ligeledes senest 1. maj. De faglige organisationer orienteres om processens start hvert år senest 1. marts. Endelig beslutning træffes ved en forhandling mellem beredskabsdirektøren, teamlederen og de forhandlingsberettigede parter.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At der på baggrund af indstilling fra teamledere og/eller de faglige organisationer indledes en forhandling mellem Beredskabsdirektøren, teamlederen og de forhandlingsberettigede parter. Rammen for lønforhandling udgør kr. 400.000 i 2020.

Beslutning:

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



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 12: Orientering om budgetopfølgning for første kvartal 2020

Til orientering:

Kvartalsvis fremlægges budgetopfølgningen for Østjyllands Brandvæsen. I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår en oversigt, der viser det forventede årsresultat for Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Sagen er under udarbejdelse – afslutning af årsregnskab har været prioriteret, hvorfor denne sagsfremstilling er forsinket.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

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



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 13: Orientering om anden reorganisering af Østjyllands Brandvæsen

Til orientering:

Bestyrelsen er på mødet den 22. januar 2020 informeret om, at Østjyllands Brandvæsens organisation tilpasses således de kortsigtede og langsigtede økonomiske udfordringer håndteres inden for den nuværende økonomiske ramme. Den første reorganisering af Østjyllands Brandvæsen fandt sted i maj 2019. I denne sag orienteres Bestyrelsen om de personalemæssige konsekvenser af den anden reorganisering af Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Det ønskes at fremtidssikre brandvæsenets økonomi, så man inden for den nuværende økonomiske ramme kan håndtere stabil drift i forhold til det nuværende politisk fastsatte serviceniveau. Samtidig skal den nuværende økonomiske ramme også kunne rumme væksten i store arrangementer, vækst i antal og kompleksitet af store byggeprojekter i ejerkommunerne, drift af nye brandstationer, drift af nyt øvelsesanlæg m.v. I *Rammeplan for videreudvikling af Østjyllands Brandvæsen* er endvidere redegjort for en række kortsigtede økonomiske udfordringer, som skal løses snarest muligt. Sammenlagt er det beredskabsdirektørens vurdering, at der skal findes effektiviseringer for i alt kr. 2,45 mio.

På den baggrund er det nødvendigt at anvise besparelser på driften af Østjyllands Brandvæsen. Ved den første reorganisering i maj 2019 blev Østjyllands Brandvæsens organisation ændret og flere ledelseslag blev fjernet. Ved denne anden reorganisering af Østjyllands Brandvæsen ændres ikke i selve organisationsstrukturen, men følgende tilpasses:

Kantinen på Kirstinesminde - Uddannelsescenteret

Kantinen på Uddannelsescenteret Kirstinesminde lukkes pr. 30. juni 2020. Kantinen har i en årrække været drevet med et mindre underskud. På Bautavej er der ikke planlagt for kantinedrift. Kantinen på Kirstinesminde nedlægges og der indgås aftale om fratrædelse med den nuværende kantineleder.

Udviklingsafdelingen

Der er to AC'ere i afdelingen, som har valgt at søge nye udfordringer. Deres stillinger bliver som udgangspunkt ikke genbesat. Opgaverne placeres primært ved beredskabsdirektøren samt ved andre medarbejdere i og uden for afdelingen. En genbesættelse kan komme på tale, såfremt omfordelingen af opgaver mod forventning ikke kan lade sig gøre.

Drift og Frivillige

Teamlederstillingen i Drift og Frivillige er nedlagt. Personaleansvaret placeres hos Beredskabsdirektøren. Opgavekoordinationen i afdelingen placeres hos to koordinatore, hvor den ene primært tager sig af værksteder, køretøjer og logistikørsel, mens den anden tager sig af bygningsvedligehold, indkøb, kemi og eksternt salg (brandhaner, slukkerservice, låsesystemer m.v.). Koordinatorerne får foruden opgavekoordination også ansvar for afdelingens trivsel og den daglige sparring med medarbejderne.

Operationscenteret

Stillingsindholdet ændres i funktionen Operativ Support til en Teknisk Koordinator funktion. Funktionen Teknisk Koordinator forbliver i Operationscenteret og skal fremover sammenkoble den operative IT, opsætningen af den nye vagtcentralsoftware (udkaldsstruktur m.v.), operativ support (mødeplaner m.v.) samt vores radio- og udkaldssystemer (SINE, pagere m.v.).

Sekretariatet

Receptionen nedlægges. På Bautavej vil der være en ubemandet reception, hvor mødeleder/vært selv henter gæsterne ved indgangen. Samtidig indføres telefonsluse med funktionsvalg, så man efter valg i en menu opnår kontakt til henholdsvis Vagtcentral, Myndighed, Uddannelsesafdeling eller Personlig betjening (vagtcentralen). Herved spares et halvt årsværk.

Den nuværende kursusadministration digitaliseres/automatiseres og udstedelse af beviser overføres til instruktørerne. Kundebetjening og salg kan samles på færre medarbejdere. Herved spares et halvt årsværk.

Samlet nedlægges ét årsværk i sekretariatet.

Beredskabsafdelingen

Bestyrelsen har på møde i 2019 godkendt en effektivisering af de objekter, hvor Østjyllands Brandvæsen skal foretage brandsyn. Effektiviseringen har medført nedlæggelse af ca. 1.000 brandsynsobjekter, hvilket medfører, at der skal udføres knap 300 færre brandsyn om året. Herved kan der nedlægges ét årsværk blandt brandvæsnetts forebyggende medarbejdere.

Resultat

Med ovenstående gennemføres effektiviseringer for i alt kr. 2,45 mio.

Medarbejderinvolvering

I henhold til procedureretningslinjerne for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter er effektiviseringerne drøftet med MED-udvalget på ekstraordinært møde den 9. marts 2020. Alle berørte medarbejdere er informeret den 23. marts 2020 og forhandling om fratrædelse er afsluttet.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

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



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 14: Orientering om deponering

Til orientering:

På baggrund af afslaget på dispensation fra deponeringsreglerne vedr. St. Aarhus Nord informeres Bestyrelsen om, at deponering skal ske efter ejerfordelingen i henhold til tidligere beslutning truffet i Bestyrelsen.

Sagsfremstilling:

På mødet den 19. april 2018 besluttede bestyrelsen, at Østjyllands Brandvæsen måtte købe en grund ved Lisbjerg samt opføre en brandstation på denne. Grunden blev købt kontant, mens selve byggeriet skal leasingfinansieres. Derudover besluttede bestyrelsen at anmode ejerkommunerne om at foretage deponering, såfremt en ansøgning til Indenrigsministeriet om dispensation fra deponeringsreglerne, ikke kunne imødekommes.

Den 4. maj 2018 er sagsfremstilling vedr. ovenstående fremsendt til ejerkommunerne til videre foranstaltning. De fire byråd godkendte efterfølgende både grund, leasingaftale samt deponering.

Østjyllands Brandvæsen modtog den 20. februar 2020 afslag fra Indenrigsministeriet på ansøgning om dispensation fra deponeringsreglerne. Ejerkommunerne skal derfor deponere, når byggeriet står færdigt i 2021.

Det oprindelige budget for byggeriet var på 16 mio kr plus 10 % til uforudsete udgifter. På den baggrund er der indgået en leasingaftale på 17,5 mio kr. Bestyrelsen har efterfølgende godkendt en udvidelse af leasingaftalen med 4,6 mio. kr. til dækning af udgifter til bl.a. totalrådgivning, byggepladssomkostninger, eventuelle vejrligssomkostninger m.v. Den samlede leasingaftale er på nuværende tidspunkt på 22,1 mio. kr.

I forbindelse med licitationen den 19. marts 2020 er der opnået licitationsresultat på 21,3 mio. kr. Det betyder, at det deponeringspligtige beløb fra 2021, hvor byggeriet står færdigt forventeligt vil være 21,3 mio. kr.

Med det nuværende budget vil der være et deponeringsbehov i 2021 på 21,3 mio. kr. Det vil skulle fordeles efter ejerfordelingen, som jf. vedtægterne er:

Aarhus Kommune:	79,44 % svarende til 16,9 mio. kr.
Skanderborg Kommune:	14,31 % svarende til 3,0 mio. mio. kr.
Odder Kommune:	5,34 % svarende til 1,1 mio. kr.
Samsø Kommune:	0,91 % svarende til 0,2 mio. kr.

Østjyllands Brandvæsen orienterer ejerkommunernes økonomifunktion via forvaltningsfølgegruppen om ovenstående.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

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



Bestyrelsen

Dato 22. april 2020

Sag nr. 15: Evt.

Til drøftelse:

Sagsfremstilling:

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