



Bestyrelsen

Dato 4. februar 2021

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

Deltagere i mødet:

Formand Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Frands Fischer, borgmester Skanderborg Kommune

Uffe Jensen, borgmester Odder Kommune

Marcel Meijer, borgmester Samsø Kommune

Ango Winther, byrådsmedlem, Aarhus Kommune

Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

Politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi

Michael Mangor, medarbejderrepræsentant (frivilligheden)

Frank Jensen, medarbejderrepræsentant (deltidsstyrkerne)

Flemming Jensen, medarbejderrepræsentant (fuldtidsansatte)

Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør

Afbud fra:

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. Orientering om budgetopfølgning for fjerde kvartal 2020
7. Godkendelse af forslag til budget 2022 og overslagsårene

8. Orientering om forslag til anvendelse af overførte midler fra 2020
9. Evt.

Indstilling:

Forslag til dagsorden indstilles til godkendelse.

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 4. februar 2021

Sag nr. 2: Orientering fra Beredskabsdirektøren

Til orientering:

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

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren orienterer om

- At der nu er etableret en whistleblower-ordning i Østjyllands Brandvæsen ligesom der er tilknyttet en DPO, som i foråret 2021 foretager en analyse af Østjyllands Brandvæsens procedurer og praksis for håndtering og beskyttelse af data. Såfremt det viser sig nødvendigt, vil alle relevante procedurer for håndtering af persondata blive opdateret, således vi er sikre på, at Østjyllands Brandvæsen indfrier alle GDPR-regler.
- At der nu ibrugtages SMS-til-video-løsning på Østjyllands Brandvæsens nye vagtcentral, så en anmelder via en krypteret forbindelse kan filme hændelsen og live streame billederne tilbage til vagtcentralen. Herved kan vagtcentralen hurtigt få kendskab til eksempelvis brandens omfang og udbredelse og dermed langt hurtigere afsende supplerende styrker, hvis det viser sig nødvendigt.
- At udrulningen af Østjyllands Brandvæsens krisestyringskoncept er i fuld gang i ejerkommunerne i overensstemmelse med opdraget i *Politik for fortsat drift*. Der er etableret beredskabsgrupper i alle fire ejerkommuner, som varetager den konkrete beredskabsplanlægning mens Østjyllands Brandvæsen varetager træningen

af direktioner og chefgrupper i krisestyring. Det fælles krisestyringssystem C3 er under implementering i alle fire kommuner. Anvendelsen heraf er en del af den træning, som rulles ud.

- At arbejdet med kommunernes overordnede krisestyringsplan – *Plan for fortsat drift* – også er i fuld gang. Det følger af *Politik for fortsat drift*, at der bliver udarbejdet én fælles plan for alle fire ejerkommuner, som sætter krisestyring og krisekommunikation i system. Planen skal behandles på bestyrelsesmødet i andet kvartal 2021 og ventes godkendt på byrådsmøderne i januar 2022, når de nye byråd træder sammen.
- At der i forlængelse af arbejdet med Plan for fortsat drift også under Østjyllands Brandvæsen er nedsat en tværkommunal styregruppe og skrivegruppe, som arbejder frem mod etableringen af én samlet *Sundhedsberedskabsplan*, der kan dække alle fire ejerkommuner. Dette arbejdes ventes ligeledes afsluttet i løbet af foråret 2021, så også Sundhedsberedskabsplanen kan godkendes af de nye byråd i januar 2022.
- At Østjyllands Brandvæsen nu har investeret i den første af flere elbiler til brug for brandsyn og andre myndighedsopgaver. Investeringen kommer i kølvandet på godkendelse af Strategi 2020-2025, hvoraf det fremgår, at Østjyllands Brandvæsen skal udvikle en grønnere profil.



- At totalrådgiverudbuddet på ny Station Aarhus Syd nu er afsluttet og arkitektfirmaet CUBO er blevet valgt sammen med ingeniørfirmaet Viggo Madsen. Det er samme konstellation som på Station Aarhus Nord.
- At Aarhus Kommunes bevilling til genopretning af det nedslidte brandhanenet udløber med udgangen af 2021. Der udestår fortsat renoveringsopgaver for en anslået sum på kr. 18 mio. Der fremsendes derfor efter aftale med Formanden en ny investeringsansøgning til byrådet i Aarhus Kommune, således at vi kan komme helt i mål med genopretningsprojektet.
- At der fortsat ikke foreligger nyt fra Ankestyrelsen vedr. godkendelser af de reviderede vedtægter for Østjyllands Brandvæsen. Bestyrelsen vil blive orienteret, så snart der er nyt i sagen.

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 4. februar 2021

Sag nr. 3: Orientering fra Kommunerne

Til orientering:

Kommunerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

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 4. februar 2021

Sag nr. 4: Orientering fra Politidirektørerne

Til orientering:

Politidirektørerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

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 4. februar 2021

Sag nr. 5: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne

Til orientering:

Medarbejderrepræsentanterne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

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 4. februar 2021

Sag nr. 6: Orientering om budgetopfølgning for fjerde kvartal 2020

Til orientering:

Kvartalsvis fremlægges budgetopfølgning 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:

Østjyllands Brandvæsen har ved udgangen af fjerde kvartal opnået følgende resultat for 2020:

Total	Samlet forbrug	Budget 2020 i alt	Afvigelse
Indtægter total	-134.901.056	-133.344.000	1.557.056
Drift total	108.014.696	117.550.000	9.535.304
Investering, Projekter og Overhead total	17.945.892	19.779.000	1.833.108
Anlæg total	10.072.634	11.099.000	1.026.366
Total	1.132.166	15.084.000	13.951.834

Der ses en positiv afvigelse på indtægtssiden på kr. 1,6 mio., hvilket er over det forventede. Det skyldes salg af køretøjer, øget indtjening på vagtcentralen og flere udrykninger til blinde alarmer sidst på året.

Mindreforbruget på driften udgør kr. 9,5 mio. hvilket primært skyldes reducerede omkostninger til leder-, AC- og HK-lønninger samt tilbageholdenhed på materielanskaffelser i Beredskabsafdelingen og Driftsafdelingen og færre udrykninger på deltidstationerne.

På projekterne ses et mindreforbrug på kr. 1,8 mio. og på anlægsmidlerne til brandhanerenerovering ses et mindreforbrug på kr. 1,0 mio.

Indtægter og driftsudgifter:

	Samlet forbrug	Budget 2020 i alt	Afvigelse
Direktion	1.644.070	2.734.000	1.089.930
Direktion	1.644.070	2.734.000	1.089.930
<i>Drift</i>	<i>390.020</i>	<i>231.000</i>	<i>-159.020</i>
<i>Løn</i>	<i>1.254.050</i>	<i>1.263.000</i>	<i>8.950</i>
<i>Bestyrelsen</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Strategisk pulje</i>		<i>1.235.000</i>	<i>1.235.000</i>
Operationscenter	15.785.880	17.944.000	2.158.121
Fælles Operationscenter (Løn og drift)	2.518.030	2.443.000	-75.030
Vagtcentral	8.115.346	8.459.000	343.654
Indsatsledelse	1.134.444	2.664.000	1.529.556
IT	3.804.980	3.372.000	-432.980
Operationschef	58.227	816.000	757.773
Arbejds miljø og kvalitetsledelse	154.853	190.000	35.147
Sekretariatet	4.407.682	4.671.000	263.318
Sekretariatet	4.407.682	4.671.000	263.318
Udviklingsafdelingen	3.786.527	4.735.000	948.473
Udviklingsafdelingen	3.786.527	4.735.000	948.473
Uddannelse	4.719.862	5.285.000	565.138
Uddannelse	3.923.561	4.382.000	458.439
Kantine	796.301	903.000	106.699
Drift & Frivillige	18.400.193	20.343.000	1.942.807
Fælles Drift & Frivillige	2.211.213	2.324.000	112.787
Køretøjer	2.879.081	3.594.000	714.919
Bygningsdrift	5.443.627	5.054.000	-389.627
Logistik	2.896.933	2.422.000	-474.933
Frivillige	292.414	450.000	157.586
Indtægtdækket virksomhed	2.501.871	3.044.000	542.129
Brandhaner	2.175.055	3.455.000	1.279.945

Mindreforbruget i Operationscenteret skyldes reduktion i lønomkostning. Beløbet omfordeles til dækning af huslejudgifterne på station Nord og Syd i de kommende år.

Der ses et mindreforbrug i Udviklingsafdelingen idet to AC-stillinger ikke genbesættes. Mindreforbruget anvendes til dækning af huslejudgifterne på station Nord og Syd.

Mindreforbruget i Uddannelsesafdelingen skyldes, at en lang række renoveringsopgaver på øvelsesområdet har kunnet løses af vores fastansatte instruktører, idet deres undervisningsaktiviteter er blevet aflyst som følge af COVID-19. Så selvom vi har set en nedgang i indtægter har Uddannelsescenteret medvirket til et mindreforbrug på renoveringssiden.

	Samlet forbrug	Budget 2020 i alt	Afvigelse
Beredskabsafdelingen	59.270.484	61.838.000	2.567.516
Fælles Beredskabsafdelingen	2.831.836	3.305.000	473.164
Fælles Beredskabsafdelingen	1.912.073	1.603.000	-309.073
Værksteder	660.016	290.000	-370.016
Special tjenester	259.747	1.412.000	1.152.253
Område City	2.289.689	3.537.000	1.247.311
Fælles område City	627.753	568.000	-59.753
Station Aarhus City, Fast	217.108	951.000	733.892
City, Deltid	1.444.829	2.018.000	573.171
Område Syd	27.157.387	28.966.000	1.808.613
Fælles område Syd	767.286	739.000	-28.286
Forebyggelse Syd	2.741.495	2.448.000	-293.495
Station Aarhus Syd, Fast	16.550.305	18.697.000	2.146.695
Skanderborg, Deltid	2.499.498	2.630.000	130.502
Hørning, Deltid	1.423.290	1.467.000	43.710
Ry, Deltid	1.481.464	1.248.000	-233.464
Galten, Deltid	1.694.048	1.737.000	42.952
Område Nord	26.991.571	26.030.000	-961.571
Fælles område Nord	645.031	590.000	-55.031
Forebyggelse Nord	2.214.155	2.824.000	609.845
Station Aarhus Nord, Fast	18.230.825	16.860.000	-1.370.825
Odder, Deltid	1.933.688	1.810.000	-123.688
Samsø, Deltid	3.811.821	3.812.000	179
Tunø, Deltid	49.524	84.000	34.476
Øvrige samarbejdspartnere	106.527	50.000	-56.527

Mindreforbruget i Beredskabsafdelingen skyldes, at der har været nedgang i antallet af udrykninger på deltidsstationerne, at der har været færre udgifter til specialberedskaber samt sparede lønudgifter til en forebyggelsesmedarbejder, hvis stilling er nedlagt.

Indtægter og driftsudgifter – total:

	Samlet forbrug	Budget 2020 i alt	Afvigelse
Drift total	108.014.696	117.550.000	9.535.304

Investeringer, projekter og overhead:

	Samlet forbrug	Budget 2020 i alt	Afvigelse
Investering, Projekter og Overhead	17.945.892	19.779.000	1.833.108
Overhead	2.386.981	1.825.000	-561.981
Trivsel	564.592	500.000	-64.592
Gratiale og Jubilæum	-	200.000	200.000
Køretøjs investeringsplan	9.056.996	10.459.000	1.402.004
Afbetaling af midl. Station Aarhus Syd	-	-2.225.000	-2.225.000
Projekt Station Aarhus Nord	1.147.032	3.882.000	2.734.968
Flytning til Bautavej	2.408.016	1.717.000	-691.016
Dobbeldrift	9.000	1.021.000	1.012.000
Projekt Station Aarhus Syd	244.368	-	-244.368
Flytning af Vagtcentral	1.201.054	2.400.000	1.198.946
Administrationsrobotter	260.837	-	-260.837
Ombyg. af midlertidig St. Aarhus Syd	48.701	-	-48.701
Ombyg. af St. Aarhus City	214.406	-	-214.406
Implementering af C3	403.909	-	-403.909
Investering, Projekter og Overhead total	17.945.892	19.779.000	1.833.108

Der ses et mindreforbrug på køretøjsinvesteringsplanen som følge af udskudte investeringer fra 2020 til 2021 (pga. COVID-19).

Mindreforbrug på Station Aarhus Nord bringes i anvendelse i 2021 i takt med byggeriets fremdrift.

Anlæg:

	Samlet forbrug	Budget 2020 i alt	Afvigelse
Brandhaner	6.267.993	7.869.000	1.601.007
Brandhane efterslæb Aarhus	6.267.993	7.869.000	1.601.007
Genopretning af brandhaner Odder	-	-	0
SINE	3.804.641	3.230.000	-574.641
SINE	3.804.641	3.230.000	-574.641
Anlæg total	10.072.634	11.099.000	1.026.366

På anlægssiden overføres kr. 1,6 mio. til renoveringsprojekter på brandhaner i 2021.

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



Bestyrelsesmøde

Dato 4. februar 2021

Sag nr. 7: Godkendelse af forslag til Budget 2022

Til godkendelse:

I denne sag skal Bestyrelsen godkende Budget 2022.

Forslag til Budget 2022 og overslagsårene er tidligere behandlet af Bestyrelsen i forbindelse med tiltrædelsen af den langsigtede økonomiske strategi og nye driftsfordelingsnøgle for Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Jf. vedtægternes § 13 stk. 2 fremsender Bestyrelsen inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.

Budget 2021 er vedlagt som bilag 1. I vedlagte bilag er der ikke indarbejdet overførte midler fra 2020, da den formelle beslutning herom først træffes af bestyrelsen i april 2021 når det reviderede regnskab for 2020 foreligger.

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.

Bestyrelsen har på møde den 22. april 2020 vedtaget en ny fordelingsnøgle for driftsudgifter og ekstraordinære omkostninger i Østjyllands Brandvæsen. Beslutningen om ny fordelingsnøgle medfører et fald i bidrag til Østjyllands Brandvæsen for Samsø, Odder og Skanderborg kommuner fra 2023. Aftalen medfører, at Aarhus Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen forbliver på 2020-niveau (med P/L-fremskrivningerne), ligeledes fra 2023. Begge dele er indarbejdet i budget for overslagsårene.

Til beslutning:

Bilag:

Bilag 1: Budget 2021 samt overslagsårene 2022-2025.

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

Budget 2022

Alle budgetter er 2021-tal

Bidrag fra kommunerne	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Bidrag fra kommunerne	-100.563.000	-94.574.000	-92.779.000	-92.779.000	-92.779.000
Driftsbidrag	-94.574.000	-94.574.000	-92.779.000	-92.779.000	-92.779.000
<i>Samsø Kommune</i>	-4.002.000	-4.002.000	-3.711.000	-3.711.000	-3.711.000
<i>Odder Kommune</i>	-4.330.000	-4.330.000	-3.711.000	-3.711.000	-3.711.000
<i>Skanderborg Kommune</i>	-13.874.000	-13.874.000	-12.989.000	-12.989.000	-12.989.000
<i>Aarhus Kommune</i>	-72.368.000	-72.368.000	-72.368.000	-72.368.000	-72.368.000
Anlægsbudget	-5.989.000	-	-	-	-

Driftbudget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter	-32.766.000	-32.766.000	-32.766.000	-32.766.000	-32.766.000
ABA (Tilslutning, overvågning og udrykning)	-13.601.000	-13.601.000	-13.601.000	-13.601.000	-13.601.000
Øvrige indtægter	-19.165.000	-19.165.000	-19.165.000	-19.165.000	-19.165.000
Direktion	3.771.000	3.771.000	1.976.000	1.976.000	1.976.000
<i>Drift</i>	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
<i>Bestyrelsen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Strategisk pulje</i>	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
<i>Budgetpulje</i>	1.795.000	1.795.000	-	-	-
<i>DPO og juridisk bistand</i>	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Løn</i>	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
Operationscenter	17.863.000	17.863.000	17.863.000	17.863.000	17.863.000
Fælles drift og løn for Operationscenter	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.827.000
Vagtcentralen	9.128.000	9.128.000	9.128.000	9.128.000	9.128.000
Indsatsledelse	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000	1.639.000
IT	4.126.000	4.126.000	4.126.000	4.126.000	4.126.000
Operationschef	843.000	843.000	843.000	843.000	843.000
Arbejds miljø og kvalitetsledelse	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sekretariatet	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000
Sekretariatet	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000	4.578.000
Udviklingsafdelingen	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000
Udviklingsafdelingen	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000	3.216.000
Uddannelsescenteret	4.593.000	4.593.000	4.593.000	4.593.000	4.593.000
Uddannelsescenteret	4.464.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000	4.464.000
Kantinen	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Drift & Frivillige	22.774.000	22.774.000	22.774.000	22.774.000	22.774.000
Fælles drift og løn for Drift & Frivillige	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000
Køretøjer	3.256.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000	3.256.000
Bygningsdrift	8.770.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000	8.770.000
Logistik, kørsel og værksted	2.787.000	2.787.000	2.787.000	2.787.000	2.787.000
Indtægt dækket virksomhed	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
Brandhaner	3.347.000	3.347.000	3.347.000	3.347.000	3.347.000
Beredskabsafdelingen	60.057.000	60.057.000	60.057.000	60.057.000	60.057.000
Fælles drift og specialtjenester Beredskabsafdelingen	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000
Område Nord	26.834.000	26.834.000	26.834.000	26.834.000	26.834.000
Område City	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000	3.211.000
Område Syd	26.369.000	26.369.000	26.369.000	26.369.000	26.369.000
Hovedtotal	84.086.000	84.086.000	82.291.000	82.291.000	82.291.000

Investeringer	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Investeringer, Projekter og Overhead	10.488.000	10.488.000	10.488.000	10.488.000	10.488.000
Overhead	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Trivsel	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
Gratier og Jubilæum	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Køretøjsinvesteringsplan	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
Geninvestering indvendig vedligeholdelse	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
IT-Investeringsplan	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Projekter	-	-	-	-	-
Drift i alt	94.574.000	94.574.000	92.779.000	92.779.000	92.779.000

Anlægsbudget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Brandhaner	5.989.000	-	-	-	-
Brandhaner -Aarhus	5.989.000	-	-	-	-
Brandhaner	-	-	-	-	-
Brandhaner -Odder	-	-	-	-	-



Bestyrelsen

Dato 4. februar 2021

Sag nr. 8: Orientering om forslag til anvendelse af overførte midler fra 2020

Til orientering:

I denne sag orienteres Bestyrelsen om forslag til anvendelse af overførte drifts- og projektmidler fra 2020.

Sagen er først til godkendelse på mødet i andet kvartal 2021, når det reviderede regnskab for 2020 foreligger.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen har afsluttet 2020 med et tilfredsstillende resultat på driften.

Der er opgjort et samlet mindreforbrug på kr. 13,951 mio., som fordeler sig på øget indtægter for kr. 1,55 mio. samt et mindreforbrug på driften på ca. kr. 9,535 mio. på den ordinære drift og et mindreforbrug på investering og projekter på kr. 1,833 mio. og endelig et mindreforbrug på anlæg på kr. 1,026 mio.

Ved tidligere budgetopfølgning på bestyrelsesmødet i december 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 og i driftsafdelingen. Der er endvidere anvendt færre midler til ledelse, AC-medarbejdere og sekretariatsmedarbejdere som følge af stillingsnedlæggelser i overensstemmelse med den langsigtede økonomiske strategi for Østjyllands Brandvæsen. Samtidig er der færre udrykninger til vores deltidsstationer i 2020 og øget indtægter i vagtcentralen.

Den langsigtede økonomiske strategi skal sikre, at der inden for den eksisterende budgetramme er midler til den forventede huslejestigning på den nye station Aarhus Nord, når den står klar til oktober 2021. Tilsvarende skal der være midler til dækning af husleje på den nye station Aarhus Syd, når den står klar i januar 2023. Endelig skal der indenfor den eksisterende ramme være midler til drift af hovedlokalitet og vagtcentral (fra juni 2020) og øvelsesanlæg på Bautavej (fra 2023).

Endvidere skal det inden for den eksisterende budgetramme være muligt at indfri løftet om billigere beredskab til Samsø, Odder og Skanderborg Kommuner fra 2023 og en fastlåsning af 2020-budgettet (fraset P/L-regulering) for Aarhus Kommune, ligeledes fra 2023. Dette medfører et krav om effektivisering af Østjyllands Brandvæsen på ca. 1,7 mio. fra 2023.

Eksekveringen på afskedigelser i 2019 og 2020 som et led i den langsigtede økonomiske strategi medfører mindreforbrug i 2020, 2021 og 2022. Mindreforbruget bliver gradvist mindre i takt med at ovenstående udgifter slår igennem.

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

Driftsmidler:

De ubrugte driftsmidler fra 2020 foreslås anvendt til genopretning af det uddannelsesmæssige efterslæb, som har kendetegnet Østjyllands Brandvæsen i en årrække. Det drejer sig om uddannelse af nye indsatsledere, ny- og efteruddannelse på vores specialberedskaber (havneberedskab, brand-til-søs-beredskab, dykkerberedskab m.v.), samt vores deltidsstyrker, som ikke har haft fuldskala-øvelse i nyere tid. Endvidere foreslås midler afsat til digitalisering af brandsynsområdet og fremtidssikret placering af Østjyllands Brandvæsens redningsbåd på Aarhus Havn.

Formål		Beløb
Uddannelse		
Holdleder som teknisk leder	Opfølgingshold	45.000
Ny-uddannelse af indsatsledere		100.000
Ny-uddannelse af dykkere		100.000
Fuldskalaøvelse	Havneberedskab Brand-til-søs Højhusberedskab Vandflyver Krydstogtskib El-busser	300.000

Fuldskalaøvelse	Deltidsstationerne	100.000
IT-efteruddannelse	Af brandmandskab	100.000
Opfølgning på fysisk evaluering		100.000
BTT kursus til VBM/Indsatsledere	Efteruddannelse	400.000
Holdlederuddannelse	3 pladser i Tinglev	300.000
Brand til søs-beredskab	Ny-uddannelse	250.000
Studietur	Sekretariatet	55.000
Digitalisering		
IT-program til brandsyn	Udsat fra 2020	1.000.000
Operative investeringer		
Placering af båd i Aarhus Havn	Bådlift	400.000

Driftsmidler:

De ubrugte projektmidler fra 2020 anvendes som hele tiden planlagt til udførelse af de store tværgående projekter med etablering af bl.a. ny brandstation i Lisbjerg, bygherreleverancer på ny brandstation i Højbjerg, genopretning af brandhanenet, geninvestering af materiel og geninvestering af køretøjer. Samtidig foreslås to nye investeringsplaner oprettet til henholdsvis geninvestering af IT-udstyr og datacenter samt til indvendig vedligeholdelse på brandstationerne.

Projekter og investeringer		
Køretøjsinvesteringsplan		1.400.000
Brandhaner	Incl. bidrag fra AAH	2.734.000
Ny station Nord		2.657.000
Grundkøb station Syd		3.900.000

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At forslag til anvendelse af de overførte drifts- og projektmidler drøftes.

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 4. februar 2021

Sag nr. 9: 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