



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:

Dagsorden godkendt.

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. Arbejdet med ny station Aarhus Syd er i fuld gang. Styregruppe, projektgruppe og brugergruppe har nu afholdt de første møder og der er afholdt foreløbigt to møder med totalrådgiver. På bestyrelsesmødet blev foreløbige skitser fremlagt af beredskabsdirektøren.
- 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.
- At vi i fredags afsluttede 4 dages audit i Østjyllands Brandvæsen. Det betyder, at vi nu er arbejdsmiljøcertificeret på samme niveau som en række store virksomheder i Danmark efter DS/ISO45001-standarden. Derved opnår vi Kronesmiley hos Arbejdstilsynet. Certifikatet omfatter alle lokationer i Aarhus Kommune og i efteråret bliver alle øvrige brandstationer auditeret, så vi kommer hele vejen rundt. Til efteråret går vi også målrettet efter at blive kvalitetscertificerede efter DS/ISO9001.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget 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 4. februar 2021

Sag nr. 3: Orientering fra Kommunerne

Til orientering:

Kommunerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsesformanden orienterede om, at man stadig afventer tilbagemelding fra KL vedr. beredskabsdirektørens vederlag.

Beslutning:

Taget 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 4. februar 2021

Sag nr. 4: Orientering fra Politidirektørerne

Til orientering:

Politidirektørerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

Politidirektør Kirsten Dyrman og Politidirektør Jørgen Abrahamsen takkede for et godt samarbejde med Østjyllands Brandvæsen i 2020.

Beslutning:

Taget 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 4. februar 2021

Sag nr. 5: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne

Til orientering:

Medarbejderrepræsentanterne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

Michael Lassen, observatør for Frivilligheden, informerede om, at strukturen er på plads for Frivilligheden og at man savner både opgaverne og sammenholdet som følge af COVID-begrænsningerne.

Flemming A. Jensen, observatør for de fastansatte, informerede om, at der er kommet nye kolleger fra Region Midts ambulancetjeneste, som nu har fået ambulancebase på station City og station Syd.

Der følges endvidere op i mindre grupper på trivselsmålingen fra 2020, og generelt går det rigtig godt i Østjyllands Brandvæsen.

Frank Jensen, observatør for de deltidsansatte, informerede om, at man fortsat tager COVID-restriktionerne meget alvorligt, men at man også snart savner muligheden for at mødes og vedligeholde sin uddannelse som deltidsbrandmand.

Frank Jensen opfordrede til, at man i kommunerne gør opmærksom på muligheden for at blive deltidsbrandmand til de kommunalt ansatte, så vi hele tiden sikrer et godt rekrutteringsgrundlag til vores brandstationer.

Frank Jensen informerede også om, at der er rigtig god stemning på alle stationer og at man på station City-deltid vil øge antallet af ansatte, da der har været lidt frafald.

Beslutning:

Taget 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 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 brandhanerovering 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 |
| Brandhæner | 2.175.055 | 3.455.000 | 1.279.945 |

Mindreforbruget i Operationscenteret skyldes reduktion i lønomkostning. Beløbet omforderes 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:

Taget 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



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:

Bestyrelsen ønsker at få fremlagt en udspecificering af stationsomkostningerne inden endelig tiltrædelse af budgettet.

Udviklingen i stationsomkostningerne de kommende år bør indgå som en del af den kvartalsvise økonomiopfølgning, der fremlægges for bestyrelsen. Beredskabsdirektøren fremlægger det ønskede materiale på næste bestyrelsesmøde, hvor budgettet så kan genbehandles.

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:

Drøftet.

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.

Uffe Jensen havde fra Tunø modtaget mange roser for den indsats, som Østjyllands Brandvæsens frivillige brandmænd havde ydet ifm. brand i en plejebolig på Tunø i efteråret 2020. Marcel Meijer vil sikre, at roserne også tilfalder indsatslederen fra Samsø Redningskorps, som blev sejlet til Tunø.

Derudover var der meget stor ros og anerkendelse fra Uffe Jensen for det overbevisende materiale, der fremsendes forud for bestyrelsesmøderne og for de fine redegørelser, som også medarbejderrepræsentanterne fremlægger på møderne. Uffe Jensen gav udtryk for stor tilfredshed med den måde, som bestyrelsesmøderne afvikles på.

Bestyrelsesformanden kunne tilslutte sig dette og afsluttede mødet med en tak til medarbejderrepræsentanterne og beredskabsdirektøren for det store arbejde, der leveres.

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