

Bestyrelsen 2022-2025 (Bestyrelsesmøde den 21. april 2022)

21-04-2022 09:30 - 14:00

Samsø Rådhus - Sejltilid: Afgang Hou 0930.

Information: Vi sejler med færgen fra Hou 0930. Mødet starter kl. 11.00
Mødet slutter kl. 12.45 senest.
Afgang fra Sælvig 13.15. Ankomst Hou 14.15

Indhold

Punkt 1: Safety First	1
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 3: Orientering fra Beredskabsdirektøren	3
Punkt 4: Orientering fra Kommunerne	4
Punkt 5: Orientering fra Politidirektørerne	5
Punkt 6: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne	6
Punkt 7: Godkendelse af budget 2023 og overslagsårene	7
Punkt 8: Godkendelsen af Årsregnskab 2021	8
Punkt 9: Godkendelse af forslag til anvendelse af overførte midler fra 2021	9
Punkt 10: Orientering om status på kvalitetsarbejdet i ØJB	10
Punkt 11: Evt.	11



Bestyrelsen

Dato 21. april 2021

Sag nr. 1: Safety First – Orientering om arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen

Til orientering:

I denne sag orienteres Bestyrelsen om arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsens er forankret i vores arbejdsmiljø- og kvalitetsledelsessystem (ISO 45001 og ISO 9001).

I Østjyllands Brandvæsen har fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø og trivsel været første punkt på dagsordenen til alle møder i alle samarbejdsfora siden maj 2019. Vi kalder det Safety First. I vores Ledelses- og medarbejdergrundlag beskriver vi det sådan her:

"Med Safety First mener vi, at medarbejdernes sikkerhed altid kommer i første række. I Østjyllands Brandvæsen skal vi have alle medarbejdere uskadte hjem hver eneste dag. Både fysisk og psykisk. Medarbejdere, der trives, er en forudsætning for, at vi kan løse vores kerneopgaver – det gælder uanset din funktion i Østjyllands Brandvæsen".

På opfordring fra Bestyrelsesformanden sættes afrapportering på arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel derfor nu også øverst på dagsordenen til bestyrelsens møder fremover.

Status på arbejdsskader:

Arbejdsskader registreres i Østjyllands Brandvæsen, når en medarbejder eller frivillig kommer til skade i tjenesten (og for deltidsansattes vedkommende også, hvis de kommer til skade på vej til og fra udrykning).

Der er ikke fastsat en nedre barre for registrering af arbejdsskader. Registrering foretages som arbejdsskade, så snart der er kontakt. Hvis der ikke er kontakt, registreres hændelsen som en nærved-hændelse. Endelig rapporteres også på sikkerhedsforbedringer, som er idéer til forbedring af arbejdsmiljøet.

Østjyllands Brandvæsen havde i 2021 i alt 35 arbejdsskader:

- Skader opstået under træning/motion: 6
- Skader opstået under øvelser og indsats, i alt samlet: 13
 - Objektet årsag til skade: 2
 - Standard indsats f.eks. at medarbejder snubler, får vrid eller bruger materiel under indsats: 11
- Skader opstået under arbejde på stationen: 11
- Andet: 5

Der laves konkret opfølgning på alle registrerede arbejdsskader. Ansvar for opfølgning påhviler altid den leder, som medarbejderen refererer til. Opfølgningen sker i samarbejde med arbejdsmiljø-koordinatoren, men ansvaret for opfølgning, sikring af læring og implementering af sikkerhedsforbedringer er altid lederens ansvar. Alle opfølgninger deles på Intranettet med alle ansatte og underleverandører.

Fra 2022 opgøres arbejdsskader, der fører til mere end 1 dags fravær som en funktion af antal millioner arbejdstimer. Herved fastlægges Østjyllands Brandvæsen **LTI-rate**, som kan sammenlignes med den nationale LTI-rate, der pt. ligger på 29 arbejdsskader pr. 1 mio. arbejdstimer i det danske beredskab. Til sammenligning har Ørsted en LTI-rate på 3 arbejdsskader pr. 1 mio. arbejdstimer.

Arbejdsmiljø-mæssige fokusområder for 2022:

Arbejdsmiljøudvalget har på årets første møde vedtaget, at der i 2022 skal være særligt fokus på følgende områder:

- Øget sundhed, trivsel og iværksættelse af sociale tiltag.
- Reduktion af arbejdsskader – særligt de mindre skader under indsats.

- Reduktion af skader på køretøjer – som risikerer at give arbejds-skader.
- Fjernelse af risiko for påvirkning af PFAS.

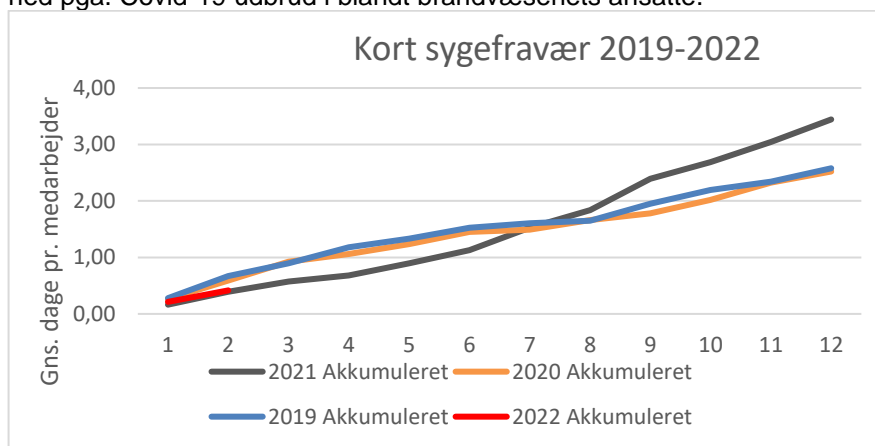
Status på arbejdet med sundhed:

I 2021 blev der anvendt kr. 0,5 mio. på sundhedsfremmende aktiviteter. Det drejede sig primært om investering i træningsfaciliteter på alle brandstationer og indgåelse af aftaler om træningsmuligheder i lokale fitnesscentre til de stationer, hvor motionsrum pga. pladsmangel ikke kan installeres (Hørning og Ry).

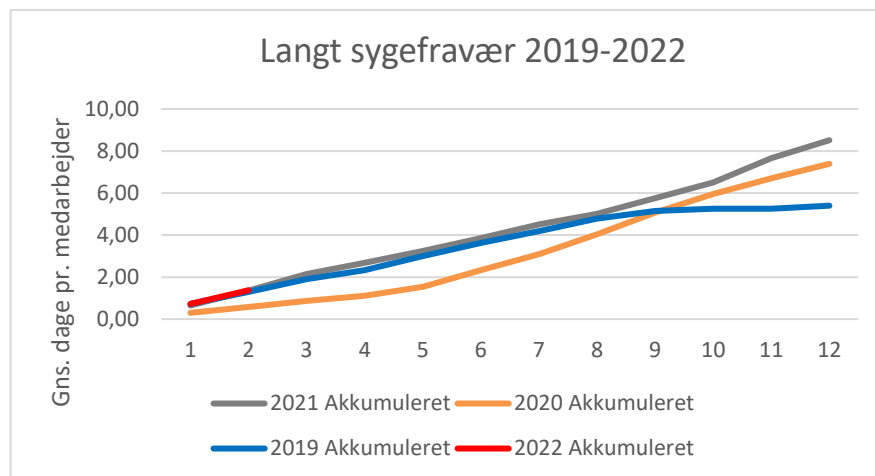
I 2021 blev der også gennemført en obligatorisk fysisk evaluering af alt fuldtidsansat brandmandskab. Evalueringen var frivillig for deltidsstationerne, men her var tilslutningen på næsten 90 % af alle deltidsbrandfolk, hvilket er ekstremt flot. Den fysiske evaluering for fuldtidsansatte indikerede et behov for særlige træningsforløb til 11 ud af 82 ansatte. Sådanne forløb blev igangsat med ekstern hjælp af fysioterapeuter med meget stor succes. Den fysiske evaluering gentages fremover 1 gang årligt.

Status på sygefravær i Østjyllands Brandvæsen:

Sygefraværet i Østjyllands Brandvæsen opgøres som antal sygedage pr. medarbejder. Det korte sygefravær eksploderede i 2021 omkring juni måned pga. Covid-19-vaccinationers bivirkninger og omkring september måned pga. Covid-19 udbrud i blandt brandvæsenets ansatte.



Østjyllands Brandvæsen har i 2021 haft seks langtidssygemeldte medarbejdere pga. arbejds- eller slidskader. Dette har præget det lange sygefravær:



Ved udgangen af februar måned 2022 er fire af seks langtidssygemeldte medarbejdere heldigvis tilbage på arbejdspladsen. En kollega er fratrukket som følge af permanent reduceret arbejdsevne.

Status på arbejdet med trivsel:

Ved seneste trivselsmåling fra oktober 2020 var trivselsniveauet på 5,1 for fuldtidsansatte målt på en skala fra 1-6, hvor 6 er bedst. For deltidsansatte var trivselsniveauet på 5,0. Der arbejdes fortsat intensivt på forbedring af trivslen for alle ansatte.

Særligt i beredskabsafdelingen er der fokus på sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø. Til det formål er der igangsat et udviklingsarbejde, hvor fire VBM'ere (holdlederne) uddannes til sparringspartnere for deres VBM-kolleger, så den samlede VBM-gruppe sammen med teamlederne bidrager til at fremme den rigtige kultur og et højt niveau af psykologisk tryghed for alle ansatte.

I 2022 afvikles en række aktiviteter til fremme af både trivsel og sundhed i Østjyllands Brandvæsen. Bl.a. stiller over 30 ansatte op til Aarhus City Halv-marathon den 12. juni, hvor bestyrelsesmedlemmerne selvfølgelig også er inviteret til at løbe med.

Status på arbejdet med fjernelse af risici fra PFAS:

Der er i 2021 installeret et renseanlæg på brandskolen i Skejby, som sikrer rensning af overfladevand og slukningsvand fra brandøvelser. Renseanlægget skal sikre, at spildevandet er fri for PFOS, når det udledes til recipient uden for matriklen.

Der investeres i 2022 knap kr. 0,9 mio. i udskiftning af skum til brandslukning på havestationen. Udskiftningen omfatter både skum og containerlad med tanke til transport af skummet. Skummet har et PFOS-niveau inden for de tilladte grænseværdier. Alligevel udskiftes skummet og tankene dels af hensyn til mandskabets sikkerhed og sundhed og dels for at sikre, at skummet har de ønskede slukningsegenskaber.

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

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden



Bestyrelsen

Dato 21. april 2022

Sag nr. 2: Godkendelse af dagsorden

Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling:

Forslag til dagsorden

1. Safety First – orientering om arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Orientering fra Beredskabsdirektøren.
4. Orientering fra Kommunerne.
5. Orientering fra Politidirektørerne.
6. Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne.
7. Godkendelse af Budget 2023 og overslagsårene.
8. Godkendelse af Årsregnskab for 2021.
9. Godkendelse af forslag til anvendelse af overførte midler fra 2021.
10. Orientering om status på kvalitetsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen.
11. 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 21. april 2022

Sag nr. 3: Orientering fra Beredskabsdirektøren

Til orientering:

Beredskabsdirektøren orienterer om driften af Østjyllands Brandvæsen siden den sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren orienterer om:

- At Østjyllands Brandvæsen rådgiver eller indgår i alle ejerkommunernes task forces vedr. Ukraine-indsatsen. Herudover deltager brandvæsenet også løbende i møder afholdt i de to lokale beredskabsstabe.

Ejerkommunerne har fra Beredskabsstyrelsen modtaget opfordring til at "støve" beredskabsplaner af, hvilket allerede var sket i løbet af 2021. Med afsæt i kommunernes Politik for Fortsat Drift er kommunernes Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplan politisk godkendt og implementeret i alle fire ejerkommuner. Som et led heri har Østjyllands Brandvæsen på nuværende tidspunkt trænet flere end 1.000 kommunale direktører, forvaltningschefer, afdelingschefer, ledere og nøglemedarbejdere i krisestyring.

Beredskabsstyrelsen har også opfordret kommunerne til at kortlægge antallet af sikringsrum og betondækningsgrave. Overblikket er tilvejebragt af Østjyllands Brandvæsen, som varetager myndighedsansvaret på dette område. Beskyttelsesrum er i øvrigt et emne, som har været hyppig genstand for anmodning om aktindsigt og presseopmærksomhed generelt den sidste måned.

Arbejdet i kommunernes task forces har medvirket til, at Østjyllands Brandvæsen må igangsætte en evaluering af det politisk vedtagne serviceniveau for indkvartering og forplejning. Det følger af beredskabslovens § 12, at det kommunale redningsberedskab skal kunne indkvartere og forpleje nødstedte. I forbindelse med Ukraine-krisen er det en erfaring, at Østjyllands Brandvæsen kun i meget begrænset omfang har mulighed for at varetage denne opgave i dag. Der er ganske enkelt ikke materiel og mandskab til rådighed til at løse en indkvarterings- og forplejningsopgave, som omfatter mere end 100 personer på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med Ukraine-krisen har Østjyllands Brandvæsens Frivillighed også været aktiveret til bl.a. at hjælpe med samling af møbler og andre logistikopgaver ved indretning af boliger til Ukraines flygtninge. De frivillige sendes en meget stor tak for deres fleksibilitet og beredskabsparathed.

- At Østjyllands Brandvæsen har indstillet teamleder Jesper Hansen til deltagelse på det første hold af europæiske brandofficerers efteruddannelse i bæredygtighed og strategisk ledelse. Undervisningen foregår i regi af den europæiske sammenslutning af beredskabsdirektører (FEU). Jesper Hansen blev efter interview udvalgt til deltagelse sammen med 17 andre brandofficerer fra Europa og gennemførte en uge med master classes i bæredygtighed og strategisk ledelse af brandberedskaber i uge 12. Vi ser meget frem til, at Jesper Hansen deler sine input med den øvrige ledergruppe i de kommende uger.
- At Østjyllands Brandvæsen af Miljømyndigheden i Aarhus Kommune er meddelt, at myndigheden forventer at kunne udstede en tilladelse til fortsat udledning af spildevand fra øvelsesanlægget under forudsætning af, at rensefaciliteten bibeholdes til Kirstine-minde kan tages ud af drift.
- At Aarhus Kommune har afsluttet licitationen af hovedentreprisen på øvelsesanlægget på Bautavej i Aarhus. Aarhus Kommune er bygherre på det øvelsesanlæg, som skal erstatte brandskolen i Skejby snarest muligt. Desværre er licitationsresultatet 18 % over forventet budget pga. de massive prisstigninger på byggematerialer og den generelle overophedning af bygge- og anlægsbranchen. Beredskabsdirektøren har derfor anmodet Aarhus Kommune om at undlade istandsættelse af bygning 4B (det gamle beholderværksted). I stedet anmodes Aarhus Kommune om at

prioritere etablering af omklædningsrum, gasanlæg og øvelsesanlæg. Foruden de tidligere omtalte kr. 3,8 mio., som Østjyllands Brandvæsen har lovet at finde til etableringen af øvelsesanlægget, så medfører licitationen, at der skal findes yderligere 3,5 mio. for at nå i mål med den sidste del af projektet, som omhandler istandsættelse af den garage, som på sigt skal rumme brandkøretøjerne på brandskolen.

Problemstillingen med den manglende finansiering adresseres i forbindelse med drøftelserne af Østjyllands Brandvæsen udviklingsstrategi på bestyrelsens møde i september.

- At Østjyllands Brandvæsen fra tid til anden modtager henvendelser fra ejerkommunernes byrådsmedlemmer, der ønsker indsigt i bestemte sager eller har beredskabsfaglige spørgsmål. Det er aftalt mellem bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren at alle byrådsmedlemmer retter henvendelse til bestyrelsesformanden (evt. via egen borgmester), hvis de ønsker informationer eller sager behandlet af brandvæsenet. Dette sker for at sikre et identisk vidensniveau i alle ejerkommuners byråd og kommunalbestyrelser.
- At Østjyllands Brandvæsen Data Protection Officer (DPO) har fremsendt sin beretning for 2021. Beretning vedlægges til orientering.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 3.1 DPO Beretning

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



Beretning fra Østjyllands Brandvæsens Databeskyttelsesrådgiver

Det indstilles, at Databeskyttelsesrådgiverens beretning tages til efterretning.

Baggrund

Østjyllands Brandvæsen har i samarbejde med MNOMINI ApS etableret beredskabets databeskyttelsesrådgiverfunktion.

Databeskyttelsesrådgiveren er en uafhængig en funktion, der har til formål at understøtte, at beredskabet overholder databeskyttelseslovgivningen. Databeskyttelsesrådgiverens uafhængighed indebærer blandt andet, at rådgiveren refererer direkte til beredskabskommissionen - i det daglige løses opgaven i dialog med Beredskabsdirektøren.

Fokusområder

For årene 2021 og 2022 er databeskyttelsesrådgiverens fokus på beredskabets fortegnelse over databehandlingsaktiviteter.

Det er et krav i databeskyttelsesforordningen, at beredskabet udarbejder og opbevarer en fortegnelse over alle behandlinger af personoplysninger, der foretages i beredskabet. Beredskabet har tidligere i en periode kunne læne sig op på KL's standardfortegnelser. Datatilsynet præciserede i mellemtiden medio 2020 detaljeringsgraden i fortegnelseskravet, hvilket har nødvendiggjort, at beredskabet selv foretager en gennemgang af beredskabets aktiviteter. Arbejdet koordineres med hensyn til beredskabets opgavevaretagelse og har i nogen grad været besværliggjort af Covid-19, så arbejdet forventes at strække sig ind i 2022.

Det er en prioriteret indsats da beredskabets fortegnelse er et centralt værktøj i beredskabets overholdelse af flere krav i databeskyttelseslovgivningen, herunder i forhold til rettidig sletning af oplysninger, imødekomme af registreredes rettigheder, iagttagelse af oplysningspligten m.v.

Som parallelt spor til gennemgangen af beredskabets behandlingsaktiviteter føres der derfor tilsyn med beredskabets overholdelse af sletningsfrister samt beredskabets oplysningspligt. Det er en opgave i proces, men som resultat af kortlægningen er beredskabet i gang med udarbejdelse af en privatlivspolitik til brug i forbindelse med rekruttering. Derudover er beredskabet i gang med opsætning af systemmæssig understøttelse af sletning af personoplysninger modtaget i forbindelse med rekruttering. Ligesom gennemgangen af behandlingsaktiviteter forventes dette arbejde også at strække sig ind i 2022.

Uddannelse af medarbejdere

I forbindelse med gennemgangen af beredskabets behandlingsaktiviteter introduceres medarbejdere, der behandler personoplysninger i deres arbejde, for de grundlæggende begreber og principper i GDPR. På grund af de restriktioner Covid-19 har medført, så er introduktionen rullet ud i form af et e-læringsmodul. Der er et fortsat fokus på uddannelse af medarbejdere i 2022 og således vil beredskabets uddannelses- og awareness-plan blive ajourført med aktuelle emner som medarbejderne skal introduceres for. Uddannelses- og awareness-planen tager udgangspunkt i datatilsynets fokusområder fra år til år.

Brud på persondatasikkerheden

Der er i 2021 registreret ét brud på persondatasikkerheden i beredskabets log over databrud. Bruddet blev håndteret i overensstemmelse med beredskabets dokumenterede proces for håndtering af databrud. Årsagen til bruddet er identificeret som systemmæssig fejlopsætning fra en systemleverandør og mitigerende foranstaltninger er implementeret.

Anmodninger og klager fra registrerede

Der er ikke modtaget anmodninger eller klager fra registrerede, der ønsker at gøre deres rettigheder gældende.

Datatilsynet

Der er ikke modtaget henvendelser fra Datatilsynet.

Bjarke Scott Levinsen
Databeskyttelsesrådgiver
Telefon +45 53524655
E-mail dpo@ostbv.dk

Punkt 4: Orientering fra Kommunerne



Bestyrelsen

Dato 21. april 2022

Sag nr. 4: 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

Punkt 5: Orientering fra Politidirektørerne



Bestyrelsen

Dato 21. april 2022

Sag nr. 5: 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

Punkt 6: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne



Bestyrelsen

Dato 21. april 2022

Sag nr. 6: 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



Bestyrelsesmøde

Dato 21. april 2022

Sag nr. 7: Godkendelse af forslag til Budget 2023 og overslagsårene

Til godkendelse:

I denne sag skal Bestyrelsen godkende Budget 2023 og overslagsårene.

Forslag til Budget 2023 og overslagsårene er tidligere behandlet af Bestyrelsen i forbindelse med tiltrædelsen af den langsigtede økonomiske strategi og nye driftsfordelingsnøgle for Østjyllands Brandvæsen, som træder i kraft fra 1.1.2023.

Sagsfremstilling:

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

Budget 2023 er vedlagt som bilag 7.1. I vedlagte bilag er der ikke indarbejdet overførte midler fra 2021, da den formelle beslutning herom først træffes af bestyrelsen på dette møde (april 2022), når det reviderede regnskab for 2021 foreligger og er godkendt af Bestyrelsen.

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. Fra 1.1.2023 træder den nye fordelingsnøgle for driftsudgifter i kraft.

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 bi-

drag 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.

Reduktionen i Samsø, Skanderborg og Odder Kommunes bidrag samt fastfrysning af Aarhus Kommunes bidrag på 2020-niveau pålagde Østjyllands Brandvæsen en effektivisering på kr. 1,7 mio. En sådan effektivisering var realistisk i foråret 2020. Siden har en række vilkår imidlertid ændret sig i negativ retning:

- Bl.a. er dækningsbidraget fra aftalen med Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg vedr. montering af Phoniro-dørlåse hos sårbare borgere reduceret med kr. 1 mio. årligt fra 1.1.2021 for at opgaverne kunne bevares i brandvæsenet.
- Ydermere har der fra 1.1.21 været en nedgang i indtægten fra aftalerne med ejerkommunernes ældre-, social- og bygningsafdelinger, hvor vi tidligere har udført udvidede brandgennemgange af kommunale bygninger. I takt med at bygningsmassen er gennemgået har kommunerne ønsket at tilpasse deres timeforbrug hos Østjyllands Brandvæsen. Dette har medført en indtægtsnedgang på ca. kr. 0,5 mio. årligt.
- Som følge af den lovpligtige tilpasning af opkrævningen fra udrykninger til blinde alarmer udløst af brandtryk samt den lovpligtige tilpasning af gebyret på blinde alarmer til det faktiske omkostningsniveau, ses også en nedgang i indtægten fra ABA-alarmer i størrelsesordenen kr. 0,5 mio. fra 1.1.2022.

Som en naturlig følge af indtægtsnedgangen anført ovenfor, så burde en del af udgifterne have været reduceret tilsvarende i form af personalereduktioner. Beredskabsdirektøren har imidlertid ikke eksekveret på dette, da montørerne på Phoniro-låsene løser en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver for Østjyllands Brandvæsen ud over deres opgaver med dørlåsene. Bl.a. er det montørerne i driftsafdelingen, som har istandsat store dele af garageanlægget og opholdsfaciliteterne i Frivillighedenens nye lokaler på Bautavej. Montørerne indgår også i den løbende indvendige bygningsvedligeholdelse på alle brandstationer i Østjyllands Brandvæsen. Til trods for indtægtsnedgangen har Beredskabsdirektøren valgt at fastholde alle medarbejdere i Driftsafdelingen for at bevare den stærke synergi afdelingerne imellem og for at sikre uafhængighed af eksterne håndværkere i en periode med overophedet byggebranche og stor mangel på håndværkere.

Som en naturlig følge af indtægtsnedgangen fra de udvidede brandgenemgange i ejerkommunerne, så burde også antallet af beredskabsinspektører, som udfører disse og øvrige brandsyn, være tilsvarende reduceret. Beredskabsdirektøren har ikke eksekveret på sådanne personalereduktioner, da lovgrundlaget for brandsyn har ændret sig markant fra 1.1.22. Lovændringerne på brandsynsområdet medfører risiko for et forhøjet timeforbrug på det enkelte brandsyn. Det betyder, at vi for at overholde det politisk fastsatte serviceniveau om at udføre 100 % af de lovpligtige brandsyn, ikke kan undvære inspektører til at udføre dette vigtige, forebyggende arbejde.

I budget for overslagsårene ses en ubalance under posten *Budgetpulje* i størrelsesordenen kr. -1,229 mio. om året. Denne ubalance forøges i 2024 og 2025, da der skal erlægges en supplerende betaling til Aarhus Kommune på i alt 3,8 mio. for at komme i mål med etableringen af det nye øvelsesanlæg til brandundervisning på Bautavej. I 2024 er der afsat midler til udvidelse af huslejen på station Aarhus Syd med kr. 0,9 mio. Imidlertid vil der også i 2024 ske oparbejdning over leasingrammen indtil byggeriets færdiggørelse. Det er derfor vurderingen, at der først skal betales husleje for Station Aarhus Syd fra 1.1.25. Denne kendsgerning bidrager positivt til budgetpuljen i 2024 i modsætning til 2025.

Driftbudget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Budgetpulje</i>	-	-1.229.000	-2.229.000	-3.129.000	-1.229.000

Da al drift i forvejen er trimmet i Østjyllands Brandvæsen, så er der ikke mulighed for at løse ubalancen på andre måder end ved stillingsnedlæggelser. Beredskabsdirektøren foreslår imidlertid, at en beslutning om stillingsnedlæggelser afventer de udviklingsdrøftelser, som Bestyrelsen har igangsat på årets første møde. Umiddelbart efter sommerferien 2022 afvikles et tema-møde for Bestyrelsen, hvor Beredskabsdirektøren fremlægger en 9-årig udviklings- og investeringsplan til drøftelse i Bestyrelsen. Udviklings- og investeringsplanen skal sikre et robust og fremtidssikret beredskab for alle fire ejerkommuner de kommende 50 år.

Såfremt der eksekveres på organisationstilpasningen inden 1. juni 2022, så kan budget 2023 bringes i balance fra 1.1.23. Ved at vente med endelig beslutning til temamødet i september betyder det, at der kan eksekveres på en eventuel tilpasning inden 31.10.22. Dvs. at effekten først slår igennem pr. 30.4.23. Omkostningen herved vil samlet beløbe sig til kr. 0,4 mio.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen, at:

- Budget for 2023 og for overslagsårene godkendes og fremsendes til orientering for ejerkommunerne.
- At budget-ubalancen fra 2023 og frem håndteres i forbindelse med bestyrelsens tema-møde om Østjyllands Brandvæsens langsigtede udviklings- og investeringsplan.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 7.1: Budget 2023 samt overslagsårene.

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 2023

Alle budgetter er 2022-tal

Bidrag fra kommunerne	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bidrag fra kommunerne	-96.427.000	-94.598.000	-103.798.000	-103.698.000	-94.598.000
Driftsbidrag	-96.427.000	-94.598.000	-94.598.000	-94.598.000	-94.598.000
<i>Samsø Kommune</i>	<i>-4.080.000</i>	<i>-3.784.000</i>	<i>-3.784.000</i>	<i>-3.784.000</i>	<i>-3.784.000</i>
<i>Odder Kommune</i>	<i>-4.415.000</i>	<i>-3.784.000</i>	<i>-3.784.000</i>	<i>-3.784.000</i>	<i>-3.784.000</i>
<i>Skanderborg Kommune</i>	<i>-14.146.000</i>	<i>-13.244.000</i>	<i>-13.244.000</i>	<i>-13.244.000</i>	<i>-13.244.000</i>
<i>Aarhus Kommune</i>	<i>-73.786.000</i>	<i>-73.786.000</i>	<i>-73.786.000</i>	<i>-73.786.000</i>	<i>-73.786.000</i>
Anlægsbudget	-	-	-9.200.000	-9.100.000	-

Driftsbudget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter	-33.227.000	-33.227.000	-33.227.000	-33.227.000	-33.227.000
ABA (Tilslutning, overvågning og udrykning)	-13.790.000	-13.790.000	-13.790.000	-13.790.000	-13.790.000
Øvrige indtægter	-19.937.000	-19.437.000	-19.437.000	-19.437.000	-19.437.000
Direktion	1.661.000	432.000	-568.000	-1.468.000	432.000
<i>Drift</i>	<i>134.000</i>	<i>134.000</i>	<i>134.000</i>	<i>134.000</i>	<i>134.000</i>
<i>Bestyrelsen</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Strategisk pulje</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Budgetpulje</i>	<i>-</i>	<i>-1.229.000</i>	<i>-2.229.000</i>	<i>-3.129.000</i>	<i>-1.229.000</i>
<i>DPO, juridisk bistand og whistleblower-ordning</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>	<i>169.000</i>
<i>Løn</i>	<i>1.353.000</i>	<i>1.353.000</i>	<i>1.353.000</i>	<i>1.353.000</i>	<i>1.353.000</i>
Operationscenter	16.899.000	16.399.000	16.399.000	16.399.000	16.399.000
Fælles drift og løn for Operationscenter	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
Vagtcentralen	9.336.000	8.836.000	8.836.000	8.836.000	8.836.000
Indsatsledelse	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
IT	3.918.000	3.918.000	3.918.000	3.918.000	3.918.000
Operationschef	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
Arbejds miljø og kvalitetsledelse	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
Sekretariatet	4.932.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000
Sekretariatet	4.932.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000	4.932.000
Udviklingsafdelingen	3.377.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000
Udviklingsafdelingen	3.377.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000
Uddannelsesafdelingen	3.864.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000
Uddannelsescenteret	3.864.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000	3.864.000
Driftsafdelingen	22.295.000	22.595.000	21.695.000	22.595.000	22.595.000
Fælles drift og løn for Driftsafdelingen	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000
Køretøjer	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000
Bygningsdrift	7.389.000	7.689.000	6.789.000	7.689.000	7.689.000
Logistik, kørsel og værksted	3.235.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000
Indtægtdækket virksomhed	3.598.000	3.598.000	3.598.000	3.598.000	3.598.000
Brandhaner	3.413.000	3.413.000	3.413.000	3.413.000	3.413.000
Beredskabsafdelingen	63.919.000	63.919.000	63.919.000	63.919.000	63.919.000
Fælles drift og specialtjenester Beredskabsafdelingen	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000	2.373.000
Område Nord	31.069.000	31.069.000	31.069.000	31.069.000	31.069.000
Område City	3.253.000	3.253.000	3.253.000	3.253.000	3.253.000
Område Syd	27.224.000	27.224.000	27.224.000	27.224.000	27.224.000
Hovedtotal	83.220.000	82.291.000	80.391.000	80.391.000	82.291.000

Investeringer	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investeringer, Projekter og Overhead	13.207.000	12.307.000	14.207.000	14.207.000	12.307.000
Overhead	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000	2.691.000
Trivsel	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gratialeer og Jubilæum	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Grøn omstilling	-	-	-	-	-
Investeringsplan - Køretøjer	6.912.000	6.912.000	6.912.000	6.912.000	6.912.000
Investeringsplan - Materielanskaffelser	2.187.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
Investeringsplan - Indvendig vedligeholdelse	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Investeringsplan - Datacenter/IT	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Investeringsplan - Udvendig vedligeholdelse Nord/Syd	-	-	-	-	-
Investeringsplan - Øvelsesområde Bautavej	-	-	1.900.000	1.900.000	-
Drift i alt	96.427.000	94.598.000	94.598.000	94.598.000	94.598.000

Anlægsbudget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Brandhaner	-	-	9.200.000	9.100.000	-
Brandhaner -Aarhus	-	-	9.200.000	9.100.000	-
Brandhaner	-	-	-	-	-
Brandhaner -Odder	-	-	-	-	-



Bestyrelsen

Dato 21. april 2022

Sag nr. 8: Godkendelse af Årsregnskab 2021

Til godkendelse:

Bestyrelsen godkender i denne sag Årsregnskab 2021, som efterfølgende sendes til orientering i ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for Østjyllands Brandvæsen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsregnskabet 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 2021	Budget 2021	Afvigelse
Finansiering	-135.511.294	-133.329.000	2.182.294
Drift	117.263.137	115.677.000	-1.586.137
Investering og projekter	18.140.177	22.735.000	4.594.823
Anlæg	5.396.455	8.723.000	3.326.545
Årets resultat I alt	5.288.474	13.806.000	8.517.526

I 2021 realiserede Østjyllands Brandvæsen en merindtægt på kr. 2,182 mio. primært fra trykprøvning af slangevinder i forbindelse med eftersyn af brandmateriel i kommunale bygninger. Idet Østjyllands Brandvæsen har en ekstern, autoriseret VVS-installatør til at udføre dette arbejde modsvares indtægten af en næsten identisk udgift.

Årets drift har resulteret i et merforbrug på 1,586 mio. kr. mens der på investering og projekter ses et mindreforbrug på 4,594 mio. kr. Endelig er der på anlæg (brandhaner) et mindreforbrug på 3,326 mio. kr. Årets samlede mindreforbrug udgør i alt 8,517 mio. kr. som i overensstemmelse med vedtægterne overføres til 2022.

Der er blevet overført ca. 13 mio. kr. fra 2020. Disse midler var primært øremærket til projekter, investeringer og anlæg i 2019-2021. Også i 2021 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 2022. Det drejer sig bl.a. om afslutningen på station Aarhus Nord.

Regnskabet, ledelsesberetning og bemærkninger til regnskabet fremgår af Bilag 8.1 Årsrapport for Østjyllands Brandvæsen 2021. 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 2021 godkendes og fremsendes til orientering hos ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 8.1: Årsrapport 2021

Bilag 8.2: Revisionspåtegning

Bilag 8.3: Revisionsberetning/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 2021



Ny brandstation i Lisbjerg – Station Aarhus Nord

Årsrapport Østjyllands Brandvæsen 2021



Østjyllands Brandvæsen I/S
Bautavej 1
8210 Aarhus V

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	Steen Stavnsbo (Formand), Aarhus Kommune
Borgmester	Lone Jakobi, Odder kommune
Borgmester	Marcel Meijer, Samsø Kommune
Borgmester	Frands Fischer, Skanderborg Kommune
Byrådsmedlem	Steffen Wich, Aarhus Kommune
Politidirektør	Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi
Politidirektør	Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

Medarbejderrepræsentant	Flemming Albert Jensen
Medarbejderrepræsentant	Frank Jensen
Medarbejderrepræsentant	Michael Mangor Lassen

Ledelse

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C



Indhold

Ledespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Baggrund	12
Regnskabspraksis	13
Årets økonomiske resultat	15
Balance pr. 31-12-2021	21
Noter til Regnskabsopgørelse	23
Noter til Balancen	32



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og Østjyllands Brandvæsens ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 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 01.01.2021 – 31.12.2021.

Godkendelse af årsrapport 2021

Den 21. april 2022

Ledelse

Kasper Sønderdahl
Beredskabsdirektør

Bestyrelsen

Steen Stavnsbo (Formand)
Rådmand

Lone Jakobi
Borgmester

Marcel Meijer
Borgmester

Frands Fischer
Borgmester

Steffen Wich
Byrådsmedlem



Ledelsesberetning

Stabil drift i et usædvanligt år

Østjyllands Brandvæsen har i 2021 formået at levere stabil, operativ drift i et år, der har været præget af COVID-19 med deraf følgende restriktioner, sygemeldinger, aflysninger, indtægtsnedgang m.v. Samtidig er en række strategiske milepæle realiseret, ikke mindst den meget vigtige ibrugtagning af Østjyllands Brandvæsens nye station Aarhus Nord i Lisbjerg.

Fortsat arbejde med turn arounds på trivsel, kultur, økonomi og operativ indsats

I 2021 har vi fortsat arbejdet med de fire store turn arounds i Østjyllands Brandvæsen, som blev igangsat i 2019. Det drejer sig om 1) forbedret trivsel blandt medarbejderne, 2) styrkelse af den rigtige kultur i brandvæsenet, 3) omfordeling af økonomiske ressourcer fra chef- og akademikerlønninger til ansættelse af flere brandfolk og vagtcentralmedarbejdere samt 4) en lang række operative forbedringer, der giver mere beredskab for pengene.

Store investeringer i trivsel og styrkelse af sundhedsfremme

Der er i 2021 investeret massivt i medarbejdernes trivsel. Der er brugt næsten kr. 0,750 mio. til en række trivselsfremmende aktiviteter. Bl.a. er der etableret træningsfaciliteter på den nye brandstation i Aarhus Nord og på Station Skanderborg. Der er investeret i nye løbebånd til alle tre fuldtidsstationer. Der er givet tilskud til træningsfaciliteter på station Odder og indgået aftaler om brug af eksterne træningsfaciliteter til mandskabet på station Ry og Hørning. I forlængelse af de mange forbedringer af træningsfaciliteterne, så er der som en markant kulturel forandring indført obligatorisk fysisk evaluering for alle fuldtidsbrandfolk. Den fysiske evaluering blev gennemført med ekstern bistand af fysioterapeuter og fagfolk inden for idræt og havde til formål at give en "temperaturmåling" på den enkelte beredskabsassistents fysiske form. Langt størstedelen af vores fuldtidsansatte beredskabsassistenter gennemførte evalueringen uden problemer. 11 kolleger havde en række fysiske udfordringer og de er alle 11 blevet tilbudt gruppe- og individuelle skadesforebyggende forløb med personlig træning for at støtte dem på deres vej mod sunde trænings-vaner og for at forebygge forværring af deres skader. Af de 0,750 mio. er 0,5 mio. anvendt på sundhedsfremmende initiativer.

Også deltidsstationerne fik tilbudt muligheden for at afvikle den fysiske evaluering – dog uden at den var obligatorisk. Næsten 90 % af vores deltidsansatte brandfolk valgte at deltage og gennemførte evalueringen på særdeles tilfredsstillende vis. Der er ingen tvivl om, at mulighederne for styrketræning og idræt bidrager effektivt til sammenholdet på brandstationerne.

Et væsentligt fokusområde i arbejdet med kulturforandringerne i Østjyllands Brandvæsen er fortsat kommunikationen – både blandt medarbejderne og blandt ledelse og medarbejdere. Der har været fokus på psykologisk tryghed og feedback blandt ledere og medarbejdere. Den korte vej fra medarbejder til beredskabsdirektør er fastholdt i 2021.

Både medarbejderinvolvering og trivsel vil fortsat være vigtige fokusområder for Ledergruppen, MED-udvalg, Arbejdsmiljøudvalg og alle ansatte og frivillige i Østjyllands Brandvæsen.



Realisering af Strategi 2020-2025

Den af Bestyrelsen godkendte Strategi 2020-2025 fastlægger fire strategiske mål, som Østjyllands Brandvæsen skal levere på i perioden. Det drejer sig om implementering af Politik og Plan for Fortsat Drift i ejerkommunerne, fastlæggelse af en langsigtet økonomisk strategi, udvikling af Østjyllands Brandvæsen som et grønt og mangfoldigt beredskab og etablering af Resiliens Region Østjylland.

Fokus på krisestyring

Arbejdet med implementering af Politik og Plan for Fortsat Drift er i fuld fremdrift. I 2020 blev Politik for Fortsat Drift godkendt i ejerkommunernes byråd. Politikken rammesætter kommunernes arbejde med krisestyring og sikring af kommunernes evne til at videreføre de ydelser og leverancer, som er vurderet samfundskritiske eller livsvigtige for borgerne. Politikken fastlægger også Østjyllands Brandvæsens faciliterende rolle i arbejdet med beredskabsplanlægningen og brandvæsenets konkrete deltagelse i ejerkommunernes kriseledelser. I 2021 i forbindelse med COVID-19 har Østjyllands Brandvæsen medvirket i alle fire ejerkommuners kriseledelse, i to lokale beredskabsstabe under Politiet samt i Østjyllands Brandvæsens egen kriseledelse.

Brandvæsenet effektiviserer kommunernes beredskabsplanlægning

I 2021 er arbejdet med kommunernes beredskabsplaner efter Beredskabslovens § 25 afsluttet. Alle fire ejerkommuner godkender Plan for Fortsat Drift i første kvartal 2022, så den er gældende i hele den nye valgperiode. Ejerkommunernes Plan for Fortsat Drift er skrevet af Østjyllands Brandvæsen med bidrag fra kommunernes beredskabsgrupper. Som en meget stor landvinding er det lykkedes at udvikle én fælles plan, der rummer krisestyningen for både Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus kommuner. I stedet for at bruge en masse AC-ressourcer i hver kommune på at skrive fire næsten ens planer, så er der nu frigivet tid i ejerkommunerne til implementering af planens indhold.

I forlængelse af arbejdet med krisestyring og beredskabsplanlægning, så har Østjyllands Brandvæsen også faciliteret arbejdet med udviklingen af én fælles Sundhedsberedskabsplan, som jf. Sundhedslovens § 210 også skal godkendes af ejerkommunernes byråd i første kvartal 2022. Der er endvidere udviklet én fælles plan for drikkevandsforureninger i en arbejdsgruppe under kommunernes tekniske forvaltninger. Med én fælles Sundhedsberedskabsplan og én fælles indsatsplan for drikkevandsforureninger for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner er der igen frigivet tid i ejerkommunerne, som slipper for at skrive enslydende planer. Det er meget glædeligt at opleve den store samarbejdsvilje på tværs af fagområder og kommunegrænser.

Brandvæsenet bidrager til kommunernes robusthed med træning i krisestyring

I forlængelse af planlægningsarbejdet, så er der også i 2021 afviklet træning i krisestyring for en meget stor andel af direktører, forvaltningschefer, afdelingschefer og -ledere i alle fire ejerkommuner. Træningen i krisestyring er afviklet af beredskabsdirektøren og mere end 500 ledere har gennemført træningen – enten fysisk eller via Teams i 2021. På den måde er det lykkedes for Østjyllands Brandvæsen at bringe viden om krisestyring ud i alle de spidse ender af de kommunale organisationer, hvilket var intentionen med kommunernes fælles Politik for Fortsat Drift.



Langsigtet økonomisk strategi

I foråret 2020 blev Østjyllands Brandvæsens langsigtede økonomiske strategi vedtaget i alle fire ejerkommuners byråd. Strategien medfører bl.a. en ændret fordelingsnøgle af drifts- og ekstraordinære udgifter, som træder i kraft fra 2023. I 2021 og 2022 er det aftalt, at Østjyllands Brandvæsens budgetter baseres på en P/L-fremskrivning af Budget 2020.

Vedtagelsen af den langsigtede økonomiske strategi giver stabilitet og arbejdsro både politisk og administrativt, fordi den økonomiske ramme for brandvæsenets virke nu er fastlagt. Såfremt der på sigt ønskes et løft i det politisk fastsatte serviceniveau, så vil ejerkommunernes bidrag til brandvæsenet skulle øges efter den nye fordelingsnøgle.

I 2021 har der været meget skarpt fokus på brandvæsenets driftsøkonomi. En række faktorer som bl.a. COVID-19, langtidssygemeldinger, svigtende omsætning på uddannelsesområdet, nedgang i indtægtsdækket virksomhed hos ejerkommunerne uden mulighed for tilsvarende reduktion af brandvæsenets udgifter, har alt sammen haft en negativ indvirkning på Østjyllands Brandvæsens indtægtsgrundlag i 2021 og vil som varige reduktioner kunne medføre en presset driftsøkonomi på sigt.

Østjyllands Brandvæsen går samlet set ud af 2021 med et mindreforbrug på kr. 8,372 mio. Mindreforbruget er øremærket til bestemte formål, f.eks. køretøjsinvesteringer, færdiggørelse af station Aarhus Nord og genopretning af brandhanenettet i Aarhus kommune.

Udvikling af et grønt og mangfoldigt beredskab

Det strategiske arbejde med at udvikle Østjyllands Brandvæsen i en grønnere og mere mangfoldig retning har båret frugt i 2021. En særdeles velbesøgt klima-event blev afholdt på Station City i Ny Munkegade sammen med Aarhus Kommune. Ved eventen var der mulighed for at besigtige en demo-model af verdens første el-drevne brandbil og lejlighed til at tage en kritisk kig på brandvæsenets kulsorte værdikæde. Østjyllands Brandvæsen har ikke på nuværende tidspunkt økonomi til at anskaffe el-drevne brandkøretøjer, men det bør helt klart indtænkes på sigt.

2021 blev til gengæld året hvor Østjyllands Brandvæsen anskaffede de første to el-biler til brug for afvikling af brandsyn. To el-cykler til vores montører blev også anskaffet, hvilket gør det langt lettere for montørerne at komme rundt i indre by, når de skal montere elektroniske dørlåse hos sårbare borgere. Der er investeret i bygningsforbedringer og solcelleanlæg på bl.a. brandstationen i Skanderborg.

Det klart største bidrag til et grønt beredskab fra Østjyllands Brandvæsen har været ibrugtagningen af Station Aarhus Nord i Lisbjerg. Den 22. oktober flyttede Østjyllands Brandvæsen ind i en knap færdiggjort bygning og allerede efter den første måned kunne vi se en klar forbedring på udrykningstiderne med et helt minut i hurtigere afgangstid sammenlignet med den midlertidige station på Kirstinesminde i Skejby.

Den nye, klimavenlige brandstation i Lisbjerg er opført i en kombination af træ og beton og vil med nyt indeklima, opsamling af regnvand til bilvask og brandslukning samt markant reduceret energiforbrug samlet set bidrage til den grønne omstilling i brandvæsenet mange år frem.



Østjyllands Brandvæsen har nu i to omgange siden maj 2019 udvidet styrken af fuldtidsansatte brandfolk. Første gang var i januar 2020, hvor otte nye beredskabsassistenter blev ansat. Før 2020 var der et uholdbart højt niveau af overarbejde i brandvæsenets udrykningsstyrke. Det er nu reduceret markant og sammen med omfordeling af lønkroner fra chefer og akademikere er overarbejdsbetalingen i stedet anvendt til de otte nyansættelser. Herved blev normeringen opfyldt jf. den risikobaserede dimensionering, hvor Østjyllands Brandvæsen er forpligtet til at bemande med 16 beredskabsassistenter pr. døgn. I 2021 blev så yderligere otte beredskabsassistenter ansat i håb om, at vi inden for den økonomiske ramme kunne opgradere beredskabet på station Nord fra 1 holdleder og 3 brandfolk (1+3) til 1 holdleder og 5 brandfolk (1+5). Dvs. en permanent udvidelse fra 16 til 18 døgnpladser. I dag kører station Nord med 1+3, hvilket betyder, at der skal medsendes styrker fra Station City eller Station Syd, hver gang station Nord rykker ud. Det sker mere end 300 gange årligt, at beredskabet i Aarhus Midtby eller Aarhus Syd må svækkes for at hjælpe ved udrykningerne i Aarhus Nord. Desværre har 2021 budt på så mange arbejdsbetingede langtidssygemeldinger (skader på ryg, hofte, knæ m.v.) at de otte senest ansatte beredskabsassistenter alle er brugt til dækning af huller i vagtplanen. For at undgå en overbelastning af brandvæsenets driftsøkonomi til vikar-dækning vil station Nord fortsat kun være dækket med 1+3 langt ind i 2022.

Ved de senest otte ansættelser er det lykkedes at tiltrække yderligere én kvindelig beredskabsassistent, så vi nu har i alt to kvinder ud af 82 beredskabsassistenter ansat. Der er også i 2021 ansat en kvindelig teamleder, som udover at indgå i brandvæsenets ledelse også er leder for område Syd og dermed personaleleder for 40 fuldtidsansatte brandfolk, fire brandforebyggere og forbindelsesofficer til fire deltidsstationer. Det er også i 2021 lykkedes os at ansætte to beredskabsassistenter med en anden etnisk baggrund end dansk. Vi arbejder målrettet videre med mangfoldigheden i Østjyllands Brandvæsen.

Resiliens Region Østjylland

Det sidste af de fire strategiske mål om etablering af Resiliens Region Østjyllands er ikke påbegyndt i 2021. Projektet drøftes nærmere i bestyrelsen i det kommende år.

Status på brandsyn

Opgjort pr. 31.12.2021 er der gennemført 2.197 brandsyn hvilket er knap 400 flere brandsyn end året før. Stigningen skyldes, at der er forskellige frekvenser for brandsynsobjekterne. Der er ikke udsat brandsyn pga. COVID-19.

Status på udrykninger

2.215 udrykninger nåede Østjyllands Brandvæsen op på i 2021, hvilket er på niveau med 2020. Af dem var 853 til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. Af dem var 884 til alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. 792 ud af 884 ABA-alarmer sv.t. 89,5 % var blinde alarmer udløst af madlavning, håndværkere eller tekniske fejl. 4 ABA-alarmer var falske alarmer (hvor et brandtryk er udløst forsætligt). 88 ud af 884 gange var der rent faktisk tale om reel brand, som blev detekteret af et ABA-anlæg.

847 gange kørte vi til reelle brande. 156 gange er der kørt til forureningsuheld. 64 gange er der kørt til færdselsuheld. 76 gange er der kørt til redningsopgaver. 26 gange kørte Østjyllands Brandvæsen til drukneulykker og derudover over har vi løst yderligere 194 andre udrykningsopgaver.



Operative forbedringer i 2021

Inden for den nuværende økonomiske ramme er der samlet set indført en lang række operative forbedringer, som giver mere beredskab for pengene. Nedenfor anføres de vigtigste operative forbedringer:

Operationschef-funktion gjort døgndækkende

Den vigtigste strategiske beslutning og den vigtigste operative forbedring i Østjyllands Brandvæsen i 2021 har været indførelsen af den døgndækkende operationschef-funktion, som så dagens lys den 6. april 2021 og er indført i tæt samarbejde med vores nabobrandvæsen Beredskab & Sikkerhed, der dækker Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Østjyllands Brandvæsen dækker 7/8-dele af vagten og Beredskab & Sikkerhed dækker 1/8. Samtidig har vi også overtaget disponeringen af de 27 brandstationer i alle otte østjyske kommuner fra den fælles vagtcentral på Bautavej 1. Operationschefen er den øverste leder af de to beredskabers operative styrker og refererer til de to beredskabsdirektører. Det er operationschefen, der aktiverer ejerkommunernes kriseledelser ved alvorlige hændelser og det er operationschefen, som sørger for intakt beredskabsdækning overalt i vores slukningsområder, når større hændelser kræver flere stationer indsat. Al operativ pressehåndtering varetages også af operationschefen foruden en række driftsmæssige opgaver.

Nye brandkøretøjer til deltidsstationerne

Østjyllands Brandvæsen har med hjælp fra Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Teknik og Miljø været nationale tovholdere på det største udbud af brandkøretøjer i nyere dansk tid. Køretøjer for mere end 130 mio. er omfattet af udbuddet og Østjyllands Brandvæsen kommer i en periode over tre år til at modtage seks nye autosprøjter til alle deltidsstationerne. De nye køretøjer på deltidsstationerne vil medføre at de nuværende køretøjer løbende overgår til uddannelsesafdelingen, som derved får et betydeligt løft i forhold til de meget gamle køretøjer, der i dag anvendes på brandskolen.

Ny drejestige i Aarhus Nord og permanent drejestige i Odder

I december 2021 blev den nye drejestige indsat på station Nord, så der fremover vil være tre operative drejestiger i Aarhus. Samtidig betyder indkøbet af den tredje stige, at Odder Kommune fremover vil have en permanent drejestige tilknyttet station Odder, så den ikke skal flyttes til Aarhus som reservekøretøj.

Ny redningsbåd i Ry

Redningsbåden i Ry er udskiftet i 2021 til et nyt, moderne fartøj. Mandskabet fra deltidsstationerne har haft stor indflydelse på valg af båd og indretning.

Særlige hæder til ansatte i Østjyllands Brandvæsen

Beredskabsdirektøren havde i 2020 indstillet en stor gruppe af brandfolk, vagtcentralmedarbejdere, indsatsleder og operationschef til Redningsberedskabets Hæderspris. Udvælgelseskomiteen valgte at imødekomme indstillingen og den 1. oktober 2021 fik hele 20 medarbejdere overrakt hædersprisen af daværende forsvarsminister Trine Bramsen. Under særdeles vanskelige indsatsforhold lykkedes det for mandskabet tilbage i juni 2020 at redde en lille familie på to voksne og to børn ud af en brændende lejlighed i forbindelse med modernisering af den etageejendom, hvor de boede på fjerde



sal. Kun takket være en ekstrem hurtig og kompetent indsats lykkedes det for mandskabet at redde alle ud i live. Personerne var i overhængende livsfare.

PFOS og brandskolen

Bestyrelsen er senest på mødet den 16. december 2021 orienteret om sagen med PFOS-forurening på brandskolen på Kirstinesmindevej i Skejby. Miljømyndigheden i Aarhus Kommune har givet påbud om at foretage rensning af det overfladevand og det slukningsvand, som løber via olieudskillere fra brandøvelses-pladsen ved "Skibet" og "EB-pladsen" og til regnvandsbassin uden for matriklen.

Til trods for at det er mange år siden, der blev anvendt brandsluknings-skum med PFOS, så findes der stadig PFOS i olieudskillerne og afløbene, der potentielt kan ledes videre ud, hvis der ikke installeres en rensemekanisme.

Østjyllands Brandvæsen har siden påbuddet haft fuldstændig nedlukning af de øvelsesaktiviteter, som kunne medføre slukningsvand. Derudover er udløbet til regnvandsbassinet "proppet" af, så vandet fra olieudskillerne ikke løber videre ud. Der er så i stedet bortkørt overfladevand opsamlet i olieudskillerne til destruktion.

Der er nu installeret en foreløbig rensefacilitet, som renser overfladevand og slukningsvand fra 410 ng/L til 1 ng/L, hvilket miljømyndigheden har accepteret. Øvelsesaktiviteterne er derfor genoptaget. I løbet af januar 2022 installeres et permanent renseanlæg til en lejepris af 35.000 pr. måned excl. forbrug af aktivt kul og resin-kolonner.

Der er foreløbigt anvendt knap 60.000 kr. på den midlertidige renseløsning og bortkørsel til destruktion. Der forventes en årlig udgift på 0,75-1,0 mio. indtil brandskolen på Kirstinesminde kan lukkes ned fra 1.1.2024.

Udgifterne til rensefacilitet er en uforudset, ekstraordinær udgift, som den nye bestyrelse skal drøfte finansieringen af.

Juridisk udestående

Østjyllands Brandvæsen overtog station Aarhus Nord den 18. oktober 2021. Flytning fra den midlertidige lokalitet på Kirstinesminde tog kun 3 dage takket være en utrolig flot indsats af mandskab på tværs af alle afdelinger. Første døgnvagtshold rykkede ud fra station Aarhus Nord den 22. oktober 2021.

Helt overordnet set er der fra brandfolkenes side stor tilfredshed med den nye station, hvor medarbejderinvolvering har været den bærende grundpille i hele projektet. Også indvielsen den 29. oktober var en stor succes med knap 100 gæster.

Desværre udestår en række mangler, som hovedentreprenøren K.G. Hansen er i gang med at udbedre. Mangel på byggematerialer har også medført at en række arbejder må udskydes i forbindelse med færdiggørelsen.



Der er ikke enighed mellem hovedentreprenøren og Østjyllands Brandvæsen om den afsluttende økonomi. Østjyllands Brandvæsen har derfor tilbageholdt en del af betalingen til hovedentreprenøren, indtil der foreligger endelig juridisk afklaring af det samlede økonomiske mellemværende.

Østjylland, den 21. april 2022

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 5. 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 5.

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 på 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 henføres 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 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 objektivi 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 2021 er opgjort i nedenstående hovedoversigt:

Regnskabsopgørelse

Beløb i hele kr.	Forbrug 2021	Budget 2021	Afvigelse
Finansiering	-135.511.294	-133.329.000	2.182.294
Drift	117.263.137	115.677.000	-1.586.137
Investering og projekter	18.140.177	22.735.000	4.594.823
Anlæg	5.396.455	8.723.000	3.326.545
Årets resultat I alt	5.288.474	13.806.000	8.517.526

Drift

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2021	Budget 2021	Afvigelse
	Finansiering	-135.511.294	-133.329.000	2.182.294
1	Kommunal Bidrag	-100.563.000	-100.563.000	0
2	Indtægter	-34.948.294	-32.766.000	2.182.294

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2021	Budget 2021	Afvigelse
	Direktion	1.763.395	1.811.000	47.605
3	Direktion	1.763.395	1.811.000	47.605
	Operationscenter	17.138.494	18.961.000	1.822.506
4	Fælles Operationscenter (Løn og drift)	1.950.130	1.904.000	-46.130
5	Vagtcentral	8.838.254	10.551.000	1.712.746
6	Indsatsledelse	1.634.264	1.419.000	-215.264
7	IT	3.990.633	3.967.000	-23.633
8	Operationschef	521.373	820.000	298.627
9	Arbejds miljø og kvalitetsledelse	203.840	300.000	96.160
	Sekretariatet	4.527.113	4.646.000	118.887
10	Sekretariatet	4.527.113	4.646.000	118.887
	Udviklingsafdelingen	3.367.807	3.380.000	12.193
11	Udviklingsafdelingen	3.367.807	3.380.000	12.193
	Uddannelsesafdelingen	4.818.042	4.888.000	69.958
12	Uddannelsesafdelingen	4.818.042	4.888.000	69.958



Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2021	Budget 2021	Afvigelse
	Driftsafdelingen	22.949.604	19.999.000	-2.950.604
13	Fælles Driftsafdelingen	1.320.384	1.359.000	38.616
14	Køretøjer	3.880.166	3.008.000	-872.166
15	Bygningsdrift	6.377.434	6.270.000	-107.434
16	Logistik Service	5.920.974	3.297.000	-2.623.974
17	Indtægtsdækket virksomhed	2.985.358	2.711.000	-274.358
18	Brandhaner	2.465.289	3.354.000	888.711
	Beredskabsafdelingen	62.698.682	61.992.000	-706.682
	Fælles Beredskabsafdelingen	3.196.782	5.193.000	1.996.218
19	Fælles Beredskabsafdelingen	1.908.095	2.918.000	1.009.905
20	Værksteder	670.848	491.000	-179.848
21	Specialtjenester	617.839	1.784.000	1.166.161
	Område City	2.996.178	3.258.000	261.822
22	Fælles område City	664.523	678.000	13.477
23	Station Aarhus City, Fast	231.739	362.000	130.261
24	City, Deltid	1.708.681	1.693.000	-15.681
25	Frivillige	391.235	525.000	133.765
	Område Syd	26.904.461	26.061.000	-843.461
26	Fælles område Syd	712.752	767.000	54.248
27	Forebyggelse Syd	2.394.722	2.362.000	-32.722
28	Station Aarhus Syd, Fast	17.082.222	16.064.000	-1.018.222
29	Skanderborg, Deltid	2.281.781	2.445.000	163.219
30	Hørning, Deltid	1.493.206	1.392.000	-101.206
31	Ry, Deltid	1.161.735	1.265.000	103.265
32	Galten, Deltid	1.778.043	1.766.000	-12.043
	Område Nord	29.601.261	27.480.000	-2.121.261
33	Fælles område Nord	760.126	639.000	-121.126
34	Forebyggelse Nord	2.257.103	2.349.000	91.897
35	Station Aarhus Nord, Fast	20.547.191	18.592.000	-1.955.191
36	Odder, Deltid	2.067.130	1.817.000	-250.130
37	Samsø, Deltid	3.810.073	3.847.000	36.927
38	Tunø, Deltid	153.353	156.000	2.647
39	Øvrige samarbejdspartnere	6.285	80.000	73.715
	Drift i alt	117.263.137	115.677.000	-1.586.137



Investeringer, Projekter og Overhead

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2021	Budget 2021	Afvigelse
	Investering, Projekter og Overhead	18.140.177	22.735.000	4.594.823
40	Overhead	2.586.774	2.050.000	-536.774
41	Trivsel	778.308	605.000	-173.308
42	Gratialer og Jubilæum	31.527	203.000	171.473
43	Køretøjsinvesteringsplan	6.345.679	8.815.000	2.469.321
44	Projekt Station Aarhus Nord	2.145.569	4.757.000	2.611.431
45	Flytning til Bautavej	638.304	440.000	-198.304
46	Projekt Station Aarhus Syd	3.745.610	3.900.000	154.390
47	Flytning af Vagtcentral	620.136	500.000	-120.136
48	Administrationsrobotter	8.955	0	-8.955
49	Ombyg. af midlertidig St. Aarhus Syd	1.177	0	-1.177
50	Ombyg. af Aarhus City	75.834	0	-75.834
51	Implementering af C3	127.058	0	-127.058
52	Geninvestering indvendigvedligeholdelse	479.563	465.000	-14.563
53	Implementering af Brandsynssystem	0	700.000	700.000
54	Grøn omstilling	158.100	0	-158.100
55	Ombygning af garage Bautavej	397.583	300.000	-97.583
	Investering i alt	18.140.177	22.735.000	4.594.823
	Drift og investeringer i alt	135.403.313	138.412.000	3.008.687

Anlæg

Note	Beløb i hele kr.	Forbrug 2021	Budget 2021	Afvigelse
56	Brandhaner	5.396.455	8.723.000	3.326.545
	Genopretning af brandhaner Aarhus	5.396.455	8.723.000	3.326.545
	Genopretning af brandhaner Odder	0	0	0
	Anlæg i alt	5.396.455	8.723.000	3.326.545

Årets resultat i alt

Beløb i hele kr.	Forbrug 2021	Budget 2021	Afvigelse
Årets resultat i alt	5.288.474	13.806.000	8.517.526



Bemærkninger til årets resultat

Årets resultat viser et mindre forbrug på i alt 8,517 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er blevet overført 13,806 mio. kr. fra 2020. Disse midler var primært øremærket til projekter, investeringer og anlæg i 2021. I 2021 er der blevet indkøbt flere brandbiler, som har været en del af efterslæbet og investeringer, som har været udskudt. Der er blevet oprettet et datacenter 2, samt købt grund til ny Station Aarhus Syd.

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

Finansiering

Der er blevet oprettet væsentlige flere ABA-anlæg end forventet, og dermed også flere indtægter på overvågningen. Der har der været færre blinde alarmer end forventet, dette skyldtes ændret praksis i forhold til brandtryksfald.

Salg af trykafprøvning og eftersyn af slangevindere har løftet salget under øvrige indtægter.

Driftsregnskab

Driftsregnskabet viser i alt et merforbrug på 1,586 mio. kr. i forhold til budgettet.

Direktion

Der har været ekstra udgifter til afskrivninger og kommunikation, ellers har der været mådehold med udgifterne.

Operationscenter

Mindreforbruget skyldtes blandt andet at der ikke har været nær så mange IT-udgifter for Vagtcentralen, da der ikke har været ekstraudgifter til datacentrene.

Sekretariat

Studieturen der har været udsat i flere år, er blevet afholdt i 2021.

Udviklingsafdelingen

Der har været et merforbrug til personaleudgifter på grund af udskiftning af medarbejder, men et mindre forbrug på drift siden.

Uddannelsesafdelingen

Der har været merforbrug på lønninger grundet opsigelse af teamleder, samt ekstraudgifter kursusmaterialer. Da der har været en del aflyste kurser i 2021, så har Uddannelsesafdelingen selv haft tid til at vedligeholde øvelsesanlægget, og dermed er der et stort mindre forbrug på denne post. Der har været en væsentlig udgift på grund af PFOS i og omkring øvelsesanlægget.



Driftsafdelingen

Der har været flere nedbrud af køretøjer i 2021, samt ekstraudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af køretøjerne.

Bygningsdriften har været en del dyrere i 2021 end forventet, en blanding af vedligeholdelse og udgifter til forbrug.

Driftsafdelingen har haft væsentlige udgifter til indkøb af ydelser til trykprøvning af slangevindere, men dette er blevet modsvaret i indtægterne.

Indtægtsdækket virksomhed har haft del flere udgifter til lønninger, pga. flere opgaver i 2021.

Beredskabsafdelingen

Der har ikke været nær så mange udgifter til kurser mm. i 2021 end først forventet, samt en del har været billigere end forventet.

Værkstederne er blevet yderligere opgraderet med udstyr og har haft travlt med at vedligeholde udstyr i ØJB i 2021.

Det har været afholde en del udgifter til kurser for specialtjenesterne i 2021, der har dog ikke været muligt at opgøre timeforbruget retvisende til at disse kunne tages med, forventes på plads i 2022.

For Fælles Område City, har der været et mindre forbrug, hvilket har været mådeholden med udgifter til uddannelse og at de frivillige ikke har haft mulighed for at gennemføre alle de aktiviteter de ville pga. covid19.

Fælles Område Syd kommer ud med et markant merforbrug som skyldtes en del langtidssygemeldinger i den faste styrke, hvilket også er gældende for den faste styrke i Område Nord.

Fælles Område Nord er merforbruget en konsekvens af langtidssygemeldinger og tilpasning af personalet.

Investeringer, Projekter og overhead

Investeringer, Projekter og Overhead viser i alt et mindre forbrug på 4,595 mio. kr. i forhold til budgettet.

Overhead er blevet en del dyrere pga. af forsikringerne er steget markant i 2021.

Køretøjsinvesteringerne var næsten på plads, men de sidste køretøjer i efterslæbet kan først leveres i 2022.

I forhold til Projekt Station Aarhus Nord så er der et udestående med entreprenøren, og der er derfor ikke afregnet de sidste rater endnu.

Der har været en del ekstraudgifter til projekter, som der ellers var forventet afsluttet i 2020, men har fortsat ind i 2021.



Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet viser i alt et mindre forbrug på 3,327 mio. kr. i forhold til budgettet.

Anlægsregnskabet for efterslæbet på brandhanerne i Aarhus forsætter i 2022, med de midler der er tilbage fra 2021, da der først er afsat de sidste midler fra Aarhus Kommune i 2024-2025.

Derudover er Genopretning af brandhaner i Odder startet og vil fortsætte frem til 2022.

Balance pr. 31-12-2021**Aktiver**

Note	Beløb i hele kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
	Grunde	2.142.000	5.654.000
	Bygninger	0	22.082.068
	Teknisk anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmaskiner	47.887.681	49.203.674
	Inventar - herunder computer og andet IT-udstyr	8.370.495	7.974.166
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger	1.420.491	4.066.553
57	Materielle anlægsaktiver	59.820.667	88.980.460
	Tilgodehavende i betalingskontrol	8.582.859	17.739.872
	Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	546.660	2.464.800
58	Tilgodehavender	9.129.518	20.204.672
	Kontante beholdninger	41.841	11.004
	Indskud i pengeinstitutter m.v.	9.710.068	4.907.881
	Realkreditobligationer	7.106.932	7.080.241
59	Likvide beholdninger	16.858.841	11.999.126
	AKTIVER I ALT	85.809.026	121.184.259



Passiver

Note	Beløb i hele kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-59.820.667	-62.831.839
	Balancekonto	-1.571.732	3.368.469
60	Egenkapital	-61.392.399	-59.463.371
	Leasinggæld	0	-26.148.621
	Lønmodtagernes Feriemidler	-7.265.584	-6.909.567
61	Langfristet gæld	-7.265.584	-33.058.188
62	Skyldige feriepenge	-6.048.868	-5.701.947
63	Kassekredit	0	-10.502.437
	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-7.631.668	-10.312.248
	Mellemregningskonto	-3.470.507	-2.146.068
	Kortfristet gæld	-17.151.043	-28.662.700
	PASSIVER I ALT	-85.809.026	-121.184.259



Noter til Regnskabsopgørelse

Note	+ = udgifter og - = indtægter	2021	Budget 2021
1	Tilskud fra de 4 kommuner	-100.563.000	-100.563.000
	Samsø Kommune	-4.002.000	-4.002.000
	Odder Kommune	-4.330.000	-4.330.000
	Skanderborg Kommune	-13.874.000	-13.874.000
	Aarhus Kommune	-78.357.000	-78.357.000
2	Indtægter	-34.948.294	-32.766.000
	<i>ABA</i>		
	Oprettelse	-364.441	-285.000
	Overvågning	-8.230.955	-7.800.000
	Blinde alarmer	-5.011.119	-5.516.000
	<i>Øvrige Indtægter</i>		
	Øvrige Indtægter	-21.341.779	-19.165.000
	Overførsel fra 2020		13.806.000
	Holdleder som teknisk leder		45.000
	Nyuddannelse af Indsatsledere		100.000
	Nyuddannelse af dykkere		100.000
	Fuldskalaøvelse fuldtid		300.000
	Fuldskalaøvelse deltid		100.000
	IT-efteruddannelse		100.000
	Opfølgning på fysisk evaluering		100.000
	BTT kursus til VBM/Indsatsledere		400.000
	Holdlederuddannelse		300.000
	Brand til søs- nyuddannelse		250.000
	Studietur Sekretariatet		55.000
	IT-program til brandsyn		700.000
	Placering af båd i Aarhus Havn		400.000
	Badevogn til store indsatser		165.000
	Køretøjsinvesteringsplan		1.400.000
	Brandhane, anlæg		2.734.000
	Ny Station Nord		2.657.000
	Grundkøb station Syd		3.900.000



Personaleoversigt over antal medarbejder 31.12.2021	Stilling	Antal
Østjyllands Brandvæsen - Direktion	Beredskabsdirektør	1
Operationscenter - Fælles	Beredskabsinspektører	2
IT-afdelingen	IT-chef	1
	Administrative	3
Vagtcentralen	Teamleder	1
	Beredskabsinspektør	1
	Vagtcentralmedarbejdere	12
Sekretariatet	Sekretariatsleder	1
	Administrative	6
	Husassistent	1
Udviklingsafdelingen	Beredskabsinspektører	4
	Controller/AC	1
Uddannelsesafdelingen	Teamleder	1
	Beredskabsassistent	2,5
	Beredskabsmester	2
Driftsafdelingen	Driftschef	1
	Teamleder	1
	Beredskabsinspektør	1
	Håndværker	2
	Vagtcentralmedarbejder/montør	1
	Håndværker/montør	2
	Beredskabsassistent/ montør	1,5
	Specialarbejder	2
	Teknisk servicemedarbejder	2
Beredskabsafdelingen	Teamleder	3
Forebyggelse	Beredskabsinspektører	8
Fast styrke Aarhus	Viceberedskabsmestre	16
	Beredskabsassistenter	61
Deltid City	Holdleder/Teknisk leder	9
	Deltidsbrandmand	13
Deltid Skanderborg	Holdleder/Teknisk leder	7
	Deltidsbrandmand	19
Deltid Hørning	Holdleder/Teknisk leder	4
	Deltidsbrandmand	14
	Deltidsbrandmester	1
Deltid Ry	Holdleder/Teknisk leder	6
	Deltidsbrandmand	14
Deltid Odder	Holdleder/Teknisk leder	8
	Deltidsbrandmand	13
I alt		249



Følgende ansatte har tilknytning til ØJB	Antal
Frivillige	140
Juniorbrandkorpset	22
Ansatte i Falck	20
I alt	182

Direktion	1.763.394	1.811.000
------------------	------------------	------------------

3	Direktion	1.763.395	1.811.000
	Personale	1.345.436	1.395.000
	Drift og bestyrelse	174.743	239.000
	Afskrivninger	40.175	0
	DPO og juridisk bistand	83.440	85.000
	Kommunikation	91.000	62.000
	Whistleblower-ordning	28.600	30.000

Operationscenter	17.138.494	18.961.000
-------------------------	-------------------	-------------------

4	Fælles Operationscenter	1.950.130	1.904.000
	Personale	1.788.627	1.853.000
	Drift	161.503	51.000

5	Vagtcentralen	8.838.254	10.551.000
	Personale	7.055.219	7.722.000
	IT/Telelinier	885.272	1.500.000
	Øvrige udgifter	897.763	1.329.000

6	Indsatsledelse	1.634.264	1.419.000
	Personale	1.411.389	1.180.000
	Drift*	222.875	239.000

7	IT	3.990.633	3.967.000
	Personale	2.011.725	1.995.000
	Drift	88.419	60.000
	IT-systemer	1.890.489	1.912.000

8	Operationschef	521.373	820.000
	Personale	450.503	780.000
	Drift	70.870	40.000



9	Arbejds miljø og kvalitetsledelse	203.840	300.000
	Drift	203.840	300.000

Sekretariatet	4.527.113	4.646.000
----------------------	------------------	------------------

10	Sekretariatet	4.527.113	4.646.000
	Personale	4.083.255	4.108.000
	Drift	443.858	538.000

Udviklingsafdelingen	3.367.807	3.380.000
-----------------------------	------------------	------------------

11	Udviklingsafdelingen	3.367.807	3.380.000
	Personale	3.282.932	3.179.000
	Drift	84.874	201.000

Uddannelsesafdelingen	4.818.042	4.888.000
------------------------------	------------------	------------------

12	Uddannelse	4.818.042	4.888.000
	Personale	3.350.944	3.202.000
	Drift	1.145.081	1.004.000
	Øvelsesområde	157.241	682.000
	Ekstraudgift PFOS	164.776	0

Driftsafdelingen	22.949.604	19.998.000
-------------------------	-------------------	-------------------

13	Fælles Driftsafdelingen	1.320.384	1.359.000
	Personale	1.249.299	1.258.000
	Drift	71.085	101.000

14	Køretøjer	3.880.166	3.008.000
	Drift	3.880.166	3.008.000



15	Bygningsdrift	6.377.434	6.270.000
	Ny Munkegade	1.223.611	1.140.000
	Kirstinesminde	1.096.437	935.000
	Skanderborg	482.678	420.000
	Hørning	220.110	345.000
	Ry	160.257	160.000
	Odder	292.690	285.000
	Depoter og Beskyttelsesrum	105.884	105.000
	Havnestationen	258.118	280.000
	Søren Nymarksvej	947.844	950.000
	Bautavej	1.472.063	1.350.000
	Klokhøjen	117.743	300.000
16	Logistik Service	5.920.974	3.297.000
	Personale	2.019.872	2.015.000
	Drift	167.885	160.000
	Slangevinder	2.623.365	0
	Øvrige omkostninger	1.109.853	1.122.000
17	Indtægtsdækket virksomhed	2.985.358	2.711.000
	Personale	2.314.813	1.976.000
	Drift	670.544	735.000
18	Brandhaner	2.465.289	3.354.000
	Personale	428.230	430.000
	Brandhaner, drift	2.037.059	2.924.000



Beredskabsafdelingen		62.307.447	61.467.000
19	Fælles Beredskabsafdelingen	1.908.095	2.918.000
	Drift	504.295	1.293.000
	Driftsanskaffelser	1.172.653	1.273.000
	Indkøb til lager	185.490	252.000
	Miljøvarer	45.658	100.000
20	Værksteder	670.848	491.000
	Slangeværksted	31.105	31.000
	Vaskerum	21.362	20.000
	Røgdykkerværksted, NM	171.178	110.000
	Autoværksted, brandkøretøjer	198.097	150.000
	Radioværksted	82.595	130.000
	Reserve dele til køretøjer (lager)	156.534	50.000
	Faldsikringsværksted	9.978	0
21	Specialtjenester	617.839	1.784.000
	Dykkerberedskab	172.930	150.000
	Brand til søs	352.934	1.270.000
	Havneberedskabet	85.296	247.000
	Brand- og sikkerhedsvagter	6.679	66.000
	Letbane	0	51.000
22	Fælles Område City	664.523	678.000
	Personale	640.299	638.000
	Drift	24.224	40.000
23	Station Aarhus City, Fast	231.739	362.000
	Drift	231.739	362.000
24	City, Deltid	1.708.681	1.693.000
	Personale	1.590.544	1.600.000
	Drift	118.137	93.000



25	Frivillige	391.235	525.000
	Personale	8.261	20.000
	Indsats	107.581	101.000
	Teknisk Service	39.016	101.000
	Samaritter	64.403	101.000
	Junior Brandkorps	51.790	101.000
	Forplejning Indsats	120.184	101.000
26	Fælles Område Syd	712.752	767.000
	Personale	681.865	727.000
	Drift	30.887	40.000
27	Forebyggelse Syd	2.394.722	2.362.000
	Personale	2.296.018	2.211.000
	Drift	98.705	151.000
28	Station Aarhus Syd, Fast	17.082.222	16.064.000
	Personale	16.532.441	15.760.000
	Drift	549.781	304.000
29	Skanderborg, Deltid	2.281.781	2.445.000
	Personale	2.072.121	2.128.000
	Drift	209.660	317.000
30	Hørning, Deltid	1.493.206	1.392.000
	Personale	1.369.605	1.291.000
	Drift	123.601	101.000
31	Ry, Deltid	1.161.735	1.265.000
	Personale	1.049.732	1.164.000
	Drift	112.003	101.000
32	Galten, Deltid	1.778.043	1.766.000
	Personale	323	10.000
	Drift	1.777.720	1.756.000
33	Fælles Område Nord	760.126	639.000
	Personale	629.768	599.000
	Drift	130.357	40.000



34	Forebyggelse Nord	2.257.103	2.349.000
	Personale	2.132.958	2.198.000
	Drift	124.146	151.000
35	Station Aarhus Nord, Fast	20.547.191	18.592.000
	Personale	19.968.464	18.125.000
	Drift	578.727	467.000
36	Odder, Deltid	2.067.130	1.817.000
	Personale	1.959.230	1.663.000
	Drift	107.899	154.000
37	Samsø, Deltid	3.810.073	3.847.000
	Drift	3.810.073	3.847.000
38	Tunø, Deltid	153.353	156.000
	Personale	43.101	80.000
	Drift	110.251	76.000
39	Øvrige samarbejdspartnere	6.285	80.000
	Drift	6.285	80.000



Investering, Projekter og Overhead	18.140.177	22.735.000
---	-------------------	-------------------

	Investering, Projekter og Overhead	18.140.177	22.735.000
40	Overhead	2.586.774	2.050.000
41	Trivsel*	778.308	605.000
42	Gratiale og Jubilæum	31.527	203.000
43	Køretøjsinvesteringsplan*	6.345.679	8.815.000
44	Projekt Station Aarhus Nord*	2.145.569	4.757.000
45	Flytning til Bautavej*	638.304	440.000
46	Projekt Station Aarhus Syd*	3.745.610	3.900.000
47	Flytning af Vagtcentral*	620.136	500.000
48	Administrationsrobotter	8.955	0
49	Omb. Af midlertidig St. Aarhus Syd	1.177	0
50	Ombyg. Af St. Aarhus City	75.834	0
51	Implementering af C3	127.058	0
52	Geninvestering indvendigvedligeholdelse	479.563	465.000
53	Implementering af Brandsynssystem	0	700.000
54	Grøn omstilling	158.100	0
55	Ombygning af garage Bautavej	397.583	300.000

Genopretning af brandhaner	5.396.455	8.723.000
-----------------------------------	------------------	------------------

56	Brandhaner	5.396.455	8.723.000
	Genopretning af brandhaner Aarhus*	5.396.455	8.723.000
	Genopretning af brandhaner Odder	0	0
	Udgifter	469.120	0
	Indtægter	-469.120	0

Noter til Balancen



Note 57: Anlægsoversigt 31. december 2021

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg mv.
Kostpris pr. 1. januar 2021	2.142	0	68.497
Tilgang	3.512	22.082	6.231
Afgang	0	0	-406
Overført	0	0	1.420
Kostpris pr. 31. december 2021	5.654	22.082	75.743
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	0	0	-20.609
Årets afskrivninger	0	0	-6.115
Årets nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	186
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	0	0	-26.539
Regnskabsmæssig værdi	5.654	22.082	49.204
<i>Afskrives over</i>		<i>30 år</i>	<i>15 år</i>

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Inventar mv.	Under udførelse	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2021	12.827	1.420	84.887
Tilgang	1.258	4.067	37.150
Afgang	0	0	-406
Overført	0	-1.420	0
Kostpris pr. 31. december 2021	14.086	4.067	121.631
Af- og nedskrivninger 1. januar 2021	-4.457	0	-25.066
Årets afskrivninger	-1.655	0	-7.770
Årets nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	186
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	-6.112	0	-32.651
Regnskabsmæssig værdi	7.974	4.067	88.980
<i>Afskrives over</i>	<i>10 år</i>		

**Note 58: Tilgodehavende**

	Primo 2021	Ultimo 2021
Tilgodehavender i betalingskontrol	8.582.859	17.739.872
Forudlønnede	551.660	0
Støtte til social arrangement 2020	-5.000	0
Forudlønnede	0	624.583
Forsikringer 2022	0	1.538.890
Kontrakt Samsø 1. kv. 2022	0	1.214.461
Ny båd 2021	0	-1.043.236
Husleje og rengøring 2022	0	26.366
Projekt Station Aarhus Nord	0	-63.856
IT-licenser 2022	0	170.738
Leverandørbetaling 2021	0	-3.146
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	546.660	2.464.800


Note 59: Likvide beholdning 31. december 2021
Likvide beholdning 31. december 2021

	Primo 2021	Ultimo 2021
Kontant kasse Ny Munkegade	41.841	11.004
Indbetalingskonto	8.879.390	4.907.881
Udbetalingskonto	1.083.663	-3.434.073
Lønkonto	-252.985	-7.068.364
Indskud i Nordea	9.710.068	-5.594.556
Kassekredit	0	10.502.437
Likvide beholdning	9.710.068	4.907.881
Realobligationer	7.106.932	7.080.241

ØJB har en kassekredit på 17 millioner kr. (se note 63)

Finansieringsoversigt	Beløb i 1.000 kr.
Likviditetsbeholdning pr. 1. januar 2021	16.859
<i>Ændring af likvide midler</i>	
Kassebeholdning	-31
Forbrug af likvide midler	-15.304
Kassekredit	10.502
Obligationer	-27
<i>Ændringer i likvide midler i alt</i>	<i>-4.860</i>
Likviditetsbeholdning pr. 31. december 2021	11.999



Note 60: Egenkapital

Egenkapitalen pr. 31. december 2021 udgør 59.463.371 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	37.376.021	16.705.349	7.078.994	232.035	61.392.399
Årets ændringer i egenkapitalen	-1.532.420	-276.044	-103.010	-17.554	-1.929.029
Egenkapital ultimo	35.843.601	16.429.305	6.975.984	214.481	59.463.371

Ændring i egenkapitalen	Beløb i hele kr.
Egenkapital primo 01.01.2021	61.392.399
Ændring i materielle anlægsaktiver	3.011.172
Nedskrivning af obligationsværdi	-26.691
Indefrosne feriemidler	132.173
Egenkapitalforskydninger	-5.045.683
Egenkapital ultimo 31.12.2021	59.463.371

Note 61: Langfristet gæld

Leasinggæld/forpligtigelser og Indefrosset feriemidler 2021

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Leasinggæld Station Aarhus Nord	0	22.082.068
Oparbejdsningskonto Station Aarhus Syd	0	4.066.553
Lønmodtagernes Feriemidler	7.265.584	6.909.567
Langfristet gæld	7.265.584	33.058.188

Note 62: Skyldige feriepenge

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Skyldige feriepenge	6.048.868	5.701.947

Note 63: Kassekredit

ØJB har en kassekredit på 17 millioner kr.

Beløb i hele kr.	Primo	Ultimo
Kassekredit	0	10.502.437



GDPR

Østjyllands Brandvæsen har i 2021 haft det som fokusområde at imødekomme de præciseringer datatilsynet introducerede i tilsynets seneste vejledning om fortegnelsen over databehandlingsaktiviteter.

I samarbejde med Østjyllands Brandvæsens ledelse er der således koordineret og igangsat en detaljeret gennemgang af beredskabets behandlingsaktiviteter.

Arbejdet har været påvirket af Covid-19 og forventes derfor at strække sig ind i 2022.

Bjarke Scott Levinsen
Databeskyttelsesrådgiver



Bestyrelsen

Dato 21. april 2021

Sag nr. 9: Godkendelse af forslag til anvendelse af overførte midler fra 2021

Til godkendelse:

I denne sag godkender Bestyrelsen direktionens forslag om anvendelse af overførte drifts- og projektmidler fra 2021. Sagen er til beslutning nu, hvor årsregnskabet for 2021 er godkendt.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen har afsluttet 2021 med samlet mindreforbrug på ca. kr. 8,517 mio., som fordeler sig på øget indtægter for kr. 2,182 mio. samt et merforbrug på ca. kr. 1,586 mio. på den ordinære drift og et mindreforbrug på investering og projekter på kr. 4,594 mio. og endelig et mindreforbrug på anlæg (brandhaner) på kr. 3,326 mio.

Til forståelse af baggrunden for mindreforbruget kan følgende oplyses:

Der har været stor tilbageholdenhed med driftsindkøb generelt i organisationen og 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.

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 og tilsvarende skal der være midler til dækning af husleje på den nye station Aarhus Syd, når den står klar i januar 2024.

Endelig skal der indenfor den eksisterende ramme være midler til drift af hovedlokalitet og vagtcentral (fra juni 2020) og øvelsesanlæg på Bautavej (fra 2024).

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.

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 projektmidler anvendt som følger:

De ubrugte projektmidler fra 2021 anvendes som hele tiden planlagt til udførelse af de store tværgående projekter med etablering af bl.a. ny brandstation i Lisbjerg, genopretning af brandhanenet og geninvestering af køretøjer.

Projekter og investeringer		Mio kr.
Køretøjsinvesteringsplan		2,469
Brandhaner		3,326
Ny station Nord		2,722
I alt		8,517

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At forslag til anvendelse af de overførte midler godkendes.

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 21. april 2021

Sag nr. 10: Status på kvalitetsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen

Til orientering:

I denne sag orienteres Bestyrelsen om status på kvalitetsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Arbejdet med kvalitetssikring af Østjyllands Brandvæsens organisation, processer og ydelser er forankret i vores arbejdsmiljø- og kvalitetsledelsessystem (ISO 45001 og ISO 9001).

Østjyllands Brandvæsen blev i december 2021 kvalitetscertificeret af Det Norske Veritas (DNV GL Business Assurance Danmark). Både ISO 45001 og ISO 9001-certifikaterne omfatter alle Østjyllands Brandvæsens aktiviteter på vores egne matrikler, men ikke underleverandørerne Falck og Samsø Redningskorps, da vi ikke har ledelsesretten i disse organisationer.

Performance for alle brandstationer, herunder underleverandørernes stationer, trackes på månedsbasis uanset organisatorisk tilknytningsforhold.

Som et led i certificeringen er en række kvalitetsmål fastsat (Se bilag 10.1) og Østjyllands Brandvæsen foretager månedlig opfølgning på vores performance i Kvalitetsrapporten, som deles med alle ansatte og frivillige samt bestyrelsen. Kvalitetsrapporten for januar/februar 2022 er vedlagt som bilag 10.2. Brandvæsenets kvalitetsmål er politisk fastsat i Plan for Østjyllands Brandvæsen 2022-2026 (den risikobaserede dimensioneringsplan).

Kvalitetsmæssige udfordringer, der kræver særlig opmærksomhed:

Som det også fremgår af kvalitetsrapporten, så er Østjyllands Brandvæsen særligt udfordret på kapaciteten på den døgndækkende brandstation, som dækker den nordlige del af Aarhus Kommune. Det politisk fastsatte serviceniveau for station Nord er fastsat til en bemanning på 1 holdleder og 3 brandfolk (1+3) i vagt døgnet rundt. De øvrige døgnbemandede brandstationer og alle deltidsstationerne i Østjyllands Brandvæsen er normeret til 1 holdleder og 5 brandfolk (1+5). Den manglende bemanning medfører, at følgekøretøjer som drejestige og tankvogn fra station Nord kun er bemandede få dage om måneden.

Hermed for 2021:

Køretøjer	NO-M1 + CI-V1/V2	NO-M1 + CI-S1	NO-M1+SY-V1	NO-M1+SY-S1	I alt
Antal hændelser	140	57	13	24	234

Det betyder, at brandberedskabet i Aarhus Midtby eller Aarhus Syd sammenlagt blev svækket 234 gange i 2021 for at hjælpe til ved udrykninger i Station Nord's dækningsområde. I de første to måneder af 2022 er det sket 43 gange.

På kvalitetsrapportens side 17 fremgår en opgørelse over det antal dage, hvor følgekøretøjerne ikke kunne bemandedes i henholdsvis 2020, 2021 og 2022 ÅTD.

Problemstillingen med den manglende bemanning adresseres i forbindelse med drøftelserne af Østjyllands Brandvæsen udviklingsstrategi på bestyrelsens møde i september.

Meget positivt er det dog, at station Nord's afgangstid er markant forbedret med ibrugtagningen af den nye station i Lisbjerg. I hele 2021 var den gennemsnitlige afgangstid for station Nord 1 min og 57 sekunder. Det er i årets første 2 måneder reduceret til 1 min og 25 sek.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Bilag:

Bilag 10.1 Kvalitetsmål for Østjyllands Brandvæsen

Bilag 10.2 Kvalitetsrapport for Østjyllands Brandvæsen jan-feb 2022.

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

	Kvalitetsmål	Udarbejdet: 24-04-2021
		Revideret: 04-10-2021
		Godkendt af: KASO

Formål	Synliggøre Østjyllands Brandvæsens kvalitetsmål.
Afgrænsning	Østjyllands Brandvæsens scope for kvalitetsledelsessystemet.
Fremgangsmåde	Se nedenfor
Ansvar	Chefkonsulent
Henvisninger	ISO9001:2015 kap. 6.2 Kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem.
Dokumentation	Kvalitetsrapport

Type	Kvalitetsmål	Målemetode	Dokumentation	Deadline/ansvarlig	Dataleverandør
Strategi	Tryghed – tæt på Etablering af ny station Aarhus Syd Der etableres en ny, moderne brandstation med fokus på et godt arbejdsmiljø og opfyldelse af Brandvæsenets kvalitetsmål.	Idriftsættelse i 2023.	Fremdrift følges i projektgruppen og via MED og AMU.	Periodevis opgørelse. Opfølgning via AMU og MED. Idriftsættelse i 2023. SMO+JT.	Søren Møller/Jakob Toft.
112-opgaver	Tryghed Registreret bemanning på deltidsstationer Sikre hurtigt udkald af relevante enheder via retvisende status over bemanning på deltidsstationerne.	Registrerede data indsamles via IHM-systemet.	Udgives i kvalitetsrapport.	Periodevis opgørelse. Teamlederne i Beredskabsafdelingen.	Anders Rathcke/ Operationscentret.
112-opgaver	Tryghed – afgangstider Maksimalt afgangstider fra brandstationerne: - Fuldtid = Øjeblikkelig. - Deltid = 5 minutter.	Registrerede data indsamles via udrykningsrapporterne i C3.	Udgives i kvalitetsrapport.	Periodevis opgørelse. Teamlederne i Beredskabsafdelingen.	Anders Rathcke/ Operationscentret.
112-opgaver	Tryghed – responstider Ankomsttider/responstider som beskrevet i Plan for Østjyllands Brandvæsen.	Registrerede data indsamles via udrykningsrapporterne i C3.	Udgives i kvalitetsrapport.	Periodevis opgørelse. Teamlederne i Beredskabsafdelingen.	Anders Rathcke/ Operationscentret.
112-opgaver	Tryghed – deltagelse på obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 100% deltagelse i henhold til Beredskabsstyrelsens bestemmelser.	Registrerede data indsamles via udrykningsrapporterne i C3.	Udgives i kvalitetsrapport.	Periodevis opgørelse. Teamlederne i Beredskabsafdelingen.	Teamlederne i Beredskabsafdelingen.
Forebyggelse	Tryghed – forebyggende indsats 100% gennemførte brandsyn i henhold til politisk fastsat mål.	Udtræk fra Belenus.	Udgives i kvalitetsrapport.	Periodevis opgørelse. Teamlederne i Beredskabsafdelingen.	Bjørn Christensen/ Beredskabsafdelingen.

 ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN	Kvalitetsmål	Udarbejdet: 24-04-2021
		Revideret: 04-10-2021
		Godkendt af: KASO



Driftsrapport

for

Januar – februar 2022

25.03.2022



Overholdelse af servicemål - Afgangstider

Fuldtidsstationer

Oversigt over overholdelse af servicemål

Station	Januar-februar 2022			2021	
	Vurdering	Gennemsnitlig afgangstid 1. køretøj	Gennemsnitlig afgangstid for alle køretøjer	Gennemsnitlig afgangstid 1. køretøj	Gennemsnitlig afgangstid for alle køretøjer
Aarhus C - Fuldtid		00:01:29	00:01:34	00:01:20	00:01:24
Aarhus Nord		00:01:25	00:01:27	00:01:57	00:02:03
Aarhus Syd		00:01:54	00:01:50	00:01:19	00:01:24

Grøn hvis alle køretøjer afgår inden 1 min.

Gul hvis 1. køretøj afgår inden 1 min., men alle køretøjer afgår efter 1 min.

Rød hvis alle køretøjer afgår efter 1 min.

Gennemsnitlig afgangstid for alle køretøjer fordelt på tidspunkt (alle køretøjer)

Station	Januar-februar 2022		2021	
	Kl. 06-22	Kl. 22-06	Kl. 06-22	Kl. 22-06
Aarhus C - Fuldtid	00:01:30	00:01:55	00:01:19	00:01:38
Aarhus Nord	00:01:17	00:01:44	00:01:56	00:02:30
Aarhus Syd	00:01:49	00:01:43	00:01:20	00:01:36



Overholdelse af servicemål - Afgangstider

Deltidsstationer

Oversigt over overholdelse af servicemål

Station	Januar-februar 2022			2021	
	Vurdering	Gennemsnitlig afgangstid 1. køretøj	Gennemsnitlig afgangstid for alle køretøjer	Gennemsnitlig afgangstid 1. køretøj	Gennemsnitlig afgangstid for alle køretøjer
Aarhus C - Deltid		00:04:07	00:04:30	00:01:58	00:02:03
Skanderborg		00:04:16	00:04:31	00:03:57	00:04:32
Ry		00:05:14	00:05:26	00:05:16	00:05:39
Galten		00:05:53	00:05:51	00:05:00	00:05:18
Hørning		00:04:39	00:04:46	00:04:16	00:04:25
Odder		00:02:47	00:03:23	00:04:06	00:04:36
Tranebjerg		00:05:01	00:06:19	00:05:09	00:06:01
Nordby		00:03:53	00:03:53	00:05:13	00:05:53
Tunø				00:02:04	00:02:04

Grøn hvis alle køretøjer afgår inden 5 min.

Gul hvis 1. køretøj afgår inden 5 min., men alle køretøjer afgår efter 5 min.

Rød hvis alle køretøjer afgår efter 5 min.

Afgangstid fordelt på tidspunkt på dagen for hver station (alle køretøjer)

Station	Januar-februar 2022		2021	
	Kl. 06-22	Kl. 22-06	Kl. 06-22	Kl. 22-06
Aarhus C - Deltid	00:04:32	00:05:00	00:02:02	00:03:46
Skanderborg	00:04:17	00:05:12	00:04:25	00:04:49
Ry	00:05:48	00:05:51	00:05:37	00:05:58
Galten	00:06:04	00:05:32	00:05:14	00:06:02
Hørning	00:04:46		00:04:28	00:04:19
Odder	00:03:09	00:06:14	00:04:30	00:05:05
Tranebjerg		00:06:19	00:06:01	
Nordby	00:03:53		00:05:53	
Tunø			00:02:04	



Overholdelse af servicemål - Afgangstider

Indsatsledere

Oversigt over overholdelse af servicemål

Januar-februar 2022			2021
Station	Vurdering	Gennemsnitlig afgangstid	Gennemsnitlig afgangstid
ISL Østjylland		00:01:55	00:01:40
ISL Samsø		00:01:06	00:01:44

Grøn hvis afgår inden 5 min.

Rød hvis afgår efter 5 min.

Afgangstid fordelt på tidspunkt på dagen

Januar-februar 2022			2021	
Station	Kl. 06-22	Kl. 22-06	Kl. 06-22	Kl. 22-06
ISL Østjylland	00:01:52	00:02:01	00:01:33	00:02:06
ISL Samsø	00:00:26	00:03:02	00:01:44	



Overholdelse af servicemål - Responstider

Stationer

Oversigt over gennemsnitlig responstid indenfor servicemål i perioden januar- februar 2022

Station	10 minutter	15 minutter	20 minutter
Aarhus C - Deltid	00:05:35		00:22:23
Aarhus C - Fuldtid	00:05:05		00:06:36
Aarhus Nord	00:07:25	00:09:40	00:07:29
Aarhus Syd	00:06:30		00:12:03
Skanderborg	00:07:19		00:11:25
Ry	00:09:38	00:13:51	
Galten	00:08:53		00:09:35
Hørning	00:09:41		
Odder	00:06:08		00:12:23
Tranebjerg			00:11:34
Nordby			
Tunø			
Total	00:05:50	00:10:41	00:09:55
Vurdering			

Responstiden fastsættes i de fire kommuner til 10-15-20 minutter. Responstiden måles for først ankomne køretøj. Oversigten viser den gennemsnitlige responstid indenfor hvert servicemålene for det først ankomne køretøj på en given hændelse opdelt på, hvilken station køretøjer afgår fra.

Grøn hvis gennemsnitlig responstid er indenfor servicemålet.

Rød hvis gennemsnitlig responstid er over servicemålet.

Blanke felter betyder, at den givne station ikke har haft køretøjer, som var første køretøj på en hændelse i perioden.



Overholdelse af servicemål - Responstider

Indsatsledere

Oversigt over gennemsnitlig responstid indenfor servicemål i perioden januar- februar 2022

Station	10 minutter	15 minutter	20 minutter
ISL Østjylland	00:06:48	00:05:23	00:09:34
ISL Samsø	00:01:44		00:17:19
Total	00:06:44	00:05:23	00:10:04
Vurdering			

Responstiden fastsættes i de fire kommuner til 10-15-20 minutter.

Oversigt over gennemsnitlig responstid fordelt på kommuner i perioden januar- februar 2022

Station	Aarhus	Skanderborg	Odder	Samsø
ISL Samsø	00:07:01	00:09:49	00:21:41	00:10:51



Hændelsesstatistik

Antal udkald pr. station pr. måned (kørsel 1)

Station	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	2021
Aarhus C - Deltid	14	13											27	65
Aarhus Syd	46	32											78	588
Aarhus C - Fuldtid	79	67											146	855
Aarhus Nord	35	28											63	384
Skanderborg	13	4											17	120
Odder	12	4											16	96
Hørning	8	2											10	87
Galten	5	3											8	64
Ry	1	4											5	50
Beredskabsfrivillige Aarhus	3	0											3	8
ISL Samsø	2	1											3	24
Nordby	1	1											2	11
Tranebjerg	1	1											2	14
ISL Østjylland	74	59											133	862
Tunø													0	2
Total	294	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	3230



Hændelsesstatistik

Årsag til alarmering (alle hændelser)

Årsag til alarmering	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	2021
Andet	25	9											34	164
Assistance til igangværende indsats														7
Brand -andet	10	2											12	112
Bygningsbrand	22	22											44	333
Bygningsbrand (ABA)	69	66											135	853
Container/affald (brand)	27	5											32	190
El-installationer (brand)	1												1	9
FUH-Færdselsuheld	6	4											10	64
Gas (brand)														3
Gas (Lugt/udsivning)														20
Mindre forurening	10	17											27	150
Naturbrand	8												8	81
Personredning	3	1											4	37
Redn.-Drukneulykke	1	1											2	26
Redning Andet	3	2											5	39
Skorstensbrand	4	1											5	15
Større forurening	1												1	6
Transportmidler (brand)	7	8											15	104
Vejrligsulykke	6	1											7	2
Hovedtotal	203	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	2215



Hændelsesstatistik

Årsag til alarmering (alle hændelser)

Årsag til alarmering fordelt på type

Rækkenavn	Blind alarm	Falsk alarm	Reel alarm	Hovedtotal
Andet	10		24	34
Assistance til igangværende indsats				
Brand -andet	3	1	8	12
Bygningsbrand			44	44
Bygningsbrand (ABA)	134	1		135
Container/affald (brand)	1		31	32
El-installationer (brand)			1	1
FUH-Færdselsuheld	1		9	10
Gas (brand)				
Gas (Lugt/udsivning)				
Mindre forurening			27	27
Naturbrand	1		7	8
Personredning			4	4
Redn.-Drukneulykke			2	2
Redning Andet			5	5
Skorstensbrand			5	5
Større forurening			1	1
Transportmidler (brand)	1		14	15
Vejrligsulykke	1		6	7
Hovedtotal	152	2	188	342
2021	989	14	1212	2215



Hændelsesstatistik

Fremmøde

Forskel mellem dimensioneringsfastsat fremmøde og totalt mandskab på hændelser

Station	Januar-februar 2022	
	Nødvendig bemanning jf. dimensionering	Reel bemanning
Aarhus C - Deltid	46	43
Aarhus C - Fuldtid	663	672
Aarhus Nord	276	292
Aarhus Syd	335	336
Skanderborg	60	69
Ry	16	19
Galten	32	36
Hørning	24	26
Odder	44	52
Tranebjerg	7	16
Nordby	6	7
Tunø	0	0
Hovedtotal	1.509	1.568
2021	7.715	8.863

	Januar-februar 2022	2021
Motivationsprocent for fuldtidsstationer	2,0%	6,9%
Motivationsprocent for deltidsstationer	12,3%	30,5%
Samlet motivationsprocent	3,8%	13,0%



Hændelsesstatistik

Samtidige hændelser

Antal udkald pr. station som sekundær

Antal hændelser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	2021
Galten		2											2	2
Hørning		2											2	8
Nordby														7
Odder														10
Ry														2
Skanderborg	1												1	14
Aarhus C - Deltid	3	7											10	29
Aarhus C - Fuldtid	4	8											12	47
Aarhus Nord														15
Aarhus Syd	1	5											6	43
Hovedtotal	9	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	177

Udkald som sekundær defineres som ud kald, hvor en station kører ind i en anden stations område. Dette bliver her anvendt som mål for samtidige hændelser i perioden.

Antal hændelser med mere end én fuldtidsstation i perioden jan-feb 2022

Antal	Hændelser med 2 fuldtidsstationer	Hændelser med 3 fuldtidsstationer
Jan-feb 2022	27	0
2021	382	10

Antal hændelser, hvor NO-M1 får assistance fra øvrige fuldtidsstationer

Antal hændelser / Køretøjer	NO-M1 + CI-V1/V2	NO-M1 + CI-S1	NO-M1+SY-V1	NO-M1+SY-S1	I alt
Jan-feb 2022	34	8	1	0	43
2021	140	57	13	24	234



Hændelsesstatistik

Antal udkald pr. kommune

Kommune	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	2021
Aarhus	167	116											283	1756
Skanderborg	23	16											39	311
Odder	8	5											13	88
Samsø	4	1											5	44
Favrskov	1	1											2	4
Syddjurs														4
Silkeborg														4
Norddjurs														3
Horsens														1
Total	203	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	2215

(alle typer hændelser, inkl. assistancer)

Antal udkald ISL pr. kommune

Kommune	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Total	2021
Aarhus	86	68											154	675
Skanderborg	11	9											20	92
Odder	3	4											7	31
Samsø	4	1											5	25
Total	104	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186	823

(alle typer hændelser, inkl. assistancer)



Hændelsesstatistik

Varighed af hændelse, antal hændelser pr. station - januar-februar 2022

Rækkenavne	Under 2 timer	Mellem 2 og 3 timer	Mellem 3 og 4 timer	Mellem 4 og 5 timer	Over 5 timer	Hovedtotal
Beredskabsfrivillige Aarhus	3					3
Galten	13					13
Hørning	14	2	2		1	19
Odder	23					23
Ry	6					6
Skanderborg	26	1				27
Aarhus C - Deltid	37	2		2		41
Aarhus C - Fuldtid	233	6	1			240
Aarhus Nord	66	3	1		1	71
Aarhus Syd	120	2				122
Tranebjerg	4			1		5
ISL Samsø	5					5
Nordby	3					3
ISL Østjylland	176	4	1	1	1	183
Tunø						0
Hovedtotal	729	20	5	4	3	761
2021	3535	146	52	55	12	3800



Hændelsesstatistik

Tid fra alarm til disponering for 1. køretøj på hændelse

Station	Jan	Feb	Total	2021
Beredskabsfrivillige Aarhus	00:00:01		00:00:01	00:00:02
Galten	00:00:02	00:00:03	00:00:03	00:00:03
Hørning	00:00:03	00:00:03	00:00:03	00:00:03
Odder	00:00:22	00:00:03	00:00:13	00:00:04
Ry	00:00:03	00:00:03	00:00:03	00:00:03
Skanderborg	00:00:03	00:00:03	00:00:03	00:00:03
Aarhus C - Deltid	00:00:06	00:00:26	00:00:16	00:00:30
Aarhus C - Fuldtid	00:00:05	00:00:06	00:00:06	00:00:08
Aarhus Nord	00:00:03	00:00:05	00:00:04	00:00:06
Aarhus Syd	00:00:20	00:00:04	00:00:12	00:00:08
ISL Samsø	00:00:02	00:00:02	00:00:02	00:00:04
Tranebjerg	00:00:03		00:00:03	00:00:55
Nordby		00:00:02	00:00:02	00:00:26
ISL Østjylland	00:00:05	00:00:11	00:00:08	00:00:12
Tunø				00:00:01
Total	00:00:06	00:00:06	00:00:06	00:00:11

Kørsel 1, primær



Hændelsesstatistik

Tid fra disponering til afgang for 1. køretøj på hændelse

Station	Jan	Feb	Total	2021
Beredskabsfrivillige Aarhus	00:02:46		00:02:46	00:02:13
Galten	00:05:37	00:04:28	00:05:03	00:04:56
Hørning	00:04:20	00:04:52	00:04:36	00:04:08
Odder	00:02:42	00:02:27	00:02:34	00:04:45
Ry	00:04:09	00:06:14	00:05:11	00:05:13
Skanderborg	00:03:43	00:04:15	00:03:59	00:03:57
Aarhus C - Deltid	00:03:59	00:02:58	00:03:29	00:01:29
Aarhus C - Fuldtid	00:01:19	00:01:17	00:01:18	00:01:17
Aarhus Nord	00:01:26	00:01:14	00:01:20	00:01:51
Aarhus Syd	00:01:19	00:01:42	00:01:30	00:01:12
ISL Samsø	00:01:38	00:00:30	00:01:04	00:01:32
Tranebjerg	00:04:58	00:04:36	00:04:47	00:04:16
Nordby		00:03:51	00:03:51	00:04:17
ISL Østjylland	00:01:58	00:01:36	00:01:47	00:01:31
Tunø				00:02:03
Total	00:03:04	00:03:05	00:03:05	00:02:59

Kørsel 1, primær



Øvrigt servicemål

Brandsyn

Brandsyn i perioden januar-februar 2022

Total antal brandsynsobjekter	Antal objekter, som der er gået brandsyn på	Antal objekter, som mangler brandsyn	Andel af brandsyn gået i procent

*Data ikke tilgængelig endnu

Gennemført uddannelse

Under udarbejdelse

Tankvognsdækning for Station Nord

Under udarbejdelse



Bestyrelsen

Dato 21. april 2022

Sag nr. 11: Evt.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk