

Bestyrelsen 2022-2025 (Bestyrelsesmøde den 8.
december 2022)

08-12-2022 10:00 - 12:00

Brandstationen i Odder, Rådhusgade 38, 8300 Odder

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Safety First - orientering om arbejdet med sikkerhed og trivsel i ØJB.....	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: Orientering om budgetopfølgning for jan-okt 2022.....	7
Punkt 8: Orientering om evalueringen fra indsatsen i Studstrup.....	8
Punkt 9: Orientering om Budget 2023 og overslagsårene.....	9
Punkt 10: Godkendelse af takstblad for 2023.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Bestyrelsen

Dato 8. december 2022

Bestyrelsesmøde 8. december 2022

Mødet afholdes på:

Brandstationen i Odder, Rådhusgade 38, 8300 Odder

Tidsrum: Kl. 10.00-12.00

Deltagere i mødet:

Rådmand Nicolaj Bang (Formand), Aarhus Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune
Borgmester Lone Jakobi, Odder Kommune
Steffen Wich, Byrådsmedlem, Aarhus Kommune
Politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi
Michael Mangor, medarbejderrepræsentant (frivilligheden)
Frank Jensen, medarbejderrepræsentant (deltidsstyrkerne)
Flemming A. Jensen, medarbejderrepræsentant (fuldtidsansatte)
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl

Afbud fra:

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden

Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling:

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Safety First – orientering om arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen.
3. Orientering fra Beredskabsdirektøren.
4. Orientering fra Kommunerne.
5. Orientering fra Politidirektørerne.
6. Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne.
7. Orientering om budgetopfølgning for jan-okt. 2022.
8. Orientering om evalueringen af indsatsen på Studstrupværket
9. Orientering om budget 2023.
10. Godkendelse af Takster for 2023.
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 8. december 2022

Sag nr. 2: 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. For hurtigt overblik henvises til Dashboard i bilag.

Sagsfremstilling:

Baggrund

Arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel i Østjyllands Brandvæsen er forankret i vores værdigrundlag under "Safety First" og i vores arbejdsmiljø- og kvalitetsledelsessystem, hvor vi opretholder certificeringerne inden for ISO 45001 (arbejdsmiljø) og ISO 9001 (kvalitet).

Seneste nyt

Østjyllands Brandvæsen skal re-certificeres hvert år for at beholde ISO45001 og ISO9001-certifikaterne. Audit foretages af DNV GL som er vores eksterne kvalitetssikringsorgan. Audit finder sted på alle lokationer i uge 46.

Østjyllands Brandvæsen lagde mandag i uge 46 hus til Danske Beredskabs workshop om arbejdsmiljø. Workshopen, der blev afholdt på vores nyeste station i Lisbjerg, handlede om hvordan arbejdsmiljø og medarbejderinvolvering kan integreres i processen, når der skal opføres nye brandstationer og indkøbes nye køretøjer. Lidt over 20 arbejdsmiljøinteresserede ledere og medarbejdere deltog fra 10 forskellige beredskaber i Danmark. Tre medarbejdere fra Østjyllands Brandvæsen lavede oplæg

om nybyggeriet i Lisbjerg, om vores seneste køretøjsinvesteringer og om vores store arbejde med at blive arbejdsmiljø- og kvalitetsledelses certificeret. Vi oplever en støt stigende interesse for vores arbejde med bæredygtighed og arbejdsmiljø i Østjyllands Brandvæsen, hvilket er meget positivt.

Status på arbejdsskader og LTI (Lost time injury):

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 nærværd-hændelse. Endelig rapporteres også på sikkerhedsforbedringer, som er idéer til forbedring af arbejdsmiljø og trivsel.

Østjyllands Brandvæsen har ÅTD 2022 registreret og fulgt op på i alt: 25 arbejdsskader:

Skader ved træning/motion	5
Skader opstået under arbejde på stationen	2
Skader under øvelser og indsatser	17
- Andel hvor objekt er medvirkende årsag	(4)
- Andel ved standardindsats f.eks. at medarbejder snubler, får vrid eller bruger materiel under indsats:	(13)
Andet	1

Der laves konkret opfølgning på alle registrerede arbejdsskader. Ansvar for opfølgning påhviler altid den leder, som medarbejderen refererer til. Opfølgningen sker i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinatoren, 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 for 2022 ÅTD udgør 13,4 pr. 1 mio. arbejdstimer, hvilket udløses af 3 arbejdsskader, som har mere end 1 dags fravær. Den nationale LTI-rate udgør 29 arbejdsskader pr. 1 mio. arbejdstimer i det danske beredskab.

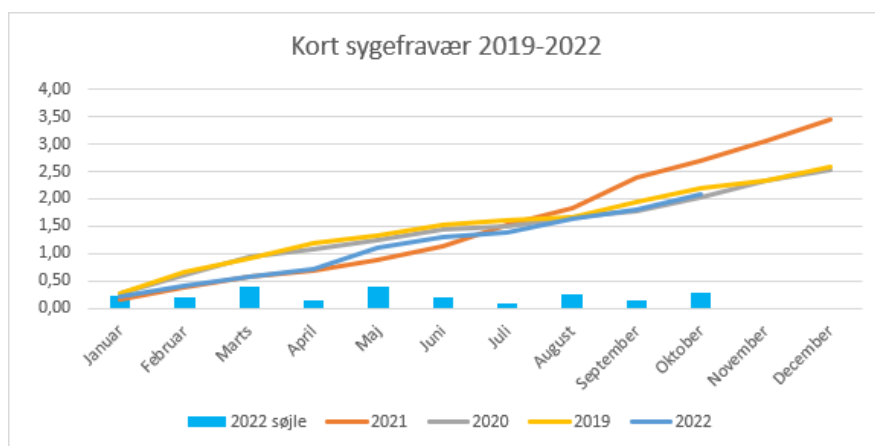
Særlige arbejdsmiljømæssige fokusområder for 2022:

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

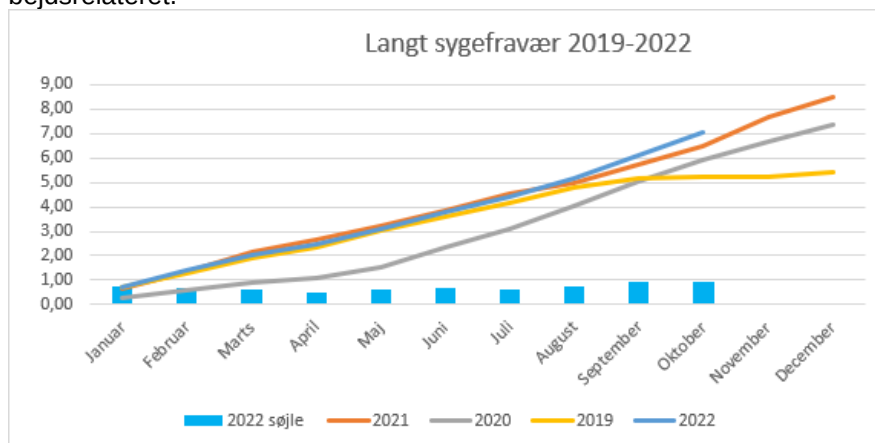
- Øget sundhed, trivsel og iværksættelse af sociale tiltag.
- Reduktion af arbejdsskader – særligt de mindre skader under indsats.
- Reduktion af skader på køretøjer – som risikerer at give arbejds-skader.
- Fjernelse af risiko for påvirkning af PFAS.

Status på 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. Det ser heldigvis ud til at have stabiliseret sig på vanligt lavt niveau.



Det lange sygefravær er desværre fortsat højt i Østjyllands Brandvæsen. Det skyldes delvis sygemelding pga. discus prolaps, brækkede ekstremiteter og fravær pga. alvorlig fysisk og psykisk sygdom, som dog ikke er arbejdsrelateret.



Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 8. december 2022

Sag nr. 3: Orientering fra Beredskabsdirektøren

Til orientering:

Beredskabsdirektøren orienterer om driften af Østjyllands Brandvæsen siden sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Beredskabsdirektøren orienterer om:

- Arbejdet med opførelsen af Ny Station Aarhus Syd køre planmæssigt frem. Element montagen er i fuld gang og vi er lidt foran tidsplanen, hvilket er meget positivt. [Link til droneoverflyvning.](#)



Station Syd set fra Søren Nymarksvej – udrykningsgaragen og vaskehallen er placeret forrest i billedet. "Tårnet" er garagen med gennemkørsel til højre i billedet, som er beregnet til af- og pålæsning af varer m.v.



Station Aarhus Syd set fra værksteds-siden. BMS-kranen holder inde i det, der bliver til værksted om nogle få måneder.

- At der på Station Nord fortsat afventes respons fra Syn og Skønsforretningen. Når dette respons foreligger, kan der laves en vurdering af de samlede omkostninger for Østjyllands Brandvæsen i forhold til udbedring af de store mangler ved byggeriet. Østjyllands Brandvæsen har tilbageholdt betaling til hovedentreprenøren efter vejledning fra vores juridiske rådgiver Bech-Bruun. Bestyrelsen informeres fortsat om, at der er risiko for, at de tilbageholdte betalinger til hovedentreprenøren ikke dækker udgifterne til rådgiverydelser i forbindelse med tvistighederne.
- At ejerkommunernes krisestabe og kriseledelser i denne tid deltager på krisestyringsøvelser i henhold til vedtagelsen i Politik for fortsat drift. Politik og Plan for fortsat drift blev vedtaget i henholdsvis 2020 og 2021. Udover planernes udarbejdelse og vedtagelse, så har Østjyllands Brandvæsen faciliteret træning i krisestyring for mere end 1200 direktører, chefer og ledere i de fire ejerkommuner. Træningen i krisestyring kører stabilt med ca. 1 session på Teams i kvartalet, hvor nyansatte ledere på tværs af de fire kommuner gennemfører træningen afholdt af Beredskabsdirektøren. Herudover kan de chef-teams og ledergrupper, der måtte ønske det, bestille en krisestyringsøvelse, som afvikles lokalt med udgangspunkt i relevante problemstillinger afpasset efter fagområdet. I november har 73 ledere fra Sundhed, Omsorg og Handicap, 5 afdelingschefer fra Plan, Teknik og Miljø samt 123 ledere fra Børn og Unge i Skanderborg Kommune gennemført øvelse i krisestyring faciliteret af Beredskabsdirektøren.
- At Østjyllands Brandvæsen indgår som sparringspartner for Aarhus Kommunes projektgruppe vedr. sikkerheden på de bynære havnearealer, bl.a. ved Åen, DOKK1, Toldboden og Aarhus Ø. I den forbindelse kan der informeres om, at kameraovervågningen nu udbygges med 18 yderligere kameraplaceringer. Hver placering indeholder både termisk og almindeligt kamera samt alarmfunktion, som kan aktivere Østjyllands Brandvæsens vagtcentral på Bautavej. Foruden de supplerende kamerapositioner, så er der

også opsat permanent og sæson-hegn på strategiske områder, så alt i alt er der tale om et markant løft af sikkerheden ved de bynære havnearealer. Sikkerheds-projektet har både stor lokal og national bevågenhed. Østjyllands Brandvæsen repræsenterer også Danske Beredskaber i en arbejdsgruppe nedsat af Transportministeren, som skal se på national best practice på sikkerheden ved bynære havneområder.

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 4: Orientering fra kommunerne



Bestyrelsen

Dato 8. december 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 8. december 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 8. december 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



Bestyrelsen

Dato 8. december 2022

Sag nr. 7: Orientering om budgetopfølgning for jan-okt. og årets forventede resultat 2022

Til orientering:

Baggrund

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges budgetopfølgning for Østjyllands Brandvæsen. I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår også en oversigt, der viser det forventede årsresultat for Østjyllands Brandvæsen samt en oversigt, som viser de aktuelle omkostninger pr. brandstation.

Østjyllands Brandvæsen har en samlet årlig indtægt på kr. 130 mio. Heraf bidrager ejerkommunerne med kr. 96,4 mio. og resten er indtægter fra sideordnede aktiviteter såsom ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), salg af uddannelse og kurser, salg af serviceydelser, salg af vagtcentralydelser m.v. Ejerkommunernes bidrag til Østjyllands Brandvæsen er fastsat efter en fordelingsnøgle for driftsudgifter. Tilsvarende findes en fordelingsnøgle for ejerandele, som anvendes, når Østjyllands Brandvæsen stifter gæld.

Østjyllands Brandvæsens driftsøkonomi er opdelt på "kernedrift" og "investeringer og projekter". Kernedriften omfatter løn, udstyr, uddannelse, drift af køretøjer m.v. Investering og projekter omfatter f.eks. opsparing til udskiftning af køretøjer, udskiftning af datacentre, udstyr og indvendigt vedligehold samt udviklingsprojekter, f.eks. etablering af el-bils-koncept m.v.

Østjyllands Brandvæsen har kun en meget begrænset anlægsøkonomi, som omhandler øremærkede midler til brandhanereneroveringsprojekter i Aarhus og Odder Kommune. Etablering af nye brandstationer finansieres via KommuneLeasing og udgør derfor en driftsudgift og ikke en anlægsudgift for Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen har ved udgangen af oktober måned 2022 opnået følgende resultat:

Tabel 1: Samlet forbrug og forventet resultat

Total	Samlet forbrug	Budget 2022 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter total	-119.775.987	-130.123.000	-130.454.000	331.000
Drift total	100.504.352	116.947.000	118.823.000	-1.876.000
Investering, Projekter og Overhead total	10.254.609	18.398.000	22.825.000	-4.427.000
Drift total	-9.017.026	5.222.000	11.194.000	-5.972.000
Anlæg total	1.244.976	3.326.000	3.326.000	-
Total	-7.772.050	8.548.000	14.520.000	-5.972.000

(-) i afvigelse = merforbrug. (+) i afvigelse = mindreforbrug

Østjyllands Brandvæsen forventes ved årets afslutning at have et merforbrug på minimum kr. 5,972 mio. Merforbruget på investering og projekter skyldes en øget omkostning til udskiftning af køretøjer og en forventning om merudgifter som følge af de juridiske problemstillinger på projekt Station Aarhus Nord.

Merforbruget på den ordinære drift skyldes øgede udgifter til køretøjsvedligehold, øgede udgifter til bygningsdrift, massive prisstigninger på brændstof, efterbetaling af ATP, vikardækning og overarbejde som følge af langtidssygdom i Beredskabsafdelingen og et øget antal udrykninger på deltidsstationerne – særligt station City.

Underskuddet på driften forventes at blive noget større end de nuværende 1,876 mio. i takt med at udgifterne fra branden i Studstrup konteres. Dette vil dog først vise sig i budgetopfølgningen for december 2022.

Der ses en mindre (positiv) afvigelse på indtægtssiden, hvilket skyldes et øget antal ABA-udrykninger end antaget først på året.

Østjyllands Brandvæsen har i 2021 og 2022 afholdt ekstraordinære omkostninger til PFOS-rensfaciliteten på brandskolen i Skejby. Det er besluttet i Bestyrelsen, at denne ekstraordinære udgift refunderes af ejerkommunerne i januar 2024.

Nedenfor uddybes indholdet i Tabel 1.

Vedr. indtægterne (uddybning af linje 1 i TABEL 1 ovenfor):

Tabel 2: Indtægter

	Samlet forbrug	Budget 2022 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Indtægter	-119.775.987	-130.123.000	-130.454.000	331.000
Kommunal Bidrag	-88.732.250	-96.427.000	-96.427.000	0
Indtægter	-31.043.737	-33.696.000	-34.027.000	331.000
Indtægter total	-119.775.987	-130.123.000	-130.454.000	331.000

Foruden ejerkommunernes bidrag på kr. 96,4 mio. har Østjyllands Brandvæsen indtægter fra sideordnede aktiviteter såsom vagtcentralydelse, uddannelsesaktiviteter, beredskabsaktiviteter og eftersyn/salg af hjertestartere, brandmateriel m.v. på i alt kr. 33,7 mio,

Der er i 2022 sammenlignet med tidligere år en generel nedgang i brandvæsenets indtægter fra sideordnede aktiviteter som følge af:

- mindre dækningsbidrag på montering af dørlåse for Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg.
- nedgang i indtægten fra aftalerne med ejerkommunernes ældre-, social- og bygningsafdelinger, hvor vi tidligere har udført udviklede brandgennemgange af kommunale bygninger. I takt med at bygningsmassen er gennemgået har kommunerne ønsket at tilpasse deres timeforbrug hos Østjyllands Brandvæsen, og
- nedgang i indtægten fra udrykninger til blinde alarmer, hvor faktureringsgrundlaget fra 2022 er ændret i overensstemmelse med lovgivningen.

I 2022 ses en lille merindtægt fra udrykninger til blinde alarmer fra ABA-anlæg at give en positiv afvigelse i størrelsesordenen 0,3 mio. på indtægtssiden.

Vedr. driftstotal (uddybning af linje 2 i TABEL 1 ovenfor):

Tabel 3: Driftstotal

	Samlet forbrug	Budget 2022 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Direktion	1.542.529	1.661.000	1.783.000	-122.000
Direktion	1.542.529	1.661.000	1.783.000	-122.000
Drift	232.361	134.000	234.000	-100.000
Løn	1.156.168	1.353.000	1.375.000	-22.000
Bestyrelsen	0	5.000	5.000	0
DPO, kommunikation og whistleblower	154.000	169.000	169.000	0
Strategisk pulje	0	0	0	0
Budgetpulje	0	0	0	0
Operationscenter	13.840.907	16.899.000	16.908.000	-9.000
Fælles Operationscenter (Løn og drift)	1.242.285	1.377.000	1.403.000	-26.000
Vagtcentral	7.813.208	9.336.000	9.462.000	-126.000
Indsatsledelse	983.723	1.543.000	1.594.000	-51.000
IT	3.448.704	3.918.000	3.776.000	142.000
Operationschef	207.221	519.000	467.000	52.000
Arbejdsmiljø og kvalitetsledelse	145.765	206.000	206.000	0
Sekretariatet	3.958.512	4.932.000	4.823.000	109.000
Sekretariatet	3.958.512	4.932.000	4.823.000	109.000
Udviklingsafdelingen	2.981.320	3.377.000	3.398.000	-21.000
Udviklingsafdelingen	2.981.320	3.377.000	3.398.000	-21.000
Uddannelse	3.606.303	4.355.000	4.552.000	-197.000
Uddannelse	3.606.303	4.355.000	4.552.000	-197.000
Driftsafdelingen	19.206.151	21.804.000	22.713.000	-909.000
Fælles Drift & Frivillige	843.151	896.000	953.000	-57.000
Køretøjer	3.282.288	3.273.000	3.773.000	-500.000
Bygningsdrift	7.266.512	7.389.000	7.779.000	-390.000
Logistik	3.751.596	3.235.000	3.210.000	25.000
Indtægt dækket virksomhed	2.877.909	3.598.000	3.585.000	13.000
Brandhænder	1.184.695	3.413.000	3.413.000	0
Beredskabsafdelingen	55.368.631	63.919.000	64.646.000	-727.000
Fælles Beredskabsafdelingen	1.920.837	2.373.000	2.023.000	350.000
Fælles Beredskabsafdelingen	781.082	452.000	602.000	-150.000
Værksteder	486.408	523.000	523.000	0
Special tjenester	653.347	1.398.000	898.000	500.000
Område City	3.341.396	3.253.000	3.828.000	-575.000
Fælles område City	595.512	683.000	680.000	3.000
Station Aarhus City, Fast	174.287	322.000	200.000	122.000
City, Deltid	1.920.014	1.718.000	2.218.000	-500.000
Frivillige	651.584	530.000	730.000	-200.000
Område Syd	23.532.054	27.224.000	27.736.000	-512.000
Fælles område Syd	616.853	653.000	719.000	-66.000
Forebyggelse Syd	2.092.187	2.511.000	2.437.000	74.000
Station Aarhus Syd, Fast	14.577.006	17.242.000	17.292.000	-50.000
Skanderborg, Deltid	1.790.669	2.391.000	2.227.000	164.000
Hørning, Deltid	1.389.771	1.496.000	1.703.000	-207.000
Ry, Deltid	1.236.745	1.130.000	1.518.000	-388.000
Galten, Deltid	1.828.823	1.801.000	1.840.000	-39.000
Område Nord	26.574.344	31.069.000	31.059.000	10.000
Fælles område Nord	594.684	692.000	692.000	0
Forebyggelse Nord	2.108.568	2.495.000	2.445.000	50.000
Station Aarhus Nord, Fast	18.105.018	21.782.000	21.701.000	81.000
Odder, Deltid	1.813.080	1.957.000	2.150.000	-193.000
Samsø, Deltid	3.886.275	3.932.000	3.890.000	42.000
Tunø, Deltid	66.720	129.000	99.000	30.000
Øvrige samarbejdspartnere	0	82.000	82.000	0
Drift total	100.504.352	116.947.000	118.823.000	-1.876.000

I tabel 3 ses vedr. direktionsdrift et merforbrug på kr. 0,12 mio. hvilket skyldes, at vi har lavet slutafregning på FIREFRONT-projektet, der var EU-finansieret. Vi havde modtaget betaling for flere timer end projektet omfattede og har derfor foretaget tilbagebetaling.

I Operationscenteret ses et merforbrug på vagtcentralen som følge af bemandingsudfordringer, der har givet øget træk på vikarer og overarbejde. Modsat ses et mindreforbrug på IT, som følge af vores IT-chefs opsigelse. Stillingen kan ikke genbesættes inden for den nuværende økonomiske ramme.

I Uddannelsesafdelingen ses et merforbrug som følge af øgede udgifter til eksterne instruktører.

I Driftsafdelingen ses et merforbrug på 1 mio. kr. Det skyldes øgede omkostninger til service og drift på køretøjer samt øget udgifter til bygningsdrift og el, vand og varme.

Merforbruget i Beredskabsafdelingen på 0,727 mio. kr. skyldes øgede udgifter til vikarer og overarbejde samt flere udrykninger til City Deltid og andre deltidstationer.

Tabel 4: Stationsdrift

	Drift	Bygningsdrift	Løn	Udgifter i alt	Budget
Drift udgift per station	7.105.517	4.610.306	39.682.890	51.398.713	57.563.000
Station Aarhus City	174.287	975.831	10.638.844	11.788.962	13.949.000
Station Aarhus Nord	468.503	1.235.824	11.757.676	13.462.004	15.130.000
Station Aarhus Syd	296.990	946.746	9.520.011	10.763.747	12.585.000
City, Deltid	58.470	243.958	1.861.544	2.163.972	1.938.000
Skanderborg, Deltid	114.662	491.172	1.676.007	2.281.841	2.791.000
Hørning, Deltid	76.805	287.952	1.312.967	1.677.723	1.781.000
Ry, Deltid	86.845	152.184	1.149.900	1.388.929	1.285.000
Galten, Deltid	1.828.823	0	0	1.828.823	1.801.000
Odder, Deltid	73.205	276.639	1.739.875	2.089.719	2.242.000
Samsø, Deltid	3.886.275	0	0	3.886.275	3.932.000
Tunø, Deltid	40.653	0	26.067	66.720	129.000

Vedr. investeringer, projekter og overhead (uddybning af linje 3 i TABEL 1):

Tabel 5: Investeringer, projekter og overhead

	Samlet forbrug	Budget 2022 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Investering, Projekter og Overhead	10.254.609	18.398.000	22.825.000	-4.427.000
Overhead	2.706.284	2.691.000	2.691.000	0
Trivsel	304.255	400.000	400.000	0
Gratiale og Jubilæum	46.400	207.000	207.000	0
Investeringsplan - Køretøjer	2.016.628	9.381.000	12.100.000	-2.719.000
Investeringsplan - Materielanskaffelser	1.504.730	2.187.000	2.187.000	0
Investeringsplan - Invendig vedligeholdelse	471.592	475.000	585.000	-110.000
Investeringsplan - Datacenter/IT	25.678	335.000	335.000	0
Projekt Station Aarhus Nord	513.014	2.722.000	3.800.000	-1.078.000
Administrationsrobotter	120.000	-	120.000	-120.000
El-bils konceptudvikling	2.161.938	-	-	0
Ukraine	-	-	-	0
Ekstraudgift til PFOS	335.713	-	400.000	-400.000
Havneovervågning	37.153	-	-	0
Øvelsesområdet	11.224	-	-	-
Investering, Projekter og Overhead total	10.254.609	18.398.000	22.825.000	-4.427.000

Der ses et forventet merforbrug på kr. 4,4 mio. som følge af øgede udgifter til anskaffelse af køretøjer og forventning om øgede udgifter til afslutningen af station Aarhus Nord.

Vedr. anlæg (uddybning af linje 4 i TABEL 1):

Tabel 5: Anlæg

	Samlet forbrug	Budget 2022 i alt	Forventet resultat	Afvigelse
Brandhaner	1.244.976	3.326.000	3.326.000	-
Brandhane efterslæb Aarhus	1.157.428	3.326.000	3.326.000	0
Genopretning af brandhaner Odder	87.548	-	-	0
Anlæg total	1.244.976	3.326.000	3.326.000	-

Brandhanerrenoveringen i Aarhus Kommune har fået fremrykket de bevilligede midler fra 2024 og 2025 til 2022, 2023 og 2024. Det betyder, at brandhanerrenoveringen fortsætter uændret de kommende år.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 8. december 2022

Sag nr. 8: Orientering om evalueringen fra indsatsen i Studstrup

Til orientering:

Beredskabsdirektøren orienterer i denne sag om evalueringen af indsatsen i Studstrup.

Sagsfremstilling:

Den 22. september 2022 bliver Østjyllands Brandvæsen kontaktet af Ørsted, som driver Studstrupværket. Der var udbrudt brand i den silo, som rummer 55.000 tons træpiller. Branden har formentlig ulmet i siloen i noget tid og Ørsted har holdt branden i skak med det indbyggede nitrogenanlæg, som udgør en væsentlig del af siloens brandsikkerhedskoncept.

Efter besigtigelse på Studstrupværket den 22. september iværksætter Østjyllands Brandvæsens indsatsleder vores "Storhændelseskoncept" og slukningsindsatsen strækker sig over sammenlagt 29 døgn.

I starten er det vurderingen, at branden kan kvæles ved at fjerne ilt i rummet med nitrogen. Da denne indsatstaktik konstateres utilstrækkeligt, så bliver kvælningstaktikken suppleret med køling af røggasser, så de ikke kan antænde under siloens tag.

Der laves forsøg med køling med vand for at sænke temperaturen i siloen, men dels preller vandet af på træpillerne og dels er der bekymring for, at anvendelse af store mængder vand, kan få træpillerne til at udvide sig i en grad, så siloens væggen kan revne. Det vil give en ukontrollerbar brandspredning til resten af værket.

Tilbage er nu kun at reducere mængden af brændbart materiale i siloen for at slukke branden. Der foretages udkørsel via siloens nødtransportbånd i bunden af siloen. Efter 7 døgn udkørsel bryder transportbåndet imidlertid i brand og udkørselsmuligheden forsvinder. Transportbåndet erstattes med gummigeder, der foretager manuel tømning.

Dette arbejde pågår indtil en statiker dømmer taget ude. Det er vurderingen, at tagkonstruktionen gennem mange døgn har været udsat for meget høje temperaturer og derved kan stålkonstruktionen være svækket. Det medfører risiko for tagkollaps og da taget er konstrueret selvbærende betyder det en risiko for, at 630 tons tagkonstruktion kan styrte ned. Derved elimineres muligheden for manuel udkørsel med gummiged også som slukningstaktik.

Herefter skaffer Østjyllands Brandvæsen fjernbetjente bulldozere via national assistance anmodning om indsættelse af forsvarets kapaciteter. Inden for 1 døgn etableres denne udkørselsmulighed fra Ingeniørtropperne i Skive. Tømning af siloen med fjernbetjent bulldozer suppleres efterfølgende med fjernbetjent gummiged og ender med at tage i alt 29 døgn.

I takt med tømningen af træpillerne, så knuses det brændende materiale i store træ-knusere, der pulveriserer og overrisler de brændende træpiller med vand. De knuste træpiller placeres i meget lange, miljøsikrede miler og bortsejles på pramme til andre kraftværker og til Grenå havn. I alt 42.000 tons knuste træpiller bortsejles.

Østjyllands Brandvæsen har iværksat evaluering af hændelsen. Internt evalueres på anvendeligheden af vores storhændelseskoncept og de forskellige slukningstaktikker. Der er indhentet input fra alle fuldtidsansatte brandfolk og holdledere. Der indhentes også input fra deltidsstationerne, fra frivilligheden samt fra indsatsledere og eksterne skadestedsledere fra andre brandvæsener. Der er også indhentet input til evalueringen fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, der bidrog massivt til slukningen. Der evalueres endvidere på krisestyringen i Aarhus Kommune og på aktiviteterne i den Lokale Beredskabs Stab (LBS). Evalueringsrapporten forventes klar omkring årsskiftet.

Østjyllands Brandvæsen har haft uforudsete, ekstraordinære udgifter til indsatsen på Studstrupværket på knap 2 mio. kroner. Bestyrelsen drøfter på dette møde, om denne udgift skal håndteres i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om ekstraordinære udgifter, som i 2022 medfører håndtering efter ejerfordelingsnøglen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsesmøde

Dato 8. december 2022

Sag nr. 9: Orientering om budget 2023 og overslagsårene

Til godkendelse:

I denne sag orienteres Bestyrelsen om, at der efter organisationsjusteringerne i oktober nu er balance i Budget 2023.

Sagsfremstilling:

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

Bestyrelsen har på mødet den 21. april 2022 godkendt Budget for 2023 og overslagsårene, men der udestod en manko på 1,229 mio. i en negativ budgetpulje, som Bestyrelsen på mødet den 15. september 2022 besluttede skulle håndteres ved nedskæringer i Østjyllands Brandvæsen.

Nedskæringerne blev eksekveret i oktober 2022 og medførte følgende organisatoriske justeringer, som Bestyrelsen også er orienteret om i separat mail af 14. oktober 2022:

- 1 fuldtidsansat instruktør-stilling nedlægges. Medarbejderen er afskediget. Opgaverne fordeles på free lance instruktører.
- 1 servicemedarbejder-stilling til logistikopgaver nedlægges. Medarbejderen er afskediget. Opgaverne fordels på øvrige medarbejdere i Driftsafdelingen.
- 1 brandforebygger-stilling genbesættes ikke, når den nuværende medarbejder går på pension pr. 1.11.2023. Opgaverne fordeles på de øvrige brandforebyggere i afdelingen.
- 2 kombi-stillinger (instruktør og brandfolk) ændres til 2 fuldtidsstillinger - kun som brandfolk.

- 1 kombi-stilling (servicemedarbejder og brandmand) overføres fra Uddannelsesafdelingen til Driftsafdelingen, så der ikke er nogen fastansatte i Uddannelsesafdelingen fremover.
- 1 fuldtidsinstruktør stilling overflyttes fra Uddannelsesafdelingen til Driftsafdelingen og tilføjes montøropgaver.
- 1 IT-chefstilling genbesættes ikke.

Ovenstående betyder, at vi fra årsskiftet ikke længere har fuldtidsansatte instruktører i Østjyllands Brandvæsen. Vi kommer fremover til at betale for instruktører til undervisning (dvs. efter medgået tid), men vi sparer penge ved ikke at have medarbejderne på en fuld årsløn.

Dermed er det nu lykket at skabe balance i Budget 2023.

Vedr. budgetprocessen

Jf. vedtægternes § 13 stk. 2 fremsender Bestyrelsen inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering. Dette er fremsendt rettidigt i maj 2022.

Vedr. ny driftsfordelingsnøgle

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. Beslutningen om ny fordelingsnøgle medfører et fald i bidrag til Østjyllands Brandvæsen for Samsø, Odder og Skanderborg kommuner fra 2023. Aftalen medfører, at Aarhus Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen forbliver på 2020-niveau (med P/L-fremskrivningerne), ligeledes fra 2023. Begge dele er indarbejdet i budget for overslagsårene:

Budget 2023					
Alle budgetter er 2023-tal					
Bidrag fra kommunerne	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bidrag fra kommunerne	-102.196.000	-102.706.000	-102.706.000	-96.936.000	-96.936.000
Driftsbidrag (Driftsfordelingsnøglen)	-96.427.000	-96.936.000	-96.936.000	-96.936.000	-96.936.000
<i>Samsø Kommune</i>	<i>-4.080.000</i>	<i>-3.878.000</i>	<i>-3.878.000</i>	<i>-3.878.000</i>	<i>-3.878.000</i>
<i>Odder Kommune</i>	<i>-4.415.000</i>	<i>-3.878.000</i>	<i>-3.878.000</i>	<i>-3.878.000</i>	<i>-3.878.000</i>
<i>Skanderborg Kommune</i>	<i>-14.146.000</i>	<i>-13.571.000</i>	<i>-13.571.000</i>	<i>-13.571.000</i>	<i>-13.571.000</i>
<i>Aarhus Kommune</i>	<i>-73.786.000</i>	<i>-75.609.000</i>	<i>-75.609.000</i>	<i>-75.609.000</i>	<i>-75.609.000</i>
Anlægsbudget	-5.769.000	-5.770.000	-5.770.000	-	-

Reduktionen i Samsø, Skanderborg og Odder Kommunes bidrag samt fastfrysning af Aarhus Kommunes bidrag på 2020-niveau (med P/L-fremskrivningerne) pålægger Østjyllands Brandvæsen en effektivisering på kr. 1,7 mio.

Denne effektivisering er nu realiseret.

Østjyllands Brandvæsens budget for 2024 og 2025 indeholder fortsat en negativ budgetpulje som følge af brandvæsenets egenbetaling til etableringen af en ny brandskole på Bautavej.

I 2024 og 2025 skal Østjyllands Brandvæsen betale sammenlagt 3,8 mio. kroner til Aarhus Kommune for at etableringen af brandskolen kommer i hus.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

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 2023-tal

Bidrag fra kommunerne	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Bidrag fra kommunerne	-102.196.000	-102.706.000	-102.706.000	-96.936.000	-96.936.000
Driftsbidrag (Driftsfordelingsnøglen)	-96.427.000	-96.936.000	-96.936.000	-96.936.000	-96.936.000
Samsø Kommune	-4.080.000	-3.878.000	-3.878.000	-3.878.000	-3.878.000
Odder Kommune	-4.415.000	-3.878.000	-3.878.000	-3.878.000	-3.878.000
Skanderborg Kommune	-14.146.000	-13.571.000	-13.571.000	-13.571.000	-13.571.000
Aarhus Kommune	-73.786.000	-75.609.000	-75.609.000	-75.609.000	-75.609.000
Anlægsbudget	-5.769.000	-5.770.000	-5.770.000	-	-

Driftbudget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter	-33.727.000	-35.514.000	-35.268.000	-35.268.000	-35.268.000
ABA (Tilslutning, overvågning og udrykning)	-13.790.000	-15.174.000	-15.174.000	-15.174.000	-15.174.000
Øvrige indtægter	-19.937.000	-20.340.000	-20.094.000	-20.094.000	-20.094.000
Direktion	1.661.000	1.679.000	433.000	-467.000	1.533.000
Drift	134.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Bestyrelsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Strategisk pulje	-	-	-	-	-
Budgetpulje	-	-	-1.246.000	-2.146.000	-146.000
DPO, juridisk bistand og whistleblower-ordning	169.000	173.000	173.000	173.000	173.000
Løn	1.353.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
Operationscenter	16.899.000	16.802.000	16.802.000	16.802.000	16.802.000
Fælles drift og løn for Operationscenter	1.377.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
Vagtcentralen	9.336.000	9.424.000	9.424.000	9.424.000	9.424.000
Indsatsledelse	1.543.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000	1.774.000
IT	3.918.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
Operationschef	519.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Arbejds miljø og kvalitetsledelse	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sekretariatet	4.932.000	4.933.000	4.933.000	4.933.000	4.933.000
Sekretariatet	4.932.000	4.933.000	4.933.000	4.933.000	4.933.000
Udviklingsafdelingen	3.377.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000
Udviklingsafdelingen	3.377.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000	3.468.000
Uddannelsesafdelingen	3.864.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000
Uddannelsescenteret	3.864.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000	3.332.000
Driftsafdelingen	22.295.000	23.325.000	22.425.000	23.325.000	23.325.000
Fælles drift og løn for Driftsafdelingen	1.387.000	837.000	837.000	837.000	837.000
Køretøjer	3.273.000	3.578.000	3.578.000	3.578.000	3.578.000
Bygningsdrift	7.389.000	7.925.000	7.025.000	7.925.000	7.925.000
Logistik, kørsel og værksted	3.235.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
Indtægtdækket virksomhed	3.598.000	4.017.000	4.017.000	4.017.000	4.017.000
Brandhaner	3.413.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000	3.493.000
Beredskabsafdelingen	63.919.000	66.463.000	66.463.000	66.463.000	66.463.000
Fælles drift og specialtjenester Beredskabsafdelingen	2.373.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000
Område Nord	31.069.000	31.960.000	31.960.000	31.960.000	31.960.000
Område City	3.253.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000	3.713.000
Område Syd	27.224.000	29.113.000	29.113.000	29.113.000	29.113.000
Hovedtotal	83.220.000	84.488.000	82.588.000	82.588.000	84.588.000

Investeringer	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Investeringer, Projekter og Overhead	13.207.000	12.448.000	14.348.000	14.348.000	12.348.000
Overhead	2.691.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000	2.745.000
Indefrosne feriemidler	-	-	-	-	-
Trivsel	400.000	408.000	408.000	408.000	408.000
Gratiale og Jubilæum	207.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grøn omstilling	-	-	-	-	-
Investeringsplan - Køretøjer	6.912.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000	6.955.000
Investeringsplan - Materielanskaffelser	2.187.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000
Investeringsplan - Indvendig vedligeholdelse	475.000	485.000	485.000	485.000	485.000
Investeringsplan - Datacenter/IT	335.000	342.000	342.000	342.000	342.000
Investeringsplan - Udvendig vedligeholdelse Nord/Syd	-	-	-	-	-
Investeringsplan - Øvelsesområde Bautavej	-	100.000	2.000.000	2.000.000	-
Drift i alt	96.427.000	96.936.000	96.936.000	96.936.000	96.936.000

Anlægsbudget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Brandhaner	5.769.000	5.770.000	5.770.000	-	-
Brandhaner -Aarhus	5.769.000	5.770.000	5.770.000	-	-
Brandhaner	-	-	-	-	-
Brandhaner -Odder	-	-	-	-	-

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
SUM	-	-	-	-	-



Bestyrelsen

Dato 8. december 2022

Sag nr. 10: Godkendelse af takstblad for 2023

Til godkendelse:

Bestyrelsen træffer i denne sag beslutning om brandvæsenets takster for 2022.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsens bestyrelse behandler hvert år på bestyrelsesmødet i 4. kvartal det kommende års takstblad.

I medfør af beredskabslovens § 23a kan det politisk bestemmes, at der ved tilslutning, overvågning og udrykning til ABA-anlæg kan opkræves et gebyr til dækning af udgifterne. Gebyrerne vedr. ABA-anlæg i Østjylland Brandvæsen skal derfor godkendes af Østjyllands Brandvæsens bestyrelse.

Gebyret i Takstblad 2023 for overvågning af ABA-anlæg og udrykning hertil afspejler Østjyllands Brandvæsens omkostninger. Der er foretaget en ny beregning af omkostningerne i efteråret 2021.

Gebyret for en blind alarm er beregnet ud fra de gennemsnitlige omkostninger til mandskab og køretøjer for den udrykningssammensætning, der oftest afsendes til automatiske brandalarmer i Østjyllands Brandvæsens samlede slukningsområde. Taksterne er i nedenstående tabel harmoniseret på tværs af alle fire ejerkommuner:

Ydelse	Pris 2022	Pris 2023	% ændring
Oprettelse af ABA anlæg excl. moms for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø	3.530	3.617	+2,5 %
Årlig overvågning af ABA anlæg excl. moms Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø	8.053	8.252	+2,5 %
Overvågning af nøgleboks excl. moms	733	751	+2,5 %
Udrykning til blind alarm vedr. ABA (ej moms-belagt) for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø.	7.433	7.617	+2,5 %

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen,

- At taksterne for 2023 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