

Beredskabskommission (Åben dagsorden)

21-05-2021 08:30 - 10:30

Microsoft Teams-møde



## Indhold

Punkt 1: Velkomst	1
Punkt 2: Godkendelse af referat	2
Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.03.2021	3
Punkt 4: Status på serviceniveau	4
Punkt 5: Status for udtrædelse	5
Punkt 6: Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025	6
Punkt 7: Orientering fra beredskabsdirektøren	7
Punkt 8: Orientering fra politidirektørerne	8
Punkt 9: Eventuelt	9

# Punkt 1: Velkomst

Pkt. Tekst

1 [Velkomst](#)

14.14.00-P35-6-19

## 1. Velkomst

### Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til det indkaldte beredskabskommissionsmøde og hører, om der er bemærkninger til dagsordenen.

### Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

### Beslutning

Godkendt.

*Fraværende:*

*Johannes Lundsryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*

## Punkt 2: Godkendelse af referat

Pkt. Tekst

2 [Godkendelse af referat](#)

14.14.00-P35-7-19

## 2. Godkendelse af referat

### Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen fra sidste beredskabskommissionsmøde er tilgængelig i FirstAgenda/Prepare.

### Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen godkender den udsendte beslutningsprotokol.

### Beslutning

Godkendt.

*Fraværende:*

*Johannes Lundsryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*

## Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Pkt. Tekst

3 [Budgetopfølgning pr. 31.03.2021](#)

14.00.00-A00-6-21

### 3. Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

#### Sagsfremstilling

I punkt 5 i ”Økonomistyring i Trekantområdets Brandvæsen”, som blev vedtaget af Beredskabskommissionen d.12. oktober 2017, fremgår det, at der løbende skal følges op på, hvorvidt budgettet stemmer overens med forventningerne til årets resultat.

#### Økonomi

Som i det af Beredskabskommissionen godkendte budget er der regnet med en P/L regulering på 1,5%.

De realiserede tal flugter udmærket med budgettallene. På intern uddannelse er der dog forskydning af periodisering. Dette skyldes, at der har været lukket ned for intern uddannelse. Der er som sagt tale om periodisering, og TrekantBrand forventer således at indhente ”uddannelsesefterslæbet” fra de første måneder i løbet af året.

På sideaktiviteter har buskørslen ikke været så hårdt ramt af Covid-19 nedlukningen, som den var i.f.m. Covid-19 nedlukningen i foråret 2020. Til gengæld skal der afregnes lønsumsafgift med SKAT.

#### Bilag

- [Pkt. 3 - bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.03.2021](#)

#### Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen tager budgetopfølgningen til orientering.

#### Beslutning

Taget til orientering.

*Fraværende:*

*Johannes Lundsryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*



TrekantBrand						
	Vedtaget budget 2021 (A)	Korrigeret budget 2021 (B)	31-03-2021 (C)	Forventet regnskab 2021 (D)	Mer-/mindre forbrug (B-D)	Note
<b>1. Beredkabsområdet - Drift</b>						
<u>Indtægter</u>						
Kommunalt driftsbidrag	88.720.135	88.719.642	44.516.650	88.719.642	-	
Afregning for indfrielse af leasingkontrakt A34487	912.000	912.000	456.000	912.000	-	
Annuleret 2% rammereduktion - jf. ØC notat	1.810.760	1.810.760	905.380	1.810.760	-	
0,5% rammereduktion - jf. ØC notat	-	457.765	-	457.765	-	
Midler i.f.m. udbud af det operationelle beredskab	3.755.500	3.755.500	1.877.750	3.755.500	-	
Midler til udskiftning af materiel	-	-	-	-	-	
Beredskab	22.896.901	23.142.544	1.507.115	23.142.544	-	
Entrepenørogaver	446.992	649.992	78.045	649.992	-	
Tilskud fra beredskabsstyrelsen	161.056	161.056	-	161.056	-	
Afvikling af hensættelse til organisationsændringer	1.684.556	1.684.556	-	1.684.556	-	
<b>Indtægter - Beredskab i alt</b>	<b>119.930.135</b>	<b>120.378.284</b>	<b>49.112.057</b>	<b>120.378.284</b>	-	
<u>Udgifter</u>						
Personaleudgifter	-	54.443.338	-	55.096.272	-	1)
Personaleudgifter - organisationsændringer	-	1.684.556	-	1.684.556	-	
Personaleudgifter - delvis afvikling af indefrosset ferie	-	507.500	-	1.015.000	-	2)
Falck-kontrakter, brandslukning	-	25.770.359	-	26.840.968	-	1)
Ekstra omk. i.f.m. udbud af det operationelle beredskab	-	4.364.500	-	-	-	1)
Driftsmateriel	-	12.800.213	-	14.213.471	-	1), 3)
Ejendomsdrift	-	10.488.687	-	9.688.748	-	
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	-	3.227.026	-	3.249.332	-	1)
Forsikringer	-	2.073.066	-	2.094.347	-	1)
Administration, kontorhold m.v.	-	1.504.346	-	1.504.801	-	
Uddannelse m.v.	-	956.293	-	1.096.293	-	
Revision og konsulentudgifter	-	342.561	-	1.662.561	-	4), 5)
Driftstilskud til frivillige brandværn	-	553.976	-	561.967	-	
Udgifter ifm. indsats, frivillige	-	567.570	-	567.570	-	
Entrepenørogaver	-	128.507	-	127.936	-	
Kampagner	-	32.604	-	32.122	-	
Beredskabskommission og parole	-	30.797	-	30.342	-	
Finansielle poster	-	-	-	-	-	
Ludmøntet besparelsesbehov grundet 0,5% rammereduktion	-	457.765	-	-	-	1)
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-</b>	<b>119.018.134</b>	<b>-</b>	<b>119.466.284</b>	<b>-</b>	
<b>1. Beredkabsområdet - Drift, i alt</b>	<b>912.000</b>	<b>912.000</b>	<b>-</b>	<b>1.069.174</b>	<b>912.000</b>	<b>-</b>
<b>2. Sideaktiviteter</b>						
Omsætning	33.809.268	29.509.493	6.069.061	30.859.493	1.350.000	6)
Personaleudgifter	-	14.839.134	-	14.062.077	-	
Øvrige driftsudgifter	-	20.437.084	-	17.588.286	-	7)
Afregning af sideaktiviteter i indeværende år	-	1.466.950	-	805.740	-	374.427
<b>2. Sideaktiviteter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Beredkabsområdet - Anlæg</b>						
<u>Indtægter</u>						
Kommunalt anlægstilskud	4.300.000	4.300.000	-	4.300.000	-	
<u>Udgifter</u>						
Anlægsudgifter	-	4.300.000	-	4.300.000	-	
<b>3. Beredkabsområdet - Anlæg, i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat (1. + 2. + 3.)</b>	<b>912.000</b>	<b>912.000</b>	<b>-</b>	<b>1.069.174</b>	<b>912.000</b>	<b>-</b>

Det er forudsat, at kommunerne ikke hjemtager sideaktiviteter, og at vi derfor kan allokere omkostninger til bl.a. husleje til disse.

Det forventede overskud i det vedtagne budget 2021 skyldes afregning for indfrielse af leasingkontrakt A34487. Indfrielse er forudsat i 2020.

1) Ekstra omk. i.f.m. udbud af det operationelle beredskab, køretøjsudskiftningsplan og udmøntet besparelsesbehov grundet 0,5% rammereduktion er nu placeret under de områder, som de enkelte poster hører under

2) Forhøjet da vi 1) Vi ikke kunne få lov til at afregne indefrosset ferie med medarbejdere, der er fratrukket i september 2020 eller senere i 2020, hvorfor udgiften skubtes fra 2020 til de efterfølgende år. 2) Da de medarbejdere der fratrudder i år har optjent fulde 12 måneders indefrosset ferie. 3) Da vi ønsker at afregne så meget som muligt, da vi ellers bliver ramt af en rente på ca. 3% p.a.

3) Leveringstid på køretøjer, hvorfor der midlertidigt benyttes lejet materiel.

4) Konsulentudgifter - Vejle Kommunes udtræden af TrekantBrand.

5) DPO ordning.

**NYT SIDEN SIDST**

6) Ændringen skyldes primært, at buskørslen har ikke været så hårdt ramt af Covid-19 nedlukningen, som den var i forbindelse med Covid-19 nedlukningen i foråret 2020.

7) Ændringen skyldes primært forventet afregning af lønsumsafgift med SKAT.

## Punkt 4: Status på serviceniveau

Pkt. Tekst

4 [Status på serviceniveau](#)

14.00.00-G01-14-20

### 4. Status på serviceniveau

#### Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres om TrekantBrands realiserede aktivitets og servicemål.

Udryknings aktiviteterne registreres i henhold til ”Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af det kommunale redningsberedskabs kapaciteter og udrykningsaktiviteter”. Indberetningen foregår elektronisk i systemet ODIN.

Validerede data fra ODIN udlæses herefter til en TrekantBrand Business Intelligence løsning (BI), som sikrer en ensartet opfølgning efterfølgende. Løsningen er blevet taget i brug med start i 2021.

Der er fortsat et udviklingspotentiale til videreudvikling af rapport skabeloner.

*Overordnet er realiseret følgende afgang- og responstider i perioden januar - marts 2021:*



*Servicemål responstider i perioden januar - marts 2021:*



Responstider over 20 minutter er et fokus område, og det fremgår af statistikken, at der har været 3 udrykninger over 20 minutter. To udrykninger skyldes vinter vejrlig, og den sidste udrykning skyldes en teknisk fejl på en udkaldsmast.

For en nærmere data præsentation henvises til vedlagte bilag som en grafisk præsentation fra BI systemet. Der vises en opgørelse pr. kommune og dennes geografi.

#### Bilag

- [Pkt. 4 - bilag 1 - Drifts-og servicemål Januar - Marts](#)

#### Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning

Taget til efterretning.

*Fraværende:*

*Johannes Lundsryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*



# Drifts- og servicemål

Januar – Marts 2022



# Overordnede realiserede afgangs- og responstider

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**625**

Antal udrykninger

Gns. afgangstid

**2,25**

Minutter

Gns. responstid

**6,82**

Minutter

## Servicemål - Responstid

Inden for 5 min.

**34 %**

212

Inden for 10 min.

**74 %**

465

Inden for 15 min.

**94 %**

586

Inden for 20 min.

**100 %**

622

# Billund kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**60**

Antal udrykninger

Gns. afgangstid

**4,13**

Minutter

Gns. responstid

**9,83**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**6,47**

Personer

Gns. mødt på station

**0,30**

Personer

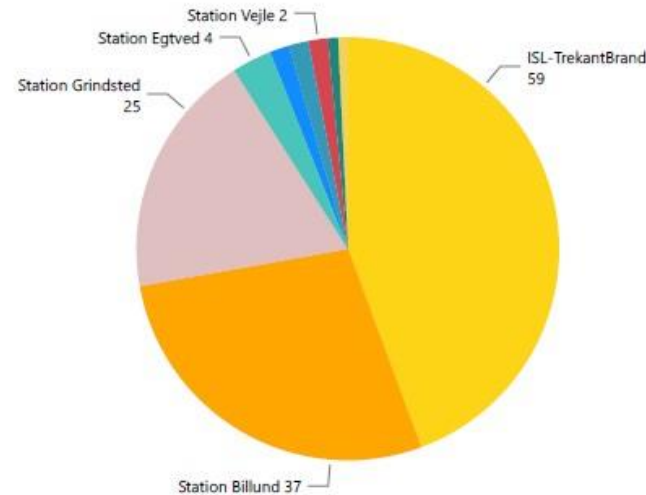
Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering
31-03-2021	BI 2021-0624	Bygningsbrand
31-03-2021	BI 2021-0626	Bygningsbrand
26-03-2021	BI 2021-0601	FUH-Færdselsuheld
23-03-2021	BI 2021-0583	Bygningsbrand
23-03-2021	BI 2021-0577	Naturbrand
22-03-2021	BI 2021-0574	Naturbrand
21-03-2021	BI 2021-0560	Naturbrand

Top efter første ordlyd

Første ordlyd kategori	Antal udrykninger
Direkte overførsel (ABA)	33
Bygn.brand-Villa/Rækkehus	6
FUH-Fastklemte BIL	4
Bygn.brand-Gård	3
Eftersyn	3
ISL-Forespørgsel	3
Bygn.brand-Industribygning	2
Min. forurening-Mindre spild	2
Brand-Landbrugsredskab	1
Bygn.brand-Garage, fritliggende	1
Container i det fri-Brand	1
Naturbrand-Skov/Plantage	1

Antal hændelser efter station



Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02							
02-04			1	1	2		
04-06						1	
06-08	2					2	
08-10	1	2			1	1	1
10-12	1	1	2	1	3	2	
12-14	1	3	1	2	2		1
14-16	1		1		1		2
16-18		2	1	1	2	1	
18-20	3	1		1	1	1	1
20-22			1				
22-24	1			2			1

Servicemål - Responstid

Inden for 5 min.

**18 %**

11

Inden for 10 min.

**55 %**

33

Inden for 15 min.

**80 %**

48

Inden for 20 min.

**98 %**

59

# Billund kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**60**

Antal udrykninger

Gns. responstid

**9,83**

Minutter

Gns. afgangstid

**4,13**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**6,47**

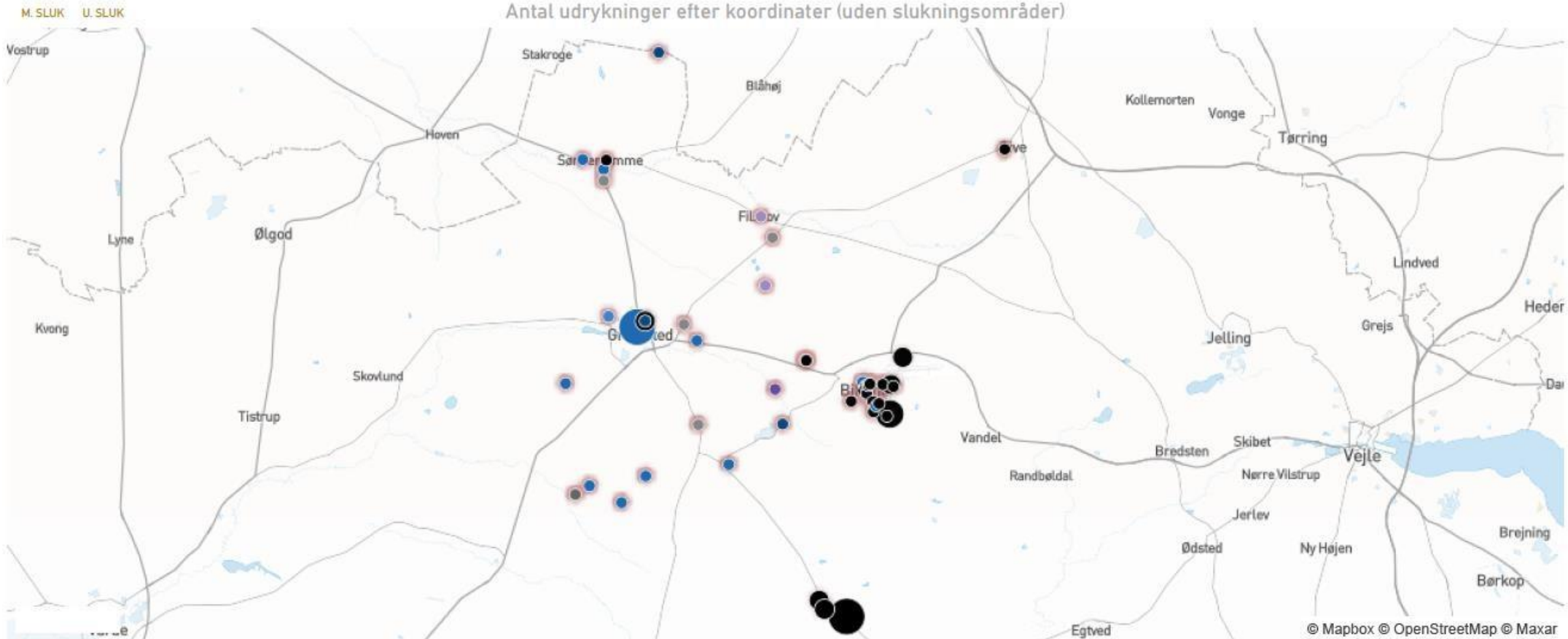
Personer

Gns. mødt på station

**0,30**

Personer

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



# Fredericia kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**91**

Antal udrykninger

Gns. afgangstid

**1,43**

Minutter

Gns. responstid

**5,78**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**5,20**

Personer

Gns. mødt på station

**0,86**

Personer

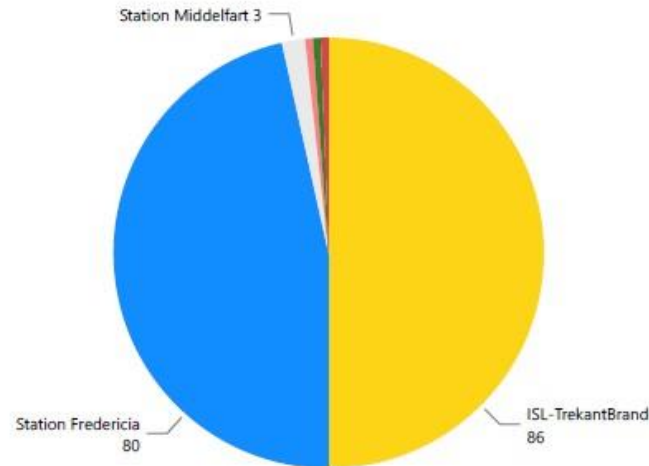
Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering
30-03-2021	FA 2021-0620	Bygningsbrand
29-03-2021	FA 2021-0612	Bygningsbrand
29-03-2021	FA 2021-0613	Bygningsbrand
29-03-2021	FA 2021-0614	Mindre forurening
27-03-2021	FA 2021-0603	Bygningsbrand
25-03-2021	FA 2021-0595	Bygningsbrand

Top efter første ordlyd

Første ordlyd kategori	Antal udrykninger
Direkte overførsel (ABA)	47
Brand-Bil i det fri	6
Eftersyn	6
ISL-Forespørgsel	5
Min. forurening-Mindre spild	5
Min. forurening-v/FUH	4
Bygn.brand-Villa/Rækkehus	3
FUH-Fastklemte BIL	2
Bygn.brand-Butik	1
Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	1
Bygn.brand-Gård	1
Bygn.brand-Industribygning	1
Bygn.brand-Lejlighed	1
Bygn.brand-Mindre brand	1
Container i det fri-Brand	1

Antal hændelser efter station



Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02	2				2	1	
02-04				1	2		
04-06			1	1	1	1	1
06-08	1				1		
08-10	2	1		2	6	2	
10-12	6	1	3	3		1	1
12-14	1	1	4	1	4	1	3
14-16	4	1		2			
16-18		1			1	3	2
18-20	1	2	2		1	2	1
20-22	1	2	1				
22-24	2		3				1

Servicemål - Responstid

Inden for 5 min.

**44 %**

40

Inden for 10 min.

**82 %**

75

Inden for 15 min.

**98 %**

89

Inden for 20 min.

**99 %**

90

# Fredericia kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**91**

Antal udrykninger

Gns. responstid

**5,78**

Minutter

Gns. afgangstid

**1,43**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**5,20**

Personer

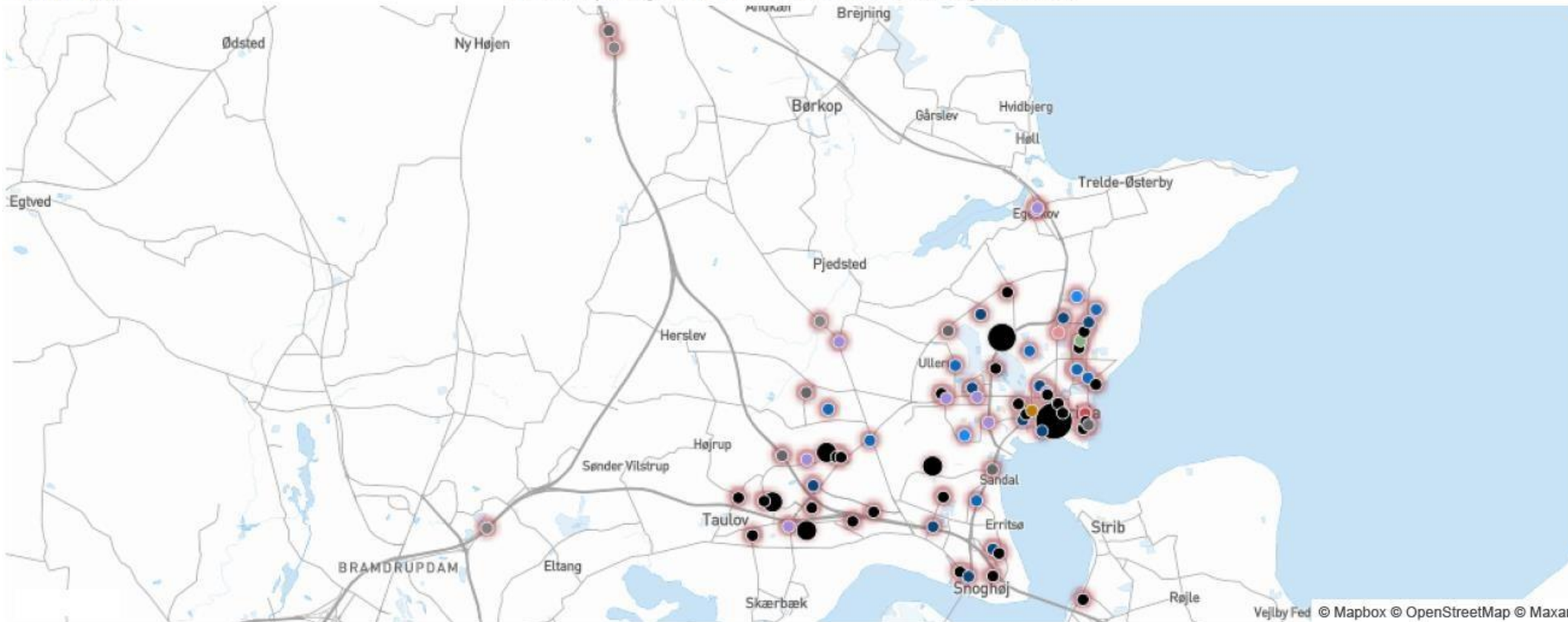
Gns. mødt på station

**0,86**

Personer

M. SLUK U. SLUK

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



# Kolding kommune

perioden januar til marts 2022



## Udrykninger

**183**

Antal udrykninger

## Gns. afgangstid

**1,41**

Minutter

## Gns. responstid

**5,92**

Minutter

## Gns. mødt på skadested

**6,10**

Personer

## Gns. mødt på station

**0,65**

Personer

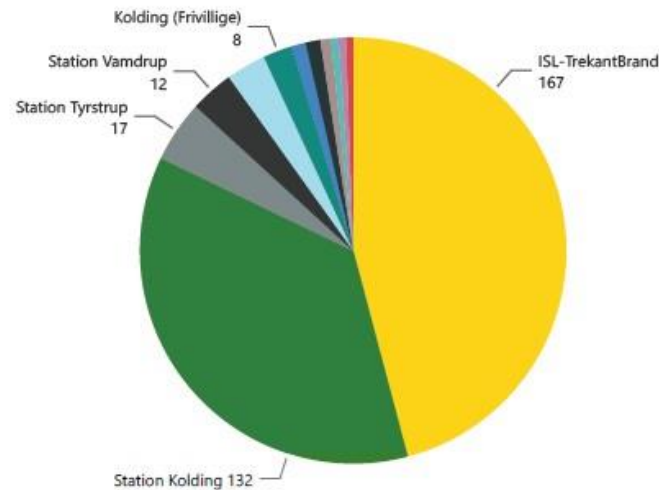
### Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering
31-03-2021	KO 2021-0625	Brand -andet
31-03-2021	KO 2021-0623	Mindre forurening
30-03-2021	KO 2021-0617	Bygningsbrand
30-03-2021	KO 2021-0621	Container/affald (brand)
29-03-2021	KO 2021-0611	Mindre forurening
29-03-2021	KO 2021-0615	Mindre forurening

### Top efter første ordlyd

Første ordlyd kategori	Antal udrykninger
Direkte overførsel (ABA)	84
Min. forurening-Mindre spild	17
ISL-Forespørgsel	12
Brand-Bil i det fri	10
Eftersyn	8
Bygn.brand-Villa/Rækkehus	6
Container i det fri-Brand	5
FUH-Fastklemte BIL	4
Skorst.brand-Hårdt tag	4
Brand-Lastbil/Bus	3
Bygn.brand-Industribygning	3
Bygn.brand-Lejlighed	3
Min. forurening-Oliefilm på vand	3
Min. forurening-v/FUH	3
Skraldespand i det fri-Brand	3

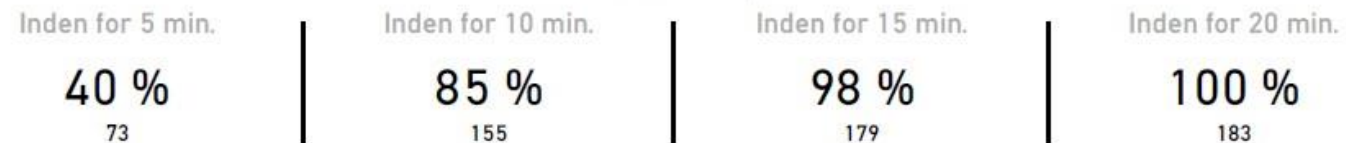
### Antal hændelser efter station



### Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lor	Søn
00-02	2	2	2	1	4	5	2
02-04	1	1	2	2	2	2	3
04-06	1	3	1				
06-08	2	4	1	1	2		2
08-10	2	5	3	5	4	2	1
10-12	2	2	1		4	3	1
12-14	4	2	3	6		2	2
14-16	6	3	1	2	5	4	3
16-18	2	2		1	4	2	
18-20		1	4	2	2	3	3
20-22	2	4	2	1	2	4	2
22-24	2	1	2	1	2	3	3

### Servicemål - Responstid



# Kolding kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**183**

Antal udrykninger

Gns. responstid

**5,92**

Minutter

Gns. afgangstid

**1,41**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**6,10**

Personer

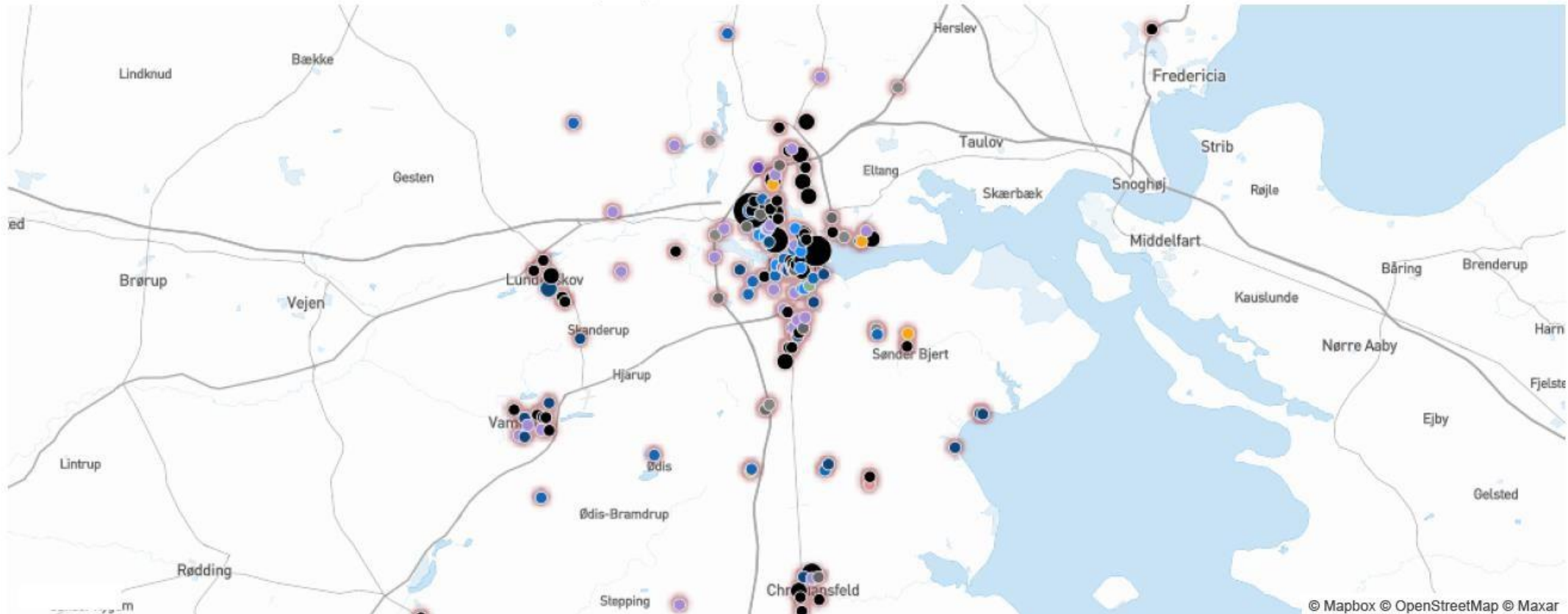
Gns. mødt på station

**0,65**

Personer

M. SLUK U. SLUK

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



© Mapbox © OpenStreetMap © Maxar

# Middelfart kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**69**

Antal udrykninger

Gns. afgangstid

**3,75**

Minutter

Gns. responstid

**7,52**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**4,88**

Personer

Gns. mødt på station

**2,49**

Personer

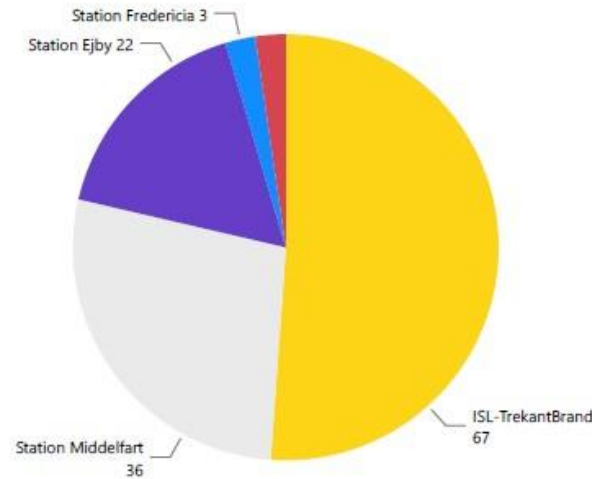
Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering	
28-03-2021	MI 2021-0608	Bygningsbrand	^
28-03-2021	MI 2021-0609	Bygningsbrand	
25-03-2021	MI 2021-0597	FUH-Færdselsuheld	
23-03-2021	MI 2021-0581	Bygningsbrand	
23-03-2021	MI 2021-0588	Bygningsbrand	
22-03-2021	MI 2021-0573	Bygningsbrand	v
22-03-2021	MI 2021-0570	Bygningsbrand	

Top efter første ordlyd

Første ordlyd kategori	Antal udrykninger	
Direkte overførsel (ABA)	35	
Bygn.brand-Villa/Rækkehus	7	
ISL-Forespørgsel	6	
Brand-Bil i det fri	3	
FUH-Fastklemte BIL	3	
Min. forurening-Oliefilm på vand	3	
Direkte henvendelse til redningsberedskabet	2	
EL-instal.-Brand-Transformatorstation	2	
Skorst.brand-Hårdt tag	2	
Brand-Skib ved kaj/havnebassin	1	
Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende	1	
Eftersyn	1	
Redn.-Drukneulykke Havet	1	
Skraldespand i det fri-Brand	1	v
Str. forurening-Benzinudslip	1	

Antal hændelser efter station



Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02		1	1	2		1	
02-04					1		1
04-06		1			1		
06-08	1		1	1			
08-10		2	2		2	1	
10-12	2	1	2	1	2		1
12-14	1				1	1	2
14-16	2	2			1	2	2
16-18	1		1	1	1	1	3
18-20	1	1		2	1		1
20-22	1	2	1	2		3	1
22-24	1				2		

Servicemål - Responstid

Inden for 5 min.

**28 %**  
19

Inden for 10 min.

**61 %**  
42

Inden for 15 min.

**96 %**  
66

Inden for 20 min.

**100 %**  
69



# Middelfart kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**69**

Antal udrykninger

Gns. responstid

**7,52**

Minutter

Gns. afgangstid

**3,75**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**4,88**

Personer

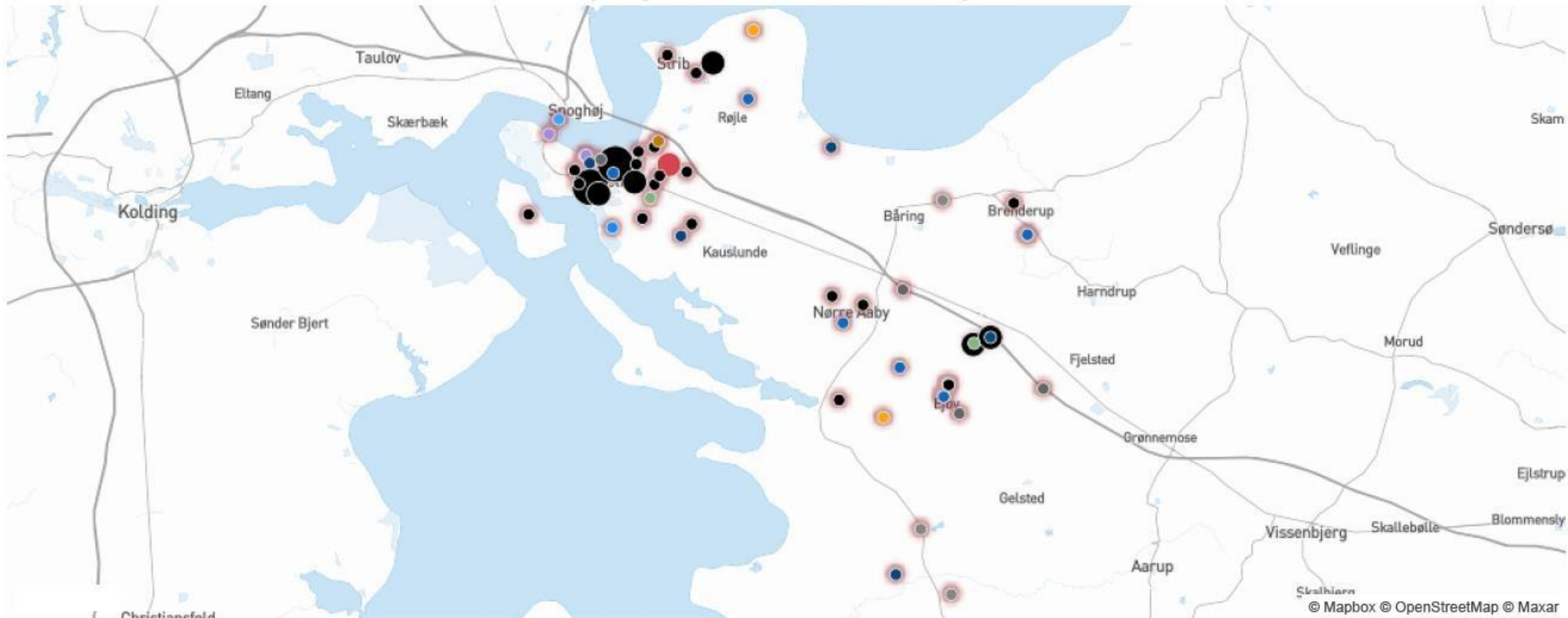
Gns. mødt på station

**2,49**

Personer

M. SLUK U. SLUK

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



# Vejen kommune

perioden januar til marts 2022



## Udrykninger

**63**

Antal udrykninger

## Gns. afgangstid

**2,97**

Minutter

## Gns. responstid

**7,03**

Minutter

## Gns. mødt på skadested

**7,51**

Personer

## Gns. mødt på station

**1,68**

Personer

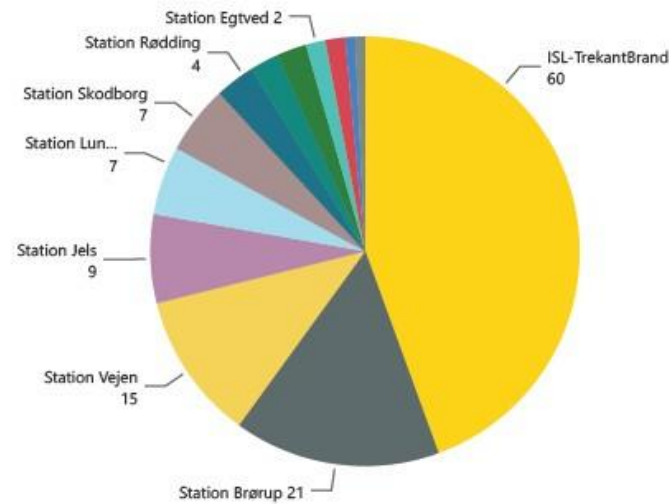
### Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering
24-03-2021	VN 2021-0592	Mindre forurening
20-03-2021	VN 2021-0561	Bygningsbrand
17-03-2021	VN 2021-0550	Personredning
16-03-2021	VN 2021-0539	Andet
09-03-2021	VN 2021-0491	Gas (Lugt/udsivning)
08-03-2021	VN 2021-0477	Mindre forurening

### Top efter første ordlyd

Første ordlyd kategori	Antal udrykninger
Direkte overførsel (ABA)	26
ISL-Forespørgsel	6
Eftersyn	4
Min. forurening-Mindre spild	4
Bygn.brand-Gård	3
Bygn.brand-Villa/Rækkehus	3
FUH-Fastklemte BIL	3
Brand-Bil i det fri	2
Bygn.brand-Gård/fare for dyr	2
Brand-Landbrugsredskab	1
Bygn.brand-Industribygning	1
Bygn.brand-Mindre brand	1
Bygn.brand-Sommerhus	1
Bygn.brand-Udhus/skur o.lign., fritliggende	1
FUH-Fastklemte LASTBIL/BUS	1

### Antal hændelser efter station



### Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02					1	1	1
02-04		1	1		1	1	
04-06					1		
06-08		1		1	1		
08-10		3	1				1
10-12	1	1	3	1	1		
12-14	2		1	1		1	1
14-16	3	2	1	1			1
16-18	1	2	1	4			2
18-20	1	2	1	3		1	
20-22		1					3
22-24	1				1		2

### Servicemål - Responstid

Inden for 5 min.	Inden for 10 min.	Inden for 15 min.	Inden for 20 min.
<b>33 %</b> 21	<b>68 %</b> 43	<b>90 %</b> 57	<b>100 %</b> 63

# Vejen kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**63**

Antal udrykninger

Gns. responstid

**7,03**

Minutter

Gns. afgangstid

**2,97**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**7,51**

Personer

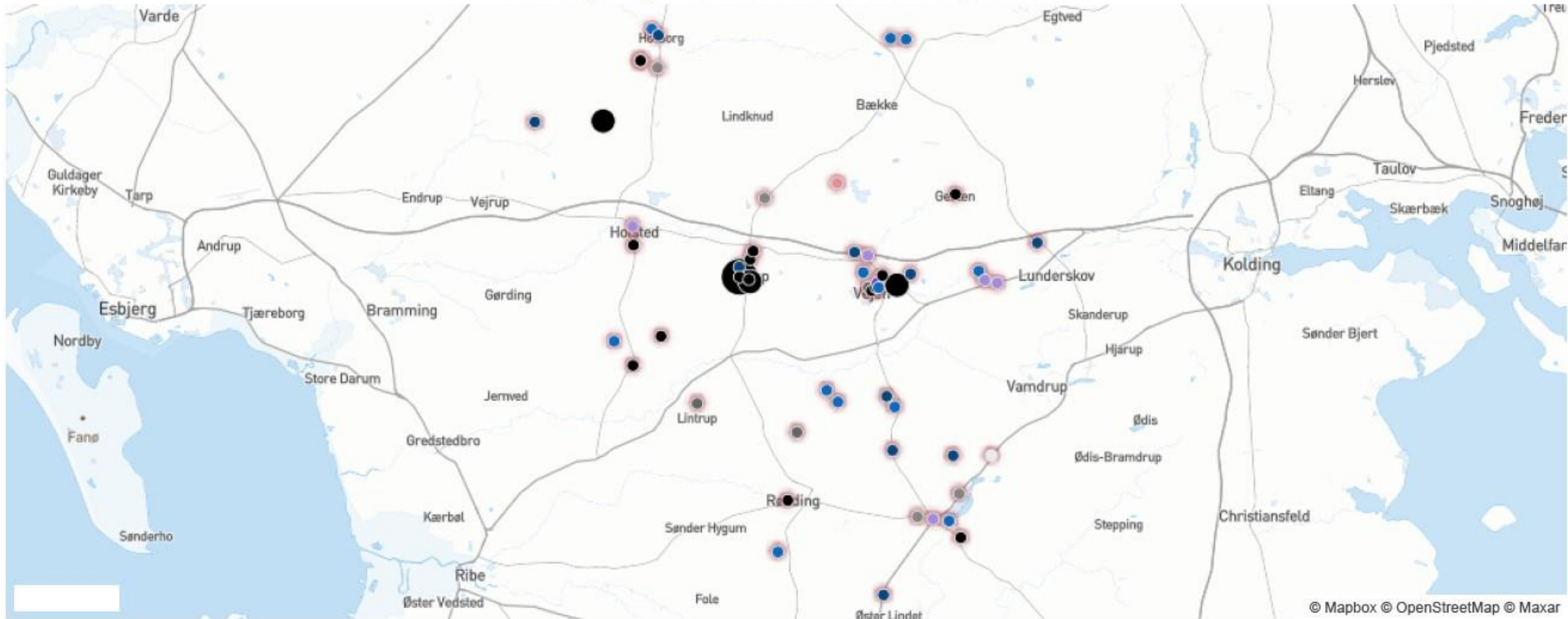
Gns. mødt på station

**1,68**

Personer

M. SLUK U. SLUK

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



# Vejle kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**159**

Antal udrykninger

Gns. afgangstid

**2,03**

Minutter

Gns. responstid

**6,94**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**5,01**

Personer

Gns. mødt på station

**1,20**

Personer

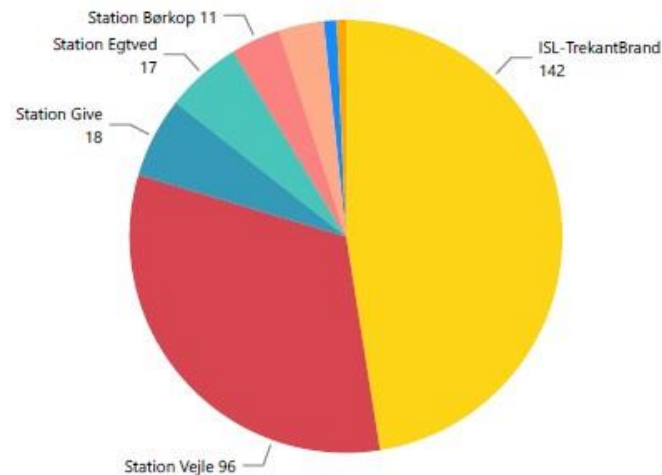
Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag til alarmering
31-03-2021	VL 2021-0622	Større forurening
30-03-2021	VL 2021-0619	FUH-Færdsselsuheld
30-03-2021	VL 2021-0618	Mindre forurening
29-03-2021	VL 2021-0616	FUH-Færdsselsuheld
28-03-2021	VL 2021-0606	Bygningsbrand
28-03-2021	VL 2021-0607	Bygningsbrand
27-03-2021	VL 2021-0605	Bygningsbrand

Top efter første ordlyd

Første ordlyd kategori	Antal udrykninger
Direkte overførsel (ABA)	70
ISL-Forespørgsel	15
Skorst.brand-Hårdt tag	10
FUH-Fastklemte BIL	8
Bygn.brand-Lejlighed	7
Min. forurening-Mindre spild	7
Brand-Bil i det fri	6
Eftersyn	5
Naturbrand-Skråning/Grøft	4
Brand-MC/Knallert	2
Bygn.brand-Gård	2
Bygn.brand-Villa/Rækkehus	2
Naturbrand-Mindre brand	2
Naturbrand-Skov/Plantage	2
Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.	2

Antal hændelser efter station



Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lor	Søn
00-02			1	1	1	1	1
02-04					2	1	2
04-06		1	1		1		
06-08	1	2	3	2	4	2	
08-10	6	5	5	3	3		1
10-12	4	5	2	3	6	2	3
12-14	4	4	4	1	1	1	2
14-16	2	4	4	4	2	1	1
16-18	2	1	1	1	4	1	
18-20	2	3		5	2	1	3
20-22	3	2	2	1	1	3	3
22-24	2	1	1	1	1	2	

Servicemål - Responstid

Inden for 5 min.

**30 %**

48

Inden for 10 min.

**74 %**

117

Inden for 15 min.

**92 %**

147

Inden for 20 min.

**99 %**

158

# Vejle kommune

perioden januar til marts 2022



Udrykninger

**159**

Antal udrykninger

Gns. responstid

**6,94**

Minutter

Gns. afgangstid

**2,03**

Minutter

Gns. mødt på skadested

**5,01**

Personer

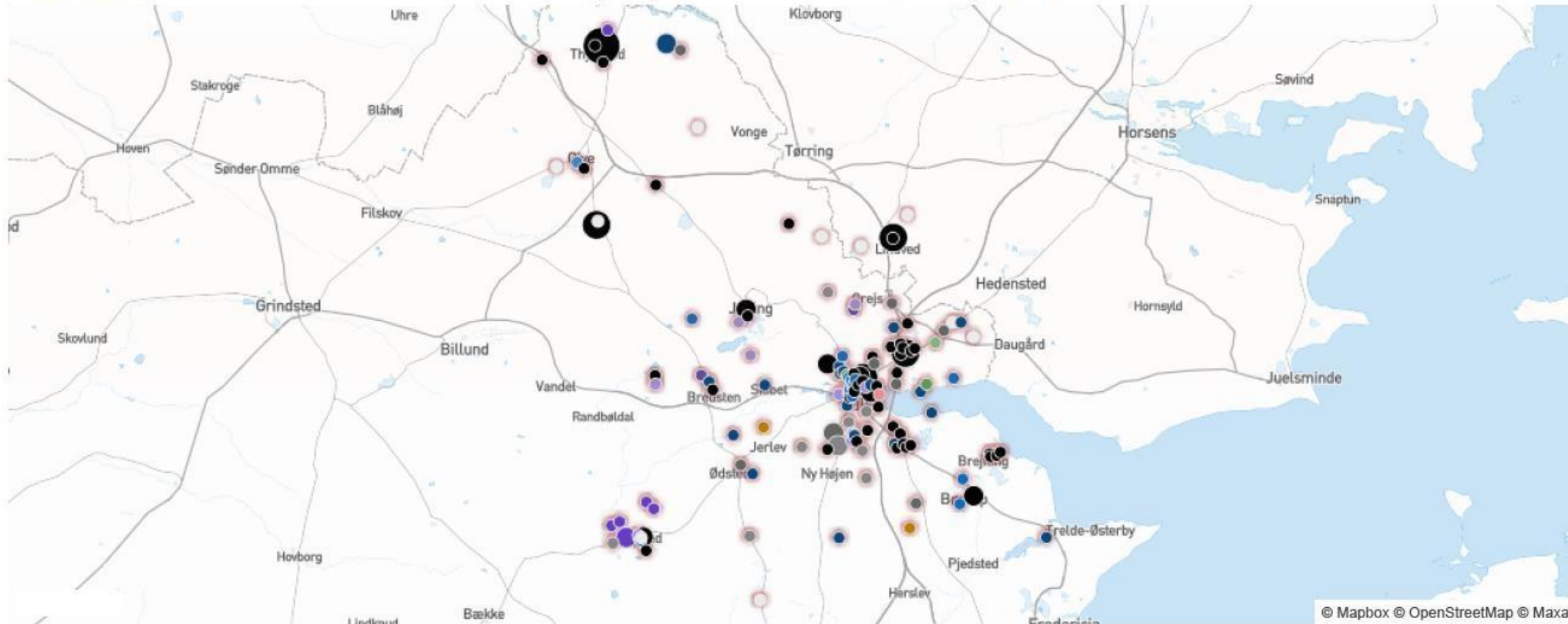
Gns. mødt på station

**1,20**

Personer

M. SLUK U. SLUK

Antal udrykninger efter koordinater (uden slukningsområder)



## Punkt 5: Status for udtrædelse

Pkt. Tekst

5 [Status for udtrædelse](#)

00.17.20-A00-1-21

### 5. Status for udtrædelse

#### Sagsfremstilling

På mødet gives en overordnet mundtlig status for arbejdet med forberedelsen af Vejle Kommunes udtrædelse af TrekantBrand til 31.12.2021.

De retlige og økonomiske rammer har beredskabskommissionen behandlet og besluttet på møderne den 21. januar, 12. februar og 9. april.

#### *Medarbejder status*

Principper for fordeling af medarbejderne har været forelagt TrekantBrands MED-udvalg den 17. marts, og der blev givet 14 dages høringsfrist til bemærkninger. Der indkom ingen høringsbemærkninger til principperne. Opgaven med fordeling af medarbejderne pågår aktuelt.

MEDudvalget har samtidigt truffet beslutning om, at den planlagte trivselsundersøgelse udskydes til næste år.

Der er etableret et midlertidigt MEDudvalg med Vejle Kommune og tillidsrepræsentanter samt ny beredskabschef i Vejle Kommune.

Der bliver aktuelt trukket store veksler på primært administrative nøglemedarbejdere i denne overgangsfase. Dette arbejdspress belaster dog ikke umiddelbart brandvæsnets operative kapacitet.

#### *Hjemsted*

Jf. vedtægterne bliver Kolding Kommune hjemsted for TrekantBrand. Der pågår pt. et arbejde med at finde og forhandle en aftale om et fremtidigt hjemsted for TrekantBrand.

#### *Aftaler mv.*

Der arbejdes pt. på at sikre, at relevante aftaler behørigt overdrages til et kommende Vejle Brandvæsen, eksempelvis bygningslejeaftaler for brandstationer. TrekantBrand lejer i dag brandstationen på Norgesvej 1 til brandstation og administration. Denne aftale opsiges.

#### *Administrationskommune*

Arbejdet med skift af administrationskommune foregår i et godt og konstruktivt samarbejde mellem Vejle og Kolding Kommuner, bistået af relevante nøglemedarbejdere ved TrekantBrand.

#### **Beredskabsdirektøren indstiller,**

at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

#### *Fraværende:*

*Johannes Lundsfryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*

## Punkt 6: Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025

Pkt. Tekst

6 [Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025](#)

14.00.00-A00-8-21

### 6. Budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025

#### Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne pkt. 15.1 skal Trekantområdets Brandvæsen hvert år udarbejde budget for det kommende år inden den 1. juli. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.

Bestyrelsen og Beredskabskommissionen sender senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne, jf. vedtægterne 15.3.

TrekantBrands driftsbudget består dels af kommunernes driftsbidrag til løsning af beredskabsopgaverne og dels de enkelte kommuners a conto betaling til drift af sideaktiviteter.

KL's pris- og lønfremskrivningsprocent er benyttet (1,9% jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2020 – 2025).

Budget 2022 bliver det første budget med ”kun” 5 ejerkommuner bag TrekantBrand.

Da der mistes stordriftsfordele, bliver det en balance for TrekantBrand at sikre et budget i balance samtidig med, at der sikres en drift, der fungerer i henhold til vedtaget nuværende gældende serviceniveau.

Ankerbudgettet har, efter dialog med ejerkommunerne, et samlet kommunalt driftsbidrag i perioden 2022 – 2028:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	71.266	71.266	70.909	70.505	70.202	69.850	69.500

*(alle tal i 2022 pristal)*

Det forudsættes, at egenkapitalen kan genoprettes inden udgangen af 2028.

TrekantBrands hovedMED hører om budgetudkastet på planlagt ordinært møde den 18. maj 2021.

#### Bilag

- [Pkt. 6 - bilag 1 - Budget 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025](#)
- [Pkt. 6 - bilag 2 - Budgetbemærkninger 2022 - 2025](#)

#### Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen godkender budget 2022 samt overslagsårene 2023 – 2025.

#### Beslutning

Godkendt.

*Fraværende:*

*Johannes Lundsfryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*

**TrekantBrand**

**Budget 2022**



	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Beløb i 2022 kr.			
<b>1. Beredskabsområdet - Drift</b>				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt driftsbidrag	71.266.000	71.266.000	70.909.000	70.505.000
Beredskab	16.710.722	16.710.722	16.710.722	16.710.722
Entreprenørogaver	752.342	752.342	752.342	752.342
Tilskud fra beredskabsstyrelsen	243.509	243.509	243.509	243.509
<b>Indtægter - Beredskab i alt</b>	<b>88.972.573</b>	<b>88.972.573</b>	<b>88.615.573</b>	<b>88.211.573</b>
<u>Udgifter</u>				
Personaleudgifter	- 36.472.130	- 36.472.130	- 36.472.130	- 36.472.130
Personaleudgifter - organisationsændringer	-	-	-	-
Personaleudgifter - delvis afvikling af indefrosset ferie	- 507.500	- 507.500	- 507.500	- 507.500
Falck-kontrakter, brandslukning	- 22.701.164	- 22.701.164	- 22.701.164	- 22.297.164
Driftsmateriel	- 14.438.594	- 14.438.594	- 14.438.594	- 14.438.594
Ejendomsdrift	- 6.379.864	- 6.379.864	- 6.100.000	- 6.100.000
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	- 2.891.051	- 2.891.051	- 2.891.051	- 2.891.051
Forsikringer	- 1.639.614	- 1.639.614	- 1.639.614	- 1.639.614
Administration, kontorhold m.v.	- 1.479.505	- 1.479.505	- 1.402.369	- 1.402.369
Uddannelse m.v.	- 841.674	- 841.674	- 841.674	- 841.674
Revision og konsulentydelse	- 471.350	- 471.350	- 471.350	- 471.350
Driftstilskud til frivillige brandværn	- 510.239	- 510.239	- 510.239	- 510.239
Udgifter ifm. indsats, frivillige	- 447.780	- 447.780	- 447.780	- 447.780
Entreprenørogaver	- 129.643	- 129.643	- 129.643	- 129.643
Kampagner	- 32.122	- 32.122	- 32.122	- 32.122
Beredskabskommission og parole	- 30.342	- 30.342	- 30.342	- 30.342
Finansielle poster	-	-	-	-
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-88.972.572</b>	<b>-88.972.572</b>	<b>-88.615.572</b>	<b>-88.211.572</b>
<b>1. Beredskabsområdet - Drift, I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Sideaktiviteter</b>				
Omsætning	31.764.398	31.764.398	31.764.398	31.764.398
Personaleudgifter	- 13.445.157	- 13.445.157	- 13.445.157	- 13.445.157
Øvrige driftsudgifter	- 19.216.560	- 19.216.560	- 19.216.560	- 19.216.560
Afregning af sideaktiviteter i indeværende år	897.319	897.319	897.319	897.319
<b>2. Sideaktiviteter I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Beredskabsområdet - Anlæg</b>				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt anlægstilskud				
<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgifter				
<b>3. Beredskabsområdet - Anlæg, I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat (1. + 2. + 3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er regnet med den, ved udarbejdelse af budgettet senest tilgængelige, kommunale pris og lønudvikling jf. input fra administrationskommunen.

Det er forudsat, at kommunerne ikke hjemtager sideaktiviteter, og at vi derfor kan allokere omkostninger til bl.a. husleje til disse.

Det forudsættes at vores likviditet kører under vores nye administrationskommune og at vi ikke har udgifter til finansielle poster. Altså at vores nye setup bliver magen til vores nuværende setup på området.

Det er forudsat, at kloakeringsprojektet i Gudsø er færdiggjort i 2021.

Det er forudsat en optimering af ejendomsdriften fra 2024 og fremefter

Det er forudsat en optimering af administrationsomkostningerne

Det er forudsat en optimering af Falck kontrakten efter et forventet nyt udbud fra 1. januar 2025





## INTERNT NOTAT

### Emne: Generelle bemærkninger til budget 2022 - 2025

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
6. maj 2021	Jarl Vagn Hansen	76 81 08 00	14.00.00-A00-8-21

### Generelle bemærkninger:

#### Retsgrundlag

Ifølge vedtægternes punkt 15.1 skal TrekantBrand aflægge regnskab i overensstemmelse med det kommunale budget- og regnskabssystem. Deraf følger, at budgettet også skal være i overensstemmelse med det kommunale budget- og regnskabssystem.

I vedtægterne, gældende fra 1. januar 2022, gælder jf. punkt 13.1 at alle udgifter til beredskabsopgaverne, der varetages af Fællesskabet, afholdes af Kommunerne ud fra ejerfordelingen, jf. vedtægternes pkt. 19.1.

#### Fremskrivning

Det reviderede budget er fremskrevet med K/Ls på udfærdigelsestidspunktet senest tilgængelige anbefalede fremskrivningsprocent for 2022 jf. input fra administrationskommunen (1,9%).

Fremskrivningerne er lavet på både indtægts- og omkostningssiden.

Budget 2022 er således lavet i 2022 kroner.

#### Bevillingsniveau

Idet TrekantBrand skal aflægge regnskab efter reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem, skal Beredskabskommissionen fastlægge bevillingsniveau for TrekantBrand. Dette valg træffes for ét år ad gangen. Bevillingsniveauet er et udtryk for, på hvilket niveau der gives kompetence til at foretage økonomiske dispositioner på TrekantBrands vegne.

Beredskabskommissionen har det overordnede ansvar for det samlede budget, men med bevillingsniveauet fastlægger Beredskabskommissionen hvilke bevillingsmæssige dispositioner, man ønsker at tage stilling til.

Bevillingsniveau drift fastsættes til tre rammer:

1. én netto driftsramme for beredskabsområdet
2. én netto driftsramme for det indtægtsdækkede område.
3. sideaktiviteter opgøres jf. vedtægterne.



## INTERNT NOTAT

---

### **Leasingaftaler:**

Leasingaftaler håndteres jf. vedtægternes bestemmelser. Udgifterne afholdes indenfor netto driftsrammen.



## INTERNT NOTAT

### Specifikke bemærkninger:

#### Indtægter:

##### Kommunalt driftsbidrag

Det beløb som TrekantBrand i 2022 fakturerer kommunerne indeholder både det kommunale driftsbidrag samt afregning for sideaktiviteterne.

##### Øvrige indtægter

TrekantBrand har i budgettet for 2022 regnet med en række indtægter ud over det kommunale driftsbidrag. Dels indtægterne fra sideaktiviteterne, dels de øvrige beredskabsrelaterede indtægter. Blandt de sidstnævnte vejer ABA'erne og de blinde alarmer tungest, mens også et område som salg af kurser vægter betydeligt.

#### Omkostninger:

##### Personaleomkostninger

De fremskrivningsværdige (faste) løndele er i budgettet lavet på medarbejderniveau, mens de øvrige (variable) løndele er indregnet som puljer. Personaleomkostningerne er det største omkostningsområde på TrekantBrands budget, hvilket er typisk for en servicevirksomhed.

##### Falck-kontrakter, brandslukning

TrekantBrand har kontrakt med Falck om brandslukningen fra 6 stationer:

Kolding, Brørup, Ejby, Vejen, Billund og Grindsted.

Kontrakten løber til 31.12.2024, men med mulighed for forlængelse i 4\*1 år, samt mulighed for ændringer ved ændret serviceniveau.

##### Driftsmateriel

Denne post dækker omkostningerne til køretøjer (herunder afskrivninger, drivmidler m.v.) og andet materiel, omkostninger til bådberedskab, røgdykkerværksted, slukkerværksted, slangeværksted, beklædning og udrustning m.m. Området er den tredjestørste udgiftspost efter personaleomkostningerne og Falck kontrakterne.

Påbegyndelse af udskiftning af store køretøjer er nu indregnet i det 4 årige budgetoverslag.

##### Ejendomsdrift

Ejendomsdrift dækker over omkostninger til leje, el, vand, varme, renovation, rengøring, inventar, ind- og udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenoms arealer. Omkostningerne til leje af lokaler står for mere end halvdelen af omkostningerne på området.

##### IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.

Vores omkostninger til leje og indkøb af IT udstyr, telefoni abonnementer og lignende afholdes her. SINE-delen indeholder omkostninger til opdateringer og serviceaftaler på SINE terminaler.



## INTERNT NOTAT

---

### **Forsikringer**

TrekantBrand har en række forskellige forsikringer herunder på bl.a. køretøjer, bygninger og inventar ligesom TrekantBrand, i modsætning til kommunerne, ikke er selvforsikrede og derfor har en arbejdsskadeforsikring og en kollektiv ulykkesforsikring på de ansatte.

### **Administrationsaftalen**

Administrationsaftalen dækker blandt andet konsulenttimer til administrationskommunen.

### **Driftstilskud frivillige brandværn:**

TrekantBrand har indgået slukningsaftaler med 5 frivillige brandværn. Jf. slukningsaftalens bestemmelser udbetales der et driftstilskud til hver enkelt frivilligt brandværn, jf. kontraktens bestemmelser.

### **Uddannelse:**

Omkostningerne til uddannelse er kursusafgifter, direkte materialeforbrug og lignende. Lønomskostningerne i forbindelse med uddannelsen er samlet under lønudgifterne.

## Punkt 7: Orientering fra beredskabsdirektøren

Pkt. Tekst

7 [Orientering fra beredskabsdirektøren](#)

14.14.00-P35-8-19

### 7. Orientering fra beredskabsdirektøren

#### Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold i selskabet.

#### Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om:

- Branden på Randbølhede
- Sommerparole 14/8 i Gudsø, invitation udsendt
- Næste beredskabskommissionsmøde den 3/9 afholdes på Fanø. Mødested Oddevejen
- Besøg af Arbejdstilsynet den 4/5 – Grøn smiley tildelt.

Taget til efterretning.

*Fraværende:*

*Johannes Lundsryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*

## Punkt 8: Orientering fra politidirektørerne

Pkt. Tekst

8 [Orientering fra politidirektørerne](#)

14.14.00-P35-9-19

### 8. Orientering fra politidirektørerne

#### Sagsfremstilling

Politidirektørerne for Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyns Politi giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold ved politiet.

#### Beredskabsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutning

Syd- & Sønderjyllands Politi:

- Takkede for godt samarbejde. Meyer går på pension med udgangen af juli 2021.

Sydøstjyllands Politi:

- Fremhævede det gode stærke samarbejde omkring branden på Randbølhede

Taget til efterretning.

*Fraværende:*

*Johannes Lundsryd Jensen, Søren Larsen, Poul Erik Jensen og Arne Gram.*

## Punkt 9: Eventuelt

Pkt. Tekst

9 [Eventuelt](#)

14.14.00-P35-10-19

### **9. Eventuelt**

#### **Beslutning**

Intet.