

TrekantBrand

Beredskabskommission (Referat) 24-05-2019

08:30

Uddannelsescenter Gudsø, Birkemosevej 204, 7000 Fredericia



Mødeindhold

Punkt	Side
<u>Punkt 1: Velkomst</u>	1
<u>Punkt 2: Godkendelse af referat</u>	2
<u>Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.04.2019</u>	3
<u>Punkt 4: Renovering af tanksprøjte</u>	5
<u>Punkt 5: Renovering af brandøvelsesobjekt</u>	7
<u>Punkt 6: Budget 2020</u>	10
<u>Punkt 8: Rundvisning i Uddannelsescenter Gudsø</u>	13
<u>Punkt 9: Orientering fra beredskabsdirektøren</u>	14
<u>Punkt 10: Orientering fra politidirektørerne</u>	15
<u>Punkt 11: Eventuelt</u>	16

Punkt 1: Velkomst

Pkt. Tekst

1 [Velkomst](#)

14.14.00-P35-6-19

1. Velkomst

Sagsfremstilling

Formanden byder velkommen til mødet og hører, om der er bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Punkt 2: Godkendelse af referat

Pkt. Tekst

2 [Godkendelse af referat](#)

14.14.00-P35-7-19

2. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Der vedlægges referat af det seneste beredskabskommissionsmøde til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Pkt. Tekst

3 [Budgetopfølgning pr. 30.04.2019](#)

14.00.00-A00-6-18

3. Budgetopfølgning pr. 30.04.2019

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

Der forventes et overskud for året på godt 2,6 mio. kr., hvilket primært skyldes en éngangsindtægt fra branden på Fredericia Havn samt indregning af sideaktiviteter for 2017 & 2019.

Desuden er køretøjsudskiftningsplanen ikke indregnet, grundet ønsket om budgetreviderings arbejdet i 2. halvår 2019. Det må påregnes en vis indregning senere på året, når dette arbejde er tilendebragt.

Budgetkontrollen har indregnet mindre poster til lokalaftale for deltidsansatte brandstationsledere samt indgåede vilkårsaftaler for TR. Disse er indgået i år med virkning fra 1. januar 2018, selvom selskabet har været i drift fra 1. januar 2016.

Der er indarbejdet økonomi til en levetidsforlængelse for en tanksprøjte, som afrapporteres i særskilt sag.

Nytårsparolen 2019 blev dyrere end tidligere år grundet markant flere deltagere end tidligere.

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 3. april at sideaktiviteterne skal afregnes i samme år, hvorfor sideaktiviteterne for 2017 og 2019 indregnes i regnskab 2019.

Derudover må det påregnes en betydelig omkostning i størrelsesordenen af 0,5 mio. kr. til renovering af brandhuset i Gudsø, som pt. er lukket for brug på grund af sammenstyrtningsfare. Punktet behandles særskilt på Beredskabskommissionens møde den 24. maj pkt. 5. Såfremt renoveringen godkendes, medtages posten i de efterfølgende budgetopfølgninger.

Bilag

- [Dagsorden pkt 3 Budgetopfølgning pr. 30.04.2019](#)

Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen godkender budgetopfølgningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

- Dagsorden pkt 3 Budgetopfølgning pr. 30.04.2019



Trekantområdets Brandvæsen

Dato 24. maj 2019
Sagsbehandler
Thomas Sørensen

3. Budgetopfølgning pr. 30.04.2019 (SBSYS SAGS NR. 14.00.00-A00-6-18)

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:

Der forventes et overskud for året på godt 2,6 mio. DKK., hvilket primært skyldes en én-gangsindtægt fra branden på Fredericia Havn samt indregning af sideaktiviteter for 2017 & 2019.

Desuden er køretøjsudskiftningsplanen ikke indregnet, grundet ønsket om budgetreviderings arbejdet i 2. halvår 2019. Det må påregnes en vis indregning senere på året, når dette arbejde er tilendebragt.

Budgetkontrollen har indregnet mindre poster til lokalaftale for deltidsansatte brandstationsledere samt indgåede vilkårsaftaler for TR. Disse er indgået i år, med virkning fra 1. januar 2018, selvom selskabet har været i drift fra 1. januar 2016.

Der er indarbejdet økonomi til en levetidsforlængelse for en tanksprøjte, som afrapporteres i særskilt sag.

Nytårsparolen 2019 blev dyrere end tidligere år, grundet markant flere deltagere end tidligere.

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 3. april at sideaktiviteterne skal afregnes i samme år, hvorfor sideaktiviteterne for 2017 og 2019 indregnes i regnskab 2019.

Derudover må det påregnes en betydelig omkostning, i størrelsesordenen af 0,5 mio. DKK, til renovering af brandhuset i Gudsø, som pt. er lukket for brug på grund af sammenstyrtningsfare. Punktet behandles særskilt på Beredskabskommissionens møde den 24. maj pkt. 5. Såfremt renoveringen godkendes, medtages posten i de efterfølgende budgetopfølgninger.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender budgetopfølgningen.

Bilag:

- Budgetopfølgning pr. 30.04.2019

Beslutning på møde den 24. maj 2019:

Punkt 4: Renovering af tanksprøjte

Pkt. Tekst

4 [Renovering af tanksprøjte](#)

14.05.02-G01-1-19

4. Renovering af tanksprøjte

Sagsfremstilling

TrekantBrand har en 10 årig gammel tanksprøjte (KF10925), som er betydeligt nedslidt, men hvor en levetidsforlængelse (renovering) kan sikre driften af køretøjet 10 år yderligere.

Der er indhentet tilbud fra to eksterne samt opstillet internt regnestykke for renovering via egne mekanikere og værksted.

Tilbud 1: 353.690,- kr.

Tilbud 2: 285.000,- kr.

Tilbud 3: 164.750,- kr. (egne mekanikere og værksted).

Ved egen løsning er ca. 100.000,- materialer og de 64.750,- er arbejds løn.

Udgiften er over 100.000,- og jf. regnskabspraksis skal den derfor anlægsaktiveres. Men KommuneLeasing ønsker ikke at indgå en leasingkontrakt på reparations- og renoveringsudgifter.

Da tanksprøjten indgår i 'køretøjskabal' med hjemtagning af sprøjten på station Ejby i forbindelse med forlængelsen af kontrakten her, er arbejdet igangsat og indarbejdet i budgetopfølgningen for 2019.

Bilag

- [Tilbudsoversigt mv.pdf](#)

Beredskabsdirektøren indstiller,

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Bilag til Punkt 4: Renovering af tanksprøjte

- Tilbudsoversigt mv.pdf



INTERNT NOTAT

Emne: Renovering af tanksprøjte

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
11. april 2019	Bo Gøgsig	29363020	14.05.02 -G01- 1-19

				Bemærkning
Førehus	Trinplader 12 stk. skiftes			
	Rep . af rust på begge bagdøre			
	Rep . af rust bagved bagdøre h+v side			
	Frilægning af trin og bagdøre til maler			
	Rust rep. af trinkasse ophæng beslag h+v side			
	Lak af ophæng til trinkasser			
	Rep. lakering af bagdøre h+v og styke bagved bagdøre			
Materielkasse	Komplet service på opbygning			
	Trinklapper afmonteres og gøres gangbare			
	Gasdæmper skiftes på alle trin og stige bagpå			
	Rensning af aluliste over baghjul og opfugning heraf			
	Nye reflekser over liste ved baghjul			
	Frilægning til maler:			
	Luger frilægges, afmonteres til maler 3 stk.			
	Udtræk i h. side skiftes og hylde tilpasses			
	Lakering af frontvæg kasseopbygning			
	Lakering af alle sidelåger kasseopbygning inklusive holder bagmonteret			
	Epoxy behandling af samling skærmkanter kasseopbygning inkl. fugning og refleks	197.440	270.000	64.750
Øvrige udg.	Indkøb af værktøj			15.000
	Malerarbejde (fuld lakering)			60.000
	Materialer (lister, støddæmpere m.v.)			10.000

CD
0

I

I

!

I

li

Bo Gøgsig Trekantområdets Brandvæsen

Fra: Kristian MUIier Trekantområdets Brandvæsen
Sendt: 4. april 2019 13:37
Til: Bo Gøgsig Trekantområdets Brandvæsen
Emne: Renovering af TSR

Hej Bo

Hermed indhold af de 2 tilbud

Løsning: §O kr. 316.690 excl. moms + Mercedes: kr. 40.000,- excl. moms (prisen er medforbehold og kan derfor blive væsentlig dyrere)

Løsning 2:- kr. 270.000,- (evt.+ kr. 15.000,- hvis kardan ikke kan renoveres og skal udskiftes med ny). (prisen er max pris og kan blive billigere)

Indhold af tilbud (ved Falck indeholder tilbuddet alt mellem nummerpladerne):

Førerhus:

Trinplader 12 stk skiftes.

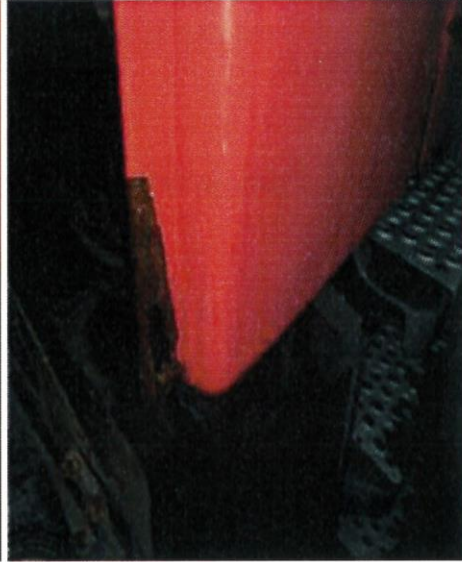
Rep af rust på begge bagdøre.

Rep af rust bagved bagdøre H+V si de.

Rust rep af trinkasse ophæng beslag H+V side.

Lak af ophæng til trinkasser.

Rep lakering af bagdøre H+V og stykke bagved bagdøre.





Materielkasse:

Komplet service på opbygning

Trinklapper afmonteres og gøres gangbare

Gasdæmper skiftes på alle trin og stige bagpå

Rensning af aluliste over baghjul og opfugning heraf.

Nye reflekser over liste ved baghjul

Udtræk i H side. Skinner skiftes og hylde tilpasses.

Lakering af frontvægkasseopbygning

Lakering af alle sidelåger kasse opbygning inklusive holder bagmonteret

Epoxy behandling af samling skærmkanter kasseopbygning inklusive fugning og refleks



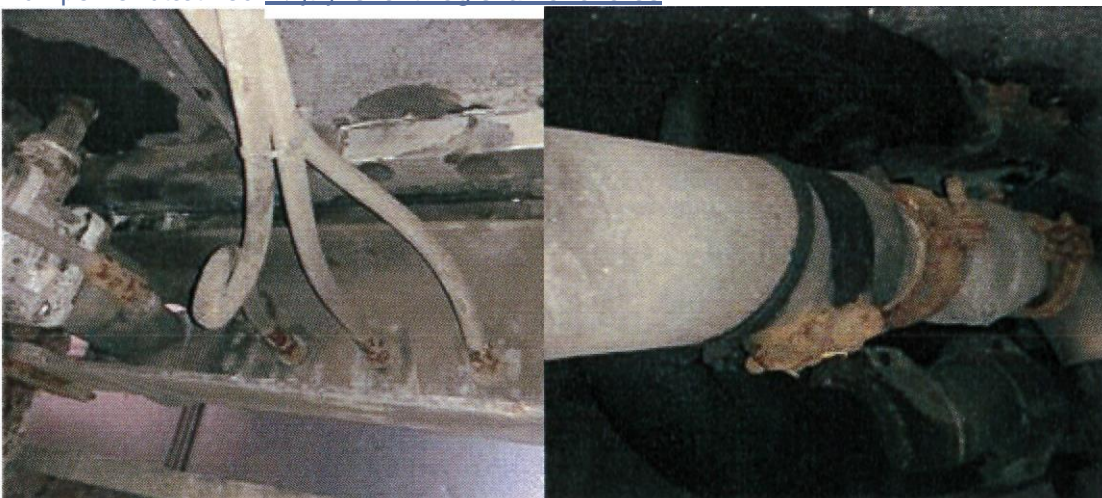
Undervogn:

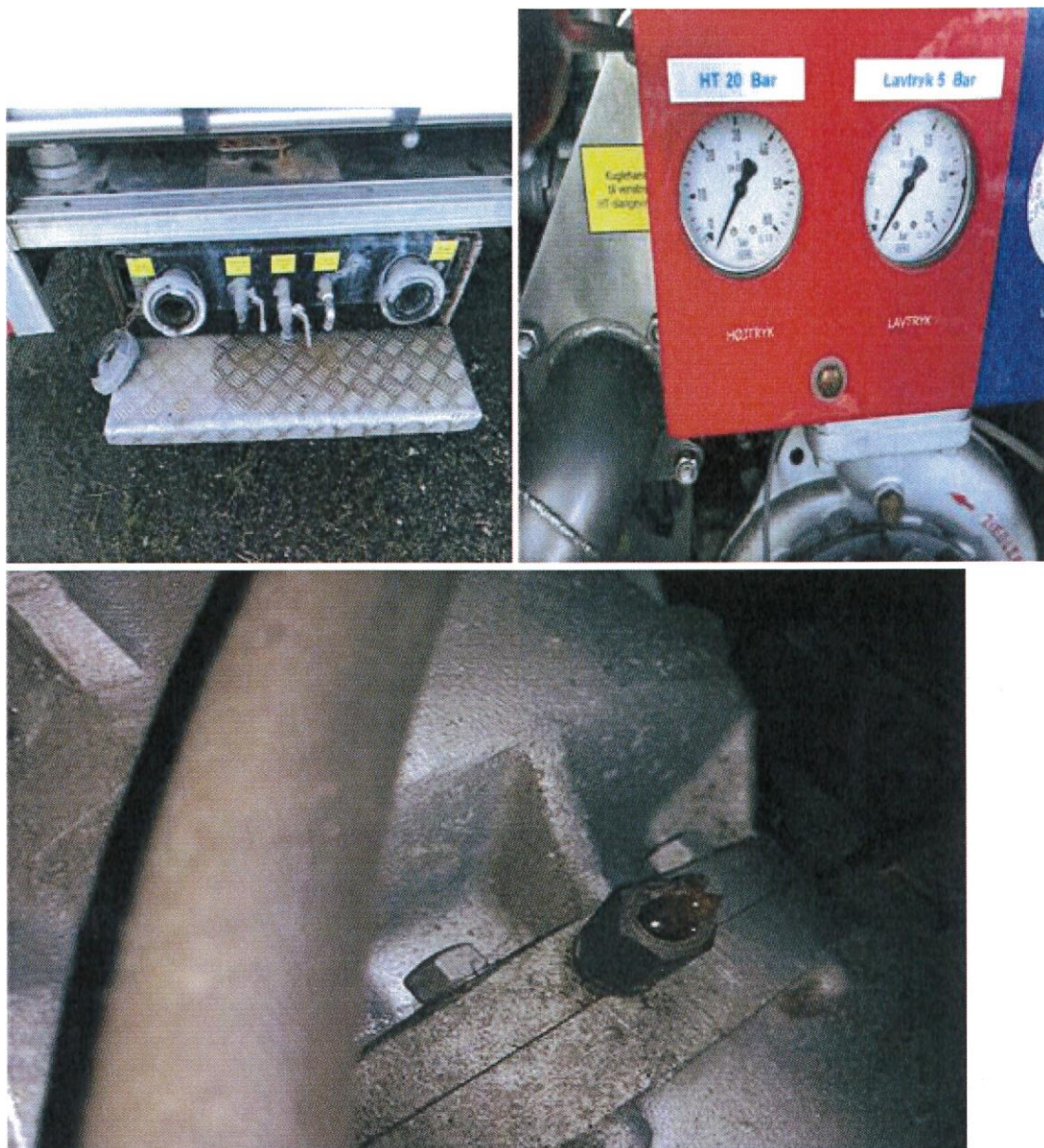
Hjælperamme og beslag bankes rene for rust. Så godt som muligt Tectyl behandling af hjælperamme mm under kasse.



Pumpe:

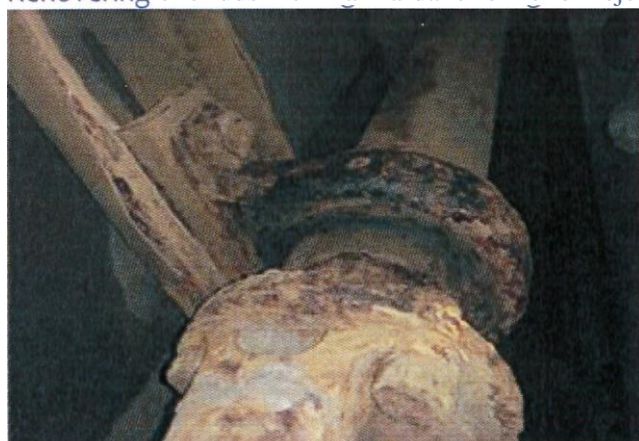
Haner ved kofanger bag skiftes 3 stk
Slangor for aftapning skiftes
Stortz ved bagkofanger skiftes 2 sæt
Pakning på AWG ventil ved påfyldning tank skiftes
Aftapningshane til vandtank skiftes
Manometer skiftes Højtryk og Lavtryk.
Pumpen er utæt ved Højtryksventil og skal renoveres .





Kardaner:

Renovering eller udskiftning af kardaner og mellemløjer.

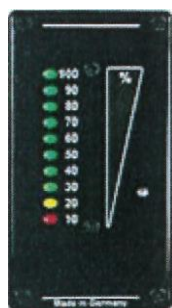


Lysmast:

Masterør skiftes

Tankmåler:

Ny tankmåler [m.teres](#) i pumperum.



Punkt 5: Renovering af brandøvelsesobjekt

Pkt. Tekst

5 [Renovering af brandøvelsesobjekt](#)

14.18.00-G01-2-18

5. Renovering af brandøvelsesobjekt

Sagsfremstilling

I forbindelse med en sikkerhedsgennemgang af øvelsesfaciliteterne i Gudsø blev der i november måned 2018 konstateret større skader på bærende dele samt etageadskillelser på beredskabets primære brandøvelsesobjekt (brandhus). Skaderne vurderes at være opstået som følge af utilstrækkelig løbende vedligeholdelse samt manglende brandisolering af de bærende konstruktioner, hvilket ikke var gængs byggeskik på opførelsestidspunktet.

På baggrund af skadernes omfang og karakter blev der igangsat en uddybende undersøgelse af brandhusets beskaffenhed gennem et rådgivende ingeniørfirma. Konklusionerne på baggrund af gennemgang er at;

”Bygningen fremstår med flere personkritiske skader (med risiko for personskade ved fortsat brug) og enkelte skader, der blot kræver en vedligeholdelsesmæssig indsats” (se bilag 1 for uddybning)

På baggrund af undersøgelsen er øvelsesobjektet blevet lukket året ud, og der er etableret midlertidige faciliteter til årets lovpligtige vedligeholdelsesuddannelse af beredskabets ca. 520 brandfolk.

Efterfølgende er der indhentet tilbud på reetablering af brandhuset til personsikkerhedsmæssigt forsvarlig stand samt etablering af brandisolering af konstruktioner, hvilket vurderes at kunne væsentligt forlænge objektets restlevetid.

Økonomi

Nedenstående bygger på det økonomisk mest fordelagtige tilbud (se bilag 2 og 3) samt en vurdering af de årlige løbende vedligeholdelsesomkostninger for at holde objektet i forsvarlig stand. Det er ikke muligt at lease omkostningerne til renoveringen gennem kommuneleasing.

Anlægs-/initialudgifter	Pris i kr.
Renovering i henhold til tilbud	490.000
Drift	Pris i kr.
Vedligeholdelsesomkostninger pr. år	15.000

Bilag

- [Bilag 1, Notat vedr. vurdering af øvelsesobjekt](#)
- [Bilag 2, Tilbud 1 på renovering](#)
- [Bilag 3, Tilbud 2 på renovering](#)

Beredskabsdirektøren indstiller,

at renoveringen igangsættes i indeværende år.

at omkostningen til renoveringen afholdes af driftsbudget 2019 og indarbejdes i budgetopfølgningen.

Beslutning

1. - 2. at, godkendt.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Bilag til Punkt 5: Renovering af brandøvelsesobjekt

- Bilag 1, Notat vedr. vurdering af øvelsesobjekt

Notat

Dato: 11.01.2019

Projekt nr.: 1010720

T: +45 5172 1487

E: rlt@moe.dk

Projekt: Beredskabscenter Gudsø

Emne: Brandhus

Notat nr.: 01

Rev.:

Fordeling: Casper Bøge Christensen CBC Trekantområdets Brandvæsen

1 **Vurdering af Brandøvelseshus , Beredskabscenter Gudsø**

Det eksisterende Brandøvelseshus er vurderet med henblik på at bidrage til et beslutningsgrundlag i forhold til renovering eller nybygning. Nærværende vurdering indeholder ikke økonomi i forbindelse med renovering eller nybygning ligesom de miljømæssige krav til opsamling af slukningsvand, heller ikke er en del af vurderingen.

Nærværende vurdering er på baggrund af besigtigelse d. 7.1.2019. Der er i forbindelsen udført fotoregistrering samt overfladeundersøgelser af styrker.

Huset er opført omkring 1950 – 1960 og er en del af øvelsesområdet for branduddannelsen. Det er opført med kælder, stue og 1. sal.

Huset bruges til at simulere faktiske rednings og sluknings forhold i et hus i brand. Der har været sat ild til forskellige materialer (Træ, halm eller brændbare væsker), primært i kælderen, men også på etagerne, for at skabe realistiske temperatur og røgforhold under øvelserne.

MOE A/S

Bødkervej 7A

DK-7000 Fredericia

T: +45 7593 5030

CVR nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk



Oversigt over Beredskabscenter Gudsø med markering af besøgt Brandhus.

Traditionelt vurderer man konstruktioners bæreevne/holdbarhed over for brand i timer. Bygningen har imidlertid været udsat for det der svarer til en årelang brand.

Teglkonstruktioner tager ikke skade af kraftig varmepåvirkning og efterfølgende langsom afkøling. Der skal dog ske løbende vedligehold for opretholdelse af bæreevnen. Men hvis teglkonstruktionerne påføres vand kan der opstå strukturændringer i teglstene og bæreevnen reduceres.

Armerede betonkonstruktioner tåler dårligere kraftig varmepåvirkning, da betonens struktur ændres og styrken og korrosionsbeskyttelsen (på armeringsjernene) reduceres. Hvis dæklaget på armeringsjernene tillige er for lille, vil temperaturen i jernene medføre at jernene udvider sig og bortsprænger den svækkede beton. Hvis der er tale om legerede armeringsjern reetableres stålstyrken ved afkøling men da der ikke er sammenhæng med betonen er de statiske forudsætninger for konstruktionen ikke opfyldt. Hvis der er tale om koldtdeformerede armeringsjern (gammelt tentorstål) så vil der være varigt styrketab i armeringsjernene. I begge tilfælde medfører branden bortfald af bæreevne.

Stålkonstruktioner, der er uisolerede, mister hurtigt deres bæreevne og vil deformere kraftigt og deformationerne vil være tiltagende ved flere gentagne brandpåvirkninger.

Nærværende vurdering er således ikke en traditionel vurdering af en brandskadede ejendom, men en vurdering af hvilke muligheder der er i forhold til eventuel opretning/udbedring.

1.1 Beskrivelse af konstruktioner

1.1.1 Tag

Taget er beklædt med eternitplader

1.1.2 Ydervægge

Ydervægge er udført med tegl i for og bagmur. Væggene er udført som 35 cm murværk. Vinduer er udført som stålskodder. Døre er udført som ståldøre/trædøre. Overliggerene ved vinduer og døre er udført i beton og ståldragere.

1.1.3 Indvendige vægge

Indvendige vægge i kælderen er ½stens teglmur ved trapperum suppleret med 15 cm gasbetonvægge. I de øvrige etager er væg ved trapperum udført som ½ stens teglmur.

1.1.4 Etagedæk og svalegang

Etagedæk er udført som insitustøbt beton. Etagedæk over kælderen er renoveret/udskiftet. Der er i forbindelse med 1. sal en udvendig svalegang med stålværn. Svalegangens betonplade er indspændt i etagedækket.

1.1.5 Bjælker

I facader er der under etagedæk niveau indmuret langsgående stålbjælker.

1.1.6 Trappe

Trappen er en betontrappe med insitu støbte løb og reposer. Trappen er udført med stålværn.

1.1.7 Installationer

Der er indvendige afløbsinstallationer i støbejern til opsamling af slukningsvand. Der er udvendige tagrender og tagnedløb i zink til opsamling af regnvand

1.2 Beskrivelse af skader/ tilstand

1.2.1 Tag

Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres væsentlige skader på tagbeklædningen, da inspektionen er foretaget fra jorden.

1.2.2 Ydervægge

Murværket fremstår i sagens natur svært tilsødet (foto 01). De udvendige fuger fremstår i partielt i dårlig stand. (foto 02)

I kælderen er der eftermonteret brandbeskyttelse i form af lette teglklinker på kælderydervæggen. (Foto 03)

På 1. sal er der sket lamminering af ydermuren således at bagmuren står uden sammenhæng med formuren. Væggene har tidligere været pudset men denne puds er ikke løbende blevet vedligeholdt hvorfor den kun forefindes enkelte steder. Ved den lastfordelende bjælke, under etagedækket, er murværket forsvundet og brandbeskyttelse af stålbjælken er derved væk. (foto 04)



Foto 01: Udsnit af facade hvor der er svalegang.



Foto 02: Skadede fuger som følge af brand og manglende vedligehold.



Foto 03: Indvendig brandisolering ved kælderydervægge



Foto 04: Teglmur på 1 sal hvor der ikke er forbindelse mellem formur og bagmur.

1.2.3 Indvendige vægge

De indvendige vægge er ikke brandisolerede men der er ikke umiddelbart konstateret skader på disse. Gasbetonvæggene i kælderen er udført i forbindelse med renovering af dæk over kælder og har derfor ikke været udsat for brand i så lang tid (foto 05).

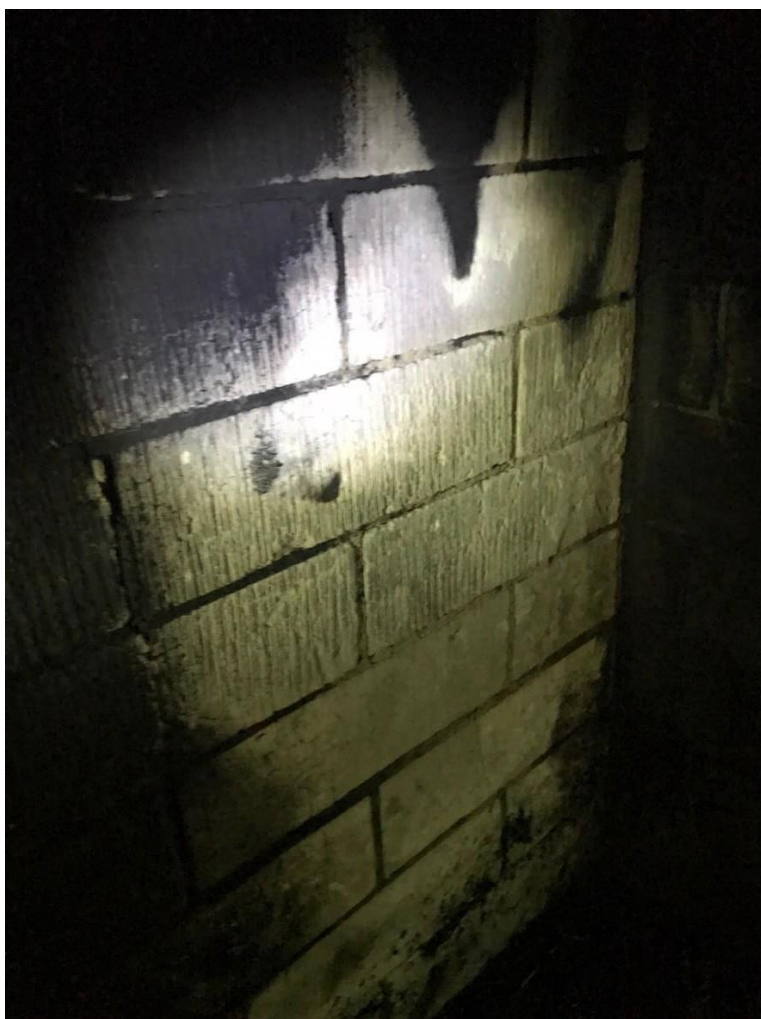


Foto 05: Indvendig gasbetonvæg i kælderen

1.2.4 Etagedæk og svalegang

Etagedæk i kælderen er blevet renoveret og der er lavet supplerende understøtning med de indvendige gasbetonvægge. Der ses skader ved lem i dæk hvor der er vandret lamminering i dækkonstruktionen. (foto 06)

De øvrige dæk fremstår med blottede jern i dækundersiderne, afsprængt beton som følge af armeringsjernenes varmeudvidelse. Betonen er porøs svarende til langvarig brandpåvirkning. (foto 07)
Svalegangen fremstår i underside med revner på tværs af spændretningen. (foto 08). Oversiden er ikke inspiceret.



Foto 06: Laminering i dæk over kælder.



Foto 07: Blottede jern i dækundersiden og afsprængt beton



Foto 08: Svalegang med revner

1.2.5 Bjælker

Betonbjælker fremstår med afsprængt beton og synlige armeringsjern. (Foto 09)

Sålbjælker er uden brandbeskyttelse i form af murværk (foto 10)



Foto 09: Betonbjælker med synlig armering.



Foto 10: Langsgående stålbjælke uden brandbeskyttelse

1.2.6 Trappe

Trappeløb er svækket ved repos til stueetagen og underside af repos fremstår med afsprængt beton og synlige armeringsjern som dæk over stueetage.



Foto 11: Revne i trappe

1.2.7 Installationer

Indvendig afløbsinstallation, for opsamling af slukningsvand, er defekt/manglende enkelte steder. Tagrender og tagnedløb er uden synlige skader udover sædvanlig ælde.

1.3 Afhjælpningsforslag

Bygningen fremstår med flere personkritiske skader (med risiko for personskade ved fortsat brug) og enkelte skader der blot kræver en vedligeholdelsesmæssige indsats.

De personkritiske skader omfatter etagedæk, svalegang og trappe. De øvrige skader omfatter lamineret teglmur, uisolaret stålbjælke og indvendige afløbsinstallationer.

Etagedæk og trappe vurderes at være uden den fornødne bæreevne, uanset ståltype, da armeringen er blotlagt i sådan en grad at bæreevnen baserer sig på buevirkning i betonen.

Etagedæk over stue og 1. sal kan udbedres på følgende måder:

- Den mest radikale er at fjerne betondækket og etablere et nyt betondæk der efterfølgende brandisoleres, men det lader sig vanskeligt gøre i forbindelse med tagkonstruktionen uden at fjerne denne. Facaderne skal afstives i forbindelse med udskiftning ligesom svalegangen ligeledes skal udskiftes.
- Et alternativ til udskiftning er at udføre en tæt afstivning hvorefter dækkets underside afrenses ved sandblæsning og efterfølgende suppleres med ekstra armering og påføres sprøjtebeton. Efterfølgende brandisoleres dækket.
- Et andet alternativ til udskiftning er at etablere et nyt etagedæk under det eksisterende etagedæk (som det vurderes at man har gjort i kælderen) men det medfører større lodret last på konstruktionen og lader sig vanskeligt gøre i forbindelse med tagkonstruktionen uden at fjerne denne delvist.

Etagedæk over kælder vurderes at kunne opretholde bæreevnen ved etablering af isolering.

Svalegangen vil ved udskiftning af etagedækket skulle udskiftes da den er indspændt i dækkonstruktionen. Hvis etagedækket over stueetagen udbedres på anden måde kan udbedring ske vha. traditionel betonreparation. Der skal dog kontrolleres at der ikke er skadelig korrosion i oversidearmeringen eller bærejern forud for udbedring.

Betonskader på trappeløb, reposer og bjælker kan ske som ved etagedæk. Hvor der er opstået brud skal der dog ske fuldstændig udskiftning.

Ydervæg skal hvor der er sket laminering mellem formur og bagmur udskiftes. Der skal udføres midlertidig understøtning i forbindelse med udskiftningen.

Teglmur bør afrenses og omfuges udvendigt for at undgå fremtidige frost og fugtskader. Indvendigt bør teglmure afrenses og omfuges, hvor der er tydelige skader på fugerne, ligesom murværk skal reetableres ved stålbjælker således, at der etableres en brandbeskyttelse. Teglmurene bør brandisoleres for at undgå yderligere skader ved påføring af vand på varmt murværk.

Installationer til opsamling af slukningsvand skal reetableres hvor disse er taget fra og kontrolleres at de er tætte.

1.4 Konklusion

På baggrund af besigtigelsen kan det ikke anbefales, at anvende bygningen før de personkritiske skader er udbedret.

Skaderne vurderes at kunne udbedres, således at bygningen kan ibrugtages, med samme grad af personsikkerhed som ved opførelsen.

Omkostningerne ved udbedring og efterfølgende brandisolering afhænger af den valgte udbedringsmetode og efterisoleringsmetode.

Pkt. Tekst

6 [Budget 2020](#)

14.00.00-A00-3-19

6. Budget 2020

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.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i den vedtagne ”Dimensioneringsplan 2018”, som indeholder en komplet beskrivelse af mandskabs minimumsnormeringer, køretøjsnormeringer, stationsnormeringer og forebyggende aktiviteter.

Budget 2020 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,8 % set i forhold til 2019, jf. KL's seneste pris- og lønudvikling 2018 – 2023).

Budgettet indeholder samtidig en budgetreduktion på 2% af ejerkommunernes driftsbidrag, som er indarbejdet i budgettet. Der er indarbejdet en række effektiviseringer, som er indlagt som forudsætninger, for at budgettet går i balance.

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 3. april 2019 pkt. 5 en 10 årig investeringsplan for køretøjer og materiel. Som det fremgik af sagsfremstillingen fremtrådte ”en lang række køretøjer, der er overdraget til TrekantBrand uden en leasingaftale...som værende ”gratis” i det kommunale udgiftsbaserede regnskab. Når køretøjerne falder for aldersgrænsen, så opstår der en budgetudfordring for TrekantBrand, da selskabet ikke er født med en tilsvarende leasing ydelse”.

Med henblik på en gennemarbejdet konsolidering af budgetoverslagsårene igangsættes et udredningsarbejde af budgetgrundlaget i løbet 2. halvår 2019 i samråd med de seks ejerkommuner. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2019.

Høringsforpligtigelse

TrekantBrand er et §60 selskab efter den kommunale styrelseslovs §60, og fungerer som en særkommune. TrekantBrand har etableret ét MEDudvalg, som samtidig fungerer som hovedMED. MEDudvalgets eventuelle bemærkninger bliver eftersendt, da der først har været afholdt MEDmøde den 9. maj.

Bilag

- [Budget 2020](#)
- [Budget 2020 - MEDudvalgets bemærkninger](#)
- [Bilag pkt 6 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2020](#)

Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen indstiller, at budgettet sendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse.
at beredskabskommissionen godkender budgetkonsolideringsarbejdet herunder tidsplan.

Beslutning

1. – 2. at, godkendt.

Fraværende:

Punkt 6: Budget 2020

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Bilag til Punkt 6: Budget 2020

- Budget 2020
- Budget 2020 - MEDudvalgets bemærkninger
- Bilag pkt 6 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2020

Punkt 6, Bilag 1: Budget 2020

TrekantBrand



Budget 2020

2020

Beløb i 2020 kr.

1. Beredskabsrådet - Drift

Indtægter

Kommunalt driftsbidrag	89.338.279
Beredskab	21.694.933
Entreprenørogaver	679.539
Tilskud fra beredskabsstyrelsen	553.461
Afvikling af hensættelse til organisationsændringer	2.016.564
Indtægter - Beredskab i alt	114.282.775

Udgifter

Personaleudgifter	- 53.987.148
Personaleudgifter - organisationsændringer	- 2.016.564
Falck-kontrakter, brandslukning	- 26.835.644
Driftsmateriel	- 11.203.167
Ejendomsdrift	- 10.954.718
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	- 3.451.970
Forsikringer	- 2.112.610
Administration, kontorhold m.v.	- 1.382.747
Uddannelse m.v.	- 819.236
Revision og konsulentydelse	- 360.535
Driftstilskud til frivillige brandværn	- 356.199
Udgifter ifm. indsats, frivillige	- 269.989
Entreprenørogaver	- 294.908
Kampagner	- 207.000
Beredskabskommission og parole	- 30.342
Finansielle poster	-
Udgifter i alt	-114.282.775

1. Beredskabsrådet - Drift, I alt

0

2. Sideaktiviteter

Omsætning	35.616.071
Personaleudgifter	- 17.433.929
Øvrige driftsudgifter	- 19.902.426
Afregning af sideaktiviteter i indeværende år	1.720.285

2. Sideaktiviteter I alt

0

3. Beredskabsrådet - Anlæg

Indtægter

Kommunalt anlægstilskud

Udgifter

Anlægsudgifter

3. Beredskabsrådet - Anlæg, I alt

0

Resultat (1. + 2. + 3.)

0

Det er forudsat, at TB beholder Hjælpemiddeldepotet.

Udover indregningen af en række andre besparelser er nu indregnet:

- 1) IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.: Der er jf. PwCs besparelseskatalog forudsat, at en besparelse på 400.000 DKK vedrørende IT og telefoni hos administrationskommunen kan forhandles hjem.
- 2) Personaleudgifter: Der er forudsat en besparelse på 650.000 DKK grundet personaletilpasning.
- 3) Indtægter: Der er forudsat en øget indtjening på kurser, ABA'er, blinde alarmer m.v. på 773.230 DKK

Til gengæld er køretøjsudskiftningsplanen nu ikke længere indregnet.



INTERNT NOTAT

Emne: Bemærkninger fra MED udvalg til budget 2020

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
19. maj 2019	Jan U. Riis	21260322	

Alle i MED udvalg var indkaldt til ekstraordinært MED udvalgsmøde d. 09.05-2019 på station Vejle. Ledelsen fremlage forslag til budget 2020 med bemærkninger/kommentar til de forskellige punkter.

Alle medarbejder i MED udvalg har følgende bemærkninger til budget 2020.

- Mangler overslagsår 21 – 22 – 23
- 2 % besparelse
- Udskiftningsplan for køretøjer
- Ingen midler til lønforhandling

Overslagsår 2021-2022 & 2023

Vi mener, at overslagsårerne skal med da det giver et godt overblik over fremtiden for Trekantbrand.

2 % besparelse

MED udvalget mener at en besparelse på 2% skal fjernes, da det bliver meget svært at leve op til samtidig med at skal opretholde den godkendte risikobaserede dimensionering.

Vi har på nuværende tidspunkt reduceret med 20% på personalet i forhold til ultimo 2015 på faste personale chef-, leder-, inspektørniveau samt drift- & administrativt personale. Vi har brug for at man fra politisk side giver Trekantbrands ledelse og ansatte arbejdsro til at få lavet et sikkert og robust i beredskabet.

Udskiftningsplan for køretøjer

MED udvalget mener at vi mangler en plan for udskiftning af køretøjer som er fremtidssikret. Hvad med de køretøjer som er lejet gennem ejer kommunerne eller de køretøjer som er på leasingaftale.

Ingen midler til lønforhandling

Vi mener at der skal afsættes midler til lønforhandlinger jf. aftale mellem KL og kommunerne omkring Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område 09.07 O.13 46/2013.



INTERNT NOTAT

Fremadrettet vil vi gerne have flere detaljer/noter ned til budgettet, da det er svært at se hvad eks. personaleudgifter indeholder, når der kun står et beløb. Vi vil gerne have beløbene udspecificeret, så man kan se hvad der er til fast personale, uddannelse intern og ekstern m.v.

Fra medarbejdersiden er der et ønske om at få ro i og omkring økonomien, sådan at vi kan få udviklet Trekantbrand til et stabilt og veldrevet beredskab.

Derfor mener vi at det er vigtig at der tilføres økonomiske midler og dermed friholder Trekantbrand fra yderlige besparelser, for derigennem at udvikle Trekantbrand i en positiv retning.

Med venlig hilsen



Jan U Riis

Næstformand i MED udvalg



INTERNT NOTAT

Emne: Generelle og specielle bemærkninger til budget 2020

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
24. maj 2019	Jarl Vagn Hansen	40 11 38 97	14.00.00-A00-3-19

Generelle bemærkninger til budget 2020

Retsgrundlag

Ifølge vedtægternes punkt 16.2 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 vedtægternes nye punkt 13.1.1 fremgår det, at fordelingsnøglen for d.1. januar 2016 til d. 31. december 2022 er fastsat med udgangspunkt i kommunernes budget 2014 for beredskabsområdet.

Fremskrivning

Det reviderede budget er fremskrevet med K/Ls anbefalede fremskrivningsprocent for 2020 jf. input fra administrationskommunen. Fremskrivningerne er lavet på både indtægts- og omkostningssiden. Budget 2020 er således lavet i 2020 kroner.



INTERNT NOTAT

Specifikke bemærkninger

Indtægter:

Kommunalt driftsbidrag

Det beløb som TrekantBrand i 2020 fakturerer kommunerne indeholder både det kommunale driftsbidrag samt afregning for sideaktiviteterne.

Øvrige indtægter

TrekantBrand har i budgettet for 2020 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. Der er i budget 2020 indregnet en øget indtjening ud over P/L reguleringen. Denne forudsættes indhentet gennem revideret takstkatalog og øget aktivitet.

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. I 2020 budgettet udgør området, inkl. omkostningerne til de fratrådte ledere, knap halvdelen af de forventede omkostninger til beredskabsområdet. Der er dog hensat til omkostningen til de fratrådte ledere i 2018 regnskabet, hvorfor der i 2020 budgettet er indregnet en indtægtspost (afvikling af hensættelse) på et beløb tilsvarende den forventede omkostning.

Der er i budget 2020 indregnet en større besparelse på personaleomkostninger.

Falck-kontrakter, brandslukning

TrekantBrand har kontrakt med Falck om brandslukningen fra 9 stationer: Kolding, Brørup, Ejby, Vejen, Give, Egtved, Bredsten, Billund og Grindsted.

Det samlede kontrakt overblik ses i nedenstående tabel:

Kommune	Udløbsdato	Station
Kolding	31.12.2020	Kolding
Vejen	30.06.2020 (+ 6 mdr.)	Brørup
		Vejen
Middelfart	30.06.2020 (+ 6 mdr.)	Ejby
Billund	31.12.2022	Grindsted
		Billund
Vejle	31.12.2021	Give
		Egtved
		Bredsten



INTERNT NOTAT

Brandslukningskontrakterne for station Ejby og station Vejen udløb 31.12.2018, men der er underskrevet nye kontrakter for de pågældende områder. Der blev hentet besparelser på samlet set ca. 0,9 mio. DKK/år på disse. Der er i budget 2020 indregnet en yderlig besparelse på 0,2 mio. DKK/år i forbindelse med hjemtagelse af vagtcentralen.

Brandslukningskontrakten for station Kolding udløb ligeledes 31.12.2018, men der er en option på forlængelse af 2 gange ét år på denne. En option der er udnyttet fuldt ud. Ibrugtagen af optionen skulle varsles 1 år i forvejen.

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.

Køretøjsudskiftningsplanen er ikke indregnet i budget 2020.

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. Der er i budget 2020 indregnet fuld effekt af besparelsen på fraflytning af Smedegade 10. Den fulde effekt er ca. 0,25 mio. DKK/år.

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.

Der er i budget 2020 indregnet en nettobesparelse på telefoner (inklusive omkostninger til headsets) på ca. 0,05 mio. DKK/år som følge af udfasningen af langt hovedparten af IP telefoner. Der er i stedet for IP telefonerne indkøbt trådløse headsets til mobiltelefonerne.

Der er som følge af PwCs rapport forudsat og indregnet en besparelse på IT aftalen med administrationskommunen på 0,4 mio. DKK/år.

Endelig er der forudsat, at der kan findes yderligere besparelser på området for i alt 0,2 mio. DKK/år.

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. TrekantBrand bruger årligt ca. 2,0 mio. DKK på forsikringspræmier, hvoraf ca. halvdelen vedrører forsikring af organisationens køretøjer. Dette på trods af, at TrekantBrand har en selvrisiko på kr. 0,025 mio. DKK på flådeforsikringen. Årsagen til den høje forsikringspræmie er silobranden på Fredericia havn i 2016, hvor der skete massive skader på TrekantBrands materiel. Omkostningerne til arbejdsskadeforsikring og en kollektiv ulykkesforsikring andrager i alt ca. 0,4 mio. DKK/år.

Administrationsaftalen

Administrationsaftalen dækker blandt andet konsulenttimer til administrationskommunen, ligesom der i aftalen er afsat et beløb på 0,1 mio. DKK/år til Navision. Et beløb der desværre har vist sig utilstrækkeligt.



INTERNT NOTAT

Der er i det budget 2020 indregnet fuld effekt af besparelsen på antallet af konsulenttimer (vi går fra ca. 1.300 timer til 900 timer ved fuld indfasning) fra administrationskommunen (der er indregnet 75% effekt i 2019).

Jf. administrationskommunen kostede Navision i 2018 reelt ikke 0,1 mio. DKK/år, som forudsat i administrationsaftalen, men 0,225 mio. DKK/år. Administrationskommunen har redegjort for omkostningsstigningen. Det forudsættes, at der er tale om et tilsvarende beløb før P/L regulering i 2020. Der er indregnet 0,037 mio. DKK/år ekstra til Smartklik på administrationsaftalen i budget 2020, da administrationskommunen i 2019 opkræver dette. Administrationskommunen har redegjort for omkostningsstigningen.

Der er indregnet godt 0,03 mio. DKK/år til GIS, da timer til GIS jf. administrationskommunen ikke er omfattet af timerne i administrationsaftalen.

Øvrige omkostninger

Der er indregnet en besparelse på eksterne konsulenter på godt 1,0 mio. DKK i forhold til 2017 regnskabet, således at der i TrekantBrand i budget 2020 er indregnet knap 0,4 mio. DKK til konsulenter inkl. revisionen.



INTERNT NOTAT

Øvrige forudsætninger

Der er i det budget 2020 forudsat, at udgiften til "ukendt skadevolder" ikke lægges over på TrekantBrand.

Det er forudsat, at vi ikke skal afskrive tilgodehavender for forurening m.v. vedrørende tidligere år.

Det er i det budget 2020 forudsat, at vi ikke har store og meget ressourcekrævende hændelser a la siloen på Fredericia havn i 2016 eller den tørre sommer med de mange naturbrande til følge i 2018.

Der er ikke indregnet driftsomkostninger til vand- og kloakeringsprojektet i Gudsø i budget 2020.

Der er ikke indregnet finansielle omkostninger. Dette forudsætter, at TrekantBrand ikke selv skal have kassekredit m.v.

Vi får ikke længere tilskud til kadetterne fra Velux fonden, hvilket er indregnet i det reviderede budget.

Det forudsættes, at omkostninger til udbetaling af tilgodehavende ferie i.f.m. fratræden opvejes af ferie for egen regning afholdt af de nye medarbejdere, der endnu ikke har optjent retten til betalt ferie. I forhold til overgangen til den nye ferieoptjening samt indefrysning af lønmidler i en periode, kan disse jf. administrationskommunen tidligst udbetales pr. oktober 2021.

Der er forudsat, at vi ikke skal betale noget i.f.m. berammet voldgiftssag vedrørende tilkaldeaftalen på station Fredericia.

Insourcing af nødkaldene fra Middelfart er forudsat.

Det er forudsat, at vi ikke længere skal betale 0,178 mio. DKK i telefonregning til Kolding Kommune, da det forudsættes, at vores vagtcentral nu er gearret til selv at håndtere data.

Punkt 8: Rundvisning i Uddannelsescenter Gudsø

Pkt. Tekst

8 [Rundvisning i Uddannelsescenter Gudsø](#)

14.00.10-Ø54-2-19

8. Rundvisning i Uddannelsescenter Gudsø

Sagsfremstilling

I forbindelse med beredskabskommissionens møde den 24. maj 2019, som afvikles i TrekantBrands Uddannelsescenter Gudsø, vil der være en rundvisning og en mindre demonstration af anlæggets muligheder.

Der vil samtidig være mulighed for at se brandhuset (jf. pkt. 5), samt høre om kloakeringsprojektet.

Husk i den forbindelse praktisk fodtøj.

Beredskabsdirektøren indstiller,

at beredskabskommissionen tager rundvisningen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Punkt 9: Orientering fra beredskabsdirektøren

Pkt. Tekst

9 [Orientering fra beredskabsdirektøren](#)

14.14.00-P35-8-19

9. Orientering fra beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

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

Beslutning

Beredskabsdirektøren orienterede om:

- Møde- og samarbejdsstruktur i TrekantBrand
- Øvelsesaktivitet
- Arbejdet med ny pick liste, slukningsområder og hjemtagelse af vagtcentral drift i Middelfart & Ejby Kommuner

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Punkt 10: Orientering fra politidirektørerne

Pkt. Tekst

10 [Orientering fra politidirektørerne](#)

14.14.00-P35-9-19

10. Orientering fra politidirektørerne

Sagsfremstilling

Politidirektørerne for Syd & Sønderjylland, Sydøstjylland og Fyns Politi giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold i selskabet.

Beslutning

Politidirektøren for Syd- & Sønderjyllands Politi orienterende om:

- Valg 2019

Politidirektøren for Fyns Politi orienterende om:

- Valg 2019
- Storebæltsulykken

Politidirektøren for Sydøstjyllands Politi orienterende om:

- Valg 2019
- Øvelsen ”KRISØV2019”

Taget til efterretning.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

Punkt 11: Eventuelt

Pkt. Tekst

11 [Eventuelt](#)

14.14.00-P35-10-19

11. Eventuelt

Bilag

- [Beslutningsprotokol 24.05.2019](#)

Beslutning

Borgmester Egon Fræhr spurgte til håndteringen af spontan frivillige. Formanden foreslog en drøftelse af emnet på et kommende beredskabskommissionsmøde.

Fraværende:

Jørn Pedersen og Johannes Lundsryd Jensen

- Beslutningsprotokol 24.05.2019



Trekantområdets
Brandvæsen

Beslutningsprotokol fra mødet den 24. maj 2019

Ib Kristensen
Formand

nd

Medlem

Jacob Bjerregaard
Medlem

Jørn Pedersen
Medlem

Johannes Lundsryd Jensen
Medlem

Anj Daugaard
Medlem

byNielsen

Medlem

Arne Spangfort Christensen
Medlem

Jakob Bech Jensen
Medlem

Søren Larsen
Medlem

v d Mastrup
Medlem

Poul Erik Jensen
Medlem

Regitze Tilma
Medlem

Arne Gram
Politidirektør

Jørgen Abrahamsen
Politidirektør

Jørgen Meyer
Politidirektør

Marianne Kjær
Observatør

Bia

Observatør