

Beredskabskommission 2022-2025 (Dagsorden)

26-06-2025 10:30 - 13:30

Uddannelsescenter Gudsø, Birkemosevej 204, 7000 Fr



Indhold

Punkt 1: Velkomst og godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.05.2025.....	1
Punkt 3: Status på serviceniveau pr. 31.05.2025.....	2
Punkt 4: Status på brandsyn pr. 31.05.2025.....	3
Punkt 5: Budget 2026 samt overslagsårene 2027-2029.....	4
Punkt 6: Overgang til kommunal drift pr. 01.04.2026.....	5
Punkt 7: Ny brandstation Kolding.....	5
Punkt 8: Afslutning af anlægsprojekt Gudsø - opsamling af slukningsvand.....	5
Punkt 9: Retningslinjer for politisk betjening.....	6
Punkt 10: Strategisk udsyn - temadrøftelse.....	7
Punkt 11: Orientering fra beredskabsdirektøren.....	7
Punkt 12: Orientering fra politidirektørerne.....	7
Punkt 13: Eventuelt.....	7
Punkt 14: Godkendelse af beslutningsprotokol.....	7

Punkt 1: Velkomst og godkendelse af dagsorden

Resumé

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

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 19. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.05.2025

Resumé

Trekantområdets Brandvæsen følger løbende op på selskabets økonomi og rapporterer vedrørende dette til selskabets besluttende organer bestyrelsen og beredskabskommissionen.

Økonomi:

Som det ses af budgetopfølgningen forventer Trekantområdets Brandvæsen at overholde budgettet.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen tager budgetopfølgningen til orientering.

Sagsfremstilling

Pkt. 2 - bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.05.2025



TrekantBrand						
	Grundbudget 2025 (A)	Korrigeret budget 2025 (B)	Realiseret pr. 31-05-2025 (C)	Forventet regnskab 2025 (D)	Mer-/mindre forbrug (B-D)	Note
1. Beredskabsområdet - Drift						
Indtægter						
Kommunalt driftsbidrag	78.472.957	78.472.957	54.931.070	78.472.957	-	
Beredskab	21.407.626	22.449.198	12.249.845	22.449.198	-	
Entrepreneur opgaver	85.928	210.928	34.928	210.928	-	
Tilskud fra beredskabsstyrelser	143.380	215.619	-	215.619	-	
Indtægter - Beredskab i alt	100.109.892	101.348.703	67.215.843	101.348.703	-	
Udgifter						
Personaleudgifter	43.646.200 -	43.618.187 -	18.666.353 -	43.618.187	-	1)
Falck-kontrakter, brandslukning	24.347.355 -	24.347.355 -	24.140.810 -	24.347.355	-	
Driftsmateriel	15.621.008 -	15.621.008 -	4.839.855 -	15.621.008	-	
Ejendomsdrift	6.296.029 -	6.833.071 -	2.524.402 -	6.833.071	-	
IT, telefoni, SINE, vagtcentral m.	3.720.712 -	4.313.731 -	1.517.583 -	4.313.731	-	
Forsikringer	1.912.686 -	2.099.569 -	2.099.569 -	2.099.569	-	
Administration, kontorhold m.	1.474.440 -	1.474.440 -	860.421 -	1.474.440	-	
Uddannelse m.v.	1.198.514 -	1.198.514 -	471.827 -	1.198.514	-	
Revision og konsulentudgifter	553.075 -	553.075 -	121.845 -	553.075	-	
Driftstilskud til frivillige brandv.	403.456 -	403.456 -	403.456 -	403.456	-	
Udgifter ifm. Indsats, frivillige	831.296 -	831.296 -	330.836 -	831.296	-	
Kampagner	52.238 -	25.000 -	24.591 -	25.000	-	
Beredskabskommission og par	32.881 -	25.000 -	18.786 -	25.000	-	
Finansielle poster	20.000 -	5.000 -	692 -	5.000	-	
Udgifter i alt	100.109.892 -	101.348.703 -	56.021.028 -	101.348.703	-	
1. Beredskabsområdet - Drift	0	0	11.194.815	0	-	
2. Sideaktiviteter						
Omsætning	39.929.581	38.574.720	17.065.442	38.574.720	-	2)
Personaleudgifter	15.819.236 -	16.125.247 -	7.071.659 -	16.125.247	-	
Øvrige driftsudgifter	21.854.960 -	22.615.226 -	10.358.273 -	22.615.226	-	
Afregning af sideaktiviteter i in	2.255.384	165.753	364.490	165.753	-	
2. Sideaktiviteter i alt	-	-	-	-	-	
3. Beredskabsområdet - Anlæg						
Indtægter						
Kommunalt anlægstilskud	-	3.166.747 -	2.040.626	3.166.747		
Udgifter						
Anlægsudgifter	- -	3.166.747	2.040.626 -	3.166.747		
3. Beredskabsområdet - Anla	0	0	0	0	0	
Resultat (1. + 2. + 3.)	0	0	11.194.815	0	-	

Der er regnet med den, ved udarbejdelse af budgettet senest tilgængelige, kommunale pris og lønudvikling jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling (Marts 2024 versionen = 4,1%).

Den politisk aftalte besparelse på driftsbidraget er indregnet (0,5% ekstra hvert år fra 2024 til og med 2028).

Det er forudsat, at kommunerne ikke hjemtager flere sideaktiviteter, end hvad der var truffet beslutning om på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet, og at vi derfor kan allokere omkostninger til bl.a. husleje til disse.

Det forudsættes, at TrekantBrand leverer vagtcentralydelse til Vejle Brandvæsen i hele perioden samt til Brand og Redning Sønderjylland i hele periode med undtagelse af januar.

Det forudsættes, at TrekantBrand fortsat leverer uddannelsesydelse til Vejle Brandvæsen i hele perioden.

Det er forudsat, at kloakeringsprojektet i Gudsø færdiggøres i 2025.

Det er forudsat, at kørselsmønstreret på bus/kørselskontoret forbliver som i 2024.

1) Korrigeret på baggrund af realiserede 2024 tal.

2) Aftale med Sydvestjysk Brandvæsen er inkluderet i tallene.

3) Højere regulering end oprindeligt forudsat + indregning af omkostninger til dobbelt husleje i en periode i Jels samt huslejestigning på samme station, når arbejdet er tilendebragt.

4) Vagtcentralen ser ud til at blive dyrere end oprindeligt forudsat.

5) Priserne på forsikringerne, særligt på arbejdsskadesforsikringen, er steget markant ifm. udbuddet på området.

6) Forventningen til årets resultat på sideaktiviteterne er markant lavere end tidligere år, da 1) Bus/KK km. taksten (igen) ikke P/L reguleres. 2) Bus/KK km. taksten derudover nedsættes med 1 krone. 3) Arbejdsskadesforsikringen for buschaufførerne er steget markant.

Nyt siden sidst

Ingen ændringer.

Punkt 3: Status på serviceniveau pr. 31.05.2025

Resumé

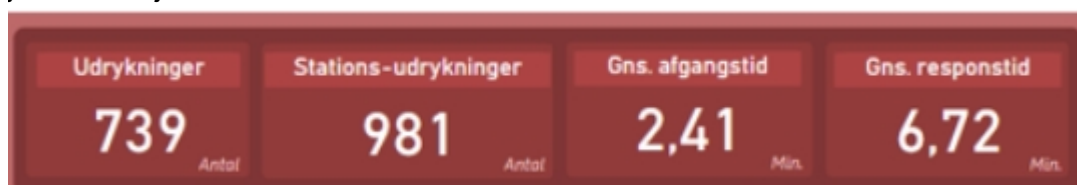
Med denne sag orienteres om TrekantBrands realiserede aktivitets- og servicemål.

Udrykningsaktiviteterne 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 sikre en ensartet opfølgning efterfølgende. Løsningen er blevet taget i brug med start i 2021.

Overordnet er realiseret følgende afgangstider og responstider i perioden

januar – maj 2025:



Servicemål responstider i perioden januar - maj 2025:



Responstider over 20 minutter er et fokus område, og det fremgår af statistikken at der har været 5 udrykninger over 20 minutter, samt årsagen herfor.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Pkt. 3 - bilag 1 - Drifts- og servicemål januar - maj 2025



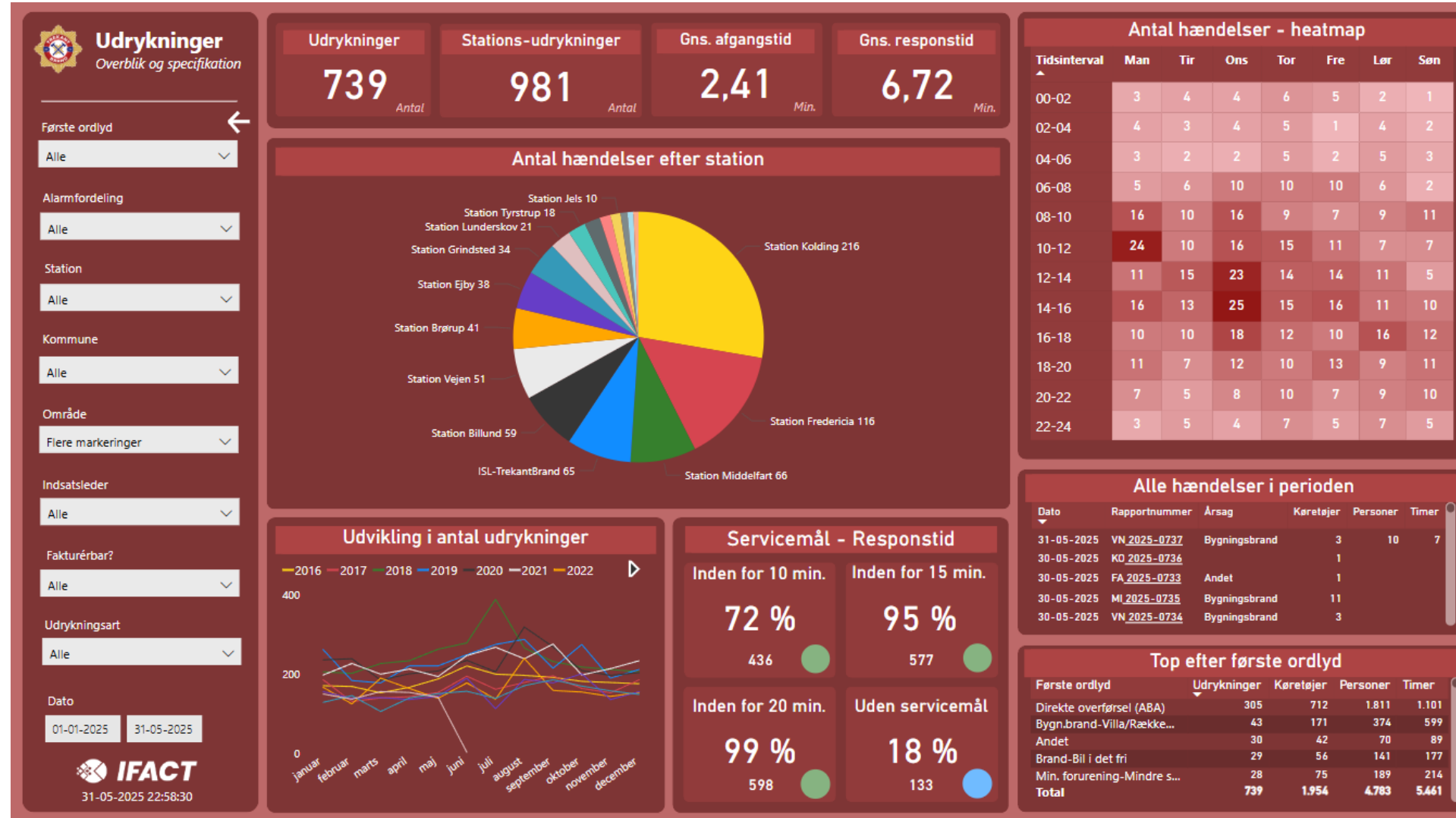
Drifts- & Servicemål

Januar – Maj 2025



Overordnede aktivitet og realiseret serviceniveau

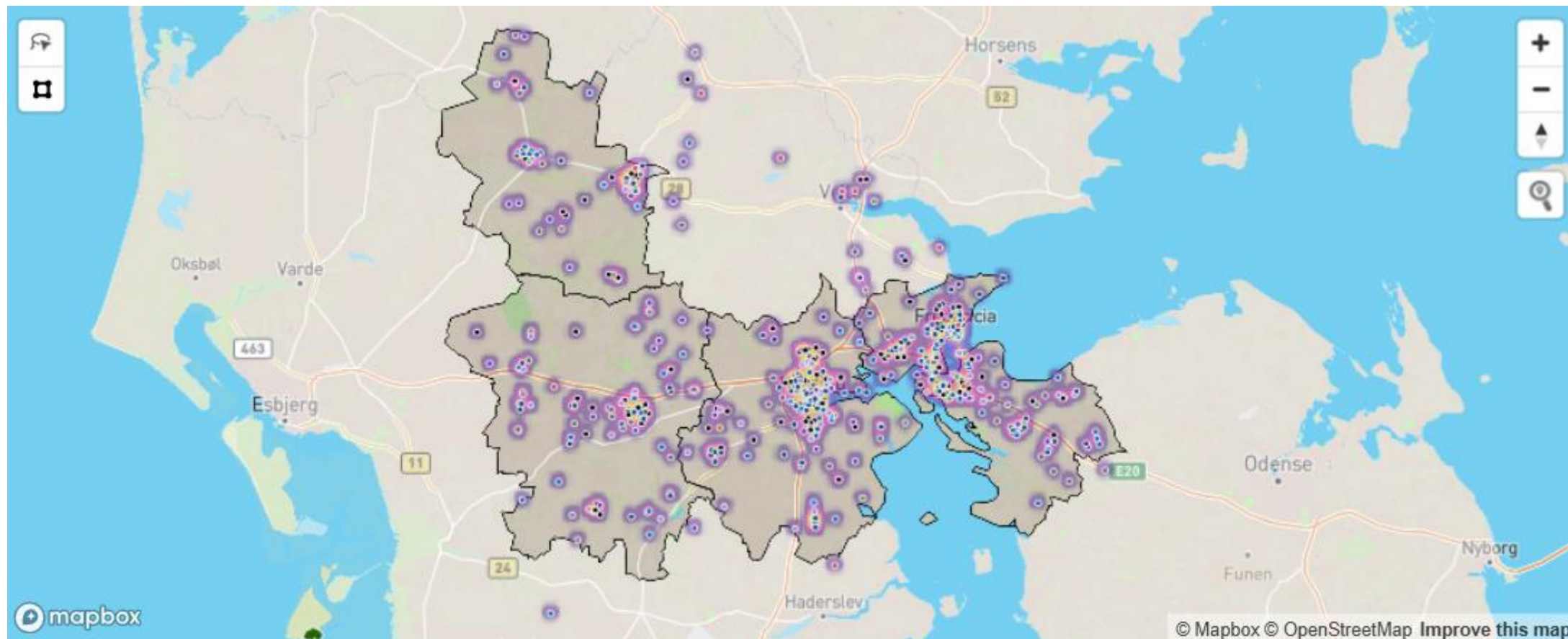
perioden januar til maj 2025



Alle kommuner

perioden januar til maj 2025

Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025





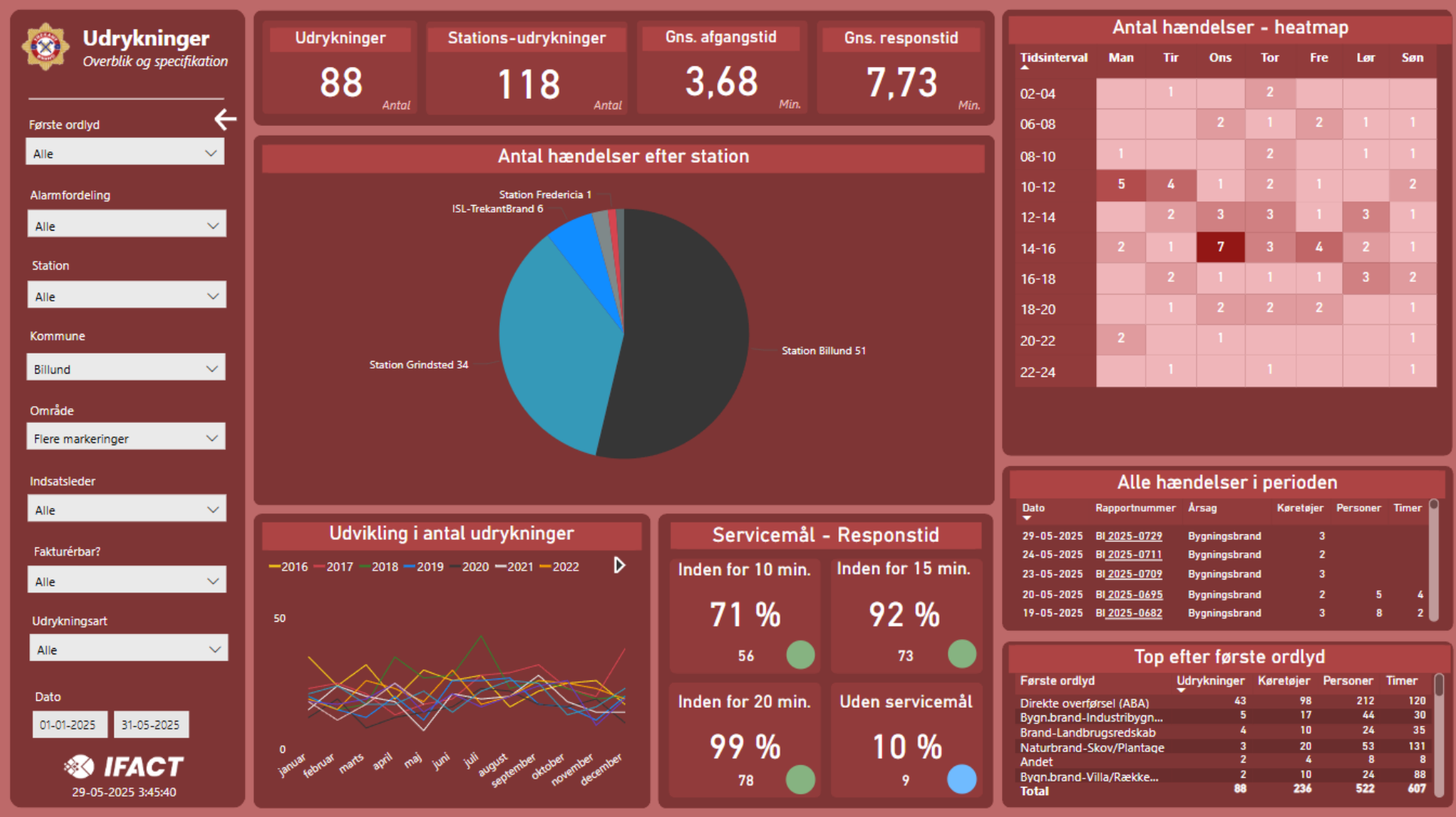
Afviigelser responstid større end 20 min

perioden januar til maj 2025

Dato	Kommune	Station	112 - ABA	Responstid min.	Kommentar		Alarm Tid	Afgang efter min	Service mål min	Respons tid min.	Rapport
21-01-25	Billund	Billund	112 - GAS (Lugt/udsivning)	20.08	Forlangt responstid		13:08:48	5.10	20	20.08	BI 2025-0108
06-04-25	Kolding	KOLDING	112 - Bil Brand i det fri	21.49	Kolding MR-1 optaget. Kolding MR-2 kaldt		09:11:59	4.45	20	21.49	KO 2025-0483
11-04-25	Middelfart	Ejby	112 - Mindre forurening	20.06	Forlangt responstid		14:29:58	3.40	20	20.06	MI 2025-0508
06-05-25	Fredericia	Fredericia	112 - Bilbrand i det fri	22.04	Forlangt responstidpga. Vejarbejde på motorvejen		01.25.56	3.11	20	22.04	FA 2025-0617
26-05-25	Middelfart	Ejby	112 - Villa / Rækkehus	20.40	Forlangt responstid		07:31:48	4.32	20	20.40	MI 2025-0714

Billund kommune

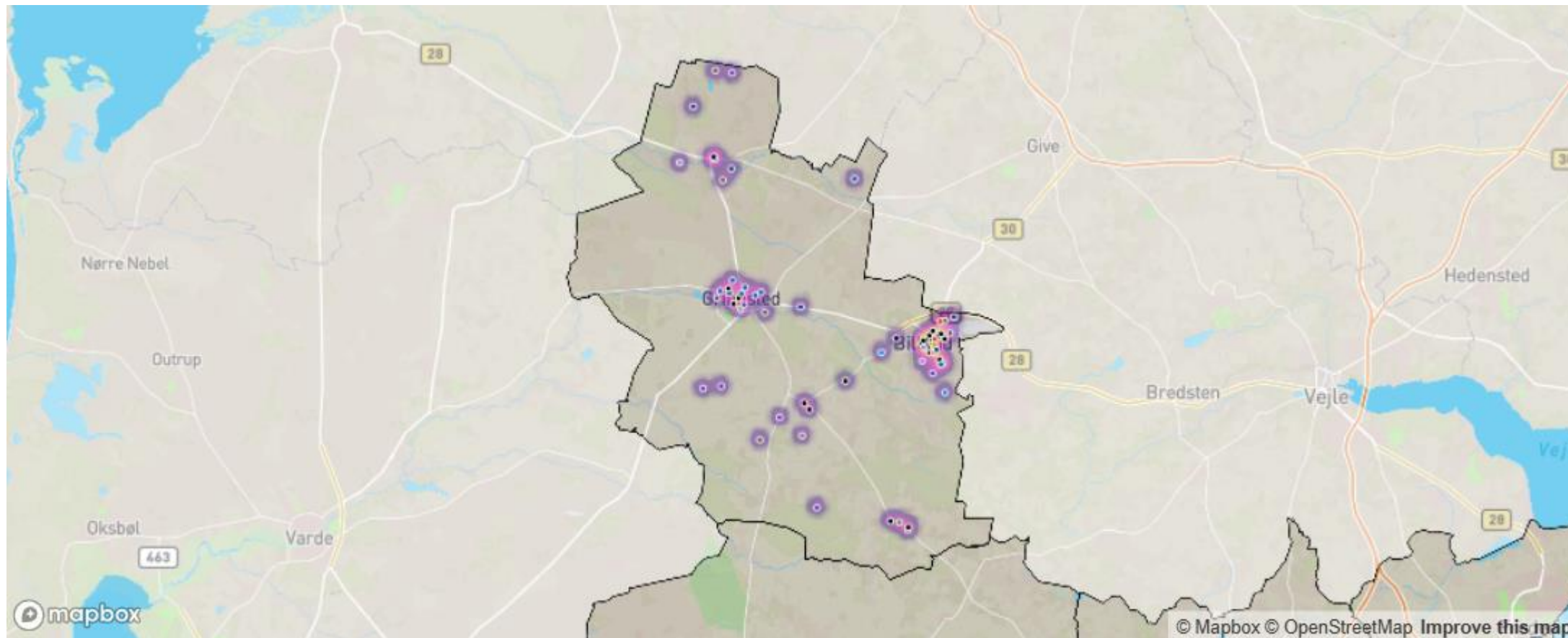
perioden januar til maj 2025



Billund kommune

perioden januar til maj 2025

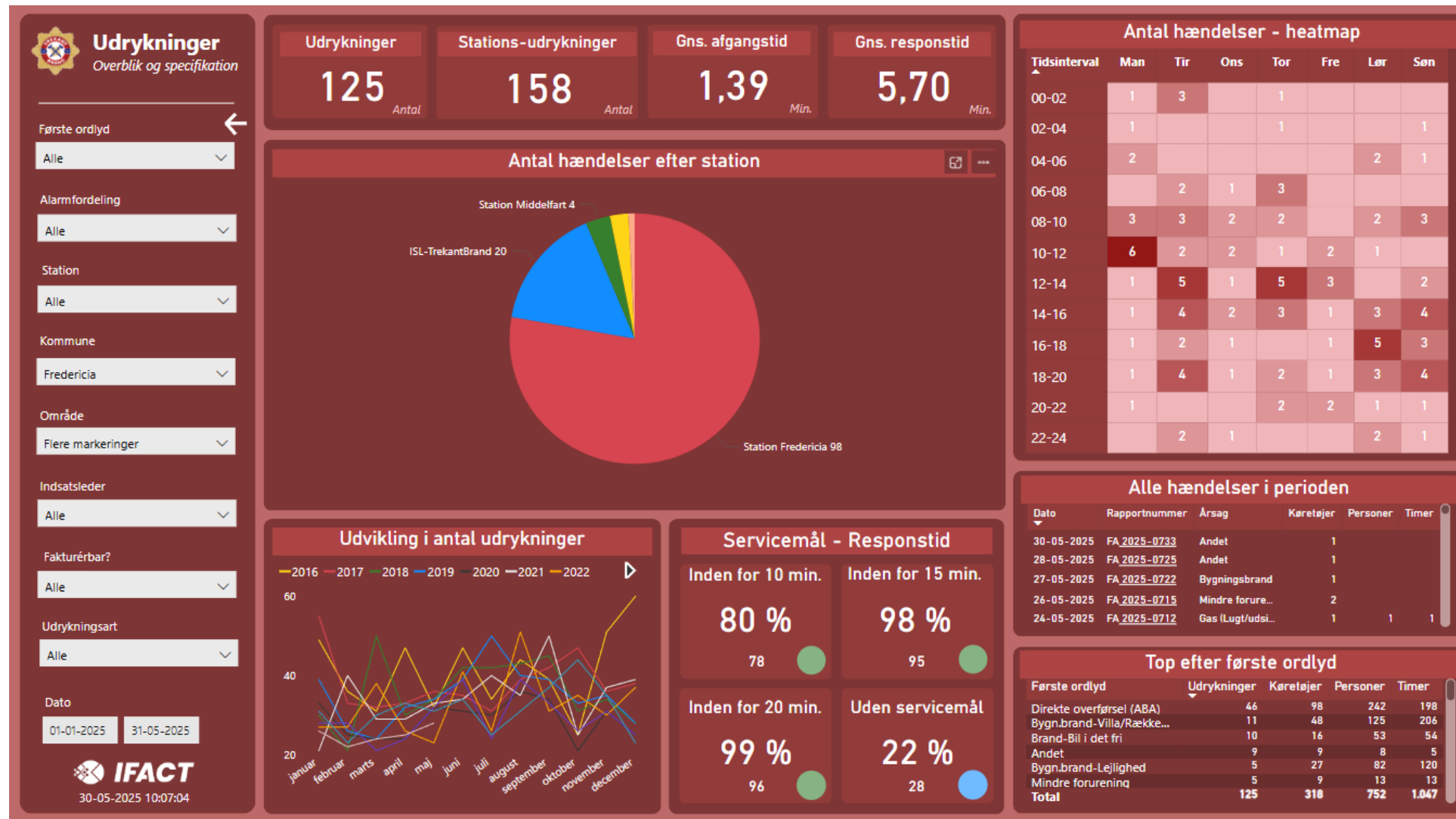
Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Fredericia kommune

perioden januar til maj 2025

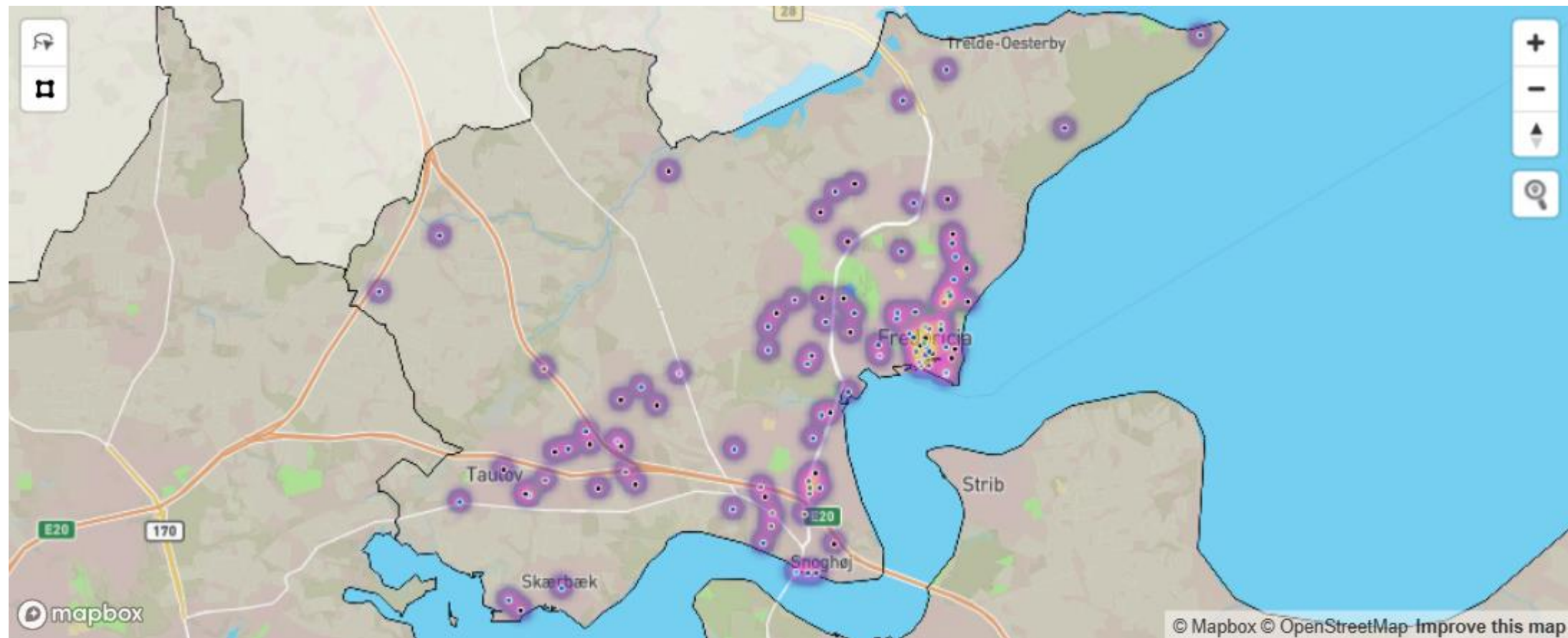
Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Fredericia kommune

perioden januar til maj 2025

Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Kolding kommune

perioden januar til maj 2025

Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar - maj 2025



**Udrykninger**
Overblik og specifikation

Første ordlyd

Alle

Alarmfordeling

Alle

Station

Alle

Kommune

Kolding

Område

Flere markeringer

Indsatsleder

Alle

Fakturérbart?

Alle

Udrykningsart

Alle

Dato

01-01-2025

31-05-2025


30-05-2025 17:22:41

Udrykninger

276

Antal

Stations-udrykninger

373

Antal

Gns. afgangstid

1,40

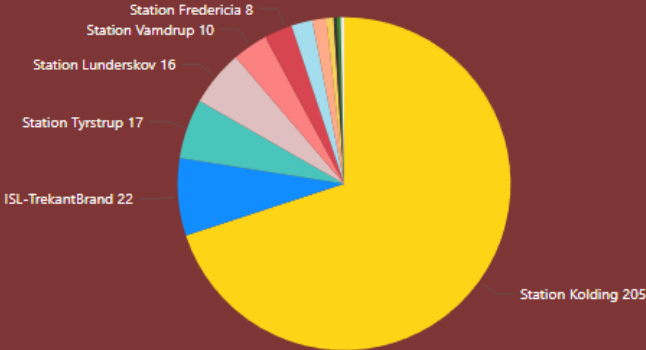
Min.

Gns. responstid

5,73

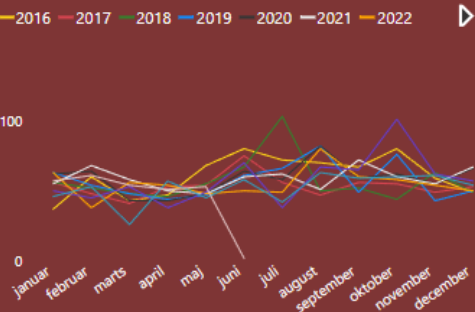
Min.

Antal hændelser efter station



Station Fredericia 8
Station Vamdrup 10
Station Lunderskov 16
Station Tyrstrup 17
ISL-TrekantBrand 22
Station Kolding 205

Udvikling i antal udrykninger



Servicemål - Responstid

Inden for 10 min.

80 %

179

Inden for 15 min.

98 %

220

Inden for 20 min.

100 %

224

Uden servicemål

18 %

51

Antal hændelser - heatmap

Tidsinterval	Man	Tir	Ons	Tor	Fre	Lør	Søn
00-02	1	1	4	2	1		
02-04		2	3		1	3	
04-06		2		4	2	1	2
06-08	3	1	6	4	4	2	1
08-10	9	3	11	1	4	2	5
10-12	9	3	4	6	3	5	2
12-14	3	5	9	4	5	5	2
14-16	4	4	6	4	5	2	2
16-18	5	1	8	4	5	3	5
18-20	5	2	6	3	6	3	5
20-22	1	5	4	4	3	4	6
22-24	1	1	2	2	2	1	2

Alle hændelser i perioden

Dato	Rapportnummer	Årsag	Køretøjer	Personer	Timer
30-05-2025	KO_2025-0736		1		
29-05-2025	KO_2025-0731	Bygningsbrand	3		
29-05-2025	KO2025-0730	Bygningsbrand	2	5	3
28-05-2025	KO_2025-0723	Bygningsbrand	3		
28-05-2025	KO_2025-0726	Bygningsbrand	2		

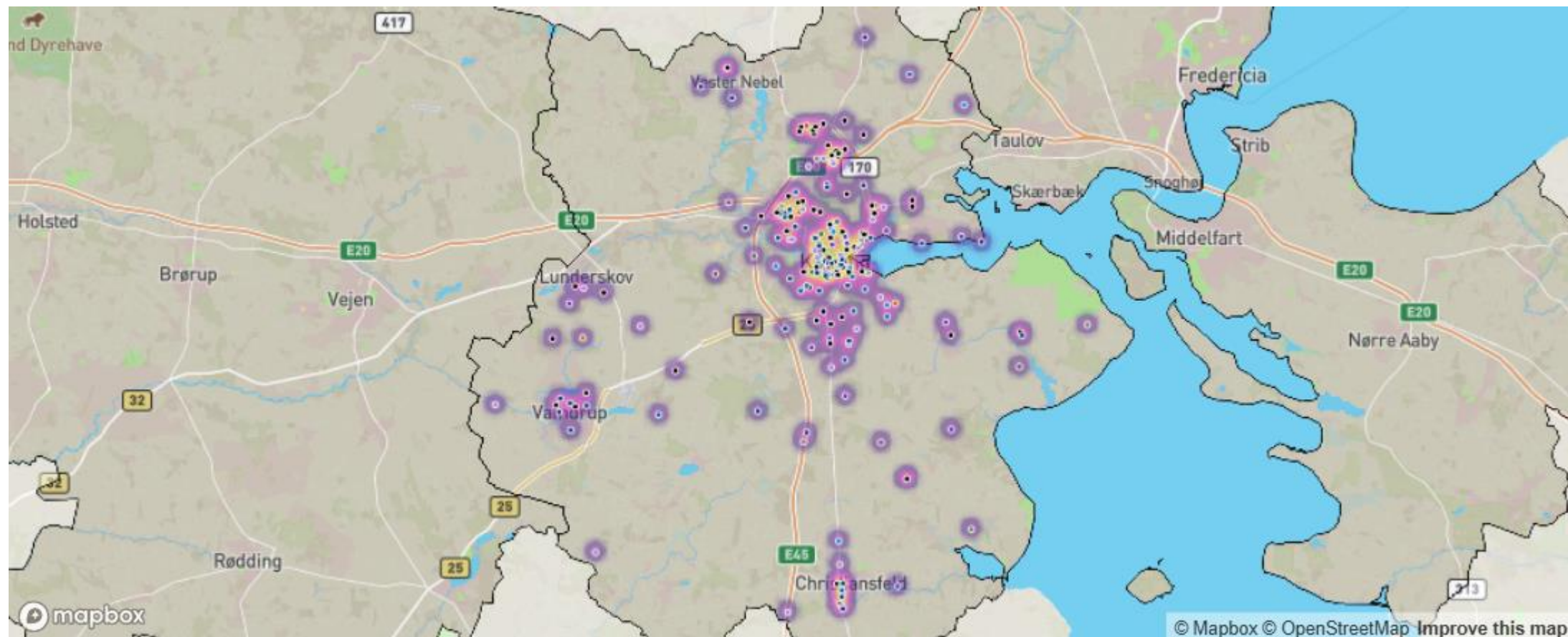
Top efter første ordlyd

Første ordlyd	Udrykninger	Køretøjer	Personer	Timer
Direkte overførsel (ABA)	136	298	762	430
Min. forurening-Mindre s...	15	41	103	100
Mindre forurening	13	14	19	13
Bygn.brand-Villa/Række...	12	42	102	117
Andet	11	17	25	51
Naturbrand-Mindre brand	10	13	43	27
Total	276	663	1.639	1.897

Kolding kommune

perioden januar til maj 2025

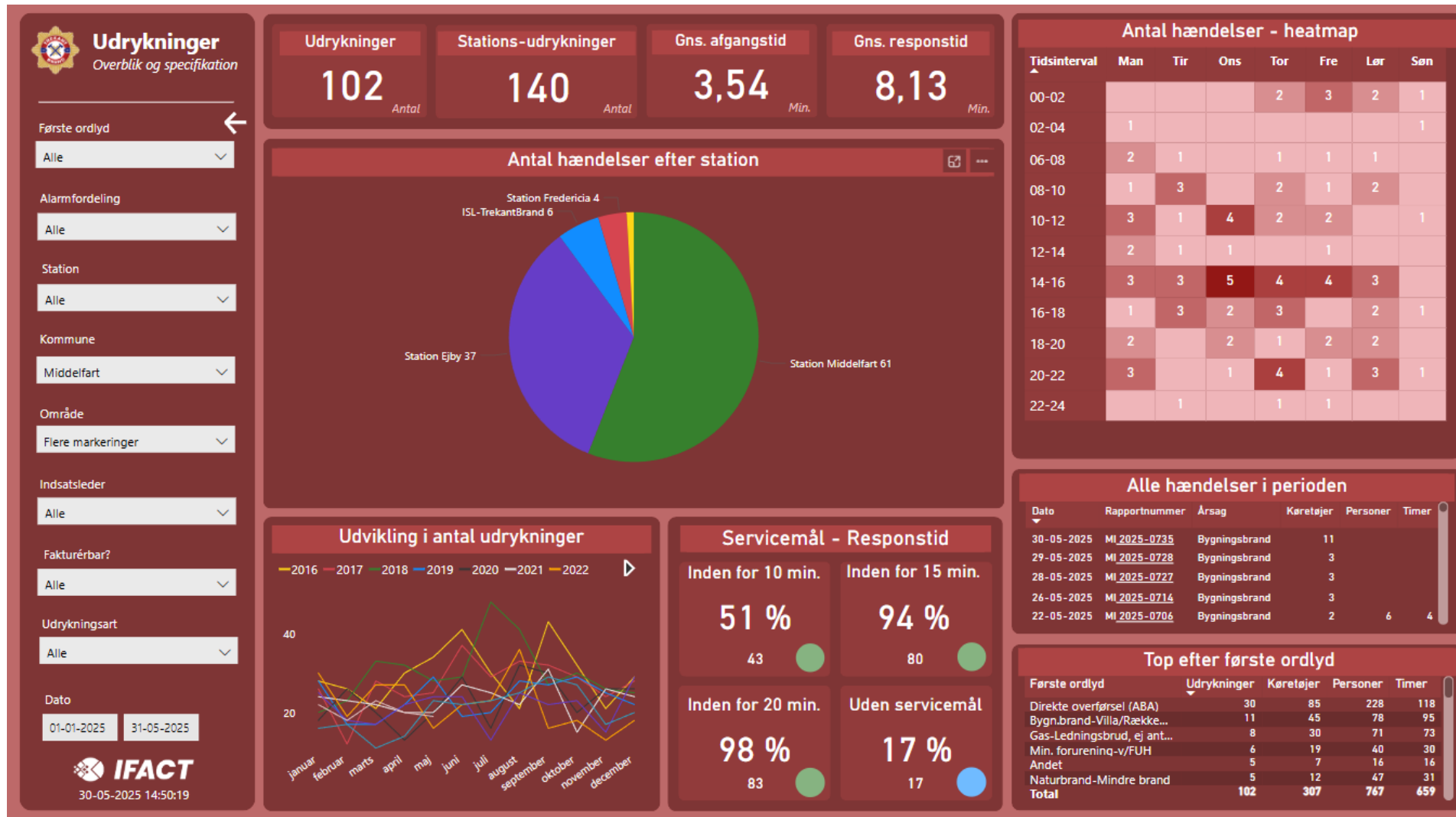
Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Middelfart kommune

perioden januar til maj 2025

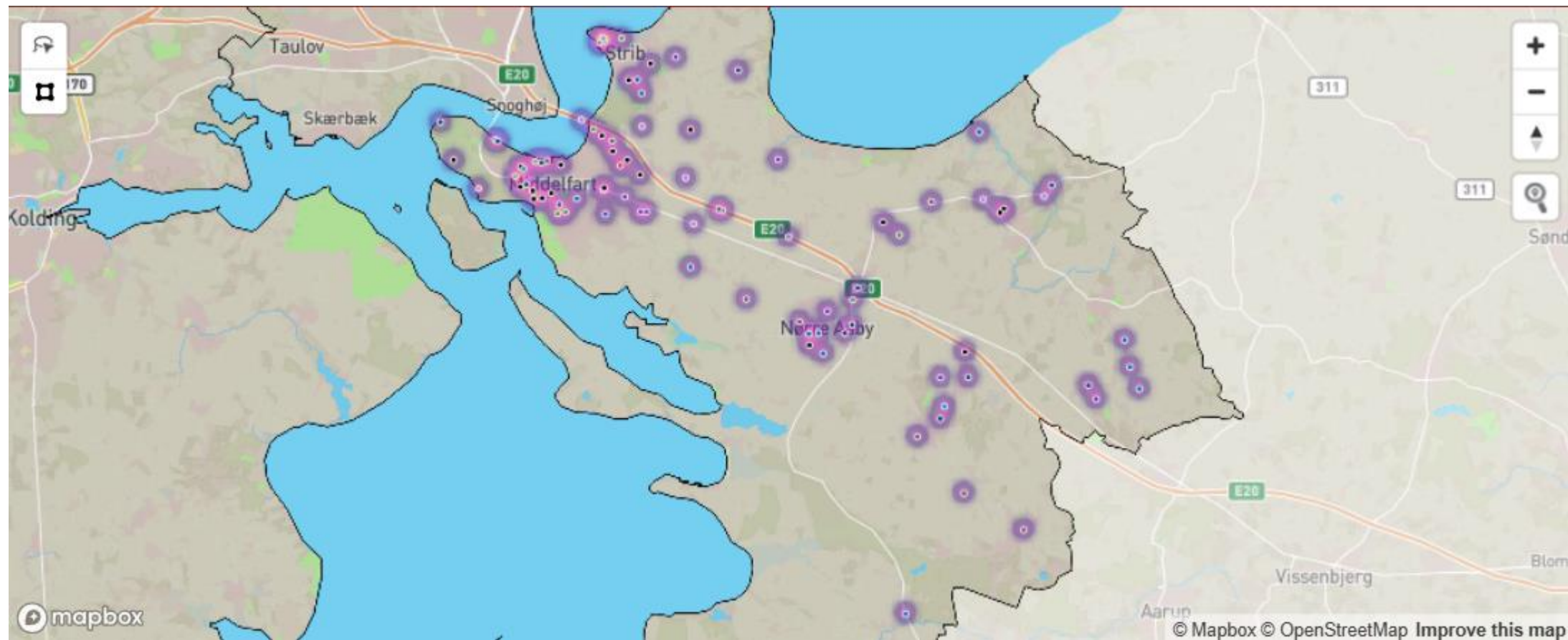
Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Middelfart kommune

perioden januar til maj 2025

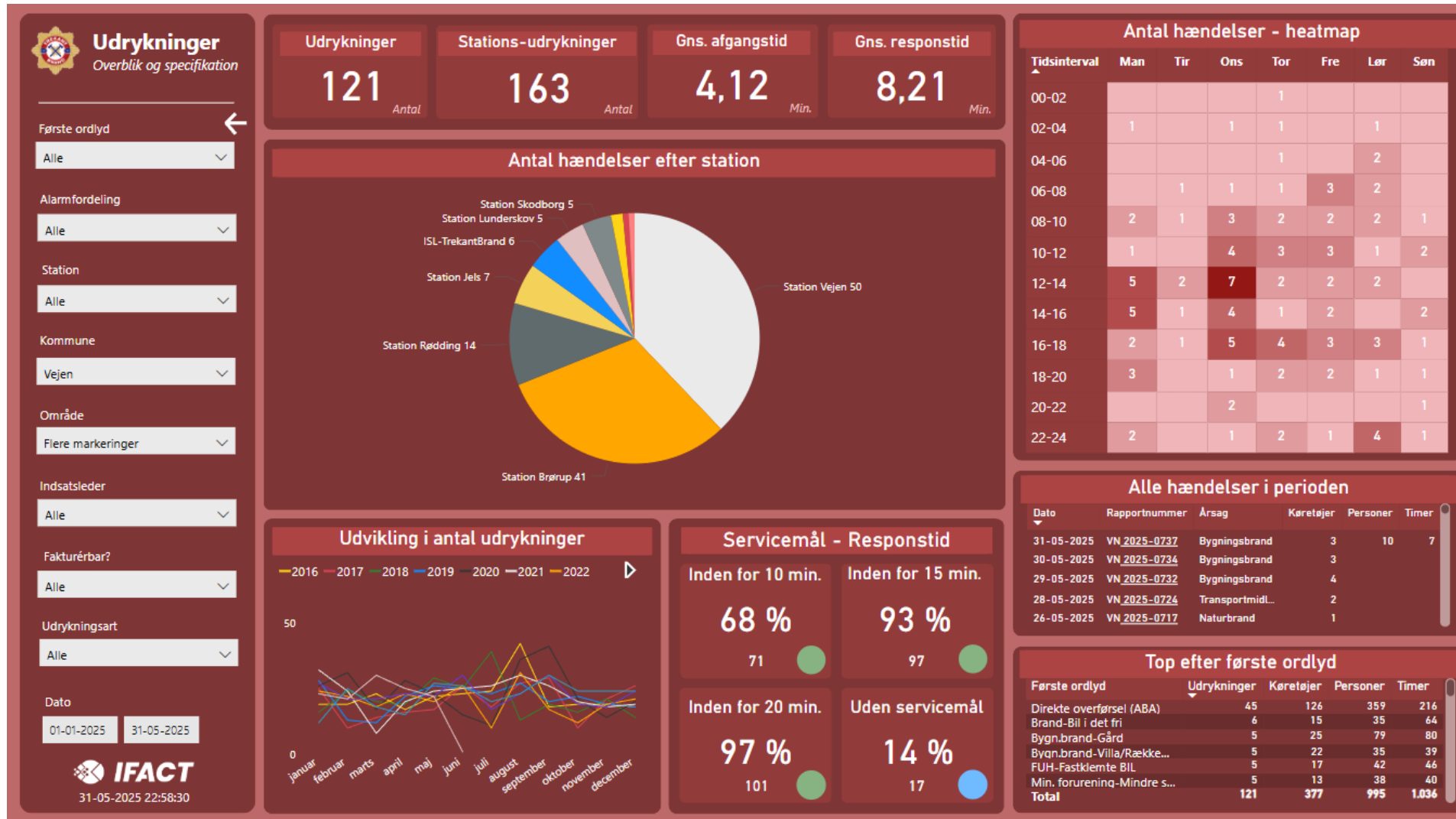
Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Vejen kommune

perioden januar til maj 2025

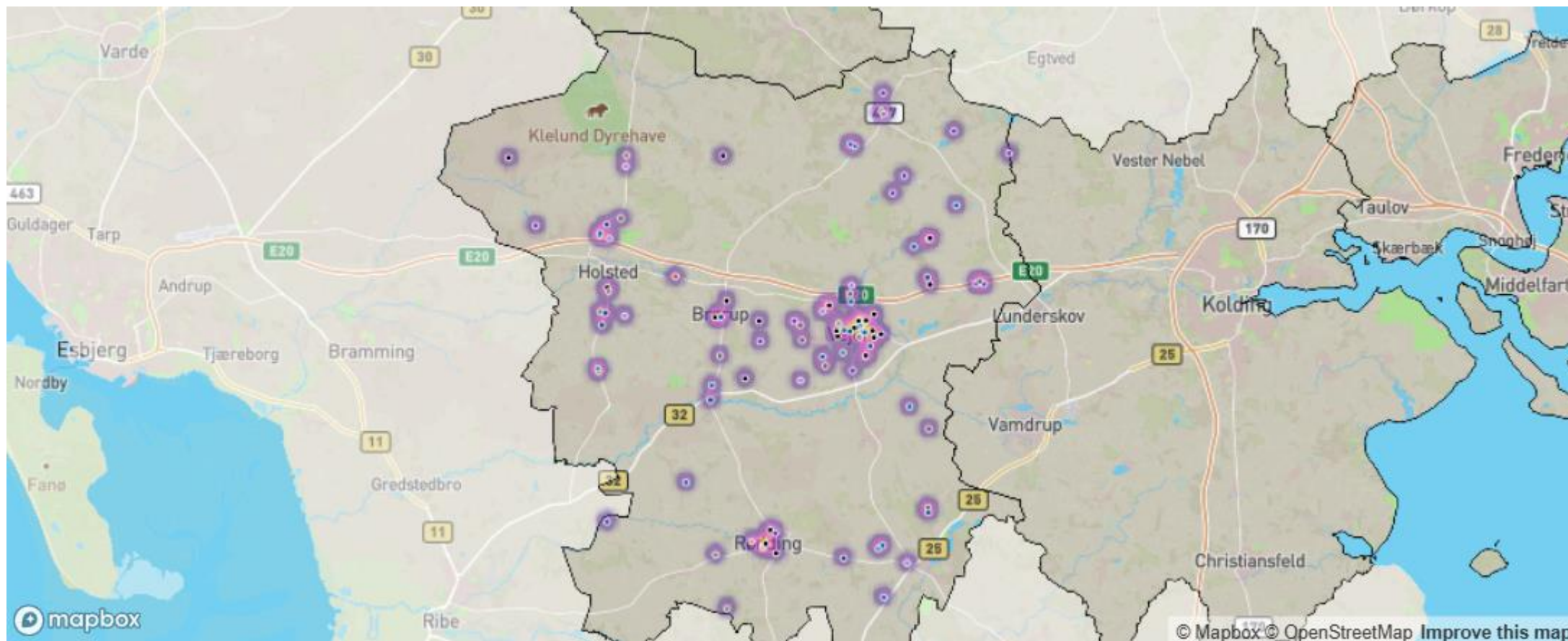
Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Vejen kommune

perioden januar til maj 2025

Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



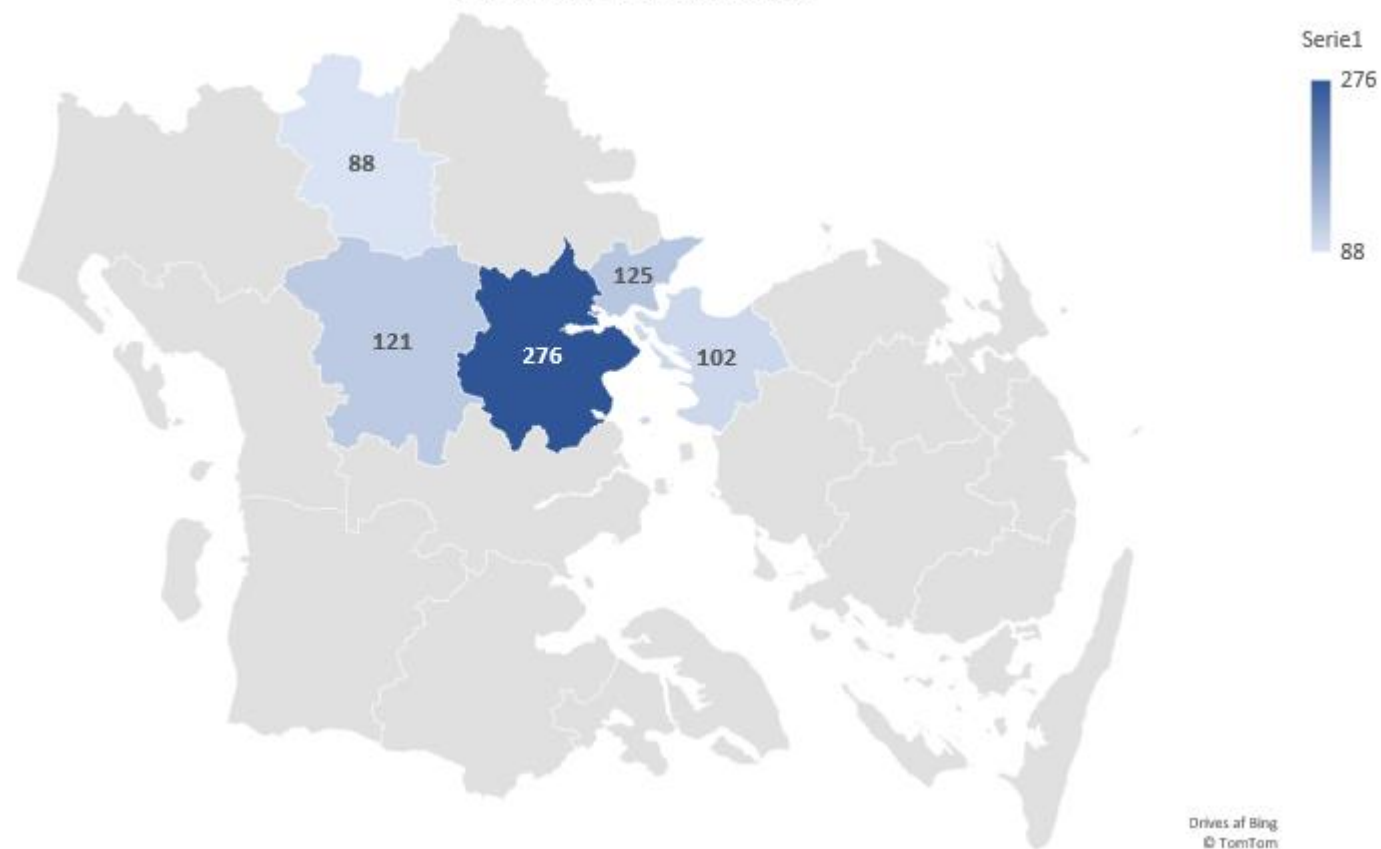
Udrykninger hele TrekantBrand

perioden januar til maj 2025

Punkt 3, Bilag 1: Pkt. 3 - bilag 1
- Drifts- og servicemål januar -
maj 2025



Fordeling af udrykninger



Punkt 4: Status på brandsyn pr. 31.05.2025

Resumé

Med denne sag orienteres om TrekantBrands realiserede brandsyn.

TrekantBrand går brandsyn efter driftsmæssige og tekniske forskrifter, afhængigt af hvilken type objekt, der besøges.

TrekantBrand har indenfor brandsynsbekendtgørelsen bestemmelser risikovurderet brandsynene, og opstillet frekvens for brandsynet.

Det betyder at måltallet skal opnås ved årets udgang. Gennemførelse af brandsyn forløber planmæssigt, og der forventes 100% målopfyldelse ved årets udgang.

Aktuel status for gennemførelse af brandsyn kan ses af vedhæftede bilag, hvoraf der også fremgår omfanget af tildelte påbud, indenfor de to primære anvendelseskategorier den kommunale bygningsmasse henhører under.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

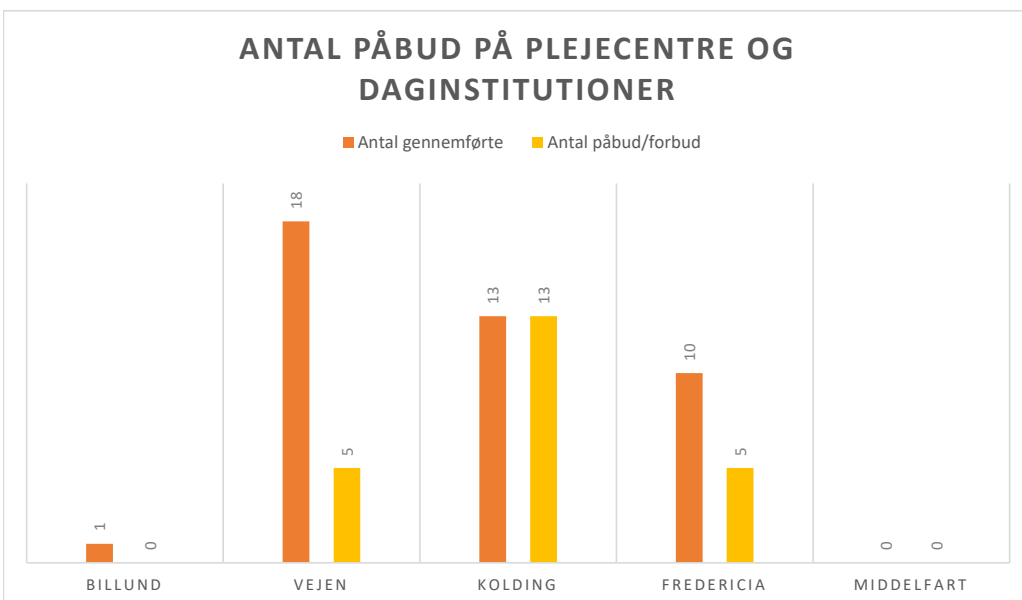
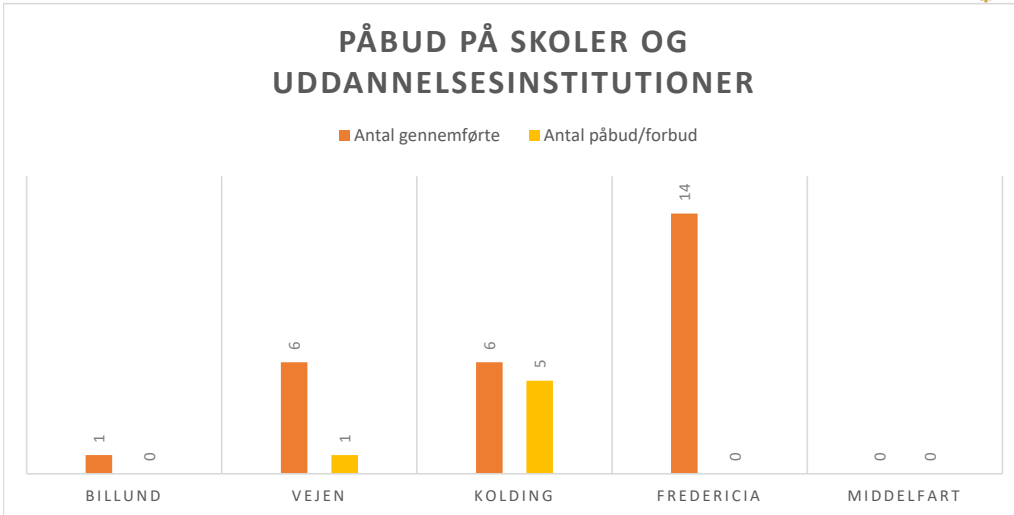
At, orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

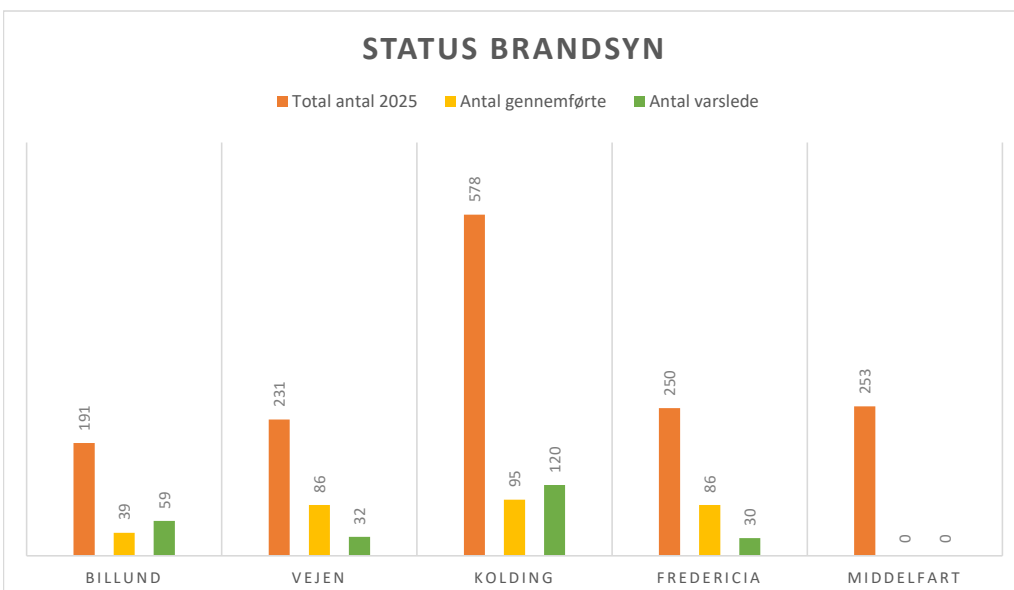
Pkt. 4 - bilag 1 - Status brandsyn pr. 31.05.2025

Status på gennemførelse af brandsyn i Trekantområdets Brandvæsen

Periode: 1. januar til 1. juni 2025



Fordeling af påbud på objektniveau, et objekt kan godt modtage flere påbud, eks. logføring.



Punkt 5: Budget 2026 samt overslagsårene 2027-2029

Resumé

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 (3,4% jf. KL's seneste pris- og lønudvikling oversigt fra marts 2025 jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling) til både indtægter inkl. takster og udgifter. Taksterne fremgår af bilag 3.

Budget 2026 bygger på dels på det vedtagne budget 2025 inklusiv de 3 over-slagsår og dels på notatet fra de 5 ejerkommuners økonomichefer omkring driftsbidraget til TrekantBrand fra 2022 (hvor man gik fra 6 til 5 ejerkommuner) til 2028. Herunder en varig besparelse på 0,5% ekstra pr. år i perioden 2024-2028.

MED udvalget høres på det ordinære møde d. 26. maj. Evt. bemærkninger herfra medtages på mødet.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender budgetforslag og takster.

Sagsfremstilling

Pkt. 5 – Bilag 1 - Grundbudget 2026

Pkt. 5 - Bilag 2 - Generelle og specielle bemærkninger til budget 2026

Pkt. 5 – Bilag 3 – Takstblad 2026

TrekantBrand

Budget 2026



	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Beløb i 2026 kr.			
1. Beredskabsområdet - Drift				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt driftsbidrag	83.463.033	83.045.718	82.630.490	82.630.490
Beredskab	27.265.185	27.265.185	27.265.185	27.265.185
Entreprenøropgaver	218.100	218.100	218.100	218.100
Tilskud fra beredskabsstyrelsen	222.950	222.950	222.950	222.950
Indtægter - Beredskab i alt	111.169.268	110.751.953	110.336.725	110.336.725
<u>Udgifter</u>				
Personaleudgifter	- 67.548.169 -	73.463.027 -	73.463.027 -	73.463.027
Falck-kontrakter, brandslukning	- 6.287.806	-	-	-
Driftsmateriel	- 15.606.528 -	14.927.275 -	14.512.046 -	14.512.046
Ejendomsdrift	- 10.286.234 -	10.581.713 -	10.581.713 -	10.581.713
IT, telefoni, SINE, vagtcentral mv.	- 3.177.816 -	3.249.617 -	3.249.617 -	3.249.617
Forsikringer	- 2.693.100 -	2.867.148 -	2.867.148 -	2.867.148
Administration, kontorhold m.v.	- 1.357.239 -	1.361.018 -	1.361.018 -	1.361.018
Uddannelse m.v.	- 2.236.222 -	2.326.002 -	2.326.002 -	2.326.002
Revision og konsulentytelser	- 569.109 -	569.109 -	569.109 -	569.109
Driftstilskud til frivillige brandværn	- 417.174 -	417.174 -	417.174 -	417.174
Udgifter ifm. Indsats, frivillige	- 933.851 -	933.851 -	933.851 -	933.851
Kampagner	- 25.850 -	25.850 -	25.850 -	25.850
Beredskabskommission og parole	- 25.000 -	25.000 -	25.000 -	25.000
Finansielle poster	- 5.170 -	5.170 -	5.170 -	5.170

Udgifter i alt	-111.169.268	-110.751.953	-110.336.725	-110.336.725
1. Beredskabsområdet - Drift, I alt	0	0	0	0
2. Sideaktiviteter				
Omsætning	870.280	870.280	870.280	870.280
Personaleudgifter	- 840.165	- 840.165	- 840.165	- 840.165
Øvrige driftsudgifter	- 63.027	- 63.027	- 63.027	- 63.027
Afregning af sideaktiviteter i indeværende år	32.912	32.912	32.912	32.912
2. Sideaktiviteter I alt	0	0	0	0
3. Beredskabsområdet - Anlæg				
<u>Indtægter</u>				
Kommunalt anlægstilskud	-	-	3.000.000	-
<u>Udgifter</u>				
Anlægsudgifter	-	-	3.000.000	-
3. Beredskabsområdet - Anlæg, I alt	0	0	0	0
Resultat (1. + 2. + 3.)	0	0	0	0

Responces' afbetaling på istandsættelsen af dele af st. Fredericia i 2015 (½ mio. DKK/år) udløber 1. september 2025. Det forudsættes, at TBs husleje på st. Fredericia nedsættes tilsvarende.

Det forudsættes at ambulancedriften flyttes fra st. Fredericia i 2026. Dette vil give endnu et huslejetab på ½ mio. DKK. Det forudsættes, at der kompenseres for dette på driftsbidraget.

Jf. godkendelse af forslag i Fredericia Kommunes Økonomi- & Erhvervsudvalg d.12-05-25 forudsættes det, at samtlige sideaktiviteter som TB udfører for Fredericia Kommune hjemtages af kommunen/outsources til anden side.

Der er regnet med den, ved udarbejdelse af budgettet senest tilgængelige, kommunale pris og lønudvikling (marts 2025 versionen = 3,4%).

Den politisk aftalte besparelse på driftsbidraget er indregnet (0,5% ekstra hvert år fra 2024 til og med 2028).

Det er jf. beredskabskommissionens beslutning d.22-04-25 forudsat, at der sker overgang til kommunal drift på de 6 stationer som Falck driver for nuværende pr. 01-04-26.

Det forudsættes, at TrekantBrand fortsat leverer vagtcentralydelse til Vejle Brandvæsen samt Brand & Redning Sønderjylland i hele perioden.

Det forudsættes, at TrekantBrand fortsat leverer uddannelsesyndelse til Vejle Brandvæsen i hele perioden.

Det er forudsat, at kloakeringsprojektet i Gudsø færdiggøres i 2025.

Der er kommet en ny udladningstilladelse vedrørende Gudsø. Det estimeres, at det vil koste 3 mio. DKK at leve op til denne. Det forudsættes, at arbejdet kan gennemføres i 2028, samt at TB får en anlægsbevilling til dette.



INTERNT NOTAT

Emne: Generelle og specielle bemærkninger til budget 2026

Dato	Sagsbehandler	Direkte telefonnr.	Journalnr.
26. juni 2025	Jarl Vagn Hansen		25/10753

Generelle bemærkninger til budget 2026

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 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

Budgettet er fremskrevet med K/Ls på udfærdigelsestidspunktet senest tilgængelige anbefalede fremskrivningsprocent for 2026 jf. input fra administrationskommunens økonomiafdeling (3,4%). Fremskrivningerne er lavet på både indtægts- og omkostningssiden. Budget 2026 er således lavet i 2026 kroner.

Besparelse

Den politisk aftalte besparelse på driftsbidraget er indregnet (0,5% ekstra hvert år fra 2024 til og med 2028).

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.

Leasingaftaler:

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



INTERNT NOTAT

Specifikke bemærkninger

Indtægter:

Kommunalt driftsbidrag

Det beløb som TrekantBrand i 2026 fakturerer kommunerne indeholder både det kommunale driftsbidrag samt afregning for sideaktiviteterne.

Øvrige indtægter

TrekantBrand har i budgettet for 2026 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 områder som slukkerservice og salg af kurser vægter betydeligt.

Omkostninger:

Personaleomkostninger

De fremskrivningsværdige (faste) lønde er i budgettet lavet på medarbejderniveau, mens de øvrige (variable) lønde 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 31.03.2026, hvorefter der sker overgang til kommunal drift som vedtaget i beredskabskommissionen pr.22.04.25.

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.

Udskiftning af store køretøjer er i fuld gang og er indregnet i budgettet.

Der forudsættes i budget 2026, at brændstofpriserne ligger i et mere naturligt leje og således ikke kommer på niveau med de meget høje priser i 2022 og dele af 2023.

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 er den største post indenfor området. Der forudsættes i budget 2026, at forbrugspriserne ligger i et mere naturligt leje og således ikke kommer på niveau med de meget høje priser i 2022 og dele af 2023.

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. IT aftalen med administrationskommunen ligger ligeledes her.



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.

Administration, kontorhold m.v.

Her ligger bl.a. administrationsaftalen med 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. Lønomkostningerne i forbindelse med uddannelsen er samlet under lønudgifterne

Øvrige omkostninger

Siden skiftet af administrationskommune har TrekantBrand egen bankkonto og dermed også finansielle omkostninger. Der er desuden indregnet udgifter til konsulenttydelser til revision m.v., ligesom der er indregnet en række mindre poster til bl.a. afholdelse af parole og møder i beredskabskommissionen.



INTERNT NOTAT

Fordeling af driftsbidrag

Af TrekantBrands vedtægter fremgår det at

13. Udgiftsfordelingen

13.1.

Alle udgifter til de beredskabsopgaver, der varetages af Fællesskabet, jf. punkt 4, afholdes af Kommunerne ud fra ejerfordelingen, jf. pkt. 19.1.

19.1.

Kommunerne besidder ejerandele i Fællesskabet i forhold til befolkningstallet pr. 1. januar det foregående år.

På den baggrund fordeler kommunernes driftsbidrag sig som følger:

Kommune	Billund	Fredericia	Kolding	Middelfart	Vejen	I alt
Driftsbidrag i hele t.kr. - indbyggertal januar 2025 - 2026 kroner	8.765	16.975	30.939	13.008	13.777	83.463
Driftsbidrag - indbyggertal januar 2025 - procentfordeling	10,50%	20,34%	37,07%	15,58%	16,51%	100,00%
Indbyggertal						
2020	26.608	51.377	93.175	38.853	42.742	252.755
2021	26.551	51.275	93.161	39.116	42.790	252.893
2022	26.631	51.606	93.544	39.603	42.596	253.980
2023	27.021	52.173	94.528	39.961	42.924	256.607
2024	27.119	52.485	94.932	40.158	42.800	257.494
2025	27.168	52.616	95.897	40.318	42.702	258.701



INTERNT NOTAT

Estimeret fordeling af anlægsbidrag i år 2028 (opgjort i 2026 kroner)

I forbindelse med afslutning af anlægsprojektet i uddannelsescenter Gudsø, som dermed opfylder henstillingen om håndteringen forurenede slukningsvand, har miljømyndigheden udstedet en ny samlet udledningstilladelse til området. Udledningstilladelsen siger, at overflader skal samles og udledes via kloak til teknisk anlæg. Det betyder, at der skal kloakeres i den resterende del af uddannelsescenteret, og det anslås på baggrund af tilbud til 3 mio. kr. i 2026 kroner. Den nye udledningstilladelse har givet os en tidsfrist på 5 år til at opfylde kravet.

Kommune	Billund	Fredericia	Kolding	Middelfart	Vejen	I alt
Estimeret anlægsbidrag i hele t.kr. - indbyggertal januar 2025 - 2026 kroner	315.051	610.156	1.112.060	467.544	495.189	3.000.000
Estimeret anlægsbidrag - indbyggertal januar 2025 - procentfordeling	10,50%	20,34%	37,07%	15,58%	16,51%	100,00%
Indbyggertal						
2025	27.168	52.616	95.897	40.318	42.702	258.701

Trekantområdets Brandvæsen		Alle priser er ekskl. moms		
Emne	Beskrivelse	2025	2026	
TIMELØNNINGER PR. PÅBEGYNDT TIME				
	<i>Timelønninger</i> Mandskabstime pr. påbegyndt time	574	594	
	Holdleder pr. påbegyndt time	668	691	
	Indsatsleder pr. påbegyndt time	1.049	1.085	
KØRETØJER				
	<i>Specialkøretøjer</i> Under 3500 kg, pr. påbegyndt time	552	571	
	Over 3500 kg, pr. påbegyndt time	1.469	1.519	
	Påhængskøretøjer/trailere, pr. påbegyndt time	365	378	
	<i>Last/varevogne</i> Under 3500 kg, pr. påbegyndt time	243	252	
	Over 3500 kg, pr. påbegyndt time	365	378	
	<i>Pumper</i> under 1000 liter/m, pr. påbegyndt time	365	378	
	Over 1000 liter/m, pr. påbegyndt time	649	672	
	Dykpumpe, pr. påbegyndt time	161	167	
	<i>Båd</i> Redningsbåd, pr. påbegyndt time	471	488	
MILJØMATERIEL				
	<i>BORTSKAFFELSE AF AFFALD</i> Plasttromle (120 liter), pr. stk.	302	313	
	Plasttromle (120 liter) inkl. bortskaffelse af affald, pr. stk.	1.565	1.619	
TILSLUTNINGSAFGIFT ABA-ANLÆG				
	Oprettelse af ABA-anlæg	3.431	3.548	
	Årlig tilslutningsafgift pr år	10.689	11.053	
KØRSEL TIL BLINDE ALARMER				
	Gebyr for kørsel til blinde alarmer	9.366	9.685	
Øvrige				
	Manuel fakturering til udlandet inkl. forsendelse	115	119	

Punkt 6: Overgang til kommunal drift pr. 01.04.2026

Resumé

Med denne sag orienteres om TrekantBrands processen vedrørende overgangen til kommunal drift pr. 01.04.2026.

Som det blev orienteret om på beredskabskommissionsmødet den 22.04.2025, meddelte Falck den 17.03.2025, at de ikke ønskede at afgive tilbud på opgaven. Der var ikke kommet interessetilkendegivelse fra andre virksomheder.

Den 22.04.2025 besluttede beredskabskommissionen derfor at opgaven med at drive de 6 stationer, som Falck p.t. driver, skulle overgå til kommunal drift, når den nuværende kontrakt med Falck udløber med udgangen af marts 2026.

Der er en række administrative opgaver forbundet med dette, ligesom der er blevet aftalt og gennemført en række møder på de respektive stationer.

Direktøren giver på mødet en mundtlig orientering omkring status på arbejdet.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 7: Ny brandstation Kolding

Resumé

Med denne sag orienteres om aktuel status for opførsel af ny brandstation i Kolding.

Beredskabsdirektøren giver en mundtlig orientering vedrørende status på byggeriet.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 8: Afslutning af anlægsprojekt Gudsø - opsamling af slukningsvand

Resumé

Med denne sag regnskabsaflægges anlægsprojekt om færdiggørelsen af anlægsprojekt Gudsø vedr. opsamling af slukningsvand (spildevandshåndtering).

På beredskabskommissionsmøde den 14. oktober 2016 blev derefter henstilling fra miljømyndigheden i Fredericia Kommune om, at der skal udarbejdes "forslag til teknisk løsning for opsamling / rensning af brandslukningsvand", besluttet, at ejerkommunerne deles om omkostningerne, hvorefter etablering skulle igangsættes.

Jf. kasse- og regnskabsregulativet, kan der gives anlægsmidler til specifikke anlægsprojekter.

Ejerkommunerne blev enige om at bevillige en samlet anlægsbevilling på kr. 4,31 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal, ifølge bevillingsreglerne, prioriteres i enkeltanlægs-projekter via rådighedsbeløb, som har en finansiel funktion, og anlægsbevilling, som har bevillingsmæssig virkning.

Der var ved anlægsprojektet afslutning brugt for 4,31 mio. kr.

Med gennemførslen af dette projekt lever vi op til kravene fra miljømyndighederne om håndtering af alt spildevand på matriklen.

Der er i forbindelse med gennemførsel af dette projekt, givet en samlet tilladelse (december 2024) til udledning af tag- og overfladevand for området, som kræver, at den resterende del håndteres indenfor 5 år fra udstedelsen af den givne tilladelse.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, anlægsregnskabet godkendes

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 9: Retningslinjer for politisk betjening

Resumé

Der skal i indeværende år afholdes valg til kommunalbestyrelserne.

Med sagen forelægges forslag til retningslinjer for politisk betjening i forbindelse med valget til kommunalbestyrelserne.

Forslaget til retningslinjerne bygger på nogle af ejerkommunernes nuværende retningslinjer for politisk betjening. Disse er tilpasset til TrekantBrand.

Sagen behandles i

Bestyrelsen 19. juni

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender bestyrelsens indstilling vedrørende retningslinjer for området.

Sagsfremstilling

Pkt. 9 - Bilag 1 - Politisk betjening TrekantBrand



Emne: Retningslinjer for politisk betjening

25. maj 2025
J. nr. 25/11637

Jarl Vagn Hansen
jarl.hansen@trekantbrand.dk

Trekantområdets Brandvæsen
Caspar Müllers Gade 2-4, 6000 Kolding
70 23 60 60

1. Formål og baggrund

TrekantBrand har som beredskab en central rolle i det kommunale samarbejde. I et valgår som 2025 er det afgørende at sikre gennemsigtighed, faglighed og neutralitet i betjeningen af politiske aktører. Dette dokument samler retningslinjer for politisk betjening og aktiviteter i relation til kommunalvalget.

2. Kontakt mellem politikere og TrekantBrand

Politikere fra ejerkommunernes byråd og dermed medlemmer af beredskabskommissionen kan altid kontakte TrekantBrand med faglige spørgsmål. De har dog ingen ledelsesmæssige beføjelser overfor administrationen og kan ikke pålægge medarbejderne i administrationen af handle på en bestemt måde.

Spørgsmål bør rettes via direktøren eller sekretariatet, og ikke direkte til medarbejdere.

Henvendelser af generel karakter, som kan have interesse for flere, formidles til relevante parter via direktøren.

3. Besøg på stationer og arbejdspladser

Besøg fra kommunalbestyrelsesmedlemmer, kandidater eller partier skal koordineres med direktøren.

Besøg skal ske som led i varetagelse af kommunalpolitiske hverv og ikke til valgkamp.

Der tages hensyn til drift, sikkerhed og medarbejdernes arbejdsopgaver.

Optagelser (foto, video, lyd) kræver forudgående aftale og skal ske i overensstemmelse med GDPR.

4. Vælgermøder og politiske arrangementer

Vælgermøder må kun afholdes i lokaler hos TrekantBrand efter konkret aftale med direktøren.



Valgmateriale (fx balloner, rundstykker, slik) må ikke uddeles i TrekantBrands lokaler eller ved stationernes indgange.

Arrangementer skal være partineutrale, åbne og uden kommunal medfinansiering.

5. Kommunale medarbejderes deltagelse i politiske aktiviteter

Medarbejdere kan deltage i politiske arrangementer som faglige oplægsholdere, hvis det vurderes relevant.

Deltagelse besluttet af direktøren og sker partineutralt.

Deltagelse forudsætter, at ressourcer og drift ikke kompromitteres.

6. Kommunikation og presse

TrekantBrand leverer faglig sparring og kommunikationsbistand til ejerkommunernes borgmestre og beredskabskommissionsmedlemmer vedr. beredskabet.

I den sidste måned op til kommunalvalget nedskaleres den proaktive kommunikation, og bistand ydes kun på konkret anmodning.

Taleoplæg til officielle arrangementer kan udarbejdes, men må ikke bruges til kampagneformål.

7. Brug af logo og billedmateriale

TrekantBrands logo må ikke bruges i valgkampmateriale (foldere, plakater, sociale medier mv.).

Offentliggjorte billeder på hjemmesider og sociale medier må anvendes, hvis de er frit tilgængelige og uden meromkostning for beredskabet.

8. Karensperiode og neutralitet

Fra 1. august og frem til valgdagen den 18. november er TrekantBrand ekstra opmærksom på at sikre neutralitet.

Besøg, udtalelser og aktiviteter skal afstemmes med direktøren.

9. Spørgsmål og kontakt

Ved tvivlsspørgsmål kontaktes direktøren eller sekretariatet i TrekantBrand for afklaring.

Dokumentet er godkendt på beredskabskommissionsmøde den 26. juni 2025 og træder i kraft omgående og gælder frem til og med kommunalvalget i november 2025.

Punkt 10: Strategisk udsyn - temadrøftelse

Resumé

På baggrund af nuværende serviceniveau i TrekantBrand, som blev fastlagt i starten af denne valgperiode, og som definerer vores uddannelse, materiel & udstyr, vil beredskabsdirektøren give et mundtlig oplæg om strategiske udfordringer for Trekantområdets Brandvæsen, set i lyset af den generelle samfundsudvikling og dennes betydning for beredskabet i Trekantområdet.

Udfordringer som en kommende nyvalgt beredskabskommission kommer til at arbejde videre med i forbindelse med fastlæggelse og revision af eksisterende serviceniveau.

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen drøfter tematikkerne.

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 11: Orientering fra beredskabsdirektøren

Resumé

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

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 26. juni.

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 12: Orientering fra politidirektørerne

Resumé

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

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ingen bilag.

Punkt 13: Eventuelt

Punkt 14: Godkendelse af beslutningsprotokol

Resumé

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på knappen

"Godkend".

Sagen behandles i

Beredskabskommissionen 26. juni

Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller;

At, beredskabskommissionen godkender beslutningsprotokollen

Sagsfremstilling

Ingen bilag.