

Beredskabskommissionen (Møde nr. 19 i
beredskabskommissionen)

21-04-2026 15:00 - 17:00

Geminivej 32, 2670 Greve

Indhold

Punkt 1: Regnskab 2025.....	1
Punkt 2: Tilpasning af budget 2026.....	2
Punkt 3: Budget 2027.....	4
Punkt 4: Risikobaseret Dimensionering 2026 - 2037.....	6
Punkt 5: Initiativer i henhold til den strategiske målsætning.....	8

Punkt 1: Regnskab 2025

Resume

Beredskabskommissionen skal tage stilling til godkendelse af årsregnskabet for 2025 for Beredskab 4K. Dette er et beslutningspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Revisionsberetning nr. 6 tages til efterretning
- Årsrapport 2025 godkendes
- Årsrapport 2025 sendes til behandling i ejerkommunerne, med anbefaling om godkendelse

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2025 for Beredskab 4K er nu afsluttet og har været underkastet revision. Det samlede regnskab udviser et resultat på -1.204 t.kr., hvilket er dårligere end det budgetterede resultat på 0 t.kr. Resultatet medfører en negativ egenkapital, som vil blive indhentet i 2026.

Hovedtallene i regnskabet fordeler sig således:

Resultatopgørelse for 2025			
Område	Budget 2025	Regnskab 2025	Afvigelse
Kommunalt bidrag + Indtægter ABA	41.589	43.342	1.753
Indtægter i alt	41.589	43.342	1.753
Falck kontrakt	29.164	28.904	- 260
Køretøjer / Beredskab	2.474	2.078	- 396
Frivilligt beredskab	261	657	396

Øvrigt Operativt beredskab	1.607	1.657	50
Løn- og Personaleomkostninger	5.665	7.033	- 1.368
Husleje inkl. Forbrug og vedligeholdelse	1.068	2.083	- 1.015
Administrative udgifter	1.350	2.114	- 764
Udgifter i alt	41.589	44.546	2.957
Over/Underskud	0	-1.204	

I forhold til de væsentligste områder i regnskabet 2025 kan følgende fremhæves:

Indtægter:

Indtægterne i beredskabet udgøres primært af driftstilskud fra ejerkommunerne og indtægter fra blinde alarmer fra og overvågning af ABA-anlæg.

Udgifter:

Løn- og personaleomkostninger: Merudgiften på 1.368 kan henføres til opsigelse af medarbejder i barselsperiode, timeforbrug til instruktører i forbindelse med implementering af nye brandkøretøjer, forhøjet arbejdstid for to medarbejdere, forlængelse af barselsvikar ifm. fratrædelse og stigende omkostninger til honorarlønnede indsatsledere

Frivilligt beredskab: Merudgiften på 396 t.kr. skyldes en øget investering i nyt materiel og uniformering til beredskabets frivillige enhed.

Husleje inkl. forbrug og vedligeholdelse: Merudgiften på 1.015 t.kr. skyldes ombygninger i forbindelse med udvidelse af lejemål samt stigende energipriser.

Revisionen har gennemgået regnskabet og afgivet en revisionsberetning uden forbehold.

Revisor har ikke haft væsentlige kritiske bemærkninger til regnskabet, som det fremgår af revisionsberetning nr. 6.

Såfremt beredskabskommissionen godkender regnskabet, vil det blive sendt til behandling i de fire ejerkommuner i henhold til vedtægterne for Beredskab 4K.

Punkt 2: Tilpasning af budget 2026

Resume

Som konsekvens af årets resultat 2025, fremlægges et opdateret budget 2026 for Beredskab 4K.

Dette er et beslutningspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at Beredskabskommissionen:

1. Godkender forslag til opdateret budget 2026

Sagsfremstilling

Som konsekvens af årsresultat 2025, foreslår beredskabschefen at budget 2026 tilpasses som foreslået nedenfor.

Tilpasninger vil medføre at den negative egenkapital indhentes i 2026.

Oversigt over opdateret budget 2026 sammenlignet med oprindeligt budget 2026 (i 1.000 kr.):

Område (i 2026 tal)	Budget 2026	Nyt budget 2026	Ændring
Indtægter			
Kommunalt driftsbidrag	-36.045	-36.045	0
Indtægter	-7.127	-7.846	-719
I alt	-43.168	-43.891	-723
Udgifter			
Entreprise beredskab	29.356	29.356	-
Køretøjer entreprise beredskab	2.568	2076	-493
Frivillig beredskab	271	226	-45

Indsatsledelse	806	782	-24
Operationscenter / SINE	1.059	724	-335
Løn- og personaleomkostninger	5.881	6.399	518
Husleje inkl. Forbrug og vedligehold	1.607	1.867	260
Administrationsomkostninger	1.621	1238	-383
I alt	43.169	42.668	-501
Diff. ml. indtægter / udgifter	0	1.223	-1.223

De væsentligste budgettilpasninger kommer fra udsatte investeringer i nyt materiel og nedsatte omkostninger til udvikling af Regionalt Operationscenter Øst - ROC-Ø. Samtidig tilpasses de budgetterede indtægter med baggrund i et stigende antal ABA-anlæg som overvåges, lejeindtægter på undervisningslokaler og eftersyn af brandhaner.

Punkt 3: Budget 2027

Resume

Beredskabskommissionen skal drøfte og godkende det foreløbige budgetforslag for 2027 for Beredskab 4K.

Dette er et beslutningspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at Beredskabskommissionen:

1. Godkender budgetforslag for 2027
2. Godkender, at den samlede budgetsag sendes til behandling i de fire ejerkommuner med anbefaling om godkendelse

Sagsfremstilling

Beredskabschefen har udarbejdet et foreløbigt budgetforslag for 2027 baseret på de kendte økonomiske forudsætninger, de strategiske målsætninger for Beredskab 4K samt de krav og forventninger, der er til beredskabets ydelser i ejerkommunerne.

Budgetforslaget for 2027 er udarbejdet som en fremskrivning af budgettet for 2026, samt kendte ændringer. De samlede udgifter i budgetforslaget er på 43,6 mio. kr. i 2026 tal, hvilket svarer til en stigning på 1,1%

Det er væsentligt at bemærke, at beredskabets budget løbende udfordres af udviklingen i ejerkommunerne. Det skyldes at der ikke i den indeværende betalingsmodel er indarbejdet en mulighed for teknisk tilpasning af budgettet ud fra f.eks. den demografiske udvikling eller anden lignende faktor. Beredskabets økonomi udhules således over tid, hvilket påvirker beredskabets muligheder for at følge med samfundsudviklingen og foretage de nødvendige investeringer i tide.

Den lokale udvikling som er sket siden beredskabets etablering i 2020, udfordrer redningsberedskabets nuværende struktur og organisering. På dagsordenens punkt 4 og punkt 5 behandles Plan for Risikobaseret Dimensionering for Beredskab 4K, med tilhørende initiativer.

Planens godkendelse forventes at medføre en række initiativer som, afhængig af implementeringshastighed, vil medføre øgede omkostninger til investeringer, driftsomkostninger og kompetenceudvikling af mandskab allerede i budget 2027.

Ejerkommunernes driftstilskud bliver, sammen med beredskabets takstblad, fremskrevet i henhold til KL's generelle pris- og lønfremskrivning. Ejerkommunerne opkræves det fremskrevne beløb i løbet af 1. kvartal 2027.

Kan budget 2027 godkendes af beredskabskommissionen vil det, sammen med beslutningerne i punkt 5 blive sendt til godkendelse i beredskabets ejerkommuner i én samlet budgetsag.

Hoved-oversigten over budget 2027 sammenlignet med det oprindeligt vedtagne budget 2026 (i 1.000 kr.):

Område (i 2026 tal)	Budget 2026	Budget 2027	Ændring
Indtægter			
Kommunalt driftsbidrag	-36.045	-36.045	0
Indtægter	-7.123	-7.600	477
I alt	-43.168	-43.645	477
Udgifter			
Entreprise beredskab	29.356	29.742	386
Køretøjer entreprise beredskab	2.568	2.435	-133

Frivillig beredskab	270	220	-50
Indsatsledelse	806	1.017	211
Operationscenter / SINE	1.059	724	-335
Løn- og personaleomkostninger	5.880	6.399	519
Husleje inkl. Forbrug og vedligehold	1.608	1.867	259
Administrationsomkostninger	1.621	1.240	-382
I alt	43.168	43.645	476
Diff. ml. indtægter / udgifter	0	0	

Fordelingen af udgifterne mellem de fire ejerkommuner følger den aftalte fordelingsnøgle baseret på befolkningstal:

Kommune	Andel	Bidrag 2027 (mio. kr.)
Greve	34,26 %	12.350.297
Høje-Taastrup	38,28 %	13.796.642
Ishøj	15,63 %	5.633.169
Vallensbæk	11,83 %	4.264.869
I alt	100%	36.044.977

Punkt 4: Risikobaseret Dimensionering 2026 - 2037

Resume

Beredskab 4K's risikobaserede dimensionering for den kommende planperiode forelægges til beredskabskommissionens godkendelse som det overordnede faglige og

strategiske grundlag for beredskabets serviceniveau, kapaciteter, organisering og udviklingsretning.

Efter beredskabskommissionens behandling sendes materialet til Beredskabsstyrelsen til udtalelse, hvorefter sagen forelægges på ny for beredskabskommissionen og herefter til endelig godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Indstilling

Det indstilles, at beredskabskommissionen

1. godkender Beredskab 4K's forslag til hovedrapport om risikobaseret dimensionering som grundlag for den videre proces,
2. godkender, at den risikobaserede dimensionering fremsendes til Beredskabsstyrelsen med henblik på udtalelse, og
3. tager til efterretning, at sagen efter modtagelse af Beredskabsstyrelsens udtalelse forelægges på ny for beredskabskommissionen med henblik på videre oversendelse til ejerkommunernes byråd til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskab 4K skal have fastlagt en ny risikobaseret dimensionering for den kommende planperiode. Den risikobaserede dimensionering udgør det samlede plan- og beslutningsgrundlag for, hvordan områdets aktuelle og forventede risikobillede omsættes til serviceniveau, kapaciteter, organisering og udviklingsretning i beredskabet. Hovedrapporten er udarbejdet som en samlet faglig hovedfremstilling og er dermed det centrale rammedokument for beredskabets arbejde i planperioden.

Formålet med forelæggelsen er at opnå beredskabskommissionens godkendelse af det faglige grundlag, så den formelle proces kan fortsætte. Af hovedrapporten fremgår, at materialet er udarbejdet som beslutningsgrundlag for den politiske og administrative behandling af Beredskab 4K's serviceniveau og udviklingsprioriteter, og at rapporten samtidig skal kunne fungere som styringsdokument for den efterfølgende opfølgning på prioriterede tiltag, samarbejder og investeringer.

Den fremlagte hovedrapport sammenfatter det beredskabsfaglige grundlag og bygger på en række underliggende analyser og bilag. Det fremgår af rapporten, at hovedrapporten baserer sig på et samlet datagrundlag med tilhørende bilag, herunder blandt andet risikoprofil, risikoidentifikation, operative analyser, vandforsyning, operativ ledelse, forebyggelse, samarbejdsaftaler, procedurer, indkvartering og specialkapaciteter. I den foreliggende sag er hovedrapporten fremlagt til behandling og tilhørende bilag vedlagt som baggrund for sagens behandling.

Hovedrapporten peger samlet på, at Beredskab 4K's grundstruktur fortsat er et fagligt forsvarligt udgangspunkt, men at der samtidig er behov for målrettede justeringer og videreudvikling på udvalgte områder som blandt andet disponering, forebyggelse, robusthed, specialkapaciteter, ledelsesstøtte og tværgående samarbejde. Den strategiske målsætning i bilag 13 understøtter dette ved at opstille overordnede udviklingsspor og opfølgingsrammer for planperioden.

Bilag 13 Strategisk målsætning

Bilag 13 udgør den strategiske opfølgings- og implementeringsplan for den risikobaserede dimensionering og konkretiserer, hvordan hovedrapportens faglige vurderinger omsættes til styring, prioritering og opfølgning i planperioden.

Bilaget er opbygget som en samlet opfølgingsplan med angivelse af udviklingsaktiviteter, formål, konkrete aktiviteter, ansvarlige, milepæle og succeskriterier

og fungerer dermed som det operationelle bindeled mellem den vedtagne dimensionering og den efterfølgende organisatoriske gennemførelse.

Planen er struktureret omkring fire overordnede indsatsområder:

- ressourceanvendelse,
- samarbejde,
- tilrettelæggelse og
- kontinuitet.

Inden for ressourceanvendelse lægges der blandt andet vægt på databaseret opfølgning, læringsløjfer, reduktion af blinde ABA-alarmer samt risikobaseret forebyggelse og kortlægning af sårbare objekter.

Under samarbejde fremhæves samspillet med byggemyndighederne, gråzonesamarbejde med kommunale fagområder samt beredskabsplanlægning, krisestyring og formelle samarbejdsaftaler.

Indsatsområdet tilrettelæggelse omfatter blandt andet revideret pickliste og målrettet disponering, vandforsyningsstrategi og vandlogistik, operativ ledelse, vagtcentral og procedurer samt håndtering af komplekse bygningsmiljøer, energirisici og andre sjældne, men kritiske hændelser.

Endelig retter kontinuitetsområdet sig mod robust drift under el-, tele- og digitale udfald, indkvartering og forplejning samt kompetenceforankring og uddannelsesstyring.

Bilag 13 understøtter således, at den risikobaserede dimensionering ikke alene udgør et plandokument, men også et aktivt styrings- og opfølgingsredskab for beredskabets videre udvikling.

Proces

Sagen forelægges nu, fordi beredskabskommissionens godkendelse er en nødvendig forudsætning for den videre lov- og procesmæssige behandling. Efter denne behandling skal materialet sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Når udtalelsen foreligger, skal sagen behandles på ny i beredskabskommissionen, inden den endelige risikobaserede dimensionering kan oversendes til ejerkommunernes byråd til godkendelse.

Denne sag har ikke i sig selv direkte økonomiske dispositioner til godkendelse, men den risikobaserede dimensionering danner ramme for den fremtidige prioritering af beredskabets serviceniveau, kapaciteter, udviklingsaktiviteter og eventuelle efterfølgende administrative eller økonomiske opfølgninger i planperioden. Eventuelle konkrete afledte tiltag vil i relevant omfang skulle håndteres i senere særskilte beslutningsprocesser.

Punkt 5: Initiativer i henhold til den strategiske målsætning

Resume

Beredskab 4K har generelt et tilfredsstillende serviceniveau, men der er identificeret en række kapacitetsmæssige og organisatoriske udfordringer, som har betydning for beredskabets robusthed, handleevne og mulighed for at leve op til de fastsatte servicemål. Sagen forelægges med henblik på, at beredskabskommissionen tager stilling til den overordnede retning, finansiering og prioritering af de nødvendige kapacitetsforbedringer.

Indstilling

Det indstilles, at beredskabskommissionen:

1. godkender den overordnede retning for styrkelse af Beredskab 4K's operative kapaciteter vedrørende responstid, vandkapacitet, ledelsesunderstøttelse, indsatskoncepter og materiel.
2. godkender, at det identificerede økonomiske efterslæb indhentes som led i genopretningen af beredskabets økonomiske grundlag.
3. godkender, at den beskrevne beregningsmetode, hvor der tages højde for udviklingen i indbyggertallet i ejerkommunerne, anvendes fremadrettet som grundlag for budgetlægningen i Beredskab 4K.
4. godkender, at der arbejdes videre med etablering af yderligere to døgnvagter i Greve, udskiftning af to eksisterende tankvogne til to nye større tankvogne, indførelse af en bagvagsordning samt en fast prioriteret investeringspulje til kapacitetsopbygning i samarbejdet om Regionalt Operationscenter Øst.
5. godkender, at de foreslåede tilpasninger og det resterende finansieringsbehov herefter indarbejdes i den videre budgetlægning.

Sagsfremstilling

Beredskab 4K har et generelt godt serviceniveau, men der er på en række områder behov for at styrke beredskabets operative og ledelsesmæssige kapacitet for at sikre et fortsat tidssvarende og robust beredskab. Sagen omhandler flere indbyrdes forbundne udfordringer, som samlet har betydning for både den daglige drift og beredskabets evne til at håndtere større, komplekse og samtidige hændelser.

Et centralt forhold i sagen er responstiden for røgdykkerhold nr. 2 og følgekøretøjer. Der er fastsat et servicemål om en responstid på 10 minutter ved udrykninger. Dette servicemål kan ikke i væsentlige dele af slukningsområdet overholdes i de tilfælde, hvor primærspøtten afgår fra Greve, mens følgekøretøjer som eksempelvis tankvogn eller drejestige skal fremføres fra Taastrup. Der foreligger et GIS-kort, som visualiserer de geografiske områder, hvor udfordringen gør sig gældende. For at styrke den samlede udrykningskapacitet og forbedre muligheden for at leve op til servicemålet foreslås det, at der etableres yderligere to døgnvagter i Greve.

Der er samtidig identificeret et behov for øget vandkapacitet i området. Den eksisterende kapacitet vurderes ikke i tilstrækkelig grad at understøtte behovet ved hændelser, hvor større eller mere vedvarende vandforsyning er nødvendig. På den baggrund foreslås det, at to eksisterende tankvogne udskiftes med to nye større tankvogne med en kapacitet på 12.000 liter hver. En sådan udskiftning vil kunne styrke beredskabets operative muligheder og bidrage til en mere robust indsats i områder eller situationer, hvor vandforsyningen er en særlig udfordring.

Ledelsesmæssigt er der ligeledes behov for at styrke beredskabets kapacitet. Ved større hændelser opstår der i stigende grad dispositioner, beslutninger og henvendelser uden for selve skadestedet, som kræver ledelsesmæssig håndtering. Hertil kommer et stigende antal samtidige hændelser samt en øget kompleksitet i enkeltstående hændelser, hvilket samlet set lægger et større pres på indsatslederfunktionen. For at styrke ledelsesberedskabet foreslås det derfor, at der indføres en bagvagsordning, som kan understøtte indsatsledelsen og bidrage til en mere robust ledelsesmæssig organisering ved større eller parallelle hændelser.

Beredskab 4K indgår desuden i samarbejdet om Regionalt Operationscenter Øst, hvor de deltagende beredskaber arbejder målrettet med at ensarte og styrke deres indsatskapaciteter. Dette samarbejde understøtter fælles operative koncepter, bedre samvirke og en mere ensartet kapacitetsopbygning på tværs af beredskaberne. Deltagelsen forudsætter imidlertid, at Beredskab 4K kan foretage de nødvendige investeringer i materiel og kapacitetsopgraderinger. Det foreslås derfor, at der afsættes

en fast prioriteret pulje til investeringer, der understøtter samarbejdet og den ønskede udvikling af fælles koncepter og materiel.

Fælles for de beskrevne kapacitetsforbedringer er, at de forudsætter øget uddannelse og træning af mandskabet. Som udgangspunkt gennemføres træning og øvelser i forbindelse med brandfolkernes vagter, men enkelte koncepter og funktioner kræver, at styrkerne forlader eget ansvarsområde og gennemfører uddannelse og træning andre steder. Dette medfører et behov for enten at indkøbe ekstra mandskab, som kan opretholde beredskabet i perioden, eller at købe brandfolkene ind i deres fritid for at deltage i uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Det er estimeret, at brandfolk skal købes ind på ekstra betaling to dage om året, herunder en hverdag og en weekenddag, samt til én fire timers øvelse hvert fjerde år.

De oplyste forslag indebærer et samlet investeringsbehov på 7.454.200 kr. og fremgår af bilag to. Sagen forelægges på nuværende tidspunkt, fordi der er behov for en politisk stillingtagen til både kapacitetsudvikling og det økonomiske grundlag for at kunne gennemføre de nødvendige tilpasninger rettidigt.

Finansiering

Det er væsentligt at bemærke, at beredskabets budget løbende udfordres af udviklingen i ejerkommunerne. Det hænger sammen med, at der i den nuværende betalingsmodel ikke er indarbejdet en mulighed for teknisk tilpasning af budgettet på baggrund af eksempelvis demografisk udvikling eller andre tilsvarende strukturelle forhold. Som følge heraf udhules beredskabets økonomi gradvist over tid, hvilket påvirker mulighederne for at følge med samfundsudviklingen og for at gennemføre nødvendige investeringer rettidigt.

Ved beredskabets etablering udgjorde driftsbidraget fra de fire ejerkommuner 29.346.000 kr. På dette tidspunkt var der 140.939 indbyggere i de fire ejerkommuner. Hvis der siden etableringen var taget højde for den demografiske udvikling i form af indbyggertallet, ville ejerkommunernes driftsbidrag i budget 2027 udgøre 39.838.918 kr. Det faktiske driftsbidrag i budget 2027 udgør imidlertid 36.044.977 kr.

Dermed er der opstået et økonomisk efterslæb svarende til differencen mellem det demografisk fremskrevne niveau og det faktiske driftsbidrag. De foreslåede kapacitetsforbedringer skal ses i sammenhæng med dette efterslæb. Der er således ikke alene tale om finansiering af nye tiltag, men også om et behov for at genoprette det økonomiske grundlag, som over tid er blevet svækket. Det foreslås derfor, at finansieringen tilvejebringes ved dels en indhentning af det opståede efterslæb, dels ved tilførsel af yderligere finansiering til dækning af det resterende behov forbundet med de foreslåede tilpasninger.

Ved fuld indfasning af de beskrevne tiltag, vil det have følgende betydning for ejerkommunernes driftstilskud:

Kommune	Andel	Budget 2027	Efterslæb	Supplerende	Bidrag 2027
Greve	34,26 %	12.350.297	1.299.962	1.254.502	14.883.000

Høje-Taastrup	38,28 %	13.796.642	1.452.201	1.401.416	16.625.950
Ishøj	15,63 %	5.633.169	592.934	572.198	6.778.375
Vallensbæk	11,83 %	4.264.869	448.910	433.211	5.139.475
I alt	100%	36.044.977			43.499.981