



Follo brannvesen IKS

MØTEINNKALLING

UTVALG: STYRET

DATO: 20.08.2020

Tid: 19:00

Sted: Korsegården brannstasjon, møterom 3 etasje.

Forfall meldes til brannsjef Dag Christian Holte på epost dag@follobrannvesen.no

Saksliste

Informasjon

Status økonomiplan 2021-2024

12/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

13/20 Forslag til tilbudsforespørsel - brannstasjonsstruktur

Eventuelt

Ski 14.06.2020

Bente Hedum
Styreleder



Follo brannvesen IKS

SAK 12/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner brannsjefens forslag til budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024.
2. For å finansiere innkjøpene tas det opp lån pålydende kr. 9,075 millioner i 2021.
3. Styret oversender økonomiplanen til behandling i representantskapet. Styret innstiller representantskapet på å godkjenne budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024 med et låneopptak pålydende kr 9,075 millioner i 2021.

Medvirkning

Innhold i forventningsbrevet fra eierne ble presentert i møte med tillitsvalgte 28.5. Brevet ble etter møte oversendt til tillitsvalgte. Utfordring med å finne nye kuttforslag ble diskutert.

I møte med tillitsvalgte den 25.06 og arbeidsmiljøutvalget 25.06 ble hovedtallene i driftsbudsjett og forslag til investeringer presentert (Samme som styret fikk i styremøte 24.6).

Utkast til budsjett og økonomiplan ble sendt til tillitsvalgte og hovedverneombud pr. e-post 5.8. Det er mottatt innspill og spørsmål fra Fagforbundet.

Endelig utkast til budsjett og økonomiplan tas opp til diskusjon i ID møte med tillitsvalgte den 19.8. Eventuelle kommentarer mm. gis i forbindelse med behandlingen i styremøte den 20.08.



Follo brannvesen IKS

BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

1. Ansvarsområde

Hovedoppgavene til virksomheten er å dekke behov og plikter i forbindelse med forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter lov og forskrifter. I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 og 11 skal brannvesenet:

- a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
- b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
- e) være innsatsstyrke ved brann
- f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
- h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Utover oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven er følgende tilleggsoppgaver tillagt virksomheten fra eierkommunene:

- ansvar for beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning, jfr. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall i brannvernregionen
- ansvar for drift av brannstasjonene og brannbåter i brannvernregionen, samt drift og vedlikehold av materiell som disponeres i den grad det er selskapets eiendom
- ansvar for drift og vedlikehold av sivilforsvarslager
- bistå deltakerne med å se til at kummer, brannventiler, hydranter, anvisere og lignende anretninger er i orden og skal når det er mulig ut fra den øvrige tjenesten, bistå deltakerne med rydding av snø og is ved/på disse
- bistå byggesaksavdelingene med brannteknisk rådgivning, kontroll og byggesaksbehandling
- hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner



Follo brannvesen IKS

- kunne selge konsulenttenester og andre tenester, forestå opplæring og kurs på kommersiell basis, samt påta seg andre inntektsbringende oppgaver som naturlig hører til selskapets fagområde. Omfanget av slike tenester og tilleggsoppgaver skal begrenses til hva styret finner forsvarlig innenfor den kapasitet selskapet antas å ha, og under hensyntagen til forsvarlig ivaretagelse av selskapets primæroppgaver.

2. Mål for økonomiplan

Nasjonale målsetninger

- Samarbeid mellom kommuner og brannvesen ved større enheter gir mer effektiv ressursutnyttelse og styrker håndteringsevnen. Kommunegrenser er i mange tilfeller til hinder for effektiv utnyttelse av ressursene til brannvesen i en region.
- En utvikling i retning av større interkommunale brannvesen vil kunne styrke både det forebyggende brannarbeidet og evnen til å håndtere store komplekse hendelser.
- Færre omkomne i brann
- Mindre tap av materielle verdier og tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier.

Hovedmålsettingen for selskapet:

- Være en felles brannvernorganisasjon for Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommuner.
- Løse de oppdrag og tilpasse virksomheten etter krav stilt i lover og forskrifter eller på annen måte
- Tilpasse virksomheten innenfor de økonomiske rammer som blir gitt av eier kommunene.
- Arbeide for å oppnå en tilfredsstillende brannteknisk standard for alle typer bygninger
- Drive inntektsgivende arbeid som er naturlig innenfor brann- og feiertjenester.



Follo brannvesen IKS

3. utfordringer fram mot 2024

Overordnet ROS-analyse som ble ferdigstilt i 2019 har avdekket et risikobilde som forventet ut fra beliggenhet, geografiske forhold, klima, kommunestruktur, næringsaktiviteter og infrastruktur. Forventet høy befolkningsvekst mot 2030/2040 vil på sikt endre risikobildet som følge av fortetting av flere sentrumsområder, bygging av høyhus, underjordiske garasjeanlegg, tog tunneler og utvikling av næringsområder. Dette vil medføre en økning av antall hendelser, samtidig som kompleksiteten av hendelsene vil øke og føre til behov for ny kompetanse og mer tilpasset utstyr for håndtering av hendelsene.

Med utgangspunkt i overordnet ROS-analyse ble det gjennomført en beredskapsanalyse. Beredskapsanalysen skal sikre en sammenheng mellom ROS-analysen og plan for organisering og dimensjonering av beredskapen. Det vil si en riktig dimensjonert beredskap som står i forhold til risikobilde. Beredskapsanalysen beskriver noen overordnede kompetansebehov det vil være nødvendig å gjennomføre for å øke brannvesenets evne til å håndtere hendelser. I tillegg må det blant annet gjennomføres prosesser knyttet til ansettelser og bilanskaftelser som er kostnadskreven. Tiltakene som må gjennomføres krever at man tar mannskaper ut av turnus i perioder for å få gjennomført spesifikke jobber eller øvelser. Som følge av covid-19 og avlysning av kurs og seminarer i 2020 videreføres dette.

Med bakgrunn i ROS- og beredskapsanalysen er det flere forhold som Follo brannvesen må arbeide videre med. Det er nedsatt en prosjektansvarlig for å følge opp, vurdere og kostnadsberegne utfordringer som er beskrevet i ROS- og beredskapsanalysen. Følgende utfordringer kan gjengis:

- I Enebakk er det en utfordring å rekruttere deltidsansatte som bor innenfor kravene til oppmøtetid til brannstasjonen. (Iht. forskrift om organisering av brannvesenet er oppmøtetid til brannstasjonen 4 minutter på dagtid, og 6 minutter om natten). I tillegg er det enn ekstra utfordring med bemanning på dagtid, da de fleste mannskaper ikke har sin arbeidsplass i kommunen. Oppmøte på hendelser på dagtid varierer mellom 2 til 4 mannskaper, der det i utgangspunktet er totalt 6 mannskaper. I tillegg har tre av de fire utrykningslederne sin arbeidsplass utenfor kommunen. Det er derfor flere hendelser hvor det mangler kompetente ledere til å organisere og lede innsatsen på dagtid. Det kreves en god del erfaring fra faktiske hendelser, i tillegg til formell kompetanse, å håndtere funksjonen som utrykningsleder. Det anses derfor som lite sannsynlig å finne personell med denne kompetansen i kommunen. Omkringliggende brannstasjoner supplerer beredskapen i Enebakk spesielt på dagtid (Ski og Lørenskog). Som et sårbarhetsreducerende tiltak er det foreslått i beredskapsanalysen at det må sees på strukturen ved dagens organisering. Dette kan



Follo brannvesen IKS

være å ha kasernerte styrke i mindre antall, men som blir støttet opp av øvrige styrker innenfor FBV slik at lov- og forskriftskrav ivaretas. Dette også sett opp mot den utvikling som foregår knyttet til mindre kjøretøy med høy evne til å starte innsats på et skadested, men med raskere fremkommelighet, såkalt fremskutt enhet.

- Det er tidvis store turnover på mannskaper knyttet til deltidsstasjonene på Nesodden og Enebakk. Det er flere årsaker til at folk slutter i deltidsstillinger, dette kan eksempelvis være jobb og familiesituasjon, men også at omliggende brannvesen ansetter mannskaper i heltidsstillinger. Deltidsmannskaper som har fått kurs og utdanning er attraktive søkere i slike stillinger. Til deltidsstillinger er det nærmest umulig å rekruttere personer med kompetanse og erfaring fra brannyrket. I tillegg til denne sårbarheten på både mannskap og ledelsesnivå medfører også turnover høye opplæringskostnader av nye deltidsansatte for FBV. Totale opplæringskostnader for en deltidsansatt, er vel 162.000 kroner pr. ansatt.
- Brannstasjonen på Nesodden er har deltidsbemanning utenom dagtid, og er den brannstasjonen som har flest utrykninger av alle FBV sine brannstasjoner. Nesodden har rundt 40-50 flere utrykninger pr. år enn den neste brannstasjonen i FBV har. Stasjonen med nest flest utrykninger er i motsetning til Nesodden en stasjon med kasernerte mannskaper. Videre er stasjonen på Nesodden den stasjonen i Norge, utenom Oslo, som kjører på flest helseoppdrag. Dagens organisering av brannvesenet på Nesodden (deltid) er ikke tilpasset antall oppdrag i den delen av FBVs ansvarsområde. De ikke lovpålagte oppdragene omfatter eksempelvis helseoppdrag og automatiske brannalarmer der alarm/utrykning ofte er unødvendige. Det høye antall oppdrag binder opp tid og ressurser for stasjonen på Nesodden og vurderes derfor å utgjøre en stor sårbarhet for beredskapsevnen til FBV. Beredskapsanalysen peker på at det bør gjennomføres sårbarhetsreducerende tiltak. Mulige tiltak er at dagens vaktordning på Nesodden må endres (hel eller delvis kasernering av mannskaper) eller at antall ikke lovpålagte oppdrag reduseres (ROS-analysen 2018). Mannskapene har tatt opp belastningen med verneombudet da antall utrykninger på natt er krevende kombinert med dagarbeid.
- Strømbrydd vil ved langvarige utfall kunne medføre utfordringer for brannvesenets drift og beredskapsevne. Brann, eksplosjon eller sabotasje kan medføre havari av en hel transformatorstasjon mellom regionalnettet og fordelingsnettet. Dette er en hendelse som kan medføre inntil 4 døgnstrømbrydd i regionen. FBV har ett mobilt aggregat plassert ved stasjonen på Ski. Korsegården og Nesodden brannstasjoner er ikke tilrettelagt for å tilkoble et mobilt strømaggregat for å sikre nødvendig strømforsyning. Biler og utstyr er avhengig av kontinuerlig lading og vil kunne gå tom for strøm etter en tid. Det er også nødvendig å sikre varme for å hindre at vannet på bilene fryser til is.



Follo brannvesen IKS

Bane NOR bygger Blixtunnelen/Follobanen på 22 km som vil munne ut mot sør i Ski sentrum. Tunnelen er i ROS definert med høy risiko og FBV har ikke nødvendig utstyr til å håndtere hendelser i tunnelen. Både under bygging, og når tunnelen er ferdig og i drift, vil FBV ha ansvaret for brann- og redningsinnsats fra sørsiden. Frem mot forventet åpning i desember 2022 vil det være helt nødvendig at FBV tilegner seg nok kunnskap for å ivareta innsats i form av øvelser og kurs, i tillegg til kompetanse på spesial-/nytt utstyr. FBV er fortsatt i dialog med Bane NOR om hva det forventes at brannvesenet innehar av utstyr og kompetanse for å håndtere alle typer hendelser i denne spesielle tunnelen, og hva som ligger på Bane NOR som eiers ansvar.

Operativ avdeling har et stort vikarforbruk for å dekke opp for ferie og sykdom, og samtidig sørge for at kravene til minimumsbemanning opprettholdes. Pr. i dag har FBV 14 stillingshjemler for å dekke en minimumsbemanning på 13 stillinger. 2019 og 2020 har hittil vist et stort behov for bruk av flere vikarer og ofte flere vikarer på samme lag samtidig. Vikarene som brukes har grunnleggende brannkompetanse, men er ofte ikke kjent med det lokale risikobildet og utstyret på stasjonen. På de forskjellige stasjonene er det definert spesielle fagområder der tilhørende spesialutstyr som blant annet båt, høyderedskap, tungredning, håndtering av farlig gods og restverdireddning er plassert. Dette er utstyr og kompetanse som benyttes i hele FBV's område. Omfattende bruk av vikarer fører til at det er vanskelig å dekke opp for behovet for denne spesialkompetansen. Vikarer er heller ikke kjent med rutiner og utstyret til FBV generelt. Det gis naturligvis opplæring, men det er mange typer hendelser og forskjellig utstyr som skal brukes på disse. Bruk av mannskap som ikke er drillet i gjeldende rutiner, og der leder ikke har inngående kjennskap til kompetansenivå og styrker/svakheter til mannskapet han leder, fører til en stor utfordring og belastning for lederen. Han skal sikre at gjeldende rutiner for innsats følges, slik at sikkerheten for mannskapet til enhver tid ivaretas. Dette er naturligvis også utfordrede for kollegaene, da mannskap på vaktlaget er beskyttere og livreddere for hverandre ved en innsats. For å minske sårbarheten, og sikre en god og stabil beredskap til innbyggerne vil økning av antall faste mannskaper kunne være en løsning. Økning av antall faste mannskaper for å begrense behovet for vikarer er også måten problemstillingen er løst i andre brannvesen. Det må derfor vurderes om den faste mannskapsmengden skal økes fremfor å ha en stor vikarpool i FBV. Vikar budsjettet utgjør 4,4 millioner kr og kostnaden for å øke brigaden med 1 mann (krever 4 mann på turnus) utgjør kr 3,1 millioner kr.

Brannvesenet bruker i dag mange forskjellige IKT systemer. Det er den siste tiden blant annet tatt i bruk nytt sak-arkiv system og nytt økonomisystem. På forebyggende avdeling er det også tatt i bruk nytt fagsystem for saksbehandling. Slike systemer er avgjørende for å kunne utføre våre oppgaver på en effektiv og korrekt måte. Vi ser at det fremover vil være behov for å styrke økonomien i forhold til drift, vedlikehold og tilpasning av eksisterende



Follo brannvesen IKS

systemer og at det også må gjøres investeringer i nye systemer, blant annet i forhold til brannvesenets hjemmesider og intranett. Innbyggerne i våre kommuner forventer at vi kan kommunisere via tidsriktige og effektive plattformer og det er derfor viktig at vi hele tiden er på høyde med utviklingen i samfunnet. Dette vil kreve at brannvesenet fortløpende tilpasser sine systemer, gir de ansatte tilstrekkelig opplæring og gjør nødvendige investeringer.

4. Konsekvensjustert budsjett

I brev fra representantskapsleder er det satt spesifikke retningslinjer for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. I konsekvensjustert budsjett skal det tas utgangspunkt i virksomhetens vedtatte budsjett for 2020. Det skal ikke budsjetteres med prisstigning. Med utgangspunkt i rammen for 2020 skal det spesifiseres hvilke endringer som må foretas for å opprettholde dagens aktivitet.

Konsekvensjustert budsjett (i 1.000 kr)

Tiltak/aktivitet/område	Basis 2020	2021	2022	2023	2024
Adm, operativ og forebyggende avdeling:					
Lønn og sosiale utgifter	79 598	1 248	2 425	2 498	2 573
Driftsutgifter	32 578	2 317	-3 000	0	0
Finanskostnader, inkl avskrivninger	3 423	500	600	500	100
Salg/marked:					
Lønn og sosiale utgifter	3 012	-383	79	81	84
Driftsutgifter	6 834	0	0	0	0
Driftsinntekter	-10 752	-300	-200	-200	-200
Avdeling feiing (selvkost):					
Lønn og sosiale utgifter	8 496	131	259	267	275
Finansinntekter (bruk av fond)	-1 262	562	700		

Kommentarer:

Tabellen viser hva som påvirker driftsrammen. I tabellen er både selvkostområdet (feiing) og salg/marked trukket ut av totalen for å vises separat. Øvrige avdelinger vises samlet (administrasjon, operativ og forebyggende)

Adm., operativ og forebyggende avdeling:

Total økning netto lønn fra 2020 til 2021 er 1.248'. Det forutsettes en lønnsjustering i 2020 på 1,5%, noe som gir en total lønnsøkning på 1,1% i 2021.

Driftsutgiftene økes med 2.317'. Av dette er en reduksjon på 500' relatert til engangskostnaden på lift (service) som lå inne i budsjett 2020. 10 års sertifiseringskontroll på



Follo brannvesen IKS

liften var budsjettert i 2020. På grunn av forsinkelser blir ikke denne utført før i 2021. Det var satt av 500.000 kr i budsjett for 2020 som overføres til 2021 slik at det ikke blir ekstra belastning på driftsbudsjettet i 2021. Øst 110 må investere i nye telefon- og IKT-systemer. Dagens system supporteres ikke og det er nødvendig å foreta investeringer i alle 110 sentraler i Norge. For Øst 110 utgjør investeringene 5,9-15,9 millioner kr. Slutt summen avgjøres av anbudsrunder. Det er i budsjettet tatt høyde for en kostnad på 15,9 millioner kr. Av dette blir FBV belastet med 2,7 millioner (fordeling etter innbyggertall).

Finanskostnadene øker med 500' som følge av nye investeringer.

Salg/marked:

Lavere lønnskostnader på 383'. Skyldes at stillingen som teknisk vokter ikke videreføres samtidig som det forutsettes noe økt innleie av personell.

Salgsinntektene på alarmkundene øker med 300'.

Seksjon feiing:

Generell lønnsøkning på 131'. Mindre bruk av fond 562'.

5. Rammer for økonomiplanperioden

Follo Brannvesen, 1000 kroner	B 2020	B 2021	2022	2023	2024
10 - Lønn og sosiale utgifter	91 107	92 104	94 867	97 713	100 644
11 - Utgifter til egen produksjon	18 224	17 998	17 698	17 698	17 698
12 - Inventar og konsulenter	6 005	5 861	5 861	5 861	5 861
13 - Tjenestekjøp	8 831	11 483	8 783	8 783	8 783
14 - Overføringer	2 694	2 657	2 657	2 657	2 657
15 - Finansutgifter	3 423	3 923	4 523	5 023	5 123
16 - Salg og leieinntekter	-12 900	-13 200	-13 400	-13 600	-13 800
17 - Refusjoner	-2 872	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
18 - Rammetilskudd	0	0	0	0	0
19 - Finansinntekter	-4 195	-3 633	-2 933	-2 933	-2 933
Refusjon fra kommunene	-110 317	-114 393	-115 256	-118 402	-121 233
Balanse	0	0	0	0	0



Follo brannvesen IKS

5.1 Refusjoner fra kommunene

Som følge av KOSTRA art varierer legges følgende tabell til grunn for refusjonene.

(i 1.000 kr)

Her kommer ny tabell som viser fordeling mellom eierkommunene.

6. Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter

Iht. forventningsbrevet skal det foreslås lovlige, realistiske tiltak som reduserer overføringene til kommunene (innsparings-/inntektsøkingsforslag) med 2,5% regnet av brutto utgifter i opprinnelig budsjett året før. Med utgangspunkt i 2,5% er innsparingskravet ca. 3 millioner kr.

Med grunnlag i kartlagt risiko og sårbarhet er det den enkelte kommune som skal fastsette dimensjonering av brannvesenet, og hvilke ressurser de skal disponere, men det er imidlertid gitt en del begrensninger for det kommunale selvstyre i form av minstekrav. Disse minstekravene/standardkravene skal sikre at det i alle kommuner blir utført et minimum av brannforebyggende oppgaver, herunder feiertjenester, og at kommunene har en slagkraftig beredskapsstyrke med tilstrekkelig kompetanse og utrustning. Beredskapsstyrken skal kunne settes inn ved branner og andre ulykker innenfor fastsatte innsatstider.

Folloregionen står ovenfor en stor befolkningsvekst. Endringer i bosettingsmønster og byutviklingen endrer risiko- og sårbarhetsbildet. Det krever at brannvesenet arbeider med langsiktig planlegging og hele tiden evner å endre organisasjonen og tjenestene i samsvar med lokale behov og gjeldende krav i regelverket for bemanning. Dette perspektivet må vi ha med oss når vi skal vurdere/gjennomføre kutt i tjenesten.

Det er krevende å finne forslag som ikke kommer i konflikt med lov eller forskrift. Driftsbudsjettet til Follo brannvesen er stramt og det er ikke mulig å finne innsparing som utgjør 3 millioner kroner. Driftsbudsjettet ble øket for 2020 for å gi FBV økonomisk forutsetninger for å gjennomføre noen av de nødvendige tiltak beskrevet i beredskapsanalysen og opprettholde nåværende beredskapsnivå.

Det er tidligere år fremmet ulike forslag til kutt i tjenesten/beredskapsnivået. Alle forslagene hver for seg eller samlet medfører at kvaliteten på beredskapen senkes. Besluttende organer har tidligere ikke vedtatt de ulike forslagene til kutt. Det er ikke mulig å finne nye innsparingsforslag uten at dette kommer i konflikt med lov eller forskrift. Norconsult har i



Follo brannvesen IKS

forbindelse med brannstasjonsstrukturen støttet kommunenes vurdering og valg av dagens beredskapsnivå, og anbefalt å opprettholde dagens bemanning. Anbefalingen er basert på forventet utvikling i samfunnet, befolkningsvekst, endringer i klima og brannvesenets oppgaver. Det er imidlertid opp til politisk ledelse å sette tjeneste- og innsatsnivået på brann- og redningstjenesten.

Det foreligger et langsiktig potensiale for å øke inntektene spesielt knyttet til alarmhåndtering (brann/innbrudd) mot private boliger og næringsvirksomhet. Dette vil kunne være en langsiktig plan for inntjening da det naturligvis krever en del arbeid å opparbeide en kundegruppe. Det vises til erfaringer fra Asker og Bærum (ABBV) brannvesen som har drevet med alarmtjenester siden 1993. De tilbyr alarmtjenester for å kunne redusere kommunens behov for overføringer til selskapet. Videre bidrar alarmtjenesten til å redde liv og berge verdier og at restkapasitet på interne ressurser utnyttes. Alarmtjenesten sparte behovet for kommunale overføringer med ca. 16,5 millioner kr i 2019. FBV er på lik linje med ABBV godkjent vaktvirksomhet og har infrastrukturen på plass for å drive alarmtjenesten i egen regi. FBV har vært i dialog med Salten brann 110-sentral, som har registrert dette langsiktige potensial. De har opprettet en egen markedsavdeling som jobber med å finne ut hvordan dette bør etableres og organiseres.

7. Personalmessige rammer

		Totalt	Ledelse og stab	Operativt	Tilsyn	Feiing	Salg & marked
1.1.2021	Antall ansatte:	144	9	107	12,5*	14	1,5
	Nedleggelser av stillinger (-)	0	0	0	0	0	0
	Nye stillinger (+)	0	0	0	0	0	0
1.1.2022	Antall ansatte:	144	9	107	12,5	14	1,5

* En stilling er fryst til en midlertidig rådgiverstilling i operativ avdeling.

Bemanningskrav/norm for personalmessig rammer

Krav stilt i forskrift om dimensjonering og organisering av brannvesen:

Administrasjon og stab

§ 2-5 Brannsjefen og avdelingsledelse

I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal brannvesenet ledes av en kvalifisert person i hel stilling. Brannvesenet skal organiseres med en



Follo brannvesen IKS

forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal hver avdeling ledes av en person i hel stilling.

Utover kravene stilt i forskrift utgjør bemanningen i ledelse og stab:

- 4 ansatte knyttet til økonomi, lønn og regnskap
- HR rådgiver

Personalkostnaden utgjør 5,7 millioner kroner.

Brannforebyggende avdeling

Seksjon brannforebyggende arbeid:

§ 3-2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles.

Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Det bor p.t. 125100 innbyggere i brannvernregionen. Brannforebyggende avdeling skal være bemannet med 12,5 årsverk. Avdelingen er bemannet med 12 årsverk, men en stillingshjemmel er lånt ut til en midlertidig rådgiverstilling i operativ avdeling.

Personalkostnaden utgjør 9,5 millioner kr.

Seksjon feiing og tilsyn:

Det er ikke gitt noen bemanningskrav i forskrift for feiere, kun kvalifikasjonskrav.

Det er et krav om at røykkanaler skal feies og at det utføres tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, jf. forskrift om brannforebygging. Bemanningen er dimensjonert i forhold til antall feiing og tilsyn.

Personalkostnaden utgjør 8,5 millioner kr.



Follo brannvesen IKS

Operativ avdeling

§ 4-8 Innsatstid

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompensere den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

Kommentar: Brannstasjonene er pr i dag plassert strategisk for å dekke kravene til innsatstider. Det kan forekomme at innsatstidene ikke overholdes da nærmeste brannstasjon er opptatt med et annet oppdrag. Det innkalles ikke frimannskaper for å dekke beredskapen når mannskapet på en brannstasjon er på oppdrag, men det foretas sideforflyttet beredskap hvor beredskapen flyttes til en strategisk plass.

§ 5-1 Dimensjonering og lokalisering

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8.

Kommentar: Dagens organisering ivaretar kravet. Korsegården brannstasjon ligger utenfor tettsted, men ansees som godt nok.

§ 5-2 Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere. Støttestyrke er:
- fører for tankbil



Follo brannvesen IKS

- fører for snorkel-/stigebil

Kommentar: Hver enkelt brannstasjon er bemannet i tråd med kravet. Fører av snorkel-/stigebil er plassert på Ski men dekker hele slokkedistriktet/kommunene.

§ 5-3 Vaktberedskap

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreierende vakt.

I tettsteder med 3.000-8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt.

I tettsteder med 8.000-20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreierende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttstyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreierende vakt.

I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttstyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreierende vakt.

Kommentar: Vaktberedskapen er dimensjonert i tråd med kravet.

§ 5-4 Antall vaktlag

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttstyrke etter § 5-2 og § 5-3.

I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttstyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttstyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttstyrke for hver 70.000 innbygger.

Kommentar. Kravet er ivaretatt.

Utover kravene stilt i forskrift utgjør bemanningen i operativ avdeling:

- brigadeleder/nestleder



Follo brannvesen IKS

- *teknisk brannmester/kursansvarlig for utrykningskjøring*
- *senior rådgiver (Stilling er midlertidig lånt fra forebyggende avdeling)*

Personalkostnadene utgjør 64,4 millioner kr. inkludert vikarkostnader.

Salg og markedsavdelingen

Det er ingen forskriftskrav til antall ansatte i salg og markedsavdelingen. Avdelingen har 1,5 ansatte inklusiv leder.

7. Investeringer

Finansieringen av nødvendige investeringer løses ved låneopptak og bruk av fond.
Driftsmessige virkninger vil være finansutgifter (renter og avdrag).

Behov/år	2021	2022	2023	2024
Mannskapsbil	5 500 000			
Brannbåt 20-35 fot	3 000 000			
Fremskutt enhet	900 000			
Innsatslederbil	750 000			
Samband	500 000			
"Friske brannmenn" nytt vaskeri	500 000			
Saneringsutstyr/rens	300 000			
Ny bil BRAFO	350 000			
Mannskapsbil		5 500 000		
Brannmaterieell		750 000		
Lift/høyderedskap (vedtatt 09.10.19)		8 200 000		
Fremskutt enhet		900 000		
ATV		200 000		
2 nye biler BRAFO			700 000	
Skapbil liten lastebil				1 500 000
Mva	2 950 000	3 887 500	175 000	375 000
Sum investering	14 750 000	19 437 500	875 000	1 875 000

Finansiering				
Fond	2 000 000			
Låneopptak	9 085 000	14 180 000	700 000	1 500 000
Mva komp	2 950 000	3 887 500	175 000	375 000
Salg	715 000	1 370 000		
Sum finansiering	14 750 000	19 437 500	875 000	1 875 000

Finanskostnader driftsbudsjett (endring fra 2020)	420 000	1 030 000	1 525 000	1 624 000
---	---------	-----------	-----------	-----------



Follo brannvesen IKS

KOMMENTAR:

For å opprettholde et forsvarlig nivå på biler og utstyr er det behov for kontinuerlig utskiftning. Investeringsbehovet finansieres ved låneopptak. Finansutgiftene øker som følge av dette i planperioden.

Fra tidligere vedtak skal 3,2 millioner brukes fra fond for å delfinansiere 2 nye mannskapsbiler som er i bestilling med estimert levering på nyåret 2021. I tillegg legges det opp til bruk av fond på 2,0 millioner i 2021 til å delfinansiere ny mannskapsbil. Utover dette er det ikke lagt opp til bruk av fond da reservekapitalen skal være minimum 1,0 millioner for å dekke uforutsatte utgifter og utgifter knyttet til større hendelser.

Lift/ høyderedskap ble vedtatt i representantskapsmøte 09.10.19 med levering i 2022.

Pr 1.7.2020 har FBV to lån. Et som vil være nedbetalt 15.09.21, og et som er nedbetalt 15.12.2026.

Det foreslås en total investering på 14,75 millioner for budsjett 2021.

Finansiering av investeringene i økonomiplanperioden gjøres gjennom låneopptak. I 2021 blir låneopptaket 14,9 millioner. Dette inkluderer allerede vedtak på to nye brannbiler (5,8 millioner). Ved utgangen av planperioden vil låneopptaket være 25,6 millioner. Selskapet kan ta opp maks 40 millioner iht. selskapsavtalen.

På grunn av høyt låneopptak vil det medføre store økninger i renter og avdrag i planperioden. Innkjøp av nye biler vil kunne redusere behovet for rep./vedlikehold, og det er estimert en kostnadsreduksjon på 0,3 millioner pr år. Nye brannbiler krever mindre reparasjoner og vedlikehold.

Lift S.1.3 er brannvesenets høydeberedskap. Bilen er lokalisert på Ski, men brukes i hele distriktet. Liften er vedtatt i budsjettvedtak 2019. Prosessen med innkjøpet er påbegynt.

Mannskapsbil S-31 bilen er lokalisert på Korsegården, bilen er en 2011-modell og anbefales og byttes ut i 2021 da den er 10 år, førstebiler skal byttes ut ved 10 år i drift. Bilen har høye driftsutgifter i dag med mye represjoner og ute av drift med verksted besøk.

S-3 båt er brannbåten som er lokalisert i Drøbak. Båten er en 1996-modell som det er knyttet en del kostander med og drifte med represjoner m.m. Det er behov for en båt med større pumpekapasitet ved større branner i båter i fjorden. Båten har også for liten motorkraft til å håndtere lensene som skal benyttes ved forurensning i Oslofjorden. Drøbaksundet er en spesiell utfordring grunnet store båter, trangt farvann og



Follo brannvesen IKS

bevaringsverdig natur. All skipstrafikken til Oslo havn går der. Dersom båten ikke byttes ut, vil konsekvensene bli at vi ikke får ut riktige lenser og dermed ikke har mulighet til å begrense større forurensning i akuttfasen, og vi har ikke pumpekapasitet til å håndtere større branner i båter på fjorden.

Fremskutt enhet er et mindre kjøretøy som har et mindre slokkeanlegg og bemannes med 2 mannskaper ved mindre hendelser og som supplering til Enebakk ved hendelser der som ikke medfører at vi trenger å sende full styrke til Enebakk ved mindre oppdrag. Bilen er erstatning for en Toyota Hiace 08 modell som er faset ut for 3 år og ikke blitt erstattet. Anbefalt innkjøp 2021.

Innsatsleder bil Er brannvesenet sin kommandobil ved større hendelser, bilen som er i drift i dag er en 2016-modell. Bilen skulle vært byttet ut i 2020 i henhold til en gjenkjøpsavtale med leverandør. Bilen bør byttes ut i 2021 for å kunne få en god pris for bilen ved innbytte. Som beskrevet i ROS analysen vil kompleksiteten på hendelser føre til behov for mer tilpasset utstyr for håndtering av hendelsene. På strategisk ledelsesnivå har utviklingen medført større behov for digitale hjelpemiddel og ledelsesverktøy. Det er derfor behov for en bil som er tilrettelagt for stabsarbeid ute på skadestedet. Bilen som vi har i dag er ikke egnet til dette, da det ikke er plass nødvendig utstyr.

Samband. Brannvesenet er avhengig av tidsriktig og funksjonelt samband ved røykdykker oppdrag. Utstyret som benyttes i dag har så mye feil og mangler at det går til tider ut over sikkerheten til våre mannskaper. Spesielt ved branner og hendelser i tunneler opplever vi at kommunikasjon faller ut ved viktige og tidskritiske informasjon ikke når ut til ledere. Oslo brann og redningsetat har over flere år nå testet ut nytt utstyr for brannvesen med gode resultater. Det anbefales at FBV gjør innkjøp av samme type kommunikasjonsutstyr.

Friske brannmenn/kvinner/nytt vaskeri. Kreftfaren i yrket er overhengende stor, vi må derfor investere i god helse for våre mannskaper. Vi ser behovet for flere maskiner for vask av skitten tøy/utsyr etter hendelser. Summen som er satt av er en start i riktig retning for å kunne ivareta helsa for mannskaper.

Sanering og rens ute ved skadested. Innkjøp av rensartikler som brukes ute på skadested og ved tilbakekomst til stasjonen.

Mannskapsbil S-21 er første bilen til Oppegård, bilen er en 2014-modell. FBV har ikke noen reserve bil lenger, den måtte avskiltes på grunn av store mangler, var ikke økonomisk forsvarlig og koste noe mere på bilen. Ved og bytte ut bilen fra 2014 i 2022 får vi en reservebil vi kan stole på og som kan være i bruk i flere år framover noe som også er



Follo brannvesen IKS

Økonomisk sett veldig bra, sett i lys av at vi også holder driftsbudsjettet lavere ved og ha en nyere bilpark. Det er særdeles viktig at våre førstebiler til enhver tid er operative.

Branmateriell. Utstyr som slanger/kuplinger, forbruksmateriell som må skiftes ut ved slitasje, må også ha mere utstyr mtp skogbrann.

Fremskutt enhet er et mindre kjøretøy som har et mindre slokkeanlegg og bemannes med 2 mannskaper ved mindre hendelser og som supplerer. Vi ønsker og bytte ut Nissan Navra som står i Enebakk, bilen er en 2010-modell. Anbefalt byttes ut i 2022.

Liten lastebil er bilen som står på Oppegård, bilen brukes til utkjøring av utstyr til farliggods hendelser, den har også utstyr til tunge redningsoppgaver i forbindelse med lastebiler/busser/sammenraste bygg osv. Bilen som er i bruk i dag, er en 2010-modell som ble kjøpt brukt og satt i stand av våre mannskaper på vakt. Bilen er dessverre litt for liten til det utstyret den er ment for å kunne ta med seg ut ved hendelser. Anbefalt byttet ut i 2024.

Sammendrag biler/utstyr.

Det er veldig viktig at FBV har tidsriktig og moderne bilpark/utstyr for å kunne ivareta våre innbyggere på en sikker og forsvarlig måte ved store som små oppdrag. Vi har dessverre sett de seneste år at vi har alt for mye verksted opphold og driftsstans på biler og utstyr. Det er mye mere økonomisk og holde biler/utstyr på et nivå som ikke medføre så høye driftsutgifter og driftsstans som FBV sliter med nå.

Kjøretøy brannforebyggende:

Auris BD57805, personbil 2008 modell. Rust i kanaler, lekkasje som medfører mye dugg under kjøring, tekniske utfordringer. Behov for utskiftning av varmeapparat. Meget stygg i lakken.

Auris BD57804, personbil 2008 modell. Rust i kanaler, noen tekniske utfordringer (ikke fullt så kritisk som BD 57805). Meget stygg i lakken.

8. Oppsummering

Det forutsettes et moderat lønnsoppgjør i 2020 med en deflator på 1,5%. Dette gjør at endringen i lønnsrammen for 2021 sammenlignet med foregående år kun er på 1,1%. Med økte investeringer øker også finanskostnadene i 2021. Ekstra kostnad til Øst 110 ifm. nye IKT-systemer er på 2,7 millioner slik at total økning i rammen er 3,7%. Uten denne ekstrakostnaden er økningen 1,3%.



Follo brannvesen IKS

SAK 13/20 Forslag til tilbudsforespørsel - Brannstasjonsstruktur

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner forslaget til tilbudsforespørsel for innhenting av prisestimat for bygging av brannstasjoner.
2. Styret ber administrasjon sende tilbudsforespørselen til 3 ulike leverandører og velge det mest fordelaktige tilbudet basert på tilbudsforespørselen.
3. Konsulentens rapport legges frem for styret.

Saksopplysninger

Styrets vedtak 24.06.20 sak 9/20:

Det legges frem et anbuds/innkjøpsdokument for prisinnhenting i neste styremøte 20.8 for å beskrive oppdraget for videre utredning på alternativ 1, 2, 3 og 4 i Norconsults rapport om brannstasjonsstruktur datert 19.8.2019. Utredningen skal inneholde prisestimat for de ulike alternativene.

Medvirkning

Utarbeidet dokument er sendt på høring i gruppen for romprogram. Verneombud og tillitsvalgt er representert. Dokumentet er også sendt til hovedverneombud og hovedtillitsvalgt.

«Tilbudsforespørsel prisestimat for ulike alternativer ved bygging av ny brannstasjon»

Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt brannvesen som eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Regionen har ca. 125 000 innbyggere og dekker et areal på ca. 685 km². Selskapet har i dag 5 brannstasjoner med heltids- og deltidsansatte brannmannskap. Brannsjef samt stab- og støttefunksjoner er lokalisert til brannstasjonen i Ski. Forebyggende avdeling er lokalisert på Korsegården brannstasjon i Ås

Follo Brannvesen IKS (FBV) har fått utredet ny brannstasjonsstruktur for å bedre beredskapen i distriktet, samt samlokalisere ledelse, administrasjon og forebyggende. Utredningen tar for seg en beste plassering av brannstasjoner og god utnyttelse av ressurser



Follo brannvesen IKS

for å kunne gi den beste beredskapen til innbyggeren innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Rapporten kommer frem til fire forskjellige alternativer for plassering. Rapporten ligger vedlagt.

For å kunne fatte en best mulig beslutning må alternativene kostnadsberegnes. Follo Brannvesen har behov for å få kartlagt kostnader knyttet til bygningsmasse og etablering av brannstasjoner i henhold til de forskjellige alternativer.

Det er store forskjeller når det gjelder kostnader knyttet til de to fremtidige situasjonene (2 eller 3 sentrale brannstasjoner). Det gjelder både ved investering og drift. For investeringskostnadene så er forskjellene om det skal investeres i to eller tre nye brannstasjoner. I tillegg så må det vurderes utforming av stasjonene, jf. Vedlegg xxx. Det må vurderes om alle stasjonene skal ha alle funksjoner eller skal en optimalisere infrastrukturen og bygge en hovedstasjon med alle funksjoner og «bi-stasjoner» med en noe enklere utforming. Det vil kunne gjøre arealbehovet mindre for de andre stasjonene, samt reduserte investeringskostnader i kostbart utstyr knyttet til vask og klargjøring av utstyr, kjøretøy og mannskapstøy. I tillegg vil tomteutgifter også være en betydelig usikkerhetsfaktor på dette tidspunktet.

FBV har behov for å få utarbeidet prisestimer for de ulike alternativene som fremkommer i stasjonsstrukturdokumentet. FBV vil gjennomføre denne som en begrenset konkurranse hvor 3 aktuelle leverandører gis anledning til å komme med tilbud. Leverandørene må kunne gi estimat på komplett bygg på de forskjellige alternativene slik de er beskrevet i stasjonsstrukturdokumentet og arealbehovdokumentet. Det skal ikke gis prisestimer på løpende driftskostnader eller tomtekostnader. Prisestimer som gis **skal** dokumenteres, dette kan f.eks. være med henvisning til tilsvarende bygg.

I første omgang etterspør FBV pris på leveransen. Denne skal gis som en fast pris og leverandørene må også beskrive hvordan de velger å løse oppgaven. FBV vil velge en av leverandørene basert på disse 2 kriteriene som tildeles oppdraget. Fast pris skal inkludere alle kostnader som leverandørene ønsker dekket, det vil si at det ikke er anledning til å fakturere for annet en avtalt fast pris. I tillegg skal leverandørene gi en timepris i tilfelle det blir aktuelt med ekstraarbeid utover det som er beskrevet i dette dokumentet.

Tilbudsfristen er xx.xx.xx. Sendes elektronisk til post@follobrannvesen.no

Spørsmål kan rettes til Tore Støkken, 404 06 370, tore.stokken@follobrannvesen.no.