



# Follo brannvesen IKS

---

## MØTEINNKALLING

### UTVALG: STYRET

DATO: 22.06.2021

Tid: 16:00

Sted: Teams

Forfall meldes til brannsjef Dag Christian Holte på epost [dag@follobrannvesen.no](mailto:dag@follobrannvesen.no)

### Saksliste

Informasjon fra styreleder

Informasjon fra brannsjef/avdelingsledere

18/21 Tertial rapport

19/21 Økonomi og handlingsplan 2022-2025 (1. gangs behandling)

20/21 Medarbeiderundersøkelse

21/21 Referat saker

22/21 Eventuelt

Nesodden 16.06.2021

Malin Stensønes

Styreleder



# Follo brannvesen IKS

---

## **SAK 18/21 TERTIAL RAPPORT**

Forslag til vedtak:

Tertialrapporten tas til orientering

### **SAKSOPPLYSNINGER:**

Vedlegg: Tertialrapport



# Follo brannvesen IKS

## SAK 19/21 Økonomiplan 2022-2025

Forslag til vedtak

Forslag til økonomiplan tas til orientering

### SAKSOPPLYSNINGER

Budsjett- og økonomiplanforslaget er utarbeidet på samme måte som tidligere år. Vi har i 2021 ikke mottatt forventningsbrev for økonomiplanperioden fra representantskapet. Tabellen under viser budsjett for inneværende år med en ramme på 113.017.000 kroner. Forslaget til budsjett i 2022 har en ramme på 113.807.000 kroner. Det vil si en total økning på 790.000 kroner (0,7%).

<b>Follo Brannvesen, 1000 kroner</b>	<b>B 2021</b>	<b>B 2022</b>	2023	2024	2025
10 - Lønn og sosiale utgifter	90 808	<b>93 528</b>	96 334	99 224	102 201
11 - Utgifter til egen produksjon	17 998	<b>17 998</b>	17 998	17 998	17 998
12 - Inventar og konsulenter	5 861	<b>5 861</b>	5 861	5 861	5 861
13 - Tjenestekjøp	11 483	<b>8 783</b>	8 783	8 783	8 783
14 - Overføringer	2 657	<b>2 657</b>	2 657	2 657	2 657
15 - Finansutgifter	3 843	<b>4 293</b>	4 633	4 773	5 123
16 - Salg og leieinntekter	-13 200	<b>-13 580</b>	-13 960	-14 340	-14 720
17 - Refusjoner	-2 800	<b>-2 800</b>	-2 800	-2 800	-2 800
18 - Rammetilskudd	0	<b>0</b>	0	0	0
19 - Finansinntekter	-3 633	<b>-2 933</b>	-2 933	-2 933	-2 933
Refusjon fra kommunene	-113 017	<b>-113 807</b>	-116 573	-119 223	-122 170
Balanse	0	<b>0</b>	0	0	0

### 10 – lønn og sosiale utgifter

Det budsjetteres med en gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,0%. Det er ikke budsjettert med endring i antall årsverk i noen av avdelingene. Det vil si at totalt sett økes lønnskostnaden med 3%.



# Follo brannvesen IKS

---

## **Driftskostnader (11 – utgifter til egen produksjon og 12 – inventar og konsulenter)**

Budsjett for 2022 holdes på samme nivå som 2021. Driftskostnadene i klasse 11 og 12 utgjør 23,9 mill. Lokalkostnader står for 10,5 mill. og reguleres iht. leiekontraktene, dvs. at det budsjetteres med en mindre effektivisering for de øvrige kostnadene.

## **13 – tjenestekjøp**

Kostnaden reduseres med 2,7 mill. kroner fra 2021, som gjelder tilskudd til kjøp av oppdragshåndteringsverktøy hos Øst110.

## **14 – overføringer og 17 - refusjoner**

Gjelder mva. kompensasjon og endres ikke.

## **15 – finansutgifter**

Finansutgifter øker med 450.000 kroner fra 2021 til 2022. Finansutgifter skal dekke økningen i renter og avdrag for vedtatt låneopptak på 7.485.000 i 2021.

## **16 – salg og leieinntekter**

Inntekter øker totalt med 380.000 kroner fra 2021. 300.000 kroner relateres til økt omsetning på alarmkundene og 80.000 er generell prisøkning på kursvirksomheten.

## **19 – finansinntekter**

I 2021 er det budsjettert med bruk av 700.000 kroner fra fond på selvkostområdet. Forutsatt at dette beløpet brukes i 2021 vil det ikke være midler i 2022 til disposisjon og inntektene vil derfor reduseres med samme beløp.



# Follo brannvesen IKS

---

## **Investeringer 2022**

Det er, pr d.d., ikke kommet inn behov for investeringer som ikke var med i fjorårets økonomiplan. Det vil si at totalt investeringsbehov i 2022 er 10,8 mill. kroner.

Lift/høyderedskap som ble vedtatt i 2019 er inkludert med 8,2 mill. kroner. Lånebehov ved dette investeringsbehovet er 9,43 mill. kroner.



# Follo brannvesen IKS

---

## **SAK 20/21 Medarbeiderundersøkelse**

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering

### **SAKSOPPLYSNINGER**

HR-rådgiver er i gang med å innhente tilbud på arbeidsmiljøundersøkelse og system for ulike pulsmålinger.

Arbeidsmiljøundersøkelsen skal gjennomføres så snart det er mulig etter sommerferien. Sammen med utvalgt leverandør så vil det nedsettes en gruppe bestående av ledelse/representanter fra AMU for å avklare og utarbeide spørreskjema. AMU vil bli holdt løpende orientert om prosessen og resultatene.

Det er sendt ut forespørsel til flere leverandører, Moment, B2S, Maturus AS, samt Aktimed Helse AS.

### **FORESPØRSEL OM TILBUD PÅ ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE OG PULSMÅLING FOR FOLLO BRANNVESEN IKS**

Follo Brannvesen IKS har ca. 140 ansatte på hel- og deltid, fordelt på 5 brannstasjoner, hvorav 3 er døgnbemannet.

Follo Brannvesen IKS foretok i 2018 en arbeidsmiljøundersøkelse i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Follo Brannvesen IKS skal i 2021 gjennomføre en ny arbeidsmiljøundersøkelse og vil ønske å innhente tilbud fra flere leverandører.

Dette ser vi for oss:

1. Det er ønskelig å finne en leverandør som kan bistå med tilpasning, gjennomføring og oppfølging av en arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte i FBV. Oppfølgingen foreslås med workshops for aktuelle enheter, med gjennomgang av enhetens resultater og arbeid med tiltak for utvikling av arbeidsmiljøet.

Videre ønskes tilbud på pulsmålinger i etterkant av arbeidsmiljøundersøkelsen, hvor det legges opp til et arbeid med å tilpasse pulsmålingene til fokusområdene som utarbeides i oppfølgingen av arbeidsmiljøundersøkelsen, Pulsmålingene vil fungere



# Follo brannvesen IKS

---

som et verktøy for tilbakemelding og oppfølging av den videre prosessen med arbeidsmiljøutvikling.

2. I tillegg til prosessen med en arbeidsmiljøundersøkelse og pulsmålinger for alle ansatte, er det ønske om tilbud på en tilpasset pulsundersøkelse for brannstasjonen på Ski, hvor det har vært gjennomført en prosess med Ringvoll bht. Denne pulsundersøkelsen ønskes gjennomført på bakgrunn av den rapport som ble utarbeidet, og for å se om det fortsatt er behov for ytterligere tiltak.

Det er pr.d.d. innkommet tilbud fra Moment organisasjon og ledelse as, samt B2S.



# Follo brannvesen IKS

---

## **SAK 21/21 Referat saker**

- Rapport etter avsluttende samling - Ringvoll bht
- Protokoll fra representantskapsmøte

## **21/21 Eventuelt**