



Follo brannvesen IKS

MØTEINNKALLING

UTVALG: STYRET

DATO: 24.08.2021

Tid: 19:00

Sted: Korsegården møterom 3 etasje

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

Saksliste

Informasjon fra styreleder

Informasjon fra brannsjef/avdelingsledere

23/21 Investeringsstrategi

24/21 Økonomi og handlingsplan 2022-2025

25/21 Sak unntatt offentlighet

26/21 Eventuelt

Nesodden 17.08.2021

Malin Stensønes
Styreleder



Follo brannvesen IKS

SAK 13/21 INVESTERINGSSTRATEGI

Forslag til vedtak:

Investeringsstrategien tas til etterretning

SAKSOPPLYSNINGER:

Vedlegg: Investeringsstrategi 2021-2025



Follo brannvesen IKS

SAK 24/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner brannsjefens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025.
2. For å finansiere nye investeringer tas det opp lån inntil kr. 10,730 millioner i 2022.
3. Styret oversender økonomiplanen til behandling i representantskapet. Styret innstiller representantskapet på å godkjenne budsjett for 2022 og økonomiplan for 2021-2024 med et låneopptak inntil kr 10,730 millioner i 2022.
4. Vedtatte investeringer 2021 gjennomføres som vedtatt.

Merknad

Det er ikke mottatt forventningsbrev for kommende økonomiplanperiode. FBV har tatt utgangspunkt i de forutsetninger som tidligere har kommet fra representantskapet. Selskapet har etterlyst forventningsbrevet.

Medvirkning

I møte med tillitsvalgte den 09.06 og arbeidsmiljøutvalget 09.06 ble hovedtallene i driftsbudsjett og forslag til investeringer presentert. Det samme fikk også styret fikk i styremøte 22.6. Utfordring med å finne nye kutforslag, ble diskutert.

Saksfremlegg er sendt til tillitsvalgte og hovedverneombud pr. e-post.



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 akutt forurensning, jfr. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 7, 43, 44, 46, 47, 74, 75 og 76
- ansvar for drift av brannstasjonene iht. leieavtaler
- drift og vedlikehold av biler, båter og materiell som disponeres/eies av selskapet
- ansvar for drift og vedlikehold av sivilforsvarslager jf. Lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 12 bokstav d og §13
- etter avtale 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



Follo brannvesen IKS

- hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner
- selge tjenester herunder vektertjenester, forestå opplæring og kurs på kommersiell basis samt påta seg andre inntektsbringende oppgaver som naturlig hører til selskapets fagområde. Omfanget av slike tjenester 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 eierkommunene.
- 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 2025

3.1 Innledning

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 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. Gjennom arbeidet med beredskapsanalysen ble det identifisert enkelte ressursbehov som gjelder for flere av, eller alle de dimensjonerende hendelsene som er gjennomgått i analysen.

3.2 Materiell

Gjennomgangen av scenarioene i Beredskapsanalysen har identifisert behov for investering i materiell som vil gjøre FBV bedre rustet til å håndtere de fleste av de dimensjonerende hendelsene. Investering i materiell vil gjøre FBV bedre i stand til å kunne velge optimal slukkestrategi, sette i gang riktige tiltak på et raskere tidspunkt og således kunne gjøre konsekvensreducerende tiltak tidlig i et hendelsesforløp.

3.3 Kompetanse og administrative ressurser

Beredskapsanalysen beskriver også noen overordnede kompetansebehov det vil være nødvendig å gjennomføre for å øke brannvesenets evne til å håndtere hendelser. Dette vil i stor grad berøre operativt personell som jobber turnus. Tiltak som krever at man tar ut mannskap fra turnus er meget kostnadskrevenne og må planlegges i god tid.

Operativ avdeling har 111 hel eller deltidstillinger. Av disse er det tre administrative stillinger på dagtid. Det er avdelingsleder operativ, brigadeleder NK og teknisk brannmester. Som beskrevet i Ros-analysen vil forventet befolkningsvekst med endret risikobilde føre til en økning av antall hendelser, økt kompleksitet og behov for ny kompetanse og mer tilpasset utstyr for håndtering av hendelsene. Økende portefølje, nye krav, ny teknologi, økt fokus på HMS, flere hendelser og krav til dokumentasjon fører med seg et stort omfang av administrative oppgaver. I tillegg er det som nevnt over identifisert flere områder for



Follo brannvesen IKS

kompetansebehov vi må jobbe med i årene som kommer. Kompetansehevede tiltak, øvelsesplanlegging og faglig utvikling er viktige områder som flere brannvesen de siste årene har satt inn et økt fokus på. I FBV er dette ansvaret fragmentert, og det er ingen funksjon som har kapasitet til å koordinere og følge opp det viktige arbeidet. Vi ser at det er et stort behov for å øke den administrative kapasiteten innenfor området fag, øvelser og kompetanseheving i operativ avdeling på sikt. Visjonen vår er at vi skal være en spydspiss innen brann- og redningsfaglig kunnskap og arbeid, med null branndøde. For å kunne være en spydspiss innen brann- og redningsfaglig kunnskap og arbeid, er vi i behov av å samordne det faglige arbeidet og øke kvaliteten.

3.4 Deltidsmannskap på Enebakk og Nesodden brannstasjon

På Enebakk og Nesodden brannstasjon er det tidvis 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 Enebakk er det i tillegg en 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 for 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 være å ha kasernert 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.

En utfordring er å rekruttere personer med kompetanse og erfaring fra brannyrket til deltidsstillinger. I tillegg til denne sårbarheten både i forhold til mannskap og ledelsesnivå medfører også turnover høye opplæringskostnader av nye deltidsansatte for FBV.

Brannstasjonen på Nesodden har deltidsbemanning utenom dagtid. Den har i snitt flere utrykninger enn andre sammenlignbare deltidsbemannede brannstasjoner. Nesodden er 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



Follo brannvesen IKS

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 beredskapsvevnen til FBV. Beredskapsanalysen peker på at det bør gjennomføres sårbarhetsreducerende tiltak. Mulige tiltak er at dagens vaktordning på Nesodden må endres (hel eller delvis kaserering av mannskaper) eller at antall ikke lovpålagte oppdrag reduseres (ROS-analysen 2018). Mannskapene har tatt opp belastningen med verneombudet og arbeidstilsynet da antall utrykninger på natt er krevende kombinert med dagarbeid. Det er i 2021 gjennomført møter om denne utfordringen med representanter fra Nesodden kommune, og man ser på ulike løsninger.

3.5 Øvelsesområde og kompetansesenteret

Follo brannvesen mangler et egnet øvelsescenter med uteområde der mannskapene kan øve på alt fra trafikkulykker, branner, farliggods m.m. Vi har siste tiden leid oss inn på Lahaugmoen i Oslo for å sørge for kompetansekravene til varmdykk for mannskap. For å illustrere kostnaden ved å leie seg inn ble vi fakturert med kr. 95 000,- for en dag og fire kvelder. I tillegg må vi regne med en betydelig kostnad på overtid på mannskapene i forbindelse med deltagelse og oppdekking av vakter. Vi må i tiden som kommer utrede hvilke muligheter vi har for å inngå et samarbeid med andre aktører om dette eller ved å etablere et eget anlegg. Eventuell endring i brannstasjonsstrukturen med tilhørende bemanning kan være med på å påvirke valg av alternativ. Det påpekes viktigheten av at det tilrettelegges for øvelser i røykdykkerhus/fasiliteter som benytter gass, for å unngå å eksponere mannskap for farlig røyk. Dette vil være et viktig tiltak for å redusere risikoen for kreft.

Kompetansesenteret er et bygg som er satt sammen av gamle brakker som vi arvet fra kommunen. Dette benyttes i hovedsak av salg og marked for kurs og øvelse av eksternt personell. Operativ avdeling benytter bygget og uteområdet til øvelsesplass og for gjennomføring av noen øvelser, men dette området er ikke tilpasset behovet eller forskriftskravene til øvelser for mannskapene. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på bygget i forhold til blant annet lekkasjer og at konstruksjoner råtner.

3.6 Strømbrudd

Strømbrudd vil ved langvarige utfall kunne medføre utfordringer for brannvesenets drift og beredskapsvevne. Brann, eksplosjon eller sabotasje kan medføre havari av en hel transformatorstasjon mellom regionalnettet og fordelingsnettet. Dette er en hendelse som kan medføre inntil 4 døgnstrømbrudd i regionen. FBV har ett mobilt aggregat plassert ved stasjonen på Ski. Korsegården og Nesodden brannstasjoner er ikke tilrettelagt for å tilkoble



Follo brannvesen IKS

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. Et aktuelt tiltak er å sette inn et nødstrømsaggregat.

4. Konsekvensjustert budsjett

I konsekvensjustert budsjett skal det tas utgangspunkt i virksomhetens vedtatte budsjett for 2021. Det skal ikke budsjetteres med prisstigning. Med utgangspunkt i rammen for 2021 skal det spesifiseres hvilke endringer som må foretas for å opprettholde dagens aktivitet.

Konsekvensjustert budsjett (i 1.000 kr)

Tiltak/aktivitet/område	Basis 2021	2022	2023	2024	2025
Adm, operativ og forebyggende avdeling:					
Lønn og sosiale utgifter	79 504	2 385	2 457	2 530	2 606
Driftsutgifter	31 760	-2 700	0	0	0
Finanskostnader, inkl avskrivninger	3 843	450	340	140	350
Salg/marked:					
Lønn og sosiale utgifter	2 672	80	83	85	88
Driftsutgifter	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	-10 980	-380	-380	-380	-380
Avdeling feiing (selvkost):					
Lønn og sosiale utgifter	8 628	259	267	275	283
Finansinntekter (bruk av fond)	-700	700	0	0	0

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 2.385'. Det er lagt inn 3,0% for å dekke lønnsjustering i 2022.

Driftsutgiftene reduseres med 2.700'. I budsjettet for 2021 ligger det inne 2.700' i engangskostnad for investering i nye telefon- og IKT-systemer hos Øst 110. Denne kostnaden kommer ikke i 2022. Det er ingen endringer i andre driftskostnader.

Finanskostnadene øker med 450' som følge av nye investeringer.



Follo brannvesen IKS

Salg/marked:

Høyere lønnskostnader på 80'. Skyldes lønnsjustering med 3%.

Salgsinntektene på alarmkundene øker med 300'. Kursvirksomhet øker med 80'.

Seksjon feiing:

Generell lønnsøkning på 259'. Mindre bruk av fond 700'.

5. Rammer for økonomiplanperioden

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

	Kostr	V 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
NORDRE FOLLO KOMMUNE						
Brannberedskap	339	43 634	43 407	44 501	45 530	46 697
Feiing og tilsyn i boliger	338	4 674	5 044	5 147	5 254	5 363
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	6 652	6 798	6 948	7 103	7 263
Sum Nordre Follo kommune		54 959	55 249	56 597	57 886	59 323
ENEBAKK KOMMUNE						
Brannberedskap	339	7 753	7 712	7 907	8 089	8 297
Feiing og tilsyn i boliger	338	833	899	917	936	956
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 161	1 186	1 213	1 240	1 268
Sum Enebakk kommune		9 746	9 798	10 037	10 265	10 520
FROGN KOMMUNE						
Brannberedskap	339	11 469	11 409	11 697	11 967	12 274
Feiing og tilsyn i boliger	338	1 941	2 095	2 138	2 182	2 227
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 686	1 723	1 761	1 800	1 841
Sum Frogn kommune		15 096	15 227	15 595	15 949	16 342
NESODDEN KOMMUNE						
Brannberedskap	339	11 928	11 866	12 165	12 446	12 765
Feiing og tilsyn i boliger	338	2 413	2 604	2 657	2 712	2 769
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 686	1 723	1 761	1 800	1 841
Sum Nesodden kommune		16 026	16 193	16 583	16 959	17 375
ÅS KOMMUNE						
Brannberedskap	339	13 014	12 946	13 273	13 579	13 928
Feiing og tilsyn i boliger	338	2 226	2 403	2 452	2 502	2 554
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 949	1 992	2 036	2 082	2 129
Sum Ås kommune		17 190	17 341	17 761	18 164	18 611
Netto tilskudd		113 017	113 807	116 573	119 223	122 170



Follo brannvesen IKS

6. Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter

Iht. tidligere forventningsbrev skal det fremlegges 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 økt 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 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.



Follo brannvesen IKS

Utfordringer og muligheter

Det foreligger potensialer i Salg og markedsavdelingen for å øke inntektene, spesielt knyttet til alarmhåndtering (brann/innbrudd) mot private boliger og næringsvirksomhet. 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 reduserte 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.

Tjenesten vil også åpne for nye inntektsbringende kurs, i forbindelse med grunnleggende opplæring og regodkjenning av vektere hvert fjerde år. Her er et stort kundegrunnlag, da det er over 14 000 vektere i Norge. Kravet om regodkjenning hvert fjerde år trer i kraft 1.1.2023. Mye av vekteropplæringen har fellestrekk med brannopplæring, det er derfor ikke så krevende å etablere og gjennomføre en slik opplæring.

Det er en økende mengde forespørsler om kurs og øvelser, dette blir nå begrenset av tilgangen på instruktører. Det blir vanskeligere for hvert år å ha nok kvalifiserte instruktører til disse kursene. Med dagens portefølje og bemanning er vi på maks produksjon. Det er muligheter for økt inntjening, men dette forutsetter økning av antall ansatte for å håndtere oppgavene.

7. Personalmessige rammer

		Totalt	Ledelse og stab	Operativt	Tilsyn	Feiing	Salg & marked
1.1.2022	Antall ansatte:	147,5	8,5	111	12,5*	14	1,5
	Nedleggelse av stillinger (-)	0	0	0	0	0	0
	Nye stillinger (+)	0	0	0	0	0	0
1.1.2023	Antall ansatte:	147,5	8,5	111	12,5	14	1,5

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



Follo brannvesen IKS

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 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:

- 3,5 stilling knyttet til økonomi, lønn og regnskap
- HR rådgiver

Personalkostnaden utgjør 5,6 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. 125 100 innbyggere i brannvernregionen. Brannforebyggende avdeling skal være bemannet med 12,5 årsverk. Avdelingen er bemannet med 12,5 årsverk, men en stillingshjemmel er lånt ut til en midlertidig rådgiverstilling i operativ avdeling.

Personalkostnaden utgjør 9,6 millioner kr.

Seksjon feiing og boligtilsyn:



Follo brannvesen IKS

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 8,6 millioner kr.

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 kompenserer 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.



Follo brannvesen IKS

§ 5-2 Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

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

Kommentar: Hver enkelt brannstasjon er bemannet i tråd med kravet. Fører av snorkel-/stigebil (lift) er plassert på Ski og 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. Støttestyrke, 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. Støttestyrke, 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 støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3.

I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og



Follo brannvesen IKS

nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.

Kommentar. Kravet er ivaretatt.

Utover kravene stilt i forskrift utgjør bemanningen i operativ avdeling:

- *brigadeleder/nestleder*
- *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.



Follo brannvesen IKS

8. 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		2025	
				Pri.		Pri.		Pri.		Pri.
Øregarnityr samband	500 000	1 000 000		2						
Mannskapsbil	5 500 000									
Brannbåt	3 000 000									
Fremskutt enhet					900 000	2				
Innsatslederbil		750 000		6						
Friske brannmenn/kvinner/nytt vaskeri	500 000	500 000		3						
Sanering og rens ute ved skadested	300 000									
Kjøretøy brannforebyggende	400 000									
Mannskapsbil							5 500 000	1		
Mannskapsbil									5 500 000	1
Brannmateriell		750 000		4						
Lift/høyderedskap (vedtatt 09.10.19)		8 200 000		1						
Fremskutt enhet		900 000		5						
Kjøretøy brannforebyggende					800 000	1				
Bil seksjon feiing							400 000	3		
Bil seksjon feiing									400 000	2
Liten lastebil							1 500 000	2		
Mva	2 550 000	3 025 000			425 000		1 850 000		1 475 000	
Sum investering	12 750 000	15 125 000			2 125 000		9 250 000		7 375 000	

Finansiering	2021	2022	2023	2024	2025
Fond	2 000 000			400 000	400 000
Låneopptak	7 485 000	10 730 000	1 700 000	6 450 000	4 950 000
Mva komp	2 550 000	3 025 000	425 000	1 850 000	1 475 000
Salg	715 000	1 370 000		550 000	550 000
Sum finansiering	12 750 000	15 125 000	2 125 000	9 250 000	7 375 000

Finanskostnader driftsbudsjett (endring fra året før)	450 000		340 000	140 000	350 000
---	---------	--	---------	---------	---------

KOMMENTARER:

For å opprettholde et forsvarlig nivå på biler og utstyr er det behov for kontinuerlig utskiftning. Dette er nærmere redegjort for i investeringsstrategien.

Investeringsbehovet finansieres ved låneopptak. Finansutgiftene øker som følge av dette i planperioden.

Det vil ikke være midler på fond for å finansiere investeringer fra og med 2022. Det vil si at disse investeringene må fullfinansieres av lånemidler.



Follo brannvesen IKS

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

Pr 1.7.2021 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 15,125 millioner for budsjett 2022.

Finansiering av investeringene i økonomiplanperioden gjøres gjennom låneopptak. I 2022 blir låneopptaket 10,73 millioner. Totalt låneopptak ved utgangen av 2022 vil avhenge av planlagte investeringer i 2021 som er satt på vent. Selskapet kan ta opp maks 40 millioner iht. selskapsavtalen.

På grunn av høyt låneopptak vil det medføre store økninger i finanskostnader (renter og avdrag) i planperioden.

Begrunnelse investeringer

Begrunnelse investeringer 2021

Brannbåt:

S.3 båt er brannbåten som er lokalisert i Drøbak. Det er vedtatt innkjøp av brannbåt i 2021, og anskaffelsen var ute i Doffin med frist i mai 2021. Styret stoppet midlertidig opp innkjøp av denne i styremøte 22.01.21. Det er kommet inn tilbud på anbudsforespørsel.

Kjøretøy brannforebyggende:

Toyota 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.

Friske brannmenn/kvinner/nytt vaskeri:

Kreftfaren i brannyrket er overhengende stor. Det er svært viktig å forebygge eksponering av støv, gass og røyk (brannrøyk) blant arbeidstakere i brann- og feiervesenet. Vi må derfor investere i god helse for våre mannskaper. Vi ser behovet for flere maskiner for vask av skittent tøy/utsyr etter hendelser og for vask av feierbekledning. Summen som er satt av er en start i riktig retning for å kunne ivareta helsa for mannskaper. Det er igangsatt prosess med innkjøp av vaskemaskiner for røykdykkerutstyr sommeren 2021.

Sanering og rens ute ved skadested:

Det er behov for innkjøp av rensartikler som brukes ute på skadested og ved tilbakekomst til stasjonen.



Follo brannvesen IKS

Begrunnelse investeringer 2022

Lift/høyderedskap:

S.1.3 er Follo brannvesen sin høydeberedskap. Bilen er lokalisert på Ski, men brukes i hele distriktet. Liften er vedtatt i budsjettvedtak 2019 med planlagt anskaffelse i 2022. Det har vært en arbeidsgruppe som har jobbet med dette i år, og det er klart for å starte anbudsprosess. Det er lang leveringstid på slike kjøretøy.

Øregarnityr samband:

Operativt mannskap bruker samband som et kommunikasjonsverktøy i innsats, og dette er et viktig område innen HMS. Vi mottar ukentlige avvik på at dagens sambandssystem ikke fungerer godt nok. Det jobbes i disse dager med en rapport som vil beskrive de mangler som er, samt en konklusjon etter de testene som er blitt utført med utstyr som vi har hatt på utlån. Vi har ikke aktivt hørselsvern i dag. Mannskap jobber ofte i støyende miljøer, og det er både et behov for å beskytte hørsel til ansatte og sikre at meldinger over samband blir hørt og forstått. Spesielt ved branner og hendelser i tunneler opplever vi at kommunikasjon faller ut og at viktig og tidskritisk informasjon ikke når ut til ledere. Konsekvensen kan bli fatal dersom man mister kommunikasjonsveien under innsats.

Det har vært avsatt 500 000,- i investeringsbudsjettet til samband i hhv 2020 og 2021, totalt 1 000 000,-. På bakgrunn av ønske om å avslutte og konkludere etter pågående prosess med testing av ulike sambandsløsninger, har innkjøpet vært satt på vent. Det er planlagt gjennomført høsten 2021.

Denne avsatte summen er ikke tilstrekkelig for å bytte ut utstyret for alt mannskap. Innkjøp for ca 1 000 000,- vil gi en andel av ansatte utstyret vi er i behov av.

Det er derfor behov for ytterligere supplering på opptil 1 000 000,- i 2022 for å sikre god nok sambandsløsning for alt mannskap ved alle stasjoner.

Friske brannmenn/kvinner/nytt vaskeri:

Kreftfaren i brannyrket er overhengende stor. Det er svært viktig å forebygge eksponering av støv, gass og røyk (brannrøyk) blant arbeidstakere i brann- og feiervesenet. Vi må derfor investere i god helse for våre mannskaper. Vi ser behovet for flere maskiner for vask av skittent tøy/utsyr etter hendelser og for vask av feierbekledning. Summen som er satt av er en start i riktig retning for å kunne ivareta helsa for mannskaper. Det er behov for utskiftning av noen ordinære vaskemaskiner og tørketromler. På Oppegård brannstasjon er maskinene 19 år gamle, og på Korsegården er de 15 år gamle. Mer moderne maskiner har også teknologi som i større grad fjerner farlige stoffer i bekledningen.



Follo brannvesen IKS

Brannmateriell:

Utstyr som slanger/kuplinger, forbruksmateriell som må skiftes ut ved slitasje, for eksempel røykdykkermeiser. Er også i behov av noe nytt utstyr for å bedre håndtere skogbrann.

Fremskutt enhet:

Fremskutt enhet er et mindre kjøretøy som har et mindre slokkeanlegg og bemannes med 2 mannskaper. Den benyttes ved mindre hendelser og som supplering til Enebakk ved hendelser der det ikke er behov for å sende hele vaktlaget på Ski. Dette betyr at hele vaktlaget ikke må rykke ut, og det er fortsatt mannskaper til å starte innsats ved sammenfallende hendelser. Bilen er erstatning for en Toyota Hiace 08 modell som er faset ut og ikke blitt erstattet.

Innsatslederbil:

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 burde bli byttet 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.

Begrunnelse investeringer 2023

Kjøretøy brannforebyggende:

Auris BD57804, personbil 2008 modell, lang kjørelengde. Rust i kanaler, noen tekniske utfordringer. Meget stygg i lakken.

Toyota Avensis BD 80617 er preget av alderen og begynner å kreve større reparasjoner. Stadig utfordring med elektrisk håndbrekk.

Fremskutt enhet:

Fremskutt enhet er et mindre kjøretøy som har et mindre slokkeanlegg og bemannes med 2 mannskaper ved mindre hendelser og som supplering. Det er behov for å bytte ut Nissan Navara som står i Enebakk, bilen er en 2010-modell.



Follo brannvesen IKS

Begrunnelse investeringer 2024

Mannskapsbil:

S.5.1 er en 2009-modell. Iht. investeringsstrategien bør større kjøretøy skiftes ut med en frekvens på hvert 10. år. Det er av den grunn prioritert utskifting av mannskapsbilen i 2024.

Liten lastebil:

Bilen står på Oppegård brannstasjon, og 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.

Bil seksjon feiing:

VW Caddy BD 79781 er en forholdsvis slitt bil som nå krever stadig påkost. Begynner å bli rusten og har slitt forstilling.

Begrunnelse investeringer 2025

Mannskapsbil:

S.2.1 er en 2014-modell. Iht. investeringsstrategien bør større kjøretøy skiftes ut med en frekvens på hvert 10. år. Det er av den grunn prioritert utskifting av mannskapsbilen i 2025.

Bil seksjon feiing:

Citroen Berlingo AY 23484 krever nå en del påkost. Noe karosseriskader og stygg lakk. En generelt ganske slitt bil.

Sammendrag biler/utstyr.

Det er veldig viktig at FBV har operativ 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 mye verksted-opphold og driftsstans på biler og utstyr. Dersom vi forholder oss til utskiftningsfrekvensen på kjøretøy som er omtalt i investeringsstrategien vil vi holde biler/utstyr på et nivå som ikke medfører så høye driftsutgifter og driftsstans.



Follo brannvesen IKS

8. Oppsummering

Total økning av tilskudd fra kommunene fra 2021 er på 790' (0,3%). Det er lagt inn økning på 3,0% for lønnsoppgjør 2022. Det forventes et betydelig høyere lønnsoppgjør i 2021

25/21 Unntatt offentlighet – organinterne forberedelser

26/21 Eventuelt