



# Follo brannvesen IKS

---

## MØTEINNKALLING

### UTVALG: STYRET

DATO: 14.12.2021

Tid: 16:00

Sted: Som følge av økt smittetrykk gjennomføres møte på 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

B2S informerer om resultatene fra medarbeider undersøkelsen.

31/21 Plan for brannvernarbeidet 2022

32/21 Revidert budsjett

33/21 Anskaffelse av båt

34/21 Eventuelt

Nesodden 07.12.2021

Malin Stensønes  
Styreleder



# Follo brannvesen IKS

---

## **SAK 31/21 Plan for brannvernarbeidet 2022**

Forslag til vedtak:

Styret tar plan for brannvernarbeidet til orientering

Vedlegg: - Plan for brannvernarbeidet

Medvirkning:

Planen er utarbeidet av ansatte på forebyggende avdeling. Den er utsendt til alle på avdelingen for gjennomlesning.

Planen ble sendt ledergruppen etter fastsatt frist, og ledergruppen har derfor ikke hatt mulighet til å komme med innspill til planen.

### **Saksopplysninger**

I henhold til forskrift om brannforebygging har kommunen (Follo brannvesen IKS) en rekke plikter som skal oppfylles. Det er derfor utarbeidet en plan for brannforebyggende arbeid som skal utføres i 2022.

Forskriftskrav:

§ 15. Planlegging av det forebyggende arbeidet

Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og begrunnes.

§ 16. Gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann.



# Follo brannvesen IKS

---

## 32/21 Revidert budsjett 2021

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner revidert budsjett
2. Merforbruket på investeringsregnskapet på kr 700 000 dekkes fra driftsfond.

### Saksopplysninger

Det er forventet balanse i driftsregnskapet i revidert budsjett for 2021. Dette gjelder for alle avdelinger totalt sett, unntatt selvkostområdet (seksjon feiing).

Det forventes et mindreforbruk på selvkostområdet (seksjon feiing) som medfører et avvik (1.007') i forhold til opprinnelig budsjett. I tråd med regnskapsreglene vil mindreforbruket avsettes til bundet driftsfond i forbindelse med årsoppgjøret.

Revidert budsjett bygger på faktiske tall pr. oktober og prognose for november og desember.

Siden forrige tertialrapport (styresak 19. oktober) har FBV hatt unormalt høyt sykefravær og annet fravær. Dette har medført ekstra innleie av vikarer samt bruk av overtid på operativ avdeling. I tillegg forventes det høyere strømkostnader i november og desember enn tidligere prognoser. I tertialrapporten var det lagt til grunn overføring fra drift til investering på 750.000 til dekning av egenkapitaltilskudd pensjonsordningen (450.000), merforbruk på anskaffelse av 3 mannskapsbiler (150.000) og utkjøp av kode-160 bil (100.000). For å kompensere for de ekstra kostnadene på investeringsregnskaper foreslås det at kostandene finansieres dekket fra driftsfond med kr 700.000.

I henhold til selskapsavtalens punkt 13.2 kan fond disponeres av styret med mindre representantskapet har vedtatt annet.



# Follo brannvesen IKS

## Revidert budsjett 2021

<b>Follo Brannvesen, 1000 kroner</b>	<b>Virkelig 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Revidert Budsjett 2021</b>
10 - Lønn og sosiale utgifter	84 199	90 804	<b>89 660</b>
11 - Utgifter til egen produksjon	17 914	17 998	<b>21 204</b>
12 - Inventar og konsulenter	8 330	5 861	<b>6 206</b>
13 - Tjenestekjøp	8 663	11 823	<b>11 700</b>
14 - Overføringer	2 962	2 657	<b>2 908</b>
15 - Finansutgifter	13 314	3 843	<b>3 198</b>
16 - Salg og leieinntekter	-15 768	-13 540	<b>-14 291</b>
17 - Refusjoner	-5 487	-2 800	<b>-5 736</b>
18 - Rammetilskudd	0	0	<b>0</b>
19 - Finansinntekter	-3 810	-3 633	<b>-2 843</b>
Refusjon fra kommunene	-110 317	-113 013	<b>-113 013</b>
Balanse	0	0	<b>-1 007</b>

### 10 - Lønn og sosiale utgifter

Opprinnelig budsjett på 90.804', revidert budsjett på 89.660', dvs. en reduksjon på 1.144' (1,3%). På selvkostområdet er det forventet et mindreforbruk på 1,7 mill som relateres til vakante stillinger. Dette gjelder også på seksjon forebyggende hvor det har vært 1 vakant stilling i gjennomsnitt gjennom hele året (0,9 mill.). I operativ avdeling vil det totalt bli et merforbruk (1,2 mill.) på grunn av ekstra kostnader for vikarer samt overtid for å dekke opp bemanning. Det er også merforbruk for etterbetaling av tillegg på deltid. I perioden hvor liften var service ga dette et mindreforbruk på grunn av lavere bemanning. Refusjon av sykepenges er ikke inkludert i merforbruket på 1,2 mill. da dette føres som refusjon. På salg/marked er det merforbruk (0,3 mill.), bl.a. på grunn av ulykken på Gjerdrum. Dette er kostnader som refunderes under salgsinntekter.

### 11 - Utgifter til egen produksjon

Opprinnelig budsjett på 17.998', revidert budsjett på 21.204', dvs. en økning på 3.206' (17,8%).

I operativ avdeling er det merforbruk på 2,0 mill. Det er merforbruk på service lift på 0,6 mill. som opprinnelig var budsjettet i 2020. Denne ble forsinket uten at budsjettmidlene ble flyttet til inneværende år. I tillegg så er det merforbruk på drift av biler og utstyr på 0,9 mill. og materiell 0,4 mill.



# Follo brannvesen IKS

---

Det er også merforbruk i administrasjonen på 0,2 mill. grunnet kontingenter og forsikringer. På selvkostområdet er det merforbruk på 0,7 mill. for IKT-kostnader og lisenser. Det er forventet merforbruk strøm på 0,2 mill.

## **12 – Inventar og konsulenter**

Opprinnelig budsjett på 5.861', revidert budsjett på 6.206', dvs. en økning på 345' (5,9%).

Det er estimert et merforbruk for bruk av konsulenter på 450'.

## **13 – Tjenestekjøp**

Opprinnelig budsjett på 11.823', revidert budsjett på 11.700', dvs. en reduksjon på 123' (1,0%).

Mindreforbruket skyldes driftstilskudd Øst110 er mindre enn budsjettet.

## **14 – Overføringer**

Opprinnelig budsjett på 2.657', revidert budsjett på 2.908', dvs. en økning på 251' (9,4%).

Endring skyldes høyere mva. kompensasjon (250') enn budsjettet.

## **15 Finansutgifter**

Opprinnelig budsjett på 3.843', revidert budsjett på 3.198', dvs. en reduksjon på 645' (16,8%).

Endring skyldes mindre finanskostnader (700') som følge av senere investeringer enn budsjettet.

## **16 Salg- og leieinntekter**

Opprinnelig budsjett på 13.540', revidert budsjett på 14.291', dvs. en økning på 751' (5,5%).

Endring skyldes inntekter ifm. arbeid på Gjerdrum (350') og høyere inntekter (400') i salg/markedsavdelingen enn budsjettet.



# Follo brannvesen IKS

---

## **17 Refusjoner**

Opprinnelig budsjett på 2.800', revidert budsjett på 5.736', dvs. en økning på 2.936' (104,9%).

Det er refundert sykepenger (2.600') som ikke er budsjettet. I tillegg er mva. kompensasjonen (250') høyere enn budsjettet.

## **19 Finansinntekter**

Opprinnelig budsjett på 3.633', revidert budsjett på 2.843', dvs. en reduksjon på 790' (21,7%).

Budsjettet bruk av fond (700') på selvkostområdet er ikke aktuelt på grunn av stort mindreforbruk. I tillegg mindre renteinntekter (90') enn budsjettet.



# Follo brannvesen IKS

---

## **33/21 Anskaffelse av båt**

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner at IUA-midlene benyttes for å utløse opsjonen om gyrostabilisert kamera tilsvarende 215 000,-. Dette forutsetter at investeringssum og tildeling av IUA-midler slås sammen, til en total på 3 300 000,-, som utløser opsjonen på 215 000,-. Dette gir en total kostnad på brannbåten på 3 165 000,-.

## **Saksopplysninger**

### Bakgrunn:

Follo brannvesen IKS har i dag en eldre Brann- og redningsbåt fra starten av 1980-tallet som blant annet skal ivareta beredskapen knyttet til brann og redningsoppdrag, forlis, sleping, akutt forurensing mv. i området fra Jeløya til Oslo.

Denne båten ble i sin tid kjøpt inn med støtte fra Statens forurensningstilsyn for blant annet å ivareta oljevernberedskap, spesifikt knyttet til Blücher.

Basert på ROS-analyse er det behov for å gå til innkjøp av en nyere båt.

Det har i 2021 pågått en anskaffelsesprosess av ny brannbåt i Follo brannvesen IKS. Avsatt investeringssum var 3 000 000,-.

I mars 2021 søkte vi interkommunalt utvalg for akutt forurensing om støtte til ny brannbåt, og fikk innvilget støtte med 300 000,-.

Anskaffelsen har pågått gjennom sommer/høst 2021, med kontraktsinngåelse 22.11.21 med Skarsvåg Boats.

Kontrakten har en kjøpesum på 2 950 000,-.

I kontrakten ligger det en uutløst opsjon på gyrostabilisert kamera med kostnad på 215 000,-

På bakgrunn av kontraktssum på båten, den uutløste opsjonen, samt de tildelte IUA-midlene ønsker vi å benytte IUA-midlene for å utløse opsjonen om gyrostabilisert kamera tilsvarende 215 000,-.



# Follo brannvesen IKS

---

## Vurdering av opsjon:

Gyrostabilisert kamera er et varmesøkende kamera, som gir oss tre forskjellige «bilder» som legges oppå hverandre, - et varmesøkende bilde, et nattlysbilde, samt et bilde som fanger opp farger.

Verktøyet vil kunne hjelpe oss med å finne personer og dyr som avgir varme i mørket. Melding om mann over bord fra båt er ofte en mindre spesifikk melding og kan være angitt over ett større område. Da er vi i behov av alle de hjelpemidlene som i dag er tilgjengelige. Uten dette verktøyet er det vesentlig mer tidkrevende, og kan bety forskjell på liv og død. Kameraet fungerer også som nattekikkert, noe som skaper mindre stress ved navigering i mørket og lett tåke, som igjen vil gi økt sikkerhet for mannskap om bord ved utrykning.

Slike kameraer blir i dag i bruk hos både Politi og Redningsselskapet. En del av fritidsbåtene har også begynt å bruke de enkleste utgavene av dette utstyret, men de har som regel ikke den varmesøkende delen som er fordyrende.