



Follo brannvesen IKS

MØTEINNKALLING

UTVALG: STYRET

DATO: 17.09.2019

Tid: 18:30

Sted: Ski brannstasjon

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

Saksliste

20/19 Økonomi status

21/19 Regnskapsrapport salg og markedsavdeling – unntatt offentlighet

22/19 Økonomi og handlingsplan 2020-2024

Eventuelt

Ski 10.09.2019

Bente Hedum
Styreleder



Follo brannvesen IKS

SAK 16/19 ØKONOMISTATUS

Forslag til vedtak:

Styret tar opplysningene til orientering.

Status pr juni 2019.

Januar til juni 2019					
Follo Brannvesen (tall i tnok)	RSK hittil	BUD hittil	Avvik hittil	Årsbudsjett 19	Prognose 19
Netto lønn	37 215	40 221	-3 006	85 495	83 965
Driftskostnader	23 314	20 779	2 535	40 303	42 719
Driftsinntekter	-9 684	-10 786	1 102	-22 639	-22 628
Tilskudd fra kommunene	-51 579	-51 580	1	-103 159	-103 159
Sum drift	-734	-1 366	632	0	897

Nye prognoser vil fremkomme i 2 tertialrapport. Den økonomiske situasjon synes nå å være under kontroll.

For å minimere kostnadene er det gjennomført følgende tiltak:

Beløp	Tiltak
	Innkjøpsstopp på varer og tjenester
	Begrenset bruk av overtid
250 000 kr	Feiertjenester kombineres med beredskapsoppgaver på Nesodden midlertidig ut året. 2 stykker har kombinerte stillingsbeskrivelser. 1 feier dekker dagstilling på Nesodden. 1 person på dagtid overflyttes til turnus. Deltidsstillingen som den dagansatte har holdes vakant.
200 000 kr	Innleie av konsulent. Norconsult leverte til lavere kost en forutsatt i tilbudene
200 000 kr	Lønnsutbetaling knyttet til utrykninger deltidsstyrke er lavere enn estimert.
300 000 kr	Vakant stilling forebyggende ut året.
950 000 kr	Totalt

Medvirkning:

Det ble gjennomført et møte med tillitsvalgte fra Fagforbundet og Delta den 05.09 vedrørende bedriftens økonomiske status og tiltak som iverksettes ble gjennomgått.



Follo brannvesen IKS

Unntatt offentlighet jfr forvaltningslovens § 13(2)

SAK 21/19 Regnskapsrapport Salg og markedsavdelingen

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten til orientering



Follo brannvesen IKS

SAK 22/19 ØKONOMIPLAN 2020-2023

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner brannsjefens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023.
2. For å finansiere innkjøpene tas det opp lån med kr 1 800 000 i 2020.
3. Styret oversender økonomiplanen til behandling i representantskapet. Styret innstiller representantskaper på å godkjenne økonomiplanen med et låneopptak på kr 1,8 millioner kroner.

Medvirkning

Det ble gjennomført et drøftingsmøte den 13.8 knyttet kuttforslagene i økonomiplanen kap. 6. Kuttforslagene er de samme som er redegjort for i styresak 11/19. Fagforbundet viser til sitt tidligere brev til styreleder og vil at brevet skal vedlegges saken.

Det er gjennomført et medvirkningsmøte med Fagforbundet og Delta den 5.9.2019 på hele økonomiplanen. Innspill fra fagorganisasjonene er innarbeidet i dokumentet.



Follo brannvesen IKS

ØKONOMIPLAN 2020-2023

1.0 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
- kunne selge konsulenttjenester og andre tjenester, 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.



Follo brannvesen IKS

1. utfordringer fram mot 2023

Selskapet skal bidra til å trygge lokalsamfunnet i Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård og Ås kommuner ved å sette fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. Gjennom dette arbeidet er det et mål å styrke samfunnets evne til å forebygge, håndtere og redusere kriser relatert til brann, redning, feiing og tilsyn. Vi skal være en ledende aktør i Follo regionen innenfor kompetanseutvikling og opplæring innen brann og sikkerhet og sørge for god ressursutnyttelse innenfor tildelte rammer.

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 og utvikling av næringsområder. Av reelle hendelser så skiller bygningsbranner, helseoppdrag (Nesodden med flest utrykninger i Norge etter Oslo) og trafikkulykker seg ut med flest utrykninger. Automatiske brannalarmer bidrar også til et stort antall utrykninger som er ressurskrevende.

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 avdekket risikobildet. Beredskapsanalysen har avdekket et behov for fremtidig kompetanse, bemanning og materiell/utstyr og det er laget en oppfølgingsplan og det jobbes med en handlingsplan for en rekke tiltak. Utarbeidelse av analysen ble ferdigstilt tett på budsjettferdigstillelsen slik at ikke alle tiltak er prissatt i denne økonomiplanen, det forventes derfor at enkelte tiltak vil komme til senere i planperioden.

Det er en utfordring at de tildelte rammene ikke strekker til ift. ambisjonene. Det oppleves som om vi på mange områder har nok med å beholde status quo, og det er ikke rom for ikke budsjettert kostnader. Det er en bekymring at vi ikke i ønsket grad evner å drive opplæring og å vedlikeholde egne mannskapers kompetanse slik at vi kan videreutvikle Follo brannvesen.

All den tid operativ avdeling normalt ikke har bemanning utover minimumsbemanning, kreves det vikarer når noen skal tas ut av tjeneste for kursing/utredningsarbeid etc. Dette er det ikke tilstrekkelig rom for i økonomirammen, noe som medfører at det er utfordrende å tette de hull som beredskapsanalysen med handlingsplan legger opp til.



Follo brannvesen IKS

Det vil/er i perioden satt inn et ekstra fokus på opplæring og vedlikehold av ferdigheter ved utrykningskjøring. Dette krever en god del ressurser, men er nødvendig for å sikre en akseptabel risiko i en utsatt fase av innsatsen.

Risikoutsatte grupper. Dagens holdninger i samfunnet er at eldre skal bo hjemme lengst mulig, psykisk syke og personer med rusproblemer blir også plassert i egne boliger. Dette gir oss nye/flere og mer utfordrende oppgaver. For å lykkes i arbeidet rette mot disse er samhandling med andre kommunale etater, politi, og helsevesen en viktig del. For å senke dødsstatistikken på dette området er det viktig et vi er synlige og sørger for god opplæring, både praktisk og teoretisk av personer innenfor risikogruppene, og ikke minst av samarbeidsetatene, pårørende og personer i nærheten av disse. Arbeidet med risikoutsatte grupper må tilpasses utviklingen i samfunnet.

Iht. forskrift om organisering og dimensjoneringer av brannvesenet §2-6, skal det utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. Befolkningen pr 1 kvartal i 2019 er til sammen 125100. Dette gir at forebyggende avdeling pr i dag skulle vært bemannet med en 50 % stilling i tillegg til dagens bemanning. Videre økning av folketallet i eierkommunene gir at bemanningen vil måtte økes for å tilfredsstille minimumskrav i forskrift.

Generelt på avdelingen vil utfordringene med samfunn i endring og økte forventninger fra befolkningen til kvalitet og tilgjengelighet medføre behov for nye og mer effektive tekniske løsninger, samt styrking av kompetanse på forebyggende avdelingen.

Digital teknologi: Vi benytter forskjellige IT- løsninger i det daglige arbeidet. For å effektivisere arbeidsformer og gi bedre service for innbyggerne må vi ta i bruk mulighetene som finnes på markedet. Dette krever at vi må øke kompetansen på området, avsette ressurser for å finne gode løsninger og systemer, og implementere dette i det daglige arbeidet. Selskapet har i dag svak IKT kompetanse.



Follo brannvesen IKS

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 brannvesen ressursene 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 er:

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

2. 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 2019. Det skal ikke budsjetteres med prisstigning. Med utgangspunkt i rammen for 2019 skal det spesifiseres hvilke endringer som må foretas for å opprettholde dagens aktivitet.

Konsekvensjustert budsjett

(i 1.000 kr)

Tiltak/aktivitet/område	Basis 2019	2020	2021	2022	2023
Adm, operativ og forebyggende avdeling:					
Lønn og sosiale utgifter	74 859	3 240	2 343	2 413	2 486
Driftsutgifter	30 605	1 473	0	0	0
Finanskostnader, inkl avskrivninger	3 205	218	365	492	355
Inntekter	-4 840	456	0	0	0
Salg/marked:					
Lønn og sosiale utgifter	2 277	735	90	93	96
Driftsutgifter	7 493	-659	0	0	0
Driftsinntekter	-10 464	-288	0	0	0
Avdeling feiing (selvkost):					
Lønn og sosiale utgifter	9 266	195	0	0	0



Follo brannvesen IKS

Kommentarer:

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

Adm., operativ og forebyggende avdeling:

Total økning på netto lønn fra 2019 til 2020 er på 3.240'. Mesteparten relateres til generell lønnsøkning og en ny stilling på regnskap. Denne blir rekruttert høsten 2019 og er ventet å være på plass senest 01.01.20. I tillegg er det korrigeret for feil på lønnsbudsjettet for 2019 på avd. 1050. En 50% stilling er flyttet fra operativ til salg/market.

Driftsutgiftene øker med 1.473'. I dette ligger økning på husleie 300', drift av biler og kurs totalt 370', og nytt økonomisystem 320'. Øst 110 øker innbyggerandelen fra 60,- til 65,- (ref. sakspapirer representantskapet Øst 110), noe som tilsvarer 625'. I tillegg til 300' for lite budsjettet i 2019. Vi vil også få 520' lavere kostnader for kjøp av regnskapstjenester fra Oppegård kommune.

Finanskostnadene øker som følge av investeringene. FBV har i dag 2 lån som løper til hhv. 2021 og 2026.

Inntektene reduseres med 456'. Av dette er 240' økning relatert til regnskapsføring for Øst 110, mens 696' er mindre inntekter fra Salg/market. Oppdragsmengden som operativt tidligere har utført er redusert som følge av at dette ivaretas av eget personell i salg og marked.

Salg/market:

En 50% stilling er flyttet fra operativ til salg og marked. Det er forventet høyere innleie av personell til kurs og apparatkontroller som dekkes med økte inntekter.

Driftsutgiftene reduseres totalt med 659'. Dette skyldes mindre overføringer til operativ avdeling. Oppdragsmengden som operativt tidligere har utført er redusert som følge av at dette ivaretas av eget personell i salg og marked.

Seksjon feiing:

Økningen relateres til generell lønnsøkning. Bruk av fond for å kompensere for økte lønnskostnader.

Det er lagt frem et større behov for økte kostnader på operativ avdeling. Økningen ville gitt en refusjons økning fra eierne på 6,4% mot 5,0% som ligger i nåværende budsjettforslag. Økningen er vurdert til å være utenfor et akseptert nivå. Følgende kostnader er derfor ikke innarbeidet.

- Det er ikke tatt høyde for økte vikar kostnader. 2019 viser stor bruk av mange vikar vakter. Basert på årets vikarbruk er det estimert et behov for å øke vikarbudsjettet med kr 800 000,- for å opprettholde 13 mann på brigaden til enhver tid. Konsekvensen av det underbudsjetteringen blir at vi får samme utfordring med å holde minimumsbemanningen på 13 på brigaden, som vi har i hatt siste 12 månedene, også i 2020.



Follo brannvesen IKS

- Det er ikke funnet rom for å øke vikarbudsjetten med kr 300 000 for å gjennomføre handlingsplanen i beredskapsanalysen, samt prosesser knyttet til ansettelser og bilanskaftelser. Enkelte tiltak, spesielt innenfor øvelse med ELS, kursing, forbedring av innsats- og objektplaner og videreutvikling av planer og kompetanse på et strategisk nivå, krever at man tar mannskap ut av turnus i kortere perioder for å gjøre en spesifikk jobb. Dette vil ikke være mulig uten budsjettøkningen.
- Vedlikeholdsbudsjettet for biler og materiell er øket med kr 300 000 ift budsjett 2019 da dette viste seg å være for optimistisk. Det er ikke funnet rom for å øke budsjettet med ytterligere kr 500 000 for å dekke «10-årssjekk» på liften. Sjekken må derfor utsettes.

3. Rammer for økonomiplanperioden

Follo Brannvesen, 1000 kroner	B 2019	B 2020	2021	2022	2023
10 - Lønn og sosiale utgifter	85 495	89 607	92 295	95 064	97 916
11 - Utgifter til egen produksjon	16 874	17 724	17 724	17 724	17 724
12 - Inventar og konsulenter	5 915	6 005	6 005	6 005	6 005
13 - Tjenestekjøp	8 256	8 831	8 831	8 831	8 831
14 - Overføringer	2 670	2 694	2 694	2 694	2 694
15 - Finansutgifter	3 205	3 423	3 788	4 280	4 635
16 - Salg og leieinntekter	-12 468	-12 900	-12 900	-12 900	-12 900
17 - Refusjoner	-2 848	-2 872	-2 872	-2 872	-2 872
18 - Rammetilskudd	0	0	0	0	0
19 - Finansinntekter	-3 940	-4 195	-4 195	-4 195	-4 195
Refusjon fra kommunene	-103 159	-108 317	-111 370	-114 631	-117 838
Balanse	0	0	0	0	0

KOSTRA tall

Kommune/område	Follo brannvesen							Utvalgte brannvesen fra kostra gruppe							
	Ski	Ås	Frogn	Nesodden	Oppegård	Enebakk	Gjennoms.	Asker	Bærum	Moss	Fredrikstad	Lørenskog	Drammen	Tønsberg	Skien
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1640	1175	1353	1245	1315	1355	1347	826	769	1037	1081	1226	811	942	1049
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr)	1334	894	1083	912	1013	1061	1050	659	615	951	857	1019	637	746	831
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr)	307	281	271	333	302	294	296	167	154	86	225	209	173	196	218
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	765	655	774	616	794	686	715	742	685	855	772	706	604	703	811
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr)	101	57	22	81	103	84	75	101	88	-16	104	1	53	74	75
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr)	664	598	752	535	691	602	640	640	596	871	668	705	551	629	736
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,70	0,61	0,61	0,67	0,79	0,59	0,7	0,82	0,89
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,11	0,11	0,19	0,23	0,18	0,25	0,23	0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,5	0,5	0,48	0,56	0,41	0,45	0,59	0,61
338= brannforebyggende arbeid: 339= brann og ulykkesarbeid															
Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder ermerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv.															
Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/inntekter mv.															
Brutto driftsutgifter brukes på to måter:															
Som totale brutto driftsutgifter for kommunen/fylkeskommunen.															
Som brutto driftsutgifter fordelt på de enkelte tjenesteområdene.															



Follo brannvesen IKS

Kostra-tallene viser kommunenes utgifter innenfor brannforebyggende arbeid (funksjon 338) og brann- og ulykkesarbeid (funksjon 339). Det er kommunene selv som rapporterer inn tallene. Som det fremkommer av tallene er det til dels store avvik mellom kommunene. Det er naturlig at det er variasjon mellom kommunene, men det er også kjent at kommunen rapporterer på forskjellige måter som skaper variasjoner.

Gjennomsnittet for brann- og ulykkesarbeid for våre eierkommuner er kr 640 pr innbygger. Dette er på samme nivå som Asker, mens det er noe høyere enn Bærum. Sammenlignet med Moss og Lørenskog er vi hhv 36% og 10% lavere.

4. Refusjoner fra kommunene

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

(i 1.000 kr)

	Kostra	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
NORDRE FOLLO KOMMUNE							
Brannberedskap	339	38 323	39 515	41 780	43 097	44 503	45 886
Feiing og tilsyn i boliger	338	4 455	4 455	4 455	4 455	4 455	4 455
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	6 005	6 143	6 447	6 651	6 870	7 085
Sum Nordre Follo kommune		48 783	50 113	52 682	54 203	55 828	57 425
ENEBAKK KOMMUNE							
Brannberedskap	339	6 809	7 021	7 423	7 657	7 907	8 153
Feiing og tilsyn i boliger	338	794	794	794	794	794	794
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 048	1 072	1 125	1 161	1 199	1 236
Sum Enebakk kommune		8 651	8 887	9 342	9 612	9 900	10 183
FROGN KOMMUNE							
Brannberedskap	339	10 073	10 386	10 982	11 328	11 697	12 061
Feiing og tilsyn i boliger	338	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 522	1 557	1 634	1 686	1 741	1 796
Sum Frogn kommune		13 445	13 793	14 466	14 864	15 289	15 706
NESODDEN KOMMUNE							
Brannberedskap	339	10 476	10 802	11 421	11 781	12 165	12 543
Feiing og tilsyn i boliger	338	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 522	1 557	1 634	1 686	1 741	1 796
Sum Nesodden kommune		14 298	14 659	15 355	15 767	16 206	16 639
ÅS KOMMUNE							
Brannberedskap	339	11 430	11 785	12 461	12 854	13 273	13 686
Feiing og tilsyn i boliger	338	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 760	1 800	1 889	1 949	2 013	2 076
Sum Ås kommune		15 312	15 708	16 473	16 925	17 409	17 884
Netto tilskudd		100 489	103 159	108 317	111 370	114 631	117 838



Follo brannvesen IKS

6. Innsparing, utgiftsreduksjon, økte inntekter

I 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.

Det er krevende å fremme 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. Forslagene vil derfor knytte seg til bemanning.

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 behovet. Dette perspektivet må vi ha med oss når vi skal foreta kutt i tjenesten vår. Alle forslagene hver for seg eller samlet vil medføre at kvaliteten på beredskapen senkes. Ingen av kuttforslagene anbefales, men det er opptil politisk ledelse å sette tjenestenivået på brann- og redningstjenesten.

Forslag	2020	2021	2022	2023
Alternativ 1	1 495	-3 160	-3 160	-3 160
Alternativ 2	-825	-3 100	-3 100	-3 100

Alternativ 1 Bemanningen på Oppegård brannstasjon endres fra 4 heltidsansatte i kasernert vakt til 2 kasernerte med 2 ansatte på dagtid og 2 deltidsansatte etter ordinær arbeidstid.

Alternativ 2 Bemanningen på Oppegård brannstasjon endres fra 4 heltidsansatte i kasernert vakt til 3 kasernerte mannskaper

Alternativene er redegjort i styresak 11/19 Forslag til innsparingstiltak (Vedlegg til saken)

Fagforbundet har gitt en skriftlig innspill/bekymring til innsparingstiltakene (Vedlegg til saken)

7. Personalmessige rammer

		Totalt	Ledelse og stab	Operativt	Tilsyn	Feiing	Salg & marked
1.1.2020	Antall ansatte:	144,5	9	107	12*	14	1,5**
	Nedleggelse av stillinger (-)	0	0	0	0	0	0
	Nye stillinger (+)	0	0	0	0	0	0
1.1.2021	Antall ansatte:	144,5	9	107	12	15	1,5

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

** Etablert prosjektstilling for kontroll og service av brannalarmanlegg i boliger for å minske unødige alarmer fra disse.



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:

- 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.

	Pr
	1.1.2019
Nordre Follo (Ski/Oppegård)	58 237
Ås	20 335
Frogn	15 761
Nesodden	19 488
Enebakk	11 026
	124 847



Follo brannvesen IKS

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 9,1 millioner kr.

Seksjon feiing og tilsyn

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

Det er et krav om at det skal feies og utføres tilsyn i boliger med fyringsanlegg, jfr brannforebyggende forskriften. Bemanningen er dimensjonert i forhold til antall feiing og tilsyn.

Personalkostnaden utgjør 8,5 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 et annet oppdrag. Det innkalles ikke frimannskaper for å dekke beredskapen når brannstasjon er på annet 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 ligger utenfor tettsted, men ansees som godt nok.*



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 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 dreiende vakt.

I tettsteder med 3.000-8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende 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 dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende 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 dreiende 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 nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.

Kommentar. Kravet er ivaretatt.



Follo brannvesen IKS

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 63,3 millioner kr. inkludert vikarkostnader.

Salg og markedsavdelingen

Det er ingen forskriftskrav til antall ansatte i salg og markedsavdelingen. 2,5 ansatte inklusiv leder.

Selskapet forvalter mange kunder og store inntekter fra brannalarmkunder og det er derfor et behov for en 50% stilling for å følge opp kunder ift. endringer knyttet til kontaktpersoner og eierskifte. I tillegg medgår det en god del tid tilknyttet til nye kunder.

Det ble igangsatt et 2 års prosjekt i samarbeid med Sikring 24 knyttet til vedlikehold av brannalarmanlegg. Denne avtalen er sagt opp og vil avsluttes i 2019. Prosjektstilling vurderes endret til å ivareta inntektsgivende arbeid og er finansiert ved mindre innleie av instruktører mm.

Personalkostnadene utgjør 3,0 millioner kr. Av dette er 1,2 millioner relatert til innleie av instruktører til kursvirksomhet samt vektertjenesten.



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	2020	2021	2022	2023
M19 Ørnegarnityr samband	500 000			
M4 viftekapasitet m/vanntåke/skum	1 000 000			
3 nye biler feieavdelingen	900 000			
Forebyggende bil (erstatte BD57805)	300 000			
Forebyggende bil (erstatte BD57804)		300 000		
M5 kjemikaliedykking		120 000		
Ny lift			8 200 000	
Båt Drøbak		3 000 000		
Ny tankbil				3 800 000
Forebyggende biler 2 stk				600 000
Mva	675 000	855 000	2 050 000	1 100 000
Sum investering	3 375 000	4 275 000	10 250 000	5 500 000

Finansiering				
Feierfond	900 000			
Låneopptak	1 800 000	3 420 000	6 400 000	4 100 000
Mva komp	675 000	855 000	2 050 000	1 100 000
Salg			1 800 000	300 000
Sum finansiering	3 375 000	4 275 000	10 250 000	5 500 000

Finanskostnader driftsbudsjett (endring fra 2019)	167	365	691	1 023
---	-----	-----	-----	-------

KOMMENTAR:

Investeringene er satt opp i prioritert rekkefølge. M4, M5 og M19 er relatert til [beredskapsanalysen](#).

Disponibel fond er pr 1.1.19 på 5.600.000. Fra tidligere vedtak skal 3.200.000 av fondet brukes til kjøp av 2 nye brannbiler og arbeidsmiljøtiltak. 1 mill. kr til arbeidsmiljøtiltak på Korsegården for å lukke avvik gitt av arbeidstilsynet. Reservekapital for uforutsatte utgifter er på 1 mill. kr slik at tilgjengelig kapital på fond til investering er 400.000 kr. Det er ikke brukt av fondet i 2019.

	2020	2021
Disponibelt fond 01.01	5 600 000	
Reservekapital	-1 000 000	
Disponibelt fond 01.01	4 600 000	
2 brannbiler (vedtatt)	-3 200 000	
Arb.miljøtiltak Korsegården (vedtatt)	-1 000 000	
Disponibelt fond 01.01		400 000



Follo brannvesen IKS

Pr 1.1 2020 har FBV 2 lån på totalt 1.400.000, som er nedbetalt hhv. 2021 og 2026.

Det foreslås en total investering på 3.375.000 for budsjett 2020.

Finansiering av investeringene i økonomiplanperioden gjøres gjennom låneopptak. I 2020 blir låneopptaket 7,6 millioner. Dette inkluderer allerede vedtak på to nye brannbiler (5,8 millioner). I planperioden må det tas opp lån på 15,7 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, men FBV må ha en plan for hvordan man løser økte finanskostnader.

Det forventes en reduksjon på driftskostnader på større kjøretøy som følge av innkjøp av nye mannskapsbiler, hhv. 80.000 i 2021, 70.000 i 2022 og 60.000 i 2023.

Lift S.1.3 er brannvesenets høydeberedskap. Bilen er lokalisert på Ski, men brukes i hele distriktet. Det er et ønske om å bytte denne i 2022, da driftskostnadene på bilen er svært høye og nedetiden er betydelig. Når bilen er ute står vi helt uten egen høyderedskap. Det kan nevnes at Nedre Romerike BR, som hadde lik lift som FBV, byttet sin i 2018 og at MIB er i prosess om ny lift/stigebil nå. Det er oppimot 2 års ledetid på denne type biler, og derfor må dette planlegges i god tid. Det er vår anbefaling at denne prosessen starter i 2020, for en realisering i ny bil i 2022.

Tankbil Volvo S.4.4. er en 4*4 tankbil tilpasset de spesielle fremkommelighetshensyn som gjelder på Nesodden. Tilstanden på bilen er på tross av høy alder (2002 modell) god. Verksted varsler dog at det normalt kommer store kostbare feil rundt 20 års alder, så det må tenkes nyanskaffelse her, men i prioritet etter lift, dvs i 2023.

Det vises for øvrig til tidligere styresak ifm investeringsplan 2019.

Beredskapsanalysen ble, som nevnt tidligere, ikke ferdig i tide for oss til å tallfeste og dokumentere helt konkrete investeringsbehov til årets økonomiplan. Det er dog investeringsbehov her som må innarbeides i kommende investeringsplan for å bli realisert. Eksempler på dette er; demningsmateriell, mobile vannbasseng, elektrisk klippeutstyr for frigjøring og økt kapasitet på pumpemateriell. Enkelte mindre investeringsbehov som også er påpekt i beredskapsanalysen vil det å være rom for innenfor eksisterende driftsbudsjett.

Det er i analysen omtalt et helt konkret behov for en skjærslukker. Denne var tatt inn som et behov allerede ved prosessen for ny mannskapsbil i 2019/2020, og er del av en investering som allerede er godkjent. Denne er følgelig ikke tatt med i denne økonomiplanen. Det vil være en løpende vurdering om denne kapasiteten skal utvides til å gjelde mer enn 1 bil, men det må vi i så fall komme tilbake til (en investering på ca 1 mil).

Forebyggendebiler: 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.



Follo brannvesen IKS

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

Feiebiler I februar utgår leasingperiode på 3 stk. feiebiler. Disse blir erstattet med kjøp av 3 nye biler hvor investeringsbeløp tas fra fond.

Oppsummering

- Det er lite handlingsrom i budsjettet for kommende periode. Følgende kostnader er det ikke funnet rom for å innarbeide:
 - Det er ikke tatt høyde for økte vikarkostnader. 2019 viser et stort og udekket behov for bruk av vikarvakter. Basert på årets vikarbruk er det estimert et behov for å øke vikarbudsjetten med kr 800 000,- for å opprettholde 13 mann på brigaden. Konsekvensen av underbudsjetteringen blir at vi får samme utfordring med å holde minimumsbemanningen på 13 på brigaden, som vi har i hatt siste 12 månedene, også i 2020.
 - Det er ikke funnet rom for å øke vikarbudsjetten med kr 300 000 for å gjennomføre handlingsplanen i beredskapsanalysen, samt prosesser knyttet til ansettelse og bilanskaftelser. Enkelte tiltak, spesielt innenfor øvelse med ELS, kursing, forbedring av innsats- og objektplaner og videreutvikling av planer og kompetanse på et strategisk nivå, krever at man tar mannskap ut av turnus i kortere perioder for å gjøre en spesifikk jobb. Dette vil ikke være mulig uten budsjettøkningen.
 - Vedlikeholdsbudsjettet for biler og materiell er øket med kr 300 000. Det er ikke funnet rom for å øke budsjettet med ytterligere kr 500 000 for å dekke «10-årsjekk» på liftene. Sjekken må med dette utsettes.
- Kostnader knyttet til drift av 110 sentralen øker kraftig. Drift- og håndteringskostnader utgjør 1,1% av økningen på 5%.
- 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.