



Follo Brannvesen IKS

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026

Styrets anbefaling

1. INNLEDENDE KOMMENTARER

Styrets innstilte til representantskapet 20.10.22 om økt bevilgning til FBV i 2023. Økningen skyldes en kombinasjon av tiltak for at virksomheten skal kunne driftes forsvarlig kombinert med etterslep på tiltak innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Representantskapets vedtak var å be styret kommet tilbake med et budsjett som i 2022 er deflatorjustert for 2023.

Med utgangspunkt i dette vedtaket har styret jobbet sammen med administrasjonen for å ta kostnadsbildet for FBV ned. Benyttet deflator i utregningen er 3,7% (lik KS og Nordre Follo).

Et deflatorjustert budsjett for 2023 vil for FBV utgjøre 118 018 000 NOK. Styrets anbefalte budsjett for 2023 er 134 499 000. Dette innebærer et avvik på 16 481 000. I det videre anvises mulige, men ikke anbefalte kutt for å nå representantskapets pålegg.

Styret har lagt til grunn et minimum av det som anses som sunn, nøktern og forsvarlig drift. Det legges videre som en grunnforutsetning at FBV skal opprettholde vedtatt bemanning på heltids- og deltidsstasjonene. Styret har tidligere meldt til representantskapet at FBV med dagens organisering ikke klarer å opprettholde vedtatt bemanning på deltidsstasjonene. Dette har gitt store utfordringer i 2022. Dagens drift medfører, slik styret tidligere har meldt inn til representantskapet, store utgifter på overtid og vikarbruk på heltidsstasjonene.

Økt tillegg i sentralt forhandlet tillegg for operative mannskaper med virkning på 01.01.23 er lagt inn og medfører en økning i lønnskostnader på 2,3 mill fra 2022.

FBV er varslet av Øst 110 om en økt investering på 1 688 000,- for 2023. Dette forutsettes dekket som en tilleggsbevilgning fra eierkommunene og er ikke lagt inn i budsjett for FBV.

Anbefalt vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta et budsjett for FBV for 2023 pålydende NOK 134 499 000.

1.1. HMS ENGANGSBEVILGNING:

Representantskapsmøtet 20.10.22 vedtak 09-22 punkt 1: «Representantskapet forventer at Follo Brannvesen IKS budsjett for 2023 økes med kommunal deflator til dekning av lønns- og prisvekst. I tillegg tilføres en engangsbevilgning i 2023 til dekning av nødvendige HMS-tiltak/utstyr.»

FBV har store utfordringer på HMS, relatert til forsvarlig bemanning, utstyr og overholdelse av arbeidsmiljøloven på flere områder. Dette er beskrevet i tidligere innmeldt dokument «Status 2022 og tiltak». En rekke investeringer av HMS-utstyr og HMS-relaterte tiltak er som følge av den økonomiske situasjonen og føringer for 2022 utsatt eller avvirket.

I styrets budsjettforslag for 2023 så ligger det en rekke tiltak som kan knyttes til HMS tiltak/utstyr:

- HMS-relatert utstyr: Det totale etterslepet på innkjøp av HMS-relatert utstyr er vurdert til å være 4 338 510,- (se vedlegg 1: HMS-behov utstyr). Det er foretatt en prioritering i forhold til 2023 for å søke å redusere kostnadene som følge av eiers føringer og det budsjetteres med 1 824 000,- til HMS-utstyr. Disse innkjøpene vurderes å legges på driftsbudsjettet som følge av vedtatte større investeringer i 2024 og 2025 vil utfordre total låneramme for FBV.
- I 2022 er en rekke vedtatte investeringer utsatt som følge av den økonomiske situasjonen. Total investeringskostnad er på 664 000,- og med en halvårseffekt på 51 000,- Dette er inkludert i budsjettforslag.
- Opprettholdelse av vedtatt bemanning anses også av styret som et viktig HMS-tiltak. Både i forhold til ivaretagelse av kommunenes innbyggere og sikkerhet for egne mannskaper, f.eks. tilknyttet røykdykk-aktivitet, bemannet høydeberedskap (lift/stigebil) eller bemannet tankbil med slukkevann.
- En rekke HMS-relaterte tiltak tilknyttes vanlig drift og ligger i budsjettet. Eks: vedlikehold av biler, utskiftning av arbeidsklær og verneeffekter, kurs og opplæring og velferdstiltak.
- I tillegg har FBV store HMS-utfordringer tilknyttet lokaler og biler i forhold til å verne om ansattes eksponering for farlig gasser og stoffer (gjelder operative og feiere). Kostnader til slike større strukturelle utbedringer inkluderes ikke i budsjett 2023 som følge av at det forventes på 1) HMS-gap-analyse som skal gjennomføres av eksternt firma i starten av 2023 og 2) Anbefalinger fra kommunalt utvalg som ser på fremtidig brannordning.

Anbefalt vedtak:

Styret anbefaler at det avsettes 1 824 000,- til HMS-utstyr for 2023 for å dekke inn deler av det etterslepet som er innen HMS.

2. STYRETS INNSTILLING TIL BUDSJETT 2023:

2.1. HOVEDTABELL

Follo Brannvesen, i 1000 kroner	B 2022	B 2023	2024	2025	2026
10 - Lønn og sosiale utgifter	93 528	104 748	107 891	111 128	114 461
11 - Driftskostnader	17 998	26 627	27 426	28 249	29 096
12 - Driftskostnader	5 861	7 151	7 366	7 586	7 814
13 - Tjenestekjøp	8 783	9 288	9 567	9 854	10 149
14 - Overføringer	2 657	2 655	2 735	2 817	2 901
15 - Finansutgifter	4 293	5 133	5 783	6 383	6 983
16 - Salg og leieinntekter	-13 580	-13 870	-14 286	-14 715	-15 156
17 - Refusjoner	-2 800	-4 300	-4 429	-4 562	-4 699
18 - Rammetilskudd	0	0	0	0	0
19 - Finansinntekter	-2 933	-2 933	-2 933	-2 933	-2 933
Refusjon fra kommunene	-113 807	-134 499	-139 118	-143 806	-148 617
Balanse	0	0	0	0	0

Hovedtabellen viser gjeldende budsjett for inneværende år og foreslått budsjett for 2023. Øvrige år viser økonomiplanperioden. Finansinntekter viser motpost avskrivninger med 2,6 mill. kroner. Renter på bankinnskudd er 0,3 mill. kroner.

2.2. REFUSJONSFORDELING MELLOM KOMMUNENE

(i 1.000 kr)

	Kostra	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
NORDRE FOLLO KOMMUNE						
Brannberedskap	339	43 407	53 204	55 090	56 998	58 955
Feiing og tilsyn i boliger	338	5 044	5 231	5 388	5 549	5 716
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	6 798	7 049	7 261	7 479	7 703
Sum Nordre Follo kommune		55 249	65 484	67 739	70 026	72 374
ENEBAKK KOMMUNE						
Brannberedskap	339	7 712	9 453	9 788	10 127	10 475
Feiing og tilsyn i boliger	338	899	932	960	989	1 019
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 186	1 230	1 267	1 305	1 344
Sum Enebakk kommune		9 798	11 615	12 015	12 421	12 838
FROGN KOMMUNE						
Brannberedskap	339	11 409	13 984	14 480	14 982	15 496
Feiing og tilsyn i boliger	338	2 095	2 172	2 237	2 304	2 374
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 723	1 787	1 840	1 895	1 952
Sum Frogn kommune		15 227	17 943	18 558	19 182	19 822
NESODDEN KOMMUNE						
Brannberedskap	339	11 866	14 544	15 059	15 581	16 116
Feiing og tilsyn i boliger	338	2 604	2 701	2 782	2 865	2 951
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 723	1 787	1 840	1 895	1 952
Sum Nesodden kommune		16 193	19 031	19 681	20 342	21 019
ÅS KOMMUNE						
Brannberedskap	339	12 946	15 868	16 431	17 000	17 584
Feiing og tilsyn i boliger	338	2 403	2 492	2 566	2 643	2 723
Brannforebyggende arbeid (tilsyn)	338	1 992	2 066	2 128	2 192	2 258
Sum Ås kommune		17 341	20 426	21 125	21 835	22 564
Netto tilskudd		113 807	134 499	139 118	143 806	148 617

2.3. KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT 2023

I konsekvensjustert budsjett tas det tas utgangspunkt i virksomhetens vedtatte ramme for 2022 og spesifisere endringer i budsjettåret (2023). Det er budsjettert med indeksregulering i planperioden (2024-2026).

Tiltak/aktivitet/område	Basis 2022	2023	2024	2025	2026
(i 1.000 kr.)					
Adm, operativ og forebyggende avdeling:					
Lønn og sosiale utgifter	81 890	11 091	2 789	2 873	2 959
Driftsutgifter	29 060	8 772	1 135	1 169	1 204
Finanskostnader, inkl avskrivninger	4 168	840	650	600	600
Salg/marked:					
Lønn og sosiale utgifter	2 751	-200	77	79	81
Driftsutgifter	1 421	0	43	44	45
Driftsinntekter	-11 360	-290	-416	-429	-441
Avdeling feiing (selvkost):					
Lønn og sosiale utgifter	8 887	329	276	285	293
Driftsutgifter	2 160	150	69	71	74

Kommentar: 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).

Total økning i ramme fra 2022 til 2023 er på 20.692.000.

Hensyntatt deflatorjustering er økningen på 16.481.000.

Administrasjon, operativ og forebyggende avdeling

Lønn og sosiale utgifter øker totalt med 11.091.000 kroner. Dette skyldes lønnsjustering på 3,4 mill., økning i tillegg på operativ avdeling på 2,3 mill., etterslep fra tidligere lønnsoppgjør 0,8 mill., økning vikar/overtidsbudsjett 4,0 mill og etterslep kurs deltid 0,6 mill.

Driftsutgiftene øker med 8.772.000 kroner som skyldes økte kostnader for strøm 2,6 mill, arbeidsklær 2,9 mill, drift av biler 1,4 mill, kurs 0,7 mill, forsikringer og kontingenter 0,5 mill., husleie 0,3 mill og andre driftskostnader 0,2 mill.

Finanskostnadene øker med 840.000 som følge av planlagte investeringer og høyere rente.

Salg/marked

Det budsjettets ikke med lønnskostnader for utførelse av apparatkontroll fra og med 2023, noe som gjør at lønnskostnaden blir redusert med 200.000 kroner.

Inntekten for alarmkundene øker med 0,77 mill, mens inntekter for apparatkontroll reduseres med 0,48 mill. Totalt øker inntekten med 290.000 kroner.

Feiing (selvkost)

Økning i lønnskostnader på 329.000 kroner og økte driftsutgifter 150.000 kroner.

3. MULIGE KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK

Styrets innstilling på budsjett	134 499 000,-
Defalorjustert budsjett	118 018 000,-
Differanse	16 481 000,-

Ved ytterligere reduksjon av budsjett 2023 har FBV vurdert mulige kostnadsreducerende tiltak som kan utføres og samtidig beregnet ca årlig innsparingsmulighet.

Tiltak	Beskrivelse	Potensiell innsparing
1	Stans i lift-anskaffelse	0,29 mill (renter/avdrag)
2	Salg av eksisterende lift	1,5 mill
3	Stans i anskaffelse av ny båt	0,17 mill
4	Redusert bemanning heltid <ul style="list-style-type: none">- Sparte overtid/vikar-kostander- Ved fristilling av stillingshjemler	1,0 mill 0,8 mill pr stilling. <ul style="list-style-type: none">- 4 fristilte = 3,2 mill- 8 fristilte = 6,4 mill- 12 fristilte = 9,6 mill
5	Redusert bemanning Ytre Enebakk: 2	0,2 mill pr fristilt stilling. Totalt 8 = 1,6 mill
6	Avvikling av fremskutt enhet Flateby	1,8 mill
7	Redusert bemanning Nesodden til 4+4 (ikke tankbilberedskap) eller alternativt 3+3.	4+4: 1,6 mill 3+3: 3,2 mill
8	Redusere antall ansatte forebyggende avdeling	0,9 mill pr ansatt.

Vedlegg 2 viser beskrivelse av hvert tiltak.

Tiltakene viser årlig besparelse.

Styrets anbefalinger

Styret anbefaler ikke disse innsparingene da det vil føre til brudd på lov og forskriftskrav.

4. DRIFTSKONSEKVENSER VED LAVERE TILDELTE BEVILGNING

Det er foretatt en vurdering fra daglig leder/konst. brannsjef om hvilke tiltak som direkte må iverksettes 01.01.23 ved bevilgning lavere enn styrets innstilling til budsjett for å nå krav om balanse ved årsslutt.

Tiltakene beskrevet under vil medføre ytterligere avvik fra vedtatt og/eller lovpålagt krav og må følgelig bes vedtatt av eierkommunene samtidig med tildelt bevilgning.

Tiltakenes alvorlighet må fortløpende revurderes utover året i lys av den til enhver tid økonomiske situasjonen og justeringer kan derfor forekomme.

BEVILGNING	TILTAK OG KONSEKVENSER
134,5 mill	Styrets justerte anbefaling om økonomi og handlingsplan 2023.
133 mill	<p>Tiltak 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reduksjon i minimumsbemanning heltid fra 13 til 12. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none">- Gir avvik fra vedtatt bemanning på 13 personer.- Ikke fast bemanning av høydeberedskap (lift/stigebil) på Ski. <p>Tiltak 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reduksjon i minimumsbemanning Nesodden fra 5 til 4.- En vakant dagstilling holdes vakant Nesodden. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avvik fra vedtatt bemanning.- Ikke fast bemanning av tankbil.
131 mill	<p>Tiltak 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reduksjon i minimumsbemanning heltid fra 13 til 11.- Nedbemanning av inntil 4 stillingshjemler heltid. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avvik fra lov- og forskriftskrav til bemanning/beredskap.- Ikke røykdykk-kapasitet på en av heltidsstasjonene (dvs ikke muligheter for innvendig innsats før ankomst av totalt 4 innsatspersonell).- Ikke bemannet høydeberedskap fra Ski brannstasjon. <p>Tiltak 2:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reduksjon i minimumsbemanning Nesodden fra 5 til 4.- En vakant dagstilling holdes ubemannet Nesodden. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avvik fra vedtatt bemanning. Ikke fast bemanning av tankbil.

126 mill	<p>Tiltak 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon i minimumsbemanning heltid fra 13 til 10. - Nedbemanning av inntil 8 stillingshjempler heltid. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra lov- og forskriftspålagt bemanning/beredskap. - Ikke røykdykk-kapasitet på to av heltidsstasjonene. - Ikke bemannet høydeberedskap fra Ski brannstasjon. <p>Tiltak 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon minimumsbemanning Nesodden fra 5 til 4. - En vakant dagstilling holdes vakant + nedbemanning av 4 deltidsstillinger. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra vedtatt bemanning. - Ikke fast bemanning av tankbil. <p>Tiltak 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon i minimumsbemanning Ytre Enebakk fra 4 til 2. - Nedbemanning av inntil 8 deltidsstillinger. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra lov- og forskriftskrav til bemanning/beredskap. - Ikke røykdykk-kapasitet på Enebakk.
122 mill	<p>Tiltak 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon i minimumsbemanning heltid fra 13 til 10. - Nedbemanning av inntil 8 stillingshjempler heltid. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra lov- og forskriftskrav til bemanning/beredskap - Ikke røykdykk-kapasitet på to av heltidsstasjonene. - Ikke bemannet høydeberedskap fra Ski brannstasjon. <p>Tiltak 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon minimumsbemanning Nesodden fra 5 til 4. - En vakant dagstilling holdes vakant + avvikling av 4 deltidsstillinger. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra vedtatt bemanning. - Ikke fast bemanning av tankbil. <p>Tiltak 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon i minimumsbemanning Ytre Enebakk fra 4 til 2. - Nedbemanning av inntil 8 deltidsstillinger. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra lov- og forskriftskrav til bemanning/beredskap. - Ikke røykdykk-kapasitet på Enebakk.

	<p>Tiltak 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvikling av Flateby stasjon. - Avvikling av deltidsstillinger Flateby stasjon. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra vedtatt bemanning Enebakk. <p>Tiltak 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvikling av lift-kapasitet ved Ski brannstasjon. Salg av eksisterende lift og stans i anskaffelse av ny. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redusert innsatsevne ved alvorlige branner og redningsaksjoner.
118 mill	<p>Deflatorjustert budsjett</p> <p>Tiltak 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon i minimumsbemanning heltid fra 13 til 10. - Nedbemanning av inntil 8 stillingshjemler heltid. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra lov- og forskriftskrav til bemanning/beredskap. - Ikke røykdykk-kapasitet på to av heltidsstasjonene. - Ikke bemannet høydeberedskap fra Ski brannstasjon. <p>Tiltak 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon minimumsbemanning Nesodden fra 4 til 3. - Nedbemanning på 2 dag og 8 deltid. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra lov- og forskriftskrav til bemanning/beredskap. - Ikke fast bemanning av tankbil. - Ikke røykdykk-kapasitet. <p>Tiltak 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksjon i minimumsbemanning Ytre Enebakk fra 4 til 2. - Nedbemanning av inntil 8 deltidsstillinger. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra lov- og forskriftskrav til bemanning/beredskap. - Ikke røykdykk-kapasitet på Enebakk. <p>Tiltak 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvikling av Flateby stasjon. - Avvikling av deltidsstillinger. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvik fra vedtatt bemanning Enebakk. <p>Tiltak 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avvikling av lift-kapasitet ved Ski brannstasjon. Salg av eksisterende lift og stans i anskaffelse av ny. <p>Konsekvens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redusert innsatsevne ved alvorlige branner og redningsaksjoner.

	<p>Tiltak 6:</p>
--	-------------------------

- Nedbemanning forebyggende avdeling inntil 3 personer.

Konsekvens:

- Avvik fra lovpålagt krav om forebyggende tjenester.

5. INVESTERINGSPLAN

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

Behov/år	2023		2024		2025		2026	
		Levering		Levering		Levering		Levering
Fremskutt enhet	900 000	2023						
Innsatslederbil	875 000	2023						
Mannskapsbil	6 000 000	2024						
Mannskapsbil			6 000 000	2025				
Kjøretøy brannforebyggende	1 000 000	2023						
Bil seksjon feiing			500 000	2024				
Bil seksjon feiing					500 000	2025		
Liten lastebil			1 900 000	2024				
Tankbil Nesodden					4 500 000	2026		
Skogbrannbil					3 700 000	2026		
Brannbåt Nesodden					2 200 000	2026		
ATV Ski					450 000	2026		
Mva	693 750		2 100 000		1 625 000			0
Sum investering	3 468 750		10 500 000		18 975 000			0

Finansiering								
Fond	0		0		0			
Låneopptak	2 775 000		8 400 000		17 350 000			0
Mva komp	693 750		2 100 000		1 625 000			0
Salg								
Sum finansiering	3 468 750		10 500 000		18 975 000			0

Finanskostnader driftsbudsjett (endring fr	840 000							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

5.1. KOMMENTARER:

For å opprettholde et forsvarlig nivå på kjøretøyparken og utstyr er det behov for kontinuerlig utskiftning. Dette er nærmere redegjort for i investeringsstrategien 2021-2025 vedtatt av representantskapet i 2021.

Investeringsbehovet finansieres ved låneopptak. Finansutgiftene øker som følge av dette i planperioden. Det er ikke midler på fond som kan finansiere investeringene.

Pr 1.7.2022 har FBV tre lån. Et som vil være nedbetalt 15.12.2026, men de 2 siste utløper i 2041.

Det foreslås en total investering på 3,468 millioner, og et låneopptak på 2,775 millioner for budsjett 2023.

Finansiering av investeringene i økonomiplanperioden gjøres gjennom låneopptak. I 2023 blir låneopptaket 2,775 millioner. Totalt låneopptak ved utgangen av 2023 er 24,9 millioner. Dette inkluderer låneopptak etter 1.7.22 for investeringer vedtatt i 2022. Selskapet kan ta opp maks 40 millioner iht. selskapsavtalen. På grunn av økt låneopptak og forventninger om økning i lånerenten vil det medføre store økninger i finanskostnader (renter og avdrag) i planperioden.

5.2. Begrunnelse investeringer 2023

Innsatslederbil:

Denne investering er ønsket overført fra 2022, da avsatt sum på 750 000,- ikke vil strekke til. Behov er beregnet til 875 000,-.

Dette kjøretøyet 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, men dette ble utsatt. 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.

Kjøretøy brannforebyggende:

Auris BD57804, personbil 2008 modell med lang kjørelengde. Rust i kanaler og 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 supplerer. Dette kjøretøyet brukes også til å frakte ut henger med for eksempel brannbåt fra Enebakk brannstasjon. Det er behov for å bytte ut Nissan Navara som står i Enebakk, bilen er en 2010-modell.

Mannskapsbil:

S.5.1 er en 2009-modell. Iht. investeringsstrategien bør større kjøretøy skiftes ut med en frekvens på hvert 8-10. år. Vi er derav på etterskudd med denne mannskapsbilen, og det er av den grunn prioritert utskifting av bilen i 2024.

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2023 kunne bli levert først i 2024, med derav finanskostnader fra 2024.

5.3. Begrunnelse investeringer 2024

Mannskapsbil:

S.2.1 er en 2014-modell. Iht. investeringsstrategien bør større kjøretøy skiftes ut med en frekvens på hvert 8-10. år. Det er av den grunn prioritert utskifting av mannskapsbilen i 2025.

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2024 kunne bli levert først i 2025, med derav finanskostnader fra 2025.

Liten lastebil:

Bilen står på Ski brannstasjon, og brukes til utkjøring av utstyr til farliggods hendelser og til redningsoppgaver. Bilen blir også brukt som logistikkbil, som kan kjøres ut ved langvarige

innsatser. 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 i behov for utskiftning, og det er behov for å bygge opp konseptet for logistikk og forpleining ved innsatser. 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.

5.4. Begrunnelse investeringer 2025

Bil seksjon feiing:

Citroen Berlingo AY 23484 krever påkostninger. Den har noe karosseriskader og stygg lakk, og det er behov forutskiftning.

Tankbil Nesodden

Nesodden brannstasjon har en Volvo tankbil fra 2002. Denne er over 20 år gammel, og med så gamle kjøretøy i beredskap øker risikoen for at vi ikke klarer å levere beredskap ved evt driftsstans. Denne tankbilen skal sikre vannberedskap på halvøya Nesodden. Iht investeringsstrategien skal tankbiler skiftes ut med en frekvens på 10-15 år, og dette kjøretøyet skulle vært byttet ut for flere år siden. Vi ser også økte kostnader på vedlikehold.

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

Skogbrannbil

En skogbrannbil er et kjøretøy som har en helt annen fremkommelighet enn ordinære tunge kjøretøy. Vi har skogbrannbil stasjonert på Enebakk brannstasjon, da det er vårt største område med utmark, hvor risikoen for skogbrann er størst. Skogbrannbilen vi har er en Unimog veteranlastebil fra 1984. Iht investeringsstrategien skal slike tunge kjøretøy skiftes ut med en frekvens på 10-15 år, og innen 2026 vil Unimogen være 42 år gammel. Det er stort behov for utskiftning.

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

Brannbåt Nesodden

Brannbåten på nesodden er en Hårek 2003-modell. Denne båten er kategorisert med 3 i investeringsstrategien og skal derav skiftes ut «ved behov». Denne båten er over 20 år gammel, og med så gamle fartøy i beredskap øker risikoen for at vi ikke klarer å levere beredskap ved evt driftsstans. Denne båten skal sikre beredskap på halvøya Nesodden. Båten er et eksisterende skadereduserende tiltak for skipstrafikk. nevnt i overordnet risiko- og sårbarhets analyse 4.1 av 2013. Båten brukes på druknings-ulykker, båt-ulykker og til evakuering skip. Den er i IUA-planen for fjorden vår. Det er mengder av bygningsmasse hvor det ikke er kjørevei på land. Vi redder liv, sparer miljø og verdier med vår båt plassert på Oksval brygge. Løpende kostnader for båten øker og båten er totalt sett utrangert og sliten.

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

ATV Ski

ATV på Ski brannstasjon er en Polaris 2007-modell. ATV'en har ikke differensialspærre på bakhjulene, noe som innebærer at det ikke er forsvarlig å kjøre den langs vei. Den har også slitte bremses, og vi ser økte kostnader til reparasjoner og vedlikehold.

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

5.5. Begrunnelse investeringer 2026

Tankbil Nesodden

Se tekst under: «Begrunnelse investeringer 2025»

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

Skogbrannbil

Se tekst under: «Begrunnelse investeringer 2025»

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

Brannbåt Nesodden

Se tekst under: «Begrunnelse investeringer 2025»

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

ATV Ski

Se tekst under: «Begrunnelse investeringer 2025»

Merk: På grunn av lang leveringstid vil denne med vedtak i 2025 kunne bli levert først i 2026, med derav finanskostnader fra 2026.

Sammendrag biler/utstyr:

Det er prioritert at FBV har en 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 vedtatt i investeringsstrategien vil vi holde biler/utstyr på et nivå som ikke medfører så høye driftsutgifter og driftsstans.

VEDLEGG 1:

Behov HMS-utstyr/tiltak – pri 1 (i budsjett 2023)			
PRI	ART	KOSTNAD	KOMMENTAR
1	PBI – Ekstra sett med branntøy for operativt mannskap ¼ av totalt behov – dekker mannskap på jobb.	352 500,-	Per i dag har alle kun et sett, og det fører til sårbarhet ved vask etter eksponering. Det innebærer at mannskap unnlater å vaske tøyen etter innsats, og blir dermed ytterligere utsatt for eksponering av kreftfremkallende stoffer
1	9 stk. Nye Locus-enheter	442 000,-	9 LOCUS-enheter (kommunikasjonsverktøy opp mot 110-sentralen) som måtte fjernes grunnet nasjonalt datainnbrudd, jf styrevedtak av 18.05.22 Mangler nå 9 enheter i operative kjøretøy i beredskap.
1	Utskiftning av 8 Hjertestartere	240 000,-	Våre hjertestartere har for lengst gått ut av produksjon og derav tilbehøret. Vi får ikke tak i tilbehør og de må skiftes ut før vi er tomme for batterier og pads. Priser fra 16.000 -30.000 per stk. (Den dyreste er anbefalt av ambulansen da de bruker samme pads og vi sparer tid med å slippe og bytte under redning)
1	Manglende verneutstyr	320 000,-	Kuttsikre vernehansker (32 000,-), støvler til skogbranninnsats (149 000,-) og utskiftning av gammelt og slitt vernetøy og hjelmer for branninnsats + nye sett til 5 nye ansatte
1	Oppgradering og ombygging av vaskerom på Ski brannstasjon	170 000,-	Sikre mindre smitte mellom ren og skitten sone. Samarbeid med Nordre Follo kommune. Prosjekt har oppstart høsten 2022. Estimert kostnad for FBV.
1	Redningsvester til brannbåter	32 210,-	Utskiftning av slitte redningsvester i brannbåter
1	Vaskeposer	5 600,-	Til utrykningstøy 14 stk
1	9 stk. invisio X-5 Headsett	129 600,-	For nye ansatte + reserve. Har p.t ingen backup ved utfall
1	Regntøy	42 390,-	6 sett per stasjon. Kritisk for etterlevelse av prosedyre for håndtering av atomnedfall
1	Hoppepute	90 000,-	Hoppepute på Oppegård brannstasjon er gått ut på dato. Må erstattes.
SUM PRI 1 HMS – UTSTYR: 1 824 000,- (inkludert i budsjett 2023).			
2	Sambandsvester	97 000,-	Ekstra til alle stasjoner ved vask. + egen sele

3	Røykdykkerutstyr (meiser/lungeautomater og flasker) for å sikre nok utstyr ved lange innsatsveier, langvarige innsatser, reparasjoner og service.	210 000,-	Vi har mange tunneller og parkeringskjellere i distriktet vårt, uten at vi har røykdykkerutstyr til å håndtere lange innsatser. Vi har heller ikke nok reserveflasker for å håndtere langvarige innsatser
4	Brannskap for røykdykkerbekledning Nesodden brannstasjon	105 000,-	Har ikke egnet brannskap for brannbekledning i grovgarderoben på Nesodden. Godkjente skap for 20 ansatte.
5	Refleksvester til mannskapsbiler	24 000,-	Behov for utskiftning av disse. Mange hvor glidelås er ødelagt og merking er gått av 800,- per stk.
6	Sikkerhetsutstyr arbeid i høyden. Egensikring i lift	25 000,-	3 stk redningsseiler som tåler varmpåkjønning og 3 stk stillaskroker
7	PBI – Ekstra sett med branntøy for operativt mannskap ¾ av totalt behov. Personlig bekledning.	1 057 500,-	Per i dag har alle kun et sett, og det fører til sårbarhet ved vask etter eksponering. Det innebærer at mannskap unnlater å vaske tøyet etter innsats, og blir dermed ytterligere utsatt for eksponering av kreftfremkallende stoffer
8	Merking av operative kjøretøy iht NS 11060:2019	140 000,-	Vi har to operative tunge kjøretøy uten merking etter NS 11060:2019. Merkingen gir oss en sikkerhet ved at kjøretøy er mer synlige i trafikken. Vi har mange hendelser på høyhastighetsveier (E6 og E18)
9	Locus slaveskjermer i bakseter på mannskapsbiler	30 000,-	Behov for at mannskap kan veilede sjåfør under utrykning med veivalg iht kart, da utrykningsleder i forsetet er opptatt på samband, og sjåfør ikke har tilgang på skjerm foran
10	Overkjøringshinder (mobil fartsdump)	98 000,-	Har kun et hinder på 3 av mannskapsbilene, mens to mangler. Behov for to på hver mannskapsbil, slik at vi kan plassere på begge sider av en ulykke/hendelse, totalt 7 stk. Får ned hastigheten ved arbeid som utføres på og ved vei
11	IR-kamera	165 000,-	Varmesøkende kamera til bruk under innsats. Mangler på tre kjøretøy
12	Redningsvester for overflateredning	32 210,-	2 per stasjon = 10 stk
13	Locus-enhet til ATV	41 000,-	Kommunikasjonsverktøy mellom 110-sentralen og FBV. Mangler p.t i ATV og gjør det utfordrende med kart og håndtering av oppdrag i skog og mark
14	Personlige filtermasker	110 000,-	Per nå deler ansatte masker. Ikke iht smittevern. 110 stk.

15	Redningshjelmer med integrert vernebriller	330 000,-	Har per i dag kun eldre hjelmer, og ikke til alle mannskap. 110 stk.
16	Hodelykter	30 000,-	Til alle utrykningsledere 20 stk
17	40-timers HMS kurs	19 500,-	Tre verneombud som mangler kurs
	TOTAL SUM	4 338 510,-	

Behov brannmateriell iht vedtatt investering 2022		
ART	KOSTNAD	KOMMENTAR
Manglende utstyr på reservebil	450 000,-	Behov for å komplementere reservebil slik at den er operativ. Grunnet manglende økonomi har man ved reparasjoner og ødelagt materiell på mannskapsbilene plukket av utstyr på reservebil fremfor å kjøpe nytt. Bilen er derfor ikke komplett
Skogbrannutstyr	35 000,-	Løvblåser, ryggsekkpumpe og motbrannapparat. Utstyr for å lage begrensninglinjer ved skogbrann
Diverse brannmateriell med behov for utskiftning/oppgradering <ul style="list-style-type: none"> - Slanger 1 ½ + 2 ½ - Koblinger - Gren - Strålerør - Liten pumpe - Smekkere - Slangeruller - Koblingsnøkler til slangekupper 	110 000,-	
Drill, sirkelsag, stikksag og 2 stk led-lys lamper.	15 000,-	Utstyr for Restverdiregning
3 x øvelsesdukker	9 000,-	Behov for øvelsesdukker til bruk ved kalddykk-øvelser
Hodelykter	15 000,-	Som skal ligge tilgjengelig i helsebager og overflatebager
Dyreredningsverktøy	30 000,-	Stropper, seler annet??
Total sum	664 000,-	

Ovennevnte er vedtatte investeringer for 2022 som er utsatt. Disse er inkludert i budsjett 2023 med renter og avdrag på: 51 000,- (halvårs effekt).

VEDLEGG 2

TILTAK 1: STANS I ANSKAFFELSE AV NY LIFT

Lift er vedtatt investert i 2019, bygges nå og planlagt ankomst medio 2023. Det sjekkes ut mulighet for stans i denne anskaffelsen og evt salg dersom det ikke er mulig å stanse kjøpet.

FBV har i dag en lift som er av eldre dato og som det har påløpt en del kostnader på og en rekke utfordringer med. Denne liften er pr d.d. ute av drift. Planlagt investering av ny lift er vedtatt som erstatning for denne eldre liften.

Budsjettramme for ny lift er 8.200.000,-. Det er forventet salgspris på gammel lift 1.500.000 kroner som er planlagt inkludert som egenkapital, dvs. finansieringsbehov 6.700.000. I budsjett for 2023 er det lagt inn halvårseffekt for renter og avdrag på 290.445 kroner.

Lift er medregnet som redningsinnsats (ikke definert som rømningsvei i byggesaker til kommunene). Derfor medfører fjerning av høydeinnsats ikke brudd på brann- og redningsvesenforskriftens § 14, men en betydelig redusert operativ kapasitet og et brudd på vedtatt bemanning av styret og eiere.

Forutsetninger	Ny lift selges til innkjøpskjøpspris
Innsparingspotensiale i NOK:	290.445 kroner (halvårseffekt renter og avdrag)
Konsekvenser:	Redusert beredskap og kapasitet for redning i høyden ved bruk av lift.

TILTAK 2: SALG AV GAMMEL LIFT

Eksisterende lift selges og høydeberedskap avvikles.

Forutsetninger	At man fremskaffer kjøpere.
Innsparingspotensiale i NOK:	1.500.000,- (tiltenkt investert som egenkapital i ny lift). Det vil også spares på rep/vedlikehold på liften, men sum her varierer etter hva behovet er.
Konsekvenser:	For realisering av dette tiltaket og at salg kan gi inntekt må denne selges og samtidig ny lift ikke anskaffes/evt selges direkte videre. Dette vil ha alvorlige konsekvenser for branninnsats (både redning i høyden og bruk av lift som slukkeplattform).

TILTAK 3: STANS I BÅTANSKAFFELSE

Båt er vedtatt investert i 2021, og blir levert februar 2023. Det sjekkes ut mulighet for stans i denne anskaffelsen og evt salg dersom det ikke er mulig å stanse kjøpet. FBV har i dag en eldre båt som er utdatert og dårlig egnet til effektiv innsats. Båten er fra 1985 og har et stort behov for utskiftning dersom det er ønskelig å opprettholde en troverdig innsats på sjøen.

Båtens plassering i dag er i Drøbak havn på et lite gunstig sted som gir utfordringer med å komme seg inn og ut uten å skade tilstøtende båter. Det er i 2022 gjennomført arbeid med å planlegge for en ny og bedre båtplass for den nye båten til FBV. Det er forventet at FBV pr nå må bære utgifter med

bygging av ny båt plass, og styret har meldt til konst. brannsjef å sjekke ut alternativer til båt plass som ikke medfører kostnader.

Forutsetninger	Ny båt selges videre til innkjøpspris
Innsparingspotensiale:	Totalt 173.400 kroner (renter og avdrag ny båt)
Konsekvenser:	Planlagt økning av effektiv og trygg innsats på sjøen avvikles. Samme nivå av kapasitet som i dag, men noe redusert pga gradvis aldrende båt som vi har i dag.

TILTAK 4: REDUSERT MINIMUMSBEMANNING HELTID

- Dagens vedtatte minimumsbemanning er 13 (Ski: 5, Oppegård: 4, Korsegården: 4).
- Steg 1: Redusert minimumsbemanning til 12 (Ski: 4, Oppegård: 4, Korsegården: 4).
 - o Fjerner lift/høydeberedskap fra Ski som selvstendig enhet).
- Steg 2: Redusert minimumsbemanning til 11 (Ski: 4, Oppegård: 3, Korsegården: 4 – evt motsatt).
 - o Reduserer røykdykk-kapasitet ved en stasjon. Fører til at det kan iverksettes utvendige slukketiltak og/eller forberedes for røykdykkinnsett, men innvendig innsats vil forsinkes i påvente av leder fra Ski.
- Steg 3: Redusert minimumsbemanning til 10: (Ski: 4, Oppegård: 3, Korsegården: 3).
 - o Som steg 2, men vil gjelde for to stasjoner.
- Steg 4: Redusert minimumsbemanning til 9: (Ski 4, Oppegård: 2, Korsegården: 3 – evt motsatt).

Tiltak som innebærer reduksjon av antall mannskap til 3 vil bryte lovkrav (steg 2 og 3).

Redusering av stillingshjemler heltid

Som en konsekvens av redusert minimumsbemanning vil det også være mulig å redusere antall stillingshjemler med potensiale for innsparing. Kostnad pr ansatt er ca. 900.000,- (inkl sosiale kostnader). Som følge av erfaringene fra 2022 så er det ikke ønskelig å redusere stillingshjemler fra steg 1. Dette vil gi like lav fleksibilitet og HMS-belastning som i 2022. Reduserte stillingshjemler anbefales iverksatt fra steg 2 og videre ut.

Løsningsalternativer:	Avhengig av vedtatt nivå av minimumsbemanning kan dette fristille 0-12 stillingshjemler. Minimumsbemanning: 13 – fristilte hjemler: 0 Minimumsbemanning: 12 – fristilte hjemler: 0 Minimumsbemanning: 11 – fristilte hjemler: 4 Minimumsbemanning: 10 – fristilte hjemler: 8 Minimumsbemanning: 9 – fristilte hjemler: 12
-----------------------	--

Innsparingspotensiale ved fristilling av stillingshjemler:	Pr fristilte stillingshjemmel = 0,8 mill i året Ved 4 fristilte stillingshjemler = 3,2 mill i året. Ved 8 fristilte stillingshjemler = 6,4 mill i året. Ved 12 fristilte stillingshjemler = 9,6 mill i året.
Innsparingspotensiale ved lavere overtid- og vikarkostnader:	Vil i stor grad avhenge av om antall stillingshjemler reduseres og om vi ved en reduksjon øker overdekningen på brigadene til 3 personer slik løsningsforslaget viser. Ved en økt overdekning som beskrevet over vil det medføre en reduksjon på overtid- og vikarbehov på ca. 20 % (ca 1 mill). Dette vil spares likt i alle stegene: steg 1-4. Det er også usikkerhet rundt kostnadene da det avhenger av tilgang på vikarer når behovet dukker opp.
Konsekvenser:	Bryter brann- og redningsvesenforskriftens § 23. Denne sier at ett vaktlag (4 pers ihht § 14) skal være på stedet innenfor krav til utrykningstid ihht § 22. Ved 3 personer eller færre på vaktlag på de ulike stasjonene så vil kravene ikke tilfredstilles. Røykdykk med kun 3 er et avvik fra DSBs røykdykkerveileder og anses som uforsvarlig. Vil ikke bli gjennomført før leder er på plass (som rykker ut fra Ski).

TILTAK 5: REDUSERT BEMANNING YTRE ENEBAKK

Dagens minimumsbemanning reduseres fra 4 til 2 personer. Kan gi en reduksjon i antallet stillinger med inntil 50% (8 personer)

Det er i stor grad allerede en realitet på dagtid i Enebakk at man jobber under minimumsbemanning (som tidligere meldt til rep.skapet). Tiltaket vil utgjøre en større forskjell på dag enn på kveld/natt da Enebakk oftere er bemannet med 4 på deltid på disse tidspunktene på døgnet. Til nå er det blitt forsøkt dekket opp med vikar/heltidsansatte spesielt dersom man ikke har sjåførkompetanse på vakt. Dette vil evt opphøre.

Løsningsalternativer	2 mann etableres som en minimumsbemanning for deltidsvakt på Enebakk.
Innsparingspotensiale:	Ca. 220.000.- kroner pr ansatt. 8 personer færre: 1,6 mill.
Konsekvenser:	Kan ikke garantere for røykdykk-kapasitet i Enebakk. Under lovkrav ihht §§ 22 og 23.

TILTAK 6: AVVIKLING AV FREMSKUTT ENHET I FLATEBY

Etablere 0 mann minimumsbemanning og stasjon nedlegges. Sparer leiekostander av lokale i Flateby og lønnskostnader.

Forutsetninger	8 stillingshjemler avvikles og leieavtale avsluttes.
Innsparingspotensiale:	Årlig: Personalkostnader ca 1.700.000 kroner. Leiekostnader 100.000 kroner. Det vil også redusere behov for utstyr/materiell/kurs.
Konsekvenser:	Bryter mot vedtatt bemanning i Flateby.

TILTAK 7: REDUSERT BEMANNING NESODDEN

Dagens minimumsbemanning reduseres til 4 personer dag og 4 på deltid. Ivaretar røykdykk-kapasitet, men ikke vedtatt tankbilberedskap. Alternativet er ytterligere reduksjon til: 3+3. Vil ivareta branninnsats tilsvarende en fremskutt enhet og tilgang på en person til å kjøre tankbil. Vil kunne forberede røykdykkinnsetts, men forutsetter tilstedeværelse av en fjerde person fra Ski før røykdykk er tillatt ihht DSBs retningslinjer. Ved evt nedbemanning vil en reduksjon på 1 deltid innebære avvikling av inntil fire deltidstillinger.

Innsparingspotensiale:	4+4: 1,6 mill 3+3: 3,2 mill
Konsekvenser:	Manglende bemannet tankbilberedskap og evt røykdykkinnsetts på Nesodden ved 3+3 Brudd på vedtatt minimumsbemanning på Nesodden (krav om vaktlag og antall i innsats). Ved reduksjon til 3+3: brudd på forskriftskrav ift antall på vaktlag i innsats.

TILTAK 8: REDUSERE ANTALL ANSATTE PÅ FOREBYGGENDE AVDELING

Forebyggende avdeling har i dag det antallet stillingshjemler de skal ha i forhold til lovpålagt antall fra forrige ROS- og forebyggende analyse.

Reelt så er 2,5 stillingshjemler flyttet til andre avdelinger og administrasjon for å gjøre administrative arbeidsoppgaver. Forebyggende avdeling er derfor i realiteten i dag underbemannet i forhold til lovkrav.

Et kostnadsreduserende tiltak kan være å senke antallet ansatte på forebyggende avdeling ytterligere og ved det spare primært lønnskostnader.

Forutsetninger	
Innsparingspotensiale i NOK:	Ca 900.000,- pr år pr ansatt (inkluderer sosiale kostnader).
Konsekvenser:	Brudd på forskriftskrav om antall ansatte som jobber med forebyggende arbeid.