



BUDSJETT MED ØKONOMIPLAN 2019-2022

INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS

Vedtatt i styre i IØBR:

Vedtatt representantskapet:

BUDSJETT MED ØKONOMIPLAN 2019-2022

INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Innledning	2
2. Budsjett IØBR 2019 med økonomiplan	3
3. Forslag til ekstra ramme fra eierkommunene	3
4. Administrasjon 76100	5
5. Beredskap 76200-76260	6
6. Forebyggende 76300	7
7. Boligseksjon 76400	7
8. Oppsummering	8
9. Innskutt kapital	9
10. Kostnader for den enkelte kommune 2018	9
11. Forslag til vedtak	10

1. Innledning

I august 2018 hadde IØBR et eiermøte og der kom det tydelig frem at det ikke ville bli gitt noe ekstra på vanlig ramme. All lønns- og prisvekst måtte tas innenfor egen nåværende ramme. Dette kom også skriftlig ved en senere anledning. Brannsjef fikk forståelse for at alle forslag til økning skulle legges utenfor, for så å kunne tas inn ved vedtak.

Budsjettet til IØBR er nå innenfor ramma på kr 42.387.000 kr, men det vil medføre en del kutt. Når vi nå venter på ROS og beredskapsanalysen så må vi gjøre eventuelle kutt der vi er innenfor lovverket og at risikoen ikke er forhøyet.

Brannsjef vil understreke at dette har vært et særdeles vanskelig og krevende budsjettarbeid, men har greid å oppfylle kravet til egen ramme lik 2018. Dette har beklageligvis gått utover noen mannskaper, men brannsjef mener på faglig grunnlag at alle våre forpliktelser i lovverk og innbyggernes følelse av trygghet er ivaretatt.

Etter at mye av våre mannskaper som hadde jobber i de enkelte kommuner i sin «daglige stilling», men har blitt flyttet fra Spydeberg/Hobøl til Askim i forbindelse med ny organisering innen 5K, så har vi opplevd en mangel av mannskaper til tider og da spesielt i kontortiden. For å dekke opp dette, spesielt på dagtid, så har IØBR varslet ut brannmannskapene i Askim samtidig. I mange tilfeller så er da Askim først eller samtidig fremme. Dette kan ha med sammenslåingen av Hobøl brannvesen og Spydeberg brannvesen der det ble gjort noen avgjørelser angående å ha med mannskaper fra begge brannvesen, selv om stasjon ligger i Spydeberg. For å få budsjettet innenfor inneværende ramme har derfor brannsjefen måtte gjøre forandringer i bemanningen ved brannstasjon i Spydeberg. Det er en forandring brannsjef kan gjøre ut ifra dagens stasjonsstruktur og krav til utrykningstid.

Forslaget går på å redusere bemanning i Spydeberg med totalt 8 mann, som vil si å redusere alle vaktlag fra 4 til 2 mannskaper.

Ved hendelse i Spydeberg så vil det da bli sendt ut to mannskaper med en fremskutt enhet og utstyr sammen med mannskapsbil ifra Askim med et lag på 4. Vi vil da redusere innsatstiden vår, samtidig som vi blir sterkere og vil kunne bryte utviklingen hendelsen raskere. Dette er en ny kostnadseffektiv måte å tenke på som vil gjøre at innbyggere i Spydeberg og Hobøl vil kunne få raskere hjelp, samtidig som de store styrkene kommer etter.

Denne reduksjonen vil kunne iverksettes relativt raskt og vil medføre en besparelse på ca 2 millioner kr. Løsningen er drøftet med Norconsult og er helt i tråd med Deres tankegang.

Ved vedtak i styret og representantskapet om reduisering av bemanningen må vi snarest mulig gå i dialog- og drøftingsmøter med de tillitsvalgte for å ivareta mannskapenes rettigheter. Brannsjef ser for seg full effekt i løpet av 1.kvartal 2019.

I 2018 ble det i budsjett fjernet muligheter for å investere i materiell. Vi er nå i en situasjon som gjør at vi må gjøre en gjennomgang og flytte på biler for å få best mulig beredskap. I forbindelse med innsparing i Spydeberg, så vil det være behov for å anskaffe en fremskutt enhet (3,5 tonns varebil a` MB Vito eller VW Transporter størrelse med to seter) med innredning som gjør det hensiktsmessig å komme først. En bil koster ca 1,45-1,5 million.

Vi har samtidig fjernet en gammel tankbil i Skiptvet og brannsjef ser for seg å bytte ut mannskapsbil nr 2 med en billigere og mere hensiktsmessig fremskutt enhet der også. Samme kostnadsramme.

Totalt er dette en investering på ca 3 millioner kr og kapitalkostnadene er lagt inn som forslag til tilleggsbevilgninger. Dette bør ses i sammenheng med reduksjonen i Spydeberg.

I Rogaland brannvesen, som er et forbilde i jobben med risikoutsatte grupper, har de egne folk som jobber i tett dialog med helse i den enkelte kommune og NAV. Brannsjef har foreslått opprettelse av den ene lovpålagte stillingen vi mangler. Denne vil da få som ansvarsområdet og sette inn støtet på risikoutsatte grupper som statistisk sett er gruppen med flest personer som omkommer i brann.

På selvkostområdet 76400 har vi redusert feieravgiften med 10 kroner til kr 355,-. Vi har laget et budsjett med underskudd for å kunne bruke opp fondet som er opparbeidet jevnlig siden 2016.

2. Totalt budsjett 2019 med økonomiplan 2019-2022.

Art		2019	2020	2021	2022
10	Lønn og sosiale utgifter	36 025 000	36 025 000	36 025 000	36 025 000
11	Andre driftsutgifter	11 412 000	11 412 000	11 412 000	11 412 000
12	Kjøp av inventar og utstyr	2 299 000	2 299 000	2 299 000	2 299 000
13	Kjøp av tjenester	60 000	60 000	60 000	60 000
14	Overføringer	1 512 000	1 512 000	1 512 000	1 512 000
15	Finansiering	2 830 000	2 830 000	2 830 000	2 830 000
16	Sum salgsinntekter	11 375 000	11 375 000	11 596 000	11 596 000
17	Sum refusjoner				
17	Sum refusjon fra eiere	42 387 000	42 387 000	42 387 000	42 387 000
	Sum utgifter	54 138 000	54 138 000	54 138 000	54 138 000
	Sum inntekter	53 762 000	53 762 000	53 983 000	53 983 000
	Resultat (underskudd 76400)	-376 000	-376 000	-155 000	-155 000

3. Forslag til ekstra ramme fra eierkommunene

- **Opprettelse av en lovpålagt stilling på forebyggende avdeling.**

Opprettelse av lovpålagt stilling som ble tatt bort under budsjettforhandlingene for 2018 vil koste kr 710.000,- inkludert sosiale utgifter. Under budsjettbehandlingen i 2018 så ble det gjort rede for mulighetene for å pålegge beredskapsavdelingen en jobb med å utføre totalt 1 årsverk forebyggende arbeide. Beredskap utfører noen oppgaver på vegne av forebyggende, men pga beredskapstjenesten så er det begrenset hva og hvor de kan utføre jobben.

Ved opprettelse av en ny stilling på forebyggende avdeling så vil vi være i stand til å vareta de risikoutsatte gruppene på en mye bedre måte. Vi kan dedikere en stilling spesielt til de gruppene og da ser brannsjef for seg et mye bedre og tettere samarbeid med ikke bare helse, men også NAV i de enkelte kommunene for å fange opp der det

er en særskilt risiko for at brann kan oppstå og at sjansen for at liv kan gå tapt er større. Dette er basert på statistikk og brannsjef ser for seg et dedikert arbeide etter samme modell som Rogaland brannvesen er et forbilde for brann-Norge.

Kostnad kr 710.000,-

- **Investering i to stk fremskutte enheter**

I prosjektet ved opprettelse av IØBR ble det gjort beregninger på og tatt med i prosjektet at det var nødvendig med 1,5 millioner årlig i investeringsmidler for å vareta utskifting av materiell. Noen investeringer ble foretatt, men det ble tatt bort 1 million kroner fra fjorårets budsjett. Brannsjef foreslår at det blir lagt inn midler til noe utskifting av rullende materiell. Dette på bakgrunn av at IØBR har en gammel og kostnadskrevende bilpark, samt at noen biler planlegger brannsjef å parkere pga høye vedlikeholdskostnader. Brannsjef foreslår derfor å øke investeringsrammen med kr 400.000,- i 2019 og at brannvesenet blir tilført de siste 600.000 kronene i 2020. Da vil vi kunne se konturene av en ny struktur i IØBR og investeringene vil være fremtidsrettet. Vi må også regne med flere investeringer i nær fremtid visst vi nå forskyver det.

Rammen på kr 400.000,- som brannsjef nå ber om er for å vareta kuttene som brannsjef har foreslått ved India 3, stasjon Spydeberg. Der er en fremskutt enhet en del av behovene ved ny organisering av stasjon. Brannsjef vil også bytte ut bil nr 2 ved India 4, stasjon Skiptvet. Bilen i Skiptvet er dårlig stand og har vært tenkt byttet ut med en mindre og mere hensiktsmessig utrykningsbil i form av fremskutt enhet.

Kapitalkostnader kr 400.000,-.

- **Å beholde dagens organisering i Spydeberg**

Brannsjef har foreslått å redusere vaktordningen i Spydeberg. Dette er godt beskrevet i innledningen. Å beholde dagens organisering i Spydeberg vil ha en ekstra kostnad og som sagt så er det til tider tynt med personale der, så Askim må rykke ut på hendelsene. Man må også se denne besparelsen opp mot å investere i en ny fremskutt enhet til en kostnad på kr 1.450.000,-. Vi har en fremskutt enhet (bil på størrelse med MB Vito eller VW transporter) i selskapet i dag som vi vil kunne benytte midlertidig, men den er i utgangspunktet låst til stasjon i Marker i 6 år til da dette er en gave fra brannløftet, men med visse restriksjoner. Vi søkte på bilen med muligheter å kunne flytte den kun i kortere perioder og har kontraktfestet oss til å ha den permanent i Marker.

Kostnad kr 2.026.000,-

Forslag til finansiering av forebyggende stilling og investeringer

- I forbindelse med opprettelsen av Brann Øst IKS som alle eierkommunene i IØBR har et eierskap i gjennom IØBR, ble det opprettet en stilling merkantil stilling for å vareta alle automatiske alarmene som går til 110 sentralen. Dette generer en inntekt til IØBR på ca kr 580.000,- kommunene, som er lagt inn på inntekter og ca kr 1.500.000,- til eierkommunene fordelt etter antall alarmer hver kommune har. Det ble bestemt i prosjektet at disse alarminntektene skulle gå tilbake til kommunene og ikke tilfalle IØBR. Dette hadde med organisering av Alarm brann øst som var et AS, og som ble

lagt ned i april dette året. På det tidspunktet overtok IØBR faktureringen av alarminntektene. Alarminntektene til kommunene fordelte seg også forskjellig i forhold til fordeling av eierskap.

Ved at IØBR beholder alle inntektene fra alarmgebyrene, så vil den lovpålagte forebyggende stillingen og finansiering av investeringene være varetatt. Dette er også den mest vanlige modellen i brann-Norge at brannvesenet beholder alarminntektene som en del av inntektene. Fordelingsnøkkelen i dag er 28% til IØBR og 72% tilbake til kommunene.

Ekstra inntekt ved 100% til IØBR, kr 1.512.000,-. Finansiering av forebyggende og kapitalkostnader/investering.

Ekstra inntekt ved 47% til IØBR, kr 407.000,-, Finansiering av kapitalkostnader

Ekstra inntekt ved 61% til IØBR, kr 693.000,-, finansiering av forebyggende stilling

4. Administrasjon 76100

Art		2019	2020	2021	2022
10	Lønn og sosiale utgifter	2 114 000	2 114 000	2 114 000	2 114 000
11	Andre driftsutgifter	146 000	146 000	146 000	146 000
12	Kjøp av inventar og utstyr	65 000	65 000	65 000	65 000
13	Kjøp av tjenester				
14	Overføringer				
15	Finansiering				
16	Sum salgsinntekter				
17	Sum refusjoner	-42 387 000	-42 387 000	-42 387 000	-42 387 000
	Sum utgifter	2 325 000	2 325 000	2 325 000	2 325 000
	Sum inntekter	-42 387 000	-42 387 000	-42 387 000	-42 387 000
	Sum resultat	-40 062 000	-40 062 000	-40 062 000	-40 062 000

Møtegodtgjørelse til styret, lønn til administrasjonskonsulent og brannsjef er fordelt etter samme modell som i 2018. Den nye merkantile administrasjonskonsulenten er i sin helhet kostnadsført på 76100.

5. Beredskap 76200-76260

Art		2019	2020	2021	2022
10	Lønn og sosiale utgifter	4 362 000	4 362 000	4 362 000	4 362 000
10	Lønn 76210	3 978 000	3 978 000	3 978 000	3 978 000
10	Lønn 76220	6 301 000	6 301 000	6 301 000	6 301 000
10	Lønn 76230	1 876 000	1 876 000	1 876 000	1 876 000
10	Lønn 76240	2 419 000	2 419 000	2 419 000	2 419 000
10	Lønn 76250	2 347 000	2 347 000	2 347 000	2 347 000
10	Lønn 76260	2 687 000	2 687 000	2 687 000	2 687 000
11	Andre driftsutgifter 76200	10 157 000	10 157 000	10 157 000	10 157 000
11	Husleie India 1, Eidsberg	460 000	460 000	460 000	460 000
11	Husleie India 2, Askim	460 000	460 000	460 000	460 000
11	Husleie India 3, Spydeberg	330 000	330 000	330 000	330 000
11	Husleie India 4, Skiptvet	180 000	180 000	180 000	180 000
11	Husleie India 5, Trøgstad	210 000	210 000	210 000	210 000
11	Husleie India 6, Marker	155 000	155 000	155 000	155 000
12	Kjøp av inventar og utstyr	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
13	Kjøp av tjenester	60 000	60 000	60 000	60 000
14	Overføringer				
	Sum drift	37 582 000	37 582 000	37 582 000	37 582 000
16	Sum salgsinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
17	Sum refusjoner				
	Sum utgifter	37 582 000	37 582 000	37 582 000	37 582 000
	Sum inntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
	Sum resultat	36 482 000	36 482 000	36 482 000	36 482 000

Beredskapsavdelingen er som tidligere bygd opp med lønnsutgifter budsjettert på hver stasjon, samtidig er all husleie budsjettert på den enkelte brannstasjon.

Det har blitt kjøpt inn en del utstyr i 2018 etter at vi fikk beholde overskudd 2017 på kr 1.267.000,-. Etter en kostnadskrevende sommer, både lønnsmessig og utstyrmessig på grunn av mye utrykninger, så har vi valgt å ikke bruke hele beløpet som er avsatt til fond ennå. Dette fordi vi har enkelte brannstasjoner som har brukt over 90% av budsjettet allerede i september.

I budsjett 2019 så er postene gått gjennom og vi kan ikke se at vi kan redusere noen mere nå med dagens bilpark, stasjonsstruktur og vaktordninger.

Sum drift av beredskapsavdelingen vil i 2019 bli kr 36 482 000,-.

6. Forebyggende 76300

Art		2019	2020	2021	2022
10	Lønn og sosiale utgifter	3 306 000	3 306 000	3 306 000	3 306 000
11	Andre driftsutgifter	640 000	640 000	640 000	640 000
12	Kjøp av inventar og utstyr	267 000	267 000	267 000	267 000
13	Kjøp av tjenester				
14	Overføringer				
	Sum drift	4 213 000	4 213 000	4 213 000	4 213 000
16	Sum salgsinntekter	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000
17	Sum refusjoner				
	Sum utgifter				
	Sum inntekter	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000
	Sum resultat	3 888 000	3 888 000	3 888 000	3 888 000

Avdelingen har mere å gå på til inntjening i 2019. Det vil bli annonsert mer for å øke kursporteføljen til IØBR. Markedet rundt kurs er relativt stort og IØBR må jobbe for å få sin del av de inntektene.

7. Boligseksjon 76400

Art		2019	2020	2021	2022
10	Lønn og sosiale utgifter	6 350 000	6 350 000	6 350 000	6 350 000
11	Andre driftsutgifter	1 427 000	1 427 000	1 427 000	1 427 000
12	Kjøp av inventar og utstyr	449 000	449 000	449 000	449 000
13	Kjøp av tjenester				
14	Overføringer				
15	Finansiering				
16	Sum salgsinntekter	-7 850 000	-7 850 000	-8 071 000	-8 071 000
17	Sum refusjon				
	Sum utgifter	8 226 000	8 226 000	8 226 000	8 226 000
	Sum inntekter	-7 850 000	-7 850 000	-8 071 000	-8 071 000
	Sum resultat	-376 000	-376 000	-155 000	-155 000

76400 boligseksjon har krav til selvkost. Budsjett for 2019 er lagt inn med en lavere gebyrsats for 2019. Ved oppstarten av IØBR så var gebyrsatsen kr 355,- og prognosene i prosjektet la opp til en økning på kr 10,- for hvert år. IØBR har på selvkostområdet opparbeidet en bundet fond på over kr 1.000.000,-. Dette må nå brukes inn i den ordinære drift eller betales tilbake. Siste halvår 2018 reduserte IØBR avgiften. Vi legger oss nå på samme nivå som 2018 med reduksjon.

Det er budsjettet med et relativt stort underskudd i de to nærmeste årene, men boligseksjon har i 2019 budsjettet lagt inn muligheten for å oppgradere datasystemene for å kunne utføre en bedre tjeneste. IØBR vil i all sannsynlighet, uansett eierform, yte tjeneste til kommuner utenfor 5K. IØBR har derfor tatt grep og undersøkt på markedet angående datasystemer som vil løse våre daglige problemer. Brannsjef har i den forbindelse vært i kontakt med prosjektgruppa om veien videre visst IØBR finner det riktig å satse på nytt dataprogram som er et fagprogram som kun feiervesenet bruker. Dette vil bli meldt inn i prosjektet for en kvalitetssikring og gjennomgang med tanke på 5k sine it løsninger.

Med denne løsningen så vil alle ansatte i boligseksjonen slutføre sin rapport hjemme hos kunden og det er noe som vil spare tid og skape effektivitet.

8. Oppsummering

Budsjettet for 2019 er stramt, men innenfor kravet til eierkommunene. Innsparingen er såpass betydelig at brannsjef må se på bemanning. Når 85% av eierbetalingen er lønn og man må spare betydelige beløp, så må man se på personellbruken. Etter en helthetsvurdering av IØBR sin beredskap, som er veldig god, så har vi kommet frem til et kutt ved en stasjon. Mannskapet på stasjon i Spydeberg, sammen med alle plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud ble alle informert om brannsjefens sitt kuttforslag torsdag 20.september 2018.

Dette valgte vi å gjøre for å få ut lik informasjon i selskapet og har prøvd å klargjøre at alle skal behandles etter lovverket.

Beredskapen i Spydeberg er ivaretatt på en god måte, selv om vi bare vil ha to mann på vakt. Vi ser Spydeberg og Askim stasjon sammen som en enhet og det vil sikre oss 6 mannskaper på utrykningen. En uttalelse fra Norconsult om beredskapsendringen vil foreligge før møte i representantskapet.

IØBR har også redusert pengene til kurs. Dette er ikke ønskelig, men nødvendig i forhold til helheten. IØBR vil i 2019 heller satse mye tid og energi på gode øvelser på vaktlag og stasjonene mellom.

9. Innskutt kapital

Kommune	Verdi av utstyr	Kapitalinnskudd	Rest lånebeløp	Utlånsandel	Tilbakebetaling
Askim	6 535 667	391 312	4 848 550	39,58	779 977
Eidsberg	3 757 000	258 187	2 810 150	22,94	452 110
Spydeberg	1 718 833	141 057	1 302 175	10,63	209 423
Hobøl	1 718 833	141 057	1 302 175	10,63	209 423
Trøgstad	1 675 000	148 461	1 276 450	10,42	205 321
Skiptvet	325 000	119 509	311 150	2,54	50 051
Marker	447 667	122 417	399 350	3,26	64 191
Sum	16 178 000	1 322 000	12 250 000	100,00	1 970 496

På innskutt kapital fra eierkommunen på kr 17 500 000 skal det betales tilbake i årlige avdrag på i 10 år. Utgiften for 2019 vil være totalt på kr 1 970 496,-.

10. Kostnader for den enkelte kommune 2019.

Prinsippene for fordeling vil følge de fastlagte prinsippene i selskapsavtalen og som ble brukt i 2016.

På grunnlag av fordelingen i 2016, vil kostnadene i 2019 fordele seg slik:

Kommune	Andeler	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Askim	29,60	11 442 324	12 546 552	12 546 552
Eidsberg	19,53	7 549 614	8 278 181	8 278 181
Spydeberg	10,67	4 124 648	4 522 692	4 522 692
Hobøl	10,67	4 124 648	4 522 692	4 522 692
Trøgstad	11,23	4 341 124	4 760 060	4 760 060
Skiptvet	9,04	3 494 547	3 831 784	3 831 784
Marker	9,26	3 579 591	3 925 036	3 925 036
	100	38 656 500	42 387 000	42 387 000

Pr 2.kvartal i 2018 så hadde slukkeområdet til IØBR et innbyggerantall på 51 587 personer. Det er en befolkningsvekst på ca 0,5% fra samme tidspunkt i fjor. IØBR koster da kr 821,- pr innbygger.

Forslag til vedtak:

Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av LØBR for 2019 – 2022

Budsjetttrammen for 2019 settes til kr 54 138 000,- som finansieres slik:

Salgsinntekter: kr 11.375.000 (salgsinntekter og innbyggerbetaling til boligseksjon)

Innbetaling fra eierne: kr 42.387.000,-

Kommune	Budsjett 2019
Askim	12 546 552
Eidsberg	8 278 181
Spydeberg	4 522 692
Hobøl	4 522 692
Trøgstad	4 760 060
Skiptvet	3 831 784
Marker	3 925 036
	42 387 000

Innbyggerbetaling til boligseksjon

LØBR ved Boligseksjon vil fakturere kommunene for brannforebyggende avgift etter følgende satser:

Feiing/tilsyn pr boenhet:	kr 355,-
Feiing/tilsyn av fritidsboliger:	Kr 355,-
Tilsyn gassanlegg i bolig:	Kr 400,-