Innkalling til representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning IKS

Dato/tid/sted Fredag 11. oktober 2019, kl. 08.30 – 09.00, Trøgstad kommunehus

Innkalt:

Askim kommune:	ordfører Tor Hals og Toril Espeseth
Eidsberg kommune:	ordfører Erik Unaas og Janne H M Ultvedt
Hobøl kommune:	ordfører Olav Breivik og Håvard Osflaten
Marker kommune:	ordfører Kjersti Nythe Nilsen og Sylvia Brandsrud
Skiptvet kommune:	ordfører Svein Olav Agnalt og Lisbeth Narvestad Grenager
Spydeberg kommune:	ordfører Petter Schou og Kari Ørnø
Trøgstad kommune:	ordfører Saxe Frøshaug og Tor Melvold

Styreleder Jan-Erik Fredriksen
Brannsjef Bjørn Stolt

Saker

19/07 Konstituering

a) Valg av møteleder
b) Godkjenning av innkalling/saksliste
c) Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

Representantskapets vedtak:

a) Som møteleder ble
b) Innkalling og sakliste ble godkjent
c) Til å underskrive protokollen ble

19/08 Budsjett 2020

I budsjettet for 2019 fikk ikke IØBR noen økning på ramma for eierbetaling og var nødt til å ta alle økte kostander i form av lønns- og prisvekst innenfor egen ramme. Ved utregning av ramma for 2020 så la IØBR til grunn en lønns- og prisvekst på 3% + lønnskostnader for den siste lovpålagte stillingen ved forebyggende avdeling. Dette har vist seg umulig da IØBR har faste utgifter som overstiger den opprinnelig ramma. Verdt å merke seg at IØBR betaler ca 4,1 millioner tilbake til eierkommunene i form av husleie og lån. I tillegg kommer selvkostregnskapet sin andel av tilbakebetaling.

Med særdeles store utfordringer med å få budsjettet i 2019 til å gå sammen, så ble konklusjonen at vi fikk overført mindreforbruk fra 2018 på 1,47 mill, samt at styret meddelte eierne at det ble kun gjennomført delvis tilbakebetaling av lån i 2019.

Etter en gjennomgang av budsjett og regnskap siden oppstart i 2016 så kan vi si at IØBR har fått mindre handlingsrom i tiden frem til dag.

Tidligere mindreforbruk kommer av flere sammensatte grunner. Det er blant annet stillinger som har stått vakante i perioder frem til vi har fått ansatt personen. Dette ses i sammenheng med refusjon fra NAV i forbindelse med sykefravær og ikke minst en stram økonomisk linje med fokus på forutsigbarhet og kostnadseffektivt arbeid. Dette går blant annet på utalarmeringen av mannskap. Det er nå et mere forutsigbart system som gjør at vi kan styre resursene på en bedre og effektiv måte. Vi har i hele perioden, med en topp i 2019, hatt en økning i antall utrykninger. Dette medfører også en økning i lønnsutgiftene i forbindelse med utrykninger og ikke minst mere bruk av frie midler.

Tabellen nedenfor viser refusjonene vi har hatt årlig ved sykefravær:

2016	2017	2018	2019
517.895, -	440.700, -	466.600, -	601.800, -

Prisnivået på IØBR er betydelig lavere enn alle gjennomsnitt i Østfold og landet forøvrig. Dette underbygger vår påstand at vi har en forsvarlig økonomisk og kostnadseffektiv drift.
En gjennomgang av brutto kostra tall for Østfold og Norge viser følgende tall:

	2016	2017	2018	2019	2020
Innbyggere IØ	50520	51030	51433	51709	51700*
KOSTRA IØBR	709, -	768, -	825,-	820,-	898, -
KOSTRA Østfold	919, -	946, -	1102, -	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig
KOSTRA Norge	1069, -	1106, -	1180, -	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig

* Innbyggerantallet som 110 sentralen legger til grunn i 2020 er 51700. Vi har lagt til grunn det samme i utregning av kostnad pr innbygger. Noe som vil heve KOSTRA tallet.

Denne tabellen viser at IØBR drives billigere enn gjennomsnittet var i Østfold og Norge i 2016. Videre vil neste tabell vise at handlingsrommet til IØBR har blitt mindre for hvert år. Dette gjør det mere utfordrende for hvert år. Dette fordi bilparken blir eldre og at det er mindre rom for kompetanseutvikling. I 2020 så er videreføring av kompetanseutviklingen på ledertrening et hovedmål. Vi har da ingen andre investeringer i planen utover leveranser av godkjente investeringer fra 2019.

UTGIFT BRANN	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Lønn med sosiale utgifter	26.034.000, - Brukt 26.631.000,	27.409.000 Brukt 28.038.000,	29.891.000, - Brukt 28.320.000,	31.692.000, -	33.308.000, -	Se pkt 1.
110 sentralen	1.127.000, -	2.147.000, -	2.844.000, -	3.086.000, -	3.360.000, -	Se pkt 2.
IKOMM/IKT	171.000, - IØD	108.000, -	360.000, -	380.000, -	380.000, -	Se pkt 3.
Regnskap/Eidsberg	106.000, -	229.000, -	275.000, -	275.000, -	275.000, -	Se pkt 3.
Nødnett/ DSB	1.440.000, -	1.440.000, -	1.440.000, -	1.452.000, -	1.400.000, -	Se pkt 4.
Husleie brann	1.797.000. -	1.938.000, -	2.108.000, -	2.065.000, -	2.145.000, -	Se pkt 5.
KLP forsikring	148.000, -	165.000, -	220.000, -	198.000, -	210.000, -	Se pkt 6.
Vedlikehold biler beredskap	911.000, -	887.000, -	996.000, -	746.000, -	768.000, -	Se pkt 7. 529.000, - *
Diesel beredskap/tilsyn biler	122.000, - *	282.000, -	315.000, -	280.000, -	290.000, -	Se pkt 7. 168.000, - *
Lån eiere og kommunalbank	2.090.000, -	2.040.000, -	2.330.000, -	1.920.000, -*	2.661.000, -**	Se pkt 8.
Totalt faste utgifter	33.946.000, -	36.645.000, -	40.779.000, -	42.094.000, -	44.797.000, -	
Ramme	35.775.000, -	39.187.500, -	**42.387.000, -**	**42.387.000, -**	***46.398.000, -***	

Inntekter	1.591.000,-	1.750.000,-	1.475.000,-	2.013.000,-	2.063.000,-	
Frie midler u/ fond	**3.420.000,-**	**4.292.500,-**	**3.083.000,-**	**2.306.000,-**	**3.664.000,-**	
Bruk av fond			1.267.000,-	1.473.000,-	0, -	
Ubrukte lønnsmidler			*1.571.000,-*			
Frie midler m/fond			**4.350.000,-**	**3.779.000,-**		

Pkt 1. I årene 2016 til 2018 så har det til tider vært stillinger som har vært vakant i perioder pga en turnover i arbeidsstokken. I årene 2016 og 2017 hadde vi er merforbruk på lønn, men i 2018 sto vi en periode uten blant annet leder beredskap. Dette medførte mye ekstra arbeid på de andre, men det gjør seg utslag i ubrukte lønnsmidler. I 2019 så er det en økning i lønnsbudsjett pga økt oppdragsmengde på beredskap, adm.konsulent for i varetakelse av alarminntekter og normal lønnsøkning. Økningen videre til 2020 er lønnsøkning på ca 2,8% + den 5. lovpålagte stillingen i forebyggende avdeling.

Pkt 2. I tiden 110 sentralen var i Moss, så var dette et aksjeselskap og det ble drevet for ca 40-42 kr pr innbygger. Ved overgangen til Brann Øst som var sammenslåingen mellom Østfold og Akershus. Dette medførte en økning på ca 1 million kr fra Alarm brann Øst til ny sentral i Ski. Ny betaling var på kr 60 pr innbygger. I budsjett for 2020 så har det blitt en økning på ca 7.8% til kr 65 pr innbygger. Dette samtidig som innbyggerantallet har økt. Dette medfører en økning på ca 260.000 kr pr år.

Pkt 3. Avtalen med IKOMM som ble betydelig dyrere enn tidligere, og er en kostnad som vi har fått tilført som ekstra bevilgning fra eierkommunene. Vil legge til at alle summene som blir fordelt på selvkost og eierbetalt, er allerede delt mellom de enkelte kostnadsområder i oppsettet. Utgifter for regnskapstjenester fra Eidsberg har vært forutsigbare hele tiden, men det er en fast kostnad som vi ikke har påvirkning på.

Pkt4. Utgifter til nødnett. Dette er betaling for alle nødnett terminalene vi har IØBR. Oppbygningen våre med vaktordninger, samt gjeldene lovverk gjør at vi ikke kan redusere antall terminaler med mer enn det vi har gjort. Det må en bedre tilrettelegging med dreiende vakt før det eventuelt blir aktuelt.

Pkt 5. Husleie av 6 brannstasjoner er en betaling som direkte går tilbake til kommunene. Det er skrevet en standard 10 årsleieavtale med den enkelte kommune. I 2020 så vil det bli betalt kr 2.145.000, - tilbake til kommunene. I tillegg kommer det ca 450.000, - fra boligseksjonen. Vi hadde en liten reduksjon i 2019. Dette fordi vi avsto fra litt areal og sivilforsvaret har overtatt den delen av stasjon og ikke minst husleie i Spydeberg.

Pkt 6. Alle forsikringene har vært ute på anbud og vi skal ha møte med vår forsikringsagent og vi vil innhente nytt anbud før august 2020.

Pkt 7. Vedlikehold av bilpark og drivstoff. Drivstoff prisene går opp sammen med oppdragsmengden. Samtidig så blir bilparken eldre som igjen medfører mere vedlikehold på bilparken.

Pkt 8. Lån til eierkommuner og kommunalbanken. Lånet til kommunalbanken er tatt opp iht vedtatte investeringer. Tilbakebetaling til eierne av lånet som ble gitt i 2016 ved oppstart på kr 17.500.000, - vil utgjøre rett i underkant av 2 millioner i 2020. Pga utfordringene i 2019 så bestemte styret at lånet skulle forlenges med 6 mnd og at den gevinsten skulle tas ut i 2019. Nå ble det pga mindre forbruk i 2018 lagt inn en liten ekstra nedbetaling. Totalt så vil det bli tilbakebetalt for ca 7 mnd i 2019.

Viser for øvrig til vedlagt dokumentasjon.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av IØBR for 2020 – 2023
Budsjettrammen for 2020 settes til kr 56 470 000,- som finansieres slik:
Salgsinntekter: kr 11.375.000 (salgsinntekter, samt bundet driftsfond og innbyggerbetaling til boligseksjon).

Innbetaling fra eierne: kr 46.398.000, -

Kommune	Budsjett 2019
Indre Østfold	37 907 000
Skiptvet	4 195 000
Marker	4 296 000
	46 398 000

Innbyggerbetaling til boligseksjon
IØBR ved Boligseksjon vil fakturere kommunene for brannforebyggende avgift etter følgende satser:

Feiing/tilsyn pr boenhet:	kr 365,-
Feiing/tilsyn av fritidsboliger:	kr 365,-
Tilsyn gassanlegg i bolig:	kr 365,-

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av IØBR for 2020 – 2023
Budsjettrammen for 2020 settes til kr 56 470 000,- som finansieres slik:
Salgsinntekter: kr 11.375.000 (salgsinntekter, samt bundet driftsfond og innbyggerbetaling til boligseksjon).

Innbetaling fra eierne: kr 46.398.000, -

Kommune	Budsjett 2019
Indre Østfold	37 907 000
Skiptvet	4 195 000
Marker	4 296 000
	46 398 000

Innbyggerbetaling til boligseksjon
IØBR ved Boligseksjon vil fakturere kommunene for brannforebyggende avgift etter følgende satser:

Feiing/tilsyn pr avgiftsenhet for boliger/fritidsboliger: kr 365,-
Tilsyn pr avgiftsenhet for gassanlegg i bolig: kr 365,-

Representantskapets vedtak:

19/09 <u>Status drift og økonomi</u>

Brannsjef og styreleder orientert om status og drift i selskapet

Representantskapets vedtak:

<u>19/10 Revisjon av selskapsavtalen for IØBR</u>
Det vises til sak 19/06 i representantskapsmøte 26. april d.å. hvor status i arbeidet med ny selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS ble behandlet.

Utkast til selskapsavtaler for Indre Østfold Renovasjon IKS og Indre Østfold Brann og Redning IKS er utformet over samme lest. Eierne er de samme for begge selskaper.

Det som angår representantskapets sammensetning ble derfor satt likt for selskapene. I avtaleutkastet var det lagt opp til at Indre Østfold kommune fikk 3 stemmer i representantskapet, mens Marker og Skiptvet fikk 1 hver.
Selskapsavtalen for IØR har blitt sendt ut til kommunene for endelig behandling. Marker og Skiptvet gikk inn for utkast til ny selskapsavtale. Fellesnemnda for Indre Østfold for Indre Østfold behandlet før sommeren og gjorde vedtak om at Indre Østfold kommune skal ha 4 stemmer i representantskapet, der Marker og Skiptvet har 1 stemme hver. Videre fremsatte fellesnemnda et krav om at «Indre Østfold kommune skal ha styreleder.»

I løpet av august og september har det vært møter på ordfører og rådmannsnivå mellom Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Møtene har drøftet videreføring av samarbeid og premisser for nye avtaler. På grunnlag av samtalene har fellesnemnda behandlet ny sak som gjelder selskapsavtalen.

Vedtaket fra 24. september er som følger

1. Fellesnemnda trekker vedtaket fra 18. juni 2019, sak 58/19, om at Indre Østfold kommune skal ha 4 stemmer i representantskapet for Indre Østfold Renovasjon IKS
2. Fellesnemnda holder fast ved kravet om at Indre Østfold kommune skal oppnevne styreleder for selskapet
3. Fellesnemnda ber styret for Indre Østfold Renovasjon IKS om å revidere selskapsavtalen i henhold til fellesnemdas vedtak. Revidert selskapsavtale legges frem for representantskapet i høst, før den sendes ut til behandling i eierkommunene

Styret har tatt prosess og vedtak til etterretning og innarbeidet forslagene i ny avtale. Revidert selskapsavtale er vedlagt saken.

Endringer i selskapsavtalen blir da som følger (tykk skrift):

3.3 VALGKOMITÉ

Representantskapet for selskapet oppnevner valgkomite i første ordinære representantskapsmøte i ny valgperiode.

Valgkomiteens leder og medlemmer velges blant representantskapets medlemmer. Alle eierne skal være representert i valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller på styresammensetning~~, herunder leder og nestleder~~. **Indre Østfold kommune oppnevner styreleder.**

[…]

3.4 STYRET

Styret skal ha 5 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og nestleder**, der styreleder er oppnevnt av Indre Østfold kommune.**

[…]

Representantskapets vedtak:

Vedlegg:
Budsjett og økonomiplan 2020-2023
Epost fra Delta – merknader til budsjett 2020
Epost fra Fagforbundet – merknader til budsjett for 2020
Selskapsavtale for IØBR, revidert utgave, 190925