



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til: Styret i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Fra: Brann- og redningssjefen

Dato: 28.10.2019

Sak 28/19 Handlingsplan 2020 - 2023 / Økonomiplan 2020 – 2023 / Budsjett 2020

Saksopplysninger

1. Vedlagt Handlingsplan 2020 – 2023 / Økonomiplan 2020 – 2023 / Budsjett 2020 (HP/ØP/B), samt ulike dokumenter om temaet «kompetansegivende kurs deltid».

Foreliggende utgave av HP/ØP/B har som forutsetning at TBRT IKS blir gitt ekstra ramme i 2020 for å kunne gjennomføre lovpålagt kompetansegivende kurs for deltidsmannskapene.

Behovet for ekstra ramme til formålet ble første gang forelagt rådmennene på møtet i 2018, og deretter gjentatt på møtet 03.06.2019.

I notatet fra rådmannen i Trondheim – behandlet på rådmannsmøtet 03.06.2019 – kan en lese følgende om selskapets meldte behov for ressurser til lovpålagt kompetanseheving: «Trondheim kommune er av den oppfatning at dette bør ligge inne under ordinær drift, og dermed håndteres innenfor dagens ramme.»

I forbindelse med ferdigstillingen av HP/ØP/B ble temaet på nytt diskutert med rådmannen i Trondheim kommune – uten at rådmannen endret standpunkt i saken.

Hvis styret deler rådmannens syn på dette – mangler TBRT IKS kr. 3.000.000 for å kunne presentere et budsjett i balanse for vedtak i styret og i representantskapet.

2. I tillegg til mangelen på kr. 3.000.000 for å kunne gjennomføre lovpålagt kompetansegivende kurs for deltidsmannskapene er bl.a. følgende forutsetninger lagt inn i budsjettet for 2020:
 - Brann- og redningssjefen har lagt som forutsetning at overføringen av ansatte i Siviltforsvaret til Trondheim kommune gir en reduksjon i rammen på 1,4 ÅV – tilsvarende et beløp på kr. 805.000. Rådmannen i Trondheim kommune er av den oppfatning at rammen skal reduseres med 2,0 ÅV – tilsvarende kr. 1.150.000 og deretter redusert med kr. 100.000. Hvis styret deler rådmannens syn på dette mangler TBRT IKS ytterligere kr. 345.000 for å kunne presentere ett budsjett i balanse.

- Brann- og redningssjefen har ikke funnet rom for å foreta en avsetning til disposisjonsfond på kr. 500.000 iht. signalene fra styret.

Konklusjon:

Brann- og redningssjefen ber styret vurdere om rammebehovet, herunder kompetansebehov og reduksjon i ramme som en konsekvens av tilbakeføring av årsverk til Trondheim kommune skal fremmes til Representantskapet.

Torbjørn Mæhlumsveen
Brann- og redningssjef

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS



Handlingsplan

2020 - 2023

Økonomiplan

2020 – 2023

Budsjett

2020

31. oktober 2019

Innhold

1	Handlingsplan.....	3
1.1	Innledning.....	3
1.1.1	Deltakere i selskapet	3
1.1.2	Selskapets formål og strategi	3
1.2	Utfordringer i perioden 2020 - 2023	5
1.2.1	Overordnede rammevilkår	5
1.2.2	Risikobasert feiling og tilsyn.....	5
1.2.3	Eldreomsorg og endring demografi.....	5
1.2.4	Utfordringer i forhold til drukning.....	5
1.2.5	Samfunnsutvikling og ny teknologi	6
1.2.6	Nye brannsikringsløsninger gir større behov for kontroll og vedlikehold.....	6
1.2.7	Fyring med fossilt brensel og utslipp fra fyringsanlegg.....	6
1.3	Selskapets visjon	7
1.4	Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden 2020 - 2023.....	7
2	Ramme 2020 - 2023	14
2.1	Handlingsregel for investeringer – øvre ramme på gjeld.....	14
2.2	Framskrevet folkemengde 2019 - 2023.....	14
2.3	Pensjonskostnader	15
2.4	Økonomiplan 2020 – 2023. Samlet oversikt for TBRT IKS.....	16
2.5	Ramme 2020 – 2023. Brann- og redningstjenesten.....	18
2.5.1	Ramme 2020.....	18
2.5.2	A. Driftsbudsjett	19
2.5.3	B. Investeringsbudsjett.....	20
2.5.4	Detaljbudsjett 2020	22
2.5.5	Bemanning – budsjetterte stillinger 2020.....	24
2.6	Ramme 2020 – 2023. Feietjenesten.....	25
2.6.1	Ramme 2020.....	25
2.6.2	A. Driftsbudsjett	26
2.6.3	B. Investeringsbudsjett.....	27
2.6.4	Detaljbudsjett 2020	28
2.6.5	Bemanning - budsjetterte stillinger 2020.....	28

1 Handlingsplan

1.1 Innledning

1.1.1 Deltakere i selskapet

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) ble etablert 1. januar 2008 av Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner.

Deltakere i selskapet fra 01.01.2020 er Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

Den enkelte kommunes deltakerandel er fra 01.01.2020 som følger:

Trondheim kommune	85,23 %
Malvik kommune	6,02 %
Indre Fosen kommune	4,54 %
Oppdal kommune	3,06 %
Rennebu kommune	1,15 %
Sum	100,00 %

1.1.2 Selskapets formål og strategi

Deltakerkommunene kjøper brann- og redningstjenester fra selskapet.

Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen, og i ulykkes- og katastrofesituasjoner og ved akutt forurensning. Oppgavene er av forebyggende og innsatsmessig art. Dimensjonering av beredskap og innsats på området gjøres med utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvernregionen, og kommer til uttrykk i regionens brannvernordning.

Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen, med spesiell fokus på bedre beredskap, bedre forebyggende arbeid, felles nytte av spesialressurser og kompetanse. Det er videre et mål å ivareta de verdiene hver eierkommune legger inn i fellesskapet, oppnå økonomiske stordriftsfordeler, holde tett kontakt med lokalsamfunnet, samt lokale- og sentrale myndigheter.

Samarbeidet skal sikre et forsvarlig nivå på brannsikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, samt kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom eierkommunene.

På brann- og eksplosjonsvernområdet utfører selskapet sine oppgaver på bakgrunn av beslutninger i de respektive kommunestyrer, som vedtar brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyser for brannvernregionen. Selskapets oppgaver er av forebyggende og innsatsmessig art.

Kommunestyrene legger myndigheten til å treffe vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter til representantskapet, der loven selv ikke er til hinder for det.

Fra og med 1. januar 2014 har samtlige eierkommuner lagt lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg til selskapet.

Detaljering av selskapets tjenester til kommunene skal så langt det er hensiktsmessig gå fram av konkrete avtaler mellom selskapet og eierkommunene. Avtalene skal i utgangspunktet gi samme tjenestenivå i alle eierkommunene. Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom eierkommunene og selskapet, og legges fram for eierkommunene hvert år, som grunnlag for kommunenes budsjettbehandling av kjøp av tjenester fra selskapet.

En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet.

Innenfor de rammer som eierkommunene setter kan selskapet påta seg andre arbeidsoppgaver eierkommunene og selskapet måtte bli enige om utover det som fremgår av ovenstående. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter.



1.2 Utfordringer i perioden 2020 - 2023

1.2.1 Overordnede rammevilkår

Selskapets overordnede rammevilkår fremgår av følgende:

- Lov om interkommunale selskaper (sist endret 01.01.2014)
- Brann- og eksplosjonsvernloven (sist endret 01.10.2015)
- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (26.06.2002)
- Forskrift om brannforebygging (17. 12.2015)
- Brannstudien (desember 2013)
- Stortingsmelding 35 (2008-2009) Brannsikkerhet
- Stortingsmelding 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet
- NOU 2012:4 Trygg hjemme
- Sluttrapport Anbefalinger - En forbedret norsk nødmeldingstjeneste, Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt (2014)

1.2.2 Risikobasert feiing og tilsyn.

Forskrift om brannforebygging beskriver kommunens plikt til å feie, samt å føre tilsyn med fyringsanlegg i byggverk. Veiledningen til samme forskrift beskriver at tjenesten skal baseres på en risikovurdering. TBRT Feieavdelingen har benyttet risikomodul i fagprogrammet PA til denne risikovurderingen, og tar i første rekke utgangspunkt i faktorer som bygningstype, byggeår, type bygg og type fyringsanlegg til dette. I tillegg er tilstand og bruk av anlegget lagt til grunn.

På denne måten oppnår vi en faglig og systematisk måte å tilnærme oss lovkravet. Vi har fordelt hyppigheten på feiebesøk ut fra total risiko på objektet, og legger terskelverdiene for endret hyppighet til samme ressursbehov som vi har i 2019.

Gjennom planperioden vil vi fortløpende evaluere om risiko- og terskelverdier er riktig og eventuelt justere disse.

1.2.3 Eldreomsorg og endring demografi

TBRT har en visjon om «trygghet for alle – hver dag.». Den gruppen som har klart høyest risiko for å omkomme i brann er de eldre, hjemmeboende. NOU 2012:4 Trygg hjemme beskriver at antallet branndøde trolig vil øke kraftig dersom de forebyggende tiltakene overfor denne gruppen ikke styrkes: «Erkjennelsen av at antallet personer over 70 år trolig vil fordobles frem mot 2060, kombinert med at den eldre delen av befolkningen i større grad enn før bor i egne hjem eller omsorgsboliger framfor i institusjoner, har medført et behov for å se på denne gruppens brannsikkerhet.»

1.2.4 Utfordringer i forhold til drukning

Tall fra Redningsselskapet viser at 102 personer døde av drukning i 2018. Samme år var det 108 personer som omkom i trafikkulykker og 39 omkom i brann. En nedadgående trend på omkomne i trafikkulykker og brann skyldes godt forebyggende arbeid og et bredt spekter av forebyggende tiltak over mange år. På samme måte bør det nå settes inn et bredt anlagt forebyggende arbeid for å forebygge drukningsulykker. Brann- og redningstjenesten har en viktig rolle i dette og bør bidra til bedre informasjon og holdningsskapende arbeid.

1.2.5 Samfunnsutvikling og ny teknologi

Økt bruk og lading av elektronikk i hjemmet påvirker brannrisikoen i samfunnet. Innføring av «smarte» el-målere og differensiert strømpris vil kunne føre til økt bruk av vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner om natten. Anskaffelse av kjøretøyer som drives av alternative drivmiddel som elektrisitet og hydrogen øker og andelen bygninger der det legges opp til produksjon av kraft via eksempelvis solcelleanlegg stiger. Slike endringer i samfunnet innebærer at brann- og redningstjenesten må opparbeide seg kompetanse på nye områder og øke/rette inn den forebyggende innsatsen i takt med samfunnsutviklingen.

1.2.6 Nye brannsikringsløsninger gir større behov for kontroll og vedlikehold

Moderne brannsikringsløsninger i bygninger bygger i stor grad på tekniske systemer som brannalarmanlegg, automatiske slukkeanlegg, røykventilasjonsanlegg og branngardiner. Det er dessuten en trend å bruke mer brennbare materialer som tre og brennbar isolasjon i store/høye bygninger. Dette innebærer at behovet for kontroll og vedlikehold i driftsfasen har økt og at konsekvensen ved svikt i kontrollrutinene kan bli stor. Brann- og redningstjenestens rolle som tilsynsmyndighet og veiledende aktør er viktig for å påse at påliteligheten til brannsikkerhetstiltakene blir ivarettatt.

1.2.7 Fyring med fossilt brensel og utslipp fra fyringsanlegg

Nasjonalt forbud mot bruk av fossilt brensel til oppvarming innføres i 2020. I all hovedsak er dette knyttet til oljefyrkjeler og parafinovner. Tilsvarende skal kommunene følge opp nedgravde oljetanker. Det er kommunene som er pålagt å følge opp dette, men det vil være hensiktsmessig at feier utfører dette i forbindelse med tjenestens øvrige oppgaver. Feieavdelingen tilbyr å utføre dette på oppdrag fra den enkelte kommune, og eventuelt økt ressursbehov vil komme i tillegg og utenfor selvkostområdet.

1.3 Selskapets visjon

Selskapets visjon er **Trygghet for alle - hver dag**. All virksomhet i selskapet skal preges av denne visjonen.

1.4 Overordnet målsetting og prioriterte tiltak i perioden 2020 - 2023

TBRTs nye visjon innebærer at våre ansatte skal ha et aktivt blikk, en bredere oppmerksomhet og utvidet fokus på sikkerhet for innbyggerne.

Dette skal gjøres gjennom målrettet opplæring, samt etablering av et system for rapportering og oppfølging av identifisert risiko. De ulike tiltak beskrives under overordnede mål og konkretiseres i avdelingsvise aktivitetsplaner.

Utleddet av visjonen om **Trygghet for alle - hver dag** beskrives selskapets overordnede målsetting slik:

TBRT skal

1. forebygge og redusere konsekvensen av brann, ulykker og andre uønskede hendelser
2. redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier
3. utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid
4. kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift
5. ha et trygt og godt arbeidsmiljø
6. ha ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt



1. TBRT skal forebygge og redusere konsekvensen av brann, ulykker og andre uønskede hendelser

Arbeide for økt brannsikkerhet i hjemmet, med særlig fokus på de befolkningsgruppene som er mest risikoutsatte:

- samarbeide med kommunenes helse- og omsorgssector og andre aktører som i sitt daglige virke møter hjemmeboende personer som har økt brannrisiko på grunn av fysiske og psykiske utfordringer, kognitiv svikt og/eller rus
- gjennomføre kampanjer overfor eldre, studenter og andre viktige målgrupper
- følge opp bekymringsmeldinger
- Påse at det i bygg hvor det gjennomføres tilsyn med piper og ildsteder er tilfredsstillende røykvarslere



Sørge for at brannsikkerheten i den eldre, bevaringsverdige bebyggelsen heves:

- samarbeide med antikvariske myndigheter om oppfølging av brannsikringsplanene for den verneverdige tette trehusbebyggelsen
- gjennomføre en satsing på tilsyn i eldre tett trehusbebyggelse på Møllenberg

Gjennomføre tiltak for å hindre branner der mange omkommer, store verdier går tapt eller samfunnskritiske funksjoner slås ut av drift:

- utføre tilsyn i særskilte brannobjekter, med hyppighet i henhold til risikovurdering
- gjennomføre tilsynsaksjon overfor avfallsanlegg
- samarbeide med plan- og bygningsmyndighetene for å bidra til at brannsikkerheten blir ivaretatt ved byutvikling og nye byggeprosjekter
- stille krav til arrangører av store arrangementer, herunder fastsette nødvendige sikringstiltak og begrensninger
- samarbeide med forsikringsnæringen og skogbruksnæringen om forebygging av skogbrann

Gjennomføre risikobasert feiling og tilsyn:

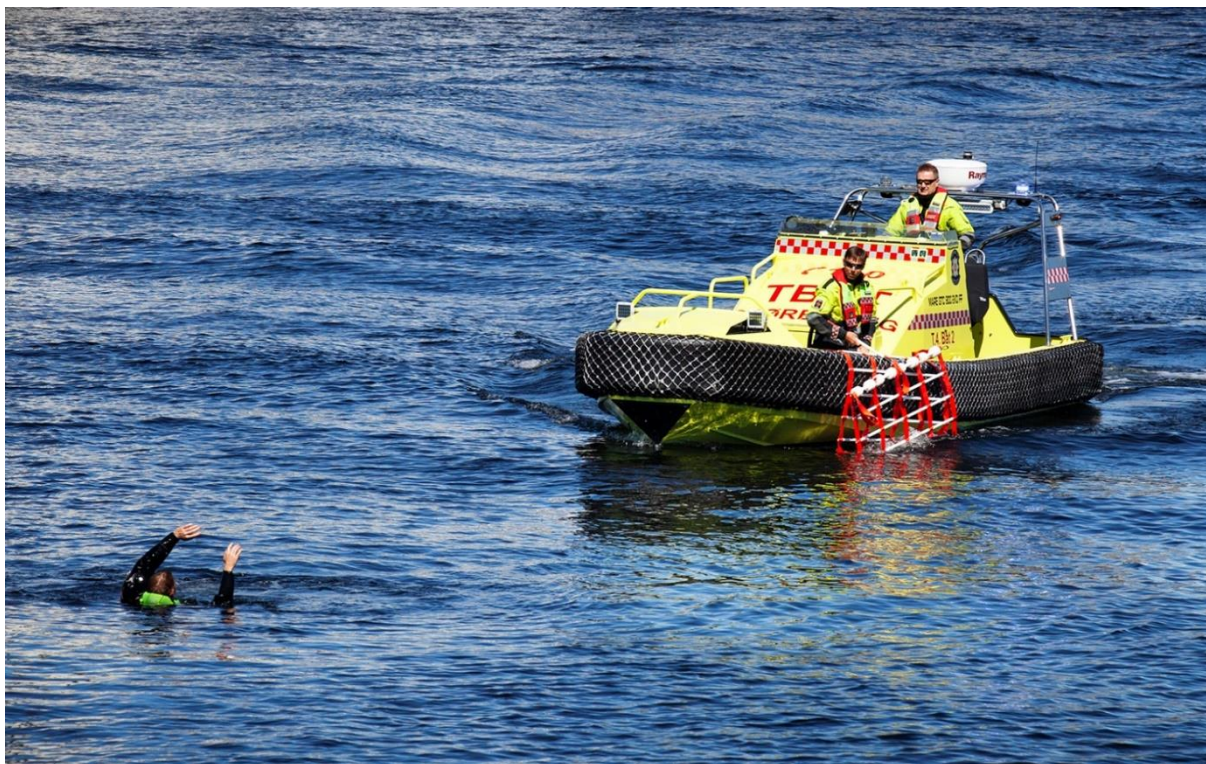
- benytte risikomodul i fagsystemet, for å gi riktig hyppighet i feiling og tilsyn

Bidra til å redusere brannrisikoen ved bruk av elektrisitet:

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i landbruket i samarbeid med lokalt el-tilsyn
- belyse hvordan el-relaterte branner kan forebygges

TBRT skal gjennomføre tiltak som bidrar til at påliteligheten til brannalarmanlegg i regionen øker:

- videreføre prosjektet «Stol på brannalarmen», med bred påvirkning for å redusere antallet unødige alarmer
- gi informasjon og veiledning til boligselskaper i nyere boligblokker som har behov for mer omfattende internkontroll enn tradisjonelle boligbygninger



2. TBRT skal redde liv, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier

Tilpasse organisasjonen til ROS, og forebyggende- og beredskapsanalysen:

- sikre dynamisk tilpasning til risikobildet

Kontinuerlig erfaringslæring:

- dokumentere hendelser med vekt på læringspunkter
- lagre og formidle læringspunkter fra hendelser

Øvelser og kompetansegivende tiltak:

- utvikle gode øvelser til de ulike innsatsområdene
- påse at øvelsesplan er iht. risikoanalyse
- gjennomføre regelmessige øvelser på alle nivå

Beredskapsplanverk:

- utrede behov og format for fremtidige beredskaps- og innsatsplaner
- utarbeide objektplaner iht. risikoanalyse

Utnytte moderne teknologi og verktøy:

- opplæring i - og anvendelse av - utvendig slukkeutstyr (skjærslukker og skumanlegg)
- informasjonsdeling i form av film og bilder fra skadested til stab og fagsentral
- digitalisere operative lederes oppslagsverk
- utbedre garnityret på sambandsutstyret for å kunne beskytte hørselen og for at sambandstrafikken skal oppfattes bedre

Utrede maritime kapasiteter:

- prosjektarbeid med mål om å beskrive et fremtidig maritimt konsept som ivaretar innsatsplikt og hvor kapasitetene utfyller hverandre og sårbarheten til bebyggelsen

3. TBRT skal utvikle regionalt og tverrfaglig samarbeid

Utvikle redningsdykkertjeneste, urban redning, USAR og farlig gods-kompetanse:

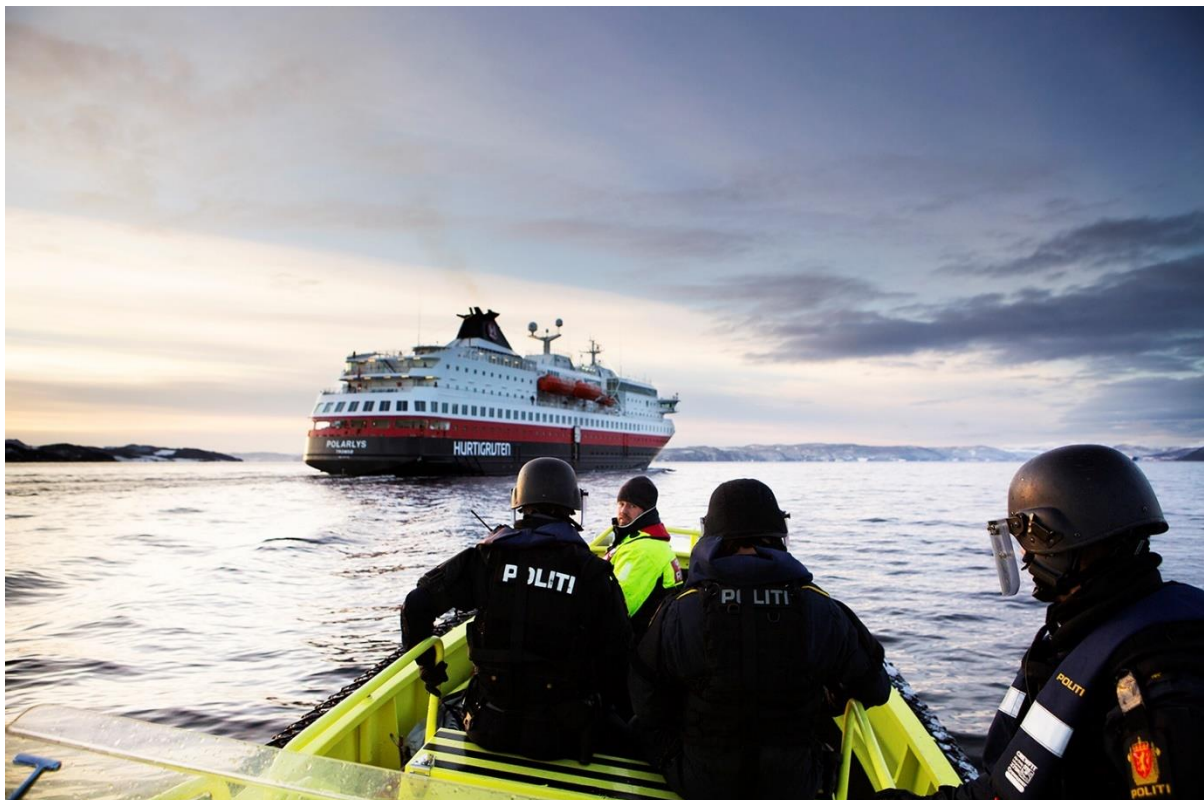
- utvikle og formalisere tjenestene som regionale ressurser
- anskaffe og operasjonalisere logistikk- og beredskapskonsept innenfor farlig gods

Være en aktiv bidragsyter for å styrke og utvikle samarbeid mellom nødetatene:

- være en pådriver i planlegging, gjennomføring og evaluering av LRS øvelser
- bidra aktivt i LRS øvingsforum og invitere øvrige nødetater på øvelser
- i samarbeid med øvrige brann og redningsvesen i Trøndelag videreutvikle et felles forum for samordning av bistand- og samarbeidsavtaler, samordning av forebyggende tiltak, samordning av kompetanseheving, samordning av innsats ved store hendelser og etablering av en felles ressursoversikt

Bidra til kunnskapsbasert utvikling innen brannsikkershetsområdet

- være en aktiv partner i Fire Research and Innovation Centre (FRIC)



4. TBRT skal kjennetegnes av en fremtidsrettet, helhetlig og effektiv drift

Hensiktsmessige lokaler:

- bygge røykdykkerhus og utvikle øvingsfeltet på Sandmoen
- medvirke i bygging og/eller tilpasning av lokaler for selskapet

Organisasjonsutvikling:

- forbedre system og rutiner for informasjonsdeling på tvers av avdelinger og funksjoner
- utnytte nye muligheter i nytt intranett
- kartlegge arbeidsoppgaver, vurdere fremtidige behov for lokaler, identifisere muligheter for effektivisering, samt utlede en eventuell justert organisasjon



5. TBRT skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø

- holdningsskapende arbeid gjennom leder- og medarbeiderutvikling
- økt kompetanse innenfor HMS-området blant alle ansatte
- forebygge mobbing, trakassering, diskriminering og konflikter
- forebygge arbeidsrelatert fysisk og psykisk sykdom og/eller skade
- kontinuerlig kartlegging og observasjon av arbeidsmiljø

- Ytre miljø:
 - TBRT skal ta klima-, miljø- og samfunnsansvar og ha en tydelig miljøpolitikk
 - egen handlingsplan ytre miljø skal gi føringer for våre mål og aktiviteter innen ytre miljø-arbeid
 - ytre miljø inngår i det systematiske HMS-arbeidet
 - konkrete aktiviteter 2020:
 - etablere arbeidsgruppe ytre miljø
 - starte elektrifisering av kjøretøyparken
 - redusere antall flyreiser og kjøring
 - stille miljøkrav til leverandører i innkjøps- og anbudprosesser
 - vurdere anskaffelse av sertifiseringsverktøy innen klima og miljø

6. TBRT skal ha ansatte med høy etisk bevissthet, som behandler alle med respekt

- ledere som gode rollemodeller innen holdningsskapende arbeid
- alle ansatte skal ha god kunnskap om, og et forhold til selskapets verdier
- alle ansatte skal praktisere selskapets verdier i møte med publikum, nødstilte og kollegaer



2 Ramme 2020 - 2023

2.1 Handlingsregel for investeringer – øvre ramme på gjeld

Det foreligger et forslag til vedtak i representantskapet i desember 2019 om at øvre ramme for gjeld økes til 91 millioner 2019-kroner, og at øvre ramme for gjelden deretter justeres årlig med kommunal deflator. Forslaget innebærer også at selskapet tilføres driftsramme for å kunne betjene økte kapitalkostnader inntil øvre ramme for gjelden nåes.

2.2 Framskrevet folkemengde 2019 - 2023

Innbyggertallet i regionen er dimensjonerende i forhold til antall årsverk som skal avsettes til forebyggende brannvern, jf. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §3-2 *Kapasitet, kompetanse og dimensjonering*.

SSB Tabell 11668	2019	2020	2021	2022	2023
Trondheim kommune	195 773	203 944	205 694	207 227	208 555
Malvik kommune	14 103	14 263	14 423	14 586	14 758
Indre Fosen kommune	10 082	10 076	10 081	10 096	10 110
Oppdal kommune	6 989	7 026	7 060	7 083	7 127
Klæbu kommune	6 149	0	0	0	0
Rennebu kommune	2 535	2 522	2 523	2 530	2 527
Totalt	235 631	237 831	239 781	241 522	243 077

Ifølge Statistisk sentralbyrå (se tabell) vil folkemengden i TBRTs brannvernregion øke i planperioden. Tabellen viser mellomnivået for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og nettoinnvandring.

I tillegg til framskrevet folkemengde for Trondheim kommune kommer om lag 14.000 studenter med bostedsadresse i hjemkommunen. (Kilde: Statistikk og prognoser for Trondheim kommune.)

Fra 01.01.2020 inngår Klæbu kommune som en del av Trondheim kommune.

2.3 Pensjonskostnader

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse. Budsjetterte pensjonskostnader for 2019 er som følger:

	2017	2018	2019	2020
BUDSJETT TBRT IKS	Regnskap	Regnskap	Prognose	Budsjett
Innbetalt premie	20 211 603	21 937 294	21 585 148	26 640 803
- ansatte 2 %	2 032 895	2 275 000	2 302 269	2 500 000
- arbeidsgivers samlede innbet	18 178 708	19 662 294	19 282 879	24 140 803
 Premieavvik	 -2 894 992	 -4 223 799	 -2 871 991	 -8 710 748
 Amortisering av premieavvik	 2 892 872	 3 306 442	 3 909 842	 4 320 126
 Regnskapsført pensjon TBRT IKS	 18 176 588	 18 744 937	 20 320 730	 19 750 181
 PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12				
Brutto påløpt forpliktelse	374 020 122	408 883 989	434 212 807	445 074 106
Pensjonsmidler	278 896 856	322 252 430	341 703 320	369 401 581
Netto forpliktelse før arb.avgift	95 123 266	86 631 559	92 509 487	75 672 525
 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER				
Diskonteringsrente	4,00 %	4,00 %	4,00 %	3,50 %
Forventet lønnsvekst	2,97 %	2,97 %	2,97 %	2,48 %
Forventet G-regulering	2,97 %	2,97 %	2,97 %	2,48 %
Pensjonsregulering	2,20 %	2,20 %	2,20 %	1,71 %
Forventet avkastning	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,00 %
Amortiseringstid	7/10/15 år	7/10/15 år	7/10/15 år	7/10/15 år

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS inntektsfører premieavviket i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 7 år. (For premieavvik oppstått i 2011 og tidligere inntektsføres dette over 15 år, og for 2012 og 2013 over 10 år). Beregnede pensjonsmidler og forpliktelser er oppført i selskapets balanse som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Budsjettet er i samsvar med budsjettforslaget fra Trondheim kommunale pensjonskasse.

2.4 Økonomiplan 2020 – 2023. Samlet oversikt for TBRT IKS

Oversikten visert summerte tall for TBRT IKS, og består av drifts- og investeringsbudsjettene for

- Brann- og redningstjenesten (kapittel 2.5)
- Feietjenesten (kapittel 2.6)

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
A. Driftsbudsjett						
Driftsinntekter:						
Salgsinntekter	9 467 877	3 600 000	3 627 050	3 717 726	3 810 669	3 905 936
Refusjoner	241 755 581	252 263 174	265 253 184	272 271 597	279 852 139	286 822 192
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	251 223 458	255 863 174	268 880 234	275 989 323	283 662 808	290 728 128
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	171 632 990	173 910 328	179 078 935	183 555 908	188 944 806	193 668 426
Kjøp av varer og tjenester	29 735 775	29 002 417	32 999 136	33 824 114	34 669 717	35 536 460
Overføringer	12 108 022	13 992 586	14 442 235	14 803 291	15 173 373	15 552 707
Kalkulatoriske avskrivninger	7 910 780	7 100 000	7 877 805	8 978 160	8 978 161	8 978 162
Andre driftsutgifter	30 978 114	32 614 843	34 031 400	34 882 185	35 754 240	36 648 096
Fordelte utgifter	-1 032 318	-1 062 000	-1 412 000	-1 447 300	-1 483 483	-1 520 570
Sum driftsutgifter:	251 333 363	255 558 174	267 017 511	274 596 359	282 036 815	288 863 282
Driftsresultat:	-109 905	305 000	1 862 723	1 392 964	1 625 993	1 864 846
Finansposter:						
Renteinntekter	374 298	360 000	257 282	263 714	270 307	277 065
Renteutgifter	930 241	1 315 000	2 241 767	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Avdrag på lån	4 613 120	6 100 000	7 798 043	8 100 000	8 100 000	8 100 000
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	7 910 780	7 375 196	7 877 805	8 978 160	8 978 159	8 978 160
Ordinært resultat	2 631 812	350 000	-42 000	184 838	424 459	670 071
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	-2 082 949	-500 000	0	-184 838	-424 459	-670 071
Bruk av tidligere avsetn.	81 080	150 000	42 000	0	0	0
Finansiering av invest.	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig resultat	629 943	0	0	0	0	-0

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
B. Investeringsbudsjett				
Investeringer:				
Inv. i varige driftsmidler	35 362 500	7 750 000	3 625 000	2 000 000
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Sum investeringer	35 362 500	7 750 000	3 625 000	2 000 000
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	-28 400 000	-3 775 000	-3 100 000	-1 800 000
Salg av anleggsmidler	-400 000	-3 100 000	-200 000	-200 000
Tilskudd og refusjoner	0	0	0	0
Kompensasjon for mva	-6 562 500	-875 000	-325 000	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsregnskap	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering:	-35 362 500	-7 750 000	-3 625 000	-2 000 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0



2.5 Ramme 2020 – 2023. Brann- og redningstjenesten

2.5.1 Ramme 2020

Ramme 2019	201 065 166
Rekruttering brannkonstabler, engangsbeløp 2019	-3 000 000
Bortfall av 1,4 ÅV i Sivilforsvaret	-805 000
Korrigert ramme for 2019	197 260 166
Husleie 2019	<u>-28 873 464</u>
Ramme for beregning av kompensasjon for pris- og lønnsvekst	168 386 702
Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 3,1%	5 219 988
Effektiviseringskrav 0,3 %	-505 160
Endring kapitalkostnader	2 799 683
Endring husleie	<u>1 381 384</u>
Ramme 2020	206 156 061
Kompetansemidler deltid	3 000 000

Fordeling mellom kommunene	Prosent	Ordinær	Kompetanse deltid	Sum
Trondheim kommune	85,23 %	175 706 810	2 556 900	178 263 710
Malvik kommune	6,02 %	12 410 595	180 600	12 591 195
Indre Fosen kommune	4,54 %	9 359 485	136 200	9 495 685
Oppdal kommune	3,06 %	6 308 375	91 800	6 400 175
Rennebu kommune	1,15 %	2 370 795	34 500	2 405 295
Sum	100,00 %	206 156 061	3 000 000	209 156 061

Kompetansemidler deltid

Behovet på kr. 3.000.000 for å kunne gi nødvendig og lovpålagt kompetanse til brann- og redningsmannskaper – deltid beskrives i et eget notat til styret.

2.5.2 A. Driftsbudsjett

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
A. Driftsbudsjett						
Driftsinntekter:						
Salgsinntekter	9 467 877	3 600 000	3 627 050	3 717 726	3 810 669	3 905 936
Refusjoner	219 366 290	227 968 556	240 787 733	247 091 888	254 069 186	260 420 915
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	228 834 167	231 568 556	244 414 783	250 809 615	257 879 855	264 326 851
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	156 047 297	155 890 912	161 645 810	165 686 955	170 629 129	174 894 857
Kjøp av varer og tjenester	25 767 390	25 160 058	28 509 082	29 221 809	29 952 354	30 701 163
Overføringer	12 034 419	13 912 586	14 362 235	14 721 291	15 089 323	15 466 556
Kalkulatoriske avskrivninger	7 187 885	6 500 000	7 153 047	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Andre driftsutgifter	29 689 808	31 000 000	32 381 400	33 190 935	34 020 708	34 871 226
Fordelte utgifter	-950 000	-950 000	-1 300 000	-1 332 500	-1 365 813	-1 399 958
Sum driftsutgifter:	229 776 799	231 513 556	242 751 574	249 488 490	256 325 702	262 533 845
Driftsresultat:	-942 632	55 000	1 663 209	1 321 124	1 554 153	1 793 006
Finansposter:						
Renteinntekter	374 176	360 000	257 282	263 714	270 307	277 065
Renteutgifter	844 982	1 165 000	2 035 389	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Avdrag på lån	4 188 258	5 400 000	7 080 149	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	7 187 885	6 500 000	7 153 047	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Ordinært resultat	1 586 189	350 000	-42 000	184 838	424 459	670 071
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	-1 037 326	-500 000	0	-184 838	-424 459	-670 071
Bruk av tidligere avsetn.	81 080	150 000	42 000	0	0	0
Finansiering av invest.	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig resultat	629 943	0	0	0	0	-0

2.5.3 B. Investeringsbudsjett

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
B. Investeringsbudsjett				
Investeringer:				
Inv. i varige driftsmidler	33 362 500	5 750 000	1 625 000	0
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Sum investeringer	33 362 500	5 750 000	1 625 000	0
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	-26 600 000	-1 975 000	-1 300 000	0
Salg av anleggsmidler	-200 000	-2 900 000	0	0
Tilskudd og refusjoner	0	0	0	0
Kompensasjon for mva	-6 562 500	-875 000	-325 000	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsregnskap	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering:	-33 362 500	-5 750 000	-1 625 000	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Investeringer	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Ny Anne-Cathrine	22 500 000			
Mannskapsbil T1.1	6 250 000			
Administrativt støttesystem	2 812 500			
Krokbil Malvik	1 250 000			
Bil leder deltid Fosen ekstra	550 000			
Hørselvern		3 125 000		
Pick-up		1 250 000		
Kjøreskolebil 160-kurs		1 375 000		
Tankflak			1 625 000	
Investeringer til anskaffelseskost	33 362 500	5 750 000	1 625 000	0

Sjøsprøyta Anne-Cathrine

Utgangspunktet for investeringsprosjektet er tidligere investeringsplan som beskrev et bytte av motorer på MS Anne Kathrine i 2017.

I forkant av den investeringen gjennomførte vi en utredning som konkluderte med at motorbytte ikke anbefales grunnet for store tekniske utfordringer med skroget til MS Anne Kathrine.

Vi betrakter utredningen i 2017 som en «forstudie» til investeringsprosjekt nytt fartøy.

Investeringsprosjektet ny sjøsprøyte er nå inne i forprosjektfasen. Forprosjektet har 2 hoved emner, bruksområder og økonomi. Målet med forprosjektet er å konkludere innenfor bruksområder og identifisere om det er vilje utenfor selskapet/ eiere å bidra til finansiering. Til begge disse formålene arbeides det med å utarbeide informasjonsmaterieell som beslutningsgrunnlag for startbevilgning.

Informasjonsmateriellet sendes i eget vedlegg.

Røykdykkerhuset Sandmoen

Røykdykkerhuset på Sandmoen har vært igjennom en fase med prekvalifisering og prosjektering. Prosjektet skal nå lyses ut på anbud (oktober 2019). Det er besluttet at det offentliggjøres som et såkalt «Begrenset anbud» og videre som «Konkurranse med forhandlinger». Utsending av konkurransegrunnlag skjer i oktober (2019). Avhengig av forhandlingsbehov vil kontraktsinngåelse bli skrevet etter desember 2019. Forventet byggeperiode vår-høst 2020.

Det foreligger rammetillatelse på bygget uten rammevilkår.





2.5.4 Detaljbudsjett 2020

Salgsinntekter

Eksterne kurs adm	-820 000
Aksjoner og oppdrag beredskap	-557 050
160-kurs	-500 000
Kantinedrift	-400 000
Restverdiredning (RVR)	-350 000
Inntekter fra lederkurs deltid	-300 000
Tjenester levert av feierens serviceavdeling	-300 000
Tvangsmulkt forebyggende	-250 000
Lokal Bjørnis	-90 000
Trygg hjemme	-50 000
Urban redning	-10 000
Sum	-3 627 050

Avgiftsfritt salg av varer og tjenester	-1 870 000
Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1 757 050
Sum	-3 627 050

Refusjoner

Ramme fra deltakerkommuner	-209 156 061
Mva-kompensasjon	-14 362 235
Refusjon utgifter ifm unødige utrykninger	-6 500 000
Sykelønn og fødselspenger	-3 700 000
Refusjon utgifter ifm drift av IUA	-2 308 657
Refusjon utgifter ifm drift av Bjørnis nasjonalt	-2 193 312
Refusjon utgifter ifm utleie av personell til DSB	-1 213 468
Salg av tjenester fra feier, serviceavdeling	-1 040 000
Refusjon fylkeskommuner	-179 000
Refusjon for beredskap GBR IKS	-75 000
Restverdiredning (RVR)	-60 000
Sum	-240 787 733

Lønn og sosiale utgifter

BFAS	Felles	Beredskap	Foreb.	Adm	Feier - service-avd.	Drift av IUA	Alle
010 Lønn	0	81 608 167	16 524 911	11 358 697	661 703	1 266 601	111 420 079
020 Vikarer/timelønn	0	5 772 000	6 000	187 000	0	0	5 965 000
040 Overtid	0	2 168 500	225 400	1 135 000	30 000	294 100	3 853 000
050 Annen lønn	0	2 231 000	0	789 873	0	0	3 020 873
090 Pensjon og forsikring	7 058 853	8 366 009	1 563 231	1 193 174	62 512	197 927	18 441 706
099 AGA	995 298	13 186 715	2 400 938	2 008 396	106 176	247 629	18 945 152
Lønn inkl. sosiale utgifter	8 054 151	113 332 391	20 720 480	16 672 140	860 391	2 006 257	161 645 810

Beredskap	Dagtid/ prosjekt	Brigadene	Deltid Indre Fosen	Deltid Malvik	Deltid Oppdal	Delt. Rennebu
010 Lønn	5 971 914	65 310 323	4 155 186	2 628 746	2 883 499	658 499
020 Vikarer/timelønn	974 000	3 200 000	533 000	245 000	355 000	465 000
040 Overtid	693 500	1 200 000	15 000	250 000	10 000	0
050 Annen lønn	1 000	0	1 030 000	350 000	500 000	350 000
090 Pensjon og forsikring	566 992	6 319 588	604 443	346 682	372 536	155 768
099 AGA	1 045 379	10 422 651	651 522	533 323	431 975	101 865
Lønn inkl. sosiale utgifter	9 252 785	86 452 562	6 989 151	4 353 751	4 553 010	1 731 132

Kjøp av varer og tjenester**28 509 082****Overføringer**

Kompensasjon mva

14 362 235**Kalkulatoriske avskrivninger**

Anslått beløp 2020

7 153 047**Andre driftsutgifter**

Husleie

31 931 400

Juridiske tjenester til forebyggende avdeling

450 000

Sum**32 381 400****Fordelte utgifter**

Fra feietjenesten

-1 300 000**Renteinntekter**

Bankinnskudd SMN

-257 282**Renteutgifter**

Lån i kommunalbanken

2 035 389**Avdrag på lån**

Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag

7 080 149**Motpost kalkulatoriske avskrivninger**

Anslått beløp 2020

-7 153 047**Avsetninger**

Avsatt til disposisjonsfond

0**Bruk av avsetninger**

Bruk av gave fra Gjensidigestiftelsen

-42 000



2.5.5 Bemanning – budsjetterte stillinger 2020

Bemanning 2020 - budsjetterte stillinger	2018	2019	2020
Beredskap dagtid Trondheim	8,4	8,1	7,3
4 Brigader	114,8	112,8	115,8
Beredskap Oppdal og Rennebu	0,7	0,7	0,7
Beredskap Fosen	1,0	1,0	1,0
Deltid Malvik	16,0	16,0	16,0
Deltid Indre Fosen	60,0	60,0	60,0
Deltid Oppdal	20,0	20,0	20,0
Deltid Rennebu	16,0	16,0	16,0
Forebyggende Trondheim	24,9	23,4	23,0
Forebyggende Oppdal og Rennebu	1,7	1,9	1,7
Forebyggende Fosen	1,0	1,0	1,0
Feier- Serviceavdelingen	1,0	1,0	1,0
Administrasjon*	15,2	16,4	16,5
Utleie av personell DSB			1,0
Drift av Bjørnis			2,0
Drift av IUA	1,0	1,0	2,0
	281,7	279,3	285,0

*inkl. lærlinger

2.6 Ramme 2020 – 2023. Feietjenesten

2.6.1 Ramme 2020

Ramme 2019 22 948 618

Endringer i økonomisk ramme fra 2019 til 2020

Endring i kapitalkostnader (renter og avdrag)	74 272
Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 3,1%	711 407
Effektiviseringskrav 0,3 %	-68 846

Ramme 2020 23 665 451

Fordeling mellom kommunene	Prosent	Sum
Trondheim kommune	63,13 %	14 939 999
Indre Fosen kommune	12,57 %	2 974 747
Oppdal kommune	12,49 %	2 955 815
Malvik kommune	4,93 %	1 166 707
Rennebu kommune	6,88 %	1 628 183
Sum	100,00 %	23 665 451



2.6.2 A. Driftsbudsjett

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
A. Driftsregnskap						
Driftsinntekter:						
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	22 389 291	24 294 618	24 465 451	25 179 708	25 782 953	26 401 277
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	22 389 291	24 294 618	24 465 451	25 179 708	25 782 953	26 401 277
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	15 585 693	18 019 416	17 433 125	17 868 953	18 315 677	18 773 569
Kjøp av varer og tjenester	3 968 385	3 842 359	4 490 054	4 602 305	4 717 363	4 835 297
Overføringer	73 603	80 000	80 000	82 000	84 050	86 151
Kalkulatoriske avskrivninger	722 895	600 000	724 758	978 160	978 161	978 162
Andre driftsutgifter	1 288 306	1 614 843	1 650 000	1 691 250	1 733 531	1 776 870
Fordelte utgifter	-82 318	-112 000	-112 000	-114 800	-117 670	-120 612
Sum driftsutgifter:	21 556 564	24 044 618	24 265 937	25 107 868	25 711 112	26 329 437
Driftsresultat:	832 727	250 000	199 514	71 840	71 841	71 840
Finansposter:						
Renteinntekter	122	0	0	0	0	0
Renteutgifter	85 259	150 000	206 378	250 000	250 000	250 000
Avdrag på lån	424 862	700 000	717 894	800 000	800 000	800 000
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	722 895	875 196	724 758	978 160	978 159	978 160
Ordinært resultat	1 045 623	0	0	-0	-0	-0
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	-1 045 623	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetn.	0	0	0	0	0	0
Finansiering av invest.	0	0	0	0	0	0
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	-0	-0	-0

2.6.3 B. Investeringsbudsjett

	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
B. Investeringsbudsjett				
Investeringer:				
Inv. i varige driftsmidler	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Sum investeringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000
Salg av anleggsmidler	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Tilskudd og refusjoner	0	0	0	0
Kompensasjon for mva	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsregnskap	0	0	0	0
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering:	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0
	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer				
Feiebil 2 - personb., vareb.kl 1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Feiebil 2 - personb., vareb.kl 1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Feiebil 1 - varebil kl 2				
Feiebil 2 - varebil kl 2				
Investeringer til anskaffelseskost	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000



2.6.4 Detaljbudsjett 2020

Refusjoner

feietjenester for deltakerkommunene	-23 665 451
sykelønn og fødselspenger	-450 000
refusjon fra fylkeskommuner	-350 000
Sum	-24 465 451

Lønn inkl. sosiale utgifter

Feietjenesten	Alle
010 Lønn	11 548 662
020 Vikarer/timelønn	0
040 Overtid	790 000
050 Annen lønn	1 303 360
090 Pensjon og forsikring	1 786 514
099 AGA	2 004 589
Lønn inkl. sosiale utgifter	17 433 125

Kjøp av varer og tjenester **4 490 054**

Overføringer

Andre overføringer til andre **80 000**

Kalkulatoriske avskrivninger

Anslått beløp 2020 **724 758**

Andre driftsutgifter

Juridiske tjenester til feietjenesten	650 000
Husleie	1 000 000
Sum	1 650 000

Fordelte utgifter

Fra feier, serviceavdelingen **-112 000**

Renteutgifter

Lån i kommunalbanken **206 378**

Avdrag på lån

Avdrag lån i kommunalbanken, inkl minimumsavdrag **717 894**

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Anslått beløp 2020 **-724 758**

2.6.5 Bemanning - budsjetterte stillinger 2020

Bemanning 2017 - budsjetterte stillinger

	2018	2019	2020
Feieadministrasjon	6,0	7,0	6,0
Feiere og lærlinger	26,0	24,5	24,5
	32,0	31,5	30,5



NOTAT

Tema	Rammeendring 2020 Trøndelag Brann- og redningstjeneste. Trondheim kommunes innstilling.
Dato	29.05.2019
Til	Brannsjefen Rådmannsmøtet
Fra	Trondheim kommune

Kapitlene under henviser til kapitlene i vedlegg til Innkalling til dialogmøte med rådmenn 3. juni.

2.3 Ramme 2020 - 2023. Brann- og redningstjenesten

Ramme 2019	201 065 166
Rekruttering brannkonstabler, engangsbeløp 2019	-3 000 000
2.3.2. g Bortfall av 2,0 ÅV i Sivilforsvaret	-1 100 000

Endringer i økonomisk ramme fra 2019 til 2020:

Endringer i økonomisk ramme for 2020 - prioritert liste

2.3.2. a	Sambandsutstyr for brann- og redningspersonell - heltid	2 500 000
2.3.2. b	Kompetanseheving for brann- og redningspersonell - grunnkurs deltid	2 500 000
2.3.2. c	Kompetanseheving for brann- og redningspersonell - ledelse A, heltid	500 000
2.3.2. d	Kompetanseheving for brann- og redningspersonell - ledelse A, deltid	300 000
2.3.2. e	Kompetanseheving for brann- og redningspersonell - simulatorsystem	300 000
		6 100 000

Endringer i økonomisk ramme for 2020 - andre forhold

2.3.2. f	Reduksjon i antall unødige alarmer	1 350 000
2.3.2. g	Kompensasjon for 0,6 ÅV i Sivilforsvaret	330 000
2.3.2. h	Endring husleie Malvik og Indre Fosen kommuner	?
2.3.2. i	Endring i kapitalkostnader	?
2.3.3. j	Endring i husleie - utvikling i SWAP og KPI	1 543 118
2.3.2. k	Pris- og lønnsvekst 2,5 %	4 202 293
Sum		7 425 411

Ramme 2020	210 490 577
-------------------	--------------------



TRONDHEIM KOMMUNE

Generelt:

Selskapsavtalen fastsetter prinsippet om at TBRT IKS skal ha de samme krav til effektiv drift som eierkommunene. Kommuneproposisjonen slik den er fremlagt av regjeringen indikerer svært beskjeden vekst i eierkommunenes rammer. Dette må også være førende for kommunenes tilskudd til TBRT.

Utgangspunktet må derfor være kompensasjon for pris- og lønnsvekst (kommunal deflator), med fradrag for en effektiviseringsmargin på 0,3 %. Dermed vil det være slik at nye tiltak som ønskes gjennomført som hovedregel må finansieres ved at eksisterende aktivitet reduseres tilsvarende.

Endringer i økonomisk ramme for 2020 - prioritert liste

2.3.2 a HMS - Sambandsutstyr for brann- og redningspersonell - heltid + 2.500. 000 kr

TBRT benytter en type håndholdte radioer til alle beredskapsfunksjoner med svakheter som at informasjon ikke blir oppfattet grunnet annen støy på skadestedet samt at hørselen er ubeskyttet i et svært støyende miljø. Det er derfor behov for å skaffe garnityr som håndterer dette, i første omgang for heltidsmannskapene.

Trondheim kommune er av den oppfatning at dette fremstår som en investeringsbeslutning som eventuelt må taes innenfor dagens låneramme.

2.3.2 b Kompetanseheving for brann- og redningspersonell - grunnkurs deltid + 2.500.000 kr

TBRT har ikke gjennomført grunnkurs deltid siden 2015. Som følge av utskiftninger i mannskapsstyrken er det behov for nye kurs.

Trondheim kommune er av den oppfatning at dette bør ligge inne under ordinær drift, og dermed håndteres innenfor dagens ramme.

2.3.2. c Kompetanseheving for brann- og redningspersonell - ledelse A, heltid + 500.000 kr

Ansatte etter 2009 har ikke fått tilbud om Ledelse A - Heltid, og TBRT har dermed en kritisk mangel på lederkompetanse etter som mange befal har sluttet/slutter i årene 2016-2022. Kompetansen er nødvendig for å fungerer som røykdykkerleder, tauleder etc. for å kunne gjennomføre rotasjon i forebyggende avdeling.

Trondheim kommune er av den oppfatning at dette bør ligge inne under ordinær drift, og dermed håndteres innenfor dagens ramme.

2.3.2. d Kompetanseheving for brann- og redningspersonell - ledelse A, deltid + 300.000 kr

TBRT gjennomførte Ledelse A deltid sist i 2016. Det er anbefalt en syklus på 4 år for å håndtere naturlig avgang. I dag er det totalt mangel på 5 befaler.

Trondheim kommune er av den oppfatning at dette bør ligge inne under ordinær drift, og dermed håndteres innenfor dagens ramme.



2.3.2. e Kompetanseheving for brann- og redn.pers. - simulatorsystem for ledertrening + 300.000 kr

TBRT har gradvis innført simulatorsystem som verktøy for å trene/utvikle ledere i operativ ledelse. Selskapet har ingen fasiliteter i dag for å trene på denne måten, og ønsker å utvikle en ledersimulator for å trene utrykningsleder/innsatsleder i ulike hendelsestyper.

Trondheim kommune er av den oppfatning at dette bør ligge inne under ordinær drift, og dermed håndteres innenfor dagens ramme.

Endringer i økonomiske ramme for 2020 - andre forhold

2.3.2 f Reduksjon i antall unødige alarmer

+ 1.350.000 kr

44 % av alle utrykninger som TBRT foretok i 2018 var på grunn av unødige eller falske brannalarmer. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har derfor iverksatt prosjekt «Stol på brannalarmen» som har som formål å øke påliteligheten til brannalarmanleggene i regionen. Prosjekt målet er en reduksjon av antallet unødige alarmer med 20%.

Trondheim kommune vurderer anslaget til å være en prognose, og anbefaler å avvente til neste års budsjettbehandling for å se om dette vil gi utslag på dagens ramme.

2.3.2 g Kompensasjon for 0,6 ÅV i sivilforsvaret

+ 330.000 kr

TBRT har 2 stillingshemler tilknyttet drift og vedlikehold av sivilforsvarslageret på Sluppen. Som følge av langtidssykefravær har det fra 2013 i praksis vært 1,4 stillinger som har håndtert oppgavene tilknyttet drift og vedlikehold av lageret. TBRT mener å ha tatt ut generelle krav til effektivisering gjennom å ta bort stillingsandelen på 0,6. Som følge av TBRT sin organisering og de krav som stilles til vaktlag hos TBRT, har man kommet til at selskapet ikke har tilstrekkelig mannskapsmessig fleksibilitet til å håndtere sykefravær og vedlikeholdsetterslep ved sivilforsvarslageret. Stillingene overføres til Trondheim bydrift 01.01.2020. I forbindelse med dette søker TBRT å få kompensert 0,6 stilling.

Trondheim kommune har vurdert forespørselen om kompensasjon, og har kommet til at dette må håndteres innenfor eksisterende ramme.

2.3.2 h Rammeendring for å kompensere for økt husleie i Malvik og Indre Fosen kommune

Det refereres til et eget saksframlegg hvor det fremgår at det er påstartet et arbeid med rehabilitering av brannstasjonene i Hommelvik og Vanvikan. Påkost til investeringen vil kunne medføre en økt husleie for TBRT.

Dersom endringen er i samsvar med prinsippet om husleiekostnader som eierne har ansvar for, støtter Trondheim kommune at kostnadene korrigeres.



2.3.2. i Endring i kapitalkostnader

Trondheim kommune er i utgangspunktet av den oppfatning at dette bør ligge inne under ordinær drift, men som følge av endring i størrelse på investeringsbudsjettet er mener Trondheim kommune at dette bør kompenseres.

2.3.2.j Endring i husleie - utvikling i SWAP og KPI

+1.543.118

I beregningen er det hensyntatt endring i swap-rente og KPI iht. vedtatte avtaler. Trondheim kommune er av den oppfatning at dette bør kompenseres.

2.3.2. k Pris- og lønnsvekst 2,5 %

I beregningen er det brukt en kommunal deflator på 2,8 %. Deretter er denne korrigert med effektiviseringskravet på 0,3 prosentpoeng. Riktig kommunal deflator blir kjent først høsten 2019.

Oppsummering

Trondheim kommune anbefaler at følgende poster dekkes:

Ramme 2019	201.065.166
Rekruttering brannkonstabler, engangsbeløp 2019	- 3.000.000
Bortfall av 2,0 ÅV i Sivilforsvaret	-1.100.000
Endringer i økonomisk ramme fra 2019 til 2020	
2.3.2 h Rammeendring for å kompensere for økt husleie i Malvik og Indre Fosen kommune	?
2.3.2 i Endring i kapitalkostnader	?
2.3.3 j Endring i husleie - utvikling i SWAP og KPI	1.543.118
Ramme 2020 (foreløpig anslag)	198.608.284

I tillegg til ovennevnte anbefaler Trondheim kommune rammekorrigerings for 2020 for pris- og lønnsvekst med fradrag av effektiviseringsmargin på 0,3 %. Størrelsen på deflatoren blir kjent høsten 2019.

NOTAT

Til
Rådmenn i TBRTs eierkommuner

Fra
TBRT IKS

REFERAT FRA ÅRLIG MØTE MELLOM RÅDMENN I EIERKOMMUNER OG TBRT IKS

Møtet ble gjennomført på Sluppen brannstasjon i Trondheim 3.6.2019 kl. 10.00-12.00

Deltakere

Olaf Løberg	Trondheim kommune
Randi Rasmussen	Malvik kommune
Richard Sandnes	Oppdal kommune
Frank Grønås	Trondheim kommune
Hanne Hagen Solem	Trondheim kommune

Torbjørn Mæhlumsveen, Anna-Karin Hermansen, Morten Gulliksen, Pål Moxnes, Ola Kviteng og Knut Hellandsjø fra TBRT.

	SAKER
1	Ramme 2020 Brann- og redningssjefen orienterte kort om selskapets innmeldte behov for driftsramme for 2020. Frank Grønås redegjorde – på vegne av eierkommunene – for eierkommunenes syn på dette. Eierkommunenes syn fremgår av dokumentet «Budsjett brann 2020 Notat til Rådmannsmøtet 2019.pdf» Utover dette ble følgende momenter kommentert: <u>Pkt. 2.3.2. c, d og e Diverse lederopplæring.</u> Richard Sandnes: TBRT bør undersøke muligheten for å finansiere lederopplæringen (pkt. 2.3.2. c, d og e) gjennom OU-midler fra KS <u>Pkt. 2.3.2. f Reduksjon i antall unødige alarmer.</u> Olaf Løberg: Trondheim kommune erkjenner at inntektsbortfall som følge av færre falske alarmer er et relevant punkt å drøfte, men at budsjettet ikke endres før en ser en reell nedgang i antall falske alarmer. <u>Pkt. 2.3.2.g Kompensasjon for 0,6 ÅV i Sivilforsvaret</u> Olaf Løberg: En må finne en løsning på dette. En mulighet kan være å møtes på halvveien, der TBRT og eierkommunene deler på reduksjonen i driftsramme.

2	Handlingsregel for investeringer Frank Grønås orienterte kort om arbeidsgruppens dokument. Enighet om at arbeidsgruppens forslag oversendes styret og deretter representantskapet for vedtak.
3	Brannstasjoner – Kort status Det ble orientert kort om ulike prosjekter fra Randi Rasmussen, Richard Sandnes og Pål Moxnes. Olaf Løberg: Presiserte viktigheten av et profesjonelt forhold mellom eierkommunene som utleier og TBRT som leietaker, og at dette forholdet reguleres i ensartede og standard leiekontrakter. TBRT og utleierkommunene vil ivareta egeninteressene i denne saken, det er derfor viktig at styret og representantskapet ivaretar interessene for de andre kommunene. Randi Rasmussen: Viktig med lik politikk og like standarder overalt over hva som skal inngå i en leieavtale. Richard Sandnes: Orienterte om at Oppdal brannstasjon med stor sannsynlighet vil bygges i Klokkesvingen. Kommnestyret behandler saken 20.06, og bygget har en kostnadsramme på 47,5 millioner kroner. Oppdal kommune fremmer saken for behandling i representantskapet i desember 2019.
4	Øvingshus på Sandmoen Ola Kviteng orienterte om prosjektet. Olaf Løberg: TBRT må undersøke muligheten for utleie av anlegget til nabobrannvesen.
5	Diverse informasjon Brann- og redningssjefen orienterte kort om punktene. <u>Varmesøkende kamera Møllenberg</u> Brann- og redningssjefen orienterte kort om punktet. Anna - Karin Hermansen: Kameraene bør tilhøre Trondheim kommune. Olaf Løberg: TBRT bør ta en prat med forsikringsbransjen f. eks Gjensidige som finansierte størsteparten av dette når kameraene ble satt opp. <u>Revisjon av eierbrøk iht. selskapsavtalen</u> Brann- og redningssjefen orienterte kort om punktet. Frank Grønås: Trondheim kommune sørger for at dette punktet blir hensyntatt når forslag til ny selskapsavtale fremmes for vedtak i eierkommunene i 2020. <u>Risikodager planlegges i 2020</u> Brann- og redningssjefen orienterte kort om punktet.

	Brann- og redningssjef: TBRT inviterer seg selv til risikodager i den enkelte kommune i 2020. <u>Feiing av fritidsboliger</u> Morten Gulliksen orienterte kort om planene for feiing og tilsyn i fritidsboliger. Olaf Løberg: Folk benytter fritidsboligen i helger og høytider. TBRT har primært arbeidstid mandag til fredag. TBRT bør vurdere om det finnes muligheter for å effektivisere feiing og tilsyn, f.eks ved at eiere av fritidsboliger kan levere inn nøkler slik at tjenesten kan gjennomføres innenfor for ordinær arbeidstid.
6	Eventuelt Richard Sandnes: Oppdal kommune ønsker en oppsummering av resultatet av forebyggende avdelings tilsyn i private bygg pr år. Rapporten kan godt begrenses til ¼ side.

Med hilsen
 Torbjørn Mæhlumsveen
 Brann- og redningssjef TBRT IKS

Notat

Til: Rådmannen i Trondheim kommune

Fra: Brann- og redningssjef

Dato: 14.10.2019

Budsjett 2020 – kompetanseheving for brann- og redningspersonell - deltid.

a) Grunnkurs deltid

I forbindelse med at Oppdal, Rennebu, Rissa og Leksvik kommuner ble deltakere i TBRT IKS stilte disse kommune ressurser til rådighet for å gi deltidsmannskapene nødvendig og lovpålagt kompetanse.

Beløpene (2012-kroner) var:

Rissa kommune kr. 1.600.000

Leksvik kommune kr. 1.750.000

Oppdal kommune kr. 770.000

Rennebu kommune kr. 539.000

Totalt kr. 4.659.000

TBRT har etter dette ikke gjennomført grunnkurs deltid siden 2015.

Pga. utskiftninger i mannskapsstyrken er det nå totalt 24 mannskaper som mangler grunnkurs i Indre Fosen kommune og 17 mannskaper i Oppdal og Rennebu kommuner. I tillegg er det to deltidsmannskaper som mangler grunnkurset i Malvik kommune. Enhetspris pr elev er kr. 50.000 (Kr. 10.000 i kompensasjon for egenstudier med e-læring, kr. 16.000 i lønnskompensasjon i praksisuken og kr. 24.000 i timelønn på samlingene). I tillegg kommer utgifter til instruktører, reisekostnader og forbruksmateriell.

Elevkostnad Kr. 2.150.000. Øvrige kostnader 350.000. Totale kostnader: 2.500.000

b) Ledelse A, deltid

TBRT gjennomførte Ledelse A deltid sist i 2016 og en syklus på 4 år er anbefalt for å håndtere naturlig avgang. I dag er det mangel på 2 befal på Oppdal/ Rennebu og 3 befal på Fosen. Enhetspris pr. elev kr. 60.000

Total kostnad: Kr. 300.000

c) Klasse C og 160-kurs

1 av mannskapene mangler førerkort kl. C, og 3 av mannskapene mangler 160-kurs, dvs nødvendig opplæring for å kunne rykke ut med brannbilen.

Total kostnad: Kr. 220.000

I sum mangler TBRT IKS om lag kr. 3.000.000 for å kunne gi deltidsmannskapene nødvendig og lovpålagt kompetanse.

Vi ønsker å presisere at ressurser for å vedlikeholde nødvendig og lovpålagt kompetanse til ansatte i deltidsstyrken så langt aldri har blitt stilt til rådighet for selskapet.



NOTAT

Tema	Ramme 2020 TBRT - kompetansemidler
Dato	17.10.2019
Til	TBRT v/ brann- og redningssjef
Fra	Trondheim kommune

Viser til notat av 14.10.2019 *Budsjett 2020 – kompetanseheving for brann- og redningspersonell - deltid*.
Notatet viser godt dokumenterte punkter og behov.

Kompetanseheving for brann- og redningspersonell har blitt diskutert tidligere i budsjettprosessen. Vi viser til notat utarbeidet av Trondheim kommune i forbindelse med rådmannsmøtet i juni - notat av 29.05.2019 *Rammeendring 2020 Trøndelag Brann- og redningstjeneste. Trondheim kommunes innstilling*. Punkt a og b i notat av 14.10.2019 ble behandlet her. Når det gjelder punkt c vedrørende klasse C og 160-kurs er også her Trondheim kommune av den oppfatning at dette bør ligge under ordinær drift, og dermed håndteres innenfor rammen.

Trondheim kommune har disponert alle tilgjengelige midler i sin interne budsjettprosess, og vi antar de andre deltakerkommunene har gjort det samme. 50 % av alarminntektene skal fra og med 2020 omfordeles fra Midt-Norge 110-sentral IKS til TBRT. Overføringen av alarminntekter medfører redusert overføring fra kommunene til TBRT. Dette medfører i realiteten en flytting av pengestrøm for å tilfredsstille forskrift om offentlige anskaffelser, hvor det kreves at mindre enn 20 % av virksomhetens aktivitet skal være rettet mot andre enn deltakerkommunene. De reduserte overføringene er disponert som økt tilskudd til Midt-Norge 110-sentral IKS for å kompensere for lavere alarminntekter.

For å oppsummere ovennevnte er det ikke avsatt midler til å dekke kompetanseheving for brann- og redningspersonell deltid med 3 millioner kroner for 2020 (hvorav Trondheim kommune sin andel vil være 85,23%). Dette medfører at TBRT i så fall må dekke kostnaden på egen risiko.