

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS



Handlingsplan
2020 - 2023

Økonomiplan
2020 - 2023

Budsjett
2020

21. november 2019

Innhold

1	Handlingsplan 2020 -2023	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	Økonomiplan 2020 – 2023. Budsjett 2020.	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. Budsjett 2020. Samlet oversikt for TBRT IKS	16
2.5	Økonomiplan 2020 – 2023. Budsjett 2020. 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	Økonomiplan 2020 – 2023. Budsjett 2020. 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 2020 -2023

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 fram til 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 %

I forslaget til ny selskapsavtale er folketallet pr. 01.01.2019 lagt til grunn for beregning av deltakerandeler. Dette vil gi endringer i deltakerandelene slik:

Trondheim kommune	85,79 %
Malvik kommune	5,95 %
Indre Fosen kommune	4,24 %
Oppdal kommune	2,96 %
Rennebu kommune	1,06 %
Sum	100,00 %

I dette dokumentet er de nye deltakerandelene brukt når deltakerbidragene til selskapet er beregnet.

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.

Detaljer 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 framgår 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

TBRTs visjon er «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 slokkeanlegg, 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 ivaretatt.

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 omsorgssektor 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 av piper og ildsteder er godkjente 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:

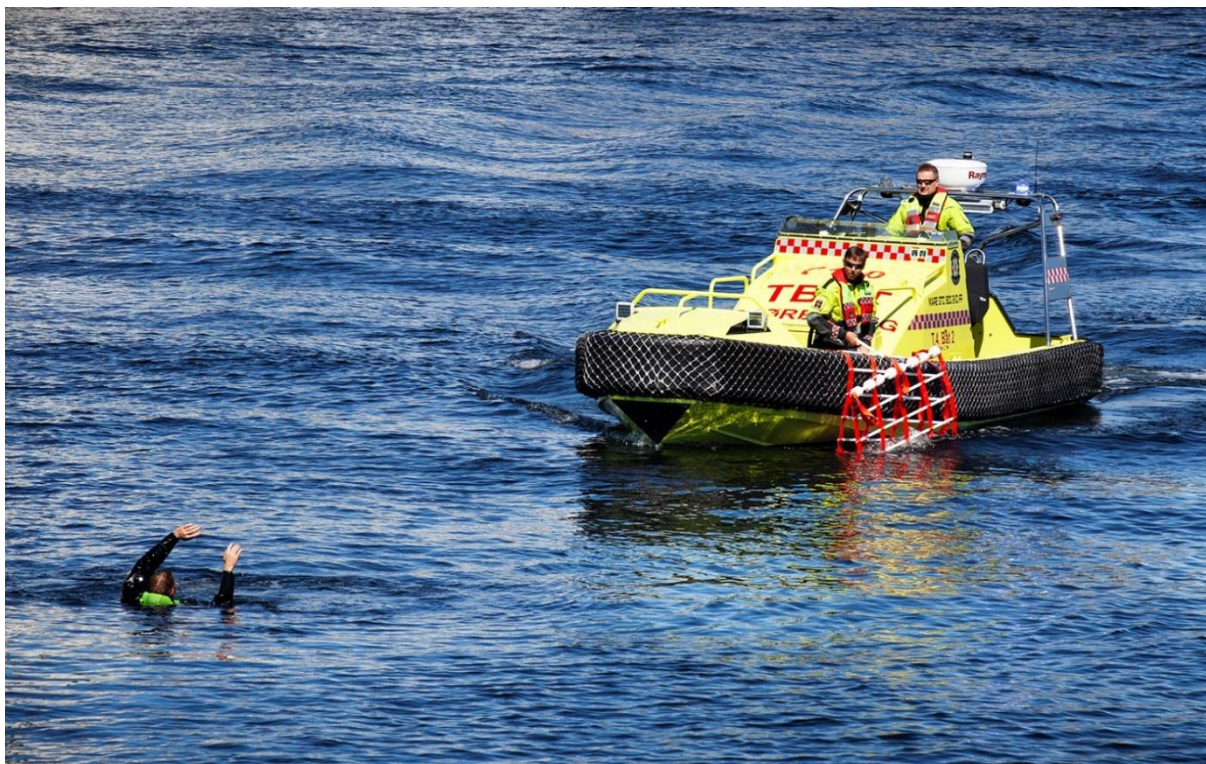
- benytte risikomodul i fagsystemet, for å gi riktig hyppighet i feiling og tilsyn

Bidra til å redusere brannrisikoen der det brukes 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 risiko- og sårbarhetsanalysen, 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 ledes 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:

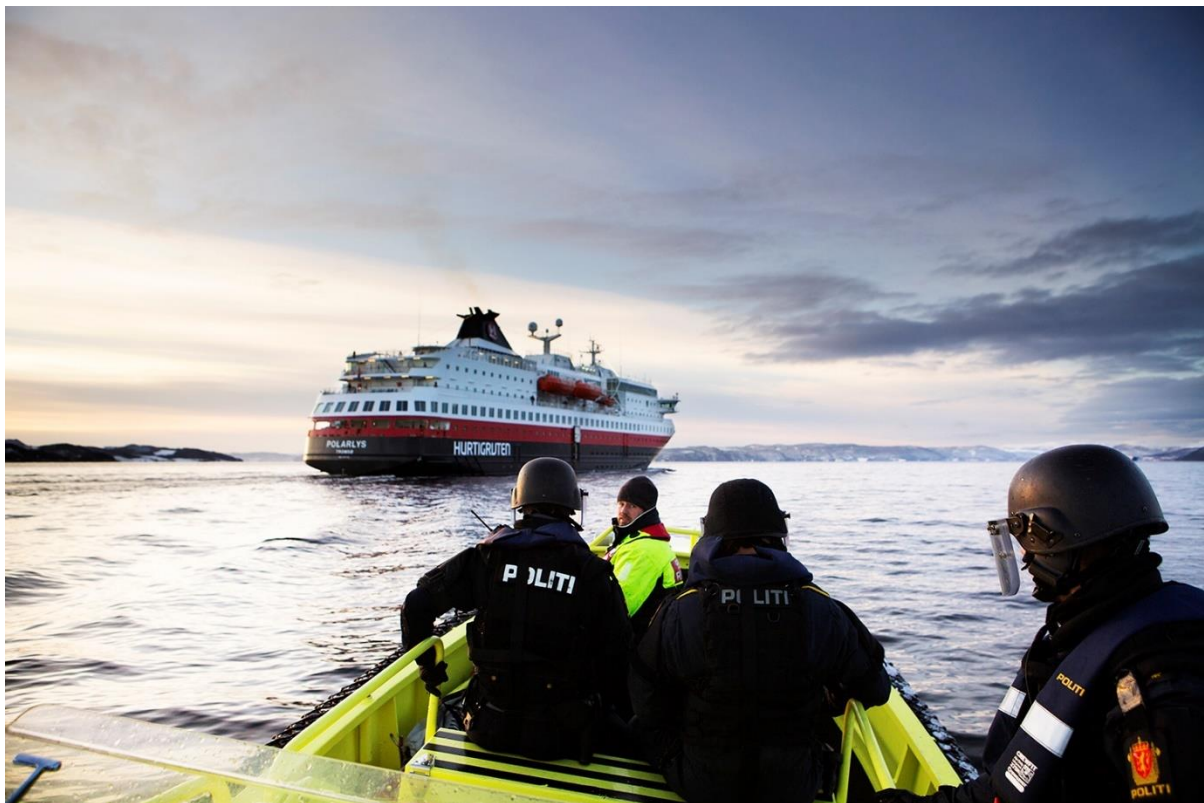
- utvikle og formalisere tjenestene som regionale ressurser
- anskaffe og operasjonalisere logistikk- og beredskapskonsept innenfor farlig gods

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
 - utarbeide egen handlingsplan for ytre miljø
 - inkludere ytre miljø 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 anbudsprosesser
 - 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 Økonomiplan 2020 – 2023. Budsjett 2020.

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. Budsjett 2020. 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	3 327 050	3 420 207	3 515 973	3 614 420
Refusjoner	241 755 581	252 263 174	261 999 804	269 649 485	277 897 884	285 575 426
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	251 223 458	255 863 174	265 326 854	273 069 693	281 413 857	289 189 846
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	171 632 990	173 910 328	178 341 634	183 508 959	189 670 803	195 203 839
Kjøp av varer og tjenester	29 735 775	29 002 417	30 396 736	31 234 374	32 095 130	32 979 642
Overføringer	12 108 022	13 992 586	13 736 185	14 120 558	14 515 688	14 921 875
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	34 979 329	35 953 677	36 955 179
Fordelte utgifter	-1 032 318	-1 062 000	-1 412 000	-1 451 200	-1 491 489	-1 532 898
Sum driftsutgifter:	251 333 363	255 558 174	262 971 760	271 370 181	279 721 970	287 505 798
Driftsresultat:	-109 905	305 000	2 355 094	1 699 511	1 691 887	1 684 047
Finansposter:						
Renteinntekter	374 298	360 000	264 911	272 329	279 954	287 792
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	458 000	500 000	500 000	500 000
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	-2 082 949	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
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 Økonomiplan 2020 – 2023. Budsjett 2020. 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	-977 500
Korrigert ramme for 2019	197 087 666
Husleie 2019	-28 873 464
Ramme for beregning av kompensasjon for pris- og lønnsvekst	168 214 202
Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 3,1%	5 214 640
Effektiviseringskrav 0,3 %	-504 643
Endring kapitalkostnader	2 799 683
Endring husleie	1 381 384
Ramme 2020	205 978 731

Fordeling mellom kommunene	Prosent	Ordinær
Trondheim kommune	85,79 %	176 709 153
Malvik kommune	5,95 %	12 255 734
Indre Fosen kommune	4,24 %	8 733 498
Oppdal kommune	2,96 %	6 096 970
Rennebu kommune	1,06 %	2 183 375
Sum	100,00 %	205 978 731



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	3 327 050	3 420 207	3 515 973	3 614 420
Refusjoner	219 366 290	227 968 556	237 534 353	244 469 777	252 114 931	259 174 149
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	228 834 167	231 568 556	240 861 403	247 889 984	255 630 904	262 788 569
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	156 047 297	155 890 912	160 908 509	165 640 006	171 355 126	176 430 270
Kjøp av varer og tjenester	25 767 390	25 160 058	25 906 682	26 632 069	27 377 767	28 144 345
Overføringer	12 034 419	13 912 586	13 656 185	14 038 558	14 431 638	14 835 724
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	33 288 079	34 220 145	35 178 309
Fordelte utgifter	-950 000	-950 000	-1 300 000	-1 336 400	-1 373 819	-1 412 286
Sum driftsutgifter:	229 776 799	231 513 556	238 705 823	246 262 313	254 010 857	261 176 361
Driftsresultat:	-942 632	55 000	2 155 580	1 627 672	1 620 046	1 612 208
Finansposter:						
Renteinntekter	374 176	360 000	264 911	272 329	279 954	287 792
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	458 000	500 000	500 000	500 000
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	-1 037 326	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
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 Kathrine	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 Kathrine

Utgangspunktet for den planlagte investeringen er en tidligere plan som beskrev bytte av motorer på MS Anne Kathrine i 2017. En utredning i den forbindelse konkluderte med at motorbytte ikke var å anbefale, fordi skroget til MS Anne Kathrine var for dårlig. Det ble konkludert med at en investering i et nytt fartøy var den beste løsningen.

Det er igangsatt et forprosjekt der to hovedemner utredes: bruksområder og økonomi. Målet med forprosjektet er å konkludere innenfor temaet bruksområder, for deretter å undersøke om det eksisterer muligheter for finansiering av fartøyet utenfor selskapet.

Røykdykkerhuset Sandmoen

Anbudskonkurransen fullføres i 2019, med byggestart i løpet av 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
Tjenester levert av feierens serviceavdeling	-300 000
Tvangsmulkt forebyggende	-250 000
Lokal Bjørnis	-90 000
Trygg hjemme	-50 000
Urban redning	-10 000

Sum **-3 327 050**

Avgiftsfritt salg av varer og tjenester	-1 570 000
Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1 757 050

Sum **-3 327 050**

Refusjoner

Ramme fra deltakerkommuner	-205 978 731
Mva-kompensasjon	-13 656 185
Refusjon utgifter ifm unødige utrykninger	-7 130 000
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 **-237 534 353**



Lønn og sosiale utgifter

BFAS	Felles	Beredskap	Foreb.	Adm	Adm - utleie personell	Feier - serviceavd.	Alle
010 Lønn	0	81 608 167	15 933 520	9 399 695	3 225 603	661 703	110 828 688
020 Vikarer/timelønn	0	5 772 000	6 000	187 000	0	0	5 965 000
040 Overtid	0	2 168 500	225 400	635 000	794 100	30 000	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	1 508 434	887 157	503 944	62 512	18 386 909
099 AGA	995 298	13 186 715	2 309 825	1 619 035	636 990	106 176	18 854 039
Lønn inkl. sosiale utgifter	8 054 151	113 332 391	19 983 179	13 517 760	5 160 637	860 391	160 908 509

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 25 906 682

Overføringer

Kompensasjon mva 13 656 185

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 -264 911

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 500 000

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	113,8
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	22,0
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	282,0

*inkl. lærlinger

2.6 Økonomiplan 2020 – 2023. Budsjett 2020. 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
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