



MØTEBOK

Saksgang

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Styret	01.10.20	17/20
Representantskapet	20.10.20	11/20

Saksbehandler: Håvard Bye

BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 BRANNVESENET MIDT IKS

Trykte vedlegg:

- Talloppsett budsjett 2021, økonomiplan 2021 – 2024
- Budsjett 2021 – investering Brannvesenet Midt IKS

Forslag til innstilling:

Det fremlagte vedtas som selskapets budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Eiertilskuddet økes som tabell 1. viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2021 innen en ramme på kr 5,1 mill. inkl. mva. Finansieres med låneopptak, mva-refusjon og salg av materiell. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 3,55 mill.

Tabell 1. Eiertilskudd fra kommunene for 2021

	Eierandel	Eiertilskudd 2021	Eiertilskudd 2020
Inderøy	14,5 %	Kr 6 280 300,-	Kr 6 114 200,-
Snåsa	5,8 %	Kr 2 512 700,-	Kr 2 445 700,-
Steinkjer	61,7 %	Kr 26 720 500,-	Kr 26 017 000,-
Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon		Kr 1.027.000,-	Kr 1.000.000,-
Osen	5,6 %	Kr 2 426 000,-	Kr 2 361 300,-
Lierne	6,5 %	Kr 2 815 900,-	Kr 2 740 900,-
Røyrvik	5,9 %	Kr 2 550 100,-	Kr 2 487 900,-
Totalt	100 %	Kr 44 332 500,-	Kr 43 167 000,-

Per Tore Bratberg
Styreleder

Innstilling i styret – 01.10.20:

Det fremlagte vedtas som selskapets budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Eiertilskuddet økes som tabell 1. viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2021 innen en ramme på kr 5,1 mill. inkl. mva. Finansieres med låneopptak, mva-refusjon og salg av materiell. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 3,55 mill.

Tabell 1. Eiertilskudd fra kommunene for 2021

	<i>Eierandel</i>	<i>Eiertilskudd 2021</i>	<i>Eiertilskudd 2020</i>
<i>Inderøy</i>	<i>14,5 %</i>	<i>Kr 6 280 300,-</i>	<i>Kr 6 114 200,-</i>
<i>Snåsa</i>	<i>5,8 %</i>	<i>Kr 2 512 700,-</i>	<i>Kr 2 445 700,-</i>
<i>Steinkjer</i>	<i>61,7 %</i>	<i>Kr 26 720 500,-</i>	<i>Kr 26 017 000,-</i>
<i>Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon</i>		<i>Kr 1.027.000,-</i>	<i>Kr 1.000.000,-</i>
<i>Osen</i>	<i>5,6 %</i>	<i>Kr 2 426 000,-</i>	<i>Kr 2 361 300,-</i>
<i>Lierne</i>	<i>6,5 %</i>	<i>Kr 2 815 900,-</i>	<i>Kr 2 740 900,-</i>
<i>Røyrvik</i>	<i>5,9 %</i>	<i>Kr 2 550 100,-</i>	<i>Kr 2 487 900,-</i>
<i>Totalt</i>	<i>100 %</i>	<i>Kr 44 332 500,-</i>	<i>Kr 43 167 000,-</i>

Behandling i representantskapet – 20.10.20

Forslag om at vekst i eiertilskudd fra 2020 til 2021 settes til 2% i stedet for 2,7%. Tabell 1 endres tilsvarende det. Resterende lik innstillingen i styret. Dette ble etter debatt, enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet – 20.10.20

Det fremlagte vedtas som selskapets budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Eiertilskuddet økes som tabell 1. viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2021 innen en ramme på kr 5,1 mill. inkl. mva. Finansieres med låneopptak, mva-refusjon og salg av materiell. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 3,55 mill.

Tabell 1. Eiertilskudd fra kommunene for 2021(2% økning fra 2020)

	<i>Eierandel</i>	<i>Eiertilskudd 2021</i>	<i>Eiertilskudd 2020</i>
<i>Inderøy</i>	<i>14,5 %</i>	<i>Kr 6 236 500,-</i>	<i>Kr 6 114 200,-</i>
<i>Snåsa</i>	<i>5,8 %</i>	<i>Kr 2 494 600,-</i>	<i>Kr 2 445 700,-</i>
<i>Steinkjer</i>	<i>61,7 %</i>	<i>Kr 26 537 300,-</i>	<i>Kr 26 017 000,-</i>
<i>Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon</i>		<i>Kr 1 020 000,-</i>	<i>Kr 1 000 000,-</i>
<i>Osen</i>	<i>5,6 %</i>	<i>Kr 2 408 500,-</i>	<i>Kr 2 361 300,-</i>
<i>Lierne</i>	<i>6,5 %</i>	<i>Kr 2 795 700,-</i>	<i>Kr 2 740 900,-</i>
<i>Røyrvik</i>	<i>5,9 %</i>	<i>Kr 2 537 700,-</i>	<i>Kr 2 487 900,-</i>
<i>Totalt</i>	<i>100 %</i>	<i>Kr 44 030 300,-</i>	<i>Kr 43 167 000,-</i>

BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 BRANNVESENET MIDT IKS

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av 14.06.02 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter.

Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært innen sikkerhet og redning.

Utfordringer fram mot 2024

Det er for vår region gjennomført og vedtatt en overordnet ROS-analyse for kommunene i Brannvesenet Midt IKS. Denne er fulgt opp med en forebyggende analyse som gir en overordnet plan for hvordan det forebyggende arbeidet innrettes. Det mangler å følge opp dette arbeidet med å ferdigstille en beredskapsanalyse som vil gi svar på den beredskap og materiell Brannvesenet Midt IKS skal ha og på ulike lokasjoner. Dette er et arbeid som må prioriteres i perioden, samt gjennomgå og endre ROS-analyse og forebyggende analyse for kjente endringer. Det arbeides også med og man er godt i gang med å innføre et elektronisk HMS system. Det er gjort et grundig arbeid i valg av system og starte implementering. Utfordringen er å ha nok, og riktig ressurs, for dette arbeidet.

Det er nylig av rådmennene i Steinkjer, Inderøy, Snåsa ferdigstilt en utredning sammen med Levanger og Verdal om å avdekke om det er et potensiale for å realisere gevinster med en sammenslåing av Innherred brann og redning og Brannvesenet Midt IKS. Dette er et arbeid som er ledet av en prosjektleder der vår oppgave har vært å svare ut spørsmål, delta i beregninger, og delta i arbeidsgruppe. Brannvesenet Midt IKS har prioritert dette arbeidet i høst. Dette arbeidet er i slutfasen og vil blir politisk behandlet i Inn-Trønder kommunene. Det er pekt på utfordringen på at dette arbeidet ikke har vedtak i saken i representantskapet, men at den kun er orientert om. En videre utredning om dette må gis nødvendig forankring.

Overordnet kan man si at det er i perioden fremover mest sannsynlig ikke vil dukke opp krevende utfordringer som vil kreve ytterligere heving av eiertilskudd utover lønns og prisvekst. Det meste er på plass og i orden, nå handler det om effektiv drift, kvalitet i arbeidet, samt oppfylle det formål og forpliktelser selskapet har.

Forebyggende avdeling

Hatt en vakant stilling i hele 2020, som man nå er i ferd med å ansette. Da vil forebyggende avdeling, seksjon tilsyn og informasjon bestå av 3 hele stillinger, pluss en avdelingsleder, samt at 50 % årsverk skal leveres av stab/beredskap. Samlet gir dette en forskriftsmessig bemanning.

Der man derimot har utfordringer er i seksjon feietjenester. Der har man 6 ansatte samt en lærling. Namdalseid gikk ut av selskapet i 2020, og man har dermed noe overkapasitet. Likedan ser man at frekvens hvor ofte det er behov for feiing reduseres. Samtidig som kravene til tilsyn og riktig saksbehandling er mer krevende. Våre erfaringer med innføring av lovmessig tilsyn og feiing av fritidsboliger, er at den er mye mer krevende enn for en bolig. Det er vanskelig å få levert tjenestene effektivt, og det krever en del fleksibilitet av våre

ansatte for å imøtekomme hytteeieres behov for tilpasninger av møtetidspunkt. Det er heller ikke endelig avklart med de hytter som ligger for langt fra vei. Dette er det rettet forespørsel om til DSB, og de har lovt å se nærmere på dette. Vi er langt fra det eneste brannvesenet som har etterspurt om dette.

En heving av feiegebyret er nødvendig da fondet vil være redusert i 2020, samt vi ser at økt husleier, sms-varsel og andre systemkostnader er stigende. Dette må inndekkes over selvkostområdet. Perioden fremover til 2024 antas ikke å ha vesentlige utfordringer utover lønns og prisvekst.

Beredskapsavdelingen

Det er nedenfor gitt en kort status samt utfordringer basert på våre lokasjoner.

- Røyrvik: glad for å rapportere at i løpet av 2020 har vi ansatt 6 nye deltids brannkonstabler, og kan rapportere full bemanning. Stasjonen er noe trang, men sammen med gode rutiner og god innsats av mannskapene, greier man å ivareta kravene til fysisk arbeidsmiljø (ikke hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet). Materiell er tilfredsstillende, småutstyr blir supplert/skiftet ved behov. Større kjøretøy fornyes i hht plan.
- Lierne: Stasjonen i Sandvika er enda ikke ferdigstilt. Dette har vært et langvarig prosjekt, men man må forholde seg til de avtaler bygningseier og kommunen har. Vil bli en tilfredsstillende stasjon. Utstyr og bemanning er på plass. I Sørli er det grønn status (alt ok).
- Snåsa: Grønn status
- Inderøy: Grønn status, vil bli skiftet en noe problematisk tankbil i perioden.
- Verran: Utfordring med tilstrekkelig tilgjengelig mannskaper på dagtid, ny vei har bedret mulighetene for raskere å støtte fra stasjon Steinkjer. Stasjonen krever gode rutiner for å tilfredsstille kravene til arbeidsmiljø. Utstyr og materiell fornyes ved behov og etter plan.
- Osen: Grønn status, utstyr fornyes etter behov og plan. Stasjonen krever gode rutiner for å tilfredsstille arbeidsmiljøkrav.
- Setervika: Utfordringer med rekruttering, gjennomføring av øvelser, pr dato 3 personer tilgjengelig i deler av døgnet.
- Steinkjer: Grønn status, utstyr fornyes etter behov og plan.

For beredskap har man hittil i 2020 en nedgang i antall utrykninger. Pr. dato ca. 50 utrykninger mindre enn i 2019 og 80 lavere enn 2018. Covid har gjort noe med tempoet i samfunnet, som har slått positivt ut på brann og ulykkesstatistikken. Vært krevende og er krevende å ha gode rutiner for å opprettholde de til enhver tid gjeldene smittevernreglene. Øvingsaktiviteten er lavere, og på en annen måte enn normalt. Det er utfordringer med vår utdanningsaktivitet. Deler av denne kan ikke gjennomføres under gjeldende smittevernregler. Annen aktivitet er sterkt påvirket, men nye og kreative måter, har medført at mye utdanning er gjennomført. Digitaliseringen er noe vi har tatt raskt i bruk. Samfunnet må tilbake til normalen, før man har normal aktivitet.

Salg av tjenester

Kreative medarbeider har greid å opprettholde markedet. Men det er utfordringer. Flere tilbydere av kurs på markedet. Andre aktører jobber aktivt for å komme inn. Endring i etterspørsel på en del områder utfordrer oss. Men hele brannvesenet jobber aktivt med det å selge tjenester for å opprettholde driftsnivået, samt å redusere kommunenes kostnader til

brannvesen. I 2019 omsatte man for ca. 4 millioner og denne arbeider man hardt for å opprettholde og helst øke i planperioden. Det gjør seg ikke selv.

Øvrige forhold

Reformene innen ambulanseberedskap og politi er det tidligere rapportert bekymring for. Man ser man blir oftere utkalt på oppdrag som før ble ivaretatt av stedlig ambulanse. Dette er utfordrende både for økonomien i selskapet, men det er også utfordrende for de ansatte, som må rykke ut på hendelser, der man har svært begrenset kompetanse.

Proessen med 110 sammenslåing i vår region er stillestående. Avventer en utbygging av politistasjonen i Trondheim. Tjenesten finansieres i dag over brannvesenets budsjetter. Når det gjelder nødnett er man på 110-sentralen i ferd med å skifte oppdragshåndteringsverkstøy samt tlf løsninger. Dette er det ifølge stortingsvedtaket, kommunenes utfordring, i og med at drift av nødnettet skal finansieres av brukerne. Anbud ut i disse dager, og vil påføre 110 sentralen økte utgifter, som man som kunder må ta sin andel av. Det er antydnet millionkostnader pr sentral. Vårt syn på nødnett, ikke minst den kostnad denne innføringen har påført våre kommuner, er kjent.

Man kan rapportere svak fremdrift på statens prosjekt med å etablere en ny utdanning for brannkonstabler. Det er bevilget penger til noen nye bygg, men ingen vet oppstart av denne utdanningen.

Ny dimensjoneringsforskrift, ligger fremdeles i justisdepartementet, og mangler høring og vedtak.

Oppgavegjennomgang brannvesenet. I regjeringserklæringen ble det vedtatt at en gjennomgang av brannvesenets oppgaver og ansvar, i lys av de øvrige reformer, skulle gjøres. Ikke tatt tak i enda av regjeringen.

Økonomi i planperioden

Viser til vedlegget som gir et oppsett over perioden 2021-2024. Man har ved utløpet av 2020 håndtert den økte kostnaden ved ny hovedstasjon. Denne fungere for brannvesenet 100%. Fremover er man over i en fase med å opprettholde og forsterke samt effektivisere våre tjenester. Man vil ha behov og skjerpet krav i perioden, men dette anses som kontinuerlige behov som må utjevnes og ikke medfører ytterligere økt behov for eiertilskudd. Det vil bli strengere krav til kompetanse og kompetanseutvikling, dette forutsettes at selskapet løser selv. Som man tidligere har greid med deltidsreformen, pensjonsreformen osv. Man er nå midt i en pandemi som har gitt oss alle en utfordring, så langt har det for vår del gått utover tjenesteleveranser innen tilsyn og kurs. I store perioder kunne ikke tilsyn i boliger og øvrige bygg gjennomføres, og dette har utfordret måloppnåelsen for 2020. Fremover vet man ikke, men man antar en normalisering, slik at man legger det til grunn i planperioden.

Det at man er en eierkommune mindre, Namdalseid, utfordrer oss ekstra da deres bidrag til å dele på felleskostnader nå er borte. Dette påvirker oss i hele perioden. Lønnsoppgjør er mer uvisst en noen gang. 2020 ble helt annerledes enn forutsatt, og det er krevende for fagmiljøene som har god innsikt å gi sikre anslag for årene i perioden fremover. Har dermed antatt en lønnsvekst i perioden på 2,5-3% årlig, samt en prisvekst på 1-2%, forutsetningen er satt med en deflator lik 2021 for hele perioden; 2,7%. Vurderer det som like sikkert som andre anslag, og økonomiplanen er først og fremst et verktøy for å si noe om ekstraordinære utfordringer.

Dette for å gi eierne en mulighet for å innarbeide dette i sine budsjett og planer. Viser til vedlagt oversikt Økonomiplan 2021-2024 for tallene.

Investeringer i perioden

Samlet i planperioden ligger det inne investeringer som netto vil koste brannvesenet ca. 9,8 millioner. Selskapet betaler sine finanskostnader selv og man vil i samme periode betale tilsvarende i avdrag. Dermed vil gjeldsbelastningen ligge tilnærmet lik i perioden, 15-17 mill. Man ser en noe økning i avdrag mot slutten av perioden, som skylder avdragstid på lån. Lav rente er gunstig også for Brannvesenet Midt IKS.

Viser til vedlagt investeringsbudsjett for 2021. Spesifikt for 2021 er planen at man skal fornye 2 stk. tankbiler, kommandobil, samt en feiebil, i tillegg egenkapitalinnskudd KLP.

Investeringene finansieres med salg materiell, mva-refusjon, resterende med lånemidler på kr 3,55 mill.

Driftsbudsjett 2021

Tabell 1. viser eiertilskuddene kommunevis. Eiertilskuddet økes med 2,7 %.

Tabell 1. Eiertilskudd fra kommunene for 2021

	Eierandel	Eiertilskudd 2021	Eiertilskudd 2020
Inderøy	14,5 %	Kr 6 280 300,-	Kr 6 114 200,-
Snåsa	5,8 %	Kr 2 512 700,-	Kr 2 445 700,-
Steinkjer	61,7 %	Kr 26 720 500,-	Kr 26 017 000,-
Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon		Kr 1.027.000,-	Kr 1.000.000,-
Osen	5,6 %	Kr 2 426 000,-	Kr 2 361 300,-
Lierne	6,5 %	Kr 2 815 900,-	Kr 2 740 900,-
Røyrvik	5,9 %	Kr 2 550 100,-	Kr 2 487 900,-
Totalt	100 %	Kr 44 332 500,-	Kr 43 167 000,-

Gebyrfinansiert tjeneste(feiertjenesten)

Endring i feiertjenesten er kontinuerlig, men særlig påvirket de senere år med innføring av feing av fritidsboliger. Dette sammen med nye krav og kostnader til fagsystemer, sms-varsel, mm. I tillegg er man en eierkommune mindre, og dermed ett antall abonnenter mindre, å fordele kostnader på. Dette medfører behov for å endre feie og tilsynsgebyret. Dette som egen sak. Satsene økes med kr 50 - kr 80,- i årlig gebyr for hus og fritidsboligeierne. Tjenesten er selvkostfinansiert og det føres selvkostfond. Det er 6 stk. feiere + 1 lærling..

BUDSJETT 2021 - BRANNVESENET MIDT IKS

Drift

	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Endring	Kommentar
DRIFTSINNTEKTER				
Andre salgs- og leieinntekter	kr (11 085 500)	kr (10 770 000)	kr -315 500	økt salg, gebyrinnt.
Overføringer med krav til motytelse	kr (47 952 500)	kr (49 887 000)	kr 1 934 500	eiertilskudd økt 2,7%, økt feiege
Andre statlige overføringer			kr -	
Andre overføringer			kr -	
Sum driftsinntekter	kr (59 038 000)	kr (60 657 000)	kr 1 619 000	
			kr -	
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	kr 27 930 000	kr 27 205 000	kr 725 000	Lønnsoppgjør
Sosiale utgifter	kr 7 951 000	kr 7 561 000	kr 390 000	som følge av lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i lommune	kr 14 565 000	kr 14 310 000	kr 255 000	
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjen	kr 3 355 000	kr 3 535 000	kr -180 000	
Overføringer	kr 2 619 000	kr 1 619 000	kr 1 000 000	mva
Avskrivinger	kr 2 720 000	kr 2 900 000	kr -180 000	
Fordeelte utgifter			kr -	
Sum driftsutgifter	kr 59 140 000	kr 57 130 000	kr 2 010 000	
			kr -	
Brutto driftsresultat	kr 102 000	kr (3 527 000)	kr 3 629 000	
			kr -	
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	kr (165 000)	kr (265 000)	kr 100 000	
Gevinst finansielle instrumenter(omløpsmidler)			kr -	
Sum eksterne finansinntekter	kr (165 000)	kr (265 000)	kr 100 000	
			kr -	
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	kr 220 000	kr 400 000	kr -180 000	
Tap finansielle instrumenter(omløpsmidler)			kr -	
Avdrag på lån	kr 2 450 000	kr 2 280 000	kr 170 000	
Utlån			kr -	
Sum eksterne finansutgifter	kr 2 670 000	kr 2 680 000	kr -10 000	
			kr -	
Resultat eksterne finanstransaksjoner	kr 2 505 000	kr 2 415 000	kr 90 000	
			kr -	
Motpost avskrivinger	kr (2 760 000)	kr (2 900 000)	kr 140 000	
Netto driftsresultat resultat	kr (153 000)	kr (4 012 000)	kr 3 859 000	
			kr -	
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskud	kr -	kr -	kr -	
Bruk av disposisjonsfond	kr -	kr (3 500 000)	kr 3 500 000	Ti finansiering av investering
Bruk av bundne fond			kr -	
Sum bruk av avsetninger	kr -	kr (3 500 000)	kr 3 500 000	
			kr -	
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	kr -	kr 3 500 000	kr -3 500 000	
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd			kr -	
Avsatt til disposisjonsfond	kr -	kr 4 000 000	kr -4 000 000	mindreforbruk brann
Avsatt til bundne fond	kr 153 000	kr 12 000	kr 141 000	mindreforbruk feiing
Sum avsetninger	kr 153 000	kr 7 512 000	kr -7 359 000	
			kr -	
Regnskapsmessig resultat	kr -	kr -	kr -	

BUDSJETT 2021 - BRANNVESENET MIDT IKS

Investering

	Budsjett 2021		Budsjett 2020		Kommentar
INVESTERINGER					
Investering i varige driftsmidler	kr	4 950 000	kr	4 000 000	inkl mva
Utlån					
Kjøp av aksjer og andeler	kr	150 000	kr	130 000	egenkapkrav KLP
Sum investeringer	kr	5 100 000	kr	4 130 000	
FINANSIERING					
Bruk av lån	kr	3 550 000	kr	250 000	
Salg driftsmidler og fast eiendom	kr	800 000	kr	330 000	
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer					
Kompensasjon for merverdiavgift	kr	750 000	kr	50 000	
Motatt avdrag utlån					
Salg av aksjer og andeler					
Bidrag fra årets driftsbudsjett/regnskap	kr	-	kr	3 500 000	
Netto avsettninger					
Sum finansiering	kr	5 100 000	kr	4 130 000	
Resultat	kr	-	kr	-	