



INNKALLING OG SAKSPAPIRER – STYRET FBV IKS

Dato: 09 desember 2024
Tidsrom: 1600-1830
Sted: Korsegården brannstasjon

Forfall meldes styreleder m/brannsjef på kopi

Saksliste

Sak nr.	Tittel	Saks-type	Merknader
41/24	Godkjenning av innkalling og saksliste	V	
42/24	Brannsjefens orientering	O	Herunder orientering om Brann og redningsskolen med praksisperiode
43/24	Etablering av kombinert høyde og tankbilsjåfør	V	
44/24	Merforbruk investeringer	O	
45/24	Revidert budsjett 2024	V	
46/24	Forslag til møteplan 2025	V	
47/24	Eventuelt		

Sakstype: V = Realitetsbehandling/vedtakssak O = Orienteringssak R = Referatsak

Kråkerøy, 02 desember 2024

Hans Petter Karlsen
Styreleder



41/24 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

42/24 – Brannsjefens orientering

Styrets vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering

43/24 – Etablering av kombinert løsning for høyde- og tankbilsjåfør

Styrets vedtak:

Styret vedtar ny bemanningsløsning med kombinert høyde- og tankberedskap i Follo brannvesen IKS, i tråd med forskriftens veiledning til §14 tredje ledd. Dette fremmes til representantskapet som egen sak i 2025.

Saksgrunnlag:

Follo brannvesen IKS eierkommuner har tidligere vedtatt bemanning på høyderedskap, som følge av ROS og beredskapsanalyse.

Det er i tillegg kommunale vedtak om at tankbil skal være slokkevannskilde i Svartskog. Dette gjør at brannvesenet skal ha en bemannet tankbil. Brann og redningsvesenforskriften §14, tredje ledd; *Vaktlaget skal styrkes med ytterligere mannskap dersom kommunen har besluttet at tankbil skal dekke brann- og redningvesenets behov for slokkevann, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 21.*

JF forskriftens veiledning kan mannskapet «være et supplement til førsteinnsatslaget og bestå av fører av høyderedskap og tankbilfører. Beredskapen for høyderedskap kan ivareta beredskapen for slokkevannsforsyning i tredje ledd dersom behovene for disse to (høyderedskap og tankbil) ikke vil inntreffe samtidig.»

Gjennomgangen av de dimensjonerende hendelsene viser at en kombinasjonsløsning hvor samme sjåfør bemanner både tankbil og høyderedskap ikke endrer forutsetningene for brannvesenets evne til å håndtere disse hendelsene. I flere av de definerte hendelsene er det tatt høyde for at både høyderedskap og tankbil kan være nødvendige. For hendelser der høyderedskap er avgjørende for en effektiv innsats, tilsier slokkevannskapiteten i området slik brannvesenet ser det pr i dag, at



tankbil ikke vil være påkrevd i førsteinnsats. I dimensjonerende hendelser er det også predefinert at minst to brannstasjoner rykker ut, noe som sikrer at tankbil kan komme fra andre stasjoner.

Overnevnte anses som en lovlig og forsvarlig løsning med dagens risikobilde i Follo distrikt. Men det er på sikt ønskelig å utvide styrken til to mannskaper for å bedre HMS for mannskaper, samt sørge for bedre slagkraft og fleksibilitet i førsteinnsats ved branner.

44/24 – Merforbruk investeringer

Styrets vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Saksgrunnlag

Follo Brannvesen har fra 2022 til 2024 gjennomført 2 investeringer av varige driftsmidler med for liten ramme. Dette medfører et merforbruk som må balanseres med et ekstra låneopptak.

Ekstra låneopptak lar seg trolig ikke gjennomføre i 2024 og må evt gjennomføres i 2025.

1. Innsatslederbil

Denne ble vedtatt med et låneopptak på 875.000, inkludert salg av gammel bil.

Kostnad ny bil ble kr. 1.716.559. Gammel bil ble solgt for kr. 450.000.

Dette gir et merforbruk på kr. 391.559.

2. Lift

Denne ble vedtatt med et låneopptak på kr. 6.830.000 og et salg på kr. 1.370.000. Det vil si en total investering på kr. 8.200.000.

Kostnad for ny lift ble kr. 8.482.489. Gammel lift ble solgt for kr. 930.000, mens det ble tatt opp et lån på kr. 6.795.000.

Dette gir et merforbruk på kr. 757.489.

Andre investeringer

FBV har også gjennomført investeringer med mindreforbruk. Dette gjelder ny båt til S3 som viser et mindreforbruk på kr. 161.285 og ny fremskutt enhet til S5 med mindreforbruk på kr. 165.183.

Prosjektet friske brannmenn viser et mindreforbruk på kr. 90.754.



I tillegg har det blitt solgt mindre utstyr slik at samlet mindreforbruk på andre investeringer er kr. 445.938.

Totalt sett gir det kr. 703.110 i manglende finansiering. Det foreslås derfor et låneopptak på kr 800.000,-.

Selv om overskridelsene skyldes flere faktorer og har naturlige forklaringer, tar Follo brannvesen ikke lett på disse. Det gjennomføres en evaluering og revisjon i rutiner for anskaffelse før arbeid med nye investeringer iverksettes i 2025.

45/24 – Revidert budsjett 2024

Styrets vedtak:

Styret vedtar revidert budsjett 2024.

Saksgrunnlag:

Brannsjefens forslag til vedtak:

1. Forslag til revidert driftsbudsjett 2024 og revidert investeringsbudsjett 2024 vedtas med følgende disponeringer:
 - a. Likviditetstilskudd avsettes til disposisjonsfond. Kr. 6.600.000.
 - b. Kr. 3.015.000 overføres fra disposisjonsfond til driftsbudsjett.
 - c. Kr 1.606.000 overføres fra driftsbudsjett til bundne fond.
 - d. Kr. 611.000 overføres fra driftsbudsjett til investeringer til dekning av egenkapitaltilskudd.
2. FBV tar opp et lån på kr. 3.100.000, jmf. revidert investeringsbudsjett og sak 44/24.

OPPSUMMERING

Opprinnelig budsjett for 2024 bygger på tildelt budsjett 2023 pluss en økning i deflator på 4,3%.

Follo brannvesen har fra og med 2022 fått tildelt ekstraordinære bevilgninger hvert år for å opprettholde normal drift. Dette gjør at opprinnelig budsjett er for lavt, og skaper avvik med faktisk regnskap. Det er derfor ikke naturlig å avviksforklare på et detaljert nivå.

Revidert budsjett for 2024 bygger på faktiske tall pr. oktober og tilhørende prognose for november og desember.

Revidert investeringsbudsjett ivaretar mangler fra tidligere års regnskap.

Merforbruk dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Økning i refusjoner skyldes i hovedsak ekstra bevilgning i budsjettåret.



Revidert driftsbudsjett FBV

Revidert driftsbudsjett viser balanse for 2024. Det vil si at inntektene og kostnadene er på samme nivå. Opprinnelig budsjett for 2024 bygger på tildelt budsjett 2023 pluss en økning i deflator på 4,3%. I representantskapsmøte 26. juni i år ble det gitt en ekstra tildeling på kr. 16.907.373. Av dette er et likviditetstilskudd på kr. 6.600.000 som avsettes til disposisjonsfond.

DRIFTSREGNSKAP	Note	Rev. Budsjett 2024	Oppr. Budsjett 2024	Rev. Budsjett 2023	Oppr. Budsjett 2023	Regnskap 2023
Driftsinntekter:						
Salgsinntekter		15 038 466	14 688 000	14 350 000	14 350 000	15 440 872
Refusjoner		148 730 912	126 121 084	138 939 000	134 489 000	143 254 268
Sum driftsinntekter		163 769 378	140 809 084	153 289 000	148 839 000	158 695 140
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter		107 332 072	101 160 128	103 598 000	100 028 000	103 226 709
Kjøp av varer og tjenester		31 739 109	25 804 592	34 259 000	33 379 000	38 416 840
Overføringer		5 774 485	2 790 505	8 577 600	8 577 600	13 146 540
Kalkulatoriske avskrivninger		3 950 766	2 869 461	2 653 000	2 653 000	3 200 726
Andre driftsutgifter		11 631 048	9 582 896	11 392 000	11 392 000	11 779 666
Fordelte utgifter		0	0	-6 337 600	-6 337 600	-9 298 392
Sum driftsutgifter:		160 427 480	142 207 582	154 142 000	149 692 000	160 472 089
Brutto driftsresultat:		3 341 898	-1 398 498	-853 000	-853 000	-1 776 949
Finansposter:						
Renteinntekter		1 435 983	302 846	280 000	280 000	1 416 821
Renteutgifter		1 247 995	329 885	580 000	580 000	684 629
Avdrag på lån		1 678 350	1 443 924	1 500 000	1 500 000	1 145 769
Motpost avskrivninger		3 950 766	2 869 461	2 653 000	2 653 000	3 200 726
Ordinært resultat (Res. før interne fin.trans)		5 802 302	0	0	0	1 010 200
Interne finansieringstransaksjoner:						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		3 015 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0	0	0	2 005 795
Sum bruk av avsetninger		3 015 000	0	0	0	2 005 795
Overført til investeringsregnskapet		611 000	0	0	0	0
Dekning av tidl. års regnsk.m. merforbruk		0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		6 600 000	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		1 606 302	0	0	0	3 015 995
Sum avsetninger		8 817 302	0	0	0	3 015 995
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Revidert investeringsbudsjett FBV

Investeringsregnskapet skal vise anskaffelse av varige driftsmidler og hvordan disse er finansiert. FBV har ingen vedtak om investeringer i 2024. Lift, vaskeri og biler (Skoda Enyaq, Toyota Bz4x) til Forebyggende avdeling, er vedtatt anskaffet tidligere år (hhv 2019, 2022 og 2023). I sak 34/24



ble det vedtatt et låneopptak på NOK 2 300 000,- for å dekke disse investeringskostnadene. Dette er ikke effektivert grunnet ny IKS-lov.

På grunn av merforbruk på anskaffelse av innsatslederbil og lift (levert hhv 2023 og 2024), må det gjøres et ekstra låneopptak (800 000). Lånet balanserer revidert investeringsbudsjett.

Totalt medfører dette et behov for låneopptak på NOK 3 100 000. IKS-loven krever et vedtak fra eierne inneværende år. Dette medfører at låneopptaket må utsettes til 2025.

INVESTERINGSREGNSKAP/BUDSJETT	Rev. Budsjett	Oppr. Budsjett	Rev. Budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap
Note	2024	2024	2023	2023	2023
Investeringer:					
Investeringer i varige driftsmidler	7 477 550	0	2 775 000	2 775 000	6 074 221
Udekket fra investeringsregnskap 2022	2 916 785				
Udekket fra investeringsregnskap 2023	2 640 086				
Momskompensasjon for investeringer	134 372	0	693 750	693 750	1 110 068
Kjøp av aksjer og andeler	611 878	0	0	0	536 190
Sum investeringer	13 780 671	0	3 468 750	3 468 750	7 720 479
Finansiering:					
Bruk av lånemidler *	3 003 100	0	2 775 000	2 775 000	2 775 000
Salg av Anleggsmidler / fast eiendom	1 123 000	0	0	0	895 325
Refusjon engangsavgift	128 321	0	0	0	0
Tilskudd og refusjoner vedr. investeringer	0	0	0	0	300 000
Kompensasjon for merverdiavgift	134 372	0	693 750	693 750	1 110 068
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	611 878	0	0	0	0
Ubrukte lånemidler	8 780 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond (feier)	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Sum finansiering:	13 780 671	0	3 468 750	3 468 750	5 080 393
Udekket/udisponert	0	0	0	0	2 640 086

*Låneopptak lar seg trolig ikke gjennomføre i 2024, grunnet møtekalender for styre og representantskap. Beløpet må derfor evt beskrives som udekket i investeringsregnskapet for

46/24 – Møteplan Follo brannvesen IKS 2025

Styrets vedtak:

Styret vedtar fremlagt møteplan med de endringer som fremkom i møtet.



Saksgrunnlag:

Uke	Dato	Tidspunkt	Styremøter	«Andre møter»	Merknad
5	29.01.25		Styremøte		
7	???			FBV Eiermøte	Status og foreløpig rapportering regnskap 2024
13	25.03.25		Styremøte		Regnskap og beretning 2024
21	19.05.25		Styremøte		Revisjonsberetning – saker til representantskapsmøtet
23	02.06.25	0900-1100		ØST 110-sentral IKS Representantskapsmøte	Tentativt (TEAMS)
24	12.06.25		Styremøte		Om behov – holder av datoen
25	???			FBV Representantskapsmøte	Regnskap og beretning 2024
35	28.08.25	0900-1200		ØST 110-sentral IKS Eiermøte	Son Spa
35	27.08.25		Styremøte		Første gjennomgang budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029
38	???			FBV Eiermøte	Status og tentativt budsjett 2026 / økonomiplan 2026-2029
39	22.09.25		Styremøte		Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029
43	???			FBV Representantskapsmøte	Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029
48	26.11.25		Styremøte		Middag på kveld
49	01.12.2025	0900-1100		ØST 110-sentral IKS Representantskapsmøte	Tentativt (Ski)

47/24 – Eventuelt