

Sak 14/22 Budsjett 2023 og økonomisk handlingsplan 2023-2026

Representantskapets vedtak

1. Follo brannvesen IKS sitt netto driftsbudsjett for 2023 økes med 14,693 mill. kr fra 113,807 mill. kr i 2022 til 128,5 mill. kr i 2023. Dette utgjør 12,91% i økt ramme.
2. Follo brannvesen IKS sin netto økonomiplan 2024-2026 vedtas med framskrevet deflatorjustert 2022-ramme.
3. Representantskapet forventer at styret jobber med kort- og langsiktige tiltak for å bringe selskapets drift på nivå med sammenlignbare interkommunale brannvesen innenfor rammen av lover og forskrifter som er gjeldende for selskapet. Dette begrunnes med at Follo brannvesen IKS sammenlignet med andre interkommunale brannvesen ikke skiller seg vesentlig ut når det gjelder kostnader og bemanning pr. 1000 innbyggere.

På kort sikt peker representantskapet bl.a. på følgende områder som bør vurderes:

- a) Kalenderplan/årsplanlegging
- b) Vurdering av minimumsbemanning på alle stasjonene (ref. sak utredet av brannsjefen): Enebakk/Flateby, Nesodden, Kolbotn, Ski og Korsegården. Dette betyr at vedtatt minimumsbemanning settes lavere, men at man da også evt. kan få høyere overdekning (til å dekke fravær av ulike slag).
- c) Tiltak for å redusere antallet unødvendige utrykninger, og særlig på Nesodden
- d) Inngå avtale om levering av støttefunksjoner innen f.eks. IKT, lønn, regnskap o.l. fra eierkommunene

På lang sikt peker representantskapet på bl.a.:

- e) Ny stasjonsstruktur og gjennom dette også stasjoner som tilfredsstillende dagens og framtidens krav til HMS og effektive stasjoner
 - f) Dimensjonering
4. Driften for siste halvdel av 2023 må på bakgrunn av tiltak som iverksettes bringes ned mot deflatorjustert budsjett, men slik at de første 6 månedene har en forventet høyere kostand enn de siste 6 månedene i 2023. Dette fordi det vil ta tid å iverksette tiltak.
 5. Engangskostnad til investering Øst 110-sentral på 1,688 mill. bevilges for 2023.
 6. I forbindelse med tertialrapportering fra styret gjennomføres en vurdering av tiltakene opp mot behovet for å foreta en budsjettrevisjon for 2023.
 7. Det vises i saksgrunnlaget til behov for mer kapasitet innenfor støttefunksjoner. I styrets videre arbeid med behovsvurdering og organisering av støttefunksjoner for selskapet (f.eks. HR, økonomi), legges det til grunn at disse gjenestene skal leveres fra en eller flere av eierkommunene.

Sak 06/23 Analyser og konseptvalg — fremtidig organisering, struktur og dimensjonering

Representantskapets vedtak:

Som omforentforslag fremmet av Hans Kristian Solberg, enstemmig, slik:

Under henvisning til representantskapets vedtak i sak 14/22 og med bakgrunn i ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsanalyse gjennomført iht. brann- og redningsvesenforskriften¹ med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven, dialog mellom eierkommunene og Follo Brannvesen IKS (FBV) og brannsjefens utredning med anbefaling fattes slikt vedtak:

1. Fremtidig stasjonsstruktur, organisering og dimensjonering av virksomheten i FBV skal sikre likeverdige, forsvarlige forebyggende tjenester og beredskap i alle deler av det geografiske virkeområdet, i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter.
2. i valg av løsninger vektlegges:
 - a. Samordne kommunenes og FBVs risiko- og sårbarhetsanalyser
 - b. FBVs rolle i kommunenes beredskapsplaner og opprettholdelse av kritiske funksjoner
 - c. Systematisk bruk av brann- og ulykkesforebyggende tiltak i utsatte objekter etter 5 13 i brann- og eksplosjonsvernloven
 - d. Tilstrekkelige tiltak for ivaretagelse av medarbeideres helse, miljø og sikkerhet (HMS) etter lover og forskrifter, for eksempel internkontrollforskriften.
 - e. Kostnadseffektivitet
 - f. Eierkommunenes adgang til forsterkede tjenester etter særskilt avtale
3. Follo Brannvesen IKS jobber primært videre med utredning av hovedalternativet i stasjonsanalysens alternativ C med fire brannstasjoner, hvorav to fullkasernerte.

Forslaget innebærer lokalisering på Nesodden, i Enebakk, og to stasjoner i sentralaksen. Eksisterende stasjoner i Oppegård og Ski vurderes erstattet av en hovedbrannstasjon, mens brannstasjonen på Korsegården vurderes erstattet av en ny stasjon.

Beslutningsgrunnlag, herunder konsekvensanalyse for Flatebyområdet, må foreligge minimum 6 uker før behandling i representantskapsmøtet slik at eierkommunene har mulighet til politisk behandling av endelig innstilling fra styret.

4. Styret anmodes om å legge frem en plan for:
 - a. En prosjektorganisert prosess for tilrettelegging/oppgradering av eksisterende og etablering av nye brannstasjoner
 - b. Iverksetting av kortsiktige tiltak for å oppfylle gjeldende HMS-krav, herunder ivaretagelse av hensynet til skitne og rene soner
5. Selskapsavtalen revideres. Spesielt foretas en tilpasning av avtalen til bestemmelsene i lov om interkommunale selskaper. Behovet for endring av prinsippene for finansiering vurderes iht. selskapsavtalens pkt. 7.3.

¹ Forskriften ble gjeldende fra 1. mars 2022

6. Representantskapet forutsetter at vitale funksjoner knyttet til ledelse, styring og administrasjon sikres og at dialogen med eierkommunene om levering av tjenester videreføres.

Sak 07/23 Økonomi — status pr. juni 2023 — budsjettering og likviditetsstyring

Representantskapets vedtak:

Som omforentforslag fremmet av Hans Kristian Raanaas, enstemmig. slik:

Representantskapet viser til prognose for regnskapsåret 2023 med sikte på budsjettjustering og vedtar om:

1. Økt budsjetttramme drift for 2023 på kr. 4,45 millioner
2. Fremskyndet innbetaling av eierbidrag for 4. kvartal 2023, innen utgangen av juli

Det forutsettes at styret og selskapets administrasjon:

- a) Viderefører arbeidet for streng kostnadskontroll
- b) Gjennomgår kommende års budsjett med sikte på iverksetting av prosjekt for omstilling og utvikling (jfr. vedtak i sak 42/2023)
- c) Utreder alternative fremtidige løsninger for styrking av selskapets likviditet og fremmer forslag dersom de forutsetter representantskapets medvirkning/godkjenning.

Sak 08/23 Budsjett 2024 — Nordre Follo brannvesen — ny vurdering

Representantskapets vedtak:

1. Budsjett for 2024 vedtas med utgangspunkt i budsjettet fra 2023, fratrukket engangstilskuddet gitt i 2023, justert for kommunal deflator.
2. Likviditetsbehov i 2024 på til sammen kr 6.6 millioner tildeles som et ekstraordinært tilskudd.
3. Styret skal innen februar 2024 komme tilbake til representantskapet med et oppdatert og justert budsjett basert på de økonomiske rammer som må vedtas, med behov for ev. konkrete tilleggsbevilgninger.

