Innherred brann og redning

Protokoll styremøte 6-20 IHBR

Møtested: Møterom Garnes, Verdal
Dato: 27.10.2020
Tid: 15:30
Tilstede: T. Haddal, O. Brattaker, F. Kvittem, O. Stene, T. Nøst.
Fraværende:

Saksliste

Saksnummer	**Innhold**
32 -20	Godkjenning av innkalling styremøte 6-20. Godkjenning av protokoll fra møte 5-20
33-20	Orienteringssaker fra brannsjef.
34 -20	Orienteringssak. Økonomi. Status regnskap per 15/10-2020
35 -20	Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2025

27/10-20
R. Pents
Brannsjef

Sak 32-02 Godkjennelse av innkalling og protokoll.

Daglig leders forslag til vedtak:
Innkalling til styremøte 6-20 godkjennes. Protokoll fra styremøte 5-20 godkjennes.

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 5-20 og innkalling styremøte 6-20 er sendt styremedlemmene på e-post

Vurderinger: Protokollen fra styremøte 5-20 ble sendt styremedlemmene i uke 42/20. Innkalling til styremøte 6-20 ble sendt styremedlemmene i uke 43 /20.

VEDTAK:
Innkalling og protokoll er godkjent.

Sak 33-20 Orienteringssak fra daglig leder.

Daglig leders forslag til vedtak:
Tas til orientering.

Vedlegg
Sak 33-20. Vedlegg 1. Oversikt utrykninger 9 første måneder 2020 og 2019.

Saksopplysninger:

- Brannsjefen orienterer om HMS, fravær.
- Utrykninger for de 8 første måneden 2020, sammenlignet med tidligere år.
- Prosjektleder for brannutredning samarbeid innen brann og redning har lagt frem sin rapport.

Vurderinger:
HMS. Ingen skader på personell eller fravær grunnet foretakets drift siden forrige styremøte. Fraværstallene viser at det har vært en liten økning i 2020 i forhold til 2019, men er fremdeles på ett lavt nivå.
Per 3 kvartal 2020 har IHBR 1,6 % sykefravær mot 1,2 % i samme periode 2019. Økningen kan hovedsakelig tilskrives sykemeldinger i forbindelse med karantener og Isolasjon grunnet Corona, og sykemeldinger som ikke er relatert til selskapet.

Inneklima. Rapporten fra bedriftshelsetjenesten viser at det må snarest gjøres en grundig rengjøring i hele ventilasjonssystemet, da det inneholder farlige stoffer som påvirker helsen til ansatte. Svar fra Levanger kommune viser til at rengjøring av tilluftsventiler blir bestilt, dette må følges opp. Det er gjort en tilbakemelding på at hele ventilasjonsanlegget må rengjøres.

Utrykninger. Det har vært en nedgang i antall utrykning de 9 første måneden i 2020, sett i forhold til 2019. Gjelder spesielt mars og april etter at karantener grunnet Corona ble iverksatt. Men fra mai måned viser at antall utrykninger er som tidligere år.

319 i første 9 måneder i 2020
395 i første 9 måneder i 2019

Brannutredning: Prosjektleder har ferdigstilt sin rapport, og har informert om dette til rådmenn/ kommunedirektører.

VEDTAK:
Tas til orientering.

Sak 34-20 Økonomi. Status regnskap per 15/10 -2020.

Daglig leders forslag til vedtak:
Styret tar den økonomiske gjennomgangen til orientering.

Vedlegg:
Sak 34-20, vedlegg 2. Regnskapsrapport IHBR per 15/10-20

Saksopplysninger:
Prognosene for IHBR er vanskelig å forutse grunnet usikkerhet i antall og størrelse på utrykkinger, eller hvordan pensjons tillegg vil slå ut.
Ved at IHBR har holdt driften på ett så lavt nivå som mulig ser prognosen ut for at mulig underskudd på rammen er redusert fra 1.390.000,- per 5/20 til 650.000,- per 8/20, og videre til et ett overforbruk på ca. 450.000,- per 15.10.

Samtidig har det vært ekstra kostnader på ca. 80.000,- til brannutredning, det måtte også gjennomføres en etterbetaling. Slik at reduksjonen har vært større enn regnskapet viser siste 2 måneder.

Brukt nærmere 1000 timer av egne mannskap på fravær ansatte.

Vurderinger:
Dersom antall utrykninger holder seg som normalt videre gjennom året, samt at det ikke kommer noen store uforutsette utgifter, så viser regnskapet at IHBR holder seg lavt på utgiftssiden, men er preget av å ha hatt mange år med et veldig trangt budsjett. Videre ekstra lønnskostnader i forbindelse med brannutredning medført en uventet økning i driftsutgiftene.

De store usikkerhetsmomentene er antall utrykninger resten av året, og hva som resultatet på pensjon og premieavvik vil bli.

VEDTAK:
Rapporten tas til orientering.
Daglig ledere justerer budsjettet i forhold til historikk og forbruk innenfor rammen.

Sak 35-20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 -2025.

Daglig leders forslag til vedtak:
Styret vedtar brannsjefens budsjett for 2021 og økonomiplan 2021 – 2025.

Vedlegg. Sak 35-20 vedlegg 3, budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2025.

Saksopplysninger:
Brannsjefen har laget ett budsjett for 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2025 der det er lagt inn forventede økninger på bakgrunn av krav i lov, forskrift samt ROS og brannordning.
Det er innlagt økning i bemanningen i henhold til tidligere styrevedtak slik at bemanningen nærmer seg lovens minstekrav, og er i henhold til vedtatt brannordning i IHBR.
Videre er det laget en oversikt ut ifra regnskapet for 2019 og prognosen for 2020, hvor IHBR da ikke vil oppfylle lovens minstekrav, eller egen ROS/ brannordning.

Ser en på kostnadene for kommunene til IHBR ligger de veldig lavt i forhold til andre kommuner i Norge. Det er normalt at totale driftsutgifter til brann og redning for Norske kommuner ligger på 1,5 til 2,5 % av driftsbudsjettet til kommunene. For IHBR ligger det rundt 0,8 %.

Vurdering:
IHBR har i budsjett og økonomiplanen lagt opp til en videreføring av driften med lønns- og prisvekst som er signalisert fra staten, samt å oppfylle lov, og forskrift, samt ROS og brannordning.
Utfordringer på inntektssiden er om noe av grunnlaget endrer seg. Det er ikke avklart om Frosta ønsker å fortsette å kjøpe tjenester fra IHBR. Vi vil fortsette å ha høyt fokus på inntektsgivende oppdrag, samtidig som det fokuseres på å holde driftskostnadene lavest mulig.
En ekstra utfordring for neste års budsjett er at sentral særavtale er foreløpig utsatt. En EU-dom kan gjøre at det vil bli en del høyere lønnsutgifter enn forutsatt. Videre er det knyttet stor usikkerhet til utgiftene til nødnettet, da utstyret på 110-sentralen skal skiftes ut i løpet av en 2-3 års periode.

På investeringsplanen må høyderedskap nå prioriteres, etter at den over mange år har blitt forskjøvet. Denne er ikke lengre hensiktsmessig i bruk, og det er fortsatt mulighet til å kunne få en del i inntekt ved salg. Høyderedskap blir benyttet i begge eierkommunen og er derfor til stor nytte ved innsats. Det er satt opp en utskiftingsplan både for feierbiler og øvrige småbiler, slik at eierkommunene slipper å få større kostnader med utskiftinger av flere kjøretøy på en gang i fremtiden.
Det som også er dukket opp er investering av skjærslukker. Dette kom inn i forbindelse med ROS utarbeidet av COWI for å kunne redusere brannrisiko og utvikling av brann i trehusbyen Levanger. Dette verktøy vil også være godt egnet i begge kommunene ved branner og en del andre ulykker, hvor det er behov for rask innsats.

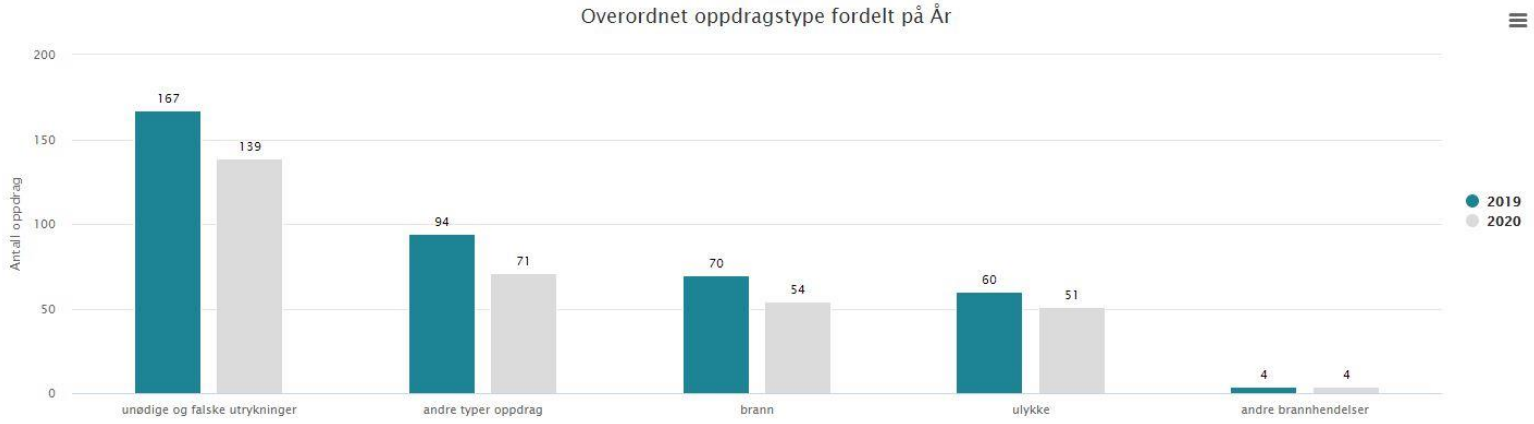
Det er også lagt opp til en endring i bilparken for Ytterøy, slik at brannbilene som brukes der vil være mer hensiktsmessig i forhold til majoritet av oppdragstype de er ute på.
Siden eierkommunene har vedtatt at de skal ha ansvaret for hver sin bilpark, vil det måtte bli ulikheter i investeringer, selv om IHBR benytter bilparken uavhengig av kommunene.

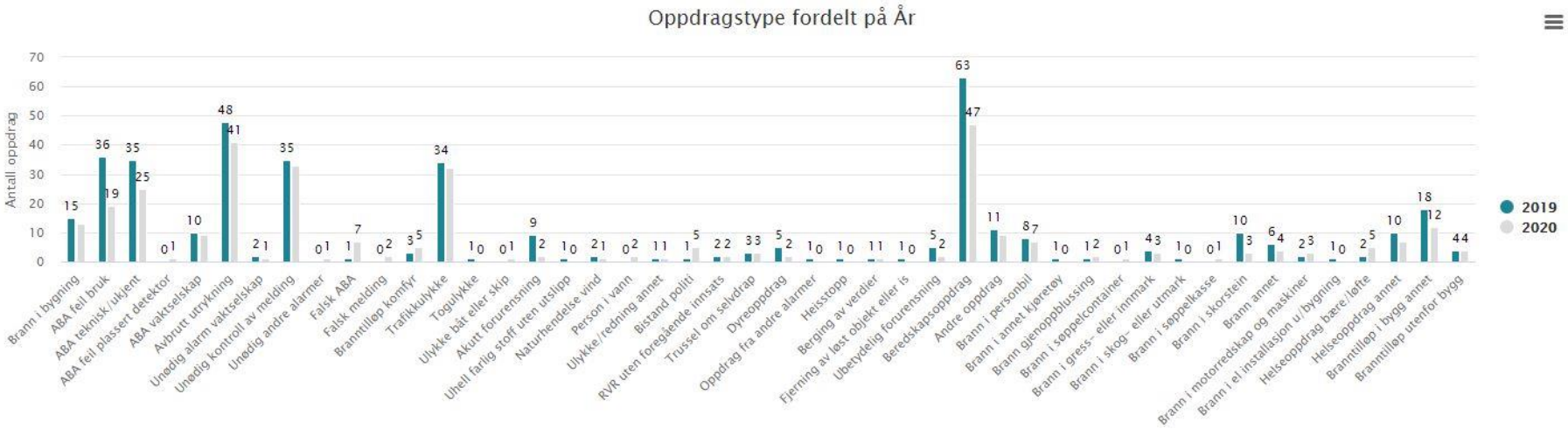
Det er også store etterslep på brannslanger, redningsutstyr, pumper, røykdykkerutstyr, skogbrannutstyr og sambandsutstyr da det ikke har vært investert i slikt utstyr på mange år. Konsekvensen er nå at IHBR bruker utstyr som ikke lengre er lovlig eller forsvarlig. Det er fastlagt levetid på det meste av dette utstyret, og deler er utgått for flere år siden. Enkelte pumper er så gamle at det ikke lengre finnes reservedeler. Det må også investeres i utstyr som tar høyde for endringer i klimaet, samt endrede arbeidsoppgaver.

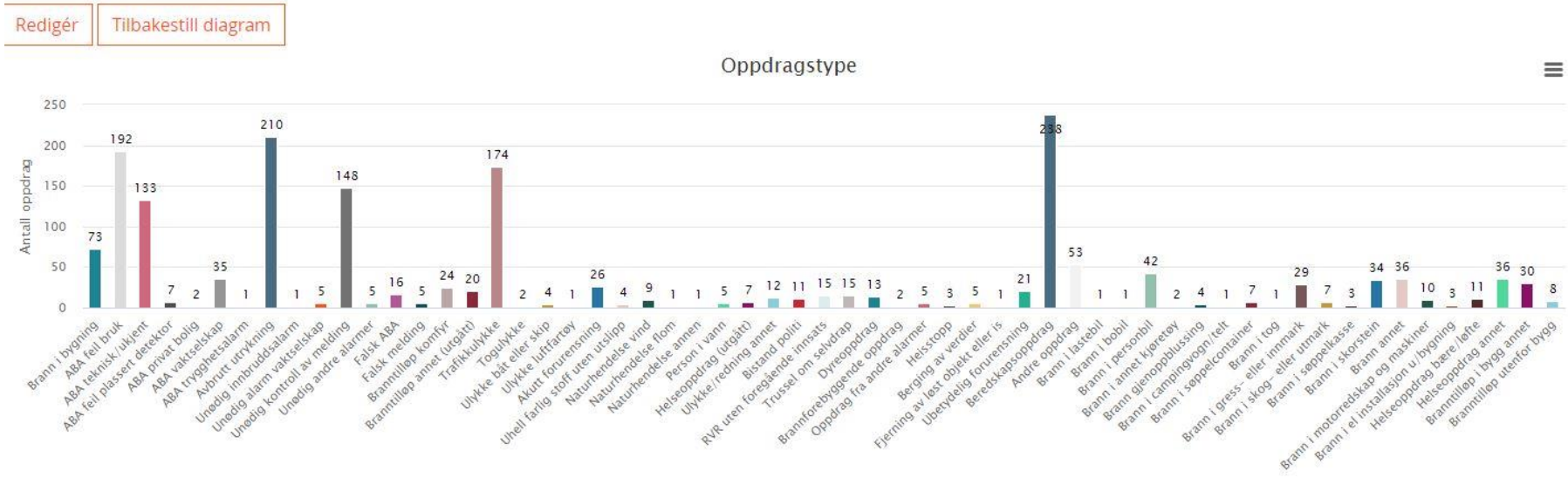
Konsekvenser av å ikke ha vedta fremlagt budsjett, eller investeringsplan i henhold til ROS og brannordning vil kunne føre til at beredskapen og forebyggende arbeid ikke er i henhold til lov/ forskrifts minstekrav. Dette vil kunne føre til tap av liv og store verdier.

VEDTAK:
Styret vedtar at saken utsettes til at tallene er kvalitetssikret, og at budsjett for 2021 er i henhold til innspill fra økonomisjefer. Tas i teams møte.

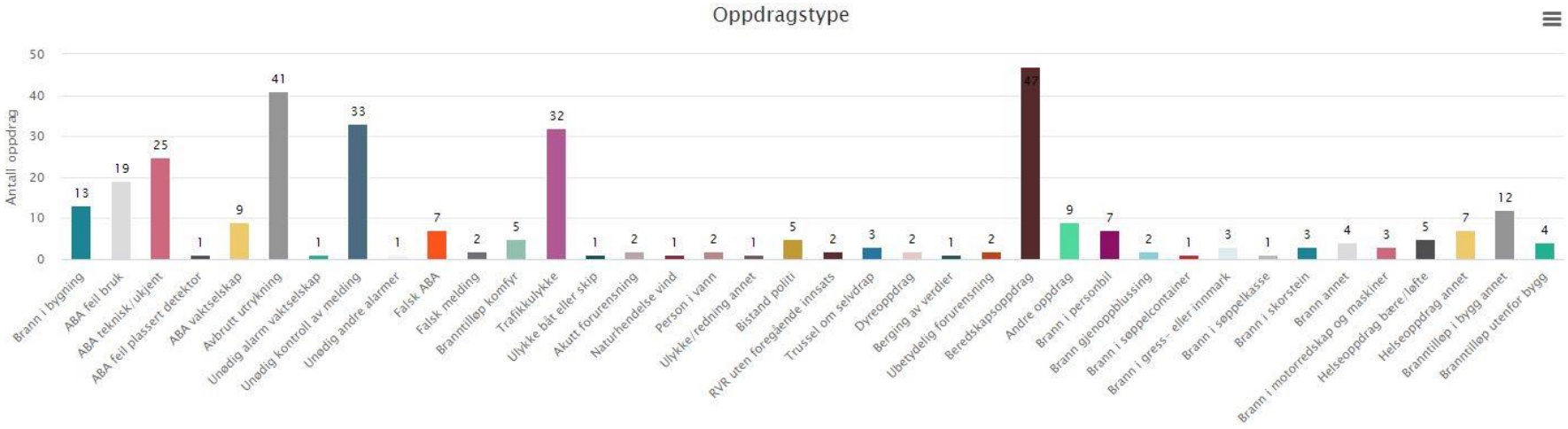
Sak 33-20. vedlegg 1. Oversikt utrykninger 9 første måneder 2020 og 2019







Oppdragstyper 2019



Oppdragstyper 2020

Sak 34-20. Vedlegg 2. Regnskapsrapport IHBR per 15/10-20.

Funksjon		Hovedgruppe		Regnskap 2020	Budsjett inkl. endring	Fornbruk	Regnskap 2019	Endring 19-20	Prognose 2020	Avvik 2020
1200	Administrasjon	51	Brutto lønn	656 560	960 167	68 %	891 981	235 421	960 167	0
1200	Administrasjon	53	Øvrige kostnader	202 843	349 021	58 %	268 835	65 992	349 021	0
1200	Administrasjon	54	Øvrige inntekter	-112 157	-110 000	102 %	-120 111	-7 954	-110 000	0
1200 Totalt				**747 246**	**1 199 188**		**1 040 705**	**293 459**	**1 199 188**	**0**
				747 246	**1 199 188**		**1 040 705**	**293 459**	**1 199 188**	**0**
3380	Forebygging av branner og andre ulykker	51	Brutto lønn	1 922 463	3 773 016	51 %	1 938 132	15 669	2 472 463	1 300 553
3380	Forebygging av branner og andre ulykker	53	Øvrige kostnader	187 909	307 300	61 %	358 044	170 135	307 300	0
3380	Forebygging av branner og andre ulykker	54	Øvrige inntekter	-361 839	-268 000	135 %	-483 174	-121 335	-361 839	93 839
3380 Totalt				**1 748 533**	**3 812 316**		**1 813 002**	**64 469**	**2 417 924**	**1 394 392**
3381	Feiervesen	51	Brutto lønn	3 935 653	4 965 632	79 %	4 671 091	735 438	4 965 632	0
3381	Feiervesen	52	Ref. sykelønn/nedkomst	0	0	-	-10 344	-10 344	0	0
3381	Feiervesen	53	Øvrige kostnader	901 704	1 959 300	46 %	1 898 658	996 954	1 959 300	0
3381	Feiervesen	54	Øvrige inntekter	-5 671 197	-6 925 000	82 %	-6 559 405	-888 208	-6 925 000	0
3381 Totalt				**-833 840**	**-68**		**0**	**833 840**	**-68**	**0**
				914 693	**3 812 248**		**1 813 002**	**898 309**	**2 417 856**	**1 394 392**
3390	Beredskap	51	Brutto lønn	15 026 555	14 694 223	102 %	18 073 997	3 047 442	17 826 555	-3 132 332
3390	Beredskap	52	Ref. sykelønn/nedkomst	-78 102	0	-	-107 583	-29 481	-100 000	100 000
3390	Beredskap	53	Øvrige kostnader	1 058 126	2 032 600	52 %	2 235 325	1 177 199	1 600 000	432 600
3390	Beredskap	54	Øvrige inntekter	-771 581	-400 000	193 %	-1 200 211	-428 630	-900 000	500 000
3390 Totalt				**15 234 998**	**16 326 823**		**19 001 528**	**3 766 530**	**18 426 555**	**-2 099 732**
3392	Oljevernberedskap	53	Øvrige kostnader	200 000	275 000	73 %	244 359	44 359	275 000	0
3392 Totalt				**200 000**	**275 000**		**244 359**	**44 359**	**275 000**	0
3394	Nødnett	53	Øvrige kostnader	2 514 508	2 599 000	97 %	3 089 566	575 058	2 599 000	0
3394 Totalt				**2 514 508**	**2 599 000**		**3 089 566**	**575 058**	**2 599 000**	**0**
3396	Beredskap Ytterøy	51	Brutto lønn	878 517	1 220 619	72 %	639 259	-239 258	1 220 619	0
3396	Beredskap Ytterøy	52	Ref. sykelønn/nedkomst	-16 752	0	-	6 139	22 891	-20 000	20 000
3396	Beredskap Ytterøy	53	Øvrige kostnader	72 079	305 000	24 %	353 515	281 436	150 000	155 000
3396	Beredskap Ytterøy	54	Øvrige inntekter	2 164	0	-	-15 164	-17 328	5 000	-5 000
3396 Totalt				**936 008**	**1 525 619**		**983 749**	**47 741**	**1 355 619**	**170 000**
				18 885 514	**20 726 442**		**23 319 202**	**4 433 688**	**22 656 174**	**-1 929 732**
				20 547 453	**25 737 878**		**26 172 909**	**5 625 456**	**26 273 218**	**-535 340**

	Budsjett	Ytterøy	Fordeling rest	Avvik
Levanger (57,43%)	15 244 000	1 355 619	14 310 177	-421 796
Verdal (42,57%)	10 583 000		10 607 422	-24 422
Totalt	**25 827 000**	**1 355 619**	**24 917 599**	**-446 218**