



Sak 16/17 - Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021

Styrets forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjett for Brann 2018 vedtas med nettoramme på 68,516 mnok.
2. Driftsbudsjett for Feier 2018 vedtas med en netto ramme på 13,845 mnok.
3. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas.
4. Betalingsregulativet vedtas økt med 2,7%.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret, og for egenmeldinger ved fyrverkeriutsalg når samordnede priser foreligger fra eierkommunene.
5. Investeringsbudsjett 2018 vedtas som foreslått med netto investeringer på 0,8 mnok med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved låneopptak/ubrukte lånemidler og salg av utstyr. Egenkapitalinnskuddet på 0,285 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saksutredning

Faktiske opplysninger

Representantskapet i Øvre Romerike brann og redning IKS fattet i sitt møte 21 nov 2016 følgende vedtak i sak 15/16, «Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020»:

1. *Driftsbudsjett for brann 2017 vedtas med en netto ramme på 60,371 mnok. 0,15 mnok til utredning felles brannvesen på Romerike finansieres av disposisjonsfond.*
2. *Styret bes innenfor rammen til selskapet sikre en forsvarlig bemanningssituasjon i Eidsvoll og komme tilbake til representantskapet med en løsning på dette.*
3. *Driftsbudsjett for feier 2017 vedtas med en nettoramme på 14,163 mnok.*
4. *Økonomiplan 2017 – 2020 vedtas i henhold til ramme for 2017 i punkt 1.*
5. *betalingsregulativet vedtas økt med 2,7%. Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret, og for egenmeldinger ved fyrverkeriutsalg når samordnede priser foreligger fra eierkommunene.*
6. *Investeringsbudsjett 2016 vedtas som foreslått med netto investeringer på 8,9 mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskudd på 0,225 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*

Utfordringer knyttet til å ivareta forsvarlig drift og tjenesteleveranse innen vedtatt ramme medførte at representantskapet i sitt møte 4 apr 2017 vedtok blant annet følgende (sak 3/17, «Vurdering – Budsjett 2017 og Bemanning Eidsvoll»):

1. *Følgende tiltak iverksettes ikke i 2017:*
 - a. *Stilling Forebyggende med årseffekt på 0,67 mnok*
 - b. *Stilling Beredskap heltid med årseffekt på 0,825 mnok.*
 - c. *Stilling nedgravde oljetanker med årseffekt på 0,67 mnok.*

2. *I tillegg gjennomføres følgende budsjettavlastende tiltak, som beskrevet i saken:*
 - a. *Felles fagleder brann med NRBR fom 1. juli 2017.*
 - b. *3 måneders vakant stilling på Forebyggende avdeling.*
 - c. *Budsjett overtid reduseres med kr 40 000.*

3. *Representantskapet viser til tidligere fremlagte årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 for ØRB behandlet i representantskapet i ØRB 21.11.2016. Vedtaket fattet av representantskapet ga styret i oppgave å løse oppgavene innenfor en netto ramme på 60,371 mnok. Det fremgår av det arbeidet som er lagt ned at dette ikke er gjennomførbart for å sikre en optimal og sikker drift av brannvesenet og gi den beredskap og trygghet innbyggere på Øvre Romerike er avhengig av. Ulike løsningsalternativ er vurdert og fremlagt for representantskapet.*

Med denne bakgrunn vedtar representantskapet at det benyttes midler fra fond for å løse driftsutfordringen skissert i saken. Det kan benyttes inntil kr 2,7 mill fra fond.

Videre ber representantskapet om at det legges frem en sak for kommunestyrene som beskriver driftsforhold inn i 2018 og økonomiske konsekvenser for selskapet inn mot budsjett for 2018. Saken bes kommunestyrebehandlet i alle ØRU kommuner så raskt som praktisk mulig.

Vurdering

Brann

Budsjett 2018 sikrer finansieringen av et godkjent brannvesen for regionen Øvre Romerike iht ROS analyse og sak om dokumentasjon av brannvesenet, behandlet i Representantskapet desember 2015, med unntak av en heltids stilling ved beredskapen på Jessheim. Forebyggende avdeling har i 2017 ikke vært bemannet iht minimumskrav i Dimensjoneringsforskrift, med en medarbeider pr 10 000 innbygger. Stillingen er innarbeidet i budsjett 2018.

Budsjett 2017 ligger til grunn for budsjett 2018, med en deflator på 2,5 %. I tillegg kommer tiltak utenfor ordinær lønns- og prisvekst som beskrevet i budsjett- og økonomiplan dokumentet.

KOSTRA tall viser at ØRBs eierkommuner, med unntak av Gjerdrum, redusert sine utgifter til funksjon 339 (Beredskap brann og ulykker – netto driftsutgifter/innbygger) siden 2013. Gjerdrum har hatt en økning på litt under 1% i samme perioden. Dette står i kontrast til utviklingen for landet for øvrig (med en økning på over 15%), kommunene i Akershus (økning på nær 4,3%) og samtlige KOSTRA grupper.

Mht driftsbudsjett for brann oppfattes det naturlig å minne om at opprinnelig vedtatt ramme på 60,371 mnok ikke finansierte den senere etablerte beredskapsordningen i Eidsvoll. Denne er beregnet til å ha en budsjettbelastende helårseffekt på 5,696 mnok. Et konsekvensjustert budsjett for 2018, dvs en ren videreføring av aktivitetene i 2017 korrigert for lønns- og prisvekst samt vedtak med økonomiske konsekvenser, gir en nettoramme Brann for 2018 på kr 68,205 mnok. (I denne summen inngår de økte finanskostnadene på 0,485 mnok grunnet investeringer foretatt i 2017.) Dette er kun ca 0,3 mnok mindre enn styrets forslag til nettoramme 2018, til tross for at følgende budsjettbelastende tiltak (utover lønns-/prisvekst) er innarbeidet i budsjettforslaget:

- Stilling Forebyggende (0,691 mnok)
- Økning DGI (0,256 mnok)
- Bortfall av tilskudd til deltidsutdanning (0,401 mnok)
- Økning 110-sentral (0,013 mnok)

Ovenstående gir en budsjettbelastning på totalt 1,361 mnok. At disse har latt seg innarbeide i budsjettforslaget, uten en tilsvarende økning i nettorammen, har sin årsak i at det er identifisert og foreslått budsjettavlastende tiltak på totalt noe over 0,9 mnok (ref pkt 3.1.2 i Budsjett- og økonomiplan dokument).

I tillegg er det innen rammen, dvs uten at de utløser endringer i rammebehov utover deflator, aktivert nye tiltak/ny kapasitet tilsvarende ca 1,1 mnok (ref pkt 3.1.3 i Budsjett- og økonomiplan dokument).

Feier

Budsjettforslaget innebærer en reduksjon på 0,3 mnok (7,2%) relativt budsjett 2017. Dette gjøres hovedsakelig gjennom å tilpasse budsjettet det reelle aktivitets- og kostnadsnivået. Det er, som beskrevet i budsjettdokumentet, verdt å merke seg at en konsekvens vil være at det ikke kan forventes tilbakeføringer til eierkommunenes selvkostfond i det omfang som det har vært tilfelle tidligere.

Av særlige forhold for øvrig nevnes det at ØRB ønsker, og har budsjettet med, inntak av inntil 2 lærlinger i 2018 samt det med bakgrunn i utfordringer knyttet til lavt nærvær er budsjettet med 0,15 mnok til miljø- og nærværarbeid i 2018. Det antas at noe av dette kan ha overføringsverdi også til Beredskap og Forebyggende.

Vedlegg

Budsjett ØRB 2018, inkl økonomi- og investeringsplan 2018 – 2021 (med 4 vedlegg)