

Sak 11/20 - Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Styrets forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjett for brann 2021 vedtas med en netto ramme på 84,011mnok.
2. Driftsbudsjett for feier 2021 vedtas med en netto ramme på 16,958 mnok.
3. Økonomiplan 2021 - 2024 vedtas.
4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3 %. Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktelskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.
5. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med netto investeringer på 10,85 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,42 mnok finansieres ved overføring fra drift

Innledning

Budsjett 2021 er utarbeidet etter samme prinsipper og mal som budsjett 2020, og selskapet oversendte til eierkommunene i juni/juli sitt forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024. Styret håper dette har gitt eierkommunene tilstrekkelig tid til en grundig og synkronisert behandling før endelig vedtak i representantskapet 21. september 2020.

Et robust og kvalitativt godt brann- og redningsvesen, dimensjonert etter sentrale forskrifter, er kostnadskrevende. ØRBs driftskostnader er, basert på KOSTRA-tall og for de enkelte eierkommuner, i all hovedsak lavere enn de respektive kommunegrupper.

Kommunene på Øvre Romerike har betydelig høyere vekst enn landsgjennomsnittet, og bidro i 1.kvartal 2020 til

23 %

Norges totale befolkningsvekst.

Gardermoregionen har en særlig stor vekst med en sterkt økende befolkning kombinert med stadig flere arbeidsplasser og økende trafikk på veg og jernbane. Likeledes ser vi en trend med et stadig økende antall oppdrag. Kombinert med vedvarende utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde deltidsmannskaper

samt den pågående fortetting og bygging i høyden, ser selskapet behovet for å innføre nye både tilsettings-/vaktordninger og kapasiteter.

Vi opplever samtidig stadig større forventninger til oss som arbeidsgiver fra offentlige myndigheter, kunder og ansatte. Vi må derfor i årene framover ha enda større fokus på kompetanse, HMS, organisering og ledelse. Øvre Romerike brann og redning IKS preges av nøktern drift og har gjennomført mange og store effektiviseringstiltak siden selskapet ble etablert i 2013. Vi er samtidig fortsatt avhengig av kjøp fra eksterne både i forhold til stab/ støtte og beredskapstjenester.

Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er selskapets anbefaling for hvordan selskapet på et helhetlig vis kan ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av et relevant brann- og redningsvesen.

Vurdering

Brann

Budsjett 2021 sikrer finansieringen av et godkjent brannvesen for regionen Øvre Romerike iht ROS-analyse og sak om dokumentasjon av brannvesenet.

Budsjett 2020 ligger til grunn for budsjett 2021, med en deflator på 2 %. I tillegg kommer tiltak utenfor ordinær lønns- og prisvekst som beskrevet i budsjett- og økonomiplan dokumentet.

Rammen for 2021 er basert på rammen for 2020, redusert med engangstiltak i 2020, økt med deflator, deretter korrigert med konsekvensjusterte tiltak (3.1.4), nye varige tiltak (3.1.5), engangstiltak (3.1.6) og budsjettavlastende tiltak (3.1.2).

Nye varige tiltak gir en budsjettbelastning på totalt 4,8 mnok for 2021, hvorav 1,2 mnok er knyttet til økte kostander utover ØRBs kontroll, herunder husleie til Nes kommune og DGI. 1,1 mnok av økningen er knyttet til befolkningsveksten og kravet i lovverket til forebyggende personell. 110 000 innbyggere medførte krav om 1 ny stilling på forebyggende, og 1.1.20 passerte regionen 111 000 innbyggere. Øvrige økninger er engangstiltak og konsekvensjustering av vedtak.

Feier

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på 16,958 mnok. Prisen vil i 2021 være kr 409 pr pipeløp.

Antall stillinger i 2020 videreføres inn i 2021. En stilling holdes fortsatt vakant. Antall stillinger i avdelingen evalueres fortløpende, og ses opp mot effekten av påbegynt organisasjonsendring der feieravdelingen slås sammen med forebyggende avdeling.

Vedlegg

1. Årsbudsjett ØRB 2021 og økonomiplan 2021 – 2024
2. Økonomisk oversikt drift BRANN
3. Økonomisk oversikt drift FEIER
4. Økonomisk oversikt drift ØRB
5. Økonomisk oversikt INVESTERING
6. Betalingsregulativ 2021