



Sak 12/21 – Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Styrets forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjett for brann 2022 vedtas med en netto ramme på 92,191 mnok.
2. Driftsbudsjett for feier 2022 vedtas med en netto ramme på 17,711 mnok.
3. Økonomiplan 2022 - 2025 vedtas.
4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3,1 %.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktelskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.
5. Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med netto investeringer på 12,813 mnok med levetid på 17 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,35 mnok finansieres ved overføring fra drift

Innledning

Budsjett 2022 er utarbeidet etter samme prinsipper og mal som budsjett 2021, og selskapet oversendte til eierkommunene i juli sitt forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Styret håper dette har gitt eierkommunene tilstrekkelig tid til en grundig og synkronisert behandling før endelig vedtak i representantskapet 27.september 2021.

Brann- og redningsvesenet er kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs. Det stiller strenge krav til kompetanse, god kunnskapsutvikling, brannstasjoner og materiell innen beredskap, forebygging, feiing, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører. Ivaretagelse av kommunens innbyggere og de tilreisende sin sikkerhet og trygghet vil alltid være høyest prioritert, som betyr et bredt spekter av arbeidsoppgaver som er komplekse og krevende. For å kunne imøtekomme ovennevnte krav, og krav i henhold til lov og forskrift, er det en forutsetning at ØRB har et forutsigbart drifts-, utviklings- og investeringsbudsjett.

Gardermoregionen har en særlig stor vekst med en sterkt økende befolkning kombinert med stadig flere arbeidsplasser og økende trafikk på veg og jernbane. I henhold til prognosene fra statistisk sentralbyrå (SSB) vil utviklingen fortsette selv om pandemien har forsinket

ORBRANN.NO

utviklingen noe. Dette medfører at det i kommunene blir tilført økt risiko fremover som ØRB må hensynta. Denne tilførte risikoen har derfor betydning for hvordan ØRB kontinuerlig må dimensjoneres, utvikles og organiseres for å imøtekomme denne nye risikoen. I tillegg ser vi en vedvarende utfordring knyttet til å rekruttere og beholde deltidsmannskaper og pågående fortetting og bygging i høyden, at selskapet har behovet for å innføre nye tilsetnings-/vaktordninger og kapasiteter.

Vi opplever samtidig stadig større forventninger til oss som arbeidsgiver fra offentlige myndigheter, innbyggere og ansatte. Vi må derfor i årene framover ha enda større fokus på kompetanse, HMS, organisering og ledelse.

ØRB preges av nøktern drift over tid og har gjennomført mange effektiviseringstiltak siden selskapet ble etablert i 2013. Vi er samtidig fortsatt avhengig av kjøp fra eksterne både i forhold til stab/støtte og IKT og beredskapstjenester. Et robust og kvalitativt godt brann- og redningsvesen, dimensjonert etter sentrale forskrifter og risiko- og sårbarhetsanalyser, er kostnadskrevende. ØRBs driftskostnader er, basert på KOSTRA-tall for de enkelte eierkommuner, lavere enn deres respektive kommunegrupper. Som en følge av denne nøkterne driften over tid, vil det for fremtiden være behov for økte investeringer i bygg, materiell, kompetanse og personell.

Usikkerhetsmomentet i forbindelse med budsjett 2022 er om Gjerdrum kommune trekker seg ut av ØRB eller ikke, og hvis til hvilket tidspunkt.

Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 er selskapets anbefaling for hvordan selskapet på et helhetlig vis kan ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av et fremtidig relevant brann- og redningsvesen.

Vurdering

Brann

Budsjett 2022 sikrer finansieringen av et godkjent brannvesen for regionen Øvre Romerike iht ROS-analyse og sak om dokumentasjon av brannvesenet.

Budsjett 2021 ligger til grunn for budsjett 2022, med en deflator på 2,7 % hvorav 3,1 % for lønnsvekst og 1,8 % for prisvekst, i henhold til prognose fra SSB. I tillegg kommer tiltak utenfor ordinær lønns- og prisvekst som beskrevet i budsjett- og økonomiplan dokumentet.

Rammen for 2022 er basert på rammen for 2021, redusert med engangstiltak i 2021, 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 1,2 mnok for 2022 knyttet til dagtidskasernert mannskap i beredskap med bakgrunn i rekrutteringsutfordringene. Øvrige økninger er engangstiltak og konsekvensjustering av tidligere vedtak.

Feier

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på 17,711 mnok. Prisen vil i 2022 være kr 421 pr pipeløp.

Antall stillinger i 2021 videreføres inn i 2022. 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 2022 og økonomiplan 2022 – 2025
2. Økonomisk oversikt drift BRANN
3. Økonomisk oversikt drift FEIER
4. Økonomisk oversikt drift ØRB
5. Økonomisk oversikt INVESTERING
6. Betalingsregulativ 2022