



Sak 16/22 – Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Bakgrunn

Styret behandlet administrasjonens forslag i sitt møte den 20.06.22.

Styrets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026 fremmes for representantskapet til behandling.

Styrets forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas i henhold til vedlegg 2 – Økonomisk oversikt drift ØRB med et totalt eiertilskudd på 120,076 mnok.
1. Driftsbudsjett for brann 2023 vedtas i henhold til vedlegg 3 – Økonomisk oversikt drift BRANN, med et eiertilskudd på 101,602 mnok.
2. Driftsbudsjett for selvkostområdet 2023 vedtas i henhold til vedlegg 4 – Økonomisk oversikt drift FEIER, med et eiertilskudd på 18,474 mnok.
3. Investeringsbudsjett 2023 vedtas i henhold til vedlegg 5 – Økonomisk oversikt INVESTERING, med brutto investeringer på 13,63 mnok. Investeringene finansieres ved låneopptak på 10,75 mnok og MVA-kompensasjon på 2,5 mnok. Egenkapitalinnskuddet på 0,38 mnok finansieres ved overføring fra drift.
4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3,8 %.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.
5. Økonomiplan 2023 - 2026 tas til orientering.

Innledning

Budsjett 2023 er utarbeidet etter samme prinsipper og mal som budsjett 2022, inkludert forventningen fra eierkommunene om 0% økning for generell prisvekst. Budsjett- og økonomiplanperioden viser stegvis innføring av planer og tiltak vedtatt i ny brannordning.

ORBRANN.NO

Selskapet oversendte til eierkommunene i juli sitt forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Styret håper dette har gitt eierkommunene tilstrekkelig tid til en grundig og synkronisert behandling før endelig vedtak i representantskapet 26. september 2022.

Brann- og redningstjenestens viktigste oppgaver er å kontinuerlig kartlegge regionens risikobilde, forebygge branner og ulykker og samtidig være beredt til å håndtere de hendelsene som likevel skjer. Øvre Romerike brann og redning IKS har ansvaret for disse oppgavene i vår region, men en effektiv og slagkraftig risikohåndtering krever kompetanse, kapasitet og samarbeid – også utover selskapets og regionens grenser. Kontinuitet i dette arbeidet og bygging av nettverk med eierkommuner og øvrige samarbeidsaktører er avhengig av forutsigbare og tilstrekkelige rammebetingelser for å lykkes. Det er åpenbart atskillig mer attraktivt å redusere sannsynligheten for de uønskede hendelsene, enn det er å håndtere konsekvensene av dem. Det er også betydelig gunstigere økonomisk.

Beredskap mot branner og ulykker krever en rett dimensjonert og kompetent bemanning. Som en ansvarlig arbeidsgiver skal ØRB ivareta menneskenes sikkerhet og helse ved å utvikle og øve menneskene i effektiv, sikker og bærekraftig innsats. Selskapet opererer i dag med en minimumsbemanning, samtidig som det kreves 100 % beredskapsproduksjon. Innsatstidskrav og behov for å utdanne og øve er ikke forenlig uten bruk av vikarer og overtid. Likevel er det særdeles utfordrende å finne tilstrekkelig tid til gjennomføring innenfor rammene av lov og avtaleverk. Styrkingen av bemanning i beredskap som beskrevet i brannordningen er avgjørende for å ivareta ansvaret som tjenesteleverandør og arbeidsgiver.

Investering i utstyr og nye brannstasjoner springer også ut fra kravet om et forsvarlig arbeidsmiljø. Spesielt søkelyset på kreftrisiko i brann- og feiertjeneste de seneste årene, har ført til at nye brannstasjoner må bygges for å kunne legge til rette for tilstrekkelig yrkeshygiene.

ØRB har som visjon å være *Verdens beste brannvesen i vår region*. Denne visjonen strekker vi oss mot ved å levere vår beste innsats innenfor alle områder av tjenesteyting og selskapsdrift. ØRB skal fortsatt etterstrebe nøktern drift og maksimal effekt av tilførte midler.

Det fremlagte budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023-2026 er selskapets anbefaling for å sikre gjennomføring av planer og tiltak beskrevet i vedtatt brannordning for Øvre Romerike.

Vurdering

Brann

Budsjett 2023 sikrer finansieringen av et godkjent brannvesen for regionen Øvre Romerike iht ROS-analyse og brannordning (dokumentasjon av brannvesenet).

Budsjett 2022 ligger til grunn for budsjett 2023, med en lønnsvekst på 3,8 % og 0 % for generell prisvekst, iht forventningene fra eierkommunene. I tillegg kommer tiltak utenfor ordinær lønns- og prisvekst som beskrevet i budsjett- og økonomiplan dokumentet.

Rammen for 2023 er basert på rammen for 2022, redusert med engangstiltak i 2022, økt med deflator (kun lønnsvekst for 2023), deretter korrigert med konsekvensjusterte tiltak (3.1.4), nye varige tiltak (3.1.5), engangstiltak (3.1.6) og budsjettavlastende tiltak (3.1.2). Befolkningsgrunnlaget er justert for uttrede av Gjerdrum kommune fra 1.1.23.

Økningen i rammen er i hovedsak knyttet til konsekvensjusterte tiltak i forbindelse med stegvis innføring ny brannordning. I tillegg er det foreslått rammeøkning på særskilte kostnader som påvirker selskapet i stor grad med manglende tilføring av generell prisvekst. Reduserte kostnader som følge av Gjerdrum kommunes uttrede er trukket fra rammen, og det er foreslått bruk av disposisjonsfond for å finansiere deler av økningen.

Feier

Budsjettet for feier er foreslått med en netto ramme på 18,474 mnok. Prisen vil i 2023 være kr 364 pr pipeløp. Dette er en reduksjon på 57 kr (13,8%) pr pipeløp sammenlignet med fjoråret og skyldes stor økning i antall pipeløp. Økningen er håndtert uten økning i bemanning. Antall stillinger i 2022 videreføres inn i 2023.

Det vises til vedlagt budsjettdokument og tilhørende vedlegg.

Vedlegg

1. Årsbudsjett ØRB 2022 og økonomiplan 2023 – 2026
2. Økonomisk oversikt drift ØRB
3. Økonomisk oversikt drift BRANN
4. Økonomisk oversikt drift FEIER
5. Økonomisk oversikt INVESTERING
6. Betalingsregulativ 2023