

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Forstmann Spisested, Elverum, mandag 5. desember 2022 kl. 10:00

Tilstede: Styreleder Sven Inge Sunde
Nestleder Jorunn Graff Bjørnersen
Styremedlem Helen Margrethe Schjelderup
Arne Hagestrø
Lage Trangsrud
Tommy Kristoffersen
Eva Nyhus
Bjørn Thomas Berget
John Olav Sundli
Tone Hagen
Tove Lisbeth Finstad
Anders Øverby
Terje Haugland

Vararepr.

Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk
Varabrannsjef Knut Bjørnseth
Stabssjef Øystein Aamodt
Økonomirådg. Linda Alette Løkken
Referent: Lena Lundby

Forfall:

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til styremøte.

Saksnr. Sak

27/22	<p>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE</p> <p>Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 28. november 2022 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt.</p> <p>Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 28. november 2022, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.</p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
28/22	<p>ØKONOMISK RAPPORT PR. OKTOBER 2022</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte økonomiske rapporten pr. oktober 2022 til etterretning.</p> <p>Saksopplysninger: Resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS pr. 31.10.2022 viser et overskudd på kr 3 187 000,- mot et budsjettet overskudd på kr 2 142 000,-. Prognosen viser at vi vil gå med et underskudd i 2022 jf. budsjett.</p>

Resultatene pr. avdeling:

Netto pr. avdeling	Hittil i år 2022 (Januar tom oktober)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-2 512 257	-2 099 060	-413 197
Beredskap	-372 773	-1 574 738	1 201 965
Forebyggende	-18 896	325 900	-344 796
Netto sum drift	-2 903 926	-3 347 898	443 972
Feiing	-283 352	1 205 312	-1 488 664
Netto sum	-3 187 278	-2 142 586	-1 044 692

*minustegn er lik overskudd

Sum drift viser et overskudd og ligger litt foran budsjett.

På inntektssiden har vi mottatt tilskudd fra Fagforbundet for kjøp av båt til Tynset. I tillegg har vi fått tilskudd fra Landbruksdirektoratet som er benyttet til prosjektet for dyreredning. Det er også en liten økning av inntektene på ABA abonnemeter.

På kostnadssiden har vi nå i november mottatt fakturaene fra 110 –Innlandet. Årets lønnsoppgjør er med i regnskapet for november og øker totalkostnaden på lønn. Avskrivninger ser vi ikke resultater av før i årsoppgjøret når det tas med opplysninger om forsinket investeringer og nye kjøretøy fra Åsnes. Regnskapet viser økte kostnader på bl.a. forsikringer og drivstoff. Ellers ingen store avvik.

Selvkostområdet Boligseksjonen viser et overskudd og ligger foran budsjett.

På inntektssiden er gebyr for feiing og tilsyn fakturert i april og er i henhold til budsjett. På fritidsboliger er inntektene mindre enn budsjettet, ca. kr 1,3 mill. Dette skyldes igangsetting av ny organisering på område fritidsboliger og at dette ikke fikk helårseffekt.

På kostnadssiden er det brukt mindre lønnsmidler pga. refusjon av sykepenger og lønnskostnader i forbindelse med ansettelse i ny stilling. I budsjettet ligger ny koordinator fritidsboliger inne hele året, mens starttidspunkt ble nå i august. Det er leid inn vikarer for å bistå med feiing og tilsyn. Det er blitt gjort investeringer i systemverktøy som vil hjelpe den daglige driften. På andre kostnader sparer vi litt. Ellers ingen store avvik.

Prognosen for selvkostområdet beregnes til ca. kr 500 000,- i underskudd mot budsjettet overskudd på kr 500 000,-.

Prognosen for selskapet viser at vi sannsynlig vil gå i henhold til budsjett. De to største momentene som tidligere år er kostnader til 110-sentralen og pensjonsforpliktelsen. Vi ser nå at kostnader til 110 blir noe lavere enn forventet. Ut fra foreløpig beregninger for pensjonskostnadene så er de jf. budsjett.

MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS							
ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.10.2022							
Kontobeskrivelse	Hittil i år			2022			
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Prognose	Avvik
SALGSINNEKTER AVG. PL	(16 518 791)	(16 766 667)	247 875	(20 492 195)	(22 832 000)	(21 771 000)	(1 061 000)
SALGSINNEKTER AVG. FRITT	(122 824)	(408 333)	285 509	(448 721)	(490 000)	(250 000)	(240 000)
SUM SALGSINNEKTER	(16 641 616)	(17 175 000)	533 384	(20 940 916)	(23 322 000)	(22 021 000)	(1 301 000)
OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJONER	(49 189 860)	(49 189 854)	(6)	(46 683 252)	(59 027 825)	(59 027 825)	-
ANDRE DRIFTSRELATERTE INNEKTER	(603 270)	(275 000)	(328 270)	(800 385)	(330 000)	(602 500)	272 500
SUM ANDRE DRIFTSINNEKTER	(49 793 130)	(49 464 854)	(328 276)	(47 483 637)	(59 357 825)	(59 630 325)	272 500
SUM DRIFTSINNEKTER	(66 434 746)	(66 639 854)	205 108	(68 424 553)	(82 679 825)	(81 651 325)	(1 028 500)
VAREKOSTNADER	740 059	988 333	(248 274)	5 921 786	6 300 200	6 566 000	(265 800)
LØNSKOSTNADER	50 778 908	50 716 768	62 140	50 646 985	61 361 500	61 361 500	-
AVSKRIVNINGER	1 648 287	2 280 833	(632 546)	1 997 951	2 737 000	2 737 000	-
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	10 664 087	10 693 400	(29 313)	11 597 190	13 338 157	13 298 957	39 200
SUM DRIFTSKOSTNADER	63 831 341	64 679 335	(847 994)	70 163 913	83 736 857	83 963 457	(226 600)
FINANSINNEKTER	(691 711)	(416 667)	(275 044)	(282 451)	(500 000)	(891 000)	391 000
FINANSKOSTNADER	107 838	234 600	(126 762)	74 972	795 000	(282 000)	1 077 000
RESULTAT AV FINANSPOSTER	(583 873)	(182 067)	(401 806)	(207 479)	295 000	(1 173 000)	1 468 000
RESULTAT	(3 187 278)	(2 142 586)	(1 044 692)	1 531 881	1 352 032	1 139 132	212 900

MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.10.2022 - BOLIGSEKSJONEN

Kontobeskrivelse	Hittil i år			2021	2022
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett
SALGSINNEKTER AVG. PL	(12 944 229)	(12 561 667)	(382 562)	(14 294 423)	(17 419 000)
SUM SALGSINNEKTER	(12 944 229)	(12 561 667)	(382 562)	(14 294 423)	(17 419 000)
OFFENTLIG TILSKUDD/REFUSJONER	(330 357)	(275 000)	(55 357)	(281 888)	(330 000)
ANDRE DRIFTSRELATERTE INNEKTER	-	-	-	(15 000)	-
SUM ANDRE DRIFTSINNEKTER	(330 357)	(275 000)	(55 357)	(296 888)	(330 000)
SUM DRIFTSINNEKTER	(13 274 586)	(12 836 667)	(437 920)	(14 591 311)	(17 749 000)
VAREKOSTNADER	312 677	450 000	(137 323)	736 145	900 000
LØNNSKOSTNADER	9 664 075	10 498 745	(834 671)	9 845 587	12 766 200
AVSKRIVNINGER	144 275	232 500	(88 225)	196 295	279 000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	2 870 208	2 860 733	9 475	2 321 635	3 243 400
SUM DRIFTSKOSTNADER	12 991 235	14 041 979	(1 050 744)	13 099 662	17 188 600
RESULTAT FØR FINANS	(283 352)	1 205 312	(1 488 664)	(1 491 649)	(560 400)

Økonomirådgiver ga en utfyllende info om den økonomiske rapporten pr. oktober 2022. Brannsjefen informerte om ekstrakostnaden fra 110 Innlandet.
Kom spørsmål om premiefondet, som må sjekkes opp med EKP. Det kom ønske om det kan nevnes i årsrapporten. Administrasjonen tar det til etterretning.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

29/22 **DETALJBUDSJETT 2023**

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger: På inntektssiden foreligger det en økning på tilskuddet fra eierne jf. tidligere vedtak i styremøte 18.05.2020 og i representantskapsmøte 09.06.2020. Det er noe reduksjon i variabel inntekt, mens ABA-inntektene øker. Det er ingen økning på gebyr for feiing og tilsyn for 2023, men det er lagt inn økning i antall feiing og tilsyn av fritidsboliger som øker inntektene på selvkostområdet.

Selvkostområdet (Boligseksjonen) er budsjettert med et underskudd på kr 551 000,-.

På kostnadssiden ligger 110-Innlandet inne med ordinær brukerbetaling uten ekstra kostnad. På lønnskostnader er det lagt inn en ekstra ansatt og en prosjektstilling på selvkostområdet. Det blir økte avskrivninger fra og med 2023 ut fra nye investeringer. På annen driftskostnad er det lagt inn større økning på kostnader for drivstoff, husleie og forsikringer. Nye systemverktøy på selvkostområdet er også kjøpt inn og vil øke kostnadene noe fremover. Vi har samtidig redusert noen kostnader på drift.

Det er lagt inn økning av rentekostnader ut fra nye lån og med en rentesats på 2,5%.

Økonomirådgiver ga en kort info om budsjettprosessen. Det ble stilt spørsmål om effekten av tilsyn i fritidsboliger etter hvert kan bli målt? Det er ikke signalisert eller tilrettelagt for rapportering som kan måle effekten av tilsyn i fritidsboliger på nasjonalt nivå pr. d.d. MHBR vil se på om dette kan følges opp i eget selskap.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

30/22 **VIRKSOMHETSPLAN 2023**

Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til virksomhetsplan for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Saksopplysninger: Virksomhetsplan MHBR IKS 2023 er tredje driftsåret innen gjeldende Strategisk Plan-periode, og bygger videre på de målsettinger som gjelder for perioden.

De prioriteter som starter opp i 2023 er behandlet og vedtatt av styret og representantskapet.

Det har kommet inn en endring siden Strategisk Plan ble vedtatt og det er arbeid med

Forebyggende- og Beredskapsanalysen, som er lovpålagt gjennom ny forskrift fra 01.03.2022. Dette arbeidet er startet opp, men vil også i 2023 være en stor aktivitet som vil involvere hele selskapet opp til og med våre kommunestyre. En slik oppgave vil måtte forskyve andre aktiviteter, da den er meget krevende.

Virksomhetsplanen for MHBR har i tillegg en rekke underliggende planer som selskapet benytter til intern styring. Det gjelder investeringer, kompetanseheving og selskapet vil i 2023 utvikle planer innen vedlikehold av materiell og kjøretøy.

Brannsjefen ga en utfyllende info om prosessen rundt virksomhetsplanen. Forventninger og forpliktelser som kompetanse og materiell ble presentert i møtet, og om en vedlikeholdsplan som det jobbes med. Brannsjefen svarte ut spørsmålet om bruk av vikarer fra Hedmarken Brannvesenet som er utvidet med 1 mnd. (ut 2022).

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

31/22 **FOREBYGGENDE- OG BEREDSKAPSANALYSE**

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssaken til etterretning.

Saksopplysninger: Ny Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) ble gjeldende fra 1. mars 2022. Denne stiller krav om TO nye analyser for brann- og redningsvesen i Norge. Henholdsvis Forebyggendeanalyse og Beredskapsanalyse.

Saken er informert og forankret i styret og representantskapet i tidligere møter.

Selskapet har jobbet videre med de innspill som kom ved forrige styrebehandling, og ser at det vil være behov for å justere den ordinære tidsplanen noe.

Det vil sikre bedre tid til intern utvikling, men også sikre at tid til kvalitetssikring fra ekstern støtte også blir ivaretatt på en bedre måte.

Ny revidert tidsplan for arbeidet:

Forebyggende Beredskaps-analyse	Informasjon om prosess Forankring Delkonklusjoner	Konklusjoner Anbefalinger
Styret	19.sep 22	Mar 23/Jun 23/Sep 23
Representantskap	14.nov 22	Nov 23*)
Kommunestyre	Jan 23 - Feb 23	Nov 23 - Feb 24

*) behov for ekstraordinært repskap vurderes

Brannsjefen ga en kort info om status på analysearbeidet. Det ble orientert om ny oppdatert tidsplan.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

32/22 **ORIENTERINGSSAKER**

Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssaker til etterretning.

Følgende orienteringssaker ble presentert:

Brannsjefen informerte om følgende temaer:

- Leveranser og overordnede mål pr. november 2022 ble vist fram og informert om.

Beredskap:

- Har gjennomført første aspirantkull som har vært igjennom 1 års opplæringsperiode og grunnkurset.
- Opplæring og øvelser på den nye liften er godt i gang, men det er mye og sette seg inn i og det tar tid.
- Gjennomført undervisningsdag for kurselever fra Sivilforsvaret.
- Det jobbes med «Arbeid i høyden» og opplæring av de ansatte.
- Dyreredning:
 - Statsforvalteren har gitt MHBR tilskudd til materiellsatser som skal benyttes til dyreredning i «fjellregionen».
 - Opplæring er i gang i flere av våre kommuner. Det er ansatte på Tynset som er ansvarlig for opplæringen.
- CBRN-hendelse i Våler – øvelse er gjennomført med en case, som var en minibuss med 16 ungdommer som kolliderer med tankbil fylt med ammoniakk.
- Spesielle hendelser:
 - Vært mange trafikkulykker som preger risikobildet, hatt to dødsulykker i vårt område på en uke.
 - Psykiatripasienter skaper mange oppdrag for nødetatene.
 - Har hatt to større branner i Åsnes i høst, Jordan fabrikk og kornsiloen.

Brannforebyggende:

- Stor etterspørsel etter informasjon- og motivasjonstiltak i kommunene etter pandemien.
 - Hatt opplæring for Tynset opplæringsssenter for 105 flyktninger.
 - Hatt opplæring for ansatte innen helse.
 - Deltatt på stand på utdanningsmesse i Trysil.
 - Gjennomført trygghetstreff i flere kommuner sammen med sanitetsforeningen i den enkelte kommune.
 - Ifbm. Brannvesenets julekalender 2022 har vi besøkt alle 4. klassene i hele MHBR, ca. 500 elever.
 - Røykvarslerens dag 1. desember ble markert med stand på noen av våre kjøpesentre.
 - Trygg hjemme prosjekt er det gjennomført samarbeidsmøte med bl.a. Tynset.
 - Åpen brannstasjon ble gjennomført 24. september hvor Bjørnis engasjerte barna med viktig brannbudskap og med Bjørnisdans til slutt.

Boligseksjonen:

- Vi ligger litt etter men noe feiing og tilsyn i noen kommuner.
- Seksjonen har jobbet med å styrke vår gjennomføringsevne på tilsyn og feiing av fritidsboliger i vårt tjenesteområde. Fra 2023 vil det være 2 årsverk i boligseksjonen som skal utføre tilsyn og feiing på alle fritidsboliger. Mer informasjon er tilgjengelig på

hjemmesiden vår, www.mhbr.no

Status brannstasjoner:

- Våler:
 - Møte mellom kommunen og Plan 1 vedr. ombygging av dagens lokaler.
- Elverum:
 - Garasjer er byggetrinn 1 og oppstart blir på nyåret, forhåpentligvis ferdig våren 2023.
 - Ren/uren sone er byggetrinn 2 og oppstart forhåpentligvis våren 2023.
 - Byggingen blir en samkjøring med Ambulansetjenesten/Sykehuset Innlandet.
- Trysil:
 - Prosjektmøte med Trysil Industrihus og Trysil kommune er gjennomført.
 - Skisser foreligger og planlagt byggestart er våren 2023.
- Tynset:
 - Bygging pågår hvor det blir ny plass for feierne med garderober dame/herre, kontorer og garasje til bilene.

Gjennomgang av IKS – SØIPR

- Oppdatering etter representantskapsmøte:
 - **Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering, og vedtar ut fra en helhetsvurdering at tiltaket sees i sammenheng med og innarbeides i planlagt analysearbeid i henhold til ny forskrift, jf. sak 14/22, ble vedtatt med 11 mot 7 stemmer.**
 - Innebærer at intensjonen med initiativet til SØIPR må innarbeides og gjennomføres som en del av de to analysene som utarbeides nå.

Annet:

- Økonomi – 110 Innlandet:
 - **Vedtak: Representantskapet tar den fremlagte orientering til etterretning og oppfordrer medlemmer i representantskapet til å løfte saken gjennom KS på vegne av egne kommuner.**
 - Viktig at politikerne i kommunene tar dette med videre nå og følger opp det.

33/22 **STYRETS EGENTID**

Styret gjennomgikk utfallet av styreleders samtale med brannsjef og lønns- og arbeidsvilkår.

34/22 **EVENTUELT**

Neste styremøte mandag 13. mars 2023 kl. 10:00 i Stor-Elvdal.

Styremøter i 2023:

- Mandag 13. mars i Stor-Elvdal
- Onsdag 14. juni i Folldal
- Mandag 18. september i Tynset
- Mandag 4. desember i Elverum

Møtet hevet kl. 12:00



Sven Inge Sunde
Leder

Jorunn Graff Bjørnensen
Nestleder

Helen Margrethe Schjelderup
Styremedlem

Lage Trangsrud
Styremedlem

Arne Hagestrø
Styremedlem

Bjørn Thomas Berget
Styremedlem

John Olav Sundli
Styremedlem

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Tone Hagen
Styremedlem

Eva Nyhus
Styremedlem

Tove Lisbeth Finstad
Styremedlem

Anders Øverby
Styremedlem

Terje Haugland
Styremedlem