

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Thon Partner Elgstua, Elverum, 4. desember 2023 kl. 10:00

Tilstede: Leder Sven Inge Sunde
Nestleder Jorunn Graff Bjørnensen
Styremedlem Helen Margrethe Schjelderup
Arne Hagestrø
Lage Trangsrud
Tone Hagen
Tommy Kristoffersen
Eva Nyhus
John Olav Sundli
Bjørn Thomas Berget
Tove Lisbeth Finstad
Frode Negård

Vararepr. Kai Ove Kveberg

Varabrannsjef Knut Bjørnseth
Økonomirådg. Linda Alette Løkken
Referent: Lena Lundby

Forfall: Terje Haugland, brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk

Leder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til styremøte.

Saksnr. Sak

25/23	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 27. november 2023 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 27. november 2023, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
26/23	ØKONOMISK RAPPORT PR. OKTOBER 2023 Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte økonomiske rapporten pr. oktober 2023 til etterretning. Saksopplysninger: Resultatet pr. 31.10.2023 viser et underskudd på kr 6 655 606,- mot et budsjettet underskudd på kr 2 719 985,-. Prognosen viser at vi vil gå med et underskudd i 2023 jf. budsjett.

Resultatene pr. avdeling:

Netto pr. avdeling	Hittil i år 2023 (Januar tom oktober)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-3 120 629	-1 739 369	-1 381 260
Beredskap	8 238 035	2 782 977	5 455 058
Forebyggende	107 821	348 061	-240 240
Netto sum drift	5 225 227	1 391 669	3 833 558
Boligseksjonen	1 430 379	1 328 317	102 062
Netto sum	6 655 606	2 719 986	3 935 620

*minustegn er lik overskudd

Sum drift viser et underskudd og et merforbruk i jf. budsjett. Vi har mottatt rentemidler skogbrann fra Statsforvalteren i Innlandet for flere kommuner, og kjøpt inn skogbrannutstyr bl.a. to skogbrannhengere. På kostnadssiden har vi mottatt faktura for brukerbetaling 110. Som tidligere vedtatt dekker selskapet deler av kostnaden, resten er viderefakturert våre eierkommuner. Variable lønnskostnader som lønn uttrykninger, er fortsatt økende, samtidig har flere sykmeldinger og egenmeldinger medført ekstra bruk av vikarer. Det er også økte kostnader på brannmateriell og drift/vedlikehold driftsmidler. Vi har mottatt fakturaer fra HRP for kvalitetssikring av forebyggende og beredskapsanalysen. Det blir mindre kostnader på avskrivninger da investeringen på mannskapsbil blir utsatt. Vi har inngått ny avtale på bilforsikring som reduserer kostnaden på forsikring. Ellers ingen store avvik.

Selvkostområdet boligseksjonen viser et underskudd og et lite merforbruk jf. budsjett. Gebyr for feiing og tilsyn ble fakturert i april. Det ble fakturert litt over budsjettet. På fritidsboliger er noe fakturert, resten kommer inn nå i november. Det er utført 650 færre feiing og tilsyn på fritidsboliger enn budsjettet. Dette betyr at vi får ca. kr 942 000,- mindre i inntekter. Det skyldes at ansettelser i stillinger vedrørende fritidsboliger skjedde i 2023 og får dermed ikke full effekt i inneværende år. På kostnadssiden er det brukt mindre på lønn i forbindelse med refusjon av sykepenger og andre lønnskostnader. Det er gjort større innkjøp for kvalitetsheving av tjenesten og HMS-tiltak. Ellers ingen store avvik.

Lønnskostnaden for 2023 vil bli høyere enn budsjettet som følge av et dyrere lønnsoppgjør og økning av variable lønnskostnader. Vi har hatt et møte med daglig leder for EKP og aktuar i Storebrand angående pensjonsforpliktelsen for 2023. Ved foreløpig beregningen (som også vil stå ved årsslutt) så ligger det an til en reduksjon av forpliktelsen på til sammen kr 4 393 000,-. Dette vil redusere våre lønnskostnader betraktelig, men allikevel viser prognoser at vi ender over budsjett.

Prognosen for selskapet viser at vi vil ha et merforbruk jf. budsjett. Økte lønnskostnader er hovedgrunnen. Andre driftskostnader har økt i pris og dermed økt våre kostnader. Boligseksjonen får litt mindre inntekter og har samtidig gjort investeringer som gjør at de vil gå ca. kr 500 000 - 1 000 000,- i underskudd. Dette vil redusere selvkostfondet, men det er planlagt bruk av fondsmidler.

Økonomirådgiver ga en utfyllende info om den økonomiske rapporten pr. oktober 2023. Ønske fra styreleder om å få oversikt på de forskjellige lønnskostnadene som har økt og utviklingen de siste årene.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

27/23 **DETALJBUDSJETT 2024**

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksopplysninger:

På inntektssiden foreligger det en økning av tilskudd fra eierne. Økningen er i henhold til plan om å komme i balanse etter flere års planlagt bruk av egenkapital. Vi ser at vi må øke tilskuddet noe mer en pris- og lønnsvekst. Men selv med en økning kommer vi ikke helt i balanse. Det er lagt inn en 3% økning på gebyr for feiing og tilsyn for 2024, og en økning på antall fakturerte fritidsboliger.

Selvkostområdet (Boligseksjonen) er budsjettert med et underskudd på kr 765 100,-.

På kostnadssiden ligger 110-Innlandet inne med ordinær brukerbetaling uten ekstra kostnad. Ut fra signaler vi har fått fra 110 er økningen på 5,5%. Jf. tidligere vedtak så blir eierkommunene fakturert for ekstra kostnader til 110 (NKS 110 IKS). På lønnskostnader har vi lagt en normal lønnsvekst til grunn, men med økning av de variable lønnskostnadene. Vi har redusert kostnadene til pensjon ut fra de siste års tall på totale pensjonskostnader. Avskrivningene holder seg på dagens nivå. På annen driftskostnad er det lagt inn økning på kostnader for brannmaterieell, drift/vedlikehold kjøretøy, leasing av kjøretøy, husleie, bedriftslege og kompetanse. Vi har redusert kostnader til forsikring på kjøretøy.

Låneforpliktelser er lagt inn med avdrag og renter. Det er lagt inn økning av rentekostnader ut fra nye lån og med en rentesats på 5,0%.

Detaljbudsjettet er tilpasset ny IKS-lov som er gjeldende fra 01.01.2024.

Økonomirådgiver ga en utfyllende info om detaljbudsjettet. Det ble stilt spørsmål som ble svart ut fortløpende.

Forslag om nytt vedtak: Eventuelle merkostnader i forhold til budsjett fra 110 Innlandet videresendes den enkelte kommune uten at det tas inn i regnskapet til MHBR IKS.

MHBR IKS jobber med å få fakturaen direkte til eierkommunene på ekstrakostnader fra 110 Innlandet.

Diskusjon rundt renteinntektene som blir oppjustert til 1,5 mill. i budsjettet for å få det mest mulig reelle tallet.

Vedtak: Styret vedtar budsjett for 2024 med følgende tilleggspunkt:

- 1. Eventuelle merkostnader i forhold til budsjett fra 110 Innlandet videresendes den enkelte kommune uten at det tas inn i regnskapet til MHBR IKS.**
- 2. Renteinntektene budsjetteres med 1,5 mill.**

28/23 **VIRKSOMHETSPLAN 2024**

Forslag til vedtak: Styret vedtar Virksomhetsplanen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS for 2024.

Saksopplysninger:

Virksomhetsplanen for MHBR IKS 2024 bygger på Strategisk Plan MHBR IKS 2020-2024, og er siste året for eksisterende langtidsplan. Den mest dimensjonerende aktiviteten i 2024 for selskapet vil være å utvikle en ny langtidsplan – Strategisk Plan MHBR IKS 2025-2028. Denne aktiviteten vil være svært arbeidskrevende og prosesskrevende. I tillegg legges det fokus på å optimalisere og følge opp de tiltakene som er igangsatt i eksisterende langtidsperiode for å sikre at de blir innarbeidet på en god måte. Siste halvdel av 2024 vil det i tillegg bli oppstart med å revidere selskapets risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS MHBR IKS) etter gjeldende revisjonssyklus som er 4 år.

Viser videre til vedlegg.

Varabrannsjef ga en utfyllende info om virksomhetsplan for 2024. Styreleder påpekte viktigheten med å dokumentere endringer i virksomheten ifht. å få frem effektivisering av endringene.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

29/23 **STRATEGISK PLAN 2025-2028**

Forslag til vedtak: Styret ber selskapet arbeide videre med utviklingen av ny langtidsplan/Strategisk Plan 2025-2028 med de føringer og rammer som er gitt i saken.

Saksopplysninger:

I prosessen med å utarbeide Forebyggende- og Beredskapsanalysene har administrasjonen, styret og representantskapet kommet frem til at den nye langtidsplanen for selskapet bør ha som hovedfokus å sikre en planmessig og forutsigbar implementering av anbefalingene i de to analysene.

De to analysene vil derfor prege store deler av en ny langtidsplan. I tillegg må det legges vekt på å ta inn over seg andre vesentlige faktorer som kan ha innvirkning på brann og redning de neste årene.

Styret vil i denne saken gi sine føringer og grunnlag for hva en ny langtidsplan bør hensynta og vektlegge. Det er viktig for styret at Strategisk Plan 2025-2028 blir et tydelig styringsdokument som grunnlag for en langsiktig utvikling av selskapet for å sikre et robust brann- og redningsvesen for våre eierkommuner.

Våre eierkommuner har gjennom sin eierstrategi beskrevet visjonen for selskapet:

«Selskapet skal ivareta de deltakende kommuners forpliktelser etter brannvernloven. Selskapet skal vektlegge kvalitet gjennom allsidig og høy fagkompetanse for å møte de utfordringer det står overfor til enhver tid, og har som målsetting gjennom sin virksomhet å være blant de ledende og mest effektive brann- og redningsvesener i landet.»

Den overordnede visjonen fra eierkommunene må danne en overbyggende ambisjon for selskapet.

Videre sier eierstrategien i sitt punkt Strategi:

«Framtida vil stille store krav til brann- og redningstjenesten. Selskapet skal ta hensyn til dette og være framtidrettet i sin virksomhet. Selskapet skal vektlegge god beredskap knyttet til brann og ulykker på veg og jernbane, og ha fokus både på redning og skadereduksjon.

Selskapet skal ha nødvendig spisskompetanse og spesialutstyr til å kunne løse de oppgaver det er pålagt. Framtidrettet bruk av datateknologi forutsettes å være en del av denne strategien.

Selskapet skal ha en organisasjon som vektlegger effektiv ledelse og organisering av brann- og redningsaksjoner. Det forutsettes også økt satsing og høy kvalitet på det forebyggende arbeidet. Dette stiller store krav til kompetanse, dynamikk og omstillingsevne.

Med mannskaper stasjonert i flere kommuner, vil et godt samspill mellom selskapets totale mannskapsressurser være et virkemiddel for å nå de fastsatte mål.

Selskapet skal legge vekt på økonomisk effektivitet og rasjonell bruk av tildelte ressurser.»

Med bakgrunn i beskrivelsene over i eierstrategien, analysearbeid og andre relevante faktorer ønsker styret å rette fokus på noen hovedområder som må tas inn og ivaretas i ny langtidsplan:

1. Forebyggendeanalysen

Analysen kommer med flere anbefalinger som vil være viktig for å sikre at selskapet og våre eierkommuner får utført et tilfredsstillende forebyggende arbeid. Det er svært viktig at de vurderinger som er gjort om fremtidens utfordringer innen fagområdet på en best mulig måte blir håndtert.

2. Beredskapsanalysen

Analysen gjennomgår statusen for den totale beredskapen i selskapet og i den enkelte kommune. I neste omgang vurderes selskapets evne til å håndtere 10 dimensjonerende hendelser på en tilfredsstillende måte. De anbefalingene som fremgår av analysen må hensyntas i langtidsplanen og planlegges implementert med en realistisk tidsplan.

Det er svært viktig for styret at selskapet videreutvikler sin evne til å håndtere hendelser på en tilfredsstillende måte i hele selskapets geografi, men med et sterkt fokus på å hente ut synergier og effektiviseringer som et IKS kan legge til rette for.

3. Helhetlig gjennomgang av brann og redningsvesen – St.mld. (kommer)

Regjeringen har signalisert og startet på et arbeid med å utarbeide en Stortingsmelding om fremtidens brann- og redningsvesen. En arbeidsgruppe nedsatt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leverte i juni 2023 sin rapport til departementet. Det forventes at en ny langtidsplan tar inn over seg de signaler og eventuelle føringer som blir gjeldende for brann- og redningsvesenene.

4. Bærekraft

En bærekraftig utvikling og et sterkt fokus på dette området må innarbeides på en tydelig måte i en ny langtidsplan. Det kan forventes at også brann- og redningsvesenene vil kunne få rapporteringskrav innen bærekraft. Som en synlig og robust samfunnsaktør er det likeledes viktig at selskapet tar ansvar for at videre utvikling skjer med stødig fundament innen bærekraftig tankesett.

5. Mangfold/rekruttering

MHBR er avhengig av lokal rekruttering innen beredskap. Selskapet har i forrige langtidsperiode utarbeidet et meget godt grunnlag i en rapport om mangfold. Det fremkommer her flere gode tiltak som langtidsplanen må ta inn over seg og å få etablert og innarbeidet på en god måte.

6. Effektivisering

Selskapet mottok en bestilling gjennom Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd (SØIPR) om å iverksette en gjennomgang av interkommunale selskaper hvor kommunene er medeiere, med mål om kostnadseffektiv drift.

Denne saken er behandlet både i styret og i representantskapet, og det ble besluttet at denne gjennomgangen synkroniseres og bakes inn i forbindelse med det pågående analysearbeidet, samt ny langtidsplan.

Det er derfor en forventning om at selskapet ser på mulige effektiviseringstiltak, og har dette som en gjennomgående ambisjon i planarbeidet.

7. Kvalitetsheving

Eierstrategien er tydelig på eierkommunenenes forventning når det gjelder kvalitet for alle selskapets områder, både innen oppdragsløsning og forvaltning.

Styret forventer at selskapet kontinuerlig arbeider med kvalitetsheving av sine tjenester, og at det blir en naturlig del av alle utviklingstiltak som planlegges og gjennomføres.

8. 110-kostnader

Kostnader til 110 har vært et sentralt tema de siste årene, hvor en har opplevd en

relativt stor kostnadsøkning. Teknologisk utskiftinger for alle 110-sentraler i landet er bakgrunnen for den økningen i all hovedsak.

Det er presentert ulike modeller for hvem som skal dekke utgiftene til 110 totalt sett. Dagens modell er en delt løsning hvor drift av 110- Innlandet dekkes av MHBR's driftsmidler, mens ekstrautgifter til teknologisk utskifting dekkes av den enkelte kommune.

Styret forventer at det i neste langtidsplan presenteres en modell for hvordan utgiftene til 110 skal dekkes i fremtiden.

Varabrannsjef ga en utfyllende info om Strategisk plan for 2025-2028.

Styreleder informerte om saken fra representantskapsmøtet 13. november hvor alle umiddelbare tiltak ble utsatt til representantskapsmøte i april med unntak av stillingen innen kompetanse, som skulle iverksettes iht. forslaget.

Bekymringsmelding vedr. vassdragene som er blitt dårligere etter den siste flommen i 2023, som kan gjøre at det blir økt hendelser ifht. beredskap.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

30/23 BRANNSJEFENS ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Følgende orienteringssaker ble presentert:

- Leveranser og overordnede mål for selskapet.

STATUS INFORMASJON PR. D.D.

Beredskap:

- Ny tankbil er kjøpt inn til selskapet som skal bygges om. Kjøpt brukt i Sverige som sendes til Liftco for ombygging, planlagt ferdig i løpet av 2024.
- Kjøpt inn ny ATV til Elverum.
- Gjennomført nedbrenningsøvelse i Åsnes og beredskapsøvelse på Sykehuset i Elverum.

Brannforebyggende:

- Elever på barneskoler i store deler av landet får besøk av sitt brannvesen før 1. desember, hvor det blir delt ut papirversjon av Brannvesenets julekalender.
- Brannverntema for barn er fokus gjennom flere stadier og året, siste året barnehagebarn, 4 og 6 klasse.
- Har også gjennomført Trygg hjemme møter, helse undervisning, tilsyn på §13 objekter, praktiske slukkeøvelser med beredskap m.m.

Boligseksjonen:

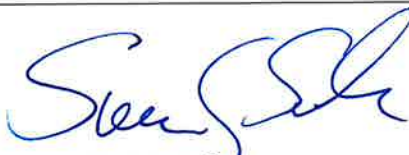
- Gjennomført oppstartsmøte i «Prosjekt bekledning» som er viktig ihft. sot eksponering/HMS for brannforebyggerne. Tester nå klær som det skal tas en avgjørelse på innen sommeren 2024. Dette for å minimere sot eksponering.
- Gjennomført oppstartsmøte i «Prosjekt kjøretøy» med ren og uren sone i bilene bl.a.
- Det har blitt kjøpt inn en del utstyr nå i høst og har kommet opp på et relativt godt nivå.
- Leveranser pr. 29.11.2023 ble vist fram.

Status Våler:

- Møter mellom potensiell utbygger og Elverum kommune, som skal legges fram til politisk behandling i februar 2024.
- Tegninger for både ny stasjon og oppgradering av eksisterende ligger klare.

	<p>Status Elverum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Garasjer begynner å nærme seg ferdige, stipulert ferdig 7. desember. ➤ Trinn 2 har vært ute på anbud og oppstarten blir nå før jul. ➤ Blir gjort tilpasninger av drift i byggeperioden. ➤ Mangler avklaring med Elverum kommune rundt anskaffelse av materiell, som må opp til politisk behandling i februar/mars 2024. <p>Status Trysil:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tegninger er ferdige og arbeidet er påbegynt. ➤ Blir også gjort tilpasninger under byggeperioden. <p>Status Engedal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ses på eksisterende bygningsmasse og om det kan brukes. Blir politisk behandlet i februar 2024. <p>Vestre Toten kommune oppførte i 2021 en ny og fremtidsrettet brannstasjon på Raufoss. Mandag 11. desember er satt av til å reise og se på brannstasjonen, med felles avreise for de som ønsker å være med kl. 10:00 fra Elverum beredskapssenter.</p> <p>Diverse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Styret og representantskap ifbm. valg av medlemmer, ble planen for lagt fram. <p>Vedtak: Styret tar orienteringssakene til orientering.</p>
31/23	<p>STYRETS EGEN TID</p> <p>Styret utvekslet om praktiske og faglige forhold mot slutten av nåværende styreperiode.</p>
32/23	<p>EVENTUELT</p> <p>Neste styremøte mandag 11. mars 2024 kl. 10:00 i Våler.</p> <p>Styremøter i 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag 11. mars i Våler. • Mandag 10. juni i Rendalen, ev. endre datoen her på styremøte i mars. • Mandag 16. september i Trysil. • Mandag 9. desember i Elverum.

Møtet hevet kl. 12:10



Sven Inge Sunde
Leder

Jorunn Graff Bjørnensen
Nestleder

Helen Margrethe Schjelderup
Styremedlem

Lage Trangsrud
Styremedlem

Arne Hagetrø
Styremedlem

Bjørn Thomas Berget
Styremedlem

John Olav Sundli
Styremedlem

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Tone Hagen
Styremedlem

Eva Nyhus
Styremedlem

Tove Lisbeth Finstad
Styremedlem

Frode Negård
Styremedlem

Terje Haugland
Styremedlem