

MØTEINNKALLING

Utvalg: STYRET I ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS
Møtested: Isi øvelsesanlegg
Møtedato: 13.06.2016 Tid: 18:30

Eventuelt forfall meldes til Terje Albinson på e-post: terje.albinson@asker.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
19/16	16/329	Møteprotokoll fra brannstyremøte 20.04.16
20/16	16/277	Regulert budsjett 2016
21/16	16/278	Budsjett 2017
22/16	16/279	Foreløpig langtidsbudsjett 2017 - 2020
23/16	16/280	Tertialrapport 1/2016
24/16	16/325	Møteplan 2. halvår 2016
Orienteringssaker		
25/16	16/326	Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler
26/16	16/281	Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hovedtariffoppgjør 2016
27/16	16/203	Eventuelt

Asker, 06.06.16

Per Anders Owren
Styreleder
Sign

Anne Hjort
Brannsjef

Møteprotokoll fra brannstyremøte 20.04.16

Saksbehandler: Pia Cathrine Patt Gude
Arkivsaksnr.: 16/329

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
19/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks

Møtedato
13.06.2016

Innstilling:

Godkjenning av møteprotokoll fra brannstyremøte 20.04.16

Vedlegg:

Møteprotokoll – brannstyremøte – 20.04.16

Regulert budsjett 2016

Saksbehandler: Berit K.S. Ramstad
Arkivsaksnr.: 16/277

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
 20/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks

Møtedato
 13.06.2016

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2016 slik den er presentert i denne sak

Saksutredning:

Vedlagt følger regulert driftsbudsjett 2016. Det er kun endringer over 0,1 mill. som omtales i dokumentet under.

DRIFTSINNTEKTER**Salgsinntekter**

Husleieinntektene våre (kto. 16300/16302) er økt med 0,15 mill. basert på de avtalene vi har pr. i dag. Det leies ut kontorer/plass i vognhallen på Fornebu, feierbad/kontor på Bekkestua og plass i vognhallen i Asker. Vi har også sporadisk utleie av øvelsesanlegget på Isi, samt noe utleie av gymsalen i Asker til kommunale/private aktivitetsgrupper.

Alarminntektene (kto. 16402/16505) er justert opp med 3% basert på resultat som ble oppnådd i 2015. Det utgjør en økning på 0,5 mill.

Refusjon vedr. feiing

De nye feierkontraktene som gjelder fra 01.01.2016 (Asker) og 01.03.2016 (Bærum) ligger til grunn ved budsjettering av refusjon fra eierkommunene vedr. feiing. Da det nå skal gjennomføres behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over fireårsperioden, vil refusjonsbeløpenes størrelse fordele seg ulikt fra år til år innenfor en fireårsperiode.

Kto. 17752 – refusjon Asker kommune reduseres med 1,2 mill. mens kto. 17753 – refusjon Bærum kommune reduseres med 0,18 mill. basert på de nye kontraktene.

Andre refusjoner

Refusjon fødselspermisjon (kto. 17101) er justert ned med 0,6 mill. da det ser ut til å bli færre ansatte som venter barn enn budsjettet våren 2015.

Refusjon mva-kompensasjon (kto. 17290) er justert opp med 0,44 mill. Motpost under kto.14290 medfører at endringen ikke har resultatteffekt.

Overføringer

Det er ikke foretatt noen justering i forhold til hva eierkommunen skal overføre av midler til ABBV for oppdekking av driftsregnskapet for 2016.

DRIFTSUTGIFTER**Lønn inkl. sosiale utgifter**

Grunnet mulig overtallighet ved samlokalisering av vår 110-sentral med Oslo sin 110-sentral i 2017, samt permisjoner har beredskap hatt 8 vikarer inne i år i stedet for å foreta faste ansettelser.

Lønnsmidler fra konto for fast lønn (kto.10100) er derfor flyttet over til konto for vikarlønn v/vakanse og permisjoner (kto.10120).

Forebyggende avd. vil i 2016 grunnet permisjoner og tidvis ledige stillinger, ha ikke benyttede lønnsmidler tilsvarende 0,4 mill. De har bedt om at det gjøres en omdisponering av disse midlene. Overtidsbudsjett i forebyggende avd. økes med 0,1 mill. (Trygg hjemme aktiviteter) og 0,2 mill. allokteres til prosjektet innovasjon som de ønsker å sette i gang med til høsten. Den resterende besparelsen på 0,1 mill. føres tilbake til ABBV.

Administrativ avd. har i 2016 fått tildelt ekstra lønnsmidler under vikarlønn (kto. 10200) for å få rasjonalisert bruk av datasystemene, samt å få unna oppgaver som har blitt liggende grunnet intern opplæring og sykdom i avd. Avdelingen har kommet frem til at det ikke vil være effektiv bruk av tid å lære opp en vikar for en kort periode og har i stedet ønske om at 0,2 mill. av midlene som i budsjettet for 2016 er satt av til vikar flyttes til konto for overtid (kto. 10400), samt at 0,05 mill. flyttes til fast lønn (kto. 10100) for en permanent øking av regnskapssekretærstillingen fra 60-70% (fremmet i foreløpig budsjett 2017).

Vikarlønn ved fødselspermisjon (kto. 10211) er redusert med 0,6 mill. da det ser ut til å bli færre ansatte som venter barn enn budsjettet våren 2015.

Vikarlønn ved ferie (kto. 10220) er økt med 0,44 mill. da det er behov for 8 ferievikarer i 12 uker og ikke 4 i 12 uker som ligger inne i budsjett 2016.

Administrativ avd., forebyggende avd. og 110-sentralen har fått justert opp sine overtidsbudsjett (kto. 10400) med til sammen 0,44 mill. 0,3 mill. gjelder omdisponeringer fra andre konti. Økningen av overtidsbudsjettet til 110-sentralen skyldes feilbudsjettering og behov for ekstra midler i forbindelse med 110-samløkaliseringsprosjektet.

Avspasering av overtid (kto. 10401) er justert ned med 0,1 mill. basert på uttak pr. mai 2016.

Estimat pensjonskostnader - budsjett 2016 (vår 2015):

	Grunnlag budsjett 2 015	10% økning av grunnlag budsjett 2016	Satser 2016	Estimert premie 2 016
Forsikringspremie	74 670 691	82 137 760	0,09450	7 762 018
Bruttogaranti	74 670 691	82 137 760	0,01270	1 043 150
Tidligpensjon	74 670 691	82 137 760	0,01060	870 660
AFP 62-64	74 670 691	82 137 760	0,00000	0
Egenandel AFP	74 670 691	82 137 760	0,00000	0
Reguleringpremie	234 663 676	258 130 044	0,04500	11 615 852
Rentegarantipremie				558 142
Sum pensjonskostnad				21 849 822
Herav arbeidstakers andel - 2%				-1 442 616
Bruk av premiefond				-7 700 000
Sum pensjonskostnader				12 707 206

Prognose pensjonskostnader mottatt fra KLP 03.05.2016

	Grunnlag budsjett 2 016	Satser 2016	Estimert premie 2 016
Forsikringspremie	76 110 994 0	0,09410	7 162 045
Bruttogaranti	76 110 994 0	0,01270	966 610
Tidligpensjon	76 110 994 0	0,01060	806 777
AFP 62-64	76 110 994 0	0,00900	0
Egenandel AFP	76 110 994 0	0,00000	0
Reguleringpremie	242 051 324 0	0,03250	7 866 668
Tillegg			179 483
Rentegarantipremie			421 570
Sum pensjonskostnad			17 403 152
Herav arbeidstakers andel - 2% av 76 110 994			-1 522 220
Bruk av premiefond			-5 000 000
Sum pensjonskostnader			10 880 932
Endring pensjonskostnader før arbeidstakers andel/bruk av fond			-4 446 670
Enring etter trekk for arbeidstakers andel/bruk av fond			-1 826 274

Effekten i det regulerte driftsbudsjettet etter redusert bruk av premiefond blir på 1,8 mill (ref. kto. 10900+10991). Konto 10991 pensjonstrekk er fra 01.01.16 inkludert i konto 10900.

I 2015 endte vi opp med et negativt premieavvik (kostnad) inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 2,1 mill. ABBV følger prinsippet om 1 års amortisering noe som betyr at det negative premieavviket skal inntektsføres i 2016. Premieavviket er inntektsført og foreslått overført til disposisjonsfond investeringer for senere bruk.

Kjøp av varer og tjenester

Budsjettet vedr. kostnader ved salg av alarmanlegg (kto. 11230) er redusert med 0,3 mill. da vi valgte å utsette en kampanje i mai på grunn av klagen fra NHO-service.

Utgifter til kurs/seminarer (kto. 11501/11502) er økt med totalt 0,22 mill. Fagkurs er dyre og vi ser behovet for å kunne ha noen interne seminarer for å bygge fellesskap mellom de ulike avdelingene og tilhørighet til ABBV.

Strømkostnadene (kto. 11800) er redusert med 0,1 mill basert på at vi har hatt en relativt mild vinter i 2016.

Våre forsikringer vedr. yrkesskade/gruppeliv har vært ute på anbud via forsikringssamarbeidet BRAHL (Bærum, Røyken, Asker, Hurum og Lier). Nye avtaler medfører en reduksjon på 0,1 mill under konto for gruppelevsforikringer (kto. 11852).

Lisenser av ulik art (kto. 11952) er justert opp med 0,24 mill. Økningen skyldes feilbudsjettering, og flytting av poster fra kto. 12400 serviceavtaler (0,1 mill).

Konsulentbistand (kto. 12700) er økt med 0,3 mill. Det er avsatt 0,05 mill. til bistand i forbindelse med 110-samlokaliseringsprosjektet, 0,05 mill. til bistand i forbindelse med prosjektet elektronisk personalarkiv, samt 0,2 mill. til innovasjonsprosjektet til forebyggende avd.

I forbindelse med at vår HR-rådgiver har vært langtidssykemeldt har administrativ avd. hatt inne en vikar (kto. 12701) som har vært innleid fra et vikarbyrå. Budsjettet på 0,15 mill. er lagt inn. Motpost vil være sykelønnsrefusjoner.

Reduksjon av kostnadene relatert til feiing i Asker/Bærum på totalt 1,35 mill. Se forklaring under «refusjon vedr. feiing» over.

Overføringer

Mva-kompensasjon (kto. 14290) er justert med 0,4 mill. Motpost under kto. 17290. Ingen resultateffekt.

Kalkulatoriske avskrivninger

Avskrivningene er justert i henhold til dagens anleggsmidler (kto. 15900-15902). Motpost under kto. 19900. Ingen resultateffekt.

Renteinntekter

Renteinntekter (kto. 19000) er justert ned med 0,1 mill. basert på tall for 1. tertial 2016.

Avsatt til disposisjonsfond

I henhold til representantskapssak 3/2016 «Disponering av mindreforbruk 2015» overføres 2,68 mill. til disposisjonsfond investering (kto.15400). I tillegg avsettes det inntektsførte premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift på totalt 2,1 mill., samt mindreforbruket på 1,5 mill. etter regulering av budsjett 2016. Det gir ABBV en ekstra trygghet å ha en buffer under disposisjonsfond investeringer hvis det skulle dukke opp noen uforutsette utgifter i forbindelse med 110-samløkalisering (herunder investering i ny 110-sentral).

Bruk av tidligere års mindreforbruk

Det vises til representantskapssak 3/2016 «disponering av mindreforbruk 2015».

Vedlegg:

- Vedlegg 1: Regulert driftsbudsjett 2016
- Vedlegg 2: Regulert driftsbudsjett 2016 (detaljert)
- Vedlegg 3: Regulert investeringsbudsjett 2016-vedtatt i representantskapsmøte 28.04.16
- Vedlegg 4: Representantskapssak 3/16 – disponering av mindreforbruk 2015
- Vedlegg 5: Estimert status fond pr. 31.12.2017

Budsjett 2017

Saksbehandler: Berit K.S. Ramstad
Arkivsaksnr.: 16/278

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
21/16 **Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks**

Møtedato
13.06.2016

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2017 slik det er presentert i denne sak

Saksutredning:

Det vises til representantskapssak 5/16 «Foreløpig budsjett 2017» som er den saken det endelige budsjettet for 2017 er målt mot. Vi har valgt å holde fast ved forutsetningen om at vår 110-sentral blir samlokalisert med Oslo sin 110-sentral fra og med 01.01.2017 og at det ikke blir overtallighet etter samlokalisering. Når vi er i mål med alle avtaler rundt samlokalisert 110-sentral vil det bli utarbeidet et regulert budsjett for 2017 hvis forutsetningene vi har lagt til grunn i dette budsjettet avviker fra endelige avtaler.

DRIFTSBUDSJETT

Det er kun endringer over 0,1 mill. som omtales under

DRIFTSINNTEKTER**Salgsinntekter**

Våre husleieinntekter er oppjustert med 0,12 mill (konto 16302) i henhold til dagens løpende avtaler.

Overføringer

Vi har ikke gjort noen endring i forhold til tidligere estimat (langtidsbudsjett 2016-2019/foreløpig budsjett 2017) med hensyn til hva vi trenger av midler fra eierkommunene våre i 2017. ABBV har pr.i dag fond som skal kunne dekke eventuelle avvik fra forutsetningene over.

DRIFTSUTGIFTER**Lønn inkl. sosiale utgifter**

Vi har avdekket at vi lå inne med 1,3 årsverk for mye i det foreløpige budsjettet under fast lønn (kto. 10100). Dette er nå korrigert og medfører en reduksjon på 0,8 mill.

Vakttillegg beredskapsavdelingen (kto. 10150) er justert ned i henhold til reduksjonen under fast lønn samt endring av behovet for ferievikarer fra 12 til 8.

Som nevnt over så er behovet for ferievikarer i beredskapsavdelingen justert ned fra 12 til 8. Det forutsettes i den forbindelse at 4 ansatte i forebyggende avdeling tjenestegjør i beredskapsavdelingen i sommerferieperioden. Endringen utgjør en reduksjon på 0,4 mill under kto. 10220.

Overtid (kto. 10400) er justert opp med 0,13 mill. da vi ser at vi har underbudsjettert overtid i forebyggende avd. og adm. avd. Forebyggende avd. blant annet med økt behov for ulike kontroller/aksjoner som utføres etter ordinær arbeidstid.

Estimatet vi la inn vedr. pensjon i foreløpig budsjett 2017 bygget på et for lavt pensjonsgrunnlag. Vi mottok 03.05.2016 prognose fra KLP vedr. 2016 med oppdatert pensjonsgrunnlag og har nå justert vårt estimat for 2017 basert på disse tallene. Det medfører en økning i pensjonskostnaden på 1,8 mill. (kto.10900/10991). KLP frigir ingen prognose vedr. 2017 før høsten 2017 noe som gjør budsjetteringen krevende. Det er lagt opp til å bruke 4 mill. av premiefondet i KLP til å dekke opp for deler av pensjonskostnadene.

	Beredskap får tilbake					
	2 fraværsreserver					
Estimert pensjon basert på pensjonsgrunnlag mottatt fra KLP 03.05.2016: 1 tekniker beholdes						
	Grunnlag	3,25% lønnsøkning	14 årsverk			Estimert
	budsjett	10% økning av	ut i fbm.	Nytt	Satser	premie
	2 016	av lønn & G-reg.	samløk. 110	grunnlag	2017	2 017
Forsikringspremie - premiegrunnlag	76 110 994	78 584 601	-7 280 000	71 304 601	0,09410	6 709 763
Bruttogaranti - premiegrunnlag	76 110 994	78 584 601	-7 280 000	71 304 601	0,01270	905 568
Tidligpensjon - premiegrunnlag	76 110 994	78 584 601	-7 280 000	71 304 601	0,01060	755 829
AFP 62-64 - premiegrunnlag	76 110 994	78 584 601	-7 280 000	71 304 601	0,00000	0
Egenandel AFP - premiegrunnlag	76 110 994	78 584 601	-7 280 000	71 304 601	0,00000	0
Reguleringpremie - premiereserven	242 051 324	266 256 456	0	266 256 456	0,03250	8 653 335
Rentegarantipremie						600 000
Sum pensjonskostnad						17 624 495
Pensjonstrekk - 2% av 71.304.601						-1 426 092
Bruk av premiefond						-4 000 000
Sum pensjonskostnader etter bruk av premiefond						12 198 403

Kjøp av varer og tjenester

Det er forventet mange endringer fremover på personell siden i beredskapsavdelingen da mange kan gå av med pensjon. Det medfører igjen behov for kursing når noen går over fra å være konstabel til å tre inn i lederstillinger som underbrannmester, brannmester eller brigadefører. Budsjettet vedr. kurs som avholdes i regi av Norges Brannskole er økt med 0,12 mill. (konto 11503).

Lisenser av ulik art (kto. 11952) er justert opp med 0,1 mill. Økningen skyldes nye lisenser fra 01.01.2017, feilbudsjettering, og flytting av poster fra kto. 12400 serviceavtaler.

Overføringer

Kun mindre justeringer.

Kalkulatoriske avskrivninger

Avskrivningene er justert i henhold til dagens anleggsmidler (kto. 15900-15902). Motpost under kto. 19900. Ingen resultateffekt.

Avsatt til disposisjonsfond

Mindreforbruk på 3,2 mill. avsettes til disposisjonsfond investering for oppdekking ved investering i ny 110-sentral. Det vises til estimert status fond pr. 31.12.2017 (se vedlegg 5).

INVESTERINGSBUDSJETT

I tillegg til mannskapsbilen som også lå i det foreløpige budsjettet for 2017 er det lagt inn 4 mill. til oppdekking i forbindelse med samlokalisering av 110-sentral. Dette må sees på som et estimat som bygger på det vi sitter med av informasjon pr i dag.

OVERFØRINGER

I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum. Denne fordelingen vil endre seg relativt i takt med befolkningsutviklingen i de to kommunene. Fordelingsnøkkelen skal evt. justeres pr. 01.01.2017. Rammeoverføringene fra eierkommunene blir fordelt som følger mellom drift og investeringer.

	Drift	Investering	Sum
Asker 2015	36 244 747	1 824 209	38 068 956
Asker 2016	38 444 197	797 851	39 242 048
Diff Asker	2 199 450	-1 026 358	1 173 092
Bærum 2015	73 305 006	3 703 698	77 008 704
Bærum 2016	77 770 557	1 619 879	79 390 436
Diff Bærum	4 465 551	-2 083 819	2 381 732
Samlet 2015	109 549 753	5 527 907	115 077 660
Samlet 2016	116 214 754	2 417 730	118 632 484
Diff samlet	6 665 001	-3 110 177	3 554 824

Vedlegg:

- Vedlegg 1 Driftsbudsjett 2017
- Vedlegg 2 Driftsbudsjett 2017 (detaljert)
- Vedlegg 3 Investeringsbudsjett 2017
- Vedlegg 4 Foreløpig budsjett 2017 (saksfremlegget)
- Vedlegg 5 Estimert status fond pr. 31.12.2017

Foreløpig langtidsbudsjett 2017 - 2020

Saksbehandler: Berit K.S. Ramstad
Arkivsaksnr.: 16/279

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
22/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks

Møtedato
13.06.2016

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 slik det er presentert i denne sak

Saksutredning:

Det vises til budsjettmøte med våre eierkommuner som ble avholdt 14.03.2017 på Asker brannstasjon. På dette møtet ble tall og forventninger lagt frem fra begge parter for perioden 2017-2020. Begge eierkommunene hadde følgende ønsker:

- 1) Premiefondet hos KLP skjermes f.o.m. 2018 når investeringene i forbindelse med ny samlokalisert 110-sentral er ferdige. Dette for å kunne spre bruk av fondet utover i tid.
- 2) Endringene i rammeoverføringene holdes på et mest mulig likt nivå.

I perioden 2017-2020 vil ABBV blant annet ha fokus på følgende:

- Implementere nødvendige endringer i forbindelse med ny felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo
- Ivareta risikogruppene ved videreutvikling av Trygg Hjemme prosjektet NOU 2012:4
- Utvikle samarbeidet med andre nødetater og andre samfunnsviktige aktører
- Fortsette arbeidet med ren/skitten sone for i størst mulig grad å redusere kreftfare for brannfolk
- Økt innsats for å unngå alvorlige HMS-hendelser
- Utvikle bruk av øvingsanlegget på Isi
- Videreutvikle alarmtjenestene våre
- Benytte tildelte ressurser effektivt i hele organisasjonen
- Fremtidig brannstasjonsstruktur

Følgende usikkerhetsmomenter kan gi store økonomiske konsekvenser:

- Pensjonskostnader
- Endringer i sentralt og lokalt lønns og avtaleverk inkl. tolkning av hovedtariffavtalens regler om særaldersgrenser
- Brukerbetaling knyttet til nødnettet
- Inntektsvekst knyttet til ABBVs bolig/bedriftsalmer
- Samlokalisering av ny felles 110-sentrale med Oslo politi sin 112 sentral (sannsynligvis ikke aktuelt før i 2022-2023)

Totalt behov for rammeoverføringer 2017 – 2020 (vedlegg 1)

I fordeling av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum (vedlegg 1). Fordelingen er i henhold til befolkningsstatistikken til SSB for Asker og Bærum pr. 01.01.2016 Denne fordelingen vil endre seg relativt i takt med befolkningsutviklingen og skal justeres i henhold til selskapsavtalens §6.

Driftskostnader 2017-2020 (vedlegg 2)

Vi har valgt å holde fast ved forutsetningen om at vår 110-sentral blir samlokalisert med Oslo sin 110-sentral fra og med 01.01.2017 og at det ikke blir overtallighet etter samlokalisering. Siden det fortsatt er mange brikker som skal på plass i forbindelse med 110-samlokaliseringen vil det med stor sannsynlighet dukke opp endringer i det endelige langtidsbudsjettet for perioden 2017-2020 som vil bli lagt ved økonomiplanen som vi ønsker å presentere i desember møtet til representantskapet.

Følgende forutsetninger av betydning er lagt til grunn i det enkelte år:

2017

Driftsinntekter

- 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester)

Driftskostnader

- Samlet årlig lønnsvekst på 3,25%
- Pensjonskostnader økt med 3,25% (mellomoppgjør)
- Det er lagt opp til å bruke 4 mill. av premiefondet i KLP til delbetaling av pensjonsinnskudd
- Det er kuttet 17 stillinger i 110-sentralen
- 180 000 stillingen tilhørende forebyggende avd. er lagt inn (dispensasjon gitt av DSB for 2016)
- 2 stillinger som fraværereserve i beredskapsavdelingen er lagt inn
- 1 tekniker stilling er lagt inn
- Endringer gjort på ulike poster under kjøp av varer og tjenester basert på oppdatert informasjon.

Det vises til foreløpig budsjett for 2017, samt budsjett 2017 for en mer detaljert informasjon.

2018

Driftsinntekter

- 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester)

Driftskostnader:

- Samlet årlig lønnsvekst på 3,25%
- Pensjonskostnader økt med 4% grunnet hovedoppgjør (erfaringsmessig medfører det en høyere lønn og G-reguleringspremie enn ved mellomoppgjør)
- Bruk av premiefond = 0
- Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2%

2019

Driftsinntekter

- 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester)

Driftskostnader:

- Samlet årlig lønnsvekst på 3,25%
- Pensjonskostnader økt med 3,25% (mellomoppgjør)
- Bruk av premiefond = 0
- Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2%

2020

Driftsinntekter

- 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester)

Driftskostnader:

- Samlet årlig lønnsvekst på 3,25%
- Pensjonskostnader økt med 4% (hovedoppgjør)
- Bruk av premiefond = 0
- Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2%

Investeringer 2017-202 (vedlegg 3)**2017**

Investeringer

- Mannskapsbil m/skumslukkesystem (restbetaling)
- Ny samlokalisert felles 110-sentral med Oslo (4 mill. basert på at man benytter deler av utstyret i dagens sentraler ved etablering av fellessentralen). Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ikke erfaring med å flytte brukt utstyr og mener det kan innebære risiko)
- Egenkapitalinnskudd KLP

Salg

- 2 mannskapsbiler

2018

Investeringer

- Kommandobil
- Minibuss/kombibil
- Varmesøkende kamera
- Egenkapitalinnskudd KLP

- Salg

- Mannskapsbil
- Kommandobil
- Minibuss/kombinert bil

2019

Investeringer

- Vanntankbil
- Egenkapitalinnskudd KLP

Salg

- Vanntankbil

2020

Investeringer

- Egenkapitalinnskudd

Estimert status fond 2017-2020 (vedlegg 4)

ABBV har over tid trukket på selskapets premiefond hos KLP for å dekke deler av de årlige pensjonsinnskuddene. Dette har redusert behovet for rammeoverføringer fra eierkommunene. Det er i forbindelse med prosjektet samlokalisering av 110-sentral med Oslo estimert en gevinst for ABBV på rundt 4 mill.. Med en gevinst i denne størrelsesorden vil det være mulig å redusere bruken av premiefondet hos KLP slik våre eierkommuner har fremmet ønske om og dermed unngå større hopp i behovet for økte rammeoverføringer.

Det understrekes at det i estimatet for premifond i perioden 2017-2020 ikke er lagt inn eventuelle overskudd.

Vedlegg:

- Vedlegg 1: Foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 og rammeoverføringer
- Vedlegg 2: Driftsbudsjett 2017-2020
- Vedlegg 3: Investeringsbudsjett 2017-2020
- Vedlegg 4: Estimert status fond ABBV pr. 31.12.2020

Tertialrapport 1/2016

Saksbehandler: Anne Hjort
Arkivsaksnr.: 16/280

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
23/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks

Møtedato
13.06.2016

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret godkjenner forenklet tertialrapport 1/2016. Rapporten sendes representantskapet til orientering.

Saksutredning:

ABBV's forenklete tertialrapport 1/2016 viser status pr 30.04.16 i forhold til de mål brannvesenet har satt for sin virksomhet i Handlingsplan 2016.

Ingen har omkommet i brann eller i trafikkulykker per utgangen av mai.

Vi har dessverre hatt tre skader under/på vei til innsats, en under arbeid (skifte av dekk) og en under trening som har medført fravær. Særlig ulykken under arbeid vurderes som alvorlig, men det ser heldigvis ut som den skadede vil komme fra det uten varig men.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 3,4 millioner i forhold til budsjett (se vedlegg 1). Ved utgangen av 1. tertial viser vår årsprognose for drift et mindreforbruk på 3,6 mill.

Investeringsregnskapet balanserer (se vedlegg 2). I første tertial er det bare gjort mindre investeringer på prosjekt ren/skitten sone og alarmbehandlingsverktøy. To småbiler solgt.

Det er god fremdrift i Trygg Hjemmearbeidet og kommunene og brannvesenet samarbeider godt, men vi er ikke i mål med å etablere faste rutiner for å følge opp personer som er i risikogrupperne for å omkomme i brann.

Sykefraværet har økt fra 5,0 % i første tertial 2015 til 5,9 % i første tertial 2016. Dette sykefraværet, som er det høyeste vi har hatt på lang tid, skyldes hovedsaklig muskel/skjelettplager og operasjoner. Sykefraværet omfatter også noen tilfeller av yrkesskader. Det jobbes aktivt med bedre rutiner for å redusere muligheten for at lignende skader skal skje i fremtiden.

Det ser foreløpig ut som avdelingene vil nå de aller fleste av sine mål i Handlingsplan 2016.

Etter selskapsavtalens § 13 om organisering av tilsynsfunksjoner, skal brannsjefen holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Orienteringsplikten oppfylles blant annet gjennom tertialrapporter i forhold til målene i årets handlingsplan.

Vedlegg:

Tertialrapport 1/2016

Møteplan 2. halvår 2016

Saksbehandler: Terje Albinson
Arkivsaksnr.: 16/325

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
24/16 **Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks**

Møtedato
13.06.2016

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret vedtar møteplan som foreslått

Saksutredning:

For 2.halvår 2016 avholdes møter i formannskapet og kommunestyret på tirsdager i Asker kommune. Bærum kommune har formannskapsmøter på tirsdager og kommunestyremøter på onsdager. Brannsjefen foreslår derfor å legge styremøtene til torsdager for å unngå kollisjoner.

Frekvensen med tre høstmøter passer fortsatt i forhold til forventet saksmengde.

Følgende møteplan foreslås:

Uke 39:	torsdag 29.09	kl 1800	på Asker brannstasjon
Uke 44:	torsdag 03.11	kl 1800	på Fornebu brannstasjon
Uke 49:	torsdag 08.12	kl 1800	på Gjettum brannstasjon

Orienteringssaker:
Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler

Saksbehandler: Anne Hjort
Arkivsaksnr.: 16/326

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
 25/16 **Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks** **Møtedato**
13.06.2016

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering

Saksutredning:

Brannsjefen viser til sak 30/2015A, 41/2015A og 17/2016A *Status for arbeidet med sammenslåing av 110-sentraler* og 08/2016 *Felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo kommuner* og legger frem en ny kort status for arbeidet:

Sak 08/2016 som ble vedtatt av styret 20.04.16 ble vedtatt som fremlagt i representantskapet 28.04.16.

29.04.16 var de to brannsjefene og to representanter fra KLP i møte med Oslo pensjonsforsikring for å diskutere overgang for ansatte i ABBV til ny pensjonsleverandør. KLP vil antagelig fortsette å forvalte allerede innbetalte midler. For disse midlene vil ABBV fortsatt ha reguleringsansvar. Oslo pensjonsforsikring vil spare opp midler for årene ansatte fra ABBV er ansatt i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og regulere disse midlene.

Ansatte i 110-sentralen ABBV og OBRE er ført inn i virksomhetenes pensjonskasser med forskjellig pensjonsalder. Oslo har et eget tariffområde og i deres tariffavtale står det eksplisitt at operatører i 110-sentralen har 65 års aldersgrense. Hovedtariffavtalen for det kommunale tariffområdet (HTA) har ikke en like eksplisitt aldersgrense for 110-operatører. Brannsjefen har derfor tolket HTA kap. 2 pkt 2.1.5 til at 110-operatører skal ha samme pensjonsalder som operatørene i politiets nødsentral (112-operatører).

- 2.1.5** Fastsettelse av aldersgrenser og regler om rett til å ta ut alderspensjon før nådd aldersgrense skal følge de samme prinsipper som gjelder i Statens pensjonskasse. Pensjonskontorets styre foretar nødvendige tilpasninger til kommunal sektor, jf. TPO-vedtektene § 16-1.

KS har i brev av 14.02.2003 til Asker og Bærum brannvesen (vedlagt) bekreftet at de «vil bringe spørsmålet om særaldersgrense for brantntjenestemenn som overføres til tjeneste i vaktentral» (110-sentral) inn for aldersgrenserådet. Det har KS så vidt meg bekjent ikke gjort.

Brannsjefene har kalt inn til nytt møte med arbeidsgruppene i prosjektet 06.06.16 hvor følgende punkter er satt opp til behandling:

- Framdrift i den politiske behandlingen
- Rutinegruppa presenterer sitt arbeid og sine anbefalinger
- Teknisk- og fasilitetsgruppa presenterer sitt arbeid og sine anbefalinger
- Transfire 8 – status
- Kompetansegruppa presenterer sitt arbeid og sine anbefalinger
- Avtaler og turnus – status
- Arbeidsmiljø – status
- Veien videre og samarbeidsavtalen

Brannsjefen vil orientere fra møte på brannstyremøtet.

Vedtatte milepælsplan for prosjektet må endres

	Tidligere plan	Ny plan
Anbefaling fra alle arbeidsgrupper:	01.06.16	ca. 15.12.16
Eablering interkommunal sentral:	01.01.17	ca. 01.03.17
Eablering samlokalisert sentral 110/112	uavklart	uavklart

Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hovedtariffoppgjør 2016

Saksbehandler: Terje Albinson
Arkivsaksnr.: 16/281

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
 26/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks

Møtedato
 13.06.2016

Innstilling:

Brannsjefen anbefaler brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tar saken til orientering**Saksutredning:**

Forhandlingene vedrørende tariffrevisjonen 2016 ble sluttført natt til 1. mai 2016. Oppgjøret må kunne sies å være av kronemessig middels størrelse. Foreløpige overslag viser et samlet resultat for ABBV er på ca 4,1%. Disse 4,1 prosentpoengene fordeler seg forholdsmessig likt mellom 2016 og 2017 med 2% økning med virkning fra 01.05.2016, 1,4% pr 01.08.2017 og 0,7% pr 01.09.2017. Samlet utgjør dette vel 2,6 mill i 2016-kroner for personell omfattet av HTA's kap 4. Legges det inn tilsvarende lønnsøkning for personell omfattet av HTA's kap 5 blir den samlede årskostnaden for 2016 og 2017 ca 2,9 mill. Dette ligger innenfor budsjettert lønnsøkning.

Som følge av nytt lønssystem fra 01.05.2015 opereres det ikke lenger med «minstelønn», men ut fra en «garantilønn» mottar den enkelte ansatte et lønnstillegg for ansiennitet ved oppnådd nytt ansiennitetsintervall. Ansiennitetstillegget legges i sin helhet på den enkeltes årslønn, uavhengig av tidligere lønnsnivå.

I det nye lønssystemet legges det også opp til at alle tillegg gitt lokalt skal flyte oppå sentralt fremforhandlede tillegg. Dette bidrar bl.a. til å opprettholde ønskede lokale lønnsrelasjoner og avstand til minstelønn (garantilønn) uten at disse «spises opp» av økte minstelønninger.

Som arbeidsgiver synes vi det er beklagelig at det ikke ble fremforhandlet noen midler til lokale forhandlinger for 2016. For 2017 er det satt av en tentativ ramme på 0,9% til lokale forhandlinger.

Vedlegg 1 viser en detaljert oppstilling over hvilke type lønnsendringer som har virkning fra når og størrelsen for disse samlet for alle ansatte. For å gi et mulig kostnadsbilde er det i modellen lagt inn en forutsetning om at personell som tilhører kap 5 i HTA vil få tilsvarende lønnsutvikling som kap 4 personell. 11 ansatte forhandles lokalt under kap 5 bestemmelsene.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Sammendrag av økonomiske konsekvenser av tariffrevisjonen pr 01.05.2016

Eventuelt

Saksbehandler: Pia Cathrine Patt Gude
Arkivsaksnr.: 16/203

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
27/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks

Møtedato
13.06.2016

Saksutredning:

I styremøte 13.06.16 vil det kanskje komme inn noen saker til eventuelt.