

VÆRØY KOMMUNE
SAKSUTREDNING MEDLEMSKAP I
SALTEN BRANN IKS



Styre: Sak 37/17
Representantskap: Sak 17/17

Dato 15. juni 2017

SAKSUTREDNING AD VÆRØY KOMMUNE SIN FORESPØRSEL OM MEDLEMSKAP I SALTEN BRANN IKS

Innholdsfortegnelse

VÆRØY KOMMUNE	1
SAKSUTREDNING MEDLEMSKAP I	1
SALTEN BRANN IKS	1
Innledning.....	3
Hensikt	3
Formelle krav	3
Overføring av personell.....	4
Forutsetninger for medlemskap.....	4
Konsekvenser av medlemskap	4
Organisatoriske konsekvenser	4
Økonomiske konsekvenser.....	5
Kompetanse:.....	5
Materiell:	6
Nåværende eieres utgifter til brannvernområdet i 2017.....	7
Innlemming av Værøy kommune i finansieringsmodellen	8
Finansieringsmodellen	8
Kostnadsfordeling inklusive Værøy kommune	9
Avslutning	9
Forslag til vedtak	10

Innledning

Værøy kommune søker om medlemskap i Salten Brann IKS og Værøy kommune har gjort følgende vedtak, ref vedlegg 1:

21.12.2016 fattet kommunestyret i Værøy kommune følgende vedtak i sak 102/16 «Evaluering av brannsamarbeid – Lofoten brann og redning».

«Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette prosessen med at Værøy kommunes brannvesen innlemmes som en del av Salten Brann IKS fra 01.01.18. Værøy kommune sier opp avtalen med Lofoten brann og redningsvesen innen 31.12.16. Oppsigelsestiden løper fra 01.01.17-31.12.17.

Med bakgrunn i dette vedtaket ber rådmannen i Værøy kommune om at det iverksettes en prosess som har til formål at Værøy kommune kan tas opp som fullt medlem i Salten Brann IKS fra 01.01.18.

Salten Brann IKS utarbeidet en foreløpig utredning «grovanalyse» som grunnlag for saksbehandling og vedtak i Værøy kommune.

I analysen ble informert om at ved eventuelt vedtak om innlemmelse i selskapet vil det være nødvendig å gjennomføre en grundigere vurdering av alt utstyr på brannstasjonen med tanke på tilstand og status på service. Eventuelle avvik som fremkommer gjennom denne vurderingen vil bli synliggjort. Håndtering av avvik og finansiering av dette behandles særskilt i samarbeid med Værøy kommune.

Hensikt

Hensikten med denne saksutredningen er å vise de formelle, organisatoriske og økonomiske virkningene av å utvide selskapet med Værøy kommune, samt å vise konsekvensen av et slikt nytt medlemskap for nåværende eiere.

Formelle krav

Om inntak av nye medlemmer:

Selskapsavtalen:

§ 27. Utvidelse

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere.

§ 22. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene.

Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr for øvrig IKS-loven.

De overstående formelle kravene gir at selskapet først må utrede saken for eget styre og videre at det enkelte kommunestyre må ta stilling til utvidelsen i vedtaks form før saken behandles i representantskapet.

Etter vedtak i de enkelte kommunestyrer må saken styrebehandles på nytt før fremsendelse til representantskapet.

Realitetsbehandlingen av saken er i de enkelte eieres kommunestyrer. Dersom ikke minst 2/3 av eierne godkjenner utvidelsen vil det ikke være grunnlag for behandling av et utvidelsesvedtak i representantskapet.

Overføring av personell

Overføringen av brannvernansvaret til ett nytt interkommunalt selskap var behandlet som en virksomhetsoverdragelse ved selskapsdannelsen. Det betyr at de som var ansatt innenfor brannvernordningen i kommunene på vedtakstidspunktet, automatisk fulgte med inn i Salten Brann IKS.

En organisasjonsendring av brannvernet krever drøftinger med organisasjonene i Værøy kommune hvor de blant annet tar stilling til hvordan overføringen skal behandles.

Organisasjonsendringen krever også drøftinger med organisasjonene i Salten Brann IKS.

Forutsetninger for medlemskap

Det en forutsetning at Værøy kommune har en vedtatt, organisert og finansiert brannvernordning som ikke påfører eierfellesskapet nye økte kostnader.

For å sikre forutsetningen har Salten Brann IKS i denne utredningen beskrevet hvilke krav som i den forbindelse stilles til Værøy kommune.

Årsaken til forutsetningen om lukking av avvik er at nåværende eiere har løst de største utfordringene og avvikene som lå til grunn for selskapsdannelsen.

Konsekvenser av medlemskap

Organisatoriske konsekvenser

Værøy kommune kommer inn i selskapet med en innsatsstyrke på 16 brannkonstabler inklusive utrykningsledere.

Totalt antall årsverk i dagens organisasjon på forebyggende avdeling vil ikke endres, selv om antall innbyggere øker med vel 750. Avtaleløsninger og fleksibel bruk av feiere og brannvernpersonell dekker opp for normaløkningen på 0,075 årsverk. Ref krav om 1 årsverk forebyggende for hver 10.000 innbyggere.

I Værøy kommune er 13 bygninger kartlagt til å utgjøre en slik risiko at de er underlagt egne rutiner for tilsyn og oppfølging. Oppgaver knyttet til dette planlegges dekket av eksisterende ressurser i avdelingen.

I Værøy kommune er det registret ca. 400 fyringsanlegg. Det skal gjennomføres feiing og tilsyn med disse på bakgrunn av kartlagt risiko. Oppgaver knyttet til fyringsanlegg innlemmes i eksisterende ordninger i Salten Brann, og planlegges gjennomført av eksisterende bemanning i feiertjenesten.

På beredskapssiden vil det være tilstrekkelig med etablering av vaktordning for utrykningsledere og det etablerte faglige miljøet i Bodø for ivaretagelse og oppfølging av innsatsstyrken og andre oppgaver knyttet til brannvernordningen i Værøy.

Salten Brann IKS sin organisasjon vil kunne ivareta en utvidelse av antall eiere og antall ansatte uten å endre på organisasjonsstrukturen.

Økonomiske konsekvenser

Driftskostnader knyttet til vedtatt brannvernordning i Værøy kommune med de forutsetninger som er beskrevet i denne utredningen og i vedlegg er i 2017 tall:

Forslag budsjett 2017	Værøy
Sum Felleskostnader	284 722
Vaktordninger	1 094 324
Feiing og Tilsyn	136 350
Lisenser Nødnett vaktordning	84 808
Lisenser Nødnett 110 Sentral	3 382
Sum Overføringer 2017	1 603 586
Innkrevning av feieavgift kommune	136 350
Nettoutgift per kommune	1 467 236

Avvik på materiell og kompetanse som forutsettes dekket av øremerket avsetning fra Værøy kommune er som følger:

Kompetanse:

- 3 personer oppfyller ikke forskriftkravet om nettbasert kurs i brannvern
- 10 personer har ikke lovfestet grunnutdanning
- 4 personer mangler lovfestet utdanning til Beredskapstrinn I
- 2 personer mangler sjåførkompetanse Kl C
- 4 personer mangler sjåførkompetanse U-160
- 10 personer mangler røykdykkerkompetanse. Forutsetter at Værøy kommune ønsker å opprettholde etablering røykdykkertjeneste.

Med bakgrunn i de planer som forelå for gjennomføring av deltidsutdanning for mannskapene på Værøy skulle dette gjennomføres før utgangen av 2016. Antallet som ble utdannet i henhold til planen ble vesentlig lavere og det er derfor en restanse for å kunne etablere røykdykkertjeneste og tilstrekkelig kompetanse på grunnnivå for tjenesten ved oppstart januar

2018. I våre vurderinger legges det derfor til grunn at det totale kompetansenivået og tilstrekkelig antall røykdykkere tilføres formalkompetanse i kompetanseutviklingsplanen for de tre første driftsårene etter overtakelsen.

De fire utrykningslederne som mangler kompetanse starter sin utdanning i 2017 gjennom Lofoten brann- og redningsvesen. Dette vil ikke være avsluttet i utgangen av året og vil derfor måtte videreføres i samarbeid mellom Salten Brann og Lofoten brann- og redningsvesen.

Om status for antallet utdannede brannkonstabler ikke endres før utgangen av året må dette inngå i kompetanseplanen til Salten Brann IKS. Estimerte kostnader for utdanning av resterende personell er beregnet til:

- Personell på avvik i grunnkurs 400.000,-
- Personell med avvik på Bef 1 190.000,-
- Nettbasert kurs i brannvern 13.000,-
- Sjøførerkompetanse klasse C 180.000,-
- Sjøførerkompetanse U-160 360.000,-

Total kostnad grunnleggende kompetanse: Kr 1.143.000.

Materiell:

Mangler i HMS verneutstyr

Det mangler personlig verneutstyr for åndedrett og vernebekledning for bruk av motorsag.

Total kostnad 12.000,-

Mangler i brannvernmateriell

For etablering av røykdykkertjeneste må det anskaffes masker, meiser og flasker. Vi har beregnet følgende investeringsbehov:

Utstyrstype	Antall	Kostnad	Sum
Maske	14	3 860,-	54 040,-
Meis	4	8 490,-	33 960,-
Komposittflasker	10	5 150,-	51 500,-
Flasketrekk	10	630,-	6 300,-
Lungeautomat	4	2 400,-	9 600,-
Budsjettkostnad			155 500,-

Egnet støttekjøretøy

Værøy kommune opplyser at det i årets budsjett ligger 150.000,- til kjøp av egnet støttekjøretøy og at dette anskaffes før overgangen til Salten Brann IKS

Egnet ekstra pumpe

Tilbakemeldingen fra mannskapene på Værøy er at nåværende pumpe ikke har tilstrekkelig kapasitet og pålitelighet. Alderen tilsier også at denne bør skiftes ut.

- Pumpe 140.000,-

Annet beredskapsmateriell

Mangler:

- IR-kamera 75.000,-
- Overtrykksvifte 38.000,-

Brukt overtrykksvifte rulleres fra annen stasjon i Salten Brann og beregnes ikke inn i totale kostnader.

Total kostnad for materiell forutsetter innføring av røykdykkertjeneste.

Maksimale avviskostnader kr 382.500.

Kostnader i forbindelse med etablering og drift av selskapet for nåværende eiere:

Kostnader til materiell og kompetanse var i hovedsak fellesfinansiert av eierne av Salten Brann IKS.

Avvikene var også delvis finansiert med direkte innskudd og resterende avvik ble finansiert av fellesskapet gjennom låneopptak.

Alle materiellmessige avvik for nåværende eiere er løst og selskapet er brakt over i en normalutskiftningsfase.

For å ivareta kompetansekrav er det tatt høyde i driftsbudsjettet for å lukke resterende avvik i grunnutdanning for innsatspersonellet med budsjettmidler fra nåværende eiere.

Med bakgrunn i dette forutsettes det at finansiering av avvik funnet i Værøy brannvesen dekkes av Værøy kommune. Finansieringen fordeles med like rater over de første tre driftsår med kr. 508.500 pr. år.

Nåværende eieres utgifter til brannvernområdet i 2017

Budsjett 2017

Forslag budsjett 2017	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	MEL
Sum Felleskostnader	30 253 980	387 785	18 934 709	3 601 825	766 194	684 062	1 762 659	953 711	736 191	2 426 844
Vaktordninger	42 191 422	918 595	24 965 153	3 854 693	1 555 513	1 696 274	2 019 504	1 431 670	1 572 505	4 177 517
Feiing og Tilsyn	8 465 690	173 638	4 319 664	1 234 798	292 892	241 783	660 481	369 227	304 031	869 175
Lisenser Nødnett vaktordning	2 004 480	83 464	595 023	262 427	138 502	145 218	147 739	103 930	106 997	421 179
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 614	225 309	42 859	9 117	8 140	20 974	11 348	8 760	28 878
Sum Overføringer 2017	83 275 572	1 568 096	49 039 857	8 996 602	2 762 218	2 775 477	4 611 358	2 869 887	2 728 485	7 923 592
Innkrevning av feieavgift kommune	8 465 690	173 638	4 319 664	1 234 798	292 892	241 783	660 481	369 227	304 031	869 175
Nettoutgift per kommune	74 809 882	1 394 458	44 720 193	7 761 804	2 469 326	2 533 694	3 950 877	2 500 659	2 424 454	7 054 417

Budsjett for nåværende eiere er utregnet etter samme mal som for Værøy kommune.

Innlemming av Værøy kommune i finansieringsmodellen

Finansieringsmodellen

Fellesutgifter

- Brannsjef med stab
 - Det er en felles brannsjef for hele regionen som også er daglig leder for selskapet. I brannsjefens stab er det ansatt en varabrannsjef/assisterende daglig leder, personalsjef og en sekretær. Administrative tjenester som regnskap, lønnsrapportering og revisjon kjøpes av Bodø kommune.
- 110-nødmeldesentral
 - Fellesfinansieres av de 9 eiere og 41 andre kommuner i Nordland og Sør-Troms (18 årsverk)
- Tilsyn i særskilte brannobjekter
 - Det er lovkrav om en ansatt pr 10.000 innbyggere for å klare å gjennomføre tilsyn og forebyggende arbeid på et nøkternt nivå. Avdelingen har også en leder som samtidig har overordnet ansvar for feiertjenesten. (Forebyggende har 9 fellesfinansierte årsverk.)
- Feiertjenesten
 - Kostnader knyttet til feiing og tilsyn av fyringsanlegg dekkes i helhet av kommunene. Kommunene selv kan utarbeide forskrift og kreve inn feieravgift innenfor selvkost. Ved slik finansiering utgjør tjenesten ingen nettokostnad for kommunen.
- Utrykningskostnader
 - Kostnader til utrykning til akutte hendelser dekkes felles.
- Materiell drift og anskaffelser
 - Drift av alt materiell, personlig utrustning samt utskiftninger og anskaffelser fellesfinansieres.

Direkte utgifter til den enkelte eier

- Forvaltning, drift, vedlikehold og leie av brannstasjoner og depoter.
 - Den enkelte eier drifter og vedlikeholder funksjonelle lokaler for brannvernet.
- Brannmannskaper i vaktordningene.
 - Lønnskostnader og personsøker tillegg til mannskaper i vaktordningene dekkes av den enkelte eier.

Avgift til innbyggerne

- Feieavgift
 - Selskapet anbefaler størrelse på feieavgiften i forhold til de reelle kostnadene til utførelse. Den enkelte kommune vedtar feieavgiften på anbefalt nivå alternativt vedtar å subsidiere avgiften til innbyggerne.

Kostnadsfordeling inklusive Værøy kommune

Innlemming av Værøy kommune i eksisterende finansieringsmodell gir følgende kostnadsfordeling basert på 2017 tall:

Budsjett 2017 inkl. Værøy	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	30 308 956	384 840	18 790 920	3 574 473	760 376	678 867	1 749 274	946 469	730 601	284 722	2 408 415
Vaktordninger	43 361 276	918 595	25 040 683	3 854 693	1 555 513	1 696 274	2 019 504	1 431 670	1 572 505	1 094 324	4 177 517
Feiing og Tilsyn	8 646 412	174 548	4 342 305	1 241 270	294 427	243 051	663 943	371 163	305 625	136 350	873 730
Lisenser Nødnett vaktordning	2 088 481	83 454	594 518	262 331	138 482	145 200	147 692	103 904	106 978	84 808	421 114
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 571	223 192	42 456	9 031	8 063	20 777	11 242	8 678	3 382	28 606
Sum Overføringer 2017	84 765 125	1 566 008	48 991 618	8 975 223	2 757 829	2 771 455	4 601 190	2 864 448	2 724 386	1 603 586	7 909 383
Innkrevning av feieavgift kommune	8 646 412	174 548	4 342 305	1 241 270	294 427	243 051	663 943	371 163	305 625	136 350	873 730
Nettoutgift per kommune	76 118 713	1 391 460	44 649 313	7 733 953	2 463 402	2 528 404	3 937 247	2 493 285	2 418 761	1 467 236	7 035 652

Avslutning

I oppsettet for Værøy kommune har vi basert oss på de opplysninger som er gitt av Værøy kommune i forbindelse med besøk 10. oktober 2016 og befaring den 6. mars 2016.

Tallene i tabellen som oppsummerer kostnadene i Værøy kommune må nødvendigvis kvalitetssikres ytterligere gjennom første driftsår.

Ut fra de faktorer i beregningen som vi har tilgang på anser vi at det er rimelig god sikkerhet for at de oppgitte driftsutgifter og anskaffelseskostnader er tilstrekkelig for god og nøktern drift.

Legger vi det overstående til grunn er vi trygge på at nåværende eiere ikke vil få økte utgifter som følge av nytt medeierskap. Samtidig som at Værøy kommune gjennom et medlemskap vil tilføre kapasitet og kvalitet til det regionale brannvernet og også nyte godt av kompetanse og samhandlingsevne i Salten Brann IKS..

Med også Værøy kommune i selskapet vil vi stå sterkere i det nasjonale brannvernmiljøet og godt rustet for å finne kosteffektive og sikre løsninger for alle de oppdrag som ligger innenfor brannvernperspektivet.

I ordningen i Værøy er det sammen med styrken i Salten Brann IKS både god erfaring og en utmerket personellstyrke for å bygge ytterligere kompetanse og felleskap i et regionalt perspektiv.

Forslag til vedtak

1. Værøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med 508.500,- pr. driftsår de tre første årene som deleier.
2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.
3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november 2017.