



DRBV

Presentasjon for Formannskapet
i DRAMMEN KOMMUNE

06.12.2011

- Trygghet og sikkerhet for deg.



INNHOOLD

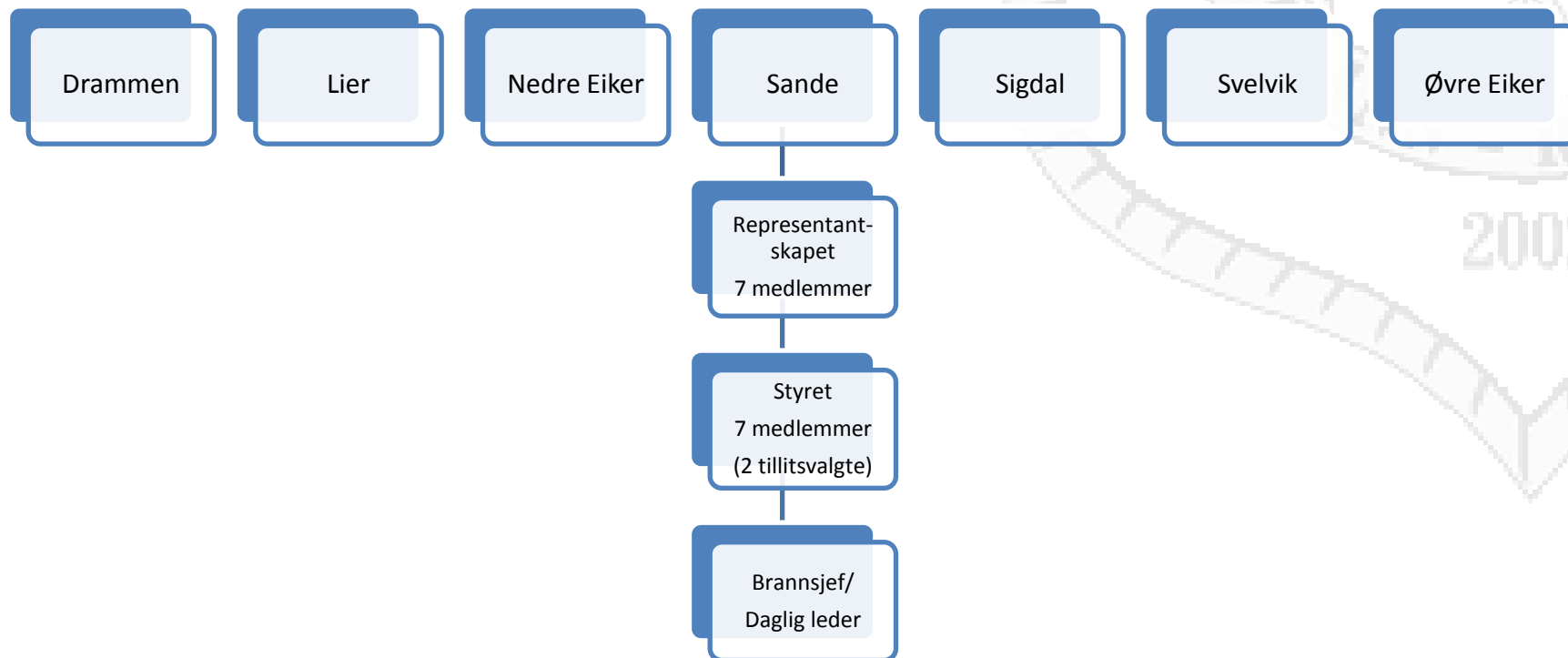
1. DRBV i dag
2. Status
 - Organisering
 - Regnskap og balanse 2010
 - Regnskap 2011, 2. tertial
 - Aktiviteter
3. DRBV i nasjonal sammenheng
4. utfordringer 2012 – 2015 / utviklingstrekk

- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Organisasjon

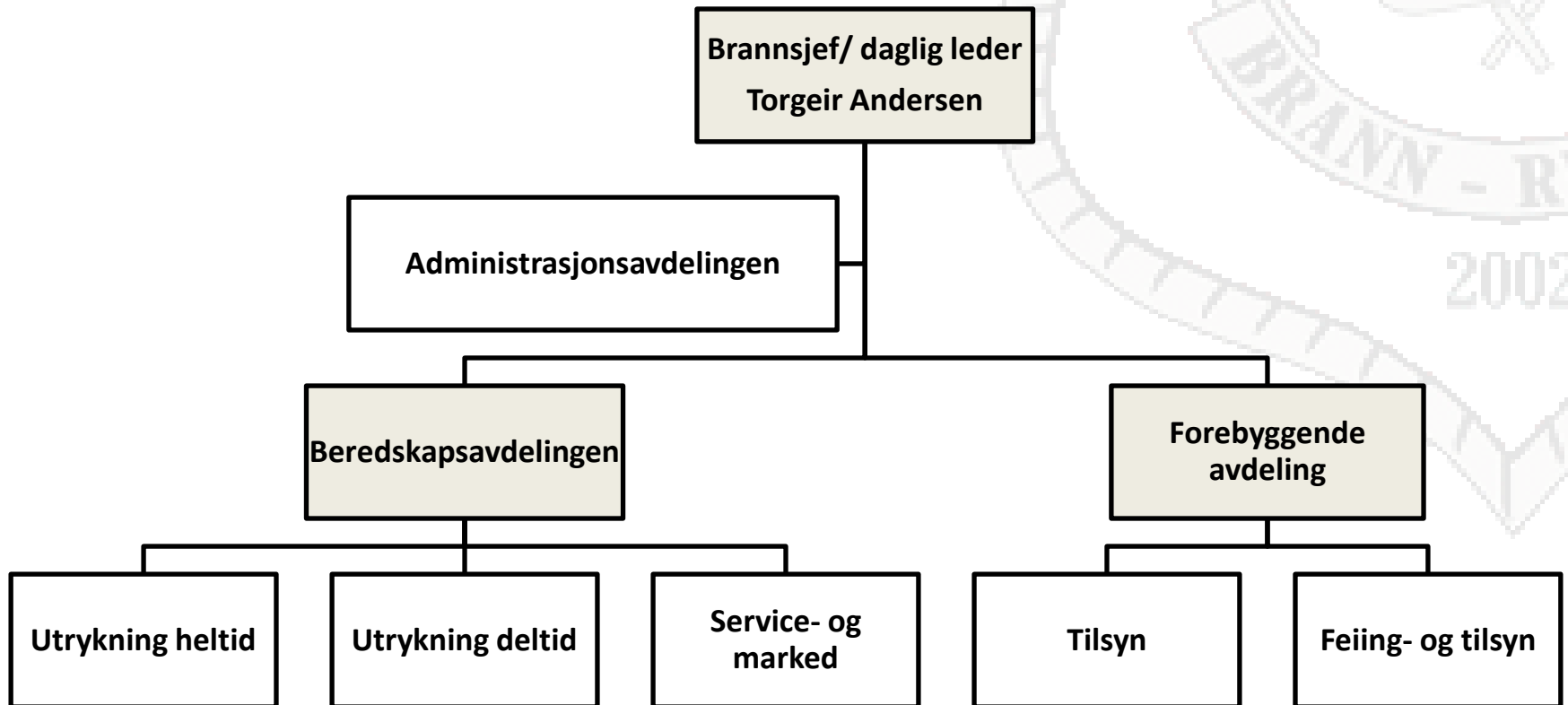


- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

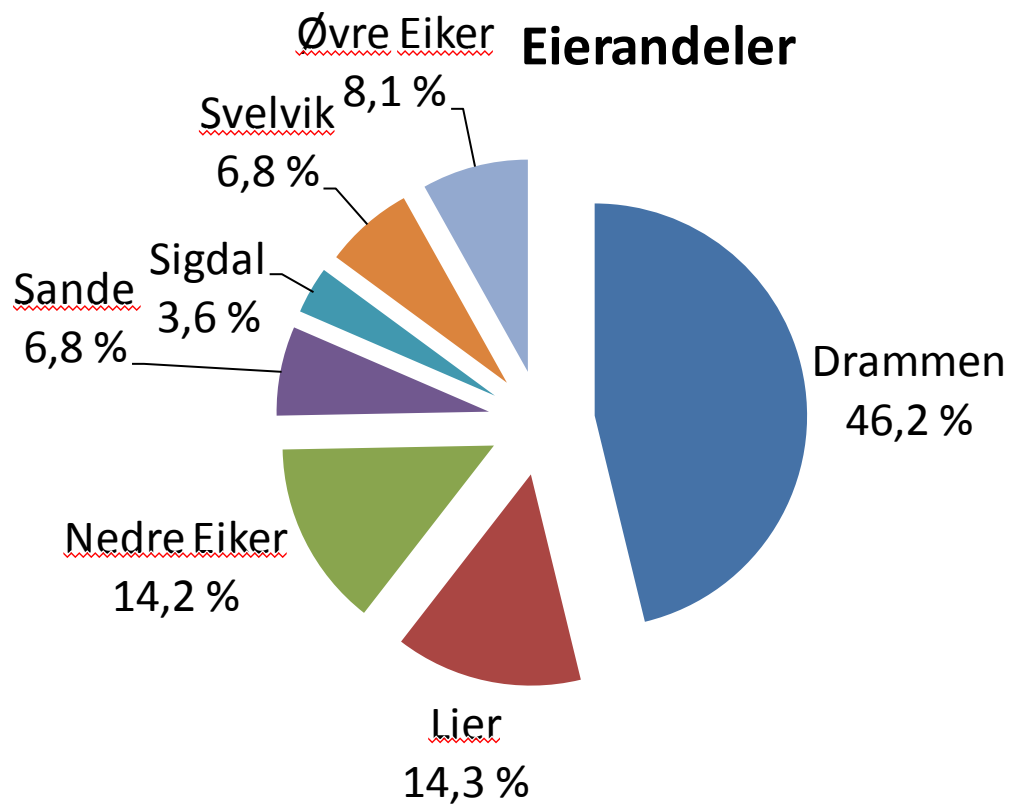
Organisasjonskart

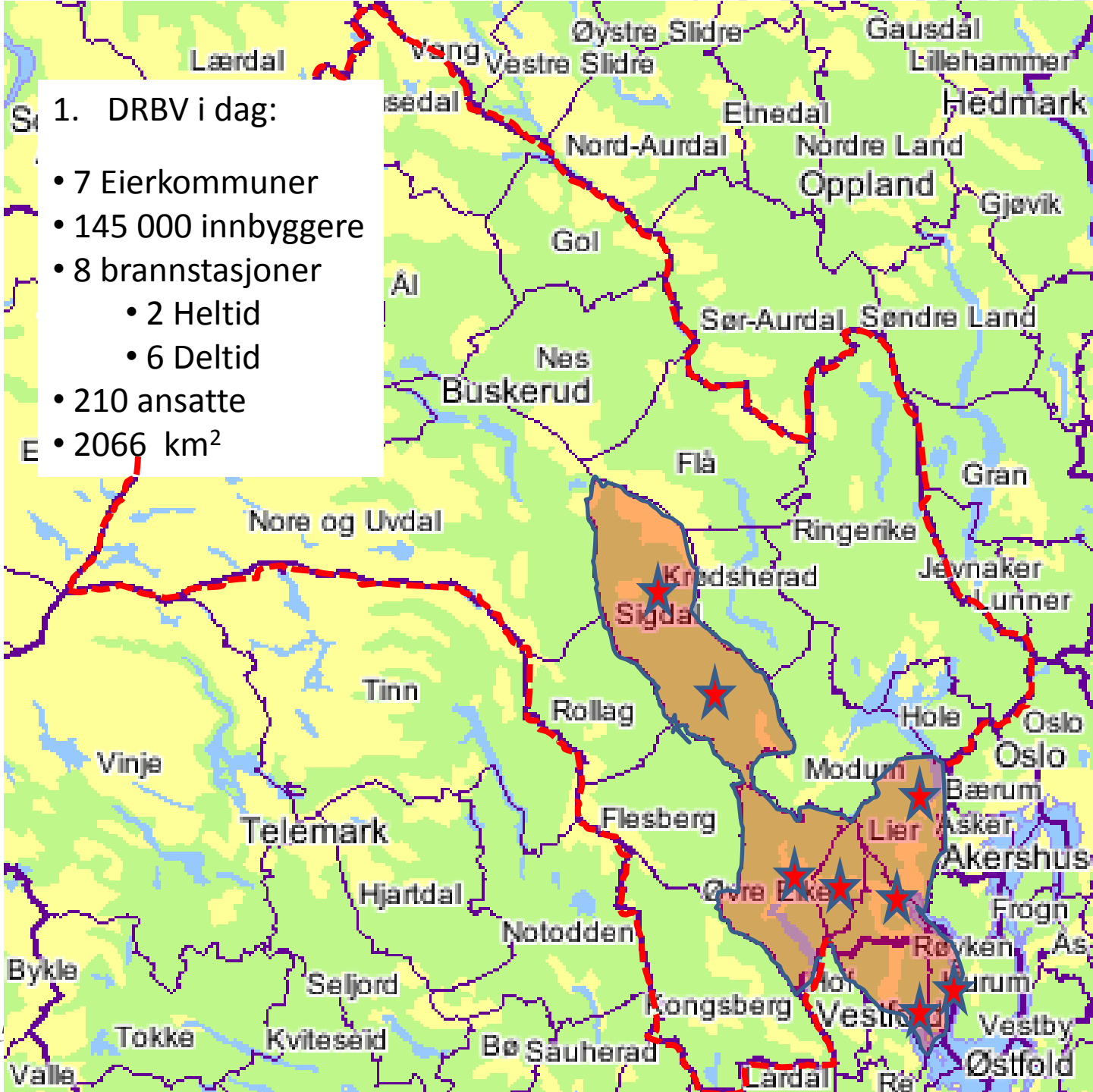


- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status Eierandeler





1. DRBV i dag:
- 7 Eierkommuner
 - 145 000 innbyggere
 - 8 brannstasjoner
 - 2 Heltid
 - 6 Deltid
 - 210 ansatte
 - 2066 km²

- Trygghet og sikkerhet



Status

Styrende dokumenter (1)

- Selskapsavtale
- Eierstrategi

Formål:

- Forebyggende** tiltak mot brann og ulykker
- Feiing** av og tilsyn med fyringsanlegg
- Redning**, redningsdykking og akutt forurensing
- Innsatsstyrke ved **brann**
- Være **innsatsstyrke** og forebyggere ved brann- og ulykker i krise- og krigs-situasjoner
- Aktivt **selge tjenester** knyttet til kjernevirksomheten

- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Styrende dokumenter (2)

- Lovverk med forskrifter
 - Stortingsdokumenter mv
 - Selskapets strategi for 2011 - 2015
 - ROS-analyser
 - Brannordning
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver
 - St.meld.nr. 35 (2008-09), om Brannsikkerhet
 - Visjon:
DRBV skal være det mest profesjonelle brannvesenet i Norge
 - Gjennomføres hvert 4. år

- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Styrende dokumenter (3)

Brannordningen er sum av:

- Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
- ROS-analyse (ivareta lokal risiko)

og beskriver brannvesenets dimensjonering av forebyggende tjenester og beredskap.



- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Regnskap 2010

Post	R - 2010	B-2010	R – 2009
Sum driftsinntekter	104,3	104,3	98,8
Sum driftskostnader*	97,4	104,0	94,5
Driftsresultat**	6,9	0,3	4,5
Netto finans**	0,6	- 0,3	0,3
Årsresultat**	7,5	0	4,76

* Inklusive reduksjon i pensjonsforpliktelser (- 2,3 mill)

**Eksklusive feiertjenesten

Overskuddet er bl.a. knyttet til:

- Endringer i pensjonsforpliktelser (2,3 mill – ikke reelle inntekter!)
- lavere reguleringsbeløp (pensjonskostnad, 0,9 mill.)
- Vakanser, permisjoner og seint virkningstidspunkt for sentrale lønnsforhandlinger (2,1 mill)
- Mer refusjon sykkelønn (1,4 mill)

- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Regnskap for feiertjenesten 2010

Post	R - 2011	B - 2010	R - 2009
Sum driftsinntekter	18,4	19,7	17,0
Sum driftskostnader	17,8	19,6	16,4
Driftsresultat	0,6	0,1	0,59
Netto finans	- 0,1	-0,1	- 0,09
Årsresultat*	0,5	0	0,50*

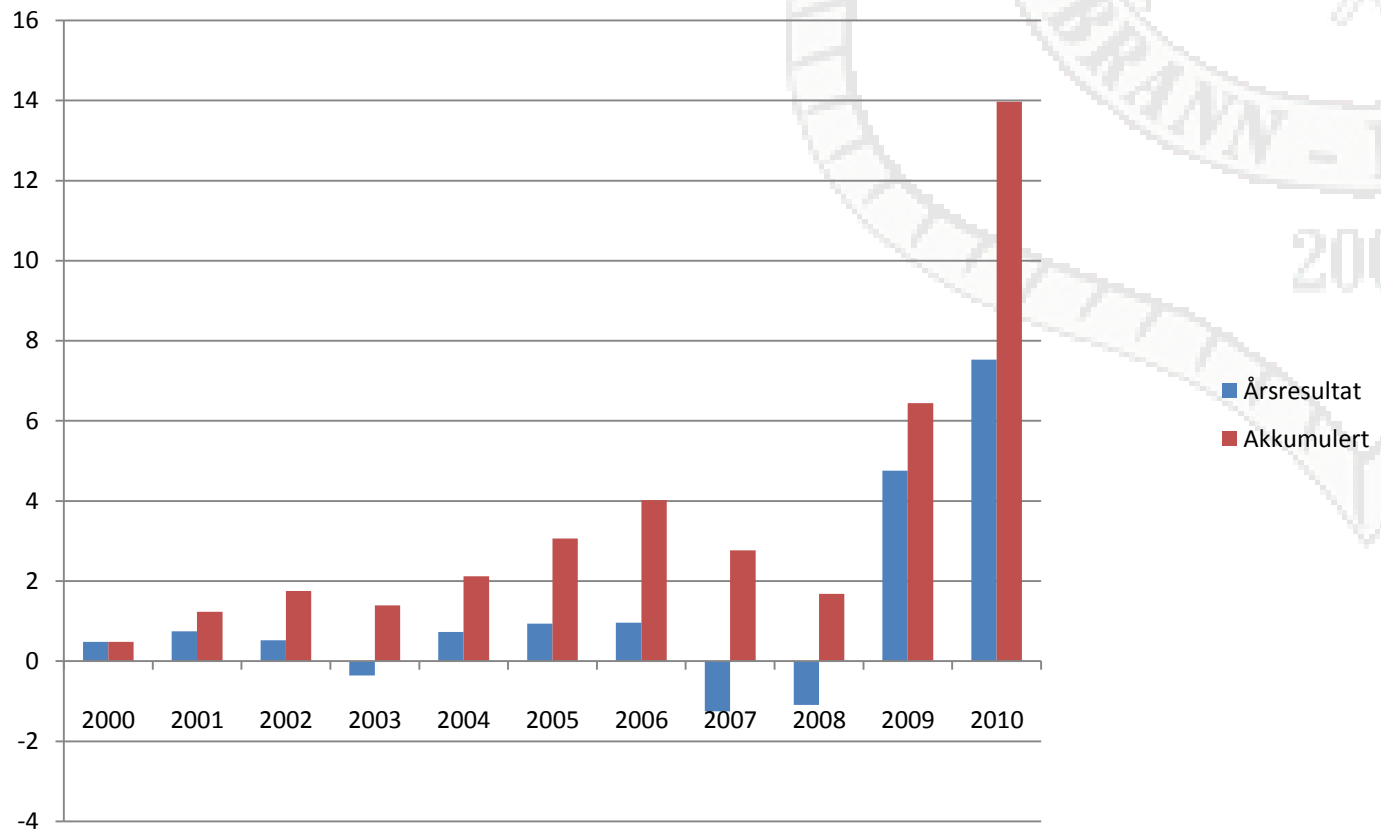
*Feierseksjonen hadde per 31.12.08 et netto akkumulert underskudd, ca. kr 2,0 mill. som er dekket opp av DRBVs skattefinansierte del. Feierseksjonen tilbakebetalte kr. 0,5 mill. i 2010.

- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Årsresultat 2000 - 2010

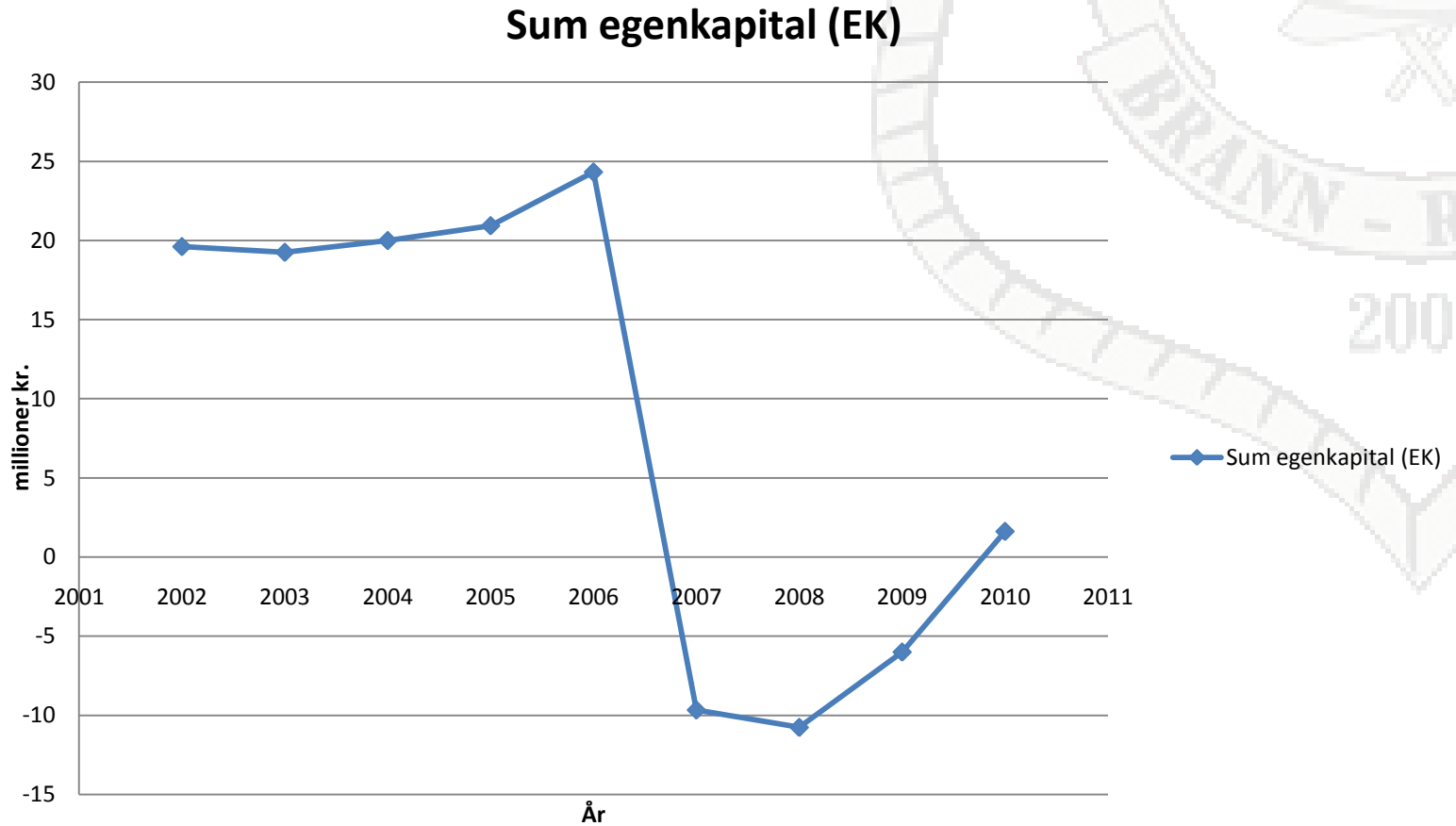


- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Utvikling balansen

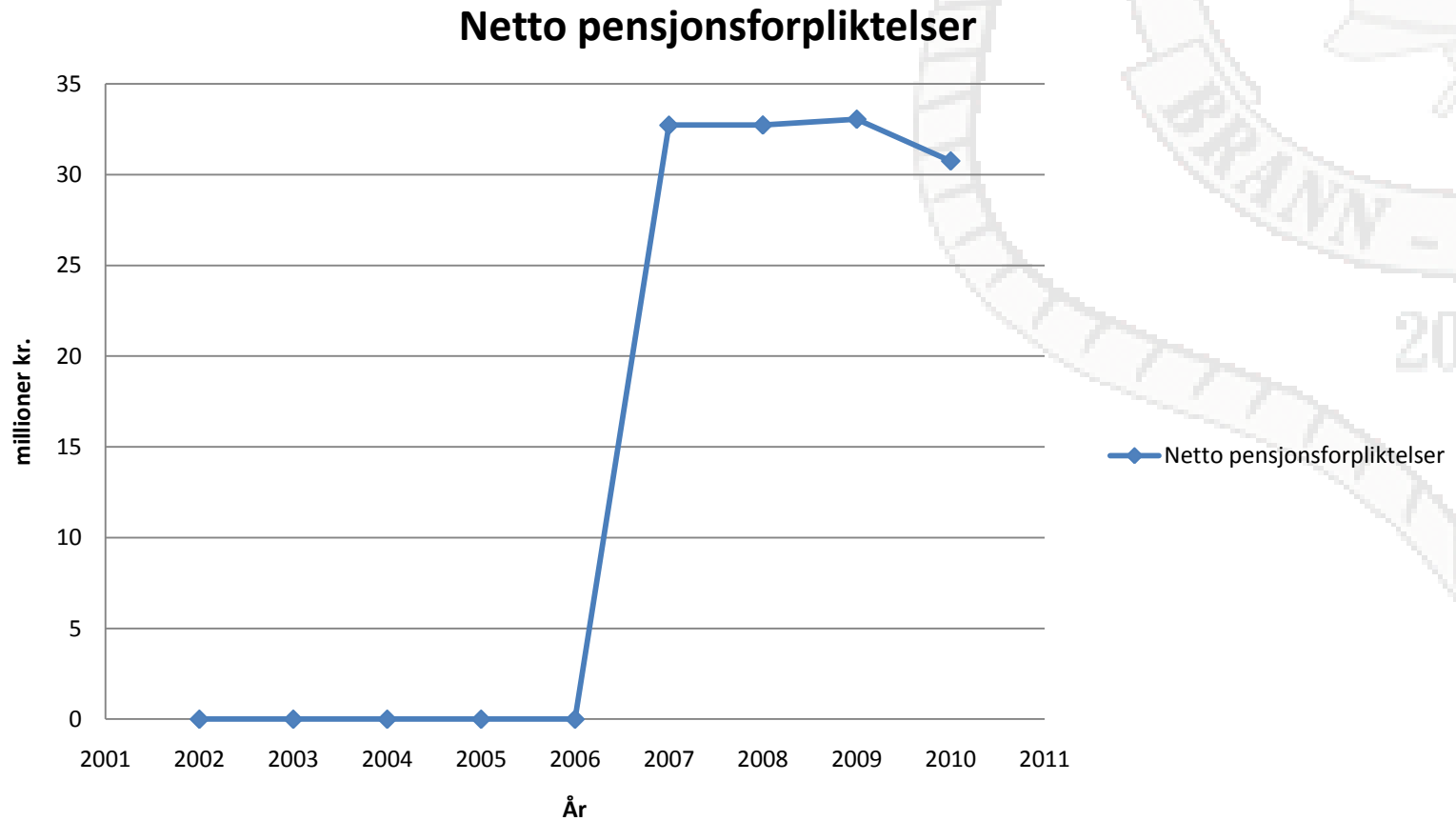


- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Utvikling balansen

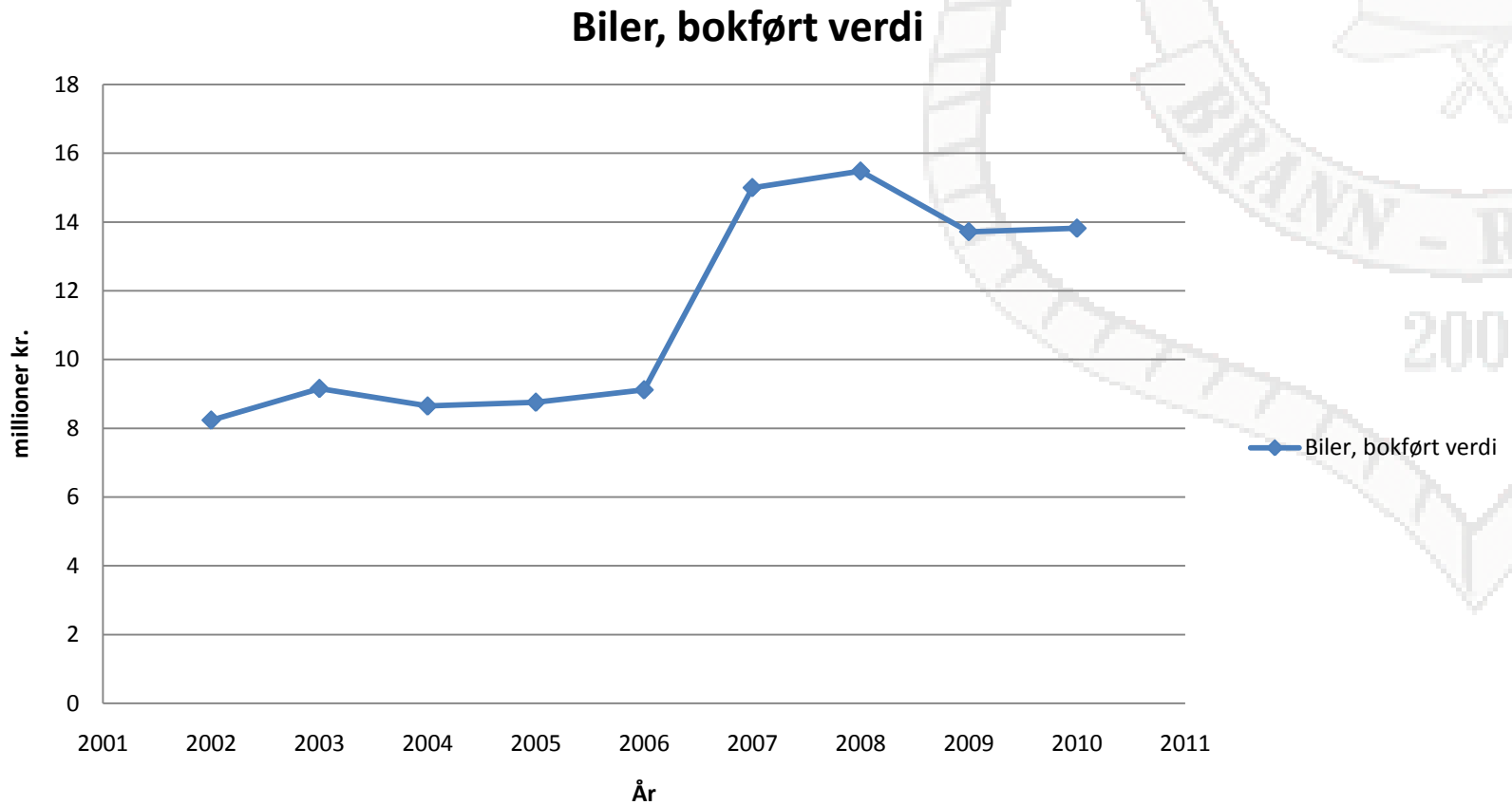


- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Utvikling balansen



- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Regnskap DRBV, 2. tertial 2011

Post	R 2t- 2011	B 2t - 2011	R 2t - 2010
Sum driftsinntekter*	70,3	70,9	69,1
Sum driftskostnader	68,0	69,5	67,1
Netto feier	0,9		0,8
2. tertial Driftsresultat	- 1,4	- 1,4	- 1,2

* DRBV har i 2011 en lønns- og priskompensasjon på 0,8 %

- Trygghet og sikkerhet for deg.



Status

Beredskap

- DRBV har pr. 01.11.11 løst 958 rapporteringspliktige (til DSB) oppdrag i Drammen kommune av totalt 1906 oppdrag.
- Oppdragstyper ut over brann
 - Vanddykkertjenesten
 - Redningsdykking, sokning og arbeidsoppdrag.
 - Utøya
 - Transportulykker
 - Redningsoppdrag
 - Værrelaterte oppdrag
 - Farlig gods / propangass
 - Opprydning etter ulykker og dødsfall



Status

Forebyggende arbeid

- Feiertjenesten 2011
 - 30.000 skorsteiner feies
 - Tilsyn på 10.000 ildsteder og skorsteiner
 - Bistand til byggesak og saksoppfølging
- Tilsynsseksjonen
 - 700 tilsyn i særskilte brannobjekter
 - Behandling av byggesaker, fyrverkerisaker, bruksending
 - Fulgt opp 36 bekymringsmeldinger
 - Forebyggende prosjekter

- Trygghet og sikkerhet for deg.



DRBV i nasjonal sammenheng

Nøkkeltall (KOSTRA-tall)

Utvalgte KOSTRA-tall/ reell overføring	Drammen (IKS)	Fredrikstad (etat)	Tromsø (etat)	Gjennomsnitt Buskerud	Gjennomsnitt landet uten Oslo
Kr/innbygger	607	506	555	620	587
Innbyggertall	63.582	75.128	68.574		
SUM (mill kr)	38,6	38,0	38,0		

Kostratalet varierer, men forbruk til området brann, 110, sivilforsvar og akutt forurensning er relativt likt. Dette har i hovedsak sin årsak i terskeldimensjonering av brannvesen. Alle ovenstående kommuner er i området 50` - 100` innbyggere.

- Trygghet og sikkerhet for deg.



DRBV i nasjonal sammenheng

Nøkkeltall (ASSS-tall)

Utvalgte nøkkeltall ASSS	Drammen 2008	Drammen 2009	Drammen 2010		
	1,7	1,4	1,1		

ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet og skal gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon og kvalitet

Dette vil si at Drammen kommune i 2010 brukte 1,1 % av brutto driftsutgifter til Samfunnssikkerhet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Drammen kommune

- Trygghet og sikkerhet for deg.



DRBV i nasjonal sammenheng

Nøkkeltall (ASSS-tall)

Fredrikstad	Kristiansand	Stavanger	Bergen	Trondheim	Tromsø
1,3	1,1	1,2	1,5	1,6	1,6

ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet og skal gi grunnlag for sammenlikning og styring med sikte på effektiv tjenesteproduksjon og kvalitet

Oslo og Bærum* kommuner er lavest med ASSS tall på 0,8

*Bærum skal bygge og bemanne ny brannstasjon på Fornebu, så ASSS tall vil øke

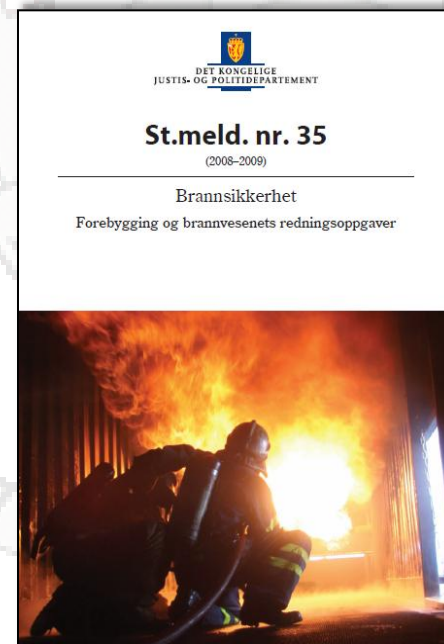


Utviklingstrekk nasjonalt

St. melding 35 (2008 – 09)

Nullvisjon – ingen skal omkomme i brann

- Færre omkomne i brann
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
- Mindre tap av materielle verdier
- Styrket beredskap og håndteringsevne



- Trygghet og sikkerhet for deg.



Stortingsmelding nr. 35: med bestilling til fremtidens brannvesen:



- Det er viktig at brannvesenet er dimensjonert og organisert på grunnlag av risikoen og sårbarheten i området det skal operere.
- Brannvesenets innsatsoppgaver er de senere årene endret fra å ha hovedvekt på bygningsbranner til stadig mer innsats ved andre ulykker.
- Brannvesenet er oftere ute i oppdrag som krever spesialisert utrustning og annen kompetanse, som trafikkulykker, livreddende innsats ved drukningsulykker og særskilt innsats ved jord- og leirras samt kompliserte branner og ulykker der farlige stoffer er involvert.

- Trygghet og sikkerhet for deg.



Utviklingstrekk nasjonalt

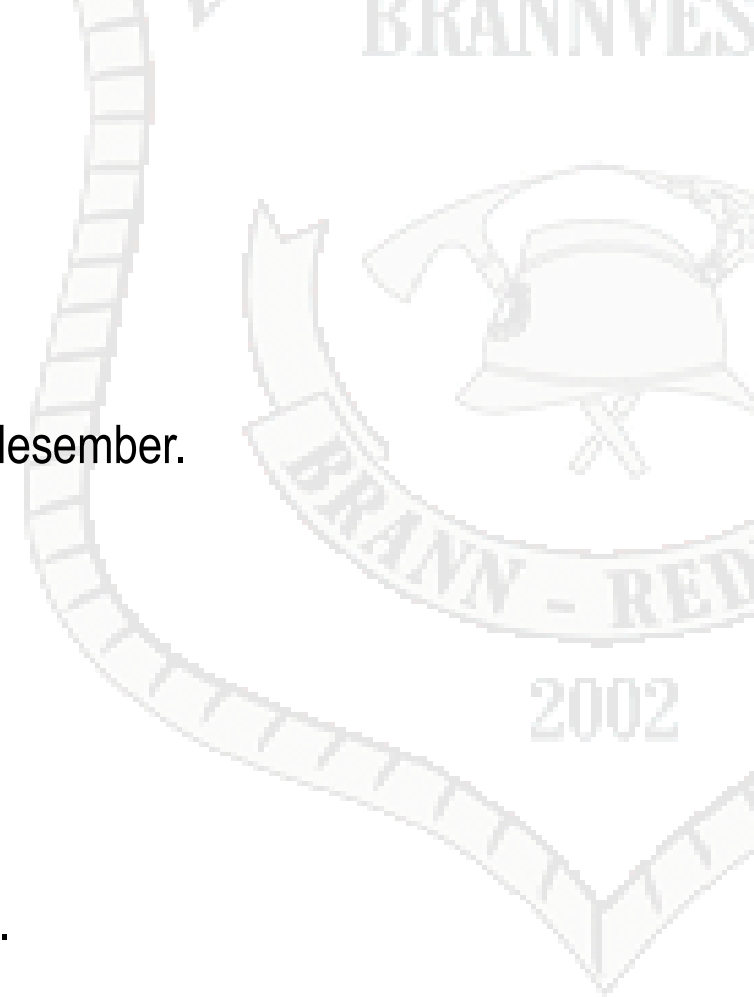
Organisatorisk

- DSB ønsker færre og større brannvesen, fortrinnsvis organisert som IKS.
 - Utviklingstrekk hos våre naboer:
 - ABBV, ca. 170.000 innbyggere (2 kommuner)
 - VIB, ca. ca. 117.000 innbyggere (5 kommuner)
 - Kongsberg (Hof og Lardal), ca. ca.31.000 innbyggere
 - Ringerike (Hole), ca. 33.000 innbyggere
 - Røyken og Hurum, ca. 30.000 innbyggere (Starter prosess med DRBV)
-
- Modum (DRBV ønsker tettere faglig samarbeid)



Utviklingstrekk lokalt

- Krødsherad
 - Endelig behandling i DRBVs eierkommuner i desember.
 - Overveiende sannsynlig at KK kommer med.
 - KK er sterkt motivert for deltakelse i DRBV.
- Røyken og Hurum
 - Forespørsel fra R & H kommuner i november.
 - Prosess begynner sannsynligvis i januar 2012.
 - DRBV må sette en rekke føringer i prosessen.
- Rent generelt må en utvidelse være tuftet på en fordel for eksisterende eierkommuner.





Utviklingstrekk lokalt Beredskaper

- Mer teknisk komplekse ulykker
 - Ulike brannstasjoner får ulike spesialiteter
 - Større kompetansekrav til innsatspersonellet
 - Innsatsutstyret blir mer avansert
- Brannvesenet er involvert i flere oppdragstyper
- Strengere krav til HMS og beredskapsplanlegging
 - Mer "papirarbeid" på innsatspersonell
 - Strengere fysiske og psykiske krav til innsatspersonell
- Større informasjonskrav til omverdenen



Utfordringer 2012 - 2015

DRBV's budsjettmessige tilpasningsbehov

- Økonomi
 - 0,93 % kompensasjon for lønns- og prisvekst i 2012
 - Nytt digitalt nødnett, kr. 0,9 mill.
 - Sentralt forhandlet økt nattillegg, kr. 0,5 mill.
 - Økt pensjonspremie med 5,0 %, kr. 3,0 mill.
- Gjennomgang av DRBV's mulighet for økonomiske tilpasninger:
 - Beredskapsstruktur
 - Forebyggende struktur
 - Stasjonsstruktur
 - Utvikle egen inntjening
 - Eierprosesser



Utfordringer 2012 -2015

DRBVs budsjettmessige tilpasningsbehov

- Drammen tettsted vil i nær fremtid passere 100.000 innbyggere. Beredskapen passerer da et dimensjoneringstrinn (100' – 170' innbyggere)
- DRBV: Andel lønn/drift i %:

Drammen	Kommunal deflator	DRBV
65/35	65/35	85/15



Spørsmål ?

- Takk for oppmerksomheten !



- Trygghet og sikkerhet for deg.