



Drammensregionens brannvesen IKS

Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010



AGENDA

1. Om DRBV
2. Regnskap 2009
3. Aktiviteten i 2009
4. Spesielle saker fra siste året
5. Fremtidige utfordringer



1. Om DRBV

1.1 Styrende dokumenter

- Eierstrategi
- Selskapsavtale
- Selskapets strategi
 - vedtatt av styret 14/3-07
- ROS-analyser
- Brannordning





1. Om DRBV

1.2 Visjon

Fra eierstrategien (1/1-06):

”Selskapet skal være blant de ledende og mest effektive i landet innenfor sin kjernevirksomhet . Det skal være attraktivt å jobbe i Drammensregionens brannvesen IKS”

Selskapets visjon:

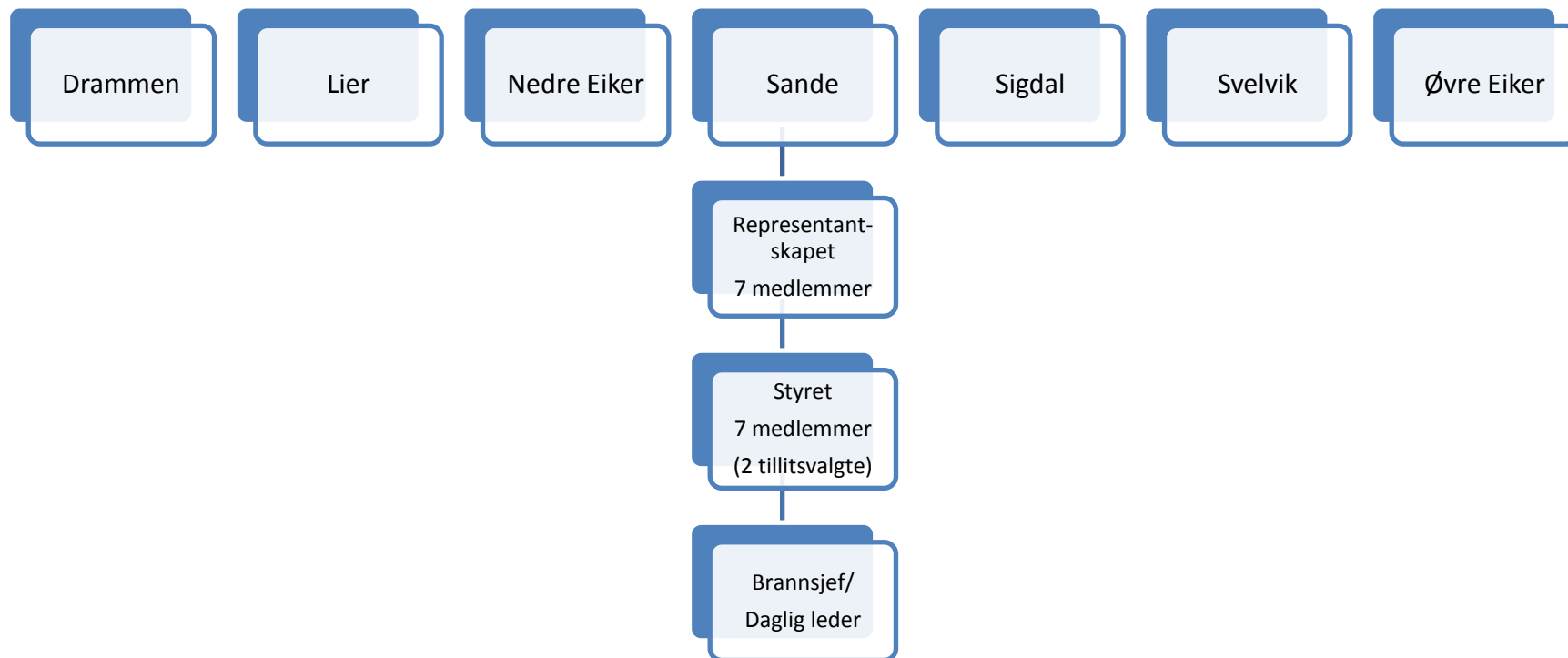
”DRBV er det mest effektive og ledende brannvesenet i Norge.”

Visjon er ledestjernen for DRBVs utvikling. Visjonen viser veien for vår virksomhet, til beste for innbyggere, næringsliv, kommunene og egne ansatte!



1. Om DRBV

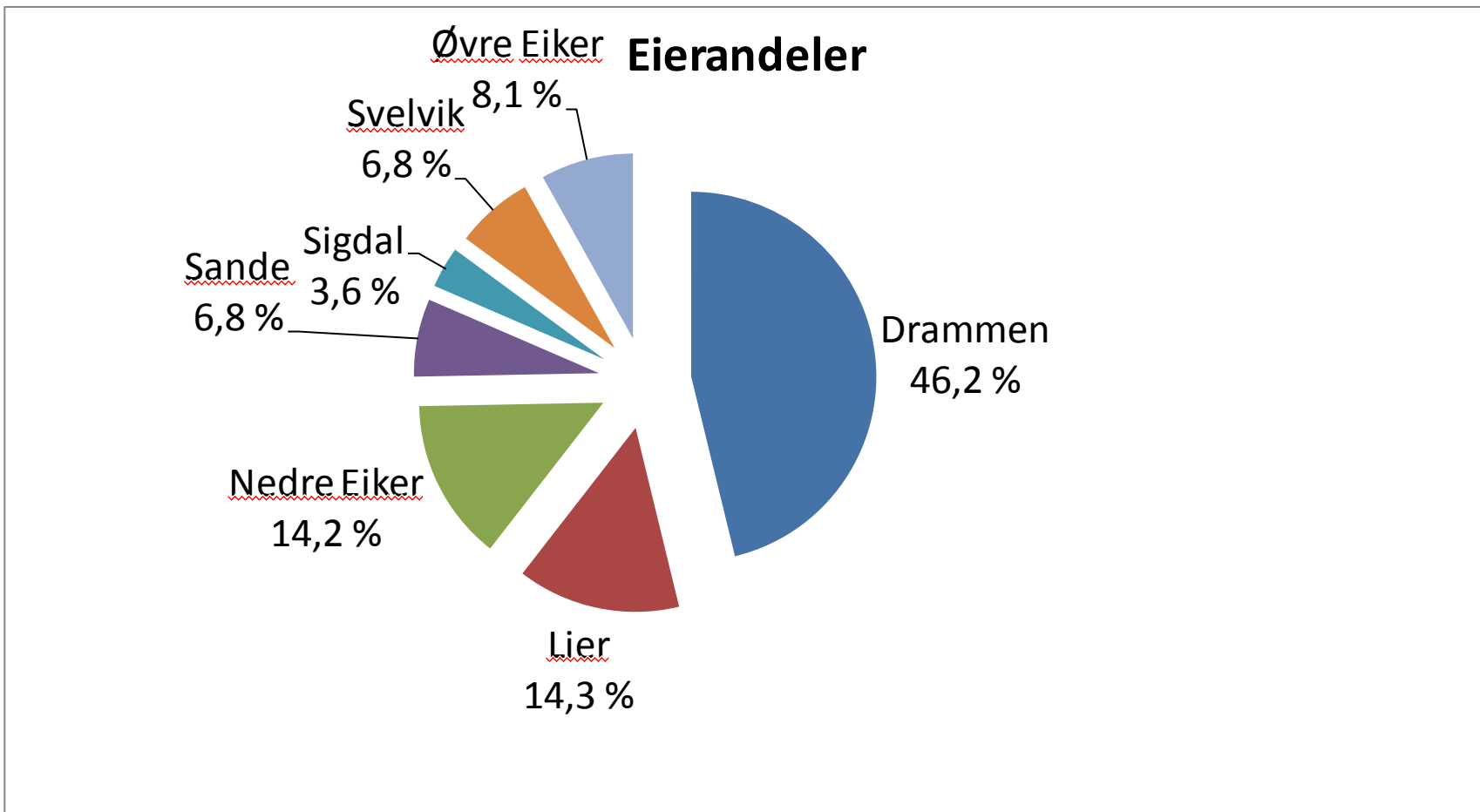
1.3 Eier-/selskapsstruktur

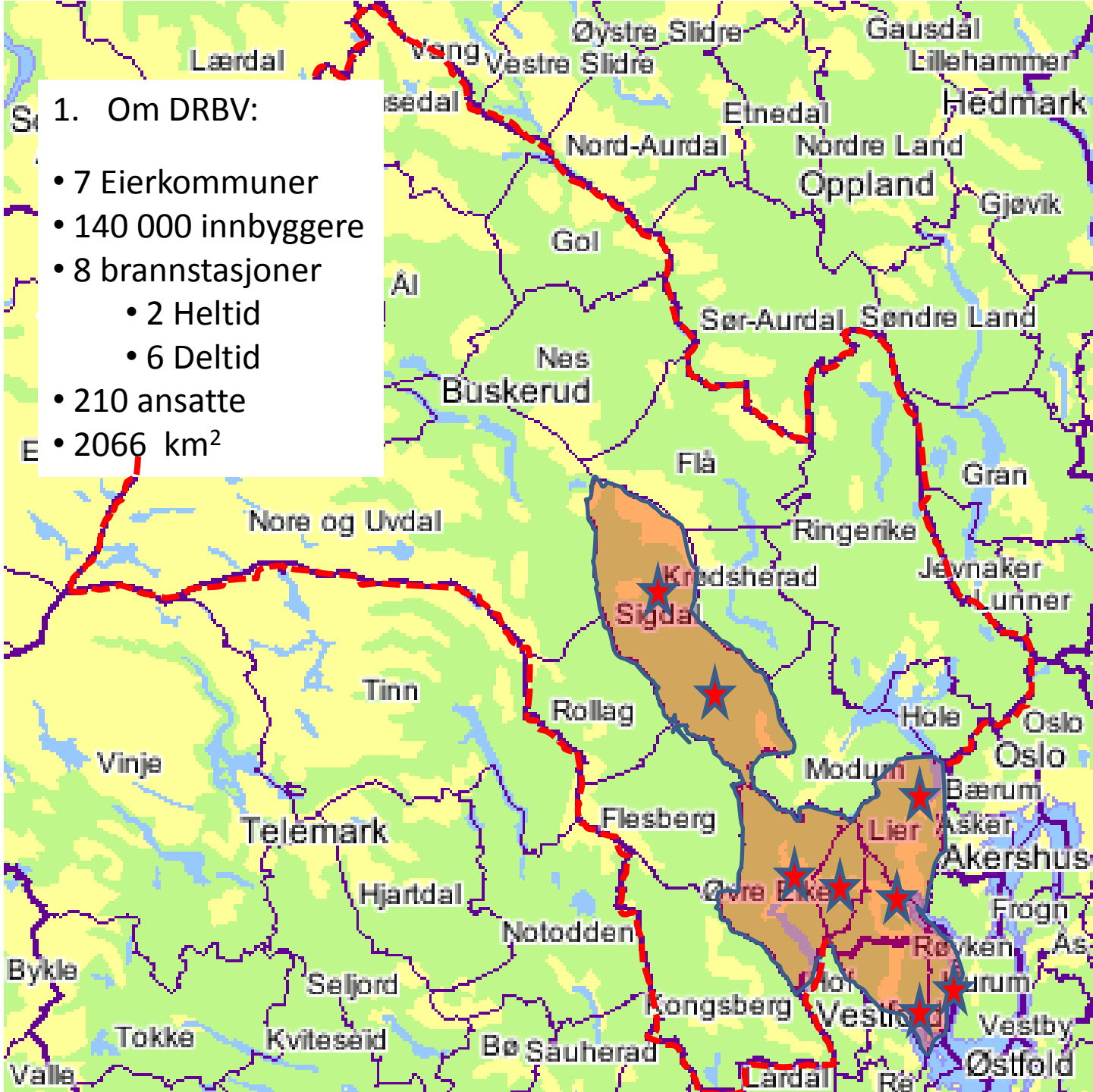




1. Om DRBV

1.4 Eierandeler





1. Om DRBV:
- 7 Eierkommuner
 - 140 000 innbyggere
 - 8 brannstasjoner
 - 2 Heltid
 - 6 Deltid
 - 210 ansatte
 - 2066 km²



1. Om DRBV

1.6 Styret

Styret i 2010 (totalt 7 medlemmer):

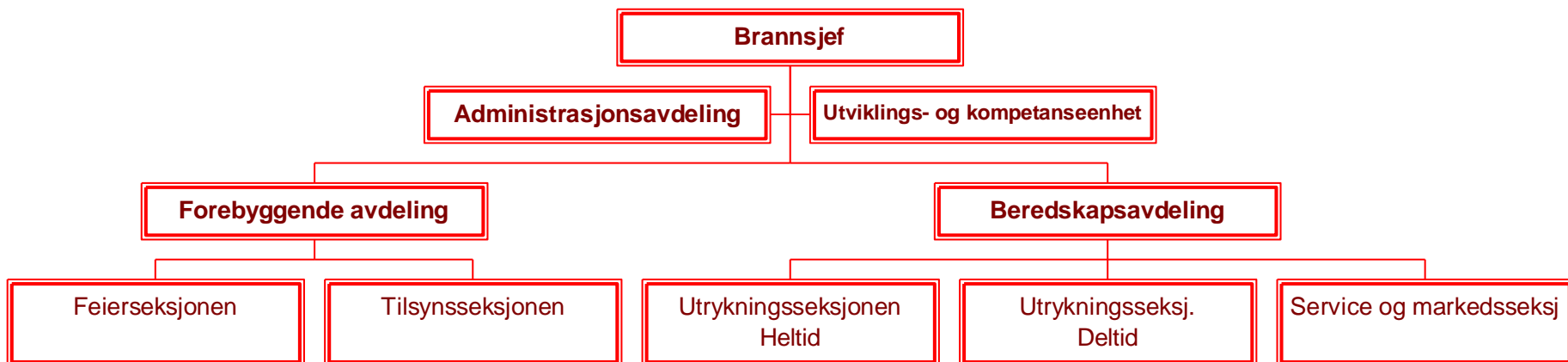
Styret, bortsett fra de ansattes representanter, er valgt av representantskapet.

- Styrets medlemmer valgt av R-skapet:
 - Anne Cecilie Guneriussen
 - Tom-Vidar Børresen
 - Trond Julin
 - Gina R. Røvik (nestleder)
 - Svein L. Alfheim (leder)
- De ansattes representanter, velges av og blant de ansatte:
 - Jan E. Fevang
 - Carl M. Varfjell



1. Om DRBV

1.7 Organisasjonskart





2. Regnskap 2009

2.1 Regnskap 2009

Post	R - 2009	B-2009	R - 2008
Sum driftsinntekter	98,8	99,4	90,1
Sum driftskostnader	94,5	99,6	92,2
Driftsresultat*	4,5	- 0,2	- 2,2
Netto finans*	0,3	0,2	1,1
Årsresultat*	4,76	0	- 1,09

*Ekskl. feier.

Styret måtte behandle årsresultatet to ganger da det etter første gangs behandling ble oppdaget feil i Aktuarens beregning av justeringsbeløpet for balanseførte Pensjonsforpliktelser. Overskuddet gikk fra kr. 2,3 mill til 4,76 mill.

Overskuddet for øvrig er knyttet til mer alarminntekter fra V-110 IKS enn budsjettert, med kr. 0,8 mill., samt lavere reguleringsbeløp (pensjonkostnad) enn budsjettert, med kr. 1,2 mill.



2. Regnskap 2009

2.2 Nøkkeltall

Utvalgte nøkkeltall ASSS	Drammen 2007	Drammen 2008	Gj.snitt Buskerud	Gj. Snitt landet u/Oslo	
	1,3	1,3	1,4	1,4	

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 2007 og 2008 brukte 1,3 % av brutto driftsutgifter til Samfunnssikkerhet. Dette er om lag det samme som gjennomsnittet av ASSS-kommunene.



2. Regnskap 2009

2.3 Regnskap for feiertjenesten

Post	R - 2009	B - 2009	R - 2008
Sum driftsinntekter	17,0	18,8	13,6
Sum driftskostnader	16,4	18,2	15,2
Driftsresultat	0,59	0,59	- 1,5
Netto finans	- 0,09	- 0,09	0,04
Årsresultat*	0,50*	0,50*	- 1,48

*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. etter 2009.



3. Aktiviteten i 2009

3.1 Utrykningsaktiviteten

Beredskap:

- 2619 rapporteringspliktige oppdrag

Noen tall fra Drammen:

- 1267 rapporteringspliktige oppdrag, bl.a:
- 31 bygningsbranner
- 1 omkommet i brann
- 618 unødige alarmer
- 85 annen assistanse
- 62 trafikkulykker



Dykker fra DRBV søker etter helikopter, Horten (2009)



3. Aktiviteten i 2009

3.2 Feierseksjonen

- Tjenesteproduksjon, noen nøkkeltall (hele DRBV):
 - Feiing piper: 22 198
 - Feiing kanaler: 452
 - Tilsyn fyringsanlegg: 6290
 - Avgiftssaker: 25 954
 - Saksbehandling: 58





3. Aktiviteten i 2009

3.3 Tilsynsseksjonen

- Tilsyn med særskilte bygninger (hele DRBV): 599
- Brannteknisk saksbehandling (hele DRBV): 442
- Prosjekter:
 - Brannsikring av tett trehusbebyggelse. (I samarbeid med Drammen kommune, Jo Sælleg og Riksantikvaren)
 - Omsorgsboliger
 - Julekalender
 - Barnehager
 - Husdyrrom
 - Brannvernuka
 - "Julegårder"
 - Aksjon boligbrann
 - Eldreprosjektet
 - Samordning HMS-etater
 - Nattkontroll





4. Spesielle saker

4.1 Prosjekt

- ”Innkvarteringsprosjektet”
 - Hovedmålgruppe: innkvartering av gjestearbeidere (andre boforhold avdekkes også).
 - Samarbeid med tilsyns-etatene
 - Opprettet tipstelefon
 - Drammen, 2009: 53 bekymringsmeldinger (0 i landbruket)
 - Drammen, 2010: 12 bekymringsmeldinger (0 i landbruket)



4. Spesielle saker

4.3 Pensjonskassetilknytning

- DKP har brukt aktuar for å beregne reell pensjonspremie for DRBV.
- Årsaken er spørsmål om hva DRBV betyr for utjevningen av pensjonspremien. Tidlige overslagsberegninger antok at DRBV øker utjevningsfellesskapet med kr. 7,5 mill./år.
- Beregninger foretatt av aktuar viser at :
 - DRBV anslagsvis øker utjevningsfellesskapet med ca. 0,59 mill. per år.
 - Årsak:
 - I hovedsak menn som jobber i DRBV. (kortere gjennomsnittelig levetid)
 - Svært få uførepensjonister
 - Ingen AFP - pensjonister
- På bakgrunn av aktuarens beregninger og resultater har representantskapet vedtatt at DRBV fremdeles skal være tilknyttet DKP.



4. Spesielle saker

4.4 Pensjonskostnader

Årlig justering av balanseførte pensjonsforpliktelser kan varierer med vesentlige beløp fra år til år. Beløpet beregnes av aktuar etter at regnskapsåret er avsluttet.

DRBV fører regnskap etter regnskapsloven. Dvs. at den årlige reguleringspremien og det årlige justeringsbeløpet regnskapsføres i sin helhet i regnskapsåret.



4. Spesielle saker

4.5 Egenkapital

- Etter at DRBV måtte balanseføre pensjonsforpliktelsen (fom. 08) har egenkapitalen blitt negativ. (per 31.12.09: kr. - 5,9 mill)
- Styret arbeider med en strategi for egenkapitaldekning. Saken vil bli fremmet for representantskapet.



4. Spesielle saker

4.4 Sigdal kommunes inntreden i DRBV

- Sigdal kommune gikk inn i DRBV fra 01.01.2010.
- I Sigdal kommune er det to deltid brannstasjoner (Prestfoss og Eggedal).
- Inntreden har gått som forutsatt, både organisatorisk og økonomisk.
- Krødsherad kommune har forespurt på administrativt nivå om å starte en utredning for mulig inntreden i DRBV. De vil også utrede det samme mot Ringerike kommune.



5. Fremtidige utfordringer

- Nytt digitalt nødnett
- Investeringer i økonomiplanperioden
 - Den viktigste investeringen er i planperioden snorkelbil
- Forutsigbarhet ift. pensjonskostnader
- Videre omstillingsprosesser i DRBV





5. Fremtidige utfordringer

5.1 ROS – analyse og brannordning

- I 2012 skal DRBV revidere ROS-analysen.
 - I denne sammenhengen skal også utredning om eventuell felles brannstasjon i Eiker fremmes.

