



Fjárhagsáætlun 2023
Samþykkt af HN 11.10.2022

Sundurliðun útgjalda og tekjuliða
Rekstrarreikningur
Sjóðsstreymisyfirlit
Skiptihlutföll
Samanburðartölur frá árinu 2020
Skýringar vegna ársins 2023
Frankvæmdaáætlun 2018 - 2024

Sundurliðun útgjalda og tekjuliða

Brunavarnir Árnessýslu Fjárhagsáætlun 2023		Áætlun 2022	Áætlun 2023	Breyting	
Bókhaldslykill	Heiti lykils	2022	2023	Kr	%
22100	Laun (og launatengd)	264.130	306.859	42.729	16,2%
	1 sl.maður í útkallslið okt/nóv 2023	4.625	1.000		
	Laun og launatengd gjöld	268.755	307.859	39.104	14,6%
	Lífeyrissjóðsskuldb áfallin breyting	2.000	4.200	2.200	110,0%
2600	Rekstur bifreiða	17.293	19.764	2.471	14,3%
	Rekstur húsnæðis	25.165	26.088	923	3,7%
	Annar rekstrarkostnaður	45.125	53.858	8.733	19,4%
	Afskriftir fastafjármuna	37.800	55.283	17.483	46,3%
25700	Búnaður/varanlegir rekstrarfjármunir	15.122	18.008	2.885	19,1%
32000	Greiddir vextir og verðbætur	11.822	10.793	- 1.029	-8,7%
	Reiknaðar verðbætur	12.258	22.404	10.146	82,8%
31100	Vaxtatekjur	-500	-500	-	0,0%
	Nýkaup - Brunavarnaráætlun		20.000		
	Nýkaup - Brunavarnaráætlun	50.000	85.000		
	Nýjar lánatökur	- 50.000	- 85.000		
	Afborganir lána	51.210	55.846	4.636	9,1%
		<u>486.051</u>	<u>573.603</u>	87.552	18,0%
	Reiknaðar verðbætur dregnar frá	- 12.258	- 22.404		
	Afskriftir fastafjármuna dregnar frá	- 37.800	- 55.283		
	Lífeyrisskuldbinding til greiðslu bætt við	3.000	2.100		
	Breyting á lífe.skuldb. Dregin frá	- 2.000	- 4.200		
		<u>436.993</u>	<u>493.816</u>		
13200	Skilyrt framlög vegna virkjana	-12.082	-12.147	- 65	0,5%
13300	Önnur seld þjónusta	- 10.616	-26.110	- 15.494	145,9%
13600	Húsaleiga frá HSU	- 9.290	-10.354	- 1.064	11,5%
		- 31.988	- 48.611	- 16.623	158%
		<u>436.993</u>	<u>493.816</u>		
13100	Framlög sveitarfélaga	405.005	445.205	40.200	9,9%

Rekstrarreikningur

Brunavarnir Árnessýslu

Rekstrarreikningur

	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Breytingar kr	%
Rekstrartekjur:				
<i>Framlög sveitarfélaga :</i>				
Árborg.....	159.742	176.632	16.890	10,6%
Bláskógabyggð.....	45.792	49.779	3.987	8,7%
Flóahreppur.....	15.463	16.741	1.278	8,3%
Grímsnes og Grafningshreppur.....	46.464	50.958	4.494	9,7%
Hrunamannahreppur	21.351	23.070	1.719	8,0%
Hveragerði	43.715	49.097	5.382	12,3%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur.....	23.664	25.083	1.418	6,0%
Ölfus.....	48.813	53.844	5.032	10,3%
Samtals framlög sveitarfélaga.....	405.005	445.205	40.200	9,9%
Aðrar tekjur.....	31.988	48.611	16.623	52,0%
Skilyrt framlög vegna slökkvistöðvar í Árnasi.....			0	
	436.993	493.816	56.823	13,0%
Rekstrargjöld:				
Laun og launatengd gjöld.....	268.755	307.859	39.104	14,6%
Lífeyrisskuldbinding, breyting	2.000	4.200	2.200	110,0%
Rekstur bifreiða.....	17.293	19.764	2.471	14,3%
Rekstur húsnæðis	25.165	26.088	923	3,7%
Annar rekstrarkostnaður.....	45.125	53.858	8.733	19,4%
Afskriftir.....	37.800	55.283	17.483	46,3%
	396.139	467.052	70.914	17,9%
Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	40.854	26.764	4.640	12,8%
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):				
Vaxtatekjur.....	500	500	0	0,0%
Fjármagnstekjuskattur.....				
Vaxtagjöld.....	(24.080)	(33.197)	(9.117)	37,9%
	(23.580)	(32.697)	(9.117)	38,7%
Rekstrarniðurstaða	17.274	(5.933)	(23.208)	-134,3%

Skiptihlutföll

Skiptihlutföll framlaga til Brunavarna Árnæssýslu árið 2023

Miðað við 70% - 30% skiptingu

Sveitarfélög	Brunabótamat	Íbúafjöldi		Skiptihlutfall	
	31.12.2021 í þús. kr.	70% hlutur	1.1.2022		30% hlutur
Árborg	295.399.776	23,48%	10.834	16,19%	39,67%
Bláskógarbyggð	118.761.332	9,44%	1.164	1,74%	11,18%
Flóahreppur	34.254.527	2,72%	694	1,04%	3,76%
Grímsnes og Grafningshreppur	134.103.752	10,66%	525	0,78%	11,45%
Hrunamannahreppur	49.803.968	3,96%	818	1,22%	5,18%
Hveragerði	82.625.889	6,57%	2.984	4,46%	11,03%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	60.039.275	4,77%	576	0,86%	5,63%
Ölfus	105.492.967	8,39%	2.481	3,71%	12,09%
Samtals	880.481.486	70,00%	20.076	30,00%	100,00%

	Endanlegt skiptihlutfall vegna 2023	Heildar- framlög árið 2023
Árborg	39,67%	176.632.077
Bláskógarbyggð	11,18%	49.779.013
Flóahreppur	3,76%	16.741.309
Grímsnes og Grafningshreppur	11,45%	50.958.276
Hrunamannahreppur	5,18%	23.069.926
Hveragerði	11,03%	49.097.079
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	5,63%	25.082.702
Ölfus	12,09%	53.844.448
Samtals:	100,00%	445.204.830

Staða brunabótamats og íbúafjölda í Árnæssýslu
Milli árána 2021 og 2022

Sveitarfélög	Hækkun / lækkun Brunabótam.		Fjölgun / fækkun íbúa	
Árborg	15,65%	39.979.578	3,65%	382
Bláskógarbyggð	13,30%	13.941.146	1,75%	20
Flóahreppur	13,37%	4.040.677	0,58%	4
Grímsnes og Grafningshreppur	13,87%	16.335.278	6,71%	33
Hrunamannahreppur	13,32%	5.854.050	-0,49%	-4
Hveragerði	15,88%	11.323.217	7,42%	206
Skeiða- og Gnúpverjahreppur	10,80%	5.850.617	-2,37%	-14
Ölfus	14,51%	13.370.898	4,73%	112
Samtals	14,38%	110.695.461	3,82%	739

Samanburðartölur frá árinu 2020

Rekstrarreikningur

Brunavarnir Árnessýslu

Rekstrarreikningur	Endurskoðuð		Rann 2020	Áætlun 2021	Rann 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Breytingar kr	%
	Áætlun 2020	Áætlun 2020							
Rekstrartekjur:									
<i>Framlög sveitarfélaga :</i>									
Árborg.....	129.967	129.967	129.967	145.991	145.998	159.742	176.632	16.890	10,6%
Bláskógabyggð.....	37.169	37.169	37.169	42.700	42.702	45.792	49.779	3.987	8,7%
Flóahreppur.....	12.641	12.641	12.641	14.279	14.280	15.463	16.741	1.278	8,3%
Grimsmes og Grafingshreppur.....	38.597	38.597	38.597	43.402	43.404	46.464	50.958	4.494	9,7%
Hrunamannahreppur.....	18.078	18.078	18.078	19.849	19.849	21.351	23.070	1.719	8,0%
Hveragerði.....	36.628	36.628	36.628	40.308	40.310	43.715	49.097	5.382	12,3%
Skeiða- og Gnúpverjahreppur.....	19.696	19.696	19.696	20.825	20.826	23.664	25.083	1.418	6,0%
Ölfus.....	40.649	40.649	40.649	44.261	44.263	48.813	53.844	5.032	10,3%
Samtals framlög sveitarfélaga.....	333.424	333.424	333.424	371.616	371.634	405.005	445.205	40.200	9,9%
Aðrar tekjur.....	28.245	28.245	36.818	30.750	42.432	31.988	48.611	16.623	52,0%
Skilyrt framlög vegna slökkvistöðvar í Ánesi.....	6.591	6.591	6.685	6.768	6.969			0	
	368.260	368.260	376.927	409.134	421.035	436.993	493.816	56.823	13,0%
Rekstrargjöld:									
Laun og laumatengd gjöld.....	217.072	217.072	188.195	248.533	248.315	268.755	307.859	39.104	14,6%
Lífeyrisskuldbinding, breyting.....	1.900	1.900	4.023	3.500	10.556	2.000	4.200	2.200	110,0%
Rekstur bifreiða.....	15.168	15.168	16.086	15.577	16.093	17.293	19.764	2.471	14,3%
Rekstur húsnæðis.....	23.037	23.037	37.991	24.618	23.765	25.165	26.088	923	3,7%
Annar rekstrarkostnaður.....	40.903	40.903	46.324	42.884	44.148	45.125	53.858	8.733	19,4%
Afskriftir.....	33.404	33.404	35.163	37.808	41.250	37.800	55.283	17.483	46,3%
	331.485	331.485	327.782	372.920	384.127	396.139	467.052	70.914	17,9%
Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....	36.775	36.775	49.145	36.214	36.907	40.854	26.764	4.640	12,8%
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):									
Vaxtatekjur.....	500	500	270	500	284	500	500	0	0,0%
Fjármagnstekjuskattur.....			(59)		(62)				
Vaxtagjöld.....	(22.053)	(22.053)	(25.620)	(20.973)	(29.646)	(24.080)	(33.197)	(9.117)	37,9%
	(21.553)	(21.553)	(25.409)	(20.473)	(29.424)	(23.580)	(32.697)	(9.117)	38,7%
Rekstrarniðurstaða.....	15.222	15.222	23.736	15.741	7.483	17.274	(5.933)	(23.208)	-134,3%

Sjóðstreymi

Brunavarnir Árnæssýslu Sjóðstreymisýfirlit

	Endurskoðuð		Raun 2020	Áætlun 2021	Raun 2021	Áætlun 2022	Áætlun 2023	Breytingar kr	%
	Áætlun 2020	Áætlun 2020							
Rekstrarhreyfingar:									
Rekstramiðurstaða samkvæmt rekstrarreikningi	15.222	15.222	23.736	15.741	7.483	17.274	(5.933)	(23.208)	-134%
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á hreint veltufé:.....								0	
Afskriftir.....	33.404	33.404	35.163	37.808	41.250	37.800	55.283	17.483	46%
Verðbætur af langtimaskuldum.....	9.187	9.187	13.076	9.703	18.104	12.258	22.404	10.146	83%
Breyting á lífeyrisskuldbindingu.....	1.900	1.900	4.023	3.500	10.556	2.000	4.200	2.200	110%
Söluhagnaður.....	0	0	(1.500)	0	(498)	0	0	0	
	59.713	59.713	74.498	66.752	76.895	69.332	75.954	6.621	10%
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:.....									
Fyrirframgreiddur kostnaður (hækkun).....			482	0	483	0	0		
Skammtimákröfur, hækkun (hækkun).....	0	0	(1.889)	0	(5.050)	0	0	0	
Skammtimaskuldir, hækkun.....	0	0	(128)	0	9.444	0	0	0	
Birgðir, (hækkun).....	0	0	0	0	0	0	0	0	
Greitt vegna lífeyrisskuldbindingar.....	(5.100)	(5.100)	(3.672)	(4.000)	(2.027)	(3.000)	(2.100)	900	-30%
	(5.100)	(5.100)	(5.207)	(4.000)	2.850	(3.000)	(2.100)	900	-30%
	54.613	54.613	69.290	62.752	79.745	66.332	73.854	7.521	11%
Fjárfestingarhreyfingar:									
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	(115.299)	(45.299)	(47.019)	(93.491)	(38.113)	(65.122)	(123.008)	57.885	89%
Seldir rekstrarfjármunir	0	0	1.500	0	742	0	0		
	(115.299)	(45.299)	(45.519)	(93.491)	(37.371)	(65.122)	(123.008)	(57.885)	89%
Fjármögnunarhreyfingar:									
Skammtimalán vegna bifreiðakaupa	0	0	0	0	0	0	0		
Ný langtimalán	100.000	30.000	30.000	75.000	70.000	50.000	85.000	35.000	70%
Afborgun langtimalána	(39.313)	(39.313)	(40.714)	(44.261)	(44.802)	(51.210)	(55.846)	(4.636)	9%
	60.687	(9.313)	(10.714)	30.739	25.198	(1.210)	29.154	30.364	-2509%
Hækkun á handbæru fé	0	0	13.057	0	67.572	0	(20.000)	(20.000)	
Handbært fé í ársbyrjun	23.248	23.248	40.655	23.248	53.712	23.248	23.248	0	0%
Handbært fé í árslok	23.248	23.248	53.712	23.248	121.284	23.248	3.248	(20.000)	-86%
Skilyrtar innstæður vegna slökkvistöðvar í Árnessi	16.231	16.231	16.231	16.341	16.341	11.101	8.762	(2.339)	-21%
Annað handbært fé	7.017	7.017	37.481	6.907	104.943	12.147	(5.514)	(17.661)	-145%



Brunavarnir Árnæssýslu

Árvegi 1
800 Selfoss
4800900
ba@babubabu.is

september 2022

-- PP/ubö/lkg--

Skýringar með fjárhagsáætlun vegna ársins 2023

Inngangur:

Hlutverk Brunavarna Árnæssýslu:

- Slökkvilið eru öryggis- og forvarnastofnanir sveitarfélaganna.
- Stjórnendum slökkviliða er gert að fylgja stífu laga- og regluverki ríkisvaldsins.
- Slökkvilið eru hluti af grunnþjónustu samfélagsins.
- Eigendur slökkviliða eru íbúar sveitarfélaganna.

Í 11.gr laga nr.75/2000 segir að sveitarfélagi er skylt að sjá um að starfsemi slökkviliðs fullnægi kröfum samkvæmt lögum þessum og reglugerðum settum á grundvelli þeirra.

Í gr.16 sömu laga segir um skyldur slökkviliðsstjóra að hans hlutverk sé að:

- hafa eftirlit með því í sínu umdæmi að farið sé eftir lögum er að málaflokknum lúta og þeim reglugerðum sem settar eru samkvæmt þeim.
- hafa umsjón með öllum tækjum slökkviliðsins og eftirlit með virkni brunahana í umdæminu í samráði við rekstraraðila viðkomandi vatnsveita.
- stjórna slökkvistarfi við eldsvoða og hafa stjórn á vettvangi við mengunaróhöpp á landi auk þeirra vettvanga þar sem kallað er eftir björgunarklippum. Við þessi störf eru löggæslulið og opinberir eftirlitsaðilar undir yfirstjórn slökkviliðsstjóra. Lögregla sér slökkviliði fyrir greiðum aðgangi að vettvangsstað, stöðvar umferð um nærliggjandi götur, girðir af svæði sem slökkviliði þarf til að gegna störfum sínum, verndar brunarústir sem rannsaka þarf eða bjarga verðmætum úr og varðveitir muni sem bjargað er frá bruna þar til þeir eru afhentir réttum aðila.
- tilkynna án tafar mengunaróhöpp til heilbrigðiseftirlits.
- sjá um fræðslu til slökkviliðsmanna og þjálfun þeirra í brunavörnum, björgunarstörfum og viðbrögðum við mengunaróhöppum og að haldnar séu reglubundnar æfingar slökkviliðs.

Auk þess vinnur slökkviliðsstjóri brunavarnaáætlun, sbr. 13. gr., á starfssvæði sínu og leggur hana fyrir sveitarstjórn.

Í gr.12 laga nr.75/2000 er fjallað um eldvarnaeftirlit sveitarfélaga en þar segir meðal annars að hlutverk eldvarnaeftirlits sveitarfélaga sé að gera úttekt á mannvirkjum og starfsemi þeirra með tilliti til brunavarna og á lóðum og öðrum svæðum utandyra þar sem eldhætta getur skapast t.d. vegna starfsemi á svæðinu, söfnunar úrgangs eða

geymslu eldfimra efna, og gera kröfur um nauðsynlegar úrbætur á brunavörnum til að vernda líf, heilsu fólks, umhverfi og eignir.

Einnig segir þar að hlutverk eldvarnaeftirlits sé að hafa, í samvinnu við byggingarfulltrúa, eftirlit með því hvort fólk tekur sér búsetu í atvinnuhúsnæði án þess að byggingarleyfi, samkvæmt lögum um mannvirki, hafi verið veitt fyrir breyttri notkun þess og grípa til viðeigandi þvingunarúrráða. Eldvarnaeftirliti ber að leiðbeina fyrirtækjum og stofnunum eftir atvikum um hvaðeina er varðar brunavarnir og eldsvoða vegna viðkomandi starfsemi og hafa eftirlit með því að eigendur og forráðamenn mannvirkis í rekstri sinni skyldum sínum um brunavarnir samkvæmt lögum og reglugerðum í samræmi við leiðbeiningar sem HMS gefur út.

Í reglugerð nr.723/2017 um eldvarnir og eldvarnaeftirlit sveitarfélaga með atvinnuhúsnæði sem tekið hefur verið í notkun er síðan skýrt tekið á framkvæmd eftirlitsins og tíðni skoðana.

Það er lagaleg skilda og þar með ábyrgð slökkviliðsstjóra að sjá til þess að farið sé að lögum þeim er að málaflokki lúta.

Málaflokkurinn er sveitarfélögunum dýr en þó má ekki gleyma þeim lið sem erfitt er að mæla til tekna í þessu samhengi en það eru þau verðmæti og þau mannlíf sem bjargast vegna starfsemi slökkviliða. Það má leiða að því líkum að þau verðmæti séu margföld ár hvert miðað við þá fjármuni sem fara í rekstur slökkviliða.

Lög og reglugerðir

Mikill fjöldi laga og reglugerða gilda um málaflokkinn.

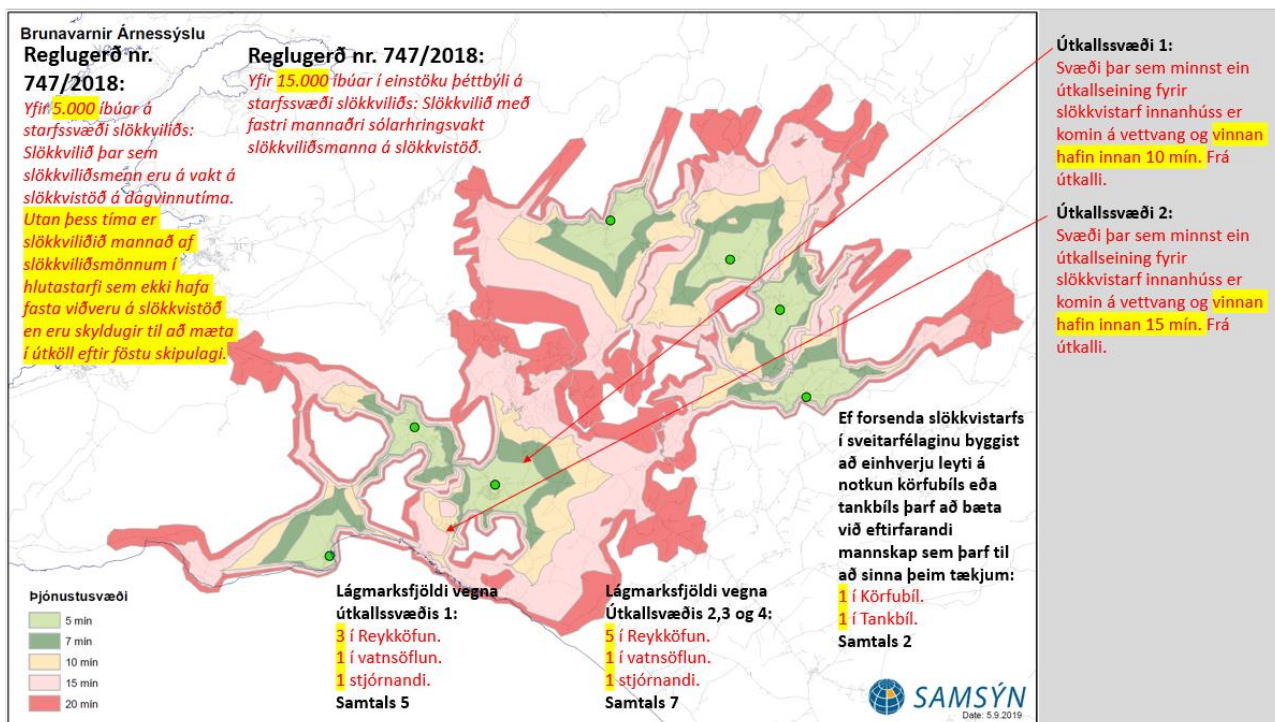
Á árinu 2017 kom út ný reglugerð um eldvarnir og eldvarnaeftirlit nr.723/2017. Á árinu 2018, kom út reglugerð um starfsemi slökkviliða nr.747/2018. Báðar þessar reglugerðir marka ramma slökkviliða í landinu enn skýrar og er ljóst að með tilkomu þeirra hefur- og mun, rekstrarkostnaður slökkviliða aukast til þess að eftir þeim megi fara.

Í reglugerðinni um starfsemi slökkviliða nr.747/2018 segir í gr.15:

Skipulag slökkviliðs. Í brunavarnaáætlun skal sýnt fram á mannaflapörf slökkviliðsins. Sé ekki sýnt fram á að annað sé nægjanlegt skal miða við eftirfarandi lágmarksfyrirkomulag á rekstri slökkviliðs:

a. Yfir 15.000 íbúar í einstöku þéttbýli á starfssvæði slökkviliðs: Slökkvilið með fastri mannaðri sólarhringsvakt slökkviliðsmanna á slökkvistöð.

b. Yfir 5.000 íbúar á starfssvæði slökkviliðs: Slökkvilið þar sem slökkviliðsmenn eru á vakt á slökkvistöð á dagvinnutíma. Utan þess tíma er slökkviliðið mannað af slökkviliðsmönnum í hlutastarfi sem ekki hafa fasta viðveru á slökkvistöð en eru skyldugir til að mæta í útköll eftir skilgreindu skipulagi.



Tímamæld svæði miðað við aksturstíma í Árnæssýslu.

Útkallstími (tími sem tekur hlutastarfandi slökkviliðsmenn að mæta á slökkvistöð og leggja af stað í útköll) er frá 3-8 mínútum. Sá tími leggst við aksturstímamann sem fylgir myndinni.

Í gr.20 eru tilmæli um lágmarksfjölda slökkviliðsmanna sem þurfa að vera á vakt miðað við útkallssvæði en útkallssvæðin eru skilgreind í 16. grein reglugerðarinnar.

Þar segir að á útkallssvæði 1 skulu vera að lágmarki:

Einn fullmenntaður stjórnandi og nægilega margir slökkviliðsmenn til að manna nauðsynleg hlutverk og búnað í útkallinu.

Eftirfarandi lágmarksfjöldi slökkviliðsmanna skal vera í útkallseiningu vegna

útkallssvæðis 1:

3 í reykköfun.

1 í vatnsöflun.

1 stjórnandi.

Samtals 5

Vegna útkallssvæðis 2, 3 og 4 (reykköfun, viðbrögð við mengunar- /eiturefnaslysum og eiturefnaköfun:

5 í reykköfun.

1 í vatnsöflun.

1 stjórnandi.

Samtals 7

Ef forsenda slökkvistarfs í sveitarfélaginu byggist að einhverju leyti á notkun körfubíls eða tankbíls þarf að bæta við eftirfarandi mannskap sem þarf til að sinna þeim tækjum:

1 í körfubíl.

1 í tankbíl.

Samtals 2

Í gr.16 eru útkallssvæði slökkviliða skilgreind.

Útkallssvæði 1: Svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf innanhúss er komin á vettvang og vinnan hafin innan 10 mín. frá útkalli.

Útkallssvæði 2: Svæði þar sem minnst ein útkallseining fyrir slökkvistarf innanhúss er komin á vettvang og vinnan hafin innan 15 mín. frá útkalli.

Samkvæmt reglugerð um starfsemi slökkviliða nr.747/2018 er ljóst að stór hluti starfsstöðvar BÁ sem tilheyrir Selfossi er á útkallssvæði 2. Á því svæði búa rúmlega 11.000 íbúar og forsendur slökkvistarfs byggjast að einhverju leiti á notkun bæði körfubíls og tankbíls. Miðað við lágmarksforsendur reglugerðarinnar þyrftu því 9 slökkviliðsmenn að starfa í dagvinnuliði útkallsliðs.

Séu færð haldbær rök fyrir því að útkallssvæði slökkviliðseiningarinnar flokkist sem útkallssvæði 1 er lágmarksfjöldi slökkviliðsmanna útkallseiningarinnar í dagvinnu útkallsliði 7.

Í fjárhagsáætlun vegna ársins 2019 var ákveðið að reyna að milda áhrif reglugerðarinnar og einungis gert ráð fyrir ráðningu 4 slökkviliðsmanna í dagvinnustarf og reyna þar með að nálgast ráðningarnar yfir nokkurra ára skeið.

Á fundi Héraðsnefndar 22. október 2018 var sú ákvörðun tekin að ráða einungis 2 slökkviliðsmenn til dagvinnustarfa á árinu 2019 og ráða síðan aftur tvo á árinu 2020.

Héraðsnefnd fór fram á að launaliður fjárhagsáætlunarinnar yrði lækkaður um 20 milljónir vegna ársins 2019 en áður hafði stjórn ákveðið að lækka launalið fjárhagsáætlunar um 10 milljónir. Útreikningur á launalið áætlunarinnar var því 30 milljónir króna lægri vegna ársins 2019.

Í september 2019 voru íbúar sveitarfélagsins Árborgar komnir í 9.864 og því ljóst að það er langt yfir þá fólksfjöldatölur sem reglugerðin kveður á um að dagvinnuskipað slökkvilið sé starfrækt. Þess ber einnig að geta að í janúar byrjun 2019 voru íbúar Árnæssýslu 17.959 talsins.

Slökkviliðsstjóri í umboði stjórnar, lagði til við Héraðsnefnd við fjárhagsáætlunargerð vegna ársins 2020, á fundi héraðsnefndar þann 15. október 2019, að tveir menn yrðu ráðnir inn til viðbótar í fullt starf við útkallseiningu BÁ á Selfossi þannig að dagvinnu útkallseiningin hefði yfir 4 slökkviliðsmönnum að ráða. Með því móti yrði komist nær þeim kröfum er reglugerð kveður á um. Héraðsnefnd hafnaði tillögu slökkviliðsstjóra.

Við fjárhagsáætlunargerð Brunavarna Árnæssýslu vegna ársins 2021 var ákveðið af stjórn BÁ að fara ekki fram á við Héraðsnefnd að ráðnir yrðu inn tveir slökkviliðsmenn til viðbótar í dagvinnulið BÁ vegna fjárhagsástandsins í samfélaginu með tilliti til COVID-19. Hinsvegar óskaði stjórn þess að slökkviliðsstjóri setti fjárhagsáætlunina upp með þeim hætti að hækkunin vegna þeirra kæmi glögglega fram en yrði aftur á móti dregin frá loka niðurstöðu aftur á skýran hátt og var áætlunin því sett fram á þann hátt.

Á fundi stjórnar Brunavarna Árnæssýslu sem haldin var þann 23. september 2021 var ákveðið að fara þess á leit við Héraðsnefnd Árnesinga að árið 2022 yrðu yrðu tveir slökkviliðsmenn í dagvinnuútkallslið slökkviliðsins til viðbótar þeim tveimur sem ráðnir voru árið 2019 til þess að komast nær þeim kröfum sem gerðar eru um mönnun slökkviliða í reglugerð 747/2018.

Gert var ráð fyrir að slökkviliðsmennirnir myndu hefja störf um mitt ár 2022 og var launalið áætlunarinnar stillt upp í samræmi við það.

Á fundi HN þann 25.10.2021 var ákveðið að ráða einn slökkviliðsmann til viðbótar við dagvinnuútkallslið og skyldi hann ráðinn um mitt ár 2022.

Við gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2023 lagði slökkviliðsstjóri BÁ það til við stjórn slökkviliðsins að ráðnir yrðu inn tveir slökkviliðsmenn um mitt ár 2023 til þess að komast nær þeim lagalegu kröfum um mönnun slökkviliða sem gerðar eru. Stjórn BÁ féllst ekki á þessa tillögu slökkviliðsstjóra vegna fjárhagsstöðu sveitarfélaga en lagði hinsvegar til að einn slökkviliðsmaður yrðir ráðin inn til viðbótar undir lok árs 2023 og er því fjárhagsáætlun vegna ársins 2023 lögð fram með þeim hætti.

Í reglugerð nr.747/2018 er ákvæði um að fari íbúafjöldi yfir 15.000 í einstöku þéttbýli á starfssvæði slökkviliðs skuli slökkviliðið mannað með fastri mannaðri sólarhringsvakt slökkviliðsmanna á slökkvistöð.

Til þess að hægt sé að færast nær þeirri mönnun slökkviliðsmanna á útkallsviði sem reglugerð kveður á um eru aukin útgjöld vegna launa óumflýjanleg.

Í b lið greinar nr.15 í reglugerð nr. 747/2018 segir einnig:

Utan þess tíma er slökkviliðið mannað af slökkviliðsmönnum í hlutastarfi sem ekki hafa fasta viðveru á slökkvistöð en eru skyldugir til að mæta í útköll eftir skilgreindu skipulagi.

Ekki er gert ráð fyrir mönnun slökkviliðsmanna á bakvaktir til þess að tryggja mönnun í útköll fyrir utan 8 helgar á sumrin.

Bakvaktir útkallsliðs á öllum stöðvum BÁ myndi útheimta umtalsverðan kostnað til viðbótar við launalið áætlunarinnar og er þess freistað að yfirmenn vakti vel mönnunarstöðu á hverri starfsstöð fyrir sig eins og áður hefur verið gert til þess að stjórnendur hafi góða yfirsýn ef slökkviliðsmenn einstakra starfsstöðva eru fjarri sínu samfélagi komi til útkalls.

Einnig er mikill styrkur í því að hafa fastmannaða vakt slökkviliðsmanna í fullu starfi útkallsdeildar til þess að mæta þeim útköllum sem koma á útstöðvum slökkviliðsins. Hlutastarfandi menn viðkomandi stöðvar mæta þá fyrstir í útkalli en í flestum tilfellum eiga þeir von á liðsauka innan tíðar frá fullstarfandi einingunni.

Þetta á þó einungis við um dagvinnutíma á virkum dögum miðað við stöðuna hjá Brunavörnum Árnessýslu í dag.

Samkvæmt reglugerðinni eiga sveitarfélögin að reka slökkvilið á vöktum allan sólarhringinn þegar íbúafjöldi einstakra þéttbýliskjarna ná 15.000 íbúa marki. Miðað við íbúapróun styttist í að það verði að veruleika.

Skýringar á liðum:

Laun og launatengd gjöld

Í þessum lið eru tekin öll laun fastra starfsmanna BÁ auk launa vegna stjórnarfunda, varðstjóra, vakta, útkalla, æfinga, námskeiða, funda, gangsetninga, ræstinga á útstöðvum og vegna annarrar vinnu, auk æfinga í virkjunum samkv. samningum.

Starf Brunavarna Árnessýslu er metnaðarfullt. Stjórnendur stofnunarinnar leitast við eftir bestu getu að fara að þeim lögum og reglum sem settar eru um málaflokkinn.

Nokkur hækkun er á launalið áætlunarinnar og skýrist hún af afturvirkum launahækkunum sem komu til vegna afturvirkra hækkana í tengslum við starfsmat slökkviliðsmanna á landsvísu auk lífskjarasamninganna.

Breyting varð á kjarasamningum slökkviliðsmanna á árinu 2022 og eru slökkviliðsmenn ekki lengur skilgreindir sem hlutastarfandi slökkviliðsmenn eða slökkviliðsmenn í fullu starfi. Nú er einungis miðað við skilgreininguna „slökkviliðsmenn“. Við þetta varð ákveðin breyting sem ekki var fyrir séð hvað greiðslur til slökkviliðsmanna er standast læknisskoðun og þrekpróf varðar, og eru þar af leiðandi reykkafarar. Þeir fá nú mánaðarlegar greiðslur vegna þrekálags samkvæmt kjarasamningi. Hækkun á launalið vegna þessa eru rétt tæpar 25 milljónir króna.

Á árinu 2022 var gert ráð fyrir fjölgun í dagvinnuliði slökkviliðsins um einn mann. Gert var ráð fyrir launagreiðslum hálf tveim árið 2022 vegna hans. Í áætlun ársins 2023 er gert fyrir launum vegna þess stöðugildis allt árið og hækkar áætlunin því sem því nemur.

Við gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2023 lagði slökkviliðsstjóri BÁ það til við stjórn slökkviliðsins að ráðnir yrðu inn tveir slökkviliðsmenn um mitt ár 2023 til þess að komast nær þeim lagalegu kröfum um mönnun slökkviliða sem gerðar eru. Stjórn BÁ

féllst ekki á þessa tillögu slökkviliðsstjóra vegna fjárhagsstöðu sveitarfélaga en lagði hinsvegar til að einn slökkviliðsmaður yrðir ráðin inn til viðbótar undir lok árs 2023. Í áætluninni er gert ráð fyrir ráðningu eins slökkviliðsmanns um mánaðarmótin október/nóvember 2023.

Rekstur bifreiða

Undir þessum lið er kostnaður vegna eldsneytis, viðhalds, skatta, trygginga og fleira. Ekki er gert ráð fyrir áföllum undir þessum lið.

Slökkviliðið rekur sjö slökkvistöðvar og er bifreiðafjöldi liðsins því allnokkur. Notkun þessara tækja er umtalsverð og oft á tíðum fer sú notkun fram undir miklu álagi.

Viðhaldsvinna er því ríkjandi þáttur í rekstri þessara tækja sem og eldsneytiskostnaður. Nokkur hækkun er á þessum lið sem skýrist fyrst og fremst af mikilli verðhækkun á eldsneyti og varahlutum.

Rekstur húsnæðis

Undir þessum lið er kostnaður vegna húsaleigu, hita, rafmagns, ræstinga, fasteignagjalda og viðhald fasteigna.

Brunavarnir Árnassýslu leigja húsnæði undir starfsemina á fimm stöðum en eiga tvær af sínum slökkvistöðvum. Önnur af þeim slökkvistöðvum er Björgunarmiðstöðin á Selfossi þar sem BÁ leigir jafnframt út húsnæði til annarrar björgunarstarfsemi (sjúkraflutningar HSU). BÁ ber því einnig skyldur sem leigusali.

Annar rekstrarkostnaður

Undir þessum lið er kostnaður vegna læknisskoðana, þrekprófa og heilsuræktar, fæðiskostnaður vegna æfinga, útkalla, kaffistofu og annarra verkefna, einkennis og hlífðarfatnaður, ferða og fundakostnaður, námskeiðakostnaður, tölvukostnaður og viðhald, minniháttar verkfæri og áhöld, slökkviefni, viðhald búnaður, fjarskiptakostnaður, prentun og ritföng, blöð og tímarit, aðkeypt þjónusta (SPS), auglýsingar og styrkir, akstur og flutningskostnaður, Tryggingar, bókhaldskostnaður og ófyrirséður kostnaður.

Þessi liður hækkar nokkuð milli ára og skýrist það að hluta af verðlagsþróun en þó aðallega vegna kostnaðar sem verður til vegna samninga sem gerðir hafa verið við Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun um kennslu í slökkviliðsfræðum. Á móti þessum kostnaði koma tekjur sem eru umtalsvert hærri en sú kostnaðaraukning sem verður á þessum lið.

Búnaður / varanlegir rekstrarfjármunir

Vottaður búnaður til björgunarstarfa er dýr. Búnaður úreldist, skemmist og þróaðar nýjungar koma á markað sem skila árangursríkara starfi.

Úreltan búnað þarf að endurnýja til þess að tryggja megi gæði starfsins og öryggi starfsmanna.

Á árinu 2023 er gert ráð fyrir endurnýju á klippubúnaði, kaupum á 2 reykköfunartækjum, lausri vatnsdælu í kerru vegna viðbragða við gróðureldum, slöngum og ýmsum smærri búnaði tengdum starfinu.

Þjónustuframlög v. virkjana

Samningar eru milli BÁ, Landsvirkjunar, Landsnets og Orku Náttúrunnar um þjónustu umfram þá þjónustu er veita ber.

Þessir samningar ganga út á það að slökkviliðsmenn BÁ æfa ákveðin fjölda æfinga í virkjunarmannvirkjum til þess að vera betur í stakk búnir til þess að takast á við útköll í mannvirkjunum ef til þeirra kæmi.

Þessir samningar eru einnig skilyrtir af hálfu verkkaupa þess eðlis að verksala ber að kaupa búnað er nýtist til starfa í útköllum á virkjunarsvæðunum, fyrir það fé sem ekki er notað beint til æfinganna sjálfra.

Önnur seld þjónusta

Þessi liður felur m.a. í sér almannavarnir, húsaleigu og þjónusta vegna slökkvitækjapjónustunnar.

Hækkun er á tekjum þessa liðar og skýrist hún vegna samninga sem BÁ hefur gert við HMS um kennslu í slökkvifræðum. Einnig eru áætlaðar inn tekjur vegna lokaúttektar eldvarnaeftirlits.

Húsaleiga frá HSU

Þarna færast inn áætlaðar leigutekjur frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands vegna aðstöðu vaktar sjúkraflutningamanna og aðstöðu sjúkrabíla í húsnæði BÁ, Árvegi 1.

Lífeyrisskuldbinding

Hér er um að ræða skuldbindingu vegna fyrrverandi slökkviliðsstjóra sem eru orðnir lífeyrisþegar og eftirlifandi maka.

Afskriftir fastafjármuna

Tölur frá endurskoðanda.

Reiknaðar verðbætur

Vaxtagreiðslur af langtímalánum.

Eftirstöðvar lána september 2022

Flokkur	Eignir	Eftirstöðvar með verðb.	Útgáfuár	Uppgreiðsla
Fasteign	Árvegur 1	255.499.078	2013	2033
Fasteign + bifreið	Tvísteinabraut 2 og 81-151/851	20.547.289	2016	2024
Slökkvibifreið	81-531 og 81-831	6.532.929	2008	2023
Slökkvibifreið	81-131	10.891.829	2017	2024
Slökkvibifreið	81-751	12.023.492	2019	2029
Slökkvibifreið	81-141 1.hluti	29.642.044	2020	2034
Brú	Brú	14.606.896	2018	2034
Slökkvibifreið	81-141 2.hluti	70.226.203	2021	2034

419.969.760

Lán vegna slökkvistöðvar í Árnosi, sem tekið var á árinu 2016, er fjármagnað með þjónustusamningi við Landsvirkjun. Greiðslur vegna samningsins nema fjórutíu og fjórum milljónum sem greiðast til BÁ á sex árum. Lánið greiðist hinsvegar upp á átta árum.

Nýkaup - Brunavarnaáætlun:

Gert er ráð fyrir kaupum á nýrri tankbifreið til vatnsflutninga sem staðsett verður í Þorlákshöfn.

Gert er ráð fyrir kaupum á nýrri slökkvibifreið sem staðsett verður í Hveragerði.
Kaupsamningur vegna hennar var undirritaður að vori 2022.

Nýjar lánatökur

Áætlað er að öll lántaka fyrir slökkvibifreiðinni fari fram undir lok árs 2023 en bifreiðin verður afhent undir lok árs 2023. Fullt kaupverð bifreiðarinnar verður fært á árinu 2023 sem er 496.488 Evrur eða um 85 milljónir króna miðað við gengi Evru þegar þessi áætlun er gerð. Í áætlun fyrir árið 2022 hafði þegar verið gert ráð fyrir 50 milljón króna lántöku vegna þessara kaupa en það lán verður ekki tekið á árinu 2022.



Brunavarnir Árnæssýslu
Árvegi 1
800 Selfoss
4800 900
ba@babubabu.is

september 2022
 ----PP/ubó/lkg-----

Framkvæmdaáætlun BÁ 2018 til 2024

Eftirfarandi tölur eru áætlaður kostnaður vegna nýkaupa framkvæmdaáætlunar BÁ vegna árána 2018 – 2024. Hakað er við þá liði sem framkvæmdir hafa verið.

Verið er að leggja loka hönd á gerð nýrrar brunavarnaáætlunar BÁ. Ný framkvæmda og fjárfestingaáætlun verður unnin samhliða henni og kynnt aðildarsveitarfélögum BÁ til samþykktar.

Ár 2018		Áætlun 2018		
Fjárfesting:				
Létt farartaeki vegna gróðurelda		4.000.000	x	2019
Búnaður v.hafnarbjörgunar		4.000.000		
Mannskapsbifreið Flúðir		10.000.000	x	2018
Endurnýjun lausabúnaðar		6.000.000	x	2018
		24.000.000		
Ár 2019				
Fjárfesting:		Áætlun 2019		
Björgunarmiðstöð Flúðum. Hönnunarkostnaður		5.000.000	x	2020
Endurnýjun tankbifreiðar í Hveragerði		20.000.000	x	2019
		25.000.000		
Ár 2020				
Fjárfesting:		Áætlun 2020		
Bygging björgunarmiðstöðvar á Flúðum		60.000.000		
Endurnýjun Kórfubifreiðar Selfossi 32 metrar		92.000.000	x	2021
		152.000.000		
Ár 2021				
Fjárfesting:		Áætlun 2021		
Ný slökkvistöð í Hveragerði Hönnunarkostnaður		5.000.000		
Endurnýjun dagnotabifreiðar		6.000.000	x	2021
Endurnýjun slökkvibifreiðar í Hveragerði		45.000.000		
		56.000.000		
Ár 2022				
Fjárfesting:		Áætlun 2022		
Bygging slökkvistöðvar í Hveragerði		60.000.000		
Ný slökkvistöð á Laugarvatni Hönnunarkostnaður		5.000.000		
		65.000.000		
Ár 2023				
Fjárfesting:		Áætlun 2023		
Endurnýjun tankbifreiðar í Porlákshöfn		20.000.000		
Bygging slökkvistöðvar á Laugarvatni		60.000.000		
		80.000.000		
Ár 2024				
Fjárfesting:		Áætlun 2024		
Endurnýjun dælubifreiðar á Laugarvatni		45.000.000		
Sérhæfður gróðureldabúnaður		10.000.000		
		55.000.000		