



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til
Representantskapet i TBRT IKS

Fra
Styret i TBRT IKS

Dato
4.12.24

Endring i Sak 19/24 Handlings- og økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025

Bakgrunn

TBRT IKS fikk, den 2.12.24, opplyst fra Midt - Norge 110-sentral IKS at de ikke øker gebyret for unødige alarmer, slik vi har forutsatt i vårt budsjett 2025. Det dreier seg da om et inntektsbortfall på ca kr 3 500 000 for TBRT IKS i 2025.

Siden vedtak i representantskapets sak 12/20, har MN110-sentral tilbakeført 50% av abonnementsinntektene til eierkommunene via TBRT IKS. Bakgrunnen for endringen fra 2020 er basert på en utredning fra Kommunenes Sentralforbund. Denne andelen av rammen har aldri vært i Handlings- og økonomiplan (HØP) for TBRT IKS.

Behandling i TBRT IKS

TBRT IKS har behandlet saken pr epost i styret. Konklusjonen av behandlingen ble at selskapet sender et brev til eierkommunene og informerer om inntektsbortfallet på ca kr 3,5 mill. I brevet foreslår TBRT IKS en løsning (se utdrag fra brevet under) og ber eierkommunene vurdere denne.

Mulig løsning: MN 110-sentral overfører hvert år 50% av sine abonnementsinntekter til TBRT IKS, som igjen overfører disse tilbake til eierkommunene. Andre brannvesen i regionen beholder disse midlene som en del av sin ramme og overfører ikke midlene til sine eierkommuner. Dersom en lignende praksis ble praktisert for TBRT IKS, ville det ha løst den oppdukkende utfordringen.

Tidsaspektet medfører at TBRT IKS innarbeider foreslått løsning i budsjett 2025, uten å ha fått tilbakemelding fra eierkommunene og ber representantskapet behandle dette.

Spesifisering i vedlagt HØP 25-28

Vedlagt HØP 25-28 inneholder en linje med rammeøkning på side 18 på kr. 3 500 000, som gir en total rammetildeling på kr. 289 765 929.

Rammeøkningen på kr. 3 500 000 medfører redusert refusjon av inntekter fra MN110-sentral til eierkommunene. Dette vil i realiteten bety at utbetalingen av ramme fra kommunene er uendret med, men vil medføre tilsvarende innteksreduksjon for eierkommunene.

Endringen fremgår i *Detaljbudsjett 2025*, side 20 i HØP 25-28. Ramme fra deltakerkommuner er økt fra kr. 286 265 929 til kr. 289 765 929, og refusjon av utgifter ifm unødige uttrykninger er

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Besøksadresse:
Sluppenvegen 18

Telefon:
72547600

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

7037 Trondheim
E-postadresse: postmottak@tbrt.no
www.tbrt.no

reduisert fra kr.12 000 000 til kr. 8 500 000.

Konklusjon fra styrebehandlingen

Styret i TBRT IKS ber selskapet innarbeide foreslått løsning i revidert budsjett 2025 og fremlegge dette for representantskapet for behandling.

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtar Handlings- og økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025.

Monica Rolfsen
Styreleder

Vedlegg:
Handlings- og økonomiplan 2025-2028, budsjett 2025.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS



Handlings- og økonomiplan

2025 – 2028

Budsjett

2025

Innhold

1	Handlingsplan 2025 -2028.....	3
1.1	Innledning.....	3
1.1.1	Deltakere i selskapet	3
1.1.2	Selskapets formål	3
1.2	Overordnede rammevilkår	4
1.3	Selskapets visjon.....	5
1.4	Strategiske mål 2025 – 2035.....	5
1.5	Handlingsplan for perioden 2025 - 2028.....	7
2	Økonomiplan 2025 – 2028, ramme 2025	13
2.1	Handlingsregel for investeringer – øvre ramme på gjeld.....	13
2.2	Framskrevet folkemengde til 2028	13
2.3	Pensjonskostnader	14
2.4	Samlet oversikt for TBRT IKS	15
3	Ramme 2025. Brann- og redningstjenesten.....	17
3.1	Utvikling av økonomiske rammer for brann- og redningstjenesten.....	17
3.2	Ramme 2025.....	18
3.3	Driftsbudsjett.....	19
3.4	Investeringsbudsjett.....	20
3.5	Detaljbudsjett 2025	20
3.6	Bemanning – budsjetterte stillinger 2025.....	22
4	Økonomiplan 2025 – 2028, budsjett 2025. Feietjenesten.....	23
4.1	Ramme 2025.....	23
4.2	Driftsbudsjett.....	24
4.3	Investeringsbudsjett.....	25
4.4	Detaljbudsjett 2025	26
4.5	Diverse	27
4.6	Bemanning - budsjetterte stillinger 2025.....	28

1 Handlingsplan 2025 -2028

1.1 Innledning

1.1.1 Deltakere i selskapet

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) ble etablert 1. januar 2008 av Trondheim, Malvik og Klæbu kommuner.

Deltakere i selskapet fra 01.01.2024 er Trondheim, Malvik, Frøya, Indre Fosen, Oppdal og Rennebu kommuner.

Den enkelte kommunes deltakerandel er som følger:

Trondheim kommune	81,31 %
Malvik kommune	5,61 %
Indre Fosen kommune	3,81 %
Oppdal kommune	2,77 %
Rennebu kommune	0,95 %
Frøya kommune	5,55 %
Sum	100,00 %

Eierandeler og ansvar pr. 1.1.2024 for kommunene, med unntak av Frøya kommune, er beregnet ut fra folketallet per 1.1.2023. Frøya kommunes eierandel er beregnet ut ifra Frøyas budsjett for 2023 basert på en forholdsmessighet opp imot de øvrige eierkommuners budsjett for samme år.

1.1.2 Selskapets formål

Deltakerne kjøper brann- og redningstjenester fra TBRT.

Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes plikter, oppgaver og behov etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen. Oppgavene omhandler forebygging av uønskede hendelser og beredskap i ulykkes- og katastrofesituasjoner. Det er risiko- og sårbarhetsanalysen og forebyggende- og beredskapsanalysen som dimensjonerer selskapet.

Det overordnede målet med felles brann- og redningstjeneste er å få bedre tjenester i hele regionen. Et interkommunalt samarbeid gir felles nytte av spesialressurser og kompetanse, bedre forebyggende arbeid og bedre beredskap. TBRT skal ivareta de verdiene hver deltakerkommune legger inn i fellesskapet, oppnå økonomiske stordriftsfordeler, holde tett kontakt med lokalsamfunnet og lokale- og sentrale myndigheter.

Samarbeidet skal sikre et forsvarlig nivå på brann sikkerheten, tilstrekkelig slagkraft, kompetansedeling og annet relevant samarbeid mellom deltakerne.

Det er de respektive kommunestyrene som vedtar brannordning for brannvernregionen og bestiller tjenester av selskapet. Kommunenes beslutninger skal ha grunnlag i risiko- og sårbarhetsanalyser for brannvernregionen.

Representantskapet treffer vedtak etter brann- og eksplosjonsvernloven på vegne av kommunestyrene, der loven ikke er til hinder for det.

Fra og med 1. januar 2014 har samtlige deltakere lagt lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og tilsyn med fyringsanlegg til selskapet.

Avtalene skal bygge på en årlig bestiller- og budsjettprosess mellom deltakerkommunene og selskapet. Disse legges fram for deltakerne hvert år som grunnlag for kommunenes budsjettbehandling av kjøp av tjenester fra selskapet.

Detaljerings av selskapets tjenester skal så langt det er hensiktsmessig gå fram av konkrete avtaler mellom selskapet og deltakerkommunene. Avtalene skal i utgangspunktet gi samme tjenestenivå i alle kommunene.

En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet.

TBRT kan ta på seg andre arbeidsoppgaver for deltakerkommunene utover det som framgår av avtalen, innen gitte rammer.

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner og andre selskaper og virksomheter.



1.2 Overordnede rammevilkår

Selskapets overordnede rammevilkår:

- [Lov om interkommunale selskaper](#) (sist endret 01.01.2024)
- Brann- og eksplosjonsvernloven (sist endret 27.01.2023)
- [Brann- og redningsvesenforskriften](#) (sist endret 12.07.2023)
- [Forskrift om brannforebygging](#) (sist endret 11.06.2020)
- [Lokal forskrift om tilsyn i tett trehusbebyggelse og tilsyn i eldre murgårder](#)
- [NOU 2012:4](#) Trygg hjemme
- [Meld. St. 16](#) (2023–2024) *Brann- og redningsvesenet Nærhet, lokalkunnskap og rask respons i hele landet*
- [Meld. St. 5](#) (2020–2021) *Samfunnssikkerhet i en usikker verden*
- [Meld. St. 13](#) (2020–2021) *Klimaplan for 2021 - 2030*
- [TBRT IKS - strategi](#)

Disse vilkårene er førende i den årlige gjennomgangen og revisjonen av risiko- og sårbarhetsanalysen og forebyggende- og beredskapsanalysen.



1.3 Selskapets visjon

Selskapets visjon er Trygghet for alle – hver dag.

TBRTs visjon innebærer at våre ansatte skal ha et aktivt blikk og en bredere oppmerksomhet på sikkerhet for innbyggerne.

Brann- og redningstjenesten skal forebygge og redusere konsekvensen av brann og ulykker. Når branner og ulykker skjer, er vårt oppdrag å redde liv, helse, samfunnskritiske funksjoner, miljø og verdier.

All virksomhet i selskapet skal preges av denne visjonen.

1.4 Strategiske mål 2025 – 2035

Nr. 01 — Samarbeid

Ta en tydelig regional rolle. Påvirke og arbeide sammen med andre brannvesen, nødetater, organisasjoner og myndigheter for å øke effekten av våre tiltak og bidra til en rettferdig finansieringsmodell.

Nr. 02 — Teknologi

Ta i bruk nye teknologiske løsninger som understøtter samfunnsoppdraget. Digitale verktøy skal effektivisere driften og gi bedre tjenester for innbyggerne.



Nr. 03 — Utvikling

Levere tjenester tilpasset samfunnsutvikling og trusselsituasjon, og organisere oss på en slik måte at ressursene utnyttes godt og metodene er fremtidsrettet. Være faglig oppdaterte og engasjerte i satsningsområder og fagmiljøer for å skape et tryggere samfunn.

Nr. 04 — Arbeidsmiljø

Ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte bryr seg og tar ansvar, både for hverandre og miljøet. Ha en kultur preget av engasjement for samfunnsoppdraget og vilje til kontinuerlig forbedring.

Nr. 05 — Mangfold

Rekruttere og beholde en mangfoldig sammensetning av ansatte som gjenspeiler samfunnet vi er en del av. Kravene til ansatte skal i større grad tilpasses variasjonen i hendelsestypene og mangfoldet i arbeidsoppgavene.

Nr. 06 — Kompetanse

Videreutvikle kompetansen i selskapet, blant annet ved å samarbeide med brann- og redningsskolen og utnytte nærheten til forskningsmiljøene i regionen. Balansere spesialisering og helhetsforståelse slik at alle ansatte jobber sammen for å løse samfunnsoppdraget.



1.5 Handlingsplan for perioden 2025 - 2028

Handlingsplanen bygger på strategidokumentet for 2025-2035, og konkretiseres i årsplanen for hver enkelt avdeling.

Nr. 01 — Samarbeid

Ta en tydelig regional rolle. Påvirke og arbeide sammen med andre brannvesen, nødetater, organisasjoner og myndigheter for å øke effekten av våre tiltak og bidra til en rettferdig finansieringsmodell.

TBRT skal:

- være en aktiv deltaker og bidra i Brannsamarbeid Trøndelag
- samarbeide om å stille personellressurser til å lede langvarige hendelser, som skogbrann og skred
- søke å utnytte regionens totale brann- og redningsmateriell
- få bedre effekt av det forebyggende arbeidet ved å motivere, stille krav og samordne vår virksomhet med andre aktører og sektorer
- dele og søke kunnskap og tiltak med betydelig effekt for å forebygge brann
- dele og innhente retningslinjer og prosedyrer
- bidra til lik tolkning og forståelse av lovverk for å oppnå felles praksis for tjenestene i regionen
- møte henvendelser om deltakelse i selskapet fra andre kommuner i tråd med selskapsavtalens bestemmelser

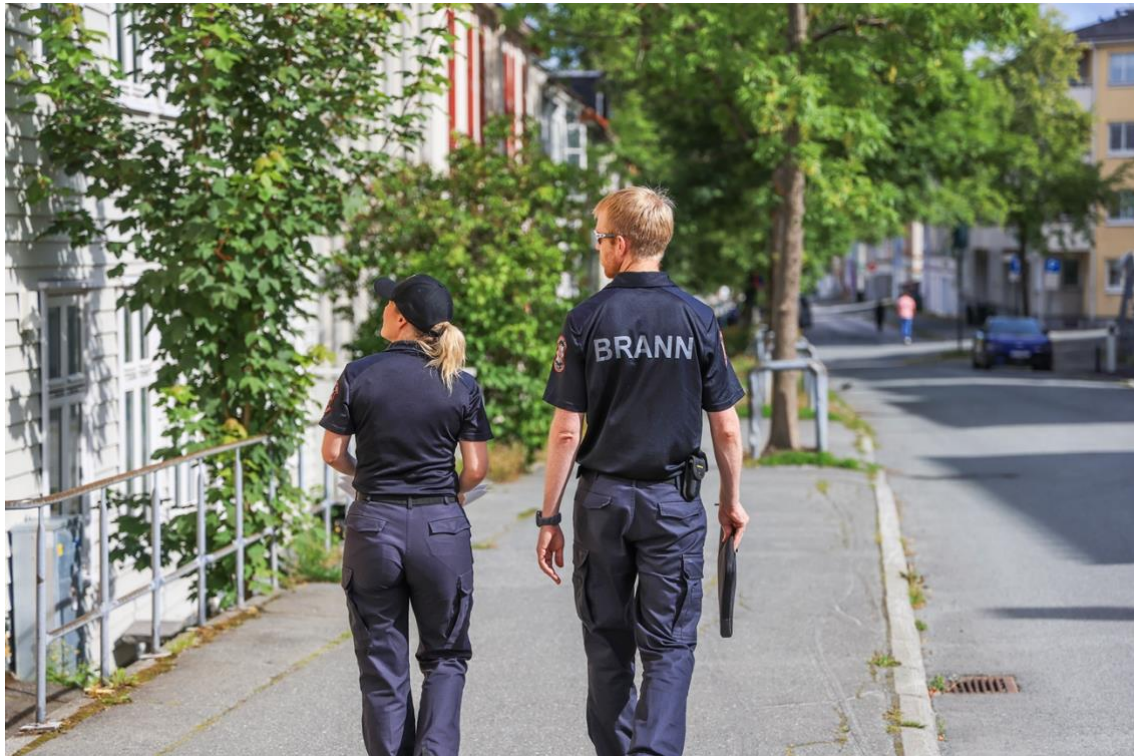


Nr. 02 — Teknologi

Ta i bruk nye teknologiske løsninger som understøtter samfunnsoppdraget. Digitale verktøy skal effektivisere driften og gi bedre tjenester for innbyggerne.

TBRT skal:

- utnytte kunstig intelligens
- utnytte teknologi og ta i bruk nye metoder for å øke effektivitet og bedre sikkerhet for ansatte
- evaluere og forbedre datasikkerhet, forenkle pålogging og styrke tilgangsstyring
- utnytte datafangst, formidle statistikk og gjøre informasjon tilgjengelig
- forbedre digital informasjonsdeling og dataflyt på tvers av avdelinger
- digitalisere operative lederes oppslagsverk
- forbedre digital kommunikasjon med innbyggerne
- effektivisere saksbehandling, blant annet ved å øke graden av automatisering



Nr. 03 — Utvikling

Leverer tjenester tilpasset samfunnsutviklingen og organisere oss på en slik måte at ressursene utnyttes godt og metodene er fremtidsrettet. Være faglig oppdaterte og engasjerte i satsningsområder og fagmiljøer for å skape et tryggere samfunn.

TBRT skal:

- styrke og utnytte utredningskompetanse i TBRT
- utføre og utnytte analyser for å finne nye måter å organisere forebygging og beredskap på. Tilstrebe bedre balanse mellom sjeldne hendelser med potensielt stor konsekvens og hyppige hendelser med mindre konsekvens
- utvikle evne til å respondere på ekstremvær og klimarelaterte hendelser
- styrke vår egenberedskap for mindre sårbarhet ved krisesituasjoner
- gjennomføre interessentanalyse og måle brukertilfredshet
- sørge for at våre satsingsområder innen forebyggende virksomheten gjenspeiler ROS, samfunnsutvikling og ny byggeskikk
- søke etter nye metoder som er mer effektive enn de vi tradisjonelt har brukt
- tilpasse kommunikasjonskanaler og informasjonsmateriell slik at vi når målgruppen, og benytte klart språk slik at budskapet når frem
- realisere og følge opp tiltak som ble foreslått i forbedringsprosjektene og som kan bidra til mer digitalisering, bedre informasjonsdeling og økt effektivitet
- utvikle format for fremtidige beredskaps- og objektplaner
- bruke vårt engasjement og våre erfaringer for å påvirke regelverk og praksis
- bidra til mer innovasjon ved å samarbeide med forskningsmiljøer og være en aktiv partner i Fire Research and Innovation Center (FRIC)



Nr. 04 — Arbeidsmiljø

Ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø der ansatte bryr seg og tar ansvar, både for hverandre og miljøet. Ha en kultur preget av engasjement for samfunnsoppdraget og vilje til kontinuerlig forbedring.

TBRT skal:

- ta klima-, miljø- og samfunnsansvar
- inkludere bærekraft i det systematiske HMS-arbeidet
- regelmessig kartlegge og utvikle arbeidsmiljø i godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
- kontinuerlig jobbe for å sikre at våre lokaler og prosedyrer er hensiktsmessige og oppfyller HMS-krav
- legge forholdene til rette for å redusere helseskadelig påvirkning
- se til fagmiljøene etter forbedrede løsninger for utførelse av arbeidsoppgaver og utvikling av verneutstyr
- ha sikre og gode arbeidsmetoder godt forankret i prosedyrer ved risikofylt aktivitet
- inspirere ledere og ansatte til å vise omsorg for hverandre og ivareta egen og andres helse og sikkerhet
- motivere ledere til å være gode rollemodeller innen holdningskapende arbeid
- forebygge mobbing, trakassering, diskriminering og konflikter
- jobbe for at ansatte forstår og praktiserer selskapets verdier i møte med publikum, nødstilte og kollegaer



Nr. 05 — Mangfold

Rekruttere og beholde en mangfoldig sammensetning av ansatte som gjenspeiler samfunnet vi er en del av. Kravene til ansatte skal i større grad tilpasses variasjonen i hendelsestypene og mangfoldet i arbeidsoppgavene.

TBRT skal:

- følge vår plan for å øke mangfold, og beholde eksisterende mangfold
- sørge for at mangfoldsarbeidet synliggjøres i hele selskapet og på vår hjemmeside
- markedsføre de ulike yrkene bedre, for å synliggjøre selskapet som en attraktiv og interessant arbeidsplass for alle
- gjennomføre en god kartlegging av hvilket kompetansebehov selskapet har før vi rekrutterer
- vurdere i rekrutteringsprosessen om det er aktuelt å bruke positiv særbehandling for å fremme likestilling og større mangfold
- se på muligheter for å søke om tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet



Nr. 06 — Kompetanse

Videreutvikle kompetansen i selskapet, blant annet ved å samarbeide med brann- og redningskolen og utnytte nærheten til forskningsmiljøene i regionen. Balansere spesialisering og helhetsforståelse slik at alle ansatte jobber sammen for å løse samfunnsoppdraget.

TBRT skal:

- prioritere ressurser til kompetansehevende tiltak
- samarbeide med Brann- og redningskolen gjennom å rekruttere elever fra vår region, bidra som regionalt opptakssted og ta imot praksiselever
- utnytte nærheten til forskningsmiljøene for å få tilgang til oppdatert kompetanse
- redusere barrierer mellom avdelingene for å skape forståelse for sammenhengen i selskapets arbeidsoppgaver og øke samarbeidet internt
- bygge opp undervisningsopplegg, e-læring, instruksjoner og orienteringer om teknikk og taktikk
- dele erfaringer fra hendelser
- trene spesialistfunksjoner gjennom drill på arbeidsoppgaver og teknikker
- øve ledelsesfunksjoner gjennom samtrening, slik at vi er i stand til å håndtere utfordringer og oppgaver som kommer frem av risiko- og sårbarhetsanalyser
- prioritere kurs for å oppfylle kvalifikasjoner beskrevet i lov og forskrift
- sørge for kontinuerlig utvikling av ledere samt gi nye ledere nødvendig opplæring og innføring i lederrollen. Viktige stikkord er empati, etikk, samarbeid og gode risikovurderinger
- søke ny kompetanse for å løse fremtidige utfordringer
- utvikle og benytte eksisterende kompetanse på en bedre måte

2 Økonomiplan 2025 – 2028, ramme 2025

2.1 Handlingsregel for investeringer – øvre ramme på gjeld

I henhold til selskapsavtalen – vedtatt av deltakerkommunene i 2024 – er øvre ramme for gjeld satt til 125 millioner 2023-kroner. For 2025 er øvre låneramme beregnet til om lag 136 millioner kroner. Selskapsavtalen innebærer også at selskapet tilføres driftsramme for å kunne betjene økningen i kapitalkostnader.

År	Deflator	Låneramme
2023		125 000 000
2024	4,3 %	130 375 000
2025	4,1 %	135 720 375

2.2 Framskrevet folkemengde til 2028

Pr. 31.08.2024

Hovedalternativet (MMMM)

Alternativ (MMMM)	2024	2025	2026	2027	2028
Trondheim kommune	217 733	219 780	221 602	223 248	224 728
Frøya kommune	5 579	5 663	5 736	5 799	5 852
Oppdal kommune	7 113	7 110	7 106	7 100	7 091
Rennebu kommune	2 433	2 428	2 425	2 424	2 425
Malvik kommune	14 732	14 861	14 997	15 138	15 282
Indre Fosen kommune	9 788	9 735	9 693	9 661	9 639
Totalt	257 378	259 577	261 559	263 370	265 017

SSB, tabell 13600

Tabellen viser hovedalternativet (MMMM) for henholdsvis fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og nettoinnvandring pr. 1. januar i aktuelt år.

Grunnet økt befolkningsvekst ifht. tidligere prognoser hos Statistisk sentralbyrå, så passerte folkemengden i TBRTs brannvernregion 250.000 innbyggere i løpet av 2022. Tidligere prognoser viste at folkemengden først passerte 250.000 innbyggere i 2025. Forebyggende avdeling burde derfor øke med ett årsverk fra 2024, men med bakgrunn i sen endring i prognosen er dette lagt inn i økonomiplanen fra 2025.

I Trondheim kommune er det om lag 40.000 studenter. En stor del av disse har bostedsadresse i sin opprinnelige hjemkommune, og kommer derfor i tillegg til framskrevet folkemengde.

På tross av økt befolkning, medfører den økonomiske situasjonen i selskapet at vi i 2025 bl.a. må holde ca. fire årsverk i forebyggende avdeling vakante.

2.3 Pensjonskostnader

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte i Trondheim kommunale pensjonskasse. Pensjonsregnskap, -prognose og budsjett fra TKP er:

BUDSJETT TBRT IKS	2022 regnskap	2023 regnskap	2024 budsjett	2025 budsjett
Innbetalt premie	31 285 037	39 506 540	33 302 118	44 305 352
- ansatte 2 %	2 505 209	2 879 692	2 641 503	3 331 479
- arbeidsgivers samlede innbet	28 779 828	36 626 848	30 660 615	40 973 872
Premieavvik	-13 019 769	-27 982 182	-14 951 264	-25 183 728
Amortisering av premieavvik	3 233 062	4 335 917	8 051 158	9 940 132
Budsjettert/regnskapsf. pensjon TKP	18 993 121	12 980 583	23 760 509	25 730 276

PENSJONSFORPLIKTELSE 31.12

Brutto påløpt forpliktelse	534 178 747	595 725 310	517 614 333	574 003 208
Pensjonsmidler	498 759 446	521 807 550	602 013 868	670 776 047
Netto forpliktelse før arb.avgift	35 419 301	73 917 760	-84 399 536	-96 772 839

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Diskonteringsrente	3,00 %	3,50 %	4,00 %	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %	2,48 %	2,97 %	2,97 %
Forventet årlig G-regulering	1,98 %	2,48 %	2,97 %	2,97 %
Forventet pensjonsregulering	1,22 %	1,71 %	2,20 %	2,20 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler	3,50 %	4,00 %	4,50 %	4,50 %
Amortiseringstid	7/10/15 år	7/10/15 år	7/10/15 år	7/15 år

Premien for kommunal tjenstepensjon splittes i tre grupper:

- Årlig premie
- Reguleringspremie
- Engangspremie for ikke-forsikringsbare ytelser

I tillegg kommer kostnader knyttet til administrasjon, forvaltning av pensjonsmidlene, premie for at pensjonsinnretningen garanterer en avkastning (premie forrentegaranti), premie for avsetninger til administrasjonsreserver for administrasjonskostnader knyttet til oppsatte rettigheter og for pensjonister. Det er store endringer i regnskaps- prognose- og budsjettall i perioden som vises. Det er i hovedsak forhold knyttet til reguleringspremien som gir de store endringene. Reguleringspremien skal dekke økning i opptjent pensjon i tjenstepensjonsordningen som følge av: Lønnsregulering for aktive medlemmer født i 1962 eller tidligere, G-regulering av pensjonsbeholdningen for aktive medlemmer som er født i 1963 eller senere, G-regulering av oppsatte pensjonsrettigheter, og regulering av pensjoner under utbetaling. AFP-utbetalinger for aldersgruppen 62-64 år finansieres direkte av TBRT, og er ikke en del av budsjettet som foreslås av TKP. Det er ikke budsjettert med slike utbetalinger for 2025.

2.4 Samlet oversikt for TBRT IKS

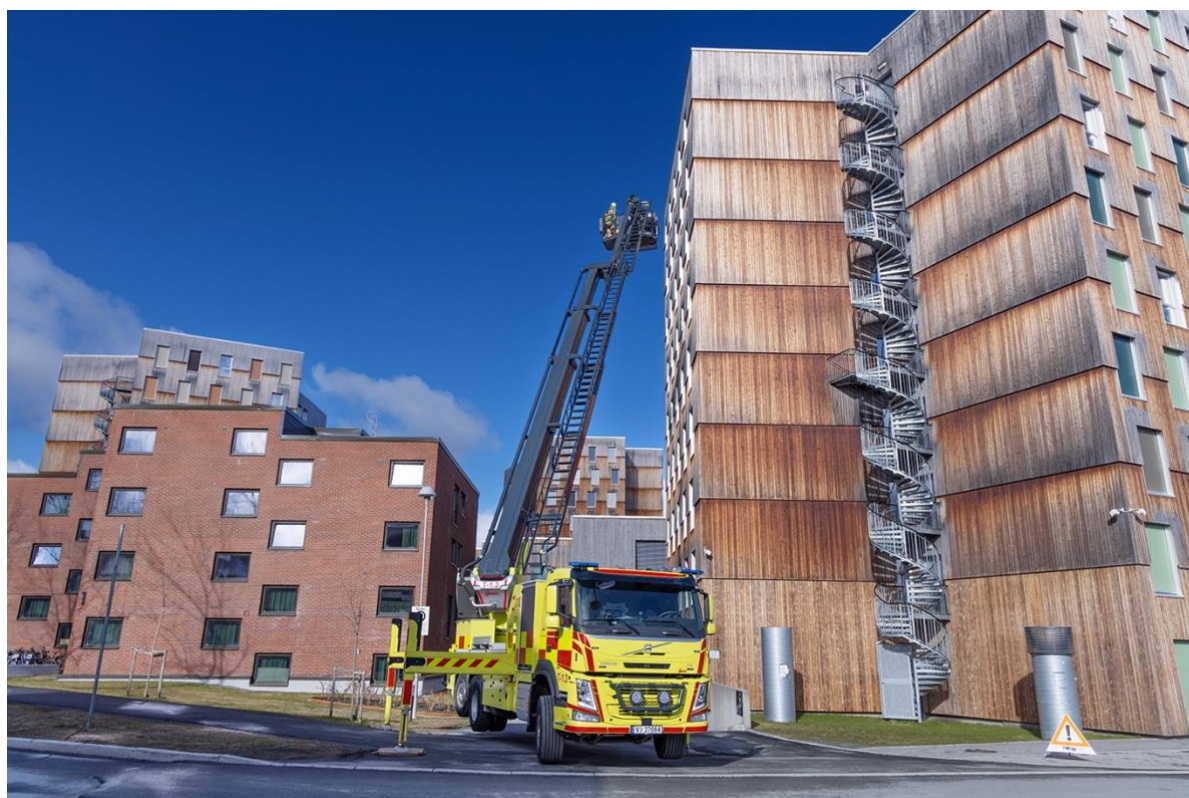
Oversikten visert summerte tall for TBRT IKS, og består av drifts- og investeringsbudsjettene for

- Brann- og redningstjenesten.
- Feietjenesten.

A. Driftsbudsjett	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter:						
Salgsinntekter	7 701 018	2 734 466	2 844 500	2 926 991	3 000 165	3 075 169
Refusjoner	282 616 833	327 930 142	355 138 466	369 450 582	378 686 846	390 754 019
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	290 317 851	330 664 608	357 982 966	372 377 572	381 687 012	393 829 188
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	192 726 299	207 706 464	229 249 265	235 897 493	241 794 931	247 839 804
Kjøp av varer og tjenester	33 427 596	43 544 853	43 853 357	45 125 105	46 253 232	47 409 564
Overføringer	13 660 691	14 882 686	14 408 095	14 825 930	15 196 578	15 576 492
Kalkulatoriske avskrivninger	8 761 239	11 677 597	12 000 000	12 498 000	12 810 450	13 130 711
Andre driftsutgifter	36 404 227	49 397 823	57 311 315	58 973 343	60 447 676	64 558 868
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter:	284 980 052	327 209 423	356 822 032	367 319 871	376 502 867	388 515 440
Driftsresultat:	5 337 799	3 455 185	1 160 935	5 057 702	5 184 144	5 313 748
Finansposter:						
Renteinntekter	1 416 486	500 000	1 000 000	1 029 000	1 054 725	1 081 093
Renteutgifter	3 479 925	4 647 680	6 104 925	6 281 967	6 439 017	6 599 992
Avdrag på lån	8 241 181	11 140 200	9 576 010	9 853 714	10 100 057	10 352 559
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	8 761 239	11 677 597	12 000 000	12 498 000	12 810 450	13 130 711
Ordinært resultat	3 794 418	-155 098	-1 520 000	2 449 020	2 510 246	2 573 002
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	1 805 419	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetn.	0	2 305 098	3 900 000	0	0	0
Finansiering av invest.	1 989 000	2 150 000	2 380 000	2 449 020	2 510 246	2 573 002
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0	0	0

Brannstasjonen i Rennebu er ferdigstilt 18. oktober 2024. For brannstasjonen i Rennebu er det lagt inn helårsvirkning for husleien for perioden 2025-2028.

B. Investeringsbudsjett	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer:				
Inv. i varige driftsmidler	21 450 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	9 576 010	9 853 714	10 100 057	10 352 559
Sum investeringer	31 026 010	26 953 714	27 200 057	27 452 559
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	-17 525 000	-13 600 000	-13 600 000	-13 600 000
Salg av anleggsmidler	-600 000	-500 000	-500 000	-500 000
Tilskudd og refusjoner	0	0	0	0
Kompensasjon for mva	-3 325 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsregnskap	-9 576 010	-9 853 714	-10 100 057	-10 352 559
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering:	-31 026 010	-26 953 714	-27 200 057	-27 452 559
Udekket/udisponert	0	0	0	0



3 Ramme 2025. Brann- og redningstjenesten

3.1 Utvikling av økonomiske rammer for brann- og redningstjenesten

Endringer i ulike lover, forskrifter og veiledninger har gitt økte kostnader for beredskapstjenesten. De økte kostnaden skyldes bl.a. kostnadsdrivende endringer for organisering av tjenestene, krav til kompetanse, og HMS.

Minimumsbemanning i Trondheim kommune etter foretatt risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens kapittel 3, tilsier en minimumsbemanning på 22 på vakt. Med bakgrunn i manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst, har det i årene 2020-2024 vært en negativ utvikling i bemanning. I 2024 har $\frac{3}{4}$ av vaktene vært under minimumsbemanningen på 22.

Den økonomiske situasjonen i selskapet inkludert økning i pensjonsutgifter medfører at vi i 2025 bl.a. må holde ca. fire årsverk i forebyggende avdeling vakante.



3.2 Ramme 2025

Ramme 2024		263 630 555
Ramme Frøya kommune 2024		-14 004 400
Beregningsgrunnlag ramme 2024 ekskl. Frøya		249 626 155
Endringer i økonomisk ramme fra 2024 til 2025		
Nytt årsverk forebyggende avdeling		1 000 000
Økning i ramme		1 000 000
Endring av husleie Rennebu kommune 2024-2025	4 500 000	
Økning i husleie 2024-2025	2 813 376	
Pris og lønnsvekst 4,1 % 2024-2025	8 410 285	
Effektiviseringskrav 0,3 % 2024-2025	-615 387	
		<hr/>
		17 078 386
Ramme 2024 før manglende kompensasjon pris og lønnsvekst		267 704 541
Manglende kompensasjon pris og lønnsvekst 2021-2023		2 500 000
Manglende kompensasjon pris og lønnsvekst 2023-2024		1 537 169
Ramme 2025		271 741 710
Frøya kommune		
Ramme Frøya kommune 2024		14 004 400
Engangskostnader ramme Frøya 2024	-208 600	
Økning i husleie 2024-2025	181 901	
Pris og lønnsvekst 4,1 % 2024-2025	581 402	
Effektiviseringskrav 0,3 % 2024-2025	-34 884	
		<hr/>
		519 819
Ramme Frøya kommune 2025		14 524 219
Ramme 2025 inkl. Frøya		286 265 929
Rammeøkning som følge av bortfall av gebyrinntekter 2025		3 500 000
Ramme 2025		289 765 929
Årlig utbetaling av ramme fra kommunene		Beløp
Trondheim kommune	81,31 %	233 127 213
Malvik kommune	5,61 %	16 168 632
Indre Fosen kommune	3,81 %	11 521 849
Oppdal kommune	2,77 %	8 043 555
Rennebu kommune	0,95 %	2 880 462
Frøya kommune	5,55 %	14 524 219
Sum	100,00 %	286 265 929

Eierandeler og ansvar pr. 1.1.2024 for kommunene, med unntak av Frøya kommune, er beregnet ut fra folketallet per 1.1.2023. Frøya kommunes eierandel er beregnet ut ifra Frøyas budsjett for 2023 basert på en forholdsmessighet opp imot de øvrige eierkommuners budsjett for samme år.

Andel av ramme for 2023 er beregnet ut ifra brøk for 2023 iht. selskapsavtalen.

3.3 Driftsbudsjett

A. Driftsbudsjett	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter:						
Salgsinntekter	7 698 631	2 734 466	2 844 500	2 926 991	3 000 165	3 075 169
Refusjoner	255 356 664	295 898 028	320 456 120	333 762 447	342 106 509	350 659 171
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	263 055 295	298 632 494	323 300 620	336 689 437	345 106 674	353 734 340
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	172 739 796	184 625 415	203 890 698	209 803 528	215 048 616	220 424 832
Kjøp av varer og tjenester	29 580 137	38 492 408	38 556 324	39 674 458	40 666 319	41 682 977
Overføringer	13 660 691	14 778 386	14 303 795	14 718 605	15 086 570	15 463 734
Kalkulatoriske avskrivninger	7 739 514	10 864 057	11 150 000	11 473 350	11 760 184	12 054 188
Andre driftsutgifter	35 134 635	47 320 423	55 227 740	56 829 344	58 250 078	59 706 330
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter:	258 854 773	296 080 689	323 128 557	332 499 285	340 811 767	349 332 061
Driftsresultat:	4 200 522	2 551 805	172 063	4 190 152	4 294 907	4 402 279
Finansposter:						
Renteinntekter	1 416 486	500 000	1 000 000	1 029 000	1 054 725	1 081 093
Renteutgifter	3 077 320	4 272 200	5 494 432	5 653 771	5 795 115	5 939 993
Avdrag på lån	7 300 122	10 013 760	8 618 409	8 868 343	9 090 051	9 317 303
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	7 739 514	10 864 057	11 150 000	11 473 350	11 760 184	12 054 188
Ordinært resultat	2 979 080	-370 098	-1 790 778	2 170 389	2 224 649	2 280 265
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	1 188 980	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetn.	0	2 305 098	3 900 000	0	0	0
Finansiering av invest.	1 790 100	1 935 000	2 109 222	2 170 389	2 224 649	2 280 265
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0	0	0

3.4 Investeringsbudsjett

B. Investeringsbudsjett	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer:				
Inv. i varige driftsmidler	16 625 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	8 618 409	8 868 343	9 090 051	9 317 303
Sum investeringer	25 243 409	23 868 343	24 090 051	24 317 303
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	-12 900 000	-11 600 000	-11 600 000	-11 600 000
Salg av anleggsmidler	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Tilskudd og refusjoner	0	0	0	0
Kompensasjon for mva	-3 325 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsregnskap	-8 618 409	-8 868 343	-9 090 051	-9 317 303
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering:	-25 243 409	-23 868 343	-24 090 051	-24 317 303
Udekket/udisponert	0	0	0	0

3.5 Detaljbudsjett 2025

Salgsinntekter	
Aksjoner og oppdrag beredskap	-800 000
Eksterne kurs adm	-784 500
Restverdiregning (RVR)	-740 000
Tvangsmulkt forebyggende	-250 000
Tjenester levert av feierens serviceavdeling	-250 000
Urban redning	-20 000
Sum	-2 844 500
Avgiftsfritt salg av varer og tjenester	-1 034 500
Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-1 810 000
Sum	-2 844 500
Refusjoner	
Ramme fra deltakerkommuner	-289 765 929
Mva-kompensasjon	-14 303 795
Refusjon av utgifter ifm unødige utrykninger	-8 500 000
Sykelønn og fødselspenger	-4 824 000
Refusjon utgifter ifm drift av IUA	-350 000
Salg av tjenester fra feier, serviceavdeling	-1 963 396
Refusjon fylkeskommuner	-179 000
Refusjon samarbeidsprosjekt andre kommuner	-500 000
Restverdiregning (RVR)	-70 000
Sum	-320 456 120

Lønn og sosiale utgifter

BFAS	Felles	Beredskap	Forebyggende	Adm	Adm - utleie personell	Feier - serviceavdeling	Alle
010 Lønn	-705 746	102 776 495	20 407 750	12 114 312	0	465 893	135 058 705
020 Vikarer/timelønn	0	5 247 176	0	0	0	0	5 247 176
040 Overtid	0	1 870 677	197 790	198 790	0	31 230	2 298 487
050 Annen lønn	0	3 499 842	0	282 858	0	0	3 782 700
090 Pensjon og forsikring	18 513 456	13 804 809	2 461 813	1 584 195	0	59 804	36 424 077
099 AGA	-737 630	16 816 295	3 136 099	2 083 005	0	78 358	21 376 126
Lønn inkl. sosiale utgifter	17 070 080	144 015 295	26 203 452	16 263 160	0	635 285	204 187 271

Beredskap	Dagtid/prosjekt	Brigadene	Deltid Indre Fosen	Deltid Malvik	Deltid Oppdal	Deltid Rennebu	Deltid Frøya
010 Lønn	9 258 929	78 132 908	5 202 950	3 333 698	3 910 677	829 506	2 107 827
020 Vikarer/timelønn	0	3 573 248	305 013	255 045	229 020	489 270	395 580
040 Overtid	364 350	605 862	327 915	312 300	208 200	0	52 050
050 Annen lønn	0	0	954 597	452 835	603 780	343 530	1 145 100
090 Pensjon og forsikring	1 165 206	9 869 255	891 337	537 183	614 953	227 114	499 762
099 AGA	1 394 227	13 172 150	814 272	689 640	356 264	120 923	268 820
Lønn inkl. sosiale utgifter	12 182 711	105 353 422	8 496 084	5 580 700	5 922 895	2 010 343	4 469 140

Kjøp av varer og tjenester 38 556 324

Overføringer

Kompensasjon mva 14 303 795

Kalkulatoriske avskrivninger

Anslått beløp 11 150 000

Andre driftsutgifter

Husleie 51 600 640

Renhold 3 227 100

Juridiske tjenester til forebyggende avdeling 400 000

Sum 55 227 740

Renteinntekter

Bankinnskudd SMN -1 000 000

Renteutgifter

Lån i kommunalbanken/KLP 5 494 432

Avdrag på lån

Avdrag lån i kommunalbanken/KLP, inkl minimumsavdrag 8 618 409

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Anslått beløp 2024 -11 150 000

Avsetninger

Avsatt til disposisjonsfond 0

Bruk av avsetninger

Bruk av disposisjonsfond -3 900 000

Finansiering av investeringer

Innskudd egenkapital TKP 2 109 222

3.6 Bemanning – budsjetterte stillinger 2025

Bemanning 2025 - budsjetterte stillinger	2022	2023	2024	2025
Beredskap dagtid Trondheim	9	9	9,6	8,5
4 brigader	110,3	108,2	108,3	109,7
Beredskap Frøya			1,9	1,9
Beredskap Fosen	1	1	1	1
Beredskap Oppdal og Rennebu	0,7	1	1	1
Deltid Frøya			29	29
Deltid Indre Fosen*	66	66	64	52
Deltid Malvik*	16	16	16	16
Deltid Oppdal*	20	20	20	20
Deltid Rennebu*	16	16	16	16
Forebyggende Trondheim	25,2	25,3	25,3	24,4
Forebyggende Frøya			1,6	1,6
Forebyggende Fosen	1	1	1	1
Forebyggende Oppdal og Rennebu	1,6	1,6	1,5	1,5
Feier- serviceavdelingen	1	0,6	0,6	0,6
Administrasjon**	16,7	16,7	16,7	16,7
Administrasjon Frøya			0,45	0,45
Drift av IUA	1	1	1	0
	285,50	283,40	315,0	301,4



4 Økonomiplan 2025 – 2028, budsjett 2025. Feietjenesten

4.1 Ramme 2025

Ramme 2024		29 476 543
Ramme Frøya kommune 2024		-2 607 500
Beregningsgrunnlag ramme 2024 ekskl. Frøya		26 869 043
Endringer i økonomisk ramme fra 2024 til 2025		
Pris og lønnsvekst 4,1 % 2024-2025	1 343 452	
Effektiviseringskrav 0,3 %	-88 430	
		<hr/> 1 255 023
Ramme 2024 før manglende kompensasjon pris og lønnsvekst		28 124 065
Manglende kompensasjon pris og lønnsvekst 2021-2023		1 500 000
Ramme 2025		29 624 065
Frøya kommune		
Ramme Frøya kommune 2024		2 607 500
Pris og lønnsvekst 4,1 % 2024-2025	106 908	
Effektiviseringskrav 0,3 %	-7 823	
		<hr/> 99 085
Ramme Frøya kommune 2025		2 706 585
Ramme 2025 inkl. Frøya		32 330 650
Fordeling mellom kommunene		
	Andel	Beløp
Trondheim kommune	63,13 %	18 701 672
Indre Fosen kommune	12,57 %	3 723 745
Oppdal kommune	12,49 %	3 700 046
Malvik kommune	4,93 %	1 460 466
Rennebu kommune	6,88 %	2 038 136
Frøya kommune		2 706 585
Sum	100,00 %	32 330 650

4.2 Driftsbudsjett

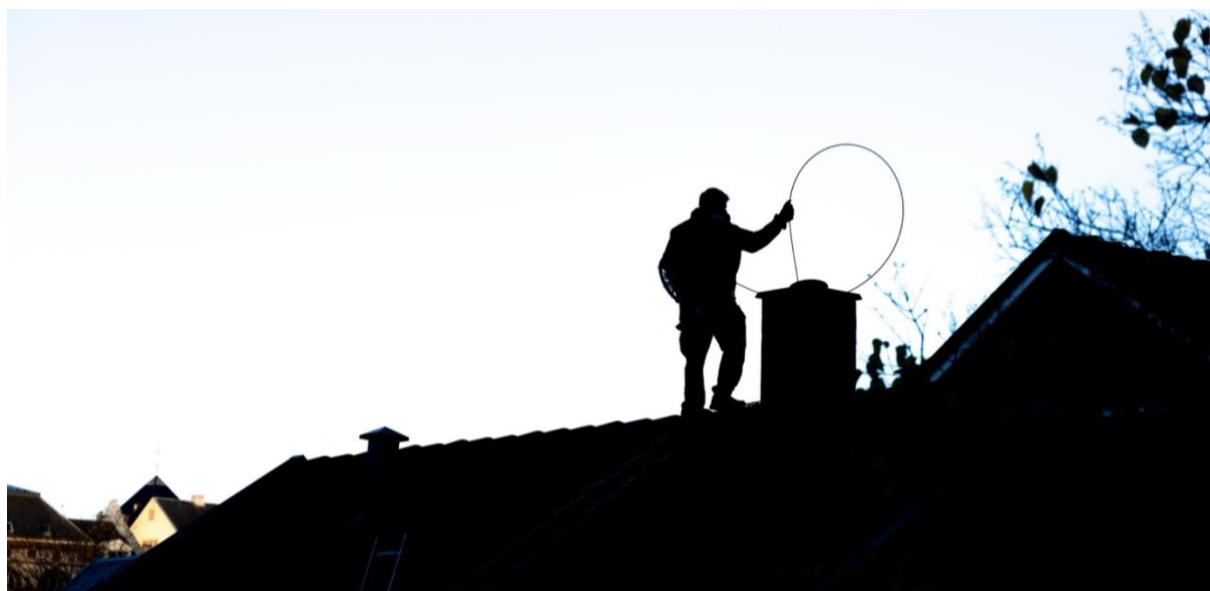
A. Driftsregnskap	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter:						
Salgsinntekter	2 387	0	0	0	0	0
Refusjoner	27 260 169	32 032 114	34 682 346	35 688 135	36 580 338	40 094 848
Overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	27 262 556	32 032 114	34 682 346	35 688 135	36 580 338	40 094 848
Driftsutgifter:						
Lønn inkl. sosiale utgifter	19 986 503	23 081 049	25 358 567	26 093 965	26 746 314	27 414 972
Kjøp av varer og tjenester	3 847 459	5 052 445	5 297 033	5 450 647	5 586 913	5 726 587
Overføringer	0	104 300	104 300	107 325	110 008	112 758
Kalkulatoriske avskrivninger	1 021 725	813 540	850 000	1 024 650	1 050 266	1 076 523
Andre driftsutgifter	1 269 592	2 077 400	2 083 575	2 143 999	2 197 599	4 852 539
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter:	26 125 279	31 128 734	33 693 475	34 820 585	35 691 100	39 183 379
Driftsresultat:	1 137 277	903 380	988 872	867 550	889 238	911 469
Finansposter:						
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	402 605	375 480	610 492	628 197	643 902	659 999
Avdrag på lån	941 059	1 126 440	957 601	985 371	1 010 006	1 035 256
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	1 021 725	813 540	850 000	1 024 650	1 050 266	1 076 523
Ordinært resultat	815 338	215 000	270 778	278 631	285 596	292 737
Interne finansieringstrans:						
Avsetninger	616 439	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetn.	0	0	0	0	0	0
Finansiering av invest.	198 900	215 000	270 778	278 631	285 597	292 737
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0	0	0

4.3 Investeringsbudsjett

B. Investeringsbudsjett	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer:				
Inv. i varige driftsmidler	4 825 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	957 601	985 371	1 010 006	1 035 256
Sum investeringer	5 782 601	3 085 371	3 110 006	3 135 256
Finansiering:				
Bruk av lånemidler	-4 625 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Salg av anleggsmidler	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000
Tilskudd og refusjoner	0	0	0	0
Kompensasjon for mva	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsregnskap	-957 601	-985 371	-1 010 006	-1 035 256
Netto avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering:	-5 782 601	-3 085 371	-3 110 006	-3 135 256
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Planlagte investeringer i 2025 (anskaffelseskost inkl. mva)

Kjøretøy	4 200 000
Maskiner, verktøy, inventar og utstyr	625 000
Sum	4 825 000



4.4 Detaljbudsjett 2025

Refusjoner

Feietjenester for deltakerkommunene	-32 330 650
Sykelønn og fødselspenger	-1 650 800
Lærlingeordningen	-700 896
Sum	-34 682 346

Lønn inkl. sosiale utgifter

Feietjenesten	
010 Lønn	17 491 825
020 Vikarer/timelønn	0
040 Overtid	58 296
050 Annen lønn	703 555
090 Pensjon og forsikring	4 517 823
099 AGA	2 587 010
Lønn inkl. sosiale utgifter	25 358 567

Kjøp av varer og tjenester 5 297 033

Overføringer

Andre overføringer til andre 104 300

Kalkulatoriske avskrivninger

Anslått beløp 850 000

Andre driftsutgifter

Juridiske tjenester til feietjenesten 208 600

Husleie 1 874 975

Sum 2 083 575

Renteutgifter

Lån i kommunalbanken/KLP 610 492

Avdrag på lån

Avdrag lån i kommunalbanken/KLP, inkl minimumsavdrag 957 601

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Anslått beløp -850 000

Finansiering av investeringer

Innskudd egenkapital TKP 270 778

4.5 Diverse

- Feieavdelingen har behov for nye lokaler i Trondheim. Vi ønsker i første rekke å se på muligheten for samlokalisering med de andre avdelingene på Sluppen. Det er estimert en husleieøkning ved samlokalisering fra 2028 på kr. 2 600 000. Selskapsavtalen beskriver at kommunen skal stille egnede lokaler, og prosjektet blir derfor ivaretatt av Trondheim kommune ved eierskapsenheten.



4.6 Bemanning - budsjetterte stillinger 2025

Bemanning 2025 - budsjetterte stillinger	2022	2023	2024	2025
Feieadministrasjon	6,5	6,5	6,5	6,5
Feieradministrasjon Frøya kommune			0,5	0,5
Feiere og lærlinger	26	26	26	26
Feier Frøya Kommune			2,5	2,5
	32,5	32,5	35,5	35,5

