

Møtereferat

Dokument dato
03.02.23

Vår referanse

Referent
Vegar Hanssveen

Deres dato

Deres referanse

Til (stede)
Frank Gerl, Vegar Hanssveen, Victor A. Herland, Brynjulf
Bakkelund, Roy Arild Rugsveen

Kopi:

Arkivkode

Ikke møtt
Line Dyre Arnøy

Referat 03/23

03.02.23 09:00- 10:30

Sak	Omtale	Ansvar /tidsfrist																												
Saksliste	- Ekstraordinært IDF-V 02.03.23- Informasjon budsjett 2023 - Drøftingsnotat- økonomiske innsparingstiltak - Evt																													
1.	Informasjon budsjett 2023 Presentasjon fra IDF-V  Forslag til intern budsjettfordeling for 2023 Hilde Kjer Jon Inger Olsen 30. januar 2023 Budsjettfordeling 2023 - drift: <table><tr><th>FORSLAG - BUDSJETTFORDELING DRIFT 2023 - kap 451 post 01</th><th>Beløp mill.kr</th></tr><tr><td>Bevilgning kap 451 post 01</td><td>1 192,6</td></tr><tr><td>Netto refusjon fra EU i 2023 (42,8 mill.kr fratrukket overført merforbruk fra 2022 41,4 mill.kr)</td><td>1,4</td></tr><tr><td>NAV-refusjoner</td><td>11,0</td></tr><tr><td>Disponibel finansiering 2023</td><td>1 205,0</td></tr><tr><td>Øremerket bevilgning fra JD for 2023</td><td>293,6</td></tr><tr><td>Øremerket bevilgning fra JD som søkes overført fra 2022</td><td>26,1</td></tr><tr><td>Til intern fordeling</td><td>885,3</td></tr><tr><td>Finansiering av kobbersaken (hvor avdelingene dekker 17,5 mill. kroner)</td><td>21,0</td></tr><tr><td>Diverse poster (inkl. UCPM)</td><td>13,3</td></tr><tr><td>Fordeles på avdelingenes driftsrammer</td><td>838,4</td></tr><tr><td>Til 2024</td><td>12,6</td></tr><tr><td>Sum forslag budsjettfordeling</td><td>885,3</td></tr><tr><td>Udisponert</td><td>0,0</td></tr></table>	FORSLAG - BUDSJETTFORDELING DRIFT 2023 - kap 451 post 01	Beløp mill.kr	Bevilgning kap 451 post 01	1 192,6	Netto refusjon fra EU i 2023 (42,8 mill.kr fratrukket overført merforbruk fra 2022 41,4 mill.kr)	1,4	NAV-refusjoner	11,0	Disponibel finansiering 2023	1 205,0	Øremerket bevilgning fra JD for 2023	293,6	Øremerket bevilgning fra JD som søkes overført fra 2022	26,1	Til intern fordeling	885,3	Finansiering av kobbersaken (hvor avdelingene dekker 17,5 mill. kroner)	21,0	Diverse poster (inkl. UCPM)	13,3	Fordeles på avdelingenes driftsrammer	838,4	Til 2024	12,6	Sum forslag budsjettfordeling	885,3	Udisponert	0,0	VH
FORSLAG - BUDSJETTFORDELING DRIFT 2023 - kap 451 post 01	Beløp mill.kr																													
Bevilgning kap 451 post 01	1 192,6																													
Netto refusjon fra EU i 2023 (42,8 mill.kr fratrukket overført merforbruk fra 2022 41,4 mill.kr)	1,4																													
NAV-refusjoner	11,0																													
Disponibel finansiering 2023	1 205,0																													
Øremerket bevilgning fra JD for 2023	293,6																													
Øremerket bevilgning fra JD som søkes overført fra 2022	26,1																													
Til intern fordeling	885,3																													
Finansiering av kobbersaken (hvor avdelingene dekker 17,5 mill. kroner)	21,0																													
Diverse poster (inkl. UCPM)	13,3																													
Fordeles på avdelingenes driftsrammer	838,4																													
Til 2024	12,6																													
Sum forslag budsjettfordeling	885,3																													
Udisponert	0,0																													

FINANSIERING:

Total finansiering: 1 205 mill.kr

- Bevilgning: 1 192,6 mill.kr
- NAV refusjoner: 11 mill.kr
- Netto refusjon fra EU: 1,4 mill.kr

Merforbruk 2022: 41,4 mill.kr

Utestående fra EU 42,8 mill.kr
Merforbruk 2022 41,4 mill.kr
Netto 1,4 mill.kr

BUDSJETTFORDELING:

Øremerket tildeling: 319,1 mill.kr

- Statsbudsjett 2023 293,6 mill.kr
- Statsbudsjett 2022 26,1 mill.kr (overført)

Andre poster : 13,3 mill.kr

- Prosjekter i prosess 2022 - ikke ferdigstilt
- Forpliktelser

Midler salg Grorud leir	SV	2 mill.kr
Adgangskontrollsystem	NBK	0,5 mill.kr
OHV prosjektet	NBK	1,3 mill.kr
FOU aktiviteter	KDI	0,5 mill.kr
EU kontingent	KDI	9 mill.kr

2024: 12,6 mill.kr

- Inndekning 2024
- Generell økonomisk risiko

Avdelingsrammer: 838,4 mill.kr

- Utgangspunkt: Avdelingsvis budsjett 2022
- Sivillønsavtalen dekker merforbruk 2022 (16 mill.kr)
- Kompensasjon for pris- og lønn (22,5 mill.kr)
- Helårs effekt av bemanningsendringer (19,3 mill.kr)
- Inndekning fra avdelingsrammene (17,5 mill.kr)
- Væge endringer fra 2022 (19,1 mill.kr)

Statsforvaltnes bruk av CIM	SBE	0,5 mill.kr
Vakt og beredskap	SBE	2,5 mill.kr
Kunnskapsbanken	KDI	2 mill.kr
Lisenser 365 til KDI	ADM	-2,6 mill.kr
Lisenser 365	KDI	5,5 mill.kr
Nye tjenestemodeller	HR	1,8 mill.kr
Lisenser project/Visio	KDI	0,25 mill.kr
ICT sikkerhetstiltak	ADM	3,6 mill.kr
Annet	DIR	0,25

Inndekning: 21 mill.kr

Særskilte oppmerksomhetsområder – usikre finansieringsbehov

- ☐ Etablering av brann- og redningsskolen (estimat 14 mill.kr)
- ☐ Manglende oppnåelse av inntektskrav
-parallelljusteringer av kostnader (ref. Nysalderingen for 2022)?
- ☐ DigiRos/Kunnskapsbanken
- ☐ Kobbernett sanering – endelig kostnad?
- ☐ Haiti – innbetaling fra EU (godkjenner alle kostnadene) ?
- ☐ Annet...

Ordningsrådet for
sivilforsvar og beredskap
dsb

Inndekningsarbeid
- kobbersaken

Ordningsrådet for
sivilforsvar og beredskap
dsb

Inndekningsarbeid – kobbersaken:

- ☐ Økte inntekter /finansiering av andre poster – totalt 50 mill.kr
-indeksjustering av brukerbetalning for Nødnett (20 mill.kr – kap. 3451 post 05)
-uttaksmerverdiavgift for overføring av radioterminaler og kontrollromutstyr til Brann (20 mill.kr – post 45)
-manglende leveranse fra Motorola – kompensasjon (10 mill. kr – post 45)
- ☐ Reduserte avdelingsrammer (17,5 mill.kr) + DSBs bevilgning (3,5 mill.kr)

TOTALT 71 mill.kr til finansiering av kobbersaken

Ordningsrådet for
sivilforsvar og beredskap
dsb

Inndekningsarbeid – kobbersaken:

- Prosess
- Faser:
 - 1. Kartlegging
 - 2. Virkninger
 - 3. Beslutning/ budsjett

Inndekningsarbeid – kobbersaken:

- Totalt 17,5 mill. kroner som belaster avdelingene
- Generelt: reiser, overtid, kurs/seminar, samlinger, konsulenter
- Unntatt BRSK
- KOM: «vernet»
- ADM: «vernet IKT»
- KDI: kunnskapsbanken, økt merinntekt DKS
- SBE: DigiROS (ikke satt av midler)
- SIV: vakter, overtid (merforbruk fra 2022)

Beløp 2000 kr		Kapittel 451 post 01									
Avdeling	Sum avdeling per vedr.-årsbudsjett 2022	% inndekning av endr. drifts-summer 2022	Reiser 20%	Overtid 20%	Kurs og seminar egne ansatte 20%	År/ukig samlinger 20%	Konsulenter drift 20%	Driftsmateriell 20%	Samtidig beløp	Merarbeid	Økonomiske bidrag
BRSK	-	0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NBK	1 700	1,4 %	250	918	140	200	-	-	-	-	-
DKS (KDI)	1 100	7,3 %	13	18	11	17	40	-	-	1 000	-
KDI	3 450	10,2 %	150	150	133	27	2 500	500	10	-	-
SBE	300	2,0 %	100	150	81	100	-	70	17	-	-
FSI	2 300	1,8 %	500	500	82	480	-	-	39	-	700
DKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIV	4 000	2,1 %	500	1 000	-	500	-	-	-	-	4 000
KOM	150	0,8 %	-	100	-	-	-	50	-	-	-
ADM	1 150	1,8 %	61	429	34	100	500	-	25	-	-
HR	450	3,6 %	200	-	-	250	-	-	-	-	-
FS	200	0,6 %	88	77	50	-	38	-	26	-	-
Sum fordelt på avd.	17 500	2,1 %	1 862	3 722	532	1 657	3 276	660	95	1 000	700

Virkninger oppsummert - tiltak

- Reiser/ samlinger/ kurs-konferanser:

Positive	Negative
Frigjøring av tid, bedre utnyttelse av digitale plattformer	Motivasjon, arbeidsmiljø, kompetansebygging på tvers, faglig kompetanseutvikling, møte med andre fagmiljøer også internasjonalt, synlighet, bonfall av fysiske møteplasser som kan ha en positiv effekt i samhandlingen

- Overtid:

Positive	Negative
Arbeidssituasjon for den enkelte ansatte – balanse jobb og fritid. En god styring og prioritering av overtidbruk fra ledelsens side vil lede til bedre kontroll ved avveining av oppgaver som er "kritisk" og hva som kan skyves på i tid/ utsettes.	Redusert kapasitet, kvalitet på leveranser og oppdrag. Risiko for å ikke kunne levere på tid. Merarbeid må tas ut i avspasering som gir reduksjon i tilstedeværelse og mulighet til å ivareta andre arbeidsoppgaver. Uheldig kombinasjon med bemanningsstrategi om å ikke gjenansette – påvirker mulighet til å ivareta samfunnsoppdrag i stort.



Virkninger oppsummert - tiltak

- Vakter:

Positive	Negative
Frigjørt kapasitet, økt kompetanse med flere innsatser pr beredskapsvakt, mer likhet i oppdragsbehandling. Enhetlig respons, økt kvalitet over tid i "vaktleveransen", økt samarbeid mellom distrikter, færre kontaktpunkter	Reduksjon i lokalkunnskap, mulig økt responstid og støtte, reduksjon i inntekt for ansatte, økt belastning på ansatte utenfor arbeidstid

- Andre særskilte tiltak (p.t. DigiROS og Kunnskapsbanken):

Positive	Negative
	Vurdert til å ha store negative virkninger for brukere/ samfunn ved opprettholdelse av beslutning. Risiko og usikkerhet i forbindelse med forpliktelser knyttet til at dette er prosjekter med medfinansieringsløsning / delvis eksternt finansiert.



Den økonomiske situasjonen krever tilpasning over tid, noe vi ikke har. 71 mill skal spares inn inneværende budsjettår. Årets budsjett vil kreve forståelse, lojalitet og etterlevelse forventes fra direktør.

17,5 mill. er innsparinger på avdelingene, 50 mill er inndekning fra NBK, og 3,5 mill er bevilgning fra DSB, totalt 71 mill som er måltall.

	Sivilforsvaret hadde i 2022 et merforbruk på 16 mill, som påvirker budsjett 2023. Vi må i tillegg bidra med 6 mill, ergo totalt 22 mill. på driftsbudsjett. Vi mottar 74 mill i øremerkede midler, som følger med et politisk budskap om å styrke operativ evne for Sivilforsvaret. Innspill fra Delta Samfunnssikkerhet er signalet gitt fra politisk bevilgende myndighet versus reell mulighet for å sikre økt operativ evne, da driftsbudsjett vil avkortes med inntil 22 mill. Det er foreslått innsparinger på reise, overtid, samlinger og vakt. Innspill på styremøte om at vaktordning i Sivilforsvaret må ses på som helhet, da det kan ha påvirkning hvorvidt det er 1-5/50/50 eller 100% kompensasjon. Det kan bety forskjellen mellom 11.8 mill og 19.9 mill. Vi må også verifisere påstand fra Juristforbundet om hvorvidt all godtgjøring er pensjonsgivende inntekt. Det hviler også noe usikkerhet om priskompensasjon i budsjett, det er håp om at i revidert justeres priskompensasjon iht. reell prisvekst, dvs. SSB eller Norges Bank.	
2.	Drøftingsnotat - Økonomiske innsparingstiltak <i>Kutt av bredbåndsdekning for ansatte</i> DSB finansierer i dag bredbånd utenfor ordinært arbeidssted for flere ansatte, hvor det foreligger et tjenstlig behov, jf. <i>Retningslinje for EKOM-tjenester i DSB</i>. Pt. dekker DSB bredbånd for 99 ansatte (kr 500,- pr. mnd.). Arbeidsgiver foreslår å kutte dekning av bredbånd for alle ansatte. Dette vil innebære en besparelse på kr 594 000 pr. år. I tillegg til at dette vil innebære en økonomisk besparelse, vil dette også innebære at man får en mer rettferdig og ensartet praksis for dekning av EKOM-tjenester. I dag oppleves ordningen og vurderingen av hva som oppfattes som tjenstlig behov, som urettferdig og litt tilfeldig. Mobilabonnementet som DSB inngår for de ansatte inneholder dessuten så stor datapakke at ansatte, som har behov for å jobbe hjemme, i utgangspunktet kan gjøre dette uten å benytte eget bredbånd. Dersom man følger hovedregelen i DSB om at vi jobber i DSBs lokaler, jf. <i>Retningslinje for mobilt kontor i DSB</i>, bør det derfor ikke være kostnader forbundet med å jobbe hjemme. <i>Innstilling fra Delta Samfunnssikkerhet:</i> <i>Støttes med de betingelser som foreligger på avtalefestede kontrakter eller lignende.</i>	

	<i>Redusert bruk av HTA 2.5.3-forhandling</i> Arbeidsgiver foreslår at vi i 2023 kun behandler krav etter HTA 2.5.3 nr. 2 som er begrunnet i at det er særlig vanskelig med å beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft ("beholde-krav"). For at arbeidsgiver skal imøtekomme "beholde-krav", må det foreligge helt særskilte grunner og det må gjelde kritisk kompetanse. I de tilfellene hvor "beholde-krav" imøtekommes, må leder være bevisste på hvor store tillegg det er nødvendig å gi, for å ivareta hensikten med bestemmelsen. <i>Innstilling fra Delta Samfunnssikkerhet</i> <i>Støttes ikke. Regulert i HTA, og da skal det kunne gjennomføres 2.5.3 forhandlinger. Delta Samfunnssikkerhet mener at følger vi HTA's intensjon og bokstav, det vil si at bestemte vilkår skal være oppfylt, så kan og bør 2.5.3 forhandlinger kunne gjennomføres, gjeldende arbeidsgiver og organisasjonene. Gjensidig forpliktelse til etterlevelse gjelder.</i>	
4. Evt.	Vi må forberede oss på å lage en kommunikasjonsstrategi fremover. Roy Arild initierer kontakt med Delta sentralt for å få bistand til slik type strategi. Vi imøteser også Total Forsvarskommisjonen m.fl. som fremlegger sin rapport før sommeren.	ALLE/ RAR
3. Neste møte	03.03.2023 kl. 0900	

Vegar Hanssveen
Sekretær