Representantskapet (ordførerne) til Brannvesenet Sør IKS innkalles til ekstraordinært møte:

Kantina i Lyngdal rådhus

FREDAG 09. NOVEMBER 2018 kl. 09.00.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 38 27 01 10. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Representanter som mener seg inhabile i en eller flere saker, bes melde fra på forhånd.

REFERATSAKER:
Protokoll fra møte i representantskapet 28.09.18
Protokoll fra møte i styret 05.11.18.
Brev fra Fylkesmannen, datert 10.10.18, tildeling av skjønnsmidler.

SAKSLISTE:

18/19	Justert budsjett Beredskapsavdelingen – 2019	side	15
18/20	Justert budsjett Forebyggende avdeling - 2019	”	31
18/21	Justert langtidsbudsjett for BvS, 2020 - 2023	”	39
18/22	Justert investeringsbudsjett for BvS, 2019 – 2022	”	43
18/23	Ny bil til Feieravdelingen, opptak av lån	”	49
18/24	Endelig finansiering av nytt branndepot Vigmostad	”	53
18/25	Tilleggsbevilling egenkapitaltilskudd KLP	”	55
18/26	Tilbakeføring av fondsmidler til drift	”	57
18/27	Overføring av midler fra drift til bundne fond	”	59

Eventuelt

Mandal, 06.11.2018

Jon Inge Aasen
Brannsjef

Telefonnr:
Sentralbord: 38 27 01 10
Fax: 38 26 48 62

Postadresse
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskr. Fridrichsensgt. 7
4514 Mandal

e-post:
post@brannsor.no
www.brannsor.no

Brannvesenet Sør IKS	Møteprotokoll	28.09.2018
Behandlet av: Representantskapet	Brannstasjonen Mandal	
Tidspunkt kl: 10.00 – 12.00	Fra saksnr.: 18-09	Til saksnr.: 18-13

Til stede:
Leder Jan Kristensen, Reidun Bakken, Arnt Abrahamsen, Margrethe Handeland, Janne Fardal Kristoffersen, Alf Erik Andersen, Helge Sandåker og Oddmund Ljosland.
Varamedlemmer til stede:
Lena Rannestad Kloster.
Følgende hadde forfall:
Per Sverre Kvinlaug.
Fra styret og administrasjonen møtte:
Styreleder Thorstein Dyrstad og brannsjef Jon Inge Aasen.

DIVERSE MERKNADER:
Representantskapet hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene.

EVENTUELT:
Ingen saker.

Behandling av framlagt budsjettforslag
Framlagt budsjettforslag for Beredskap- og Forebyggende avdeling 2019 har en økning på hhv 7.5 % og 7.9 %. Med bakgrunn i eierkommunenes økonomi, var representantskapet omforent om at BvS måtte forholde seg til deflator som er på 2.8 %.

Alf Erik Andersen hadde følgende forslag:
Ber styret gjøre en vurdering av lovpålagte tjenester og ikke lovpålagte tjenester, formålet er å komme ut på deflator.
Andersens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ber styret gjøre en vurdering av lovpålagte tjenester og ikke lovpålagte tjenester, formålet er å komme ut på deflator.

Det var kun budsjett til Feieravdelingen som ble behandlet og vedtatt.
Øvrige budsjett, beredskap, forebyggende, langtids og investering skal behandles i ekstra ordinært møte i representantskapet 09.11.18 kl. 09, i kommunestyresalen Lyngdal.
Saksdokumenter/invitasjon til møtet sendes også rådmennene.

<u>Brannsjefen orienterte om:</u>
Skogbranner sist sommer
Våren og sommeren 2018 var det ekstremt tørt i store deler av landsdelen. På forsommeren ble det nedlagt totalforbud på all aktivitet, inkludert skogsarbeid, som kunne føre til brann i skog og annen utmark. Befolkningen var veldig på vakt og varslet når det ble oppdaget røyk, bål eller lignende. Dette førte til forholdsmessig mange utrykninger, men vi unngikk dermed alvorlige hendelser.

Torsdag 12. juli kom kraftig lyn- og tordenvær over indre Agder. Dette førte til ekstremt mange skog- og krattbranner. BvS hadde 8 skog- og krattbranner ute av kontroll denne ettermiddagen og kvelden.
Felles for brannene var at de var forårsaket av lynnedslag, gjerne på høye punkter i terrenget. Flere av brannene var langt fra bilvei, eksempelvis til Årdalshei i Åseral var det èn times gange fra nærmeste bilvei.

Flere av brannene varte gjennom helgen, og flere nye branner kom til. Dette var unntakstilstand, hvor det måtte brukes store personellressurser for å få kontroll. Pga. svært tørt jordsmonn, gikk brannene ned i jorden, noe som krevde mye tid for å få slokket.
Brannmannskapene våre gjorde en fantastisk innsats sammen med Sivilforsvaret, frivillige og skogbrannhelikopter.
Kostnader for perioden 12.07 – 23.07. er på nærmere 2.1 millioner kroner.
Søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen er sendt. Vi kan oppnå inntil 50 % refusjon.

****

Brannvesenet Sør IKS	**Møtebok**	**Sak nr. 18-11**
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.09.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	28.09.2018

BUDSJETT FOR FEIERAVDELINGEN 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2019 godkjennes.
Feier- og tilsynsavgiften settes til kr. 341 + mva. per røykløp per år.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2019 godkjennes.
Feier- og tilsynsavgiften settes til kr. 341 + mva. per røykløp per år.
Styrets forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK
Representantskapet godkjenner fremlagt budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2019.
Feier- og tilsynsavgiften settes til kr. 341 + mva. per røykløp per år.

Mandal, 28.09.18.

Jan Kristensen	Reidun Bakken	Arnt Abrahamsen Leder
Margrethe Handeland	Lena Rannestad Kloster	Janne F. Kristoffersen
Alf Erik Andersen	Helge Sandåker	Oddmund Ljosland
Jon Inge Aasen Brannsjef		

Brannvesenet Sør IKS	Møteprotokoll	05.11.2018
Behandlet av: Styret	Brannstasjonen Lyngdal	
Tidspunkt kl: 18.00 – 20.45	Fra saksnr.: 18-17	Til saksnr.: 18-26

Tilstede:
Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Mona Flottorp, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand Waage, Siv Aavik, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.
Varamedlemmer tilstede:
Inger Brit Larsen og Hilde Witsø
Tillitsvalgte tilstede:
Egil O. Knustad, Jahn Haaland og Audun Rossevatn.
Følgende hadde forfall:
Sebastian Sjøberg og Hege Lønning.
Fra administrasjonen:
Brannsjef Jon Inge Aasen.

DIVERSE MERKNADER:

Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene.

EVENTUELT:
Ingen saker

Brannsjefen orienterte om:
BvS har mottatt nabovarsel fra naboeiendom til Mandal brannstasjon, gnr 160, bnr 387, 388, 270. Eiendommen er i dag regulert til serviceindustri med tilhørende salgsvirksomhet. Bygningen er på èn etasje hvor Rema 1000 leier lokaler. På nordsiden av bygningen, parallelt til Gustav Vigelandsvei, er det etablert selvbetjent bensinstasjon for kortautomat.
Tiltakshaver søker om dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan, de ønsker å bygge 14 leiligheter i 2 ½ etasje over Rema 1000 forretningen.

Etter gjennomgang av søknaden, var styret omforent om følgende:
Dersom det skal være mulig for brannvesenet å drive med den aktivitet som samfunnet pålegger oss, vil vi på det sterkeste fraråde utbygging av 14 leiligheter over REMA 1000, gnr. 387, 388 og 270 Vestnes, Mandal.

Neste styremøte: Mandag 10.12.18 kl. 18.00.

Møte i arbeidsutvalget (T. Dyrstad, L. Tjelland, Siv Åvik, Øystein Sangesland og brannsjef): Mandag 07.01.19 kl. 16.30.

****

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-17
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT BUDSJETT BEREDSKAPSAVDELING 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at justert budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2019 med økning på ca. 4% godkjennes.
Dersom budsjettet ytterlig skal reduseres i hht deflator på 2.8%, må tjenesteyting for BvS reduseres.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Styret hadde følgende tilleggsforslag:
I tillegg må årlig godtgjørelse for utvarslingsenhet til brannmannskapene heves som lovet, med kr. 1.000 per år, det utgjør totalt en ekstra kostnad på kr. 250.000.
Brannsjefens forslag med styrets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner justert budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2019 med økning på ca. 4%.
I tillegg må årlig godtgjørelse for utvarslingsenhet til brannmannskapene heves som lovet, med kr. 1.000 per år, det utgjør totalt en ekstra kostnad på kr. 250.000.
Dersom budsjettet ytterlig skal reduseres i hht deflator på 2.8%, må tjenesteyting for BvS reduseres.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-18
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT BUDSJETT FOR FOREBYGGENDE AVDELING - 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2019 med en økning i hht deflator på 2.8% godkjennes.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2019 med en økning i hht deflator på 2.8%.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-19
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2020 - 2023.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at dagens hjertestartere erstattes med nye i 2020 og 2021, kostnadsramme kr. 132.000.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at dagens hjertestartere erstattes med nye i 2020 og 2021, kostnadsramme kr. 132.000.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-20
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2019 - 2022.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.282.000 for 2019 godkjennes.
Herav avsettes kr. 2.068.000 til biler/utstyr, kr. 214.000 til fond premieavvik KLP.
Brannsjefen bemyndiges til å gå til innkjøp av ny innsatsleder bil innenfor vedtatt budsjettramme.
Styret anbefaler at investeringsplan for perioden 2020 til 2022 godkjennes.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett på kr. 2.282.000 for 2019.
Herav avsettes kr. 2.068.000 til biler/utstyr, kr. 214.000 til fond premieavvik KLP.
Brannsjefen bemyndiges til å gå til innkjøp av ny innsatsleder bil innenfor vedtatt budsjettramme.
Representantskapet godkjenner investeringsplan for perioden 2020 til 2022.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-21
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

NY BIL TIL FEIERAVDELINGEN – OPPTAK AV LÅN.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet gir brannsjefen fullmakt til å gå til innkjøp av ny bil til Feieravdelingen for inntil kr. 270.000. Bilen finansieres ved lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 270.000.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet gir brannsjefen fullmakt til å gå til innkjøp av ny bil til Feieravdelingen for inntil kr. 270.000. Bilen finansieres ved lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 270.000.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-22
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

ENDELIG FINANSIERING NYTTT BRANNDEPOT VIGMOSTAD.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at finansiering for kjøp av bygning og ombygging til branndepot i Vigmostad finansieres med lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 760.000.

Av ovennevnte lånesum tilbakeføres kr. 271.014 til 256080001 fond beredskap/forebyggende som midlertidig har finansiert deler av prosjektet.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at finansiering for kjøp av bygning og ombygging til branndepot i Vigmostad finansieres med lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 760.000.

Av ovennevnte lånesum tilbakeføres kr. 271.014 til 256080001 fond beredskap/forebyggende som midlertidig har finansiert deler av prosjektet.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-23
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

TILLEGGSBEVILLING EGENKAPITALTILSKUDD TIL KLP

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, pålydende kr. 109.000, finansieres fra fond 256080001 disp. fond beredskap/forebyggende.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, pålydende kr. 109.000, finansieres fra fond 256080001 disp. fond beredskap/forebyggende.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-24
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

TILBAKEFØRING AV FONDSMIDLER TIL DRIFT.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at ubrukte fondsmidler, kr. 365.000, tilbakeføres til 256080001 fond Beredskap/forebyggende.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at ubrukte fondsmidler, kr. 365.000, tilbakeføres til 256080001 fond Beredskap/forebyggende.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-25
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

OVERFØRING AV MIDLER FRA DRIFT TIL BUNDNE FOND.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at kr. 778.000 overføres, fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2018, til bundne fond utdanning av deltidspersonell.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at kr. 778.000 overføres, fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2018, til bundne fond utdanning av deltidspersonell.

Brannvesenet Sør IKS	**Møtebok**	**Sak nr. 18-26**
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av styret		

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON.

Brannsjefens forslag til vedtak:
Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.
Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.
Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Mandal: 05.11.18

Thorstein Dyrstad styreleder	Lars Tjelland nestleder	Inger Brit Larsen
Mona Flottorp	Judith Kvelland Rogstad	Tone Lagestrand Waage
Siv Aavik	Hilde Witsø	Øystein Sangesland
Jan Stangvik	Jahn Haaland ansattes representant	Egil O. Knustad ansattes representant
Audun Rossevatn ansattes representant		Jon Inge Aasen brannsjef

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Stab

Mandal kommune
Postboks 905
4509 MANDAL

Deres ref.	Vår ref. (bes oppgitt ved svar)	Dato
	2018/7930	10.10.2018

Svar - Brannvesenet SØR IKS - Søknad om skjønnsmidler til dekning av ekstraordinære kostnader ved brannslokking

Vi viser til deres søknad datert 26.09.18 vedrørende ekstraordinære kostnader ved brannslokking sommeren 2018. Våren og sommeren 2018 var ekstrem tørr på Agder og det var nedlagt totalforbud på all aktivitet som kunne føre til brann i skog og annen utmark.

Brannvesen Sør IKS fikk 8 skog- og krattbranner å håndtere nærmest samtidig i hhv. Åseral, Marnardal og Hægebostad, etter lyn- og tordenværet 12.07.18. De påfølgende dagene oppstod det også nye skog- og krattbranner. Krevende slokkearbeid i ulendt terreng, med tørt jordsmonn hvor det brant nedover i bakken. Slokkeinnsatsen pågikk fram til mandag 23.07.18.

Brannvesen Sør IKS mener at kommunene i samarbeidet har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med disse brannene sommeren 2018 på til sammen kr 2 073 140, eksl. mva. og ber om å få tildelt ekstraordinære skjønnsmidler for uforutsette utgifter i forbindelse med brannene. Uforutsette utgifter under kr 250 per innbygger kan søkes dekket fra Fylkesmannens lokale pott for uforutsette utgifter i forbindelse med ekstraordinære hendelser. Fylkesmannen kan da dekke kostnader begrenset oppad til 50 % av kommunenes utgifter, innenfor rammen av lokal pott.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gir ekstraordinært skjønnstilskudd fra lokal pott på kr 1 036 675, eksl. mva. til dekning av kommunens utgifter i forbindelse med brannen sommeren 2018. Skjønnsmidlene betales ut til primærkommunene sammen med rammetilskuddet for november. Se tabell under for fordeling per kommune:

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand
E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

	Eierandel IKS	Kommunens andel av kostnadene	Tildeling Ekstraordinære skjønnsmidler
Audnedal	3,77 %	78 157	39 079
Kvinesdal	11,97 %	248 155	124 077
Mandal	28,65 %	593 955	296 977
Farsund	20,06 %	415 872	207 936
Lindesnes	8,42 %	174 558	87 279
Marnardal	4,81 %	99 718	49 859
Hægebostad	3,87 %	80 231	40 115
Lyngdal	15,21 %	315 325	157 662
Åseral	3,24 %	67 170	33 585
	100,00 %	**2073140**	**1036570**

Med hilsen

Knut Berg (e.f)
Ass. fylkesmann

Sølvi Mogseth
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Sølvi Mogseth, tlf: 370 17 839

Kopi til:

Lindesnes kommune	Postboks 183 - Vigeland	4524	LINDESNES
Audnedal kommune	Konsmogarden 6	4525	KONSMO
Farsund kommune	Postboks 100	4552	FARSUND
Kvinesdal kommune	Nesgata 11	4480	KVINESDAL
Hægebostad kommune	Birkeland	4595	TINGVATN
Lyngdal kommune	Postboks 353	4577	LYNGDAL
Åseral kommune	Gardsvegen 68	4540	ÅSERAL
Marnardal kommune	Rådhuset	4534	MARNARDAL

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-19
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT BUDSJETT BEREDSKAPSAVDELING 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at justert budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2019 med økning på ca. 4% godkjennes.
Dersom budsjettet ytterlig skal reduseres i hht deflator på 2.8%, må tjenesteyting for BvS reduseres.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Styret hadde følgende tilleggsforslag:
I tillegg må årlig godtgjørelse for utvarslingsenhet til brannmannskapene heves som lovet, med kr. 1.000 per år, det utgjør totalt en ekstra kostnad på kr. 250.000.
Brannsjefens forslag med styrets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner justert budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2019 med økning på ca. 4%.
I tillegg må årlig godtgjørelse for utvarslingsenhet til brannmannskapene heves som lovet, med kr. 1.000 per år, det utgjør totalt en ekstra kostnad på kr. 250.000.
Dersom budsjettet ytterlig skal reduseres i hht deflator på 2.8%, må tjenesteyting for BvS reduseres.

Trykte vedlegg:
Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene.
Justert budsjettforslag 2019.

Saksframstilling
I representantskapets møte 28.09.18 ble budsjett for Beredskapsavdelingen 2019 underkjent med følgende **vedtak:**

«Ber styret gjøre en vurdering av lovpålagte tjenester og ikke lovpålagte tjenester, formålet er å komme ut på deflator.»

22.10.2018			2.8% økning Budsj. 2019	4% økning Budsj. 2019	4%+ 250.000 Budsj. 2019	7,5% økning Budsj.2019
17751	Marnardal	4,81 %	-1 704 000	-1 725 000	-1 737 000	-1 783 000
17752	Audnedal	3,77 %	-1 336 000	-1 352 000	-1 361 000	-1 397 000
17753	Åseral	3,24 %	-1 148 000	-1 162 000	-1 170 000	-1 201 000
17754	Hægebostad	3,87 %	-1 371 000	-1 388 000	-1 398 000	-1 434 000
17755	Farsund	20,06 %	-7 107 000	-7 192 000	-7 242 000	-7 434 000
17756	Lyngdal	15,21 %	-5 389 000	-5 453 000	-5 491 000	-5 637 000
17757	Lindesnes	8,42 %	-2 983 000	-3 019 000	-3 040 000	-3 120 000
17758	Mandal	28,65 %	-10 150 000	-10 272 000	-10 344 000	-10 617 000
17759	Kvinesdal	11,97 %	-4 241 000	-4 292 000	-4 322 000	-4 436 000

Budsjett reduksjon
Samtlige poster i fremlagt justert budsjettforslag er kritisk gjennomgått, utgiftene er redusert til et minimumsnivå, likeså er inntektene strukket så langt som realistisk mulig.
På bakgrunn av signaler gitt i representantskapets møte 28.09.18, er strukturen på alle brannstasjonene i regionen opprettholdt. Alle kostnadsreduksjoner er effektivisering og endrede arbeidsoppgaver for heltidsansatte ved brannstasjonen i Mandal og Farsund.

Mandal: To brannmestere ved Forebyggende avdeling blir pensjonister i 2018/19. Med bakgrunn i at de tidligere var brannkonstabler i Beredskapsavdelingen, har de bidratt med sin kompetanse som vikar i den dagkasernerte styrken ved brannstasjonen.
For å opprettholde nok ressurser på dagtid etter deres fratreden, må det gjøres noen interne endringer i bemanningssituasjonen.

Farsund: I forbindelse med pensjonering i Forebyggende avdeling i Mandal, blir èn person fra Beredskapsavdelingen i Farsund flyttet over til Forebyggende avdeling, med kontorplass i Farsund, dermed innsparing av ett årsverk.

Endelig budsjettøkning for eierkommunene er redusert fra 7.5% til 4.03%. Med de økte utgifter BvS får i 2019, kan jeg som brannsjef ikke se at ytterlig reduksjon kan gi forsvarlig drift med dagens tjenestenivå.

Justert budsjett for Beredskapsavdelingen har en kostnadsreduksjon i hht opprinnelig budsjett på totalt;

	kr. 1.204.000, herav	
reduksjon lønn	«	757.000
reduksjon drift	«	267.000
økte inntekter	«	180.000

For å oppnå vedtaket om budsjett i hht deflator på 2.8%, må budsjettet ytterlig reduseres med kr. 426.000. Det vil innebære at BvS må redusere tjenesteytingen.

Budsjettkutt og økte inntekter fremkommer i vedlagte budsjett og brannsjefens kommentarer til budsjettpostene, merket grønt.

Årsaken til den store økningen av budsjettet for 2019 er følgende ekstra kostnader:

Post	**Økning utover deflator på 2.8%.**	
10102	Brannmannskap fikk økt årlig godtgjørelse for å bære utvarslings-enhet /radio fra 01.01.18 på kr. 2.000. Posten har underdekning i 2018 på kr. 278.000.	Kr. 278.000
10306	Utrykninger – innkallinger	Kr. 320.000
10700	Reparasjon og vedlikehold av 25 tunge kjøretøy, 10 lette kjøretøy.	Kr. 90.000
10800	Strøm til 15 brannstasjoner/depot.	Kr. 370.000
11205	Innkjøp av skinnstøvler med snøring til bruk i skogbrann. Erfaring fra sist sommer er at mange brannmannskaper fikk store problemer med føttene under brannene og i ettertid. Skogbrann på heia krever gange i mange timer, da er ordinære gummistøvler helt ubrukelig.	Kr. 125.000
12003	Tilknytte IKT-systemet i DDV fra 2019. Det innebærer nye utgifter, første året omprogrammering av eksisterende PC-er, løpende årlige utgifter vil være Officepakke, support etc.	Kr. 90.000
12702	Utgifter til bemanningsbyrå i fbm ansettelse av ny brannsjef.	Kr. 100.000
13706	Kostnad 110 sentral: 2018 kr. 42 per innbygger (51.654) 2019 kr. 47 per innbygger (51.700)	Kr. 200.000
15000	Finansiert med nye lån, renter: Branndepot Vigmostad kr.750.000 Utbedre brannstasjoner, pålegg fra Arbeidstilsynet kr. 1.6 mill. Nye røykdykkerapparat, pumper, bekledning, kr. 1.52 mill.	Kr. 45.000
15100	Ovennevnte lån, avdrag over 20 år	Kr. 135.000
		Kr. 1.753.000

Brannvernlovens § 11, Brannvesenet skal:

e) være innsatsstyrke ved brann

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse

Med bakgrunn i Brannvernloven § 11f deltar brannsjefen i arbeidsgrupper for ROS (risiko og sårbarhet) analyse til eierkommunene. Målsetting er at avdekket risiko og sårbarhet skal unngås med forebyggende tiltak, der dette ikke er mulig, skal brannvesenet implementere kommunens risiko og sårbarhet med beredskapsmessige tiltak der brannvesenet har mulighet for det.
Eksempelvis risiko for snøskred i Åseral. Mannskaper ved Åseral brannstasjon øver jevnlig på snøskred. Organisering av skadested, søk etter savnete personer i skred osv.

Utrykninger til redningsoppdrag siste 12 måneder utgjør følgende;

Redningsoppdrag		**Kostnad**
Trafikkulykker	Frigjøring av fastklemte personer i bilvrak.	275.000
Redningsdykkertjeneste/ Overflateredning	Redningsdykkere i Mandal. Overflateredning i Farsund, Kvinesdal, Mandal og Åseral.	137.000
Andre redningsoppdrag	Person fast på fjellhylle, bistand til Redningsselskapet med liten båt, stoppe vannlekkasje i bygning etc.	47.000
Dyr i nød	Hest fast i myr, kyr ramlet gjennom gulv i fjøs til gjødselkjeller, sauer på ville veier.	65.000
PLIVO-hendelser	(Pågående livstruende voldssituasjon) assistere politiet i fbm farlige personer i det offentlige rom, psykiatri.	15.000

Klima relaterte hendelser	Bistå kommunene med evakuering av mennesker i fbm flom, redde flytebrygger, bistå med å fjerne/sikre trær som har brekt ned i vind.	60.000
ABA helse/rus/psykiatri	Gjentatte unødige utrykninger til automatiske brann-alarmer fra kommunale boliger for rus/psykiatri.	102.000
Olje- og kjemikalievern	På vegne av eierkommunenes utfører BvS førsteinnsats ved utslipp av akutt forurensning. Forurenser fakturere for utført arbeid.	0
Helseoppdrag	Utrykning i fbm hjertestans, bærehjelp for ambulanse-tjenesten, bistå hjemmesykepleien i fbm tunge løft.	291.000
		992.000

Lovpålagte oppgaver
Tabell over viser redningsoppdrag BvS har utført siste 12 måneder. Kostnadene til høyre i tabell er kun direkte utgifter til lønn i fbm utkalling til oppdraget. Med unntak av siste punkt i tabellen, helseoppdrag, er øvrige redningsoppdrag i kategorien uønskede hendelser som gjenspeiles i eierkommunenes ROS analyser. Det innebærer at brannvesenet **skal bistå** med å løse oppgavene på best mulig måte på vegne av våre eierkommuner.

Ikke lovpålagte oppgaver
Helseoppdrag innebærer følgende utrykninger siste 12 måneder;
36 utrykninger i fbm hjertestans,
14 utrykninger i fbm bærehjelp for ambulansetjenesten,
8 utrykninger for å bistå hjemmesykepleien i fbm tunge løft.

BvS har følgende direkte utgifter årlig for å kunne drive med helseoppdrag:

Direkte lønnskostnader i fbm ovennevnte utrykninger	kr. 291.000	post 10306
Vedlikehold og innkjøp av to nye hjertestartere	« 55.000	post 12009
Innleid kompetanse for resertifisering av brannmannskap	« 80.000	post 11500/11504
Totalt	**kr. 426.000**	

Det fremstår som svært vanskelig, om si umulig, å ikke opprettholde disse oppdragene av den grunn at det per i dag ikke er noen som kan erstatte funksjonen.
Som brannsjef må jeg derfor på det sterkeste anbefale å fortsette med denne tjenesten.

Politiets oppgaver - politiet skal:
Beskytte person, eiendom og all lovlig virksomhet, opprettholde og gjenopprette den offentlige ro og orden, og enten alene eller sammen med andre offentlige myndigheter verne mot alt som truer den alminnelige sikkerhet og trygghet i samfunnet.
Alle akutte ulykker/hendelser med fare for liv og helse er det politiet som «eier» og leder. Men pga. politiets organisering er brannvesenet ofte tidligere på skadestedet. Brannvernlovens § 12 regulerer dette ved at:

Leder av brannvesenet
a) har ledelsen av brannbekjempelsen,
b) har skadestedsledelsen ved andre ulykkessituasjoner inntil ledelsen overtas av politiet,
c) har ordensmyndighet inntil politiet kommer til stedet.

Politiet rekvirerer de redningsressurser som behovet tilsier for å løse oppgaven best mulig i hht tredjepart. Ulykker/hendelser blir trippelvarslet (politiet 112 - brann 110 - helse AMK 113), tilgjengelige ressurser

blir rekvirert fra nødetatene.

Agder 110-sentral er pålagt å varsle ut nærmeste brannstasjon som innehar ressurser og kompetanse for pågående redningsoppdrag. Dersom ulykken/hendelsen er i en av våre 9 eierkommuner og BvS ikke innehar kompetanse og ressurser til å løse redningsoppdraget, blir annet brannvesen med rett kompetanse og utstyr varslet. Brannvesenet i skadelidt kommune blir økonomisk belastet av nabobrannvesen dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

Olje- og kjemikalievern beredskap
Forurensning skal, dersom mulig, håndteres av den som er ansvarlig for utslippet.
Kommunen er ansvarlig for å etablere beredskap for å stanse, fjerne og begrense virkningen av mindre tilfeller av akutt forurensning, som ikke er dekket av privat beredskap etter forurensningsloven § 40. Med mindre tilfeller av akutt forurensning menes blant annet akutt forurensning fra transport på land og sjø, landbruk, nedgravde oljetanker, bensinstasjoner.

Jfr. forurensningsloven skal kommunene delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning. Landet er inndelt i 32 IUA regioner (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning). De 11 kommunene i Lindesnes- og Listerregionen tilhører IUA Vest Agder.
BVS er vertsbrannvesen for IUA VA, med brannsjefen som daglig leder.

På vegne av eierkommunene aksjonerer lokal brannstasjon til BvS mot akutt forurensning. Dersom forurensning er i så stort omfang at ikke kommunen (lokal brannstasjon) selv kan håndtere dette, skal IUA bistå.
Oljevernberedskapen er hovedsakelig rettet mot kysten, hvor vi disponerer oljevernmateriell ved flere av brannstasjonene.

Kjemikalievernberedskapen innbefatter blant annet håndtering av farlig gods på vei og jernbane. Ved Mandal brannstasjon er det kjemikaliedykkere og spesialutstyr til å operere innenfor alle BvS kommunene.

Finansiering av IUA
IUA Vest Agder finansieres av eierkommunene med kr. 7 per innbygger. I tillegg er det en samarbeidsavtale mellom IUA VA og NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskapene) for oljevernberedskap langs kysten, avtalen gir en årlig inntekt til IUA på ca. kr. 440.000. Dette finansierer administrasjon, øvelser, drift, vedlikehold og investering i materiell til olje- og kjemikalievern.

Ved akutt forurensning er det forurenser som blir fakturert for opprydding etter utslipp. Følgelig har ikke BvS direkte utgifter på dette.

Beredskap i regionen
BvS har gjennom 25 års drift som interkommunalt brannvesen bygget opp en bærekraftig beredskapsorganisasjon i alle eierkommunene. Samlet kan BvS løse de fleste oppgavene med uønskede hendelser som eierkommunene blir stilt ovenfor.

Frigjøringsutstyr i fbm trafikkulykker er operativt på brannbil i alle våre kommuner, likeså er hjertestarter.
Kompetanse og utstyr for overflateredning har vi tilknyttet brannstasjonen i Farsund, Kvinesdal, Mandal og Åseral.

Den totale beredskapen i BvS er fordelt på 15 brannstasjoner/depot med 165 deltids brannmann-skap i stillingsstørrelser fra 0.64% til 25% samt 12.3 årsverk med yrkes brannmannskap.

Yrkes brannmannskapene er lokalisert ved Mandal og Farsund brannstasjon, hhv 10 og 2.3 årsverk, de utgjør den profesjonelle bærebjelken i totalberedskapen for alle våre 9 kommuner. Foruten kontinuerlig beredskap som utrykningsleder/brannkonstabel ved egen brannstasjon, har de ansvar for opplæring og øvelser med deltidsstyrken samt bidrar som instruktører ved grunnutdanning av deltidspersonell.

Daglige gjøremål på brannstasjonene er vedlikehold og reparasjon av vel 40 kjøretøy, samt brannmateriell, herunder røyk- og kjemikaliedykkerutstyr, froskemannsutstyr, slangemateriell, sambandsutstyr etc.

Brannmannskapene ved Farsund brannstasjon har ansvar for opplæring og vedlikeholdstrening i varm røykdykking for alle våre røykdykkere. Øvelsesfeltet er på industriområdet til Alcoa Farsund.

Brannmannskapene ved Mandal brannstasjon har ansvar for kjemikaliedykkertjeneste, redningsdykkertjeneste, instruktører i overflateredning samt bruk av teknisk utstyr, blant annet stigebil som krever mye øvelse for å kunne håndteres i en krisesituasjon.
De rykker ut på alle bygningsbranner i regionen med stigebil og redskapsbil. De kan bistå lokal utrykningsleder samt drive aktiv røykdykking ved behov for det.
Etter endt brannslokking returneres alt brukt brannmateriell og utrykningsbekledning til brannstasjon i Mandal eller Farsund for vask og istandsetting.

Minimumsberedskap i hht lovverk
Minimumskrav i hht dimensjoneringsforskriften er 4 yrkesbrannmannskap dagkasernert ved Mandal brannstasjon og ingen dagkasernert i Farsund. Men dimensjoneringsforskriften sier ikke hvor mye ressurser som kreves for å drifte et interkommunalt brannvesen.

Dagens bemanning med yrkes/heltids brannmannskap er et absolutt minimum jeg som brannsjef kan akseptere for å kunne være ansvarlig for brannvesenets drift i alle våre eierkommuner.

Økonomi
Utskifting av hjertestartere.
Hjertestarter har vi utplassert i de fleste første utrykningsbilene i regionen. Hjertestarter fikk kommunene i gave fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse for ca. 15 år siden. Hjertestarter har begrenset levetid, inneværende år har vi vært nødt til å anskaffe tre nye pga. elde. I løpet av de neste årene må øvrige 10 byttes ut. Kostnad for det kommer som egen sak i langtidsbudsjettet.

Redningsdykkertjenesten
Redningsdykkertjenesten ved Mandal brannstasjon består av 9 operative redningsdykkere. Tjenesten har et driftsbudsjett på kr. 50.000 til fornyelse av drakter, reparasjon osv. Øvelser blir gjennomført innenfor ordinær arbeidstid på vakt.
Det er estimert en årlig kostnad på kr. 80.000 for utdanning av nye redningsdykkere ved nyrekruttering samt nedskriving av dykkerbil på 20 år.

Redningsdykkertjenesten i Mandal ble etablert for 30 år siden. Den gang var det kun Arendal brannvesen som hadde denne tjenesten på Agder. Noen år senere ble redningsdykkertjenesten i Arendal lagt ned, blant annet pga. mangel på redningsdykkerkompetanse. Siste par årene har igjen Østre Agder brannvesen (tidligere Arendal brannvesen) etablert redningsdykkertjeneste, til en kostnad på flere millioner kroner, dette som gave fra Gjensidigestiftelsens jubileum, «Det store brannløftet».

Våre yrkesbrannmannskaper er veldig motivert for å opprettholde denne tjenesten, noe hele regionen har stor nytte av. Per dags dato finnes ingen andre operative enheter å henvende seg til når ulykken inntreffer. Siste 12 måneder har vi hatt 17 utrykninger med redningsdykkere til kommuner i hele regionen.

Kostnad for drift av egen redningsdykkertjeneste:

Driftsbudsjett	kr. 50.000
Estimert årlig investering	« 80.000
Lønnskostnader for ekstra overtid ved utrykning	« 51.000
Totalt	**kr. 181.000**

Dersom BvS ikke opprettholder egen redningsdykkertjeneste, må det etableres avtale med nærmeste redningsdykkertjeneste, Kristiansandsregionen brann- og redning IKS (KBR).

Kostnad per år til KBR:

Beredskap: kr. 2.50 * 51.650 innbygger	kr. 129.000
Kr. 15.000 per utrykning * 17 stk. per år	« 255.000
Totalt	**kr. 384.000**

Kommentarer til endringer i budsjettpostene.

Lønn:
1100.10100.3390:
Posten dekker fast lønn i Beredskapsavdelingen til brannsjef, administrasjonssjef, beredskapsleder, samt alle utrykningsledere og brannkonstabler i hel- og deltidstidsstillinger, totalt 181 personer.

Arbeidsoppgavene til administrasjonssjef inkluderer overordnet HMS og personalansvar for Feieravdelingen, 20 % av hennes lønn refunderes derfra.
Brannsjef har faglig ansvar for Feier- og Forebyggende avdeling, hver avdeling refunderer 10 % av lønnen.

Beredskapsavdelingen er redusert med et årsverk. Ledig stilling i Forebyggende avdeling i fbm pensjonering blir erstattet med person fra Beredskapsavdelingen. Reduksjon på kr. 350.000.

1100.10102:
Fast tilleggslønn til deltids brannmannskap. 4 personer er i kontinuerlig vakt, i kombinasjon av kasernert vakt og dreiende hjemmevakt, ved brannstasjonen i Mandal, Farsund og Lyngdal. I Kvinesdal har vi èn person i kontinuerlig dreiende hjemmevakt.
Vaktordningen gjelder ca 40 personer, stillingsstørrelse fra 13-25 %. Øvrige 125 deltids brannmannskap har stillingsstørrelse 0,64 – 5,5 %.
Brannmannskapene har inneværende år en årlig godtgjørelse på kr. 18.000 for å bære utalarmeringsenhet/nødnettradio. Denne summen ligger under andre brannvesen det er naturlig å sammenlikne oss med. I budsjettforslag 2019 er godtgjørelsen økt med ytterlig kr. 1.000, til kr. 19.000.

Årlig godtgjørelse for å bære utvarslingsenhet/radio for deltids ansatte brannmannskap var foreslått økt fra kr. 18.000 til kr. 19.000. Økning er fjernet. Reduksjon på kr. 160.000.

1100.10104
Fast tilleggslønn for heltids brannmannskap i vakt, overordnet vakt etc.

Årlig godtgjørelse for å bære utvarslingsenhet/radio for heltids brannmannskap var foreslått økt fra kr. 18.000 til kr. 19.000 samt ytterlig innstramming på vaktgodtgjørelse. Økning er fjernet. Reduksjon på kr. 63.000.

1100.10900:
Pensjon og arbeidsgiver avgift redusert i hht ovenstående.

Ovennevnte reduksjoner i lønn utløser lavere kostnader til pensjon KLP. Reduksjon på kr. 91.000.

1100.10990:
Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene.

Ovennevnte reduksjoner i lønn utløser lavere kostnader til arbeidsgiver avgift. Reduksjon på kr. 93.000.

Driftsutgifter:

1100.11000:
Kontorrekvisita til brannvesenet og IUA Vest Agder. Materiell som går til IUA blir fakturert IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning).

Posten er redusert med kr. 5.000.

1100.11204:
Posten dekker velferdstiltak og erkjentlighetsgaver. Heltids ansatte med 25 års tjeneste får klokke eller tilsvarende verdi i gave.
Velferdstiltak er hovedsakelig en samling på forsommeren med deltid og heltidsansatte fra hele regionen med reker og tilbehør.

Posten er redusert med kr. 10.000.

1100.11205:
Verneklær til samtlige brannmannskaper. Utrykningsbukse, jakke, hjelm, støvler, uniform etc.
Erfaring har vist at ordinære gummistøvler som brannmannskapene er oppsatt med er ubrukelig i fbm større skogbranner som går over mange timer. Mannskapene får gnagsår, blemmer etc. Vi har derfor hatt et forsøksprosjekt gående blant brannmannskapene i Kvinesdal, hvor de har fått en skinnstøvel med snøring, som sitter godt på foten. Resultatet av denne testen har kun vært positive.

Tilbakemeldingene fra nær sagt alle mannskapene som var ute på skogbranner flere dager i sommer er at ordinære brannstøvler er ubrukelig i skogbrann som går over flere dager.
Posten for bekledning er derfor økt med kr. 125.000, så vi kan få kjøpt inn skinnstøvler med snøring til alle brannmannskapene.

Det er vedtatt at det skal kjøpes inn ny utrykningsbekledning for kr. 320.000 til deltid brannmannskap i distriktet. Innkjøpet skal lånefinansieres. På bakgrunn av denne anskaffelsen, kan budsjettposten reduseres. Reduksjon på kr. 43.000.

1100.11207:
Renhold utrykningsbekledning.

Målsetting er at vaskerom og tørkerom kommer på plass i Farsund og Mandal i løpet av sommeren 2019. Dermed kan vi vaske mer utrykningstøy selv på brannstasjonene. Posten kan reduseres. Reduksjon på kr. 15.000.

1100.11504:
Kurs for de forskjellige nivå for heltids ansatte i brannvesenet blir i hovedsak gjennomført ved Norges brannskole (NBSK).
BvS abonnerer på fagbladet ”Brannmannen” som samtlige heltidsansatte brannmannskaper også får tilsendt hjem.

Oppsigelse av tidsskriftet «Brannmannen» til alle heltids brannmannskap og styrets medlemmer. Reduksjon på kr. 15.000.

1100.11601:
Diett/nattillegg i forbindelse med kurs ved bl.a. Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland.

Det er ikke planlagt kurs ved Norges brannskole. Eventuelle andre aktiviteter må utebli dersom diett kreves. Reduksjon på kr. 9.000.

1100.12001:
Inventar og utstyr er møbler, datamaskiner etc. som ikke er direkte relatert til beredskapen.

Posten er redusert ned så langt en ser det praktisk mulig. Reduksjon på kr. 25.000.

110.12006:
Vedlikehold og reparasjon av røykdykkerutstyr, trykkprøving av røykdykkerflasker, service vedlikehold av kompressorer for produksjon av komprimert pusteluft.
BvS har 57 operative røykdykkerapparater samt reserve trykkluftflasker.

Det er vedtatt at det skal kjøpes inn nytt røykdykkerutstyr for kr. 650.000. Innkjøpet skal låne-finansieres. På bakgrunn av anskaffelsen, kan budsjettposten reduseres. Reduksjon på kr. 20.000.

1100.12008:
Brann/redningsmateriell er utstyr som er direkte relatert til beredskapen. Innkjøp av nytt røykdykkerutstyr, pumper, redningsverktøy og brannmateriell forøvrig.

Det er vedtatt at det skal kjøpes inn nye bærbare brannpumper for kr. 450.000. Innkjøpet skal lånefinansieres. På bakgrunn av anskaffelsen, kan budsjettposten reduseres. Reduksjon på kr. 100.000.

1100.12409:
Vedlikehold av alt materiell- og utstyr unntatt biler, vanndykkerutstyr og røykdykkerutstyr. Pumper, brannmateriell, kjøp av verktøy etc.

Posten er redusert ned så langt en ser det praktisk mulig. Reduksjon på kr. 10.000.

1100.13703:
Jfr forskrift om røyk- og kjemikaliedykking skal personell uttatt til denne tjeneste gjennomføre fysisk test èn gang per år. Testen er lik for alle, enten man er 20 eller 55 år.
Dersom røykdykkerne skal ha mulighet for å gjennomføre testen må det trenes jevnlig. For å imøtekomme røykdykkernes behov, har vi avtale med treningssentre i regionen så mannskapene har mulighet for å trene jevnlig for å nå målene.

Posten er redusert ned så langt en ser det praktisk mulig. Brannmannskapene i en kommune har ikke benyttet tilbudet i 2018, dermed faller tilbudet bort. Reduksjon på kr. 15.000.

Inntekter:

1100.16200:
Tjenester vi utfører for andre og tar betalt for som ikke er mva. pliktig. Beredskapen tar seg av merking av brannkummer i Mandal, spyling/rengjøring av veibane etter ulykke etc. Flagging av Mandal sentrum.
BvS er vertsbrannvesen og har den daglige ledelse for IUA Vest Agder (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning) olje- og kjemikalievernberedskap for 11 kommuner, Flekkefjord, Sirdal og de 9 kommunene som er tilknyttet BvS.
Administrasjon og drift av IUA Vest Agder blir fakturert og kommer som inntekt her.

Posten er økt så langt en ser det praktisk mulig. Arbeid med drift og administrasjon av IUA gir mulighet for å øke inntekten. Inntekt økt med kr. 25.000.

1100.16202:
Inntekter for automatiske brannalarmer tilknyttet Agder 110-sentral. Automatiske alarmer fra bygninger tilhørende kommuner innenfor BvS er ikke mva. pliktig.
Totalt er ca 455 brannalarmanlegg tilknyttet, fordelt som inntekt på postene 16202 og 16508.
Det er budsjettert med en økning for overvåking av brann- og innbruddsalarmer i hht følgende:

	Pris 2018	**Pris 2019**
Brannalarm	kr. 5.400	kr. 5.560

I løpet av høsten er det kommet noen nye abonnement på brannalarm. Dette er lagt inn i nytt budsjett. Inntekt økt med kr. 20.000.

1100.16500:
Oppdrag vi utfører for andre og tar betalt for som er mva. pliktig. Vannfylling av brønner, svømmebasseng og lignende, lensing av båter/kjellere etc, samt annet arbeid som kan utføres med vårt materiell uten at dette svekker beredskapen.

Posten er økt så langt en ser det praktisk mulig. Her er usikkerhetsmomenter. Inntekt økt med kr. 30.000.

1100.16508:
Mva. pliktige inntekter for automatiske brann, heis og tekniske alarmer tilknyttet Agder 110-sentral. Dette er automatiske alarmer fra bedrifter og forretningsbygg.

I løpet av høsten er det kommet noen nye abonnement på brannalarm. Dette er lagt inn i nytt budsjett. Inntekt økt med kr. 80.000.

1100.19000:
En del av finansieringen av brannvesenet er renteinntekter fra bank. Renteinntektene er for tiden svært lav.

Renteinntektene er økt med kr. 25.000.

Beredskapsavd. 3391, budsjett 2019 - 09.11.18

22.10.2018		2.8% økn. Budsjett 2019	4% økning Budsjett 2019	7,5% økn. Budsjett 2019	Budsjett 2018
10100	Fastlønn heltidsansatte	11 750 000	11 750 000	12 100 000	11 750 000
10102	Tilleggslønn deltid	3 975 000	3 975 000	4 135 000	3 588 000
10103	Helligdagstillegg	380 000	380 000	380 000	380 000
10104	Tilleggslønn heltid	2 937 000	2 937 000	3 000 000	2 875 000
10200	Lønn vikarer	200 000	200 000	200 000	200 000
10201	Sykevikarer	60 000	60 000	60 000	60 000
10300	Ekstrahjelp/engasjement	50 000	50 000	50 000	45 000
10304	Grunnkurs deltidsmannskap	0	0	0	750 000
10305	Øvelser deltidsmannskap	250 000	250 000	250 000	200 000
10306	Utrykninger - innkalling	3 245 000	3 500 000	3 500 000	3 100 000
	Opplæring overflateredning	0	0	0	310 000
10400	Overtid	20 000	20 000	20 000	20 000
10401	Arbeid for andre	20 000	20 000	20 000	20 000
10500	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	0	0	0	0
10800	Godtgj. Folkevalgte	81 000	81 000	81 000	80 000
10900	Pensjonsinnskudd, pliktig forsikring	3 359 000	3 359 000	3 450 000	3 248 000
10902	Skattepliktig forsikringsordning	135 000	135 000	135 000	170 000
10990	Arbeidsgiveravgift	3 731 000	3 765 000	3 860 000	3 778 000
Sum hovedpost 0		**30 193 000**	**30 484 000**	**31 241 000**	**30 574 000**
11000	Kontorutgifter	35 000	35 000	40 000	40 000
11150	Matvarer, bevertning	105 000	105 000	105 000	100 000
11200	Samlepost annet forbruksmateriell	80 000	80 000	80 000	100 000
11201	Utgiftsdekning ansatte	0	0	0	0
11204	Velferdstiltak/erkjentlighetsgaver	25 000	25 000	35 000	35 000
11205	Arbeidsklær	207 000	207 000	250 000	125 000
11206	Tjenestefrikjøp	10 000	10 000	10 000	10 000
11207	Renhold utrykningstøy	15 000	15 000	30 000	30 000
11209	Utgifter til videresalg	5 000	5 000	5 000	0
11300	Post,bank,tele,internett,br.bånd	50 000	50 000	50 000	110 000
11305	Alarmlinjer	15 000	15 000	15 000	7 000
11306	Drift av Nødnett	1 236 000	1 236 000	1 236 000	1 200 000
11500	Kurs deltid, kl C-160	145 000	220 000	220 000	220 000
11502	Grunnopplæring brannkonstabler	165 000	165 000	165 000	165 000
11503	Øvelsesfelt Alcoa	10 000	10 000	10 000	10 000
11504	Opplæring, kurs heltid	20 000	25 000	40 000	40 000
11601	Diett - nattillegg	0	0	9 000	5 000
11602	Kilometer godtgjørelse	113 000	113 000	113 000	110 000
11650	Andre oppg.pliktige godtgjørelser	0	0	0	0
11652	Utgiftsdekning, oppgavepliktig	15 000	15 000	15 000	25 000
11700	Vedlikehold biler-utstyr	400 000	400 000	400 000	300 000
11701	Årsavgift, vektårsavgift biler	65 000	65 000	65 000	77 000
11704	Bensin, diesel, olje	335 000	335 000	335 000	280 000
11705	Dekk, kjettinger	75 000	75 000	75 000	75 000
11706	EU / årskontroll	80 000	80 000	80 000	80 000
11707	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	25 000	25 000	25 000	25 000
11800	Strøm	680 000	680 000	680 000	300 000

11851	Forsikring bygning, anlegg, biler	340 000	340 000	340 000	195 000
11852	Yrkesskadeforsikring	0	0	0	0
11854	Kollektiv ulykkes-gruppelivsfors	225 000	225 000	225 000	180 000
11900	Leie brannstasjon Vanse	40 000	40 000	40 000	35 000
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser	0	0	0	0
11951	Kontingent KS	150 000	150 000	150 000	110 000
11952	Kommunale eiendomsgebyrer	70 000	70 000	70 000	65 000
11954	Lisenser og dataprogram	13 000	13 000	13 000	10 000
Sum hovedpost 1		**4 749 000**	**4 829 000**	**4 926 000**	**4 064 000**
12001	Inventar og utstyr	100 000	100 000	125 000	120 000
12003	IKT-utstyr	120 000	120 000	120 000	30 000
12005	Redningsdykker/overflateredning	50 000	50 000	50 000	50 000
12006	Røykdykkerutstyr	20 000	20 000	40 000	92 000
12007	Øvelse- og øvelsesmateriell	30 000	30 000	30 000	26 000
12008	Brann/redningsmateriell	200 000	200 000	300 000	300 000
12009	Hjertestarter	0	55 000	55 000	10 000
12300	Vedlikehold bygg	200 000	200 000	200 000	200 000
12407	Alarmanlegg, drift og vedlikehold	20 000	20 000	20 000	16 000
12409	Vedlikehold utstyr, verktøy	110 000	110 000	120 000	100 000
12600	Utgifter til leievask	25 000	25 000	25 000	23 000
12702	Konsulenthonorar	100 000	100 000	100 000	0
12704	Bedriftshelsetjeneste	110 000	110 000	110 000	110 000
Sum hovedpost 2		**1 085 000**	**1 140 000**	**1 295 000**	**1 077 000**
13500	Regnskap Mandal kom. (8/10)	165 000	165 000	165 000	162 000
13701	Kommunerevisjonen Vest (1/2)	25 000	25 000	25 000	25 000
13703	Fysisk trening røykdykkere	75 000	75 000	90 000	90 000
13706	110 varsling	2 683 000	2 683 000	2 683 000	2 395 000
Sum hovedpost 3		**2 948 000**	**2 948 000**	**2 963 000**	**2 672 000**
14290	Mva pliktig	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14701	Tap, nedskriving av fordringer	0	0	0	0
Sum hovedpost 4		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4		**39 950 000**	**40 376 000**	**41 425 000**	**39 387 000**
15000	Renter på lån	145 000	145 000	145 000	100 000
15002	Forsinkelsesrenter	0	0	0	0
15100	Avdrag lån	335 000	335 000	335 000	200 000
15300	Dekning tidligere års merforbruk	0	0	0	0
15700	Overføring investeringsregnskap	0	0	0	0
15905	Kalkulatoriske kostnader	0	0	0	0
Sum hovedpost 5		**480 000**	**480 000**	**480 000**	**300 000**
Totale utgifter: Post 0-1-2-3-4-5		**40 430 000**	**40 856 000**	**41 905 000**	**39 687 000**
Inntekter					
16200	Salg tjenester,ikke mva pliktig	-375 000	-375 000	-350 000	-300 000
16202	Inntekter alarmsentral, ikke mva.	-940 000	-940 000	-920 000	-783 000
16207	Annet salg av varer og tjenester	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
16300	Husleieinntekter, utleie av lokale	-100 000	-100 000	-100 000	-97 000
16307	Utleie av bil	-66 000	-66 000	-66 000	-64 000
16500	Arbeid for andre, mva pliktig	-460 000	-460 000	-430 000	-430 000
16508	Inntekter alarmsentral, mva. pliktig	-1 730 000	-1 730 000	-1 650 000	-1 491 000
Sum hovedpost 6		**-3 691 000**	**-3 691 000**	**-3 536 000**	**-3 185 000**

17100	Ref. sykelønn		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
17101	Ref. foreldrepenger		0	0	0	0
17102	Ref. feriepenger sykelønn		0	0	0	0
17290	Ref.mva komp.drift		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
17501	Intern overføring Feieravd.		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
17751	Marnardal	4,81 %	-1 704 000	-1 725 000	-1 783 000	-1 657 000
17752	Audnedal	3,77 %	-1 336 000	-1 352 000	-1 397 000	-1 300 000
17753	Åseral	3,24 %	-1 148 000	-1 162 000	-1 201 000	-1 116 000
17754	Hægebostad	3,87 %	-1 371 000	-1 388 000	-1 434 000	-1 335 000
17755	Farsund	20,06 %	-7 107 000	-7 192 000	-7 434 000	-6 914 000
17756	Lyngdal	15,21 %	-5 389 000	-5 453 000	-5 637 000	-5 242 000
17757	Lindesnes	8,42 %	-2 983 000	-3 019 000	-3 120 000	-2 902 000
	Vertskommunetilskudd		0	0	0	-750 000
17758	Mandal	28,65 %	-10 150 000	-10 272 000	-10 617 000	-9 875 000
17759	Kvinesdal	11,97 %	-4 241 000	-4 292 000	-4 436 000	-4 126 000
Sum hovedpost 7		100%	**-36 514 000**	**-36 940 000**	**-38 144 000**	**-36 302 000**
18902	Erstatning for skade		0	0	0	0
Sum hovedpost 8			**0**	**0**	**0**	**0**
19000	Renter bankinnskudd		-250 000	-250 000	-225 000	-200 000
19003	Forsinkelsesrenter		0	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
19800	Regnskapsmessig merforbruk		0	0	0	0
Sum hovedpost 9			**-250 000**	**-250 000**	**-225 000**	**-200 000**
36600	Salg av utstyr		0	0	0	0
Sum hovedpost 10			**0**	**0**	**0**	**0**
Totale inntekter: Post 6+7+8+9+10			**-40 430 000**	**-40 856 000**	**-41 905 000**	**-39 687 000**
Totale utgifter			**40 430 000**	**40 856 000**	**41 905 000**	**39 687 000**
Total sum			**0**	**0**	**0**	**0**

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-20
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT BUDSJETT FOR FOREBYGGENDE AVDELING - 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2019 med en økning i hht deflator på 2.8% godkjennes.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2019 med en økning i hht deflator på 2.8%.

Trykte vedlegg:
Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene.
Budsjettforslag 2019.

Saksframstilling:
I representantskapets møte 28.09.18 ble budsjett for Forebyggende avdeling 2019 underkjent med følgende **vedtak:**

«Ber styret gjøre en vurdering av lovpålagte tjenester og ikke lovpålagte tjenester, formålet er å komme ut på deflator.»

Budsjettet vedtas på rammenivå for den enkelte avdeling. Budsjett på detaljnivå ligger vedlagt.

			2.8% økning budsjett 19	**7.9% økning budsjett 19**	**budsjett 18**	**regnskap 17**
17751	Marnardal	4,81%	-213 000	-223 000	-207 000	-202 000
17752	Audnedal	3,77%	-167 000	-175 000	-162 000	-158 000
17753	Åseral	3,24%	-143 000	-150 000	-139 000	-136 000
17754	Hægebostad	3,87%	-171 000	-179 000	-166 000	-162 000
17755	Farsund	20,06%	-887 000	-930 000	-863 000	-842 000
17756	Lyngdal	15,21%	-672 000	-705 000	-654 000	-638 000
17757	Lindesnes	8,42%	-372 000	-390 000	-362 000	-353 000
17758	Mandal	28,65%	-1 266 000	-1 329 000	-1 232 000	-1 202 000
17759	Kvinesdal	11,97%	-529 000	-555 000	-515 000	-502 000

Budsjett reduksjon
Underkjent budsjettforslag hadde en økning for eierkommunene på 7,9%. Bakgrunnen for den store økningen er at vi de siste par årene har hatt vakant stilling deler av året, men i 2019 er bemanningen igjen i hht krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Med bakgrunn i ovennevnte vedtak i representantskapet 28.09.18 legges frem nytt justert budsjettforslag med økning i hht deflator på 2.8%.

Forebyggende avdeling er bemannet i hht krav i dimensjoneringsforskriften, med en tilsynsperson per 10.000 innbyggere samt leder, totalt 6 årsverk. Innbyggertallet i BvS regionen er ca. 51.600.

Driftsbudsjettet er det ikke noe å redusere på. Pga. økte lønnsutgifter i 2019 har vi i opprinnelig budsjettforslag satt driftsutgiftene så lavt som mulig, samt økt inntektene mest mulig i hht realisme. Eneste måten vi kan løse budsjettsituasjonen for 2019, er å utnytte at to tilsynspersoner blir pensjonister i 2019. En tilsynsperson går av med pensjon til nyttår, denne stillingen erstattes ved intern flytting fra Beredskapsavdelingen til Forebyggende avdeling som del av budsjettkutt i Beredskapsavdelingen.
Den andre tilsynspersonen pensjoneres 1. april 2019. Ansettelsesprosessen kan utsettes til over sommeren, vi vil dermed komme ut med en budsjettøkning i hht deflator på 2.8 %.

Kommentarer til budsjettpostene.

Lønn:
1400.10100.3382:
Lønn til avdelingens seksjonsleder, 3 inspektører og 2 brannmestere. 43 % av lønnen til avdelingsleder dekkes av Feieravdelingen pga administrative arbeid Forebyggende avdeling utfører for Feieravdelingen, ajourføring av feierregister samt utførelse av tilsyn av fyringsanlegg i tett trehusbebyggelse.
Forebyggende avdeling dekker 10 % av lønn til brannsjef, dette synliggjør felles administrative kostnader.

1400.10104
Fast tilleggslønn.

1400.10400
Det er avsatt kr. 10.000 til overtid til bruk i fbm. forebyggende informasjon på messer etc.

1400.10900:
Arbeidsgivers andel av pensjon til KLP er budsjettert med 18 %.

1400.10902:
Ulykkesforsikring av ansatte på fritiden.

1400.10990:
Arbeidsgiveravgiften er 14.1 % av lønnskostnadene.

Driftsutgifter:

1400.11000:
Kontorrekvisita til forebyggende kontor i Farsund, Kvinesdal og Mandal.

1400.11150:
Bevertning til møter og kurs.

1400.11200:
Annet forbruksmateriell, vaskemiddel, lyspærer, tørkepapir etc.

1400.11205:
Verneklær, kjeledress, støvler, uniform etc.

1400.11209:
Denne posten er direkte utgifter vi har på materiell som vi har inntjening på i hovedpost 36.

1400.11300:
Utgifter til post, bank, tele, internett, bredbånd.

1400.11504:
Opplæring og kurs ved Norges brannskole (NBSK) og fagseminar.

1400.11602:
Kilometergodtgjørelse til forebyggende personell ute på tilsyn i distriktet i den grad det ikke er tjenestebil tilgjengelig.

1400.11652:
Tariffestet avtale om uniform/arbeidstøy til personell i heltidsstilling i brannvesenet.

1400.11707:
Reiseutgifter i fbm kurs, seminar etc. Ikke oppgavepliktig. Forebyggende personell fra hele landet samles årlig, her er også representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) representert.

1400.11800:
Strøm for lys og oppvarming av kontorer.

1400.11851:
Forsikring av inventar, IKT.

1400.11854:
Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring.

1400.11900:
Utgifter til leie av kontorlokaler fra Beredskapsavdelingen i Mandal og Farsund.

1400.11951:
BvS er medlem av Kommunenes Sentralforbund (KS).

1400.12001:
Inventar og utstyr, møbler, datamaskiner etc.

1400.12003:
Programvare for data, lisens for tilsynsprogram, Norges eiendommer, samt årlig abonnement for Documaster Arkiv, kr 45.000 fordeles mellom avdelingene med 50 % på Beredskapsavd. og 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling.

Vi har ikke kompetanse til å drifte og vedlikeholde IKT-systemene. Det er derfor fra 2019 innhentet tilbud om tilknytning til DDV (Det Digitale Vestre Agder). Tilknytning til DDV innebærer nye utgifter, første året omprogrammering etc., løpende årlige nye utgifter vil være Office-pakke, support osv. Tilknytning til DDV innebærer også at brannstasjonene vil være knyttet opp til det kommunale IKT-systemet.

1400.12007
Øvelsesmateriell som benyttes under øvelser ved kommunale omsorgssentre, lag- og foreninger.

1400.12100:
Avdelingen har ikke egne biler. I regnskapet er det Beredskapsavdelingen som eier og vedlikeholder kjøretøyene. Forebyggende avdeling ”leier” kjøretøy av Beredskapsavdelingen, dette for å synliggjøre utgiftene til den enkelte avdeling.

1400.12600:
Det er inngått avtale med et rengjøringsbyrå for vask av kontorer for administrasjon, Forebyggende avdeling og feiegarderober.

1400.12704:
Abonnement dekker bedriftshelsetjeneste for heltidsansatte. Flere av de ansatte på forebyggende avd. er også røykdykkere.

1400.13500:
Mandal kommune, økonomi- og lønningskontor, tar seg av hhv regnskapsførsel, fakturering- og innkreving av utestående fordringer samt lønnskjøring.
Utgiftene blir fordelt med 80 % på Beredskapsavdelingen, 10 % hver på hhv Feier- og Forebyggende avdeling.

1400.13701:
Kommunerevisjonen Vest, Vest Agder utfører revisjon av Beredskap, Forebyggende- og Feieravdeling.
Utgiftene blir fordelt med 50 % på Beredskap, 25 % på hhv Forebyggende og Feieravdeling.

1400.14290:
Merverdiavgift for samtlige poster som blir refundert havner her, det innebærer at de øvrige poster i budsjettet er netto uten mva. Utgiftene her kommer igjen som inntekt på post 1400.17290.

Inntekter:

1400.16220 / 16500:
Undervisning i brannvern, kurs og øvelser som blir utført av forebyggende avdeling mot betaling, eksempelvis èn dags kurs for brannvernledere.

1400.17100:
Refusjon sykepenger fra NAV.

1400.17101:
Refusjon foreldrepenger i fbm fødsel / pappapermisjon fra NAV.

1400.17751 – 1400.17759:
Den enkelte kommunes utgifter til brannforebyggende arbeid.

Forebyggende avdeling 3382, budsjett 2019 - 09.11.18

		2.8% økning	7.9% økn.		
		0	0	0	0
11.10.2018		**Budsjett 2019**	**Budsjett 2019**	**Budsjett 2018**	**Regnskap 2017**
10100	Fastlønn	2 900 000	2 980 000	2 866 000	2 578 173
10104	Faste tillegg	100 000	180 000	175 000	188 835
10400	Overtid	10 000	10 000	10 000	36 475
10500	Annen lønn og trekkpl. Godtgj.	0	0	0	0
10900	Pensjon, pl.forsikring KLP og AFP	538 000	567 000	547 000	467 309
10902	Skattepliktig forsikringsordning	5 000	5 000	5 000	3 336
10990	Arbeidsgiveravgift	500 000	527 000	508 000	442 002
Sum hovedpost 30		**4 053 000**	**4 269 000**	**4 111 000**	**3 716 130**
11000	Kontorutgifter	17 000	17 000	16 000	26 723
11150	Matvarer, bevertning	6 000	6 000	6 000	9 983
11200	Annet forbruksmateriell	8 000	8 000	8 000	11 492
11205	Arbeidsklær	15 000	15 000	15 000	24 998
11209	Utgifter til videresalg	5 000	5 000	5 000	3 132
11300	Post, bank, tele, internett, bredbånd	30 000	30 000	30 000	42 965
11504	Opplæring, kurs	15 000	15 000	15 000	33 646
11602	Km.godtgjørelse	2 000	2 000	2 000	9 017
11652	Utgiftsdekn. Oppgavepl. transport	7 000	7 000	7 000	23 605
11706	EU årskontroll	0	0	0	2 104
11707	Reiseutgifter - utlegg	10 000	10 000	10 000	16 936
11800	Strøm	20 000	20 000	15 000	15 000
11851	Forsikring bygning, anlegg, biler	5 000	5 000	5 000	0
11854	Kollektiv ulykkes/gruppelivsfors.	20 000	20 000	20 000	0
11900	Leie kontorlokaler	75 000	75 000	73 000	71 000
11951	Kontingent KS	30 000	30 000	43 000	41 900
Sum hovedpost 31		**265 000**	**265 000**	**270 000**	**332 501**
12001	Inventar og utstyr	18 000	18 000	18 000	37 646
12003	IKT-utstyr	100 000	100 000	75 000	59 331
12007	Øvelse- og øvelsesmateriell	0	0	3 000	0
12100	Kjøp, leie transportmidler	66 000	66 000	64 000	63 000
12409	Vedlikehold utstyr, verktøy	0	0	0	875
12600	Utgifter til leievask	25 000	25 000	24 000	22 226
12704	Bedriftshelsetjeneste	10 000	10 000	9 000	9 455
Sum hovedpost 32		**219 000**	**219 000**	**193 000**	**192 533**
13500	Regnskap Mandal kom. (1/10)	22 000	22 000	22 000	19 306
13701	Kommunerevisjonen Vest (1/4)	11 000	11 000	11 000	10 467
Sum hovedpost 33		**33 000**	**33 000**	**33 000**	**29 773**
14290	Mva pliktig	68 000	68 000	68 000	76 013
14295	Mva pliktig uten komp.ordning	0	0	0	0
Sum hovedpost 34		**68 000**	**68 000**	**68 000**	**76 013**
15300	Dekning tidl. års merforbruk	0	0	0	0
15400	Avsatt disp. fond	0	0	0	130 254
15800	Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	503 359
Sum hovedpost 35		**0**	**0**	**0**	**633 613**

Sum driftsutgifter post 30+31+32+33+34+35			**4 638 000**	**4 854 000**	**4 675 000**	**4 980 563**
Inntekter:						
16200	Salg av varer og tjenester, ikke mva pliktig		-150 000	-150 000	-307 000	-516 700
16500	Arbeid for andre, mva. pliktig		0	0	0	-3 000
Sum hovedpost 36			**-150 000**	**-150 000**	**-307 000**	**-519 700**
17100	Ref. sykelønn		0	0	0	-59 964
17102	Ref. feriepenger		0	0	0	367
17290	Ref.mva komp drift		-68 000	-68 000	-68 000	-76 013
17751	Ref. Marnardal	4,81 %	-213 000	-223 000	-207 000	-202 000
17752	Ref. Audnedal	3,77 %	-167 000	-175 000	-162 000	-158 000
17753	Ref. Åseral	3,24 %	-143 000	-150 000	-139 000	-136 000
17754	Ref. Hægebostad	3,87 %	-171 000	-179 000	-166 000	-162 000
17755	Ref. Farsund	20,06 %	-887 000	-930 000	-863 000	-842 000
17756	Ref. Lyngdal	15,21 %	-672 000	-705 000	-654 000	-638 000
17757	Ref. Lindesnes	8,42 %	-372 000	-390 000	-362 000	-353 000
17758	Ref. Mandal	28,65 %	-1 266 000	-1 329 000	-1 232 000	-1 202 000
17759	Ref. Kvinesdal	11,97 %	-529 000	-555 000	-515 000	-502 000
Sum hovedpost 37		100%	**-4 488 000**	**-4 704 000**	**-4 368 000**	**-4 330 610**
1400.19300	Bruk av tidl. Års mindreforbruk		0	0	0	0
1400.19800	Regnskapsmessig merforbruk		0	0	0	130 254
Sum hovedpost 39			**0**	**0**	**0**	**130 254**
Totale inntekter: Post 36+37+39			**-4 638 000**	**-4 854 000**	**-4 675 000**	**0**
Totale utgifter			**4 638 000**	**4 854 000**	**4 675 000**	**0**
Total sum			**0**	**0**	**0**	**0**

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-21
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2020 - 2023.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at dagens hjertestartere erstattes med nye i 2020 og 2021, kostnadsramme kr. 132.000.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at dagens hjertestartere erstattes med nye i 2020 og 2021, kostnadsramme kr. 132.000.

Trykte vedlegg:
Ingen

Saksframstilling
75 % av budsjettet til Beredskapsavdelingen er lønnskostnader. Dette er utgifter vi har forholdsvis lite kontroll over, da hovedlinjene i lønnsforhandlingene skjer sentralt, mellom fagforeningene og Kommunenes sentralforbund (KS). I langtidsbudsjettet er det ikke tatt høyde for lønns- og prisvekst.

1.0 Beredskapsavdelingen

1.1 Analyse av brannrisiko og sårbarhet i Brannvesenet Sør IKS
Brannvesenet skal organiseres i hht forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen og den enkelte kommunes ROS-analyse samt egen ROS-analyse for Brannvesenet Sør IKS.

1.2 Utvikling av BvS i perioden 2020 - 2023
Samfunnet er i stadig endring, noe som skaper nye utfordringer. Politiet og publikums forventninger til brannvesenet som leverandør av redningstjenester er økende. Annen faktor som spiller inn er ekstremvær som gir brannvesenet nye utfordringer.

1.3 BvS disponerer følgende redningsmateriell:

- **Redningsdykkere/froskemenn**
  Mandal brannstasjon har redningsdykkere/froskemenn i beredskap for alle kommunene.

- **Overflateredning**
  Farsund, Kvinesdal, Mandal og Åseral brannstasjon har utstyr og kompetanse for overflateredning.

- **Redningsverktøy**
  Byremo, Konsmo, Farsund, Birkeland, Åmot, Spangereid, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral brannstasjon har hydraulisk redningsverktøy for frigjøring av fastklemte personer i bilvrak i fbm trafikkulykker. Dette anses som tilstrekkelig.
- **Hjertestarter**
  Med unntak av Eiken, Kvinlog og Vanse brannstasjon har alle nå hjertestarter i brannbilen.

2.0 Ekstremvær
Ekstreme værhendelser har hatt en økning i hyppighet og intensitet i Norge de siste 50 år. Dette har ført til stor oppmerksomhet i media og i hverdagslivet til enkeltmennesker i Norge.

Et ekstremvær er et uvær som er så kraftig at det er fare for liv og helse. For at et uvær skal kalles ekstremt må minst et av følgende kriterier oppfylles;

- Sterk vind, som regel storm
- Store nedbørsmengder eller endrede temperaturforhold som kan føre til stor flom.
- Ekstremt stor snøskredfare over store områder.
- Stormflo, ekstremt høy vannstand langs deler av kysten.

Ekstremvær gir brannvesenet nye utfordringer på vegne av våre eierkommuner.
Har vi kunnskap nok til å sikre våre mannskaper når vi skal evakuere eller redde sivile?
Er utstyret vårt beregnet på disse ekstreme situasjonene?
Brannvesenet må ta tak i nye utfordringene og være forberedt før det skjer.

2.1 Tiltak:
Brannsjefene på Agder har satt ned en faggruppe med representant fra ØABV (Østre Agder Brannvesen), KBR (Kristiansandsregionen brann- og redning) og BvS som har fått oppdrag å utarbeide tiltakskort for håndtering av jordskred.

3.0 De siste årene har to nye emner i hht redning vært tema i brannmiljøet.
1. Elve- og overflateredning i vann og sjø.
2. Stiftelsen Norsk luftambulanse tilbyr opplæring av brannvesenet som ”Akutthjelpere”.

I representantskapets møte 12.09.2017, sak 17/09, ble det diskutert om BvS skulle etablere elve- og overflateredning samt akutthjelpere ved alle brannstasjonene til BvS. Følgende ble vedtatt:

3.1 VEDTAK
Representantskapet godkjenner at ytterlig opplæring i overflateredning og «Mens du venter på ambulansen» avventer inntil eierkommunene kan tilføre økonomisk kompensasjon for nye tjenester.

4.0 Hjertestarter
Med bakgrunn i representantskapets vedtak om ikke å opprette tjenesten «akutthjelper» anser vi det som viktig å opprettholde og utvide kompetansen i hht bruk av hjertestarter.

Tidlig på 2000 tallet ble kommunene i regionen tildelt hjertestarter gratis fra Norsk luftambulanse. Hjertestarterne ble plassert i lokal brannbil og brannmannskapene fikk opplæring i bruk. BvS har hatt ekstra kostnader for resertifisering/øvelse av brannmannskapene i bruk, samt grunnopplæring i bruk av hjertestarter for nye brannmannskaper.

Vi opplever at AMK (Akutt medisinsk kommunikasjonssentral 113) stadig oftere varsler brannvesenet i ved hjertestans i hjemmet og bistand til bærehjelp for ambulansepersonell. Siste 12 måneder har BvS hatt 33 utrykninger til hjertestans og 14 utrykninger i til bærehjelp for ambulansepersonell.

Våren 2018 ble det inngått avtale mellom nødetatene om trippelvarsling (varsle ambulanse, brann og politi) i fbm melding om hjertestans på offentlig sted. Årsak til det er bl.a. brannvesenets tilstedeværelse i nærmiljøet i hele regionen.

4.1 Anskaffelse av nye hjertestartere
Slik utviklingen er og har vært, bør vi anskaffe hjertestarter med påfølgende opplæring til Eiken, Kvinlog og Vanse brannstasjon. Dermed vil alle brannstasjonene ha denne tjenesten.

Hjertestarterne er ca. 15 år, inneværende år har vi kjøpt inn 3 nye pga. elde, de resterende hjertestarterne må erstattes med nye i de nærmeste årene.
Totalt må vi anskaffe 12 nye hjertestartere, hhv 9 for erstatning av eksisterende og 3 til nyetablerte brannstasjoner.

4.2 Estimerte kostnader for innkjøp av hjertestartere
12 hjertestartere * kr. 11.000 **kr. 132.000**

I 2020 og 2021 anskaffes 12 nye hjertestartere for erstatning av utrangerte samt at det utplasseres hjertestarter på Eiken, Kvinlog og Vanse brannstasjon en totalkostnad på kr. 132.000.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-22
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2019 - 2022.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.282.000 for 2019 godkjennes.
Herav avsettes kr. 2.068.000 til biler/utstyr, kr. 214.000 til fond premieavvik KLP.
Brannsjefen bemyndiges til å gå til innkjøp av ny innsatsleder bil innenfor vedtatt budsjettramme.

Styret anbefaler at investeringsplan for perioden 2020 til 2022 godkjennes.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett på kr. 2.282.000 for 2019.
Herav avsettes kr. 2.068.000 til biler/utstyr, kr. 214.000 til fond premieavvik KLP.
Brannsjefen bemyndiges til å gå til innkjøp av ny innsatsleder bil innenfor vedtatt budsjettramme.

Representantskapet godkjenner investeringsplan for perioden 2020 til 2022.

Investeringsbudsjett 2019, investeringsplan 2020-2022.

		2018	2019	2020	2021	2022
Lindesnes	8,42 %	187 000	192 000	198 000	204 000	210 000
Marnardal	4,81 %	106 800	110 000	113 000	116 000	120 000
Audnedal	3,77 %	83 700	86 000	89 000	91 000	94 000
Åseral	3,24 %	71 900	74 000	76 000	78 000	81 000
Hægebostad	3,87 %	85 900	88 000	91 000	94 000	97 000
Farsund	20,06 %	445 400	458 000	471 000	486 000	500 000
Lyngdal	15,21 %	337 700	347 000	358 000	368 000	379 000
Mandal	28,65 %	636 000	654 000	673 000	694 000	715 000
Kvinesdal	11,96 %	265 600	273 000	281 000	290 000	298 000
		2 220 000	**2 282 000**	**2 350 000**	**2 421 000**	**2 494 000**

Brannsjef/Budsjett/Investering

Investeringsbudsjett 2019, investeringsplan for perioden 2020 – 2022:
12.10.2018

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
KLP	108 000	111 000	214 000	220 000	225 000	231 000	**1 109 000**
L81	1 900 000						**1 900 000**
L 12			600 000				**600 000**
L 01			500 000				**500 000**
L X4			674 000	426 000			**1 100 000**
L X1	147 000	2 109 000	294 000				**2 550 000**
L X1				604 000	2 196 000	500 000	**3 300 000**
LX4				1 100 000			**1 100 000**
LX1						1 763 000	**1 763 000**
	2 155 000	**2 220 000**	**2 282 000**	**2 350 000**	**2 421 000**	**2 494 000**	

Definisjon på kjøretøy:

L01 innsatsleder bil
L12 froskemann/dykkerbil
LX1 brannbil (ikke definert stasjon)
LX4 tankbil (ikke definert stasjon)

Trykte vedlegg:
Ingen

Saksframstilling
For å oppnå mest mulig forutsigbare budsjett for kommunene, har BvS hvert år satt av midler på fond til investering i brannbiler- og spesialkjøretøy. Investeringsbudsjettet går over 4-års periode med plan på utbytting av brannbiler, dykkerbil tankbiler, krokbil, redskapsbil og høyderedskap.

Investeringsbudsjettet for 2019 har en økning i hht deflator på 2.8% fra inneværende år.

Representantskapet har vedtatt at overskudd i årsregnskap skal gå inn på fond, likeså skal underskudd i driften dekkes fra fond.

Premieavvik KLP
Revisor har satt krav til at det skal avsettes midler for premieavvik til KLP i investerings-budsjettet. De senere år er det avsatt vel kr. 100.000, i 2018 ble det avsatt kr. 111.000, dette må ifølge revisor økes med kr. 100.000, til kr. 214.000.

Investeringer i 2019
Vi har i dag utplassert brannbil (kjøretøy med vanntank, pumpe, brannmateriell og plass til brannmannskap) ved alle våre 15 brannstasjoner/depot. Snittalderen på brannbilene er ca 22 år, den eldste er 42 år gammel. Samtlige biler fungerer, men flere av dem er det tilnærmet umulig å skaffe nye slitedeler til (clutch, bremser, drivverk etc). Det er en utfordring for våre bilmekanikere å holde de eldste brannbilene i drift.

L X1 Brannbil

BvS har ny brannbil i bestilling hos Egenes Brannteknikk AS i Flekkefjord. Bilen blir levert på nyåret 2019.

Brannbilen er en topp moderne MAN brannbil med plass til 5 mannskaper. Bilen har pumpe med ytelse > 3.500 liter/minutt, vannkanon og 3.000 liters vanntank, LED regulerbar lysmast samt batteridrevet redningsverktøy og vinsj i front.
Kostnad for brannbilen er
kr. 2.740.000 + mva.
Med bakgrunn i et havari med en brannbil, ble det i representantskapets møte 20.04.18, sak 18/06, foretatt en omprioritering av investeringsplan på ovennevnte brannbil.

Finansiering ny brannbil LX1

Investering 2017	kr. 147.000
Investering 2018	« 2.109.000
Investeringsplan 2019	« 294.000
Erstatning etter skade	« 190.000
Totalt	**kr. 2.740.000**

L01 Innsatsleder bil

Foto: Viser alternativ type/størrelse på innsatsleder bil

Innsatsleder brann er brannsjefens stedfortreder ute på skade- og brannsted. 3 avdelingsledere samt brannsjef inngår i kontinuerlig vaktordning. Innsatsleder brann skal ivareta strategiske valg for innsatsen og administrative forhold på skadested.
Innsatsleder rykker ut på alle bygnings-branner, alvorlige trafikkulykker samt større skog- og krattbranner i regionen.

Ny bil er en standart varebil levert på grønne skilter med plass til to personer i førerkabin.
Midterste del av bilen, varerom bak fører, innredes som et kommandorom (KO) med arbeidsbord for PC, kart, farlig gods dokumenter, innsatsplaner etc. Fører- og passasjerstol vendes 180 º og brukes ved arbeidsbordet.

Bakre del av bilen blir adskilt med en vegg, rommet vil gi disponibel plass for fastmontert materiell samt gi mulighet til å få med eventuelt brukt materiell som skal returneres fra skadested til Mandal brannstasjon for vedlikehold eller reparasjon.

Foto: Førersetene vendes 180 º, vi monterer fast arbeidsbord bak førersetene for PC, kart etc.

Arbeidet med montering av blålys og sirene samt innredning av KO blir utført av våre brannmannskap på vakt.

Det er avsatt kr. 500.000 til bilen.

L12 Redningsdykkerbil

Foto: Viser alternativ type/størrelse på ny redningsdykkerbil

BvS har en Mercedes Sprinter 2001 modell som er innredet som dykker- og redningsbil plassert ved Mandal brannstasjon. Her er froskemenn/redningsdykker i kontinuerlig vakt, redningsdykkerne operer i alle eierkommunene til BvS ved drukning, søk etc. Redningsdykkertjenesten er nå utvidet til også å omfatte overflateredning. Ny rednings-dykkerbil vil bli innredet til kun vann / sjø relatert redningstjeneste, det innebærer froskemannsutstyr, flåter liner etc.

Redningsdykkerbilen er innredet med to stoler med integrerte dykkerflasker plassert bak sjåføren. Redningsdykker gjør ferdig påkledning / klargjøring for dykkeroppdrag under utrykning, klar til å hoppe i sjøen umiddelbart ved ankomst skadested.

Denne type bil, med to ekstra stoler for redningsdykkere, må innredes hos godkjent påbygger.
I investeringsbudsjettet for 2019 er avsatt kr. 600.000 til ny redningsdykkerbil. Dette er ikke tilstrekkelig

for komplett bil. Når konkret tilbud er innhentet, vil vi komme med forslag til endring av plan for investering.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-23
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

NY BIL TIL FEIERAVDELINGEN – OPPTAK AV LÅN.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet gir brannsjefen fullmakt til å gå til innkjøp av ny bil til Feieravdelingen for inntil kr. 270.000.
Bilen finansieres ved lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 270.000.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet gir brannsjefen fullmakt til å gå til innkjøp av ny bil til Feieravdelingen for inntil kr. 270.000. Bilen finansieres ved lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 270.000.

Saksframstilling:
Feieravdelingen har ansvar for tilsyn og feiing av vel 21.000 fyringsanlegg i bolighus. Det er nå også et forskriftskrav om at tilsyn og feiing skal omfatte fritidsboliger, totalt ca 12.000 i våre kommuner.

For å imøtekomme denne oppgaven, er det ansatt en tilsynsperson/feier fra 01.01.2019.

For å oppnå effektiv produksjon, disponerer tilsynsperson/feier egen tjenestebil. Ny tilsynsperson/feier begynner til nyttår, i den anledning må det kjøpes inn ny feierbil.

Feieravdelingen bruker små varevogner i tjenesten med plass til sjåfør og èn passasjer. Bilene går på grønne skilter, dermed minimalt med avgift.

Aktuelle biler varierer i pris avhengig av kvalitet, kjørekomfort, motorstørrelse, utstyr etc. Budsjettpris på alternative nye biler ligger på ca kr 250.000 – 270.000 ekskl. mva (mva blir refundert).
Det er et ønske om at bilen er utstyrt med automatgir, 4X4, LED-lys, bluetooth (opplegg for mobiltelefon), radio, tilhengerfeste med mulighet for å trekke henger inntil 1.500 kg.

Skille "ren sone" og "skitten sone"
De siste års fokus på kreftfare i fbm utførelse av feiing av fyringsanlegg har igangsatt en prosess hvor det kreves at vi aktivt gjør tiltak for å skille «skitten sone» og «ren sone» i feierbilene.

Varerommet blir innredet av egne mannskaper. Varerommet deles i to med adkomst via bakdør som utgjør «skitten sone». Her lagres alt av feierutstyr, bakre del er fysisk tett adskilt for støv etc. fra fremre del av varerommet.

Fremre del av varerommet har adkomst via sidedør, her lagres kun rent materiell. Fremre rom samt førerkabin utgjør «ren sone».

Foto: Viser tett innredning for «Skitten sone», bakre rom.

Finansiering:
På grunn av selvkostregnskap i Feieravdelingen er det ikke tillatt å kjøpe bil fra driftsregnskapet eller fra fond. Bil er investering som skal avskrives over 8 år, utgiftene skal fordeles likt over samme antall år i regnskapet.

Per 31.12.17 har Feieravdelingen følgende lån på kjøretøy;

3 kjøretøy	kr. 565.324
Nytt lån 11/18	« 270.000
Totalt	**kr. 835.324**

Bruk av lånerammen til BvS på 10 million kroner;

Beredskapsavdelingen har vedtak på lån på	kr. 6.075.856
Feieravdeling inkl. dette kjøretøy	« 835.324
Totalt brukt av låneramme	**kr. 6.911.180**

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-24
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

ENDELIG FINANSIERING NYTTT BRANNDEPOT VIGMOSTAD.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at finansiering for kjøp av bygning og ombygging til branndepot i Vigmostad finansieres med lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 760.000.

Av ovennevnte lånesum tilbakeføres kr. 271.014 til 256080001 fond beredskap/forebyggende som midlertidig har finansiert deler av prosjektet.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at finansiering for kjøp av bygning og ombygging til branndepot i Vigmostad finansieres med lån.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 760.000.

Av ovennevnte lånesum tilbakeføres kr. 271.014 til 256080001 fond beredskap/forebyggende som midlertidig har finansiert deler av prosjektet.

Trykte vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Ny brannstasjon/depot på Vigmostad er nå tatt i bruk. Bygget er ferdig, med unntak at taket skal skiftes i løpet av høsten, innhentet pris kr. 69.000 + mva.

I sak 17/11, 12.06.17 i styret, ble følgende enstemmig vedtatt:
«Brannsjefen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom gnr 215 bnr 22, den gamle butikken på Vigmostad i Lindesnes kommune.
Dersom kjøp av gnr 215 bnr 22 mislykkes, gis brannsjefen fullmakt til å etablere brannstasjon på ledig kommunal tomt, alternativt tomt tilhørende Harry Hansen. Sistnevnte vil gi hefte på bygningen ved at Harry Hansen ved framtidig salg har forkjøpsrett.
Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 750.000.»

Endelig regnskap for prosjektet:

Kjøp av eksisterende bygning, ombygging inkl. mva	kr. 1.104.730,50
Fratrekk mva	« - 163.094,30
Fratrekk salg av utrangert brannstasjon	« - 250.000,00
Regnskap per dd	**kr. 691.636,20**
Tilbud nytt tak	« 69.000,00
Total kostnad	**kr. 760.636,20**

Nytt branndepot på Vigmostad ble vedtatt finansiert ved opptak av lån pålydende kr. 750.000.
Da lånet ikke ble iverksatt i 2017, må det nytt vedtak på opptak av lån. Vi har et merforbruk i prosjektet på kr. 10.636, det anbefales derfor at lånerammen økes til kr. 760.000.

Finansiering i byggeprosessen
Under byggeprosessen har vi midlertidig finansiert deler av investeringen fra 256080001 fond beredskap/ forebyggende med kr. 271.014.
Når endelig finansiering med lån på totalt kr. 760.000 er på plass, må kr. 271.014 tilbakeføres 256080001 fond beredskap/forebyggende.

256080001 fond beredskap/forebyggende etter tilbakeført «lån» branndepot Vigmostad.

Per 31.12.17 fond Beredskap/Forebyggende avd. 256080001	kr.	78.422,26
Avsatt mindreforbruk Beredskapsavd. 2017	kr.	614.236,39
Avsatt mindreforbruk Forebyggende avd. 2017	kr.	503.359,40
Refusjon «lån» ved kjøp av M4 Vigmostad, prosjekt 70080001	kr.	271.014,00
Ny varebil til Forebyggende avd.	kr.-	210.910,00
Kurs i overflateredning brannstasjon L1, L2, L7 og L8	kr.-	140.000,00
Dykkerlederkurs	kr.-	120.000,00
Pålagt beredskapskurs trinn 1 for 12 utr.ledere deltid	kr.-	650.000,00
Totalt	**kr.**	**346.122,05**

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-25
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

TILLEGGSBEVILLING EGENKAPITALTILSKUDD TIL KLP

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, pålydende kr. 109.000, finansieres fra fond 256080001 disp. fond beredskap/forebyggende.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, pålydende kr. 109.000, finansieres fra fond 256080001 disp. fond beredskap/forebyggende.

Saksframstilling:
I fbm gjennomgang av regnskapet inneværende år, fremkommer at det i fbm avregning av premieavvik KLP er avsatt kr. 219.523 i regnskapet.

I investeringsbudsjett for 2018 er det kun avsatt kr. 111.000 til fond premieavvik KLP. Merforbruk pålydende kr. 108.523 må finansieres. Dette kan finansieres fra fond 256080001 disp. fond beredskap/forebyggende.

256080001 fond beredskap/forebyggende etter avsatt til merforbruk egenkapitaltilskudd KLP.

Per 31.12.17 fond Beredskap/Forebyggende avd. 256080001	kr.	78.422,26
Avsatt mindreforbruk Beredskapsavd. 2017	kr.	614.236,39
Avsatt mindreforbruk Forebyggende avd. 2017	kr.	503.359,40
Refusjon «lån» ved kjøp av M4 Vigmostad, prosjekt 70080001	kr.	271.014,00
Ny varebil til Forebyggende avd.	kr.-	210.910,00
Kurs i overflateredning brannstasjon L1, L2, L7 og L8	kr.-	140.000,00
Dykkerlederkurs	kr.-	120.000,00
Pålagt beredskapskurs trinn 1 for 12 utr.ledere deltid	kr.-	650.000,00
Avsatt til merforbruk egenkapitaltilskudd KLP	kr.-	109.000,00
Totalt	**kr.**	**237.122,05**

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-26
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

TILBAKEFØRING AV FONDSMIDLER TIL DRIFT.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at ubrukte fondsmidler, kr. 365.000, tilbakeføres til 256080001 fond Beredskap/forebyggende.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at ubrukte fondsmidler, kr. 365.000, tilbakeføres til 256080001 fond Beredskap/forebyggende.

Trykte vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
I representantskapets møte 20.04.18, sak 18/08 ble følgende enstemmig vedtatt:

«Postene 4, 5 og 6, beredskapskurs trinn 1, opplæring i overflateredning og dykkerlederkurs, estimert kostnad kr. 910.000, finansieres ved bruk av fond Beredskap/Forebyggende avd. 256080001.»

Hele beløpet, kr. 910.000 blir ikke brukt i 2018. Av regnskapsmessige hensyn må bevilgede fondsmidler som ikke blir benyttet i regnskapsåret tilbakeføres fondet.

Status på bruk av fondsmidlene er følgende:

Post 10304.1100
BvS gjennomfører for tiden utdanning av 14 deltids utrykningsledere, kurset startet opp i oktober og avsluttes rundt påsketider 2019. Posten dekker lønnsutgifter for deltakere og instruktører fram til nyttår. Estimert kostnad kr. 285.000.

Post 10305.1100
BvS ble tildelt overflateredningsutstyr til 4 brannstasjoner fra Gjensidige stiftelsen «Det store brannløftet». Grunnopplæring av brannmannskap i Farsund, Kvinesdal, Mandal og Åseral er gjennomført. Kostnad kr. 140.000.

Post 11504.1100
Når redningsdykking skal iverksettes skal det være minimum 3 personer, to froskemenn og èn dykkerleder, dykkerleder skal også ha redningsdykkersertifikat.

Det blir gjennomført 2-ukers dykkerlederkurs for Østre Agder Brannvesen, Kristiansands-regionen brann og redning samt 4 deltakere fra Brannvesenet Sør IKS i månedsskiftet oktober/ november 2018. Kursavgift for BvS er kr. 120.000.

I 2018 blir følgende av fondsmidlene brukt:

Bevilget beløp			kr. 910.000
Post 10304.1100	Utdanning deltids brannpersonell	kr. 285.000	
Post 10305.1100	Opplæring i overflateredning	« 140.000	
Post 11504.1100	Opplæring kurs, heltid	« 120.000	
Totalt			kr. 545.000
Ubrukte midler			**kr. 365.000**

Ubrukte fondsmidler, kr. 365.000, tilbakeføres til 256080001 fond Beredskap/forebyggende.

256080001 fond beredskap/forebyggende etter tilbakeføring av ubrukte midler fra drift til fond.

Per 31.12.17 fond Beredskap/Forebyggende avd. 256080001	kr. 78.422,26
Avsatt mindreforbruk Beredskapsavd. 2017	kr. 614.236,39
Avsatt mindreforbruk Forebyggende avd. 2017	kr. 503.359,40
Refusjon «lån» ved kjøp av M4 Vigmostad, prosjekt 70080001	kr. 271.014,00
Ny varebil til Forebyggende avd.	kr.- 210.910,00
Kurs i overflateredning brannstasjon L1, L2, L7 og L8	kr.- 140.000,00
Dykkerlederkurs	kr.- 120.000,00
Pålagt beredskapskurs trinn 1 for 12 utr.ledere deltid	kr.- 650.000,00
Avsatt til merforbruk egenkapitaltilskudd KLP	kr.- 109.000,00
Overført ubrukte midler, fra drift til fond	kr. 365.000,00
Totalt	**kr. 602.122,05**

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-27
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

OVERFØRING AV MIDLER FRA DRIFT TIL BUNDNE FOND.

Brannsjefens forslag til innstilling:
Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at kr. 778.000 overføres, fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2018, til bundne fond utdanning av deltidspersonell.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:
Representantskapet godkjenner at kr. 778.000 overføres, fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2018, til bundne fond utdanning av deltidspersonell.

Trykte vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
I statsbudsjettet for 2017 fikk Mandal kommune, som vertskommune for BvS, kr. 761.000 øremerket utdanning av deltids brannpersonell. Disse midlene ble i sin helhet overført BvS.

I statsbudsjettet for 2018 er dette endret, nå utbetales midlene til den enkelte kommune.

I budsjettpropen til KMD står følgende:
«I 2002 ble det innført et krav om at deltidsbrannpersonell må gjennomføre et grunnkurs. For å gi kommunene tid til å gjennomføre utdanningen ble det gitt en overgangsordning på fem år. Denne overgangsordningen har siden blitt forlenget en rekke ganger, sist fram til 31. desember 2016. For å legge til rette for økt utdanning av deltidsbrannpersonell i overgangsperioden har det gjennom rammetilskuddet blitt fordelt midler til kommuner ut fra antall deltidsbrannpersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brann- og redningsvesen er midlene fordelt til vertskommunen. ***I lys av at kravene til kompetanse for deltidspersonell trådte i kraft fullt ut fra 1. januar 2017, vil den særskilte fordelingen ikke bli videreført****. Midlene foreslås fordelt som en ordinær del av rammetilskuddet, dvs. at 38,9 mill. kroner overføres fra tabell C i Grønt hefte og fordeles etter kostnadsnøkkelen for kommunene fra 2018.»*

Med bakgrunn i ovennevnte, har BvS fakturert eierkommunene i hht prosentvis eierandel av totalsum kr. 778.000, 2 % økning fra 2017 som var kr. 761.000.

BvS gjennomfører for tiden utdanning av 14 deltids utrykningsledere, kurset startet opp i oktober og avsluttes rundt påsketider 2019. Det er derfor behov for at ovennevnte midler avsettes til bundne fond «utdanning av deltidspersonell» for endelig finansiering ved kursets avslutning til våren.

Kompetanse for deltidspersonell i brannvesenet *Tidligere år er midler til utdanning av deltids brannmannskap i statsbudsjettet utbetalt til vertskommunen Mandal og overført derfra til Brannvesenet Sør IKS. I statsbudsjettet for 2018 foreslås dette fordelt som en ordinær del av rammetilskuddet, dvs. at 38,9 mill. kroner overføres fra tabell C i Grønt hefte og fordeles etter kostnadsnøkkelen for kommunene fra 2018. Se vedlegg.*	**Antall**	**Enh. pris**	**Pris**
Audnedal	3.77 %	778.000	29.330
Farsund	20.06 %		156.066
Hægebostad	3.87 %		30.109
Kvinesdal	11.97 %		93.127
Lindesnes	8.42 %		65.508
Lyngdal	15.21 %		118.334
Mandal	28.65 %		222.897
Marnardal	4.81 %		37.422
Åseral	3.24 %		25.207
		Sum eks mva:	**778.000**