



Representantskapet for Brannvesenet Sør IKS har møte på:

## Lyngdal rådhus - kommunestyresalen

**Tirsdag 17. November 2020 kl. 09:00 – 12:00**

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.

Møtet er oppfølging av møte i representantskapet 12.10.20 hvor brannsjefen ble bedt om å foreta reduksjoner i budsjett for beredskapsavdelingen samt investeringsbudsjett.

### REFERATSAKER:

Ingen.

### SAKSLISTE:

Sak	Emne
20-06	Revidert budsjett beredskapsavdelingen 2021
20-07	Budsjett forebyggende avdeling 2021
20-08	Budsjett feieravdeling 2021
20-09	Langtidsbudsjett for brannvesenet 2022-2025
20-10	Revidert investeringsbudsjett 2021
20-11	Bruk av disposisjonsfond pga forskriftsendring
	Eventuelt (utenom sakskartet)
	Orientering fra brannsjefen vedr prosjekt relokalisering og eierstruktur 110 Agder

Mandal, 10.11.2020

Knut Berg Bentsen  
brannsjef



<b>Brannvesenet Sør IKS</b>	<b>Møtebok</b>	<b>Sak nr. 20-06</b>
Behandlet av styret	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	21.09.2020
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	12.10.2020 17.11.2020

## **BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2021** **Revidert budsjettframlegg iht vedtak i representantskap 12.10.20**

### **Brannsjefens forslag til innstilling:**

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2021 godkjennes.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Brannstyret noterer seg den vesentlige økningen i Beredskapsavdelingens budsjett og erkjenner så vel behovet og det betydelige arbeidet som ligger bak utarbeidelsen.

Styret mener likevel at det er mulig og forsvarlig å redusere nivået i størrelsesorden kr 700.000,- gjennom å foreta mindre reduksjoner på utgiftssiden og primært å øke inntektssiden.

Styret ber brannsjefen legge frem et revidert budsjett iht dette vedtak i representantskapets møte for endelig behandling.

### **Trykte vedlegg:**

Brannsjefens kommentarer til revidert budsjett.

Revidert budsjettforslag 2021 inklusiv budsjett for 2020 og regnskap 2019.

### **Saksframstilling:**

Brannvesenet er delt i tre avdelinger, hhv Beredskap, Forebyggende og Feieravdeling, hvor hver avdeling har eget budsjett. Budsjett for Beredskap- og Forebyggende avdeling samt investering finansieres av medlemskommunene til BvS. Feieravdelingen finansieres i sin helhet ved avgift per pipeløp som belastes huseier.

Det blir satt av midler til investering i tyngre kjøretøy i eget investeringsbudsjett.

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



## Budsjettforslag, utgifter for eierkommunene i hht ny kommunestruktur fra 01.01.2020:

Kommune	Andel	Revidert Budsjett 2021	1) Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Marnardal					-1 737 000
Audnedal					-1 361 000
Åseral	3,43 %	-1 353 384	-1 455 612	-1 294 000	-1 170 000
Hægebostad	4,19 %	-1 653 260	-1 778 138	-1 580 000	-1 398 000
Farsund	19,14 %	-7 552 121	-8 122 568	-7 221 000	-7 242 000
Lyngdal	19,15 %	-7 556 067	-8 126 812	-7 225 000	-5 491 000
Lindesnes	41,85 %	-16 512 867	-17 760 161	-15 788 000	-3 040 000
Mandal					-10 344 000
Kvinesdal	12,24 %	-4 829 570	-5 194 370	-4 618 000	-4 322 000
<b>Sum</b>	<b>100,00 %</b>	<b>-39 457 270</b>	<b>-42 437 660</b>	<b>-37 726 000</b>	<b>-36 105 000</b>

1) Fordeling ut fra budsjettforslag fremlagt i representantskapsmøte 12.10.20.

### Innledning

Budsjett for beredskapsavdelingen 2021 ble første gang behandlet av representantskapet 12.10.20. Tilbakemelding fra representantskapet var at brannsjef måtte gjøre justeringer i budsjettet for å tilpasse det til den økonomiske situasjonen i eierkommunene.

I forhold til fremlagt budsjett i møte 12.10.20 er det gjort følgende justeringer/presiseringer:

1. Foreslått nytt årsverk som øvingsleder er fjernet i sin helhet. Oppgaven må fremdeles løses, men vil bli fordelt på eksisterende årsverk. Brannsjefen vil presisere at dette medfører en betydelig merbelastning på gjenværende stillinger.
2. Økt antall øvingstimer på deltidsmannskap (tilsvarende ca 1,2 årsverk) er beholdt. Likeså er justering av godtgjørelse for bæring av personsøker. Denne er foreslått justert med 2,7% fra kr 20.000,- til kr 20.540,-.
3. Innleie av økonomimedarbeider fra Lindesnes kommune i ca 50% stilling. Dette representerer en kostnadsøkning på ca kr 300.000,-. Reelt sett er kostnaden større, men det ligger en rasjonaliseringsgevinst her da Lindesnes kommune allerede har økonomitjenester for BvS. Stillingen er også sentral i arbeidet med økte inntekter (se pkt 8).
4. Økte kostnader til personlig verneutstyr og vaksinerings (ca kr 300.000,-) er beholdt.
5. Foreslåtte økning for vedlikehold på kjøretøy og bygninger er redusert til kun å omfatte en beskjedne økning på kr 30.000,- på kjøretøy.
6. Økning i kostnader til drift av nødnett og 110 Agder er beholdt. Dette er reelle kostnader som BvS ikke er herre over. I forhold til oppgitt budsjett-tall for 2020 øker disse kostnadene med ca 850.000,-. Korrigert for deflator representerer dette en netto økning på ca kr 700.000,-. Kostnader knyttet til Nødnett og drift av 110 Agder er en kommunal oppgave. Økte kostnader knyttet til dette er en sak som har vært luftet på gjentatte møter i representantskapet og brannsjefen oppfordrer



representantskapets medlemmer til å fortsette denne avklaringen mot lovgivende myndigheter.

7. Post vedr utrykninger er uforutsigbar. I årene 2018, 2019 har kostnader til denne posten vært i størrelsesorden ca kr 5,0 mill. Brannsjefen mener derfor det er riktig å løfte denne posten fra dagens nivå (budsjett 2020) på kr 4,2 mill. Opprinnelig budsjettforslag 2021 var på kr 4,8 mill. I revidert budsjettframlegg er denne tatt ned til kr 4,4 mill.
8. BvS har 480 kunder som er tilknyttet med automatisk brannalarm (ABA). Det har vært til gjentagende diskusjon at en stor del av utrykningene til ABA skyldes forhold som ikke er brann (arbeid på stedet, teknisk feil, feil bruk, m.m.) I gjeldende avtaler med alarmkunder har kunden 3 unødige alarmer inkludert i årsabonnementet før BvS fakturerer for unødige utrykninger. Brannsjefen foreslår å annullere disse kontraktene og sende ut nye hvor kunden betaler fra første unødige alarm. Kostnaden pr utrykning er tilsvarende årskostnad for tilknytning. For 2021 er denne kr 5.870,- eks mva. For budsjettering av inntekt på denne posten er det lagt til grunn foreliggende statistikk og beregnet et estimat på ca 200 unødige alarmer pr år.  
Fakturering av unødige alarmer vil være lik for alle kundeforhold, også ved kommunalt eide objekt.  
Budsjettert inntekt for denne posten er ca kr 1,2 mill.

## **Brannsjefens kommentar til revidert budsjettforslag 2021**

Brannsjefen har i sitt fremlagte budsjett for 2021 ønsket å sette hovedfokus på behov for økt kompetanse og personlig vern til spesielt deltidsmannskap. Blant Regjeringens fastsatte mål for brannvernarbeidet, er blant annet «styrket beredskap og håndteringsevne». Det er brannsjefens vurdering at det omfanget på øvelser som er i BvS pr i dag, ikke er tilstrekkelig for å imøtekomme disse krav og forventninger. I så måte har man også sett nivået på andre brannvesen i Agder, og her ligger BvS bak når det gjelder antall timer til øving av deltidsmannskap. Dette blir også synliggjort gjennom granskingsrapport fra «Statens Havarikommisjon» som, etter dødsulykken i Kvinesdal 2019, har bemerket at BvS ikke kan dokumentere vedlikeholdstrening på sine utrykningssjåfører – hvilket på det tidspunktet var helt korrekt.

I porteføljen over oppdrag løst av brannvesenet de senere år, er disse i henhold til tidligere vedtatte planer. Det er en økning i bistandsoppdrag (bæreoppdrag) til helse, men disse har man nå fått til en praksis hvor denne type oppdrag blir fakturert Prehospitale tjenester SSHF. I det videre legges det til grunn at bæreoppdrag også for den kommunale helsetjenesten vil bli fakturert på lik linje.

Utrykning til hjertestans er ikke en lovpålagt oppgave for brannvesenet, men denne er tidligere avklart og «bestilt» av eierkommunene. Dersom det ønskes endret praksis på dette området, må det komme fra eierkommunene. Det vil i så tilfelle være mot brannsjefens faglige tilrådning.

For tiden er det et pågående arbeid med risikoanalyse i BvS, sett opp mot de ulike eierkommuners ROS-analyser. I den sammenheng vil det bli foretatt en ytterligere avstemming mot hvilke beredskapsoppdrag brannvesenet skal utføre opp mot lovpålagte oppdrag.



Opprinnelig budsjettforslag for 2021 inneholdt et forslag om betydelig økning på post for bygningsvedlikehold. BvS har 15 lokasjoner med ulikt eierforhold og uklare leiekontrakter.

I revidert budsjettforslag er denne posten tatt ned samme nivå som for 2020 (kr 200.000,-). En forvaltning av samlet bygningsvedlikehold på dette kostnadsnivået er ikke bærekraftig. Det vil få konsekvenser for BvS's øvrige budsjett og på den måte kunne gå utover beredskap og håndteringsevne. Brannsjefen finner det underlig at det er ulik eierstruktur på stasjonsbygningene for deltakende kommuner i IKS'et. Det vil derfor i løpet av 2021 bli fremmet forslag til revidert selskapsavtale hvor eieransvar for stasjonsbygninger reguleres.

Det er ikke tatt høyde for økte lånekostnader i budsjettet for 2021. I representantskapets møte 12.10.20 ble det diskutert på hvilken måte fremtidige investeringer i tunge kjøretøy skulle foretas. Det fremkom et forslag om å se nærmere på å øke selskapets låneramme, fremfor å ha årlige avsetninger til investering. En kostnadsoppstilling på dette vil bli fremlagt som egen sak i 2021 og senest i forbindelse med budsjettbehandling for 2022.

Brannsjefen mener det er et krevende budsjett som er fremlagt, spesielt med tanke på den offensive inntektsøkningen som legges til grunn.

Samtidig vurderes de kostnadsøkninger som fremkommer som tvingende nødvendig for å ivareta forvaltning av samfunnets forventninger til økt beredskap og håndteringsevne, samt dokumentasjon av mannskapenes kompetanse og sikkerhet.

Konsekvensen for den enkelte eierkommune vil ved revidert budsjett bety en økning fra 2020-nivå på 4,6%. Dersom man korrigerer for uforutsigbare økte kostnader knyttet til drift av nødnett og 110 Agder på kr 700.000,- (ref pkt 6 over) vil endringen være på 2,7%.

Fremlagte budsjettforslag for beredskapsavdelingen 2021 er ikke å anse som en vurdering av korrekt nullpunkt for driften, ei heller en forventning om at driftsbudsjett kommende år kun justeres iht deflator. Som nevnt er det påbegynt en risikoanalyse for BvS. Denne skal blant annet speile kommunale ROS-analyser og bunne ut i en beredskapsanalyse. Samtidig er det også ute til høring et nytt forslag til «forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene». Resultat av denne høringen vil kunne påvirke driftsforhold for Brannvesenet Sør IKS.

**Revidert budsjettforslag fremlagt for representantskapets behandling i møte  
17.11.20**

Beredskapsavd. 3391, budsjett 2021					
09.11.20			<i>Merknad 1)</i>		
<b>UTGIFTER</b>		<b>Revidert Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Regnskap 2019</b>
<b>Sum hovedpost 0 – Lønn og sosiale utgifter</b>		<b>34 530 110</b>	<b>36 201 500</b>	<b>32 557 000</b>	<b>32 823 073</b>
<b>Sum hovedpost 1 – Varer og tjenester</b>		<b>5 460 000</b>	<b>5 570 000</b>	<b>4 658 000</b>	<b>5 094 558</b>
<b>Sum hovedpost 2 – Varer og tjenester</b>		<b>1 178 000</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 195 000</b>	<b>1 525 089</b>
<b>Sum hovedpost 3 – Refusjoner</b>		<b>4 006 760</b>	<b>4 006 760</b>	<b>3 146 000</b>	<b>3 122 291</b>
<b>Sum hovedpost 4 – Tilskudd og gaver til andre</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 433 206</b>
<b>Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4</b>		<b>46 424 870</b>	<b>48 181 260</b>	<b>42 556 000</b>	<b>43 998 217</b>
<b>Sum hovedpost 5 – Finansutgifter, finanstrans.</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>625 742</b>
<b>Totale utgifter: Post 0-1-2-3-4-5</b>		<b>46 754 870</b>	<b>48 511 260</b>	<b>42 886 000</b>	<b>44 623 959</b>
<b>INNTEKTER</b>					
<b>Sum hovedpost 6 – Salg, egenbetalinger og avg.</b>		<b>- 5 586 600</b>	<b>-4 362 600</b>	<b>-3 785 000</b>	<b>-4 494 201</b>
<b>Sum hovedpost 7 – Refusjoner (inntekter)</b>		<b>- 40 868 270</b>	<b>-43 848 660</b>	<b>-38 811 000</b>	<b>-38 079 584</b>
<b>Sum hovedpost 8 – Tilskudd og gaver fra andre</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum hovedpost 9 – Finansinntekter, finanstrans.</b>		<b>- 300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-3 616 733</b>
<b>Sum hovedpost 10 – Salg av utstyr</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Totale inntekter: Post 6+7+8+9+10</b>		<b>- 46 754 870</b>	<b>-48 511 260</b>	<b>-42 886 000</b>	
<b>Totale utgifter</b>		<b>46 754 870</b>	<b>48 511 260</b>	<b>42 886 000</b>	
<b>Total sum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1) Kolonne 2 gjengir budsjettforslag fremlagt i representantskapets møte 12.10.20





<b>Brannvesenet Sør IKS</b>	<b>Møtebok</b>	<b>Sak nr. 20-07</b>
Behandlet av styret	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	21.09.2020
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	12.10.2020 17.11.2020

## **BUDSJETT FOR FOREYGGENDE AVDELING - 2021. Revidert budsjettframlegg iht vedtak i representantskap 12.10.20**

### **Brannsjefens forslag til innstilling:**

Styrets enstemmige innstilling til representantskaper er at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2021 godkjennes.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2021 godkjennes.

### **Trykte vedlegg:**

Brannsjefens kommentarer til revidert budsjett.

Revidert budsjettforslag 2021 inklusiv budsjett for 2020 og regnskap 2019.

### **Saksframstilling:**

Brannvesenets budsjett og regnskap for Beredskap, Forebyggende og Feieravdeling delt.

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

### **Budsjettforslag, utgifter for eierkommunene i hht ny kommunestruktur fra 01.01.2020:**

Kommune	Andel	Rev budsjett 2021	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Ref. Marnardal					-213 000
Ref. Audnedal					-167 000
Ref. Åseral	3,43 %	-163 770	-167 347	-156 000	-143 000
Ref. Hægebostad	4,19 %	-200 058	-204 426	-191 000	-171 000
Ref. Farsund	19,14 %	-913 867	-933 823	-872 000	-887 000
Ref. Lyngdal	19,15 %	-914 345	-934 311	-873 000	-672 000
Ref. Lindesnes	41,85 %	-1 998 190	-2 041 824	-1 907 000	-372 000
Ref. Mandal					-1 266 000
Ref. Kvinesdal	12,24 %	- 584 417	-597 179	-558 000	-529 000
Sum	100,00 %	<b>- 4 774 647</b>	<b>-4 878 910</b>	<b>-4 557 000</b>	<b>-4 420 000</b>



## **Innledning**

Forebyggende avdeling skal være bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles, jfr. forskrift om brannforebygging.

Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter ovennevnte forskrift per 10.000 innbyggere i brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

BvS dekker 6 kommuner med 51.700 innbyggere. Minimumsbemanningen ved avdelingen skal da være 5 årsverk pluss leder. Bemanningen er i hht krav i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, med unntak av en tilsynsperson som har 25 % velferdspermisjon fram til 30.05.2021.

Avdelingen gjennomfører brannøvelser ved syke- og aldershjem i alle eierkommuner vederlagsfritt.

De senere år har avdelingen også satt fokus på risikoutsatte grupper i eierkommunene. Eksempelvis hjemmeboende eldre, personer med nedsatt funksjonsevne f.eks på grunn av rus eller psykiatri.

Budsjettet er i hovedsak justert i henhold til deflator. Det er satt opp noe ekstra til materiell fra nasjonal kampanje og lovpålagt kompetanseheving som forventes gjennomført i 2021.

Avdelingens inntektsbringende post på «Salg av varer og tjenester» er tatt noe ned pga usikkerheten rundt Covid-19. Henvendelse på antall kurs for eksterne har gått markant ned etter utbruddet av pandemien. Budsjettet tar høyde for at det ikke vil være full normal drift i 2021.

## **Forutsetninger**

Tallene er korrigert i forhold til en forventet lønns- og prisvekst/deflator på 2,7 %. Justeringer utover dette er kommentert under den enkelte budsjettpost. Arbeidsgivers andel av pensjoner er lagt inn med 18%.





**Budsjettforslag forebyggende avdeling 2021**

<b>Forebyggende avdeling 3382, budsjett 2021</b>				
<b>UTGIFTER:</b>		<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Regnskap 2019</b>
<b>Sum hovedpost 0 – Lønn og sosiale utgifter</b>		<b>4 353 410</b>	<b>4 211 000</b>	<b>3 434 502</b>
<b>Sum hovedpost 1 – Varer og tjenester</b>		<b>277 000</b>	<b>239 000</b>	<b>221 778</b>
<b>Sum hovedpost 2 – Varer og tjenester</b>		<b>276 000</b>	<b>223 000</b>	<b>286 923</b>
<b>Sum hovedpost 3 - Refusjoner</b>		<b>72 500</b>	<b>34 000</b>	<b>28 821</b>
<b>Sum hovedpost 4 – Tilskudd og gaver til andre</b>		<b>70 000</b>	<b>68 000</b>	<b>81 674</b>
<b>Sum hovedpost 5 – Finansutgifter, finanstransaksjoner</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 724</b>
<b>Sum driftsutgifter post 0+1+2+3+4+5</b>		<b>5 048 910</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 153 422</b>
<b>INNTEKTER:</b>				
<b>Sum hovedpost 6 – Salg, egenbetalinger og avgifter</b>		<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-49 810</b>
<b>Sum hovedpost 7 – Refusjoner (inntekter)</b>		<b>-4 948 910</b>	<b>-4 625 000</b>	<b>-4 699 481</b>
<b>Sum hovedpost 9 – Finansinntekter, finanstransaksjoner</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 836</b>
<b>Totale inntekter: Post 6+7+9</b>		<b>-5 048 910</b>	<b>-4 775 000</b>	<b>-4 301 455</b>
<b>Totale utgifter</b>		<b>5 048 910</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 301 455</b>
<b>Total sum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Brannvesenet Sør IKS</b>	<b>Møtebok</b>	<b>Sak nr. 20-08</b>
Behandlet av styret	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	21.09.2020
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	12.10.2020 17.11.2020

## BUDSJETT FOR FEIERAVDELINGEN 2021

### Brannsjefens forslag til innstilling:

Styrets enstemmige innstilling til representantskaper er at budsjettforslag til Feieravdelingen for 2021 godkjennes.

Feie- og tilsynsavgiften økes med deflator 2,7%.

Avgift 2020 kr 331,- + mva pr røykløp pr år.

Avgift 2021 kr 340,- + mva pr røykløp pr år.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

### Styrets forslag til vedtak:

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at budsjettforslag til Feieravdelingen for 2021 godkjennes.

### Trykte vedlegg:

Brannsjefens kommentarer til budsjettpostene.

Budsjett på hovedpostnivå 2021 inklusiv budsjett for 2020 og regnskap 2019.

### Saksframstilling:

Feiervesenet har et selvstendig budsjett og regnskap i hht selvkostprinsippet.

Budsjettet vedtas på rammenivå. Budsjett på hovedpostnivå ligger vedlagt.

### Budsjettforslag, utgifter for eierkommunene i hht ny kommunestruktur fra 01.01.2020:

Kommune	Ant røykløp	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Ref. Marnardal				-389 763	-362 000
Ref. Audnedal				-294 965	-291 000
Ref. Åseral	1916	-651 172	-253 000	-172 546	-173 000
Ref. Hægebostad	771	-262 032	-253 000	-260 183	-259 000
Ref. Farsund	5490	-1 865 831	-1 418 000	-1 353 770	-1 404 000
Ref. Lyngdal	3987	-1 355 022	-1 298 000	-1 019 590	-982 000
Ref. Lindesnes	9858	-3 350 340	-3 132 000	-745 085	-773 000
Ref. Mandal				-2 091 012	-2 148 000
Ref. Kvinesdal	2527	-858 826	-833 000	-858 638	-812 000
<b>Sum</b>	<b>24549</b>	<b>-8 343 227</b>	<b>-7 187 000</b>	<b>-7 185 552</b>	<b>-7 204 000</b>



## Innledning

Feieravdelingens ansatte er stasjonert ved brannstasjonene i Mandal, Farsund og Kvinesdal. Fast kontor plass i Kvinesdal ble etablert etter sommeren 2020. Det er gledelig at vi nå også blir lokalt tilstede i denne regionen.

Avdelingen består i 2020 av totalt 6 årsverk, dette inkluderer;

- 0.5 årsverk avdelingsleder
- 5.5 årsverk tilsynsperson/feier inkludert driftsleder.

Utover dette belastes avdelingen med lønnskostnad fra administrasjonskonsulent (20%) og brannsjef (10%).

Det har i 2020 vært tatt ut en opsjon på feiing på entreprise fra feiermester Frank Bertelsen. Innkjøp av denne tjenesten videreføres ikke i 2021.

For 2021 er det budsjettet med en økning av antall pipeløp som skal føres tilsyn med fra ca 22.000 til ca 24.500. Økningen skyldes tilfang av fritidsboliger hvor det også skal føres tilsyn/feiing.

For å løse økning i antall skorsteiner og ikke lenger innkjøpt tjeneste, vil avdelingen øke antall årsverk med 1,5. Det er knyttet noen oppstartskostnader til dette med tanke på innkjøp av materiell og en bil (lånfinansieres), men samlet løses dette likevel innenfor en økning av avgiften iht deflator.

## Selvkostprinsipp

Gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.

Dersom Feiervesenet utfører andre oppgaver som har betydning for brannsikkerheten, og dette kun medfører ubetydelig økning i tidsforbruk, bør også dette kunne aksepteres dekket innenfor gebyret. Eksempel på dette er tilsyn med rømningsveier.

Utgifter som normalt dekkes av gebyret er driftsutgifter som anskaffelse av utstyr for tilsyn, lønnsutgifter, data- og kontorholdskostnader samt utgifter til nødvendig utdanning / kursvirksomhet.



## Budsjettforslag feieravdelingen 2021

### Feieravdeling 3381, budsjett 2021

12.09.2020

	Budsjett 2021	Budsjett 2020	Regnskap 2019
<b>UTGIFTER:</b>			
Sum hovedpost 0 – Lønn og sosiale utgifter	6 301 919	4 468 000	5 027 684
Sum hovedpost 1 – Varer og tjenester	520 000	475 000	476 408
Sum hovedpost 2 – Varer og tjenester	618 304	408 000	418 844
Sum hovedpost 3 - Refusjoner	588 000	1 585 000	1 520 585
Sum hovedpost 4 – Tilskudd og gaver til andre	40 000	40 000	0
Sum hovedpost 5 – Finansutgifter, finanstrans.	315 000	251 000	266 356
<b>Totale utgifter: post 0+1+2+3++4+5</b>	<b>8 383 223</b>	<b>7 227 000</b>	<b>7 709 877</b>
<b>INNETEKTER:</b>			
Sum hovedpost 6 – Salg, egenbetalinger og avgifter	0	0	-1 320
Sum hovedpost 7 – Refusjoner (inntekter)	-8 383 223	-7 227 000	-7 291 948
Sum hovedpost 8 – Tilskudd og gaver fra andre		0	0
Sum hovedpost 9 – Finansinntekter, finanstrans		0	-608 736
<b>Totale inntekter</b>	<b>-8 383 223</b>	<b>-7 227 000</b>	<b>-7 902 004</b>
<b>Totale utgifter: post 0+1+2+3+4+5</b>	<b>8 383 223</b>	<b>7 227 000</b>	<b>7 709 877</b>
<b>Sum total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



<b>Brannvesenet Sør IKS</b>	<b>Møtebok</b>	<b>Sak nr. 20-09</b>
Behandlet av styret	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	21.09.2020
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	12.10.2020 17.11.2020

## **INVESTERINGSBUDSJETT 2021 OG PLAN FOR 2022 - 2024. Revidert budsjettframlegg iht vedtak i representantskap 12.10.20**

### **Brannsjefens forslag til innstilling:**

Styrets enstemmige innstilling er at investeringsbudsjett på kr. 4.321.000 for 2021 godkjennes. Herav avsettes kr. 4.096.000 til biler/utstyr, kr. 225.000 til fond premieavvik KLP.

Videre er styrets enstemmige innstilling av at brannsjef får fullmakt til å igangsette anskaffelse av ny skogbrannbekledning iht finansieringsmodell beskrevet i investeringsplanens saksfremstilling.

### **Styrets forslag til vedtak:**

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at investeringsbudsjett for 2021 godkjennes, og at anskaffelse av ny skogbrannbekledning kan iverksettes iht ramme og finansieringsmodell som beskrevet i saken.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

### **Brannsjefens kommentar til revidert budsjettforslag 2021**

#### **Brannsjefens reviderte forslag til innstilling:**

Representantskapet godkjenner brannsjefens fremlagte forslag til investeringsbudsjett for 2021.

Representantskapet ber brannsjef utrede egen sak vedr investeringsplaner for perioden 2022-2024, basert på endring av finansieringsmodell for investeringer.

#### **Trykte vedlegg:**

~~Aldersoversikt på brannvesenets tunge kjøretøy fordelt pr lokasjon.~~  
(Vedlegg følger kun førstegangsutsendelse av saken)



## Investeringsbudsjett 2021, investeringsplan 2022 - 2024

12.09.2020							
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
KLP			220 000	225 000	231 000	238 000	240 000
L12			1 100 000				
L11		574 000	1 030 000	2 327 760			
			<b>2 350 000</b>	<b>2 552 760</b>	<b>231 000</b>	<b>238 000</b>	<b>240 000</b>

## Fordeling mellom eierkommunene i hht ny kommunestruktur

			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Hægebostad	4,19 %		98 000	106 961	9 679	9 972	10 056
Farsund	19,14 %		450 000	488 598	44 213	45 553	45 936
Lindesnes	41,85 %		983 000	1 068 330	96 674	99 603	100 440
Lyngdal	19,15 %		450 000	488 854	44 237	45 577	45 960
Kvinesdal	12,24 %		288 000	312 458	28 274	29 131	29 376
Åseral	3,43 %		81 000	87 560	7 923	8 163	8 232
	100,00 %		<b>2 350 000</b>	<b>2 552 760</b>	<b>231 000</b>	<b>238 000</b>	<b>240 000</b>





## Saksframstilling

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

Som det fremgår av vedlagte aldersoversikt på tunge kjøretøy har BvS en rekke kjøretøy i organisasjonen med høy alder.

I etterkant av ulykken i Kvinesdal har det blitt foretatt en intern vurdering av kjøretøy mtp sikkerhet. Det har blitt avdekket avvik ved kjøretøy som berører sikkerhet. Dette betinger at tidligere vedtatte langtidsplan for investeringer må ses på i et nytt lys.

Første forslag til investeringsplan 2021 ble ikke behandlet i representantskapets møte 12.10.20. Det ble derimot diskutert et forslag om å endre praksis på finansiering av investeringsplaner fra innskudd i fond til å belaste selskapets låneramme.

BvS har i dag en låneramme på 10 mill, hvorav ca 6,6 mill er utnyttet. Dersom finansieringsmodell på investeringer skal endres fordrer dette en økt låneramme. Dette må nærmere utredes og fremmes som egen sak.

I fremlagte reviderte investeringsplan er det derfor ikke synliggjort investeringer ut over 2021. Dette vil fremmes som en del av sak vedr endret finansieringsmodell. Det er inntil videre valgt å beholde avsetninger til fond premieavvik KLP, da det er uklart om dette kan løses på annen måte enn dagens.



<b>Brannvesenet Sør IKS</b>	<b>Møtebok</b>	<b>Sak nr. 20-10</b>
Behandlet av styret	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	21.09.2020
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	12.10.2020 17.11.2020

## LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2022 - 2025

### Brannsjefens forslag til innstilling:

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at brannsjefens saksfremstilling vedr langtidsbudsjett for Brannvesenet Sør IKS tar til etterretning.

Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-sentral i 2022/2023 pga digital oppgradering og samlokalisering i nytt politihus i Kristiansand.

Styret presiserer også at brannvesenets oppdragsportefølje og dertil hørende kostnadselementer må vurderes ved neste budsjettbehandling sett i lys av revidert risiko- og beredskapsanalyse.

Styret ber brannsjef om at det ved fremleggelse av langtidsbudsjett for 2023-2026, kvantifiseres økonomiske størrelser knyttet til saksfremstillingen av langtidsbudsjettet.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

### Styrets forslag til vedtak:

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet er at brannsjefens saksfremstilling vedr langtidsbudsjett for Brannvesenet Sør IKS tar til etterretning.

Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-sentral i 2022/2023 pga digital oppgradering og samlokalisering i nytt politihus i Kristiansand.

Styret presiserer også at brannvesenets oppdragsportefølje og dertil hørende kostnadselementer må vurderes ved neste budsjettbehandling sett i lys av revidert risiko- og beredskapsanalyse.

Styret ber brannsjef om at det ved fremleggelse av langtidsbudsjett for 2023-2026, kvantifiseres økonomiske størrelser knyttet til saksfremstillingen av langtidsbudsjettet.



## Trykte vedlegg:

- ~~Skriv ved opprettelse av felles foretak ifbm nasjonal anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralene (totalt 4 vedlegg).~~  
(Vedlegg kun vedlagt ved førsteutgangsforsendelse av saken)

## Saksframstilling

### 1.0 Beredskapsavdelingen

78 % 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).

#### *Agder 110*

Det pågår for tiden nasjonal anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for landets 110-sentraler. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har presisert at denne oppgaven er et kommunalt ansvar.

Økte kostnader knyttet til denne anskaffelsen, innkjøp og idriftsettelse vil derfor bli fordelt på landets 110-sentraler og videre på de enkelte brannvesen som kunder. Pr i dag er estimatet på hva denne samlede prosessen vil koste ikke klart.

Det er også igangsatt en prosess vedr organisering av Agder 110 i forbindelse med flytting til nytt politihus i Kristiansand. BvS ved brannsjefen er representert i prosjektgruppen. Arbeidet har hatt en omorganisering og reetablering høsten 2020. Der er derfor tidlig å trekke noen konklusjoner i arbeidet pr nå. Brannsjef i BvS har vært tydelig på at IKS er å foretrekke som organisasjonsmodell for Agder 110, da man med dagens modell (Arendal kommune som vertskommune) ikke opplever å ha noen reel påvirkningskraft på de avgjørelser som blir tatt.

#### *Oppdragsportefølje, kompetanse, utstyr*

Riktig kompetanse og utstyr til å løse oppgavene avdelingen blir satt til er sentralt i virksomhetens HMS-arbeid. Det pågår en kartlegging av avdelingens oppgaver på bakgrunn av lovpålagte oppgaver, ROS-analyser fra fylke og eier kommuner, samt innspill fra kriseledelse i de enkelte kommuner. Felles for samtlige av våre eierkommuner er at de påpeker risiko og sårbarhet ved naturhendelser/ekstremvær. Dette er et område som til nå har vært lite belyst mtp forventet innsats fra brannvesenet. Forventet beredskap på dette området må avklares i forestående analyser.

Det er videre en kjensgjerning at brannvesenet er den nødetat som kommer først på skadested i over 50% av tilfeller der alle nødetater blir varslet. Det betyr at vi blir satt til å løse oppgaver som politi eller helse normalt skulle ivaretatt. I henhold til signaler fra Justisdepartementet vil dette være en virkelighet man må forvente å forholde seg til fremover. Dette er ikke en ønsket utvikling for BvS, men en realitet vi dessverre må forholde oss til. I en slik situasjon må brannvesenet som arbeidsgiver sørge for at organisasjonen er øvd og utstyr for å takle de påregnelige oppdrag.

### 2.0 Forebyggende avdeling

Langtidsbudsjettet for forebyggende avdeling forventes å følge årlig lønns- og prisutvikling basert på budsjett for 2021.



### **3.0 Feieravdelingen/boligseksjonen**

Langtidsbudsjettet for forebyggende avdeling forventes å følge årlig lønns- og prisutvikling basert på budsjett for 2021.



<b>Brannvesenet Sør IKS</b>	<b>Møtebok</b>	<b>Sak nr. 20-11</b>
IKKE behandlet av styret		
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh. Knut Berg Bentsen	17.11.20

## BRUK AV DISPOSISJONSFOND GRUNNET ENDRET FORSKRIFT FRA VEGDIREKTORATET

### Brannsjefens forslag til innstilling:

Representantskapet godkjenner at det kan benyttes inntil kr 400.000,- eks mva av «disposisjonsfond beredskap/forebyggende» for å innfri nye forskriftskrav til vinterdekk fra Vegdirektoratet.

### Saksframstilling

Fra og med vintersesongen 2020/2021 stiller Vegdirektoratet nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy.

Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av type «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler. På øvrige aksler kan man benytte dekk av typen «Mud and snow» eller «3 peak mountain snowflake»

For Brannvesenet Sør IKS medfører dette en betydelig kostnad da mange av våre kjøretøy ikke har dekk som tilfredsstillende dette kravet.

Et kostnadsoverslag viser at etterlevelsen av denne forskriftsendringen medfører en kost på kr 350.000 – 400.000,- eks.mva.

Det er ikke rom for denne kostnaden i brannvesenets driftsbudsjett. Posten for dekk/kjettinger her er kun ment for erstatning som følge av påregnelig slitasje.

Brannsjefen foreslår derfor at anskaffelsen kan finansieres via «disposisjonsfond beredskap/forebyggende». Fondet har ikke blitt benyttet til andre formål i 2020, og fondets størrelse var ved oppgjør av årsregnskap 2019 kr 1.237.384,-.

Saken er ikke behandlet av styret da man ikke var kjent med dette kravet ved forrige styremøte. Tidsmessig er man avhengig av hurtig avgjørelse da vintersesongen er nært forestående.

Anskaffelsen vil bli gjennomført iht Lov om offentlige anskaffelser, Del 1.