



Dato: 31.05.2022
Saksbehandler: Knut Berg Bentsen
Telefon: 906 43 012
E-post: knut.berg.bentsen@brannsor.no

Styrets medlemmer:

Thorstein Dyrstad
Margrethe Irene Østhassel
Ingrid Eikaas Ukkelberg
Hans Martin Elle
Margit Hovland
Kjell Arne Kvåle
Jan Stangvik
Vidar Aasen
Egil Olav Knustad
Bjørn Morris Egenes

Styrets varamedlemmer:

Christoffer Westermoen
Wigdis Hansen
Lill Tony Ramvik Larsen
Anne Britt Nyvoll Kristiansen
Jan-Egil Telhaug
Inger Åshild Klungland
Jan Arild Bjørndal
Jahn Haaland
n.n.
Bjørg Hovden

Innkalling til styremøte 02/2022

Det innkalles herved til styremøte 02/2022 i Brannvesenet Sør IKS

Når: Tirsdag 07.06.2021 kl 18:00-21:00

Sted: Kommunehuset i Hægebostad, Laukroveien 4, 4595 Tingvatn

Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.

Eventuelle spørsmål og/eller forfall rettes til undertegnede.

Varamedlemmer møter eventuelt etter nærmere beskjed.

Med vennlig hilsen

Knut Berg Bentsen
Brannsjef

Vedlegg – se respektiv saksfremstilling

Kopi:

- Leder representantskapet
- Kommunedirektører
- Revisor

SAKSKART TIL STYREMØTE 02/2022

- Saksnr. 11/2022 Godkjenning av innkalling til styremøte 02/2022**
- Saksnr. 12/2022 Forslag til revidert budsjett for boligseksjonen (feier) 2022**
- Saksnr. 13/2022 Oppdragsstatistikk beredskapsavdelingen pr 31.05.2022**
- Saksnr. 14/2022 Lokale lønnsforhandlinger 2022**
- Saksnr. 15/2022 Brannsjefens rapport til styret**
- **Status økonomi**
 - **Forberedelse budsjettarbeid 2023**
 - **Rapport fra AMU**
 - **Status bemanning**
 - **Stasjon Vanse**
 - **Status større anskaffelser**
 - **ROS- og beredskapsanalyser**
 - **Valg av ny vara ansattes representant**
- Saksnr. 16/2022 Eventuelt**

Saker merket U er unntatt offentlighet grunnet behovet for en forsvarlig gjennomføring av BvS's økonomi, lønns- eller personalforvaltning og/eller har karakter av anbud/tilbud.

Saksfremlegg til styremøte 02/2022

Saksnr. 11/2022 Godkjenning av innkalling til styremøte 02/2022

Forslag til vedtak

Innkalling til styremøte 02/2022 godkjennes.

Saksfremlegg til styremøte 02/2022**Saksnr. 02/2022 Forslag til revidert budsjett for boligseksjonen (feier) 2022****Forslag til vedtak**

Styret inviterer representantskapet til å gjøre følgende vedtak:

- Revidert budsjett for Boligseksjonen 2022 fastsettes.

Trykte vedlegg

- Ingen

Bakgrunn

For 2021 endte regnskapet for Boligseksjonen opp med et mindreforbruk på kr 951.280,-. Årsakene til dette er tidligere gjennomgått i forbindelse med gjennomgang av årsregnskapet for selskapet 2021.

Allerede nå ser man at det for 2022 vil være flere forhold som påvirker vedtatt budsjett, og brannsjefen ønsker derfor å fremme forslag til justert budsjett for å ha et bedre styrings- og rapporteringsverktøy opp mot faktisk drift.

Samlet har Boligseksjonen opparbeidet seg et bundet selvkostfond på kr 1.436.064,-. I forbindelse med fremleggelse av budsjett for 2023 vil det bli legges til grunn en 5-årsplan for bruk av fondet i tråd med krav fra revisor.

Det foreslås følgende justerte budsjett for 2022 (Forklaring til budsjettavvikene følger under):

	Forslag rev 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021
Refusjoner				
Driftsinntekter	- 8 828 000	- 8 828 000	- 8 793 964	- 8 386 660
Lønn inkl. sosiale utgifter	6 823 205	7 158 205	5 857 306	6 301 919
Kjøp av varer og tjenester	2 086 795	1 224 795	1 717 072	1 726 304
Kalkulatoriske avskrivninger	165 000	165 000	172 611	160 000
Mva komp	40 000	40 000	-	40 000
Finansposter	240 000	240 000	95 779	155 000
Driftsutgifter	9 355 000	8 828 000	7 842 768	8 383 223
Interne finanstransaksjoner / fond	527 000	0	- 951 196	- 3 437

Lønn inkl. sosiale utgifter:

Det er to personer som har sagt opp sine stillinger på Boligseksjonen. Rekruttering av nye er allerede på plass, men det vil ikke være direkte overlapping. Det er beregnet er mindreforbruk tilsvarende 7 månedslønner på ca kr 335.000,- (Inkl sosiale utgifter).

Kjøp av varer og tjenester:

I revidert forslag til budsjett har denne posten totalt et økt forbruk på ca 860.000,- som fordeler seg følger:

Emne	Kostnad
Hoveddelen av kontraktsbeløpet til Airmont (sensorprosjekt piper) ble ikke fakturert i 2021 grunnet forsinket leveranse. Det kommer derfor til utførelse i 2022.	360.000,-
Det er fokus på helsefremmende arbeidsmiljø på seksjonen og i miljøet generelt. Ved utførelse av feiing er personellet utsatt for svevestøy. I den forbindelse er den en rekke brannvesen som benytter friskluftsmasker (helmasker) som beskyttelse, og med god erfaring. BvS ønsker også tilby sitt personell denne løsningen.	100.000,-
I forbindelse med ansettelse av 2 nye personer, er det økt behov for innkjøp av personlig verneutstyr, innredning kontor, samt oppgradering av IKT-materiell til personellet.	50.000,-
Boligseksjonen har nå 2 fast ansatte som arbeider ut fra stasjonen i Kvinesdal. Dusjfasilitetene her har et betydelig behov for standardheving. Det er innhentet tilbud på arbeider (tømrer, rørlegger og elektriker).	110.000,-
På stasjonen i Mandal er det behov for å innrede et rom som spise/møterom for boligseksjonen. Seksjonen har i de senere år økt i antall ansatte, så å opprettholde en kombinasjonsbruk av kontorer og møte/spiserom er ikke mulig. Vi har fristilt et lagerrom i samme del av bygningen som seksjonen har tilholdssted og planlegger å omdisponere dette. Det påløper bygningsmessige kostnader, samt noe på tekniske fag (VVS og EL).	240.000,-

Som det fremgår av forslag til justert budsjett, så vil dette medføre et merforbruk for seksjonen i 2022 på kr 527.000,-. Dette foreslås finansiert av bundet driftsfond.

Denne disponeringen er diskutert med revisor, som ikke hadde merknad til bruk av bundet driftsfond til disse formål.

Konklusjon/anbefaling

Daglig leder anbefaler styret å invitere representantskapet til å gjøre følgende vedtak:

- Revidert budsjett for Boligseksjonen 2022 fastsettes.

Saksfremlegg til styremøte 02/2022**Saksnr. 13/2022 Oppdragsstatistikk beredskapsavdelingen pr 31.05.22****Forslag til vedtak**

Styret tar oppdragsstatistikk for beredskapsavdelingen pr 31.05.22 til orientering.

Oversikt over hendelsestyper pr 31.05 - 2019-2022

	Farsund					Hægebostad			
	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
Unødige og falske	40	19	36	18	Unødige og falske	5	6	5	4
Ulykke	3	6	6	4	Ulykke	1	3	2	4
Brann	10	9	18	27	Brann	9	3	4	7
Andre typer oppdrag	4	4	4	8	Andre typer oppdrag	1	0	0	0
Totalt	57	38	64	57	Totalt	16	12	11	15

	Kvinesdal					Lindesnes			
	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
Unødige og falske	25	15	14	21	Unødige og falske	92	92	98	74
Ulykke	7	12	13	9	Ulykke	20	24	28	23
Brann	24	16	23	31	Brann	24	39	44	50
Andre typer oppdrag	1	3	2	2	Andre typer oppdrag	10	13	11	7
Totalt	57	46	52	63	Totalt	146	168	181	154

	Lyngdal					Åseral			
	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
Unødige og falske	49	33	58	31	Unødige og falske	3	5	2	0
Ulykke	15	11	8	12	Ulykke	2	1	2	4
Brann	20	14	17	21	Brann	5	1	3	0
Andre typer oppdrag	2	1	2	6	Andre typer oppdrag	1	0	0	1
Totalt	86	59	85	70	Totalt	11	7	7	5

	Brannvesenet Sør IKS samlet			
	2019	2020	2021	2022
Unødige og falske	214	168	213	148
Ulykke	48	57	59	56
Brann	92	80	109	136
Andre typer oppdrag	19	21	19	24
Totalt	373	326	400	364

Konklusjon og anbefaling

Brannsjefen anbefaler styret å ta saken til orientering.

Saksfremlegg til styremøte 02/2022

Saksnr. 14/2022 Lokale lønnsforhandlinger 2022

Forslag til vedtak

Brannsjefen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger 2022 etter HTA kap 3 og 5, med samme ramme som sammenlignbare grupper i eierkommunene. Resultatet av forhandlingene rapporteres til styret.

Saksfremstilling

Lønnsoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør mellomoppgjør. Partene har funnet en forhandlingsløsning.

For HTA kap 4 forhandles det sentralt, mens i HTA kap 3 og 5 forhandles hele lønnen lokalt.

De lokale lønnsforhandlinger i kap 3 og 5 for 2022 foreslås gjennomført av med en ramme tilsvarende som for andre sammenlignbare grupper i eierkommunene.

Bakgrunnen for at brannsjefen ber om denne fullmakten er selskapsavtalen §14, som lyder:

§ 14 Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget består av styrets leder, brannsjef og ett styremedlem som velges av styret. Forhandlingsutvalgets oppgaver og mandat:

- *gjennomfører lokale lønnsforhandlinger, som skal godkjennes av styret*
- *fungerer som arbeidsutvalg for styret*

Konklusjon og anbefaling

Brannsjefen anbefaler styret å gi brannsjefen fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlingene etter HTA kap 3, 5.

Brannsjefen anbefaler at forhandlingene gjennomføres innenfor samme ramme som sammenlignbare grupper i eierkommunene.

Saksfremlegg til styremøte 02/2022

Saksnr. 15/2022 Brannsjefens rapport til styret

Forslag til vedtak

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Saksfremstilling

Brannsjef orienterer i styremøtet om den daglige drift samt regnskapsoppfølging i hht dagens situasjon.

Utover økonomisk rapportering, vil brannsjefen særskilt informere om følgende:

- Status økonomi
- Forberedelse budsjettarbeid 2023
- Rapport fra AMU
- Status bemanning
- Stasjon Vanse
- Status større anskaffelser
- ROS- og beredskapsanalyser
- Valg av ny vara ansattes representant

Konklusjon og anbefaling

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.

Saksfremlegg til styremøte 02/2022

Saksnr. 16/2022 Eventuelt

Forslag til vedtak

Fremkommer på møtet.