



Dato: 08.03.2021
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
Jahn Haaland
Egil Olav Knudsen
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
Tommy Høyland
Trond Arild Nodland Raastad
Björg Hovden

Innkalling til styremøte 02/2021

Det innkalles herved til styremøte 02/2021 i Brannvesenet Sør IKS

Når: Mandag 15.03.2021 kl 18:00-21:00

Sted: Klubbhuset til Lyngdal IL – Stadionveien 16, Lyngdal

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 02/2021

Saksnr. 12/2021 Godkjenning av innkalling til styremøte 02/2021

Saksnr. 13/2021 Årsberetning og årsregnskap for 2020

Saksnr. 14/2021 Årsmelding 2020

Saksnr. 15/2021 Brannsjefens rapport til styret

- Status økonomi
- Rapport fra AMU
- Status Covid-19
- Ansettelser
- Stasjon Vanse
- Forebyggende arbeid i tett verneverdig trehusbebyggelse
- Anskaffelse av styreportal
- Avklaringer vedr bistandsoppdrag helse
- Kompetanseplan grunnkurs deltid

Saksnr. 16/2021 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 02/2021

Saksnr. 12/2021 Godkjenning av innkalling til styremøte 02/2021

Forslag til vedtak

Innkalling til styremøte 02/2021 godkjennes. Protokoll fra styremøte 01/2021 signeres.

Saksfremlegg til styremøte 02/2021**Saksnr. 13/2021 Årsberetning og regnskap for 2020****Forslag til vedtak**

Styret inviterer representantskapet til å gjøre følgende vedtak:

- Regnskap med årsberetning for 2020 fastsettes.
- Mindreforbruk i driftsregnskap for Beredskap/Forebyggende på kr 244.978 er avsatt til disposisjonsfond.
- Mindreforbruk i driftsregnskap for Feieravdeling på kr 213.319 er avsatt bundet selvkostfond.

Bakgrunn

I henhold til lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning avlegger styret regnskap til revisjon.

Representantskapet fastsetter årsregnskapet med årsberetning og revisjonsberetning.

Den virksomhet som er nødvendig for å dekke BvS`s oppgaver i henhold til brannvernlovgivning og vedtatt brannordning, skal finansieres i henhold til vedtatt budsjett 2020 for de tre avdelingene: beredskap forebyggende og feier.

Jfr. vedtektene for BvS, § 22, heter det at et eventuelt regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) ved årsoppgjør skal overføres til disposisjonsfond, tilsvarende skal merforbruk tas fra disposisjonsfond som også fungerer som "buffer" for uforutsette utgifter.

Jfr. vedtektene for BvS, § 20, skal kommunelovens budsjett- og regnskapsbestemmelser følges.

Årsberetning for BvS 2020

Lindesnes kommune, som regnskapsfører, utarbeider regnskap med noter for BvS for 2020. Regnskapet settes opp i samsvar med kommunelovens prinsipper for god regnskapsskikk.

Regnskapet for 2020 går i balanse etter at det er avsatt et mindreforbruk på kr 458.297.

I gjennomgangen under har vi trukket frem de mest vesentlige momentene som påvirker det regnskapsmessige resultatet i forhold til budsjettet.

Det presiseres fra daglig leder at selskapets merkostnader som følge av Covid-19 situasjonen er løst innenfor budsjett, og det er derfor ikke bedt om ekstra overføringer fra eierkommunene.

BvS – beredskap og forebyggende - drift

Totalresultatet for BvS (unntatt feieravd) endte med et mindreforbruk på kr 244.978 som er avsatt til disposisjonsfond.

Disposisjon av investeringsbudsjettet for 2020 er foretatt uten budsjettavvik.

Isolert sett endte beredskapsavdelingen opp med et merforbruk på kr 179.363, mens forebyggende avdeling endte opp med en mindreforbruk på kr 424.341.

BvS – feier - drift

Totalresultatet for feieravdelingen havner på et mindreforbruk på kr 213.319 som er avsatt til bundet selvkostfond.

BvS – beredskap – investering

Ubrukt tilskudd satt av til bundet investeringsfond med kr 489.782. Har fulgt prinsippet om felles finansiering og videreført praksis med at tilskudd fra kommunen er å anse som bundne midler.

BvS – beredskap – drift

For merforbruk trekkes det spesielt frem innleie av sykevikarer grunnet situasjon rundt Covid-19. Vi har ikke hatt smittet mannskap, men flere i karantene. De fleste sykefravær knyttet til Covid-19 har vært innenfor arbeidsgiverperioden, og det oppnås således ikke refusjon.

For 5 mnd har det vært opprettet en 100% prosjektstilling iht tidligere orientering i styret. Denne ble belastet budsjett for beredskap uten ytterligere tilskudd fra eiere.

Det har også vært noe merkostnad knyttet til lønnsutgifter i forbindelse med kurs for mannskap både ved Norges brannskole og i forbindelse med opplæring/resertifisering på utrykningskjøring.

På inntektssiden bidrar sykelønnsrefusjon i tilknytning til langstidsfravær i større grad en budsjettet.

Hovedgrunn til inntekt på «lønn og sosiale utgifter» er imidlertid en lavere avsetning til sosiale avgifter enn budsjettet. Dette som en direkte konsekvens av det begrensede lønnsoppgjøret i 2020.

Beredskap – varer og tjenester

Totalt så har denne samlede posten hatt et merforbruk på ca 1.000.000.

Det har blitt anskaffet ny vernebekledning når nytt mannskap har blitt ansatt. Dette er lagt som en føring både på heltid- og deltidsmannskap. Tidligere har det vært for stor grad av gjenbruk av vernebekledning ved nyansettelser. Dette er vurdert å ikke være forsvarlig med tanke på HMS. Vernebekledning fra avtroppende mannskap vil inngå i en byttereserve dersom det tilfredsstillende krav. Totalt er denne posten arbeidstøy overskredet med ca 200.000.

Drift av nødnett kostet ca 230.000 mer enn budsjettet. Dette er kostnader som faktureres fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for drift av samband. BvS kan ikke påvirke denne kostnaden. Grunnlag for budsjettpost 2020 er satt av tidligere leder og er ukjent for nåværende daglig leder. Bidrag til drift Agder 110 endte ca 300.000 over budsjett. Samlet utgjør altså disse postene en merkostnad i henhold til budsjett på ca 500.000. Dette betydelige merforbruket påvirker sterkt de øvrige budsjettpostene.

På grunn av nye krav fra Vegdirektoratet måtte det på slutten av 2020 gjøres en stor anskaffelse av vinterdekk til tunge kjøretøy. Dette ble løst innenfor driftsregnskapet med en merkostnad på ca 300.000.

Beredskap – inntekter

På inntektssiden er det positivt avvik ift budsjett på posten for «Salg (egenbetalinger og avgifter)» i størrelsesorden 600.000.

Forebyggende avdeling

Bakgrunn for mindreforbruk på avdelingen er i hovedsak knyttet til lavere kostnader til lønn og sosiale utgifter, samt sykelønnsrefusjon.

Feieravdeling

Bakgrunn for mindreforbruk på avdelingen er i hovedsak knyttet til tre forhold:

1. lavere kostnad til lønn og sosiale utgifter
2. refusjon av foreldrepermisjon
3. økt inntektsgrunnlag pga større utført omfang av feiing på fritidsboliger en planlagt.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Det brannvernsamarbeid som er etablert i regionen, beredskap, forebyggende og feiing/tilsyn av fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger, er en framtidsrettet utnyttelse av kompetanse, personell- og materiellressurser.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Lyngdal: 15.03.20

Thorstein Dyrstad
styreleder

Ingrid Ukkelberg

Margrethe Østhassel

Kjell Arne Kvåle

Hans Martin Elle

Margit Hovland

Jan Stangvik
ansattes representant

Jahn Haaland

Egil O. Knustad
ansattes representant

Bjørn Morris Egenes
ansattes representant

Knut Berg Bentsen
brannsjef

Konklusjon/anbefaling

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

- Regnskap med årsberetning for 2020 fastsettes.
- Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2020 på kr 458.297,- avsettes til disposisjonsfond/bundet fond..

Saksfremlegg til styremøte 2/2021

Saksnr. 14/2021 Årsmelding 2020

Forslag til vedtak

Styret tar årsmelding 2020 til orientering.

Saksfremstilling

Konklusjon og anbefaling

Brannsjefen anbefaler styret å ta saken til orientering.