



Brannvesenet Sør IKS



Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral

Representantskapet i Brannvesenet Sør IKS

Dato: 14.09.2021  
Saksbehandler: Knut Berg Bentsen  
Telefon: 906 43 012  
E-post: [knut.berg.bentsen@brannsor.no](mailto:knut.berg.bentsen@brannsor.no)

## Innkalling til representantskapsmøte 02/2021

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

Mandag 27.september 2021 klokken 12:00-15:00.

Sted: Lyngdal rådhus

Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.

Med hilsen

Knut Berg Bentsen  
Brannsjef

Vedlegg:

- Investeringsplan 2022-2025

**SAKSKART TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 01/2021**

- Saksnr. 10/2021**      **Godkjenning og innkalling av sakskart**
- Saksnr. 11/2021**      **Signering av protokoll fra representantskapsmøte 26.04.21**
- Saksnr. 12/2021**      **Budsjett 2022**  
**Økonomiplan 2022-2025**  
**Investeringsplan 2022-2025**
- Saksnr. 13/2021**      **Justering av investeringsbudsjett 2021**
- Saksnr. 14/2021**      **Orienteringer til representantskapet**
- **Samlokalisering 110, 112 og 113**
  - **Kostnadsutvikling 110**
  - **Bistandsoppdrag helse**
  - **Revisjon av selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS**
- Saksnr 15/2021**      **Eventuelt**

**Saksfremlegg til representantskapsmøte 01/2021**

**Saksnr. 10/2021      Godkjenning av innkalling og sakskart**

**Forslag til vedtak:**

Innkalling og sakskart til representantskapsmøte 02/2021 godkjennes.

**Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2021**

**Saksnr. 11/2021      Signering av protokoll fra møte 26.04.21**

**Forslag til vedtak:**

Protokoll signeres uten endring/tilførsel.

**Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2021****Saksnr. 12/2021      Budsjett 2022 – Økonomiplan 2022-2025 – Investeringsplan 2022-2025****Forslag til vedtak:**

- Budsjett 2022 godkjennes.
- Økonomiplan 2022– 2025 godkjennes.
- Investeringsplan 2022 – 2025 godkjennes.
- Representantskapet vedtar at BVS kan forestå lånopptak på til sammen kr 4.200.000,- med en nedbetalingstid på 20 år for foreslåtte investeringer i 2022.

**06.09.21 - Styrets forslag til vedtak:**

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet:

- Budsjett 2022 godkjennes.
- Økonomiplan 2022– 2025 godkjennes.
- Investeringsplan 2022 – 2025 godkjennes.
- Representantskapet vedtar at BVS kan forestå lånopptak på til sammen kr 4.200.000,- med en nedbetalingstid på 20 år for foreslåtte investeringer i 2022.

**Saksutredning:**

Foreslåtte endringer i fremlagte budsjett og økonomiplan baserer seg på i hovedtrekk på følgende:

- Økte lønnskostnader for gjennomføring av lovpålagte kurs deltidsmannskap. Styret og representantskap har tidligere blitt gjort oppmerksom på at det i de senere år har bygget seg opp et betydelig etterslep på lovpålagt kompetanse.
- Økte kostnader til 110-sentralen
- Økte kostnader til strøm, forsikring og pensjon
- Redusert utgift i kjøp av økonomitjenester som følge av egen ansatt på området
- Økte inntekter på tilknyttede alarmer som følge av flere kunder
- Øvrige områder har i hovedsak kostnadsutvikling i tråd med deflator.
- Økt tilfang av 1000 nye objekter i porteføljen som skal ha tilsyn/feieing (selvkost)

Foreslåtte endringer utgjør samlet et tillegg for respektive avdelinger som følger:

- Beredskapsavdelingen    kr 2.030.000,-<sup>1)</sup>
- Forebyggende avdeling    kr 195.000,-
- Feieravdeling              kr 40.000,-<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Deler av denne økningen finansiere med økte inntekter og belastes således ikke eierkommunene.

<sup>2)</sup> på grunn av økt tilfang objekter som skal ha tilsyn/feieing er det en netto reduksjon i feieavgiften fra kr 340 (2021) til kr 338 (2022). Sett mot deflator har feieavgiften en reel nedgang på 12,- kr.

**Forutsetninger**

Hovedprinsippene er at budsjett er korrigert i forhold til lønns- og prisvekst/deflator på 3,0%. Dette er 0,1% høyere enn foreløpige anslag. Det henvises i så måte til at budsjett for 2021 ble vedtatt med bakgrunn i deflator på 2,7%, mens det i realiteten endte på 3,0%. Arbeidsgivers andel av pensjon er lagt inn med kr 18 %.

**Nøkkelopplysninger**

Brannvesenet Sør IKS er et interkommunalt selskap for kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral.

Innbyggertallet i kommunene utgjør til sammen 51.703 (01.01.2021)

Brannvesenet har ansvaret for alle lovpålagte oppgaver i eierkommunene i henhold til Lov om brann og eksplosjonsvern. Selskapet har ansvaret for brann- og redningsberedskap, og for brannforebyggende og kontrollerende oppgaver. Feiervesenet skal utføre feiing og tilsyn med røykkanaler og fyringsanlegg og drive med motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. Selskapet har hovedkontor i Mandal.

Selskapet har ca. 195 ansatte, hvorav ca. 165 er deltidsansatte.

**Endringer 2021 til 2022**

BVS foreslår følgende endringer fra 2021-2022

<b>Endringer beredskap (1100) 2021-2022 eks. lønns og prisvekst</b>		
Gruppe	Budsjett 2022	
Hovedpost 0 – Lønn	590 000	Nytt årsverk økonomikonsulent (belastet 70%)
Hovedpost 0 – Lønn	1 100 000	Lovpålagte kurs deltidsmannskap
Hovedpost 1 og 2 - varer og tjenester	300 000	Økt kostnad forsikringer/strøm/vedlikehold/materiell
Hovedpost 3 – Kjøp fra andre	-380 000	Reduksjon i kjøp av tjenester som følge av egenproduksjon
Hovedpost 3 – Kjøp fra andre	300 000	110 varsling
Hovedpost 5 – Lån og avdrag	840 000	Økte renter og avdrag grunnet endring i investeringsmodell (lånefinansiering)
Hovedpost 6 – Salg tjenester	-520 000	Økte inntekter grunnet flere alarmkunder
<b>Sum</b>	<b>2 030 000</b>	

<b>Endringer forebyggende (1400) 2021-2022 eks. lønns og prisvekst</b>		
Gruppe	Budsjett 2022	
Hovedpost 0 – Lønn	400 000	Andel av nytt årsverk økonomikonsulent + korrigerende av lønnsmasse
Hovedpost 1 og 2 - Varer og tjenester	-10 000	Besparelser på innkjøp
Hovedpost 3 – Kjøp fra andre	-45 000	Reduksjon i kjøp av egentjenester som følge av egenproduksjon
Hovedpost 6 – Salg av tjenester	-150 000	Krav til økt inntjening på kursvirksomhet
<b>Sum</b>	<b>195 000</b>	

Endringer som er foreslått for beredskap og forebyggende beror i hovedsak på gjennomføring av etterslep på lovpålagt kompetanseutvikling, økte lånekostnader, samt økte kostnader uten for selskapets kontroll (eks. strøm, forsikring og 110-varsling).

Veksten er søkt løst ved at investeringsbudsjettet innlemmes i driftsbudsjettet som en konsekvens av at selskapet nå skal lånefinansiere alle investeringer.

For 2021 var det totale tilskuddet til investeringsbudsjettet fra eierkommunene på kr 2 552 760,-.

Største del av etterslep kompetanse søkes løst i løpet av 3-4 år. I denne perioden vil ikke lånebelastningen være størst i forhold til selskapets låneramme. Utdanningsbehovet vil etter hvert reduseres, samtidig med at lånebelastning økes pga investeringer. Denne balansen søkes håndtert

innenfor de gjeldende rammer og sammen med tilskudd fra eksterne aktører (bidrag fra veieiere til tankbiler).

For forebyggende avdeling skyldes største del av endringen korrigerende av lønnsmasse. Det er forsøkt å gjøre denne belastningen så liten som mulig ved å gjøre en netto besparelse på innkjøp av varer og tjenester, samt øke kravet til inntjening på kursvirksomhet.

Resultatmessig vurderes regnskap for beredskap og forebyggende samlet.

<b>Endringer boligseksjon (feier) (1200) 2021-2022 eks. lønns og prisvekst</b>		
<b>Gruppe</b>	<b>Budsjett 2022</b>	
Hovedpost 0 – Lønn	670 000	Økt lønnskost som følge av ny stilling + andel av økonomimedarbeider
Hovedpost 1 og 2 - Varer og tjenester	-15 000	Reduksjon i kjøp av varer og tjenester da det ble gjort et løft i 2020.
Hovedpost 3 – Kjøp fra andre	-530 000	Kjøp fra andre utgår da alle tjenester nå utføres av egne ansatte (både tilsyn og økonomitjenester)
Hovedpost 5 – Lån og avdrag	80 000	Ny bil til boligseksjonen
<b>Sum</b>	<b>205 000</b>	

Økning på boligseksjonen skyldes et nytt årsverk som brannforebygger (feier), andel av økonomimedarbeider, samt økte lånekostnader grunnet et nytt kjøretøy. Som hovedposter over viser, tas all produksjon tilbake i eget selskap (del leies kun noen få økonomioppgaver).

Boligseksjonen får et økt tilfang på ca 1000 objekter i 2022 hvor det skal føres tilsyn/feies. Selv med en ny ansatt og økning i samlede utgifter, reduseres feieravgiften fra kr 340,- (2021) til kr 338,- (2022).

### **Investeringsplan 2022-2025**

Det arbeides med et helhetlig forslag til investeringsplan hvor det i all hovedsak legges til grunn som premiss en levetid fra oppstartsårene med henholdsvis 10 og 20 års utskiftningsfrekvens på små og store kjøretøyer. Pt er etterslepet mye større hva gjelder levetid, og man vil trenge en lengre horisont enn perioden 2022-2025 for å komme i tråd med en slik utskiftingstakt. I perioden 2022-2025 har Brannvesenet Sør vurdert det mest kritisk å få byttet større deler av tankbilparken, samt utskifting av enkelte mindre utrykningsenheter. Det er prioritert slik da store deler av tankbilparken er 20 år eller eldre, samt at tankbilene vil stå som slukkevannressurs i vegtunneler. Det er stor utbygning av vegtunneler i området, og vegeier må forplikte seg til å bidra til deler av denne anskaffelsen. Det er et pågående arbeid å avklare vegeiers bidragsandel. Det er ikke tatt høyde for denne i fremsatte investeringsoverslag. Med andre ord forventes dette å ha en positiv effekt på selskapets samlede låneopptak for disse anskaffelsene. For anskaffelsene i investeringsplanens periode er det heller ikke tatt høyde for inntekt på salg ved avhending av utgående kjøretøy. Dette skyldes at de har en meget begrenset restverdi, og det er knyttet stor usikkerhet til anslag av denne.

**Lånekostnader 2022-2025**

Lånekostnader jf tidligere vedtatt investeringsplan og foreslått investering perioden 2022-2025

Lånekostnader BVS	rentesats 2020			rentesats 2021			rentesats 2022			rentesats 2023			rentesats 2024			rentesats 2025		
Budsjettrente fra K banken	faktisk rente 2020			2,9 %			2,8 %			2,8 %			2,8 %			2,8 %		
	renter 20	avdrag 20	saldo 31.12.20	renter 21	avdrag 21	saldo 31.12.21	renter 22	avdrag 22	saldo 31.12.22	renter 23	avdrag 23	saldo 31.12.23	renter 24	avdrag 24	saldo 31.12.24	renter 25	avdrag 25	saldo 31.12.25
KLP 8317.54.17527	19 194	62 052	- 930 740	26 092	62 052	- 868 688	24 292	62 052	- 806 636	22 493	62 052	- 744 584	20 693	62 052	- 682 532	18 894	62 052	- 620 480
KLP 8317.54.17535	2 031	28 128	- 84 360	2 039	28 128	- 56 232	1 223	28 128	- 28 104	408	28 104	-	408	28 105	- 28 105	- 1 223	28 105	- 56 210
Spsør 2801.99.70134	7 236	33 752	- 177 182	4 649	33 752	- 143 430	3 670	33 752	- 109 678	2 691	33 752	- 75 926	1 712	33 752	- 42 174	734	33 752	- 8 422
KLP 8317.55.96332	60 741	194 000	- 3 492 000	98 455	194 000	- 3 298 000	92 829	194 000	- 3 104 000	87 203	194 000	- 2 910 000	81 577	194 000	- 2 716 000	75 951	194 000	- 2 522 000
Spsør 2800.83.50193	10 215	30 480	- 235 286	6 381	30 480	- 204 806	5 497	30 480	- 174 326	4 613	30 480	- 143 846	3 730	30 480	- 113 366	2 846	30 480	- 82 886
K banken 20110912	12 884	77 780	- 855 620	23 685	77 780	- 777 840	21 430	77 780	- 700 060	19 174	77 780	- 622 280	16 918	77 780	- 544 500	14 663	77 780	- 466 720
K banken 20140342	951	28 120	- 42 220	817	28 120	- 14 100	204	14 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nytt lån 2021				36 250	-	- 2 500 000	68 875	250 000	- 2 250 000	61 625	250 000	- 2 000 000	54 375	250 000	- 1 750 000	47 125	250 000	- 1 500 000
nytt lån 2022				-	-		60 900		- 4 200 000	118 755	210 000	- 3 990 000	112 817	199 500	- 3 790 500	107 176	189 525	- 3 600 975
nytt lån 2023										60 900		- 4 200 000	118 755	210 000	- 3 990 000	112 817	199 500	- 3 790 500
nytt lån 2024													68 150		- 4 700 000	132 893	235 000	- 4 465 000
nytt lån 2025																73 950		- 5 100 000
<b>Sum</b>	<b>113 252</b>	<b>454 312</b>	<b>- 5 817 408</b>	<b>198 367</b>	<b>454 312</b>	<b>- 7 863 096</b>	<b>278 921</b>	<b>690 292</b>	<b>- 11 372 804</b>	<b>377 862</b>	<b>886 168</b>	<b>- 14 686 636</b>	<b>478 320</b>	<b>1 085 669</b>	<b>- 18 300 967</b>	<b>585 825</b>	<b>1 300 194</b>	<b>- 22 100 773</b>



**Driftsbudsjett 2022, Investeringsbudsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025**

<b>Beredskap - driftsbudsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025</b>						
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Inntekter</b>						
Salgsinntekter	- 4 378 321	- 5 586 600	- 5 851 500	- 6 027 045	- 6 207 856	- 6 394 092
Refusjoner	- 39 401 990	- 44 171 029	- 45 575 684	- 46 942 955	- 48 351 243	- 49 921 780
Overføringer	-					
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>- 43 780 311</b>	<b>- 49 757 629</b>	<b>- 51 427 184</b>	<b>- 52 970 000</b>	<b>- 54 559 100</b>	<b>- 56 315 872</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Lønn og sosiale utgifter	32 621 280	35 280 110	37 850 534	38 986 050	40 051 307	41 252 846
Kjøp av varer og tjenester	10 035 453	10 644 760	11 355 650	11 696 320	11 947 209	12 305 625
Overføringer	1 328 401	1 250 000	1 290 000	1 328 700	1 368 561	1 409 618
Kalkulatoriske avskrivninger	- 196 274	- 150 000	- 150 000	- 154 500	- 159 135	- 163 909
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>43 788 860</b>	<b>47 024 870</b>	<b>50 346 184</b>	<b>51 856 570</b>	<b>53 207 942</b>	<b>54 804 180</b>
<b>Finans</b>						
Renteinntekter	- 247 747	- 300 000	- 250 000	- 257 500	- 265 225	- 273 182
Renteutgifter	96 998	145 000	350 000	360 500	371 315	382 454
Avdrag på lån	354 765	335 000	750 000	772 500	1 000 000	1 150 000
Avsetning bundet fond KLP			231 000	237 930	245 068	252 420
<b>Sum finansposter</b>	<b>204 016</b>	<b>180 000</b>	<b>1 081 000</b>	<b>1 113 430</b>	<b>1 351 158</b>	<b>1 511 693</b>
Avsetninger	- 179 363	0	-			
Bruk av tidligere avsetninger	- 33 202	0	0			
<b>Interne finanstransaksjoner</b>	<b>- 212 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto resultat</b>	<b>-</b>	<b>- 2 552 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Netto resultat på kr 2 552 759 i budsjett for 2021 tilsvarer det samlede investeringstilskudd fra eierkommunene i 2021. I tabell over er budsjettallene for 2021 korrigert med et tillegg av den enkelte eierkommunes tilskudd til investering. Budsjettall for 2021 og 2022 er derfor direkte sammenliknbare. Fra 2022 skal alle investeringer lånefinansieres, og investeringsbeløp 2021 er av den grunn tatt inn i driftsbudsjettet for 2022.

Kommentar til usikkerhet:

Budsjett for 2022 og videre vurderes å ha følgende usikkerheter:

1. Tillegg til deltidsmannskap uten vakt
  - a. Brannavtalen (SFS 2404: Brann- og redningstjeneste) er en sentral særavtale som er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og Hovedavtalen del A § 4-3, og regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.
  - b. Punkt 3.3 i avtalen regulerer at «*Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning gis en fast årlig godtgjøring, som fastsettes i lokal særavtale.*»
  - c. Styret i BvS har utpekt forhandlingsutvalg for å forhandle frem avtale med deltidsansatte uten vakt i BvS. Anslagsvis gjelder dette 120-130 mannskap.
2. Kostnader for 110 Agder etter etablering i ny felles nødmeldesentral med 112 og 113 er ikke kjent. Ny lokalisering skal etableres i løpet av 2023. Både styre og representantskap er tidligere varslet om dette.

### Forebyggende - driftsbudsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Inntekter</b>						
Salgsinntekter	- 65 124	- 100 000	- 250 000	- 257 500	- 265 225	- 273 182
Refusjoner	- 4 916 968	- 4 948 910	- 5 144 433	- 5 298 766	- 5 457 729	- 5 621 461
Overføringer	-	-				
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>- 4 982 092</b>	<b>- 5 048 910</b>	<b>- 5 394 433</b>	<b>- 5 556 266</b>	<b>- 5 722 954</b>	<b>- 5 894 643</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Lønn og sosiale utgifter	4 017 759	4 363 410	4 751 933	4 894 491	5 041 326	5 192 565
Kjøp av varer og tjenester	475 796	615 500	570 500	587 615	605 243	623 401
Overføringer	64 195	70 000	72 000	74 160	76 385	78 676
Kalkulatoriske avskrivninger						
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 557 750</b>	<b>5 048 910</b>	<b>5 394 433</b>	<b>5 556 266</b>	<b>5 722 954</b>	<b>5 894 643</b>
<b>Finans</b>						
Renteinntekter	-	-				
Renteutgifter	-	-				
Avdrag på lån						
Avsetning bundet fond KLP						
<b>Sum finansposter</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Avsetninger	424 342					
Bruk av tidligere avsetninger						
<b>Interne finanstransaksjoner</b>	<b>424 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto resultat	-	-	-	-	-	-

### Boligseksjon (feier) - driftsbudsjett 2022, Økonomiplan 2022-2025

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Inntekter</b>						
Salgsinntekter	- 17 040	-	-			
Refusjoner	- 7 468 945	- 8 383 223	- 8 828 705	- 9 135 166	- 10 204 321	- 10 553 901
Overføringer	-	-				
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>- 7 485 985</b>	<b>- 8 383 223</b>	<b>- 8 828 705</b>	<b>- 9 135 166</b>	<b>- 10 204 321</b>	<b>- 10 553 901</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Lønn og sosiale utgifter	4 412 408	6 331 918	7 158 205	7 372 951	8 344 140	8 594 464
Kjøp av varer og tjenester	2 522 985	1 696 305	1 225 500	1 262 265	1 300 133	1 339 137
Overføringer	-	40 000	40 000	40 000	45 000	50 000
Kalkulatoriske avskrivninger	196 274	160 000	165 000	169 950	175 049	180 300
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>7 131 667</b>	<b>8 228 223</b>	<b>8 588 705</b>	<b>8 845 166</b>	<b>9 864 321</b>	<b>10 163 901</b>
<b>Finans</b>						
Renteinntekter	201		-			
Renteutgifter	20 951	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000
Avdrag på lån	119 847	125 000	200 000	240 000	280 000	320 000
Avsetning bundet fond KLP						
<b>Sum finansposter</b>	<b>140 999</b>	<b>155 000</b>	<b>240 000</b>	<b>290 000</b>	<b>340 000</b>	<b>390 000</b>
Avsetninger	213 319					
Bruk av tidligere avsetninger						
<b>Interne finanstransaksjoner</b>	<b>213 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Netto resultat	-	-	0	-	-	-

**Fordeling av utgifter mellom eierkommunene (2022-priser inklusiv lønns og prisvekst)***BvS – Beredskap*

Kommune	Andel	Budsjett 2022	Budsjett 2021*
Åseral	3,43 %	- 1 513 511	-1 466 669
Hægebostad	4,19 %	- 1 848 866	-1 791 646
Farsund	19,14 %	- 8 445 656	-8 184 269
Lyngdal	19,15 %	- 8 450 068	-8 188 546
Lindesnes	41,85 %	- 18 466 599	-17 895 072
Kvinesdal	12,24 %	- 5 400 984	-5 233 828
	100,00 %	<b>-44 125 684</b>	<b>-42 760 031</b>

\*) Budsjettall for 2021 er korrigert ved at det er lagt til den enkelte eierkommunes andel av avsetning til investeringsfond i 2021.

*BvS – Forebyggende*

Kommune	Andel	Budsjett 2022	Budsjett 2021
Åseral	3,43 %	- 173 984	-167 347
Hægebostad	4,19 %	- 212 535	-204 426
Farsund	19,14 %	- 970 864	-933 823
Lyngdal	19,15 %	- 971 371	-934 311
Lindesnes	41,85 %	- 2 122 813	-2 041 824
Kvinesdal	12,24 %	- 620 866	-597 179
	100,00 %	<b>-5 072 433</b>	<b>-4 878 910</b>

*BvS – Boligseksjon (selvkost)*

Kommune	Røykløp	Budsjett 2022	Budsjett 2021
Åseral	2029	- 685 886	-651 440
Hægebostad	817	- 276 001	-262 140
Farsund	5814	- 1 965 299	-1 866 600
Lyngdal	4223	- 1 427 258	-1 355 580
Lindesnes	10441	- 3 528 946	-3 351 720
Kvinesdal	2676	- 904 610	-859 180
	26000		
		<b>-8 828 000</b>	<b>-8 386 660</b>

Feieravgift 2022 utgjør kr 338,-. Dette er en netto reduksjon på kr 2,-, men utgjør en reel reduksjon iht til deflator på kr 12,-.

**Vedlegg**

- Investeringsplan 2022-2025

**Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2021****Saksnr. 13/2021 Justering av investeringsbudsjett 2021****Forslag til vedtak**

Representantskapet vedtar følgende justeringer på investeringsbudsjett 2021:

- Økt netto kostnad L11 kr 134.113
- Reduksjon bruk av bundet investeringsfond kr 540.218
  
- Redusert kostnad KLP kr -31.692
- Bruk av lån kr -178.069
- Bruk av disposisjonsfond beredskap/forebyggende kr -464.570

**06.09.2021, styrets behandling og vedtak:**

Styret inviterer representantskapet til å fatte følgende vedtak:

- Representantskapet vedtar følgende justeringer på investeringsbudsjett 2021:
  - Økt netto kostnad L11 kr 134.113
  - Reduksjon bruk av bundet investeringsfond kr 540.218
  
  - Redusert kostnad KLP kr -31.692
  - Bruk av lån kr -178.069
  - Bruk av disposisjonsfond beredskap/forebyggende kr -464.570

**Saksutredning:**

Ved vesentlige endringer skal det vedtas budsjettjusteringer.

Utbedring av brannstasjoner etter pålegg fra Arbeidstilsynet fikk en merkostnad på kr 540.218 i 2020,-. Årsaken til denne overskridelsen skyldes i hovedsak følgende:

- kalkylene var mangelfulle
- en rekke av utbedringene viste seg å være større i omfang både mtp arbeidstimer og materiell.
- det ble avdekket behov underveis som var fornuftig og kostnadseffektivt å utbedre når man var i gang med arbeidene

Dette ble i 2020 dekket av investeringstilskudd fra kommunene, noe som medførte mindre avsetning til fond vedrørende innkjøp av L11. Det medførte kr 540.218 mindre på bundet investeringsfond enn budsjettet. Dette må da finansieres på en annen måte.

Innkjøp av mannskapsbil L11 fikk en overskridelse på kr 134.113,- over en ramme på kr 3.931.760,-. Store deler av denne overskridelsen må tilskrives valutaendring og prisutvikling fra 2019 og frem til anskaffelsestidspunktet 2021. Til styrets opplysning så er det flere brannvesen som budsjetterer tilsvarende innkjøp til ca kr 5.000.000,-.

Merforbruk på disse to postene foreslås å dekkes med bruk av resterende ubrukte lånemidler fra 2020 med kr 178.069, reduksjon budsjett KLP med kr 31.692. Restbeløpet på kr 464.569,- foreslås dekke av konto 256080001 Disp.fond beredskap/forebyggende. Inngående balanse for dette fondet i 2021 var kr 1.482.361,81.



## **Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2021**

### **Saksnr. 14/2021 Orienteringer til representantskapet**

#### **Forslag til vedtak**

Representantskapet tar redegjørelsene til orientering

#### **Orientering til representantskapet**

Brannsjef sammen med styreleder orienterer om:

- Aktivitetsnivå 2021
- Samlokalisering 110, 112 og 113
- Kostnadsutvikling 110
- Bistandsoppdrag helse
- Revisjon av selskapsavtale for Brannvesenet Sør IKS

**Saksfremlegg til representantskapsmøte 02/2021**

**Saksnr. 15/2021 Eventuelt**