



Representantskapet i Brannvesenet Sør IKS

Dato: 16.09.22
Saksbehandler: Knut Berg Bentsen
Telefon: 906 43 012
E-post: knut.berg.bentsen@brannsor.no

Innkalling til representantskapsmøte 03/2022

Det innkalles herved til representantskapsmøte 03/2022 i Brannvesenet Sør IKS

Mandag 10.okt 2022, klokken 12:00-15:00.

Sted: Lyngdal Rådhus

Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter.

Med hilsen

Knut Berg Bentsen
Brannsjef

Vedlegg:

- Se respektive saksfremlegg

Kopi:

- Kommunaldirektører
- Postmottak i eierkommuner
- Revisor

SAKSKART TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03/2022

- | | |
|------------------------|---|
| Saksnr. 11/2022 | Godkjenning og innkalling av sakskart |
| Saksnr. 12/2022 | Revidert budsjett for boligseksjonen (feier) for 2022 |
| Saksnr. 13/2022 | Budsjettjustering drift beredskap 2022 |
| Saksnr. 14/2022 | Budsjettjustering investering 2022 |
| Saksnr. 15/2022 | Bruk av disposisjonsfond beredskap/forebyggende 2022 |
| Saksnr. 16/2022 | Budsjett 2023, alle avdelinger
Økonomiplan 2023-2026, alle avdelinger
Investeringsplan 2023-2026 |
| Saksnr. 17/2022 | Orienteringer til representantskapet |
| Saksnr. 18/2022 | Eventuelt |

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022

Saksnr. 11/2022 Godkjenning av innkalling og sakskart

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakskart til representantskapsmøte 03/2022 godkjennes.

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022**Saksnr. 12/2022 Revidert budsjett for boligseksjonen (feier) for 2022****Forslag til vedtak:**

- Revidert budsjett for boligseksjonen 2022 fastsettes.

07.06.22 Styrets enstemmige 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

Brannsjefen anbefaler styret å invitere representantskapet til å gjøre følgende vedtak:

- Revidert budsjett for Boligseksjonen 2022 fastsettes.

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022**Saksnr. 13/2022 Budsjetjustering drift beredskap 2022****Forslag til vedtak:**

- Følgende justeringer i driftsbudsjettet vedtas:
 - Økt budsjett på lønnskostnader og refusjonsinntekter med kr 1.111.023

05.09.22 Styrets enstemmige forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

- Følgende justeringer i driftsbudsjettet vedtas:
 - Økt budsjett på lønnskostnader og refusjonsinntekter med kr 1.111.023

Bakgrunn

I henhold til lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal det foretas budsjettjusteringer ved vesentlig endring i planer.

I forbindelse med lokale forhandlinger i lønnsoppgjøret 2021 ble det inngått en lokal særavtale for deltidsansatte med hjemmel i SFS 2404 Brann og redningstjeneste punkt 3.3 Deltidspersonell i beredskap uten vaktordning. Dette gir deltidspersonell i beredskap uten vaktordning en økning i fast årlig godtgjørelse.

Dette medfører økte kostnader på lønn med kr 1.111.024 i 2022 som dekkes inn med økt refusjon fra kommunene. Dette var ikke hensyntatt i budsjett 2022.

Må vedtas økt budsjett på lønnskostnad med kr 1.111.024 som dekkes ved økt tilskudd fra kommunene i 2022. Dette er tatt med ved fakturering av eierkommunene i 2022.

Utklipp fra detaljer driftsregnskap 2022:

Konto	Konto(T)	Beløp	Budsjett	Rev. budsjett	Avvik
17800	Salg til kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune	-45 236 707,00	-44 125 684,00	-44 125 684,00	1 111 023,00
1100	Leder brannvesen	-45 236 707,00	-44 125 684,00	-44 125 684,00	1 111 023,00

Brannsjefens konklusjon/anbefaling til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

- Følgende justeringer i driftsbudsjettet vedtas:
 - Økt budsjett på lønnskostnader og refusjonsinntekter med kr 1.111.023

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022**Saksnr. 14/2022 Budsjetjustering investering 2022****Forslag til vedtak:**

- Følgende justeringer i investeringsbudsjett vedtas:
 - Ubrukt budsjett fra investering 2021 på kr 1.625.847 + mva på prosjekt HMS verneutstyr og materiell overføres til investeringsbudsjett 2022. Investeringen finansieres med bruk av lån.
 - Egenkapitaltilskudd kr 234.480 finansieres med overføring fra drift.
 - Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån på Brannbil Vigmostad reduseres fra kr 800.000 + mva til kr 0,- i 2022.
 - Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån på Tankbil Lyngdal reduseres fra kr 3.400.000 + mva til kr 2.600.000 + mva i 2022.

Styrets enstemmige forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

- Følgende justeringer i investeringsbudsjett vedtas:
 - Ubrukt budsjett fra investering 2021 på kr 1.625.847 + mva på prosjekt HMS verneutstyr og materiell overføres til investeringsbudsjett 2022. Investeringen finansieres med bruk av lån.
 - Egenkapitaltilskudd kr 234.480 finansieres med overføring fra drift.
 - Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån på Brannbil Vigmostad reduseres fra kr 800.000 + mva til kr 0,- i 2022.
 - Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån på Tankbil Lyngdal reduseres fra kr 3.400.000 + mva til kr 2.600.000 + mva i 2022.

Bakgrunn

I henhold til lov om interkommunale selskaper med tilhørende forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal det foretas budsjettjusteringer ved vesentlig endring i planer. Dette gjelder også investeringer.

Ubrukte investeringsmidler overføres fra 2021 til 2022:

I 2021 ble det vedtatt budsjett på kr 2.512.6500 + mva til HMS verneutstyr og materiell i investering. Grunnet lang leveringstid ble ikke alt anskaffet i 2021.

Det gjenstår kr 1.625.847 + mva av opprinnelig budsjett på prosjektet pr 31.12.21. Dette medførte også tilsvarende redusert beløp i bruk av lån i 2021.

Må vedtas investeringskostnader på kr 1.625.847 + mva som finansieres ved bruk av lån for 2022.

Utklipp fra prosjektrekskap 2021:

Konto	Konto(T)	Ansvar	Funksjon	Beløp	Rev. budsjett	Avvik	Forbruk %
02000	Kjøp av finansiell leasing og driftsmidler	1100	3391	886 802,60	2 512 650,00	1 625 847,40	35,29
04290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1100	3391	221 700,65	628 162,50	406 461,85	35,29
07290	Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskapet	1100	8410	-221 700,65	-628 162,50	-406 461,85	35,29
60470000	HMS verneutstyr og materiell 2021-			886 802,60	2 512 650,00	1 625 847,40	35,29

Egenkapitaltilskudd 2022:

Egenkapitaltilskudd i Kommunale Landspensjonskasse 2022 er på kr 234.480. Dette var med i driftsrammen 2022. Overføring fra drift må budsjetteres i investering.

Må vedtas investeringskostnader på kr 234.480 som finansieres ved overføring fra drift.

Brannbil Vigmostad 2022:

Leveranse og oppgjør vil bli utsatt til 2023. Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån reduseres fra kr 800.000 + mva til kr 0,- i 2022. Vil komme ny sak på budsjettjustering investering i 2023.

Tankbil Lyngdal 2022:

Anbud på anskaffelse av 3 stk tankbiler er ute. Det vises til sak 06./2022 behandlet i representantskapet. Det er mål om at anskaffelsen vil bli inngått i 2022, og iht kontraktvilkår fra kjøper forfaller 20% av kontraktssum ved inngåelse av kontrakt. Grunnet generell prisøkning i markedet er det ventet at samlet anskaffelse av 3 stk tankbiler vil ha en ramme på ca 13.mill, mot forventet 10,2 mill. Deler av denne anskaffelsen vil bli dekket av eiere av vegtunneler da brannvesenet skal levere slokkevann til disse. Størrelsen på dette bidraget er ikke kjent da det pt pågår arbeidsmøter for å lande en avtale.

Anskaffelsen av tankbil Lyngdal vil bli utsatt til 2023 hvor den kjøres sammen med tankbiler som var planlagt innkjøpt i 2023+2024. Anbudet er nå ute, men bilene blir ikke levert innen 31.12.22. Det forventes å bli utbetalt et forskudd på kr 2.600.000 i 2022. Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån reduseres fra kr 3.400.000 + mva til kr 2.600.000 + mva i 2022. Vil komme ny sak på budsjettjustering investering i 2023, men forventet total ramme for 3 stk tankbiler er som nevnt ca 13 mill.

Brannsjefens konklusjon/anbefaling til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

- Følgende justeringer i investeringsbudsjett vedtas:
 - Ubrukt budsjett fra investering 2021 på kr 1.625.847 + mva på prosjekt HMS verneutstyr og materiell overføres til investeringsbudsjett 2022. Investeringen finansieres med bruk av lån.
 - Egenkapitaltilskudd kr 234.480 finansieres med overføring fra drift.
 - Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån på Brannbil Vigmostad reduseres fra kr 800.000 + mva til 0 kr i 2022.
 - Budsjett på investeringskostnaden og tilhørende bruk av lån på Tankbil Lyngdal reduseres fra kr 3.400.000 + mva til kr 2.600.000 + mva i 2022.

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022**Saksnr. 15/2022 Bruk av disposisjonsfond beredskap/forebyggende 2022****Forslag til vedtak:**

- Representantskapet godkjenner bruk av disposisjonsfond beredskap/forebyggende med inntil kr 1.500.000,- eks.mva
- Bruken av disposisjonsfondet er ment å dekke:
 - Innkjøp av øvelsestilhenger til forebyggende avdeling
 - Innkjøp av hjulpumper til beredskapsavdelingen

05.09.22 Styrets enstemmige forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

- Representantskapet godkjenner bruk av disposisjonsfond beredskap/forebyggende med inntil kr 1.500.000,- eks.mva
- Bruken av disposisjonsfondet er ment å dekke:
 - Innkjøp av øvelsestilhenger til forebyggende avdeling
 - Innkjøp av hjulpumper til beredskapsavdelingen

Bakgrunn

Brannvesenet Sør IKS har ca 5,5 mill kr på disposisjonsfond forebyggende/beredskap. Dette er i hovedsak midler grunnet tidligere års mindreforbruk som redegjort for i årsrapporter. BvS ønsker å skjerme ca 2,5 mill av disposisjonsfondet som buffer grunnet omlegging i pensjonsinnbetalinger, samt for å kunne bidra til håndtere lønnskostnader utover budsjett grunnet større hendelser.

BvS ønsker videre å holde igjen ca 1,0 mill til tiårsservice på stigebil. Denne er forventet utført i 2023.

Etter disse skjermingene gjenstår 2,0 mill som BvS ønsker å benytte for å foreta nødvendige oppgraderinger uten å belaste selskapets låneramme. Fra tidligere er det vedtatt å benytte 0,5 mill for å fremskynde innkjøp av en pickup som var satt opp på planen i 2024.

De resterende 1,5 mill planlegges å benyttes som følger:

Øvelsestilhenger til forebyggende avdeling:

Forebyggende avdeling har i dag én tilhenger som skal benyttes av personell ved tre lokasjoner. (Farsund, Kvinesdal og Mandal)

Det gjennomføres en rekke øvelser/opplæring for skoler og kommunale institusjoner og det skjer derfor ofte at tilhengeren skal benyttes vest i regionen den ene dagen for så å transporteres helt øst den neste. Dette medfører også en god del avtalekollisjoner samt en hel del overtid for fylling, klargjøring og transport. En ekstra øvelseshenger vil mao bidra til effektivisering av hverdagen, og er også et potensiale for økte inntekter til avdelingen.

Brannsjefen benytter anledningen til å minne styret om at BvS årlig gjennomfører brannøvelser for kommunale institusjoner vederlagsfritt.

Til nå i 2022 har forebyggende avdeling øvet til sammen 2370 personer. I tillegg kommer en rekke Bjørnisarrangementer hvor vi har hatt potensiale for å nå opp mot 7000 personer.

Pris for komplett henger klar til bruk er ca 250.000,- eks.mva

Brannpumper på henger:

Brannpumper på henger har vi på flere av våre stasjoner. Dette er et viktig verktøy for vannforsyning både ved bygningsbranner og skogbranner. Vi har i den senere tid hatt funksjonsproblemer med flere av disse. Kanskje ikke så rart når enkelte av dem har bikket en alder på 50 år! De tilfredsstillende kort sagt ikke det krav til operasjons- og driftssikkerhet en beredskapsorganisasjon trenger. BvS planlegger derfor å gå til innkjøp av inntil 6 nye pumper. Samlet budsjettpris på disse pumpene er ca 1.250.000,- eks.mva



Figur 1 Eksempel på brannpumpe

Brannsjefens konklusjon/anbefaling til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet til å gjøre følgende vedtak:

- Representantskapet godkjenner bruk av disposisjonsfond beredskap/forebyggende med inntil kr 1.500.000,- eks.mva
- Bruken av disposisjonsfondet er ment å dekke:
 - Innkjøp av øvelsestilhenger til forebyggende avdeling
 - Innkjøp av hjulpumper til beredskapsavdelingen

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022

Saksnr. 16/2022 **Budsjett 2023, alle avdelinger**
Økonomiplan 2023-2026, alle avdelinger
Investeringsplan 2023-2026

Forslag til vedtak:

- Budsjett 2023 godkjennes.
- Økonomiplan 2023– 2026 godkjennes.
- Investeringsplan 2023 – 2026 godkjennes.
- Representantskapet vedtar at BVS kan forestå lånopptak på til sammen 11.500.000,- med en nedbetalingstid på 20 år for foreslåtte investeringer i 2023.

05.09.22 Styrets enstemmige forslag til vedtak

Styret anbefaler følgende innstilling til representantskapet:

- Budsjett 2023 godkjennes.
- Økonomiplan 2023– 2026 godkjennes.
- Investeringsplan 2023 – 2026 godkjennes.
- Representantskapet vedtar at BVS kan forestå lånopptak på til sammen 11.500.000,- med en nedbetalingstid på 20 år for foreslåtte investeringer i 2023.

Bakgrunn

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

- Betydelig økning av deflator utover hva som var budsjettet for 2022.
- Økte kostnader til 110-sentralen. Representantskapet til Agder 110 har gjennom møter blitt forberedt på en økning av kostnadene.
- Økte kostnader til strøm, drivstoff og forsikring.
- Økte lønnskostnader deltid uten vakt iht vedtak i representantskapet 2021
- Økte inntekter på grunnet unødvendige brannalarmer basert på erfaringstall
- Økning med 20% årsverk på forebyggende avdeling i henhold til dimensjonerende krav
- Økt tilfang av 1000 nye objekter i porteføljen som skal ha tilsyn/feieing (selvkost)

Foreslåtte endringer utgjør samlet et tillegg ut over (prisvekt/deflator på 5%) for respektive avdelinger som følger:

- Beredskapsavdelingen	kr	330.000,- ¹⁾
- Forebyggende avdeling	kr	195.000,-
- Feieravdeling	kr	40.000,- ²⁾

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

²⁾ Feie- og tilsynsavgiften øker fra kr 338,- til kr 346,- (2,4%). I forhold til forventet utvikling av deflator representerer dette en reel nedgang.

Forutsetninger

Hovedprinsippene er at budsjett er korrigert med basis i i lønns- og prisvekst/deflator på 5,0%. Budsjettet for 2022 ble utarbeidet med utgangspunkt i deflator på 3,0%. KS's sjefsøkonom antyder i sist oppdaterte anslag (22.06.22) at det mest trolige resultatet for 2022 er en utvikling i deflator på 5,7%, og det sannsynlige anslaget for 2023 er 2,7-3,5%. Arbeidsgivers andel av pensjon er lagt inn med kr 16 %.

Når BvS legger til grunn en økning på 5% så er det for å kunne ivareta deler av etterslepet for 2022, og samtidig møte nivået i 2023. Selv med dette anslaget vurderer daglig leder at det økonomiske handlingsrommet til selskapet innsnevres. Dette begrunnes med at det er flere økonomiske drivere i driftsbudsjettet som selskapet har liten/ingen påvirkningskraft på og som øker utover de 5% som er lagt til grunn. Eksempelvis strøm, drivstoff og Agder 110. Basert på anslag nevnt over og prognoser for 2023 skulle det vært lagt til grunn en prisvekst i selskapet i størrelsesorden 5,7-6,4%.

I denne sammenhengen er det også på sin plass å minne om at faktisk deflator i 2021 endte 0,3 over hva som var lagt til grunn i budsjettet for BvS 2021.

Samlet har fremlagt budsjettforslag til beredskapsavdelingen en økning på 5,6% mot 2022, mens eierbetalingen i samme periode øker med 4,9%. Det betyr at BvS også har tatt høyde for noe økt besparelse/inntjening i forhold til de anslag som er angitt over.

Daglig leder mener at BvS har vist ansvar i forhold til anslag lagt til grunn for budsjett for 2021 og 2022, men påpeker viktigheten av at hoveddelen av etterslepet for 2022 hensyntas i budsjett for 2023. Dette for å sikre at selskapet kan fortsette den positive trenden med å lukke avvik iht lov og forskrift.

Det er hovedsakelig to forhold som gjør at daglig leder p.t anbefaler å utvise en ansvarlig og nøktern tilnærming til prisvekst i selskapet:

- Det er nylig (medio august 2022) startet opp arbeid med utarbeidelse av oppdatert risikoanalyse, samt forebyggende og beredskapsanalyse for selskapet. Dette kan medføre endring i struktur og organisering. Slik endringer vil være gjenstand for politisk behandling av selskapets eiere, herunder også eventuelle økonomiske konsekvenser. Naturlig nok er dette størrelser som pt er ukjent.
- Arbeidet med utarbeidelse av leieavtaler for selskapets bygg er startet, men er ikke klart slik at det blir innarbeidet i budsjett for 2023. Det forventes at dette først kommer inn i budsjett for 2024. Denne kostnaden skal uansett være et «nullsums-spill» da leiekostnader fra eierkommunene skal tilføres selskapet som økt driftstilskudd.

Daglig leder forventer at det blir en større budsjettgjennomgang for 2024 når disse to forholdene skal innarbeides.

Nøkkelopplysninger

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

Innbyggertallet i **kommunene** utgjør til sammen 51.748 (01.01.2022)

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 2022 til 2023

Hovedtall - Endringer i budsjett 2022-2023 eks lønn og prisvekst

Endringer beredskap (1100) 2022-2023 eks. lønns og prisvekst		
Gruppe	Budsjett 2023	
Hovedpost 0 – Lønn	220 000	Økt lønnskostnad grunnet avtale SFS 2404 – deltid uten vakt
Hovedpost 1 og 2 - varer og tjenester	180 000	Økt kostnad strøm/drivstoff
Hovedpost 3 – Kjøp fra andre	300 000	110 varsling
Hovedpost 6 – Salg tjenester	-370 000	Økte inntekter grunnet feilalarmer
Sum	330 000	

Endringer forebyggende (1400) 2022-2023 eks. lønns og prisvekst		
Gruppe	Budsjett 2023	
Hovedpost 0 – Lønn	425 000	Andel av nytt årsverk (50%) forebyggende avdeling
Hovedpost 1 og 2 - Varer og tjenester	30 000	Ekstra kostnader strøm, drivstoff m.m.
Hovedpost 6 – Salg av tjenester	-260 000	Andel av ny stilling dekket inn av forebyggende
Sum	195 000	

Endringer som er foreslått for beredskap og forebyggende beror i hovedsak på ekstraordinær lønnsforhandling for deltidsmannskap 2022, økte eksterne kostnader (utenfor selskapets kontroll) og opprettelse av nytt årsverk på forebyggende avdeling.

Forebyggende avdeling har 0,5 årsverk stående vakant, samt et krav om økning på 0,2 årsverk da det stilles krav til 0,1 årsverk pr 1000 innbyggere til forebyggende arbeid. I budsjettet er det lagt inn ytterligere 0,3 årsverk slik at man kan lyse ut en 100% stilling. De 30% av dette årsverket er foreslått finansiert via beredskapsavdelingen og avsettes til kontroll av nøkkesafer, m.m. på alarmanlegg tilknyttet brannvesenet, og finansieres av denne avgiften.

Resultatmessig vurderes regnskap for beredskap og forebyggende samlet.

Endringer boligseksjon (feier) (1200) 2022-2023 eks. lønns og prisvekst		
Gruppe	Budsjett 2023	
Hovedpost 1 og 2 - Varer og tjenester	295 000	Etablering av leasingavtale på biler
Sum	295 000	

Økning på boligseksjonen skyldes i hovedsak inngåelse av leasingavtale på kjørtøy til seksjonen (totalt 7 stk). Iht tidligere vedtak har BvS inngått en operasjonell leasingavtale på varebiler. Denne ble vurdert at seksjonens kjøretøy ikke var egnet som innbytte i avtalen og første leasingperiode koster derfor noe mer enn om innbytte hadde blitt medregnet. BvS styrer mot at det ved neste inngåelse av leasingavtale vil være mulig å inngå avtale med innskudd slik at denne blir rimeligere.

Samlet øker budsjettet for 2023, 5,5% i forhold til budsjett 2022. I samme periode øker feie- og tilsynsavgiften med 2,4% (fra kr 338,- til kr 346,-). At avgiften har en lavere prisvekst skyldes i hovedsak at boligseksjonen får et økt tilfang på ca 1000 objekter i 2023 hvor det skal føres tilsyn/feies. Totalt er det registrert ca 27.000 objekter som er gjenstand for tilsyn og behovsprøvd feiing.

Investeringsplan 2023-2026

Det arbeides fremdeles 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 2023-2026 for å komme i tråd med en slik utskiftingstakt. Uten mekanikere på stasjonen i Mandal hadde det ikke vært mulig å holde dagens bilpark i drift på dette kostnadsnivået. Det jobbes med alternativer for å hente inn det stedvis store etterslepet for å komme i takt med utskiftningsplanen. Det kan være aktuelt å kjøpe enkelte pent brukte brannbiler i så henseende.

BvS har pt ute anbud på 3 tankbiler, da det er vurdert som mest kritisk å få byttet større deler av tankbilparken. I det videre er det lagt vekt på utskiftningsplanen på stasjonen som i dag står oppført med type «lett brannbil», samt et par av våre eldste mannskapsbiler.

Som nevnt tidligere år, står våre tankbiler som slukkevannressurs i en rekke 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, og det er gitt positive signaler til å bidra på en modell med årlig driftskostnad pr løpemeter tunnel. Det er ikke tatt høyde for denne i fremsatte investeringsoverslag. Med andre ord forventes dette å ha en positiv effekt på selskapets betjeningsevne for lån vedr 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.

Driftsbudsjett 2023, økonomiplan 2023-2026, Investeringsbudsjett 2023-2026

Som hovedprinsipp for økonomiplanen er det lagt til grunn en årlig utvikling på kommunal deflator på 3,5%.

Avdeling beredskap:

Ansvar 1100 Beredskap								
Kosthd	Kosthd(T)	Budsjett 21	Regnskap 21	Budsjett 22	Budsjett 23	Budsjett 24	Budsjett 25	Budsjett 26
LN100	Salgsinntekter	- 5 587	- 5 620	- 5 850	- 6 536	- 6 765	- 7 002	- 7 247
LN120	Refusjoner	- 41 619	- 42 486	- 46 687	- 48 998	- 50 713	- 52 488	- 54 325
LN190	Lønn inkl. sosiale utgifter	35 365	31 982	38 961	41 029	42 465	43 951	45 490
LN210	Kjøp av varer og tjenester	10 560	10 482	11 355	12 215	12 643	13 085	13 543
LN230	Overføringer	1 250	1 256	1 290	1 355	1 402	1 452	1 502
LN240	Kalkulatoriske avskrivninger	- 150	- 173	- 150	- 150	- 155	- 161	- 166
LN260	Renteinntekter	- 300	- 189	- 250	- 250	- 259	- 268	- 277
LN280	Renteutgifter	145	75	350	350	362	375	388
LN290	Avdrag på lån	335	432	750	750	776	803	832
LN320	Avsetninger	-	4 242	231	235	243	252	261
LN330	Bruk av tidligere avsetninger	-	- 465	-	-	-	-	-
LN360	Brukt til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet	-	464	-	-	-	-	-
	Totale inntekter	- 47 656		- 52 937	- 55 934	- 57 892	- 59 918	- 62 015
	Totale utgifter	47 655		52 937	55 934	57 892	59 918	62 015
Totalsum		0	0	0	0	0	0	0

Figur 2 - tall i hele tusen

Kommune	Eierandel	Refusjon fra eierkommune 2023
Åseral	3,43 %	- 1 628 347
Hægebostad	4,19 %	- 1 989 147
Farsund	19,14 %	- 9 086 461
Lyngdal	19,15 %	- 9 091 208
Lindesnes	41,85 %	- 19 867 731
Kvinesdal	12,24 %	- 5 810 777

Kommentar til usikkerhet:

Budsjett for 2023 og videre vurderes å ha følgende usikkerheter:

1. Det knyttes usikkerhet til eksterne kostnadsdrivere som strøm og drivstoff, faktorer som BvS har liten mulighet til å styre.
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. Det er lagt til grunn foreløpig estimat fra Agder 110 på kr 70,50 pr innbygger.
3. Det må videre knyttes usikkerhet til lønn til mannskap ved større, langvarige hendelser og avsetning til pensjon. BvS har tatt høyde for å håndtere noe variasjon ved å skjerme ca 2,5 mill av disposisjonsfond beredskap/forebyggende.
4. Pågående arbeid med dokumentasjon av brannvesenets organisering og utrustning kan medføre endringer i økonomiplanen.

Detaljer:

1. Årsgebyr på alarmoverføring til BvS fastsettes til kr 6.750,- eks. mva
2. Gebyr unødvendig utrykning til automatisk brannalarm fastsettes til kr 6.780,- eks. mva

Avdeling forebyggende:

Ansvar 1400 Forebyggende								
Kosthd	Kosthd(T)	Budsjett 21	Regnskap 21	Budsjett 22	Budsjett 23	Budsjett 24	Budsjett 25	Budsjett 26
LN100	Salgsinntekter	- 100	- 39	- 250	- 523	- 541	- 560	- 580
LN120	Refusjoner	- 4 948	- 5 059	- 5 144	- 5 591	- 5 787	- 5 989	- 6 199
LN190	Lønn inkl. sosiale utgifter	4 363	4 120	4 752	5 413	5 602	5 799	6 001
LN210	Kjøp av varer og tjenester	616	608	570	626	648	671	694
LN230	Overføringer	70	93	72	75	78	80	83
LN320	Avsetninger	-	276	-	-	-	-	-
	Totale inntekter	- 5 048		- 5 394	- 6 114	- 6 328	- 6 549	- 6 779
	Totale utgifter	5 049		5 394	6 114	6 328	6 549	6 779
Totalsum		0	0	0	0	0	0	0

Figur 3 - tall i hele tusen

Kommune	Eierandel	Refusjon fra eierkommune 2023
Åseral	3,43 %	- 189 229
Hægebostad	4,19 %	- 231 158
Farsund	19,14 %	- 1 055 932
Lyngdal	19,15 %	- 1 056 484
Lindesnes	41,85 %	- 2 308 818
Kvinesdal	12,24 %	- 675 267

Kommentar til usikkerhet:

Budsjett for 2023 og videre vurderes å ha følgende usikkerheter:

1. Det knyttes usikkerhet til ansettelsestidspunkt for ny stilling. Usikkerheten vil i så fall gå i positiv retning ved at nyansatt ikke er på plass ved årsskiftet 2022/2023, hvilket vil medføre noe reduserte lønnskostnader.
2. Pågående arbeid med dokumentasjon av brannvesenets organisering og utrustning kan medføre endringer i økonomiplanen.

Avdeling forebyggende/boligseksjon:

Det presiseres for ordens skyld at selvkostprinsippet gjøres gjeldende for dette budsjettet, og er derfor selvstendig i forhold til øvrige avdelingers budsjett og resultat.

Ansvar 1200 Boligseksjon								
Kosthd	Kosthd(T)	Budsjett 21	Regnskap 21	Budsjett 22	Budsjett 23	Budsjett 24	Budsjett 25	Budsjett 26
LN100	Salgsinntekter	-	11	-	-	-	-	-
LN120	Refusjoner	- 8 383	- 8 782	- 8 828	- 9 315	- 9 641	- 9 978	- 10 328
LN190	Lønn inkl. sosiale utgifter	6 332	5 856	7 188	7 366	7 624	7 891	8 167
LN210	Kjøp av varer og tjenester	1 696	1 718	1 196	1 999	2 069	2 141	2 216
LN230	Overføringer	40	-	40	-	-	-	-
LN240	Kalkulatoriske avskrivninger	160	173	165	175	181	187	194
LN280	Renteutgifter	30	16	40	5	5	5	6
LN290	Avdrag på lån	125	80	200	20	21	21	22
LN320	Avsetninger	-	951	-	- 250	- 259	- 268	- 277
	Totale inntekter	- 8 383		- 8 828	- 9 315	- 9 641	- 9 978	- 10 328
	Totale utgifter	8 383		8 829	9 315	9 641	9 978	10 328
Totalsum		0	0	0	0	0	0	0

Kommentar til usikkerhet:

Budsjett for 2023 og videre vurderes å ha følgende usikkerheter:

1. Det legges årlig til ca 1000 nye objekter som er gjenstand for tilsyn/feiling. Sammen med prosjekt for å fastsette feie- og tilsynsfrekvens kan dette medføre endring i antall årsverk på seksjonen. Slik planen foreligger pr nå, er det først tatt høyde for nytt årsverk i 2025. Et nytt årsverk vil i stor grad finansieres av økt tilfang av nye avgiftsbelagte objekter.
2. Også for denne seksjonen knyttes det usikkerhet til eksterne kostnadsdrivere som strøm og drivstoff, faktorer som BvS har liten mulighet til å styre.

Brannsjefens konklusjon/anbefaling til vedtak:

Styret anbefaler følgende innstilling til representantskapet:

- Budsjett 2023 godkjennes.
- Økonomiplan 2023– 2026 godkjennes.
- Investeringsplan 2023 – 2026 godkjennes.
- Representantskapet vedtar at BVS kan forestå lånopptak på til sammen kr 11.500.000,- med en nedbetalingstid på 20 år for foreslåtte investeringer i 2023.

Vedlegg

- Investeringsplan kjøretøy 2023-2026

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022

Saksnr. 17/2022 Orienteringer til representantskapet

Forslag til vedtak

Representantskapet tar brannsjefens redegjørelse til orientering

Orientering til representantskapet

Brannsjefens orienteringer fremkommer i presentasjon under møtet.

Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2022

Saksnr. 18/2022 Eventuelt