



Setesdal brannvesen IKS

Møteinnkalling

Utvalg: Representantskap Setesdal brannvesen IKS
Møtested: Teams – fjernmøte over digital møteplattform
Dato: 15.06.2020
Tid: 12.30

Evt. forfall meldes på tlf 911 18 991 til **brannsjefen** som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Evje, 04.06.2020

Gro Anita Mykjåland
representantskapsleder

Dag Haugland
Styreleder

Saksliste

Saksnr

PS 1/20

PS 2/20

PS 3/20

PS 4/20

PS 5/20

PS 6/20

PS 7/20

PS 8/20

Innhold

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Godkjenning av møteprotokoll

Årsregnskap 2019

Årsmelding 2019

Revisjonsberetning 2019

Budsjettregulering 2020 - Flere feierhjemler

Budsjettregulering 2020 - Utdanningsmidler

Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

PS 1/20 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

PS 2/20 Godkjenning av møteprotokoll

Møteprotokoll av 18.12.2019 er godkjent av representantskapets medlemmer elektronisk, via e-post. Møteprotokoll ligger på www.sb-iks.no.



Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
7/20	Styret Setesdal brannvesen IKS	11.03.2020
3/20	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	15.06.2020

PS 3/20 Årsregnskap 2019

Styret i Setesdal brannvesen IKS - behandling av sak 7/2020 i møte den 11.03.2020:

Brannsjefens forslag til vedtak:

Årsregnskap 2019 godkjennes.

Regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet fra 2019 viser et mindreforbruk på totalt kr 25.763,-. Mindreforbruket overføres i sin helhet til fritt disposisjonsfond.

Styrets behandling:

Brannsjefens forslag til vedtak blei enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Årsregnskap 2019 godkjennes.

Regnskapsmessig resultat i driftsregnskapet fra 2019 viser et mindreforbruk på totalt kr 25.763,-. Mindreforbruket overføres i sin helhet til fritt disposisjonsfond.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Årsregnskapet er ferdigstilt og godkjent av revisor.

Utredning og begrunnelse

2019 var ett år med moderat mengde utrykninger som har gitt tilsvarende moderate utslag på årsregnskapet 2019. I forbindelse med avgang av tidligere brannsjef og varabrannsjef samt tiltreden av ny brannsjef har det vært overlappende periode med doble lønnskostnader. Det har på sin side medført et på forhånd ikke beregnet merforbruk på lønn.

På grunn av de synlige ekstrakostnader som påløp har organisasjonen vært bevisst på nøktern drift. Til slutt er det endt opp med ett regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2019, totalt kr 25.763,-. Dette mindreforbruket foreslås overført i sin helhet til fritt disposisjonsfond.

11.03.20

Brannsjef

Vedlegg: 2019 Årsregnskap

SETESDAL BRANNVESEN IKS



**ÅRSREGNSKAP
FOR
2019**



Setesdal Brannvesen IKS

DRIFTSREGNSKAP

	Note	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
<i>Driftsinntekter</i>					
Salgsinntekter	15, 16	651 823	545 000	545 000	622 500
Refusjoner	15	14 929 958	15 060 486	15 060 486	18 527 935
Overføringer	15	0	0	0	0
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter		15 581 781	15 605 486	15 605 486	19 150 435
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønn inkl. sosiale utgifter	2, 3	10 454 835	10 192 700	10 192 700	11 300 929
Kjøp av varer og tjenester	8	4 656 014	4 851 485	4 395 786	6 364 531
Overføringer		553 387	576 000	576 000	960 429
Kalkulatoriske avskrivninger	4	1 418 803	1 217 500	1 217 500	1 124 612
Andre driftsutgifter					
Sum driftsutgifter		17 083 037	16 837 685	16 381 986	19 750 502
Driftsresultat		-1 501 257	-1 232 199	-776 500	-600 067
<i>Finansposter</i>					
Renteinntekter		104 947	60 000	60 000	82 010
Renteutgifter		155 411	101 000	101 000	73 102
Avdrag på lån	6	464 610	400 000	400 000	276 860
Mottatte avdrag på lån		0	0	0	0
Motpost kalkulatoriske avskrivninger		1 418 803	1 217 500	1 217 500	1 124 612
Ordinært resultat		-597 528	-455 699	0	256 593
<i>Interne finansieringstransaksjoner</i>					
Avsetninger	9	97 820	97 820	0	627 748
Bruk av tidligere avsetninger	9	721 111	720 223	0	906 378
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	9	0	166 704	0	0
Sum interne finansieringstransaksjoner		623 292	455 699	0	278 630
Regnskapsmessig resultat	9	25 763	0	0	535 223

Setesdal Brannvesen IKS

KAPITALREGNSKAP

	Note	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
Investeringer i varige driftsmidler	12	3 913 736	4 100 000	2 440 000	4 583 461
Utlån		0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler		27 765	28 000	0	29 553
Avdrag på lån	6	0	0	0	0
Sum investeringer		3 941 501	4 128 000	2 440 000	4 613 014
<u>Finansiering</u>					
Bruk av lån		2 982 690	3 002 000	1 952 000	2 468 300
Salg av driftsmidler		91 250	91 250	0	520 000
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	13	0	0	0	958 857
Kompensasjon for merverdiavgift		1 296 824	1 297 308	488 000	207 041
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	0
Andre inntekter		0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsregnskap	9	0	166 704	0	0
Netto avsetninger	9	-429 263	-429 263	0	-403 896
Sum finansiering		3 941 501	4 128 000	2 440 000	3 750 302
Udekket/udisponert	9	0	0	0	-862 712

Setesdal Brannvesen IKS

Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
<i>A. Anleggsmidler</i>			
Faste eiendommer og anlegg		0	0
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	20 397 107	17 903 174
Utlån		0	0
Aksjer og andeler	5	152 888	125 123
Pensjonsmidler	3	11 157 175	9 899 978
Sum anleggsmidler		31 707 170	27 928 275
<i>B. Omløpsmidler</i>			
Kortsiktige fordringer		1 980 481	5 210 587
Premieavvik	3	0	0
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Derivater		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		3 237 389	2 571 405
Sum omløpsmidler		5 217 871	7 781 993
Sum eiendeler		36 925 041	35 710 268

Setesdal Brannvesen IKS

Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
GJELD OG EGENKAPITAL			
<i>C. Egenkapital</i>			
Disposisjonsfond	9	808 521	896 589
Bundne driftsfond	9	0	0
Ubundne kapitalfond	9	0	0
Bundne kapitalfond	9	0	608 449
Regnskapsmessig overskudd	9, 10	25 763	535 223
Regnskapsmessig underskudd	9, 10	0	-1 037 712
Kapitalkonto	11	9 684 726	10 140 466
Sum egenkapital		10 519 010	11 143 015
<i>D. Gjeld</i>			
<i>Langsiktig gjeld</i>			
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Pensjonsforpliktelse	3	13 645 515	11 928 959
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	6	8 396 240	5 858 850
Sum langsiktig gjeld		22 041 755	17 787 809
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		4 277 203	6 690 398
Derivater		0	0
Premieavvik	3	87 073	89 045
Sum kortsiktig gjeld		4 364 276	6 779 443
Sum gjeld		26 406 032	24 567 252
Sum egenkapital og gjeld		36 925 041	35 710 268

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler		19 311	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		-19 311	0

Setesdal Brannvesen IKS

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Selskapet har vedtatt i selskapsavtalen å avgi regnskap etter kommunale prinsipper.

De kommunale prinsippene er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører selskapets virksomhet skal fremgå av drifts- eller kapitalregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for selskapet. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre selskapet har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.

Selskapet følger KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i kapitalregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i lov om interkommunale selskaper § 22 med unntak av likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jf. samme lov § 22 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Setesdal Brannvesen IKS

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling beregner selskapet selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-3/14, februar 2014.

Setesdal Brannvesen IKS

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet	2019	2018	Endring
5.1 Omløpsmidler	5 217 871	7 781 993	-2 564 122
5.3 Kortsiktig gjeld	4 364 276	6 779 443	2 415 167
Arbeidskapital	853 595	1 002 550	-148 955

Drifts- og investeringsregnskapet:	Beløp	Sum
<i>Anskaffelse av midler</i>		
Inntekter driftsregnskap	15 581 781	
Inntekter kapitalregnskap	1 388 074	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	3 087 637	
Sum anskaffelse av midler	20 057 491	20 057 491
<i>Anvendelse av midler</i>		
Utgifter driftsregnskap	15 664 235	
Utgifter kapitalregnskap	3 913 736	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	647 786	
Sum anvendelse av midler	20 225 757	20 225 757
Anskaffelse - anvendelse av midler		-168 266
Endring i ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon -)		19 311
Endring i arbeidskapital i drifts- og kapitalregnskap		-148 955
Endring i arbeidskapital i balansen		-148 955
Differanse (forklares nedenfor)		0
Forklaring til differanse i arbeidskapital:	Beløp	Sum
	0	0

Setesdal Brannvesen IKS

Note 2 - Ytelser til ledende personer og revisor

Tekst	2019	2018
Lønn daglig leder:		
- samlet lønn og annen fast godtgjørelse samt eventuelle bonusutbetalinger	1 090 273	870 761
- godtgjørelse fra andre verv i selskapet		
- vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon	54 008	92 724
- betalt eller skyldig vederlag i forbindelse med avslutning av ansettelsesforhold eller verv.	69 434	
- beregnet verdi av totale fordeler i annet enn kontanter som anses som godtgjørelse (naturalytelser)	10 493	8 487
Sum lønn daglig leder	1 224 208	971 972
Godtgjørelse styrets leder:		
- samlet lønn og annen fast godtgjørelse samt eventuelle bonusutbetalinger	44 000	32 000
- godtgjørelse fra andre verv i selskapet		
- vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon		
- betalt eller skyldig vederlag i forbindelse med avslutning av ansettelsesforhold eller verv.		
- beregnet verdi av totale fordeler i annet enn kontanter som anses som godtgjørelse (naturalytelser)		
Sum godtgjørelse til styrets leder	44 000	32 000
Godtgjøring revisor:		
- regnskapsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag	38 500	27 800
- rådgivning og andre tjenester	15 925	1 000
Sum godtgjørelse til revisor	54 425	28 800

Kommentar:

Lønn daglig leder så er det tatt med lønn, overordnet vakt og personsøker tillegg på Jerry Remme for perioden januar til august (da han sluttet)

Det er også tatt med lønn, på ny leder Mikael S Kristiansen for mai og ut året

det er også tatt med overordnet vakt og personsøker tillegg for ny leder fom juli og ut året

Vesentlig tillegsyttelse som er utbetalt er overtid utrykning og ekstra vakt november/desember

Setesdal Brannvesen IKS

Note 3 - Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensjonsordningene i selskapet

Selskapet har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av regnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2019	2018
Innestående på premiefond 01.01	1 825	1 011
Tilført premiefondet i løpet av året	129 593	157 428
Bruk av premiefondet i løpet av året	129 721	156 614
Innestående på premiefond 31.12	1 697	1 825

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.

Premieavviket tilbakeføres igjen neste år.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr. 2).

Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2019 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 1 783 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,50 %
Diskonteringsrente	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,97 %
Forventet årlig G-regulering	2,97 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling	2,20 %

Setesdal Brannvesen IKS

Note 3 - Pensjonsforpliktelser

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2019	2018
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	845 149	828 212
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	518 387	455 927
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-465 879	-414 474
A Beregnet netto pensjonskostnad (eks.adm)	897 657	869 665
B Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader)	818 929	789 154
C Årets premieavvik (B-A)	-78 728	-80 511
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2019	2018
B Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader)	818 929	789 154
C Årets premieavvik	78 728	80 511
D Amortisering av tidligere års premieavvik	-80 511	-144 454
E Administrasjonskostnad	38 195	46 365
F Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:E)	855 341	771 576
G Pensjonstrekk ansatte	125 858	114 608
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)	729 483	656 968
Akkumulert premieavvik	2019	2018
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01)	-80 511	-144 454
Årets premieavvik	-78 728	-80 511
Sum amortisert premieavvik dette året	80 511	144 454
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	-78 728	-80 511
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	-8 345	-8 534
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	-87 073	-89 045
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser	2019	2018
Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01 inkl. AGA	2 028 981	1 724 057
Årets premieavvik inkl. AGA	87 073	89 045
Estimatavvik inkl. AGA (ført direkte mot egenkapitalen)	372 285	215 879
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)		
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12	2 488 339	2 028 981
Herav:		
Brutto pensjonsforpliktelse	13 407 030	11 734 500
Pensjonsmidler	11 157 175	9 899 978
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse	238 485	194 459

Setesdal Brannvesen IKS

Note 4 - Varige driftsmidler

Utstyr, maskiner og transportmidler

TEKST	Kunst etc..	EDB-utstyr, kontor- maskiner	Anleggs- maskiner mv.	Brannbiler, tekniske anlegg	SUM
Anskaffelseskost 01.01		1 136 124	4 442 629	19 419 511	24 998 264
Årets tilgang		41 250	1 217 357	2 655 129	3 913 736
Årets avgang		5 000	0		5 000
Anskaffelseskost 31.12	0	1 172 374	5 659 986	22 074 641	28 907 000
Akk. avskrivninger 01.01		765 750	1 329 158	5 000 182	7 095 090
Årets avskrivning		82 425	417 863	918 516	1 418 804
Årets avgang avskrivninger		4 000			4 000
Akk. avskrivninger 31.12	0	844 175	1 747 021	5 918 698	8 509 894
Akk. nedskrivninger 01.01					0
Årets nedskrivning					0
Årets reverserte nedskrivninger					0
Akk. nedskrivning 31.12	0	0	0	0	0
Bokført verdi pr. 31.12	0	328 199	3 912 964	16 155 943	20 397 106
Tap ved salg av anleggsmidler					0
Gevinst ved salg av anleggsmidler		90 250			90 250
Økonomisk levetid		5 år	10 år	20 år	
Avskrivningsplan	Ingen avskr.	Lineær	Lineær	Lineær	

Setesdal Brannvesen IKS

Note 5 - Aksjer og andeler (anleggsmidler)

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Eventuell markedsverdi	Balanseført verdi 2019	Balanseført verdi 2018
KLP egenkapitalinnskudd			152 888	125 123
Sum		0	152 888	125 123

Setesdal Brannvesen IKS

Note 9 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

a) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
<i>Avsetninger og bruk av avsetninger</i>		
Avsetninger til:		
Disposisjonsfond	97 820	627 748
Bundne driftsfond	0	0
Ubundne kapitalfond	0	0
Bundne kapitalfond	0	608 449
Sum fondsavsetninger	97 820	1 236 197
Bruk av avsetninger:		
Disposisjonsfond i driftsregnskapet	185 888	391 000
Bundne driftsfond i driftsregnskapet	0	70 000
Disposisjonsfond i kapitalregnskapet	0	204 553
Bundne driftsfond i kapitalregnskapet	0	0
Ubundne kapitalfond	0	0
Bundne kapitalfond	608 449	0
Sum bruk av fondsavsetninger	794 338	665 553
Netto fondsavsetninger	-696 518	570 644
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	535 223	445 378
Dekning av tidligere års udekket	1 037 712	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0
Netto mer- og mindreforbruk og udekket/udisponert	502 489	-445 378
Overført til kapitalregnskapet	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0
Netto overføringer	0	0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	25 763	535 223
Udekket/udisponert	0	-862 712
Sum netto avsetninger	-168 266	-202 223
Anskaffelse - anvendelse av midler fra Note 1	-168 266	

Setesdal Brannvesen IKS

Note 9 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

b) Avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Disposisjonsfond pr. 1.1	896 589
Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet	97 820
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	185 888
Bruk av disposisjonsfond i kapitalregnskapet	0
<u>Disposisjonsfond pr. 31.12</u>	<u>808 521</u>

c) Avsetning til og bruk av bundne driftsfond

Bundne driftsfond pr. 1.1	0
Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet	0
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	0
Bruk av bundne driftsfond i kapitalregnskapet	0
<u>Bundne driftsfond pr. 31.12</u>	<u>0</u>

d) Avsetning til og bruk av ubundne kapitalfond

Ubundne kapitalfond pr. 1.1	0
Avsatt til ubundne kapitalfond i kapitalregnskapet	0
Bruk av ubundne kapitalfond i kapitalregnskapet	0
<u>Ubundne kapitalfond pr. 31.12</u>	<u>0</u>

e) Avsetning til og bruk av bundne kapitalfond

Bundne kapitalfond pr. 1.1	608 449
Avsatt til bundne kapitalfond i kapitalregnskapet	0
Bruk av bundne kapitalfond i kapitalregnskapet	608 449
<u>Bundne kapitalfond pr. 31.12</u>	<u>0</u>

Setesdal Brannvesen IKS

Note 9 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

f) Årets og bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig mindreforbruk 1.1	535 223
Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet	25 763
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk i driftsregnskapet	535 223
Regnskapsmessig mindreforbruk 31.12	25 763

g) Årets og dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet

Regnskapsmessig merforbruk 1.1	0
Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet	0
Regnskapsmessig merforbruk 31.12	0

h) Årets og bruk av tidligere års udisponert i kapitalregnskapet

Udisponert i kapitalregnskapet 1.1	0
Udisponert i kapitalregnskapet	0
Disponering av tidligere års udisponert i kapitalregnskapet	0
Udisponert i kapitalregnskapet 31.12	0

i) Årets og dekning av tidligere års udekket i kapitalregnskapet

Udekket i kapitalregnskapet 1.1	-1 037 712
Udekket i kapitalregnskapet	0
Avsatt til dekning av tidligere års udekket i kapitalregnskapet	1 037 712
Udekket i kapitalregnskapet 31.12	0

Setesdal Brannvesen IKS

Note 9 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
<u>DRIFTSREGNSKAP</u>				
Avsetninger i driftsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond (frie avsetninger)	97 820	97 820	0	627 748
Avsetninger til bundne fond (pliktige avsetninger)	0	0	0	0
Sum avsetninger i driftsregnskapet	97 820	97 820	0	627 748
Avsetninger i driftsregnskapet	97 820	97 820	0	627 748
Differanse	0	0	0	0
Bruk av avsetninger i driftsregnskapet				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	535 223	535 223	0	445 378
Bruk av disposisjonsfond	185 888	185 000	0	391 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	70 000
Sum bruk av avsetninger i driftsregnskapet	721 111	720 223	0	906 378
Bruk av tidligere avsetninger i driftsregnskapet	721 111	720 223	0	906 378
Differanse	0	0	0	0
<u>KAPITALREGNSKAP</u>				
Avsetninger i kapitalregnskapet				
Dekning av tidligere års udekket	1 037 712	1 037 712	0	0
Avsetninger til ubundne kapitalfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond (pliktige avsetninger)	0	0	0	608 449
Sum avsetninger i kapitalregnskapet	1 037 712	1 037 712	0	608 449
Bruk av avsetninger i kapitalregnskapet				
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	204 553
Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne kapitalfond	608 449	608 449	0	0
Sum bruk av avsetninger i kapitalregnskapet	608 449	608 449	0	204 553
Netto avsetninger i kapitalregnskapet (Bruk - Avsetninger)	-429 263	-429 263	0	-403 896
Netto avsetninger i kapitalregnskapet	-429 263	-429 263	0	-403 896
Differanse	0	0	0	0

Setesdal Brannvesen IKS

Note 10 - Spesifikasjon av regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk spesifisert per år

Spesifikasjon av egenkapitalkontoer for regnskapsmessig mer/mindreforbruk

	2019	2018
Regnskapsmessig overskudd	25 763	535 223
Består av:		
<i>Mindreforbruk i driftsregnskapet:</i>	<i>25 763</i>	<i>535 223</i>
Oppstått år:		
2019	25 763	
2018		535 223
2017		
<i>Udisponert i kapitalregnskapet fra:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Oppstått år:		
2019		
2018		
2017		
Regnskapsmessig underskudd	0	-1 037 712
Består av:		
<i>Merforbruk i driftsregnskapet fra:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Oppstått år:		
2019		
2018		
2017		
<i>Udekket i kapitalregnskapet fra:</i>	<i>0</i>	<i>-1 037 712</i>
Oppstått år:		
2019		
2018		-862 712
2017		-175 000

Setesdal Brannvesen IKS

Note 11 - Spesifikasjon av kapitalkontoen

Saldo 01.01	10 140 466
Økning av kapitalkonto (kreditposterings)	
Aktivisering av fast eiendom om anlegg	0
Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0
Aktivisering av utstyr, maskiner og transportmidler	3 913 736
Reversert nedskrivning utstyr, maskiner og transportmidler	0
Kjøp av aksjer og andeler	0
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	0
Utlån	0
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	27 765
Avdrag på eksterne lån	464 610
Økning pensjonsmidler	1 257 197
Reduksjon pensjonsforpliktelser	0
Reduksjon av kapitalkonto (debitposterings)	
Avgang fast eiendom og anlegg	0
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	1 000
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 418 803
Avgang aksjer og andeler	0
Nedskrivning av aksjer og andeler	0
Avdrag på utlån	0
Avskrivning utlån	0
Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse	0
Bruk av midler fra eksterne lån	2 982 690
Reduksjon pensjonsmidler	0
Økning pensjonsforpliktelser	1 716 556
Urealisert kurstap utenlandslån	0
Saldo 31.12	9 684 726

Setesdal Brannvesen IKS

Note 14 - Selvkostområder

Selvkostkalkyle	Feiing
A. Direkte driftskostnader	3 027 685
B. Henførbare indirekte driftskostnader	
C. Kalkulatoriske rentekostnader	23 767
D. Kalkulatoriske avskrivinger	99 551
E. Andre inntekter og kostnader	-95 693
F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	3 055 311
G. Gebyrinntekter	3 055 311
H. Årets selvkostresultat (G-F)	0
Årets dekningsgrad	100,00 %
Vedtatt dekningsgrad	
I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd	0
J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd	0
K. Kontrollsum (subsidierring) (H-I+J)	0
L. Saldo selvkostfond (+) og fremføring av underskudd (-) per 1.1 i rapporteringsåret	
M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd	
N. Saldo selvkostfond (+) og fremføring av underskudd (-)(per 31.12 i rapporteringsåret (L+M+I+J)	0

Setesdal Brannvesen IKS

Note 15 - Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og deltakere

	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
<i>Driftsinntekter</i>				
Salgsinntekter	220 000	220 000	220 000	216 000
Refusjoner	14 284 338	14 484 486	14 484 486	17 498 119
Overføringer				
Andre driftsinntekter				
Sum driftsinntekter fra deltakere	14 504 338	14 704 486	14 704 486	17 714 119
<i>Driftsutgifter</i>				
Kjøp av varer og tjenester	721 719	559 800	559 800	546 348
Overføringer				
Andre driftsutgifter				
Sum driftsutgifter til deltakere	721 719	559 800	559 800	546 348
<i>Finansposter</i>				
Renteinntekter				
Renteutgifter				
Avdrag på lån				
Mottatte avdrag på lån				

Setesdal Brannvesen IKS

Note 16 - Eksterne inntekter og utgifter

	Regnskap 2019	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2018
<i>Driftsinntekter</i>				
Salgsinntekter	431 823	325 000	325 000	406 500
Refusjoner	645 620	576 000	576 000	1 029 816
Overføringer				
Andre driftsinntekter		0	0	
Sum driftsinntekter fra eksterne	1 077 443	901 000	901 000	1 436 316
<i>Driftsutgifter</i>				
Kjøp av varer og tjenester	3 934 295	4 291 685	3 835 986	5 818 183
Overføringer	553 387	576 000	576 000	960 429
Andre driftsutgifter				
Sum driftsutgifter til eksterne	4 487 682	4 867 685	4 411 986	6 778 612
<i>Finansposter</i>				
Renteinntekter	104 947	60 000	60 000	82 010
Renteutgifter	155 411	101 000	101 000	73 102
Avdrag på lån	464 610	400 000	400 000	276 860
Mottatte avdrag på lån				



Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
8/20	Styret Setesdal brannvesen IKS	11.03.2020
4/20	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	15.06.2020

PS 4/20 Årsmelding 2019

Styret i Setesdal brannvesen IKS - behandling av sak 8/2020 i møte den 11.03.2020:

Brannsjefens forslag til vedtak:

Fremlagt årsmelding 2019 for Setesdal brannvesen IKS godkjennes.

Styrets behandling:

Årsmeldingen blei gjennomgått og følgende endringer, tillegg og presiseringer ble foreslått:

- Det ble foreslått å legge inn deltakelse på mangfoldsseminaret under punktet likestilling og mangfold.
 - Integrering byttes ut med Inkludering i det som skal være overskriften Likestilling, inkludering og mangfold.
 - Under overskrift om Informasjonsstrategier bør det legges inn kulepunkt om nettverksdeltakelse.
 - Under overskrift Økonomi i første avsnitt etter kulepunktene endres tredje setning til; Verdt å nevne er likevel at det er 166.704,18 kr som ikke er overført fra drift til investering.
 - Tillitsvalgtes navn må føres opp i signeringsfeltene sist i årsmeldingen der også varamedlem Forgard settes inn i stedet for Andersen
- Brannsjefens forslag, med tillegg og foreslåtte endringspunkter, enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Fremlagt årsmelding 2019 for Setesdal brannvesen IKS, med tillegg og foreslåtte endringspunkter, godkjennes.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Alle interkommunale selskap skal levere årsregnskap og beretning. Dette fremmes av styret og legges frem for representantskapet.

Utredning og begrunnelse

Det vises til fremlagt årsmelding og sak om regnskap 2019.

Ut fra dette anbefales det at årsmeldingen godkjennes.

Formelt grunnlag

Lov om interkommunale selskap
Selskapsavtalen

Evje, 11.03.2020

Brannsjef

Vedlegg:

1 *2019 Årsmelding Setesdal brannvesen IKS*



Setesdal brannvesen IKS Årsmelding 2019



Virksomhetens art og hvor den drives

Setesdal brannvesen IKS er ett interkommunalt selskap med fem eierkommuner (fra nord mot sør):

- Bykle
- Valle
- Bygland
- Evje og Hornnes
- Iveland

Hovedkontor/ administrasjoner er på Evje brannstasjon i Evje og Hornnes kommune.

Setesdal brannvesen IKS skal på vegne av eierkommunene ivareta eiernes oppgaver, plikter og behov innenfor brann og eksplosjonsvern, ulykkes og redningsberedskap, brannforebygging, kontrolloppgaver og andre forhold som naturlig hører inn under dette formålet. Dette innbefatter også feier og tilsynstjeneste av alle byggverk (hus, hytter, fritidsboliger m.m.) som har fyringsanlegg og ivaretagelse av plikter og oppgaver knyttet til 110 sentral og håndtering av akutt forurensing.

Alle oppgaver skal utføres innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Styrende organer

Representantskapet er selskapets øverste organ. Dette organet hadde 3 møter i 2019.

I 2019 bestod representantskapets faste medlemmer av:

Gro Anita Mykjåland	Leder	Iveland kommune
Sten Albert Reisænen	medlem	Iveland kommune
Bjørn Alfred Ropstad	nestleder	Evje og Hornnes kommune
Lars Reidar Vasland	medlem	Evje og Hornnes kommune
Leiv Rygg	medlem	Bygland kommune
Vidar Frøysnes	medlem	Bygland kommune
Steinar Kyrvestad	medlem	Valle kommune
Knut Hagen	medlem	Valle kommune
Jon Rolf Næss	medlem	Bykle kommune
Kay Arne Jeiskelid	medlem	Bykle kommune

Styret er representert med en representant fra hver kommune, samt tillitsvalgt for deltidsansatte og tillitsvalgt for heltidsansatte. Styret hadde fast 4 møter i 2019.

I 2019 bestod styrets faste medlemmer av:

Gyro Heia	medlem	Iveland kommune (slutt oktober, erstattet av vara ut året)
Dag Haugland	styreleder	Evje og Hornnes kommune
Liv Åsne A. Andersen	medlem	Bygland kommune
Torunn Charlotte Nyberg	medlem	Valle kommune
Jostein Rysstad	nestleder	Bykle kommune (slutt juli, erstattet av vara ut året)
Olav Nese	medlem	tillitsvalgt faste ansatte
Albert Kjetså	medlem	tillitsvalgt deltid

Organisasjon

Administrasjon

Administrasjonen består av følgende 6 heltidsstillinger:

Brannsjef, avdelingsleder beredskap, avdelingsleder forebyggende, feierformann, 2 feiere.

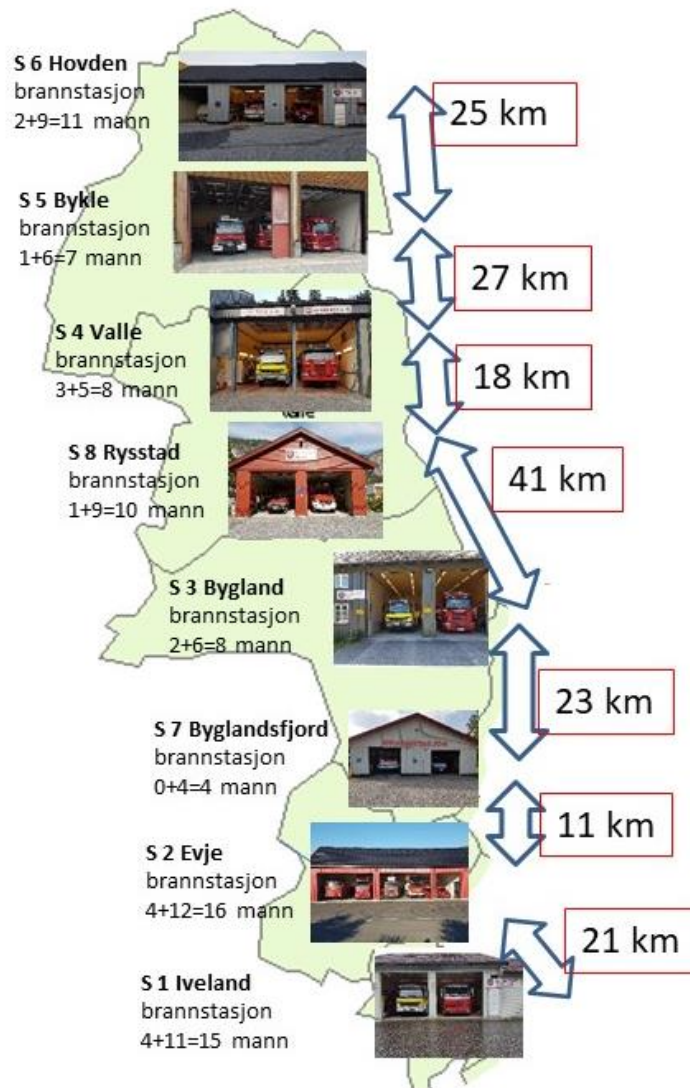
Daglig leder er brannsjef.

Operativt ledes brannvesenet av en overordnet vakt med brannsjefs myndighet. Pr nå er denne vakten delt på 3 mann.

Brannmannskaper og stasjoner

Det er kommunene som eier og drifter brannstasjonene for egen regning, mens selskapet disponerer brannstasjonene og lønner/drifter mannskap, kjøretøy, materiell. Setesdal brannvesen IKS er organisert med ca 80 deltidsbrannfolk fordelt på 8 brannstasjoner.

Det er 21 brannbiler fordelt ut på stasjonene.



Driften av stasjonene er organisert ved at det er en av deltidsmannskapene som er stasjonsansvarlig og står for fast kontroll av kjøretøy og materiell hver 14. dag. Stasjonsansvarlig følger opp at kjøretøy kjøres til service og EU godkjenninger.

Kjøretøy og utstyr er i stor grad av høy standard i forhold til nasjonalt gjennomsnitt. Det er imidlertid også utstyr som ikke er beredskapsmessig godt nok.

1. Byglandsfjord sin førstebil kan bare kjøres av en av de fire på Byglandsfjord. Den er dessuten uten sikkerhetsbelter (1992 modell).
2. Valles tankbil er en 1987 modell uten sikkerhetsbelter.
3. Ivelands tankbil er en 1996 modell uten sikkerhetsbelter.
4. Evjes skogbrannbil er en 1994 modell uten sikkerhetsbelter til de fire i baksetet.

Lønnsatser/ godtgjørelse for deltidsmannskaper 2019

	Brannkonstabel	Utrykningsleder
Radiogodtgjørelse	1749,- måned (20.987 år)	2500,- måned (29.987 år)
Øvelse dagtid	206,- time	216,- time
Utrykning dag 50%	310,- time	324,- time
Utrykning natt/ helg 100%	413,- time	432,- time

Alle utrykninger godtgjøres med minst to timer. Lønn og godtgjørelse utbetales to ganger i året; juni og desember.

Det var ikke lokale lønnsforhandlinger for deltidsansatte i Setesdal brannvesen IKS i 2019.

Registrering av timer i Bliksund

Mannskapene begynte i 2019 å registrere timer digitalt i Bliksund. Dette som en erstatning for manuelle timelister. Førsteintrykket er at dette fungerer godt.

Endringer i ansettelse i 2019

Brannsjef Jerry Remme gikk av med alderspensjon i september. Mikael S. Kristiansen begynte som ny brannsjef 1. juli 2019.

Avdelingsleder forbyggende/ varabrannsjef gikk også av på slutten av året.

Feiersvenn Ole A Pettersen ble forfremmet til feierformann.

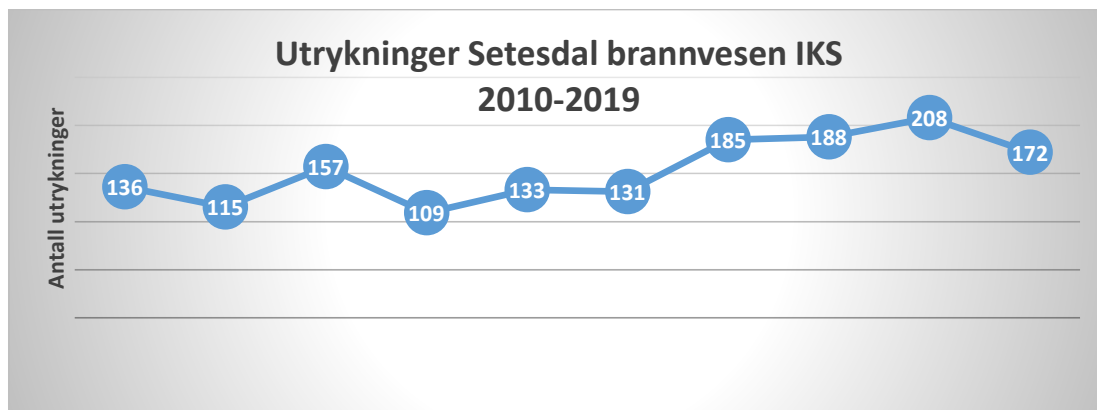
Oppdrag – Utvikling

Utrykninger

Antall utrykninger er i gjennomsnittlig siste 10 år, 153 pr år.

I 2019 var det 172 utrykninger til sammen på våre brannstasjoner. Flere av utrykningene gjøres fra flere stasjoner samtidig. Det var ingen store langvarige hendelser dette året. Verd å nevne er at S1 Iveland reddet liv med hjertestarter på pasient som hadde fått hjertestans.

Det er enighet blant brannsjefene i Agder om at bære/ løfte-opdrag fra AMK skal faktureres 6.000,- pr gang fra brannvesen til AMK. Dette som en konsekvens av den økende mengden av nettopp slike oppdrag. Dette starter vi med i 2020.



I tillegg til utrykninger har vi holdt åpen stasjon en dag på fire av våre stasjoner i 2019. Vi har deltatt på landbrukets dag på Evjemoen. Vi har også vært med forebyggende arbeid på skoler. Vi har hatt røykdykkerøvelser for Agder energi, YSK kurs Setesdal bilruter m.m.

Øvelser 2019

2019 var ett normalt øvingsår som har vært relativt uforandret de siste årene. Det ble ca 9 øvelser a tre timer i hver kommune. Samt egne øvelser innen vannredning, PLIVO (pågående livstruende vold) og utrykningsledermøter for utrykningsledere.

I tillegg gjennomførte vi tre nedbrenningsøvelser som ble brukt varme røykdykk.

ABA

Automatiske brannalarmanlegg tilknyttet 110 sentralen

	Antall
Bykle	27
Valle	17
Bygland	20
Evje og Hornnes	53
Iveland	15
Totalt	132

Disse Automatiske brannalarmanlegg faktureres 4.000,- + mva pr år = 504 000,- + mva (2019). 10% av dette betales til Agder 110 = 50 400,- (2019).

110 sentralen ligger i Arendal, men det er besluttet at den skal flyttes til Kristiansand ifm med bygging av ny politistasjon. Hensikten er samlokalisering med politiets operasjonssentral 112. Flyttingen er planlagt effektiv fra 01.01.2023

Tilsyn

Det er 180 §13 bygg i Setesdal (særskilte brannobjekter) som brannvesenet fører tilsyn med.

Kommune	A	B	C	Passive	Ikke i bruk
Iveland	13	4	1	1	
Evje og Hornnes	42	10	4	8	2
Bygland	25	4	3		
Valle	24	2	0		1
Bykle	26	8	1		
Sum	130	28	9	9	3
Totalt antall objekt i bruk	167				
Sum totalt	180				

Bygg som hører til A – objekt er; bygninger og område hvor brann kan medføre tap av mange liv. (sjukeheim, hotell etc.)

Bygg som hører til b – objekt er: bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særskilte brannfare fare for stor brann, eller som kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. (Byglandsfjord Sag.etc)

Bygg som hører til c – bygg er: viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Boligtilsyn og feiing

Det er tre feiere i Setesdal brannvesen som vurderes for få, i forhold til antall boliger/ fritidsboliger som skal føres tilsyn og feiing med. Det vil i 2020 foreslås økt til 4 feiere og 1 lærling. Kortversjonen av risikobasert tilsyn og feiing er at det skal gjennomføres tilsyn og feiing med 2-8 års mellomrom.

Nedenfor er tabell som viser antall røykløp registrert i hver kommune, fordelt på hus og fritidsbolig. Det er funnet flere ikke-registrerte røykløp slik at disse tallene ventes å øke noe.

Boligtilsyn og feiing Setesdal brannvesen IKS	Bykle	Valle	Bygland	Evje og Hornnes	Iveland	SUM	Gebyr årlig	Budsjett-grunnlag årlig
Røykløp i bruk - Hus	460	792	814	1661	623	4350	kr 300	kr 1.305.000
Røykløp i bruk – Fritidsbolig	2942	1424	597	1601	271	6835	Kr 300	Kr 2.050.500
Røykløp SUM	3402	2216	1411	3262	894	11185	Kr 300	Kr 3.355.500

Videre drift

Styret mener det er grunnlag for videre drift, og årsregnskap er satt opp med den forståelse.

Arbeidsmiljø

Det har vært noen psykososiale arbeidsmiljøutfordringer høsten 2019. Disse ble tatt tak i med forskjellige virkemidler der blant annet alle heltidsansatte, styreleder og hovedtillitsvalgt for deltidsansatte var involvert i håndteringen. Denne er vurdert som verdifull og situasjonen nå er god.

Det har vært lite sykefravær og vi har i 2019 ikke hatt alvorlige uhell under innsats og arbeid. Det er etablert verneorganisasjon med ett verneombud for hver av våre fem kommuner.

Likestilling, inkludering og mangfold

Det var ingen kvinnelige ansatte pr 31.12.2019. Det vurderes som uheldig på flere vis. Det er ønskelig med deltakelse fra begge kjønn. Ikke minst for å styrke den samlede kompetanse og for å få tilgang på flere potensielle dyktige brannfolk ved rekrutteringsprosesser. Det er også liten grad av mangfold av ansatte med flerkulturell bakgrunn.

Det er liten grad av mangfold for ansatte med funksjonshemming. Det kan nok årsaksforklares med at det stilles krav til helseattester og/ eller fysisk funksjonsevne til flere av funksjonene i brannvesenet.

Hovedtillitsvalgt for deltidsbrannmannskapene deltok i 2019 på mangfolds-seminar for å kompetanseheve seg på tiltak, muligheter og gode eksempler på å etablere større mangfold i brannvesenet.

Klima og miljø

Setesdal brannvesen IKS ønsker å fremstå som en ansvarlig aktør med tanke på de klima- og miljøutfordringer samfunnet står ovenfor. Det må vurderes hvordan organisasjonen kan opptre i hverdagen, for å opptre best mulig klimanøytral.

Setesdal brannvesen er forøvrig en viktig aktør for å bekjempe forurensingshendelser og redusere skadeomfang når slikt akutt skjer.

Informasjonsstrategi

Beredskapsinformasjon går ut på sms fortløpende til mannskaper på aktuell brannstasjon, www.sb-iks.no skal inneholde all riktig og relevant informasjon til publikum.

www.facebook.com/setesdalbrannveseniks brukes til deling av bilder og info fra øvelser, hendelser, aktivitet, brannforebyggende informasjon og øvrig brannrelatert.

Brannsjefsinfo på 1-2 sider går ut til alle ansatte og styret 1-2 ganger i måneden.

Øvelser:

- Årlig øvingsplan klar senest desember året før.
- Innkalling på SMS en uke i forveien
- Påminnelse om øvelse på SMS samme dag.

Møter:

- Internt husmøte på Evje brannstasjon hver mandag 08.30 (beredskap/ forebyggende annenhver uke)
- Verneombudmøte årlig og etter behov

- Tillitsvalgtmøte halvårlig og etter behov
- Utrykningsleder halvårlig og etter behov
- Nettverksmøter med andre brannvesen

Økonomi

Vi har to forskjellige budsjett;

- Driften av Setesdal brannvesen IKS som finansieres gjennom tilskudd fra eierkommunene. Balansen her gikk i 2019 omtrent i 0: Ett svakt mindreforbruk på ca 25.000,-
- Driften av feier- og tilsynstjenesten som er finansiert etter selvkostprinsippet via fakturering fra kommunen til den enkelte bygningseier. Her skal underforbruk tilbakeføres kommune.

Som nevnt over er resultatet et svakt mindreforbruk på kr 25.000. Tilsvarende har det heller ikke vært særlig store budsjettmessige avvik. Verdt å nevne er likevel at det er 166.704,18 kr som ikke er overført fra drift til investering. I utgangspunktet var det et underskudd på investering med behov for å bli dekket opp av midler fra drift. Som følge av ubrukte lånemidler ble denne overføring mindre enn i utgangspunktet budsjettet.

Lånenivået er nå på ca 8,4 millioner (innkjøp av brannbiler). Det er i selskapsavtalen åpnet for at det kan lånes inntil 20 millioner.

Spesielle kostnader i 2019: overlappende periode med avtroppende og påtroppende brannsjef, utkjøp av timer, etablering av Setesdal brannvesens hjemmeside, etterslep på service bl.a. på lift, organisasjonsutvikling/ arbeidsmiljøtiltak, utdanning av C1 sjåfører til S6 Hovden og S8 Rysstad.

Utfordringer fremover

Lukke arbeidstilsynets avvik på Byglandsfjord og Hovden brannstasjoner.

Jobbe for utskifting av fire brannbiler som mangler sikkerhetsbelter.

Rekruttering av nok brannmannskaper.

Kostnader og utfordringer ved å utdanne alle mannskaper iht pålagt utdanning (grunnkurs).

Kostnader og utfordringer ved å utdanne utrykningsledere iht pålagt utdanning (befalskurs).

Kostnader og utfordringer ved klasse C (lastebilsertifikat) utdanning av nok mannskaper.

Kostnader og utfordringer ved kode 160 (utrykningssertifikat/ blålyssertifikat).

Kostnader som vil øke vesentlig for drift av nødnett og drift av 110 sentraler.

Tilsette og lære opp flere feiere/ lærlinger.

Holde feierbudsjettet så ikke gebyret må heves, og samtidig levere bra service til publikum.

Gjennomføre flere øvelser da det stadig kommer flere oppgaver som det forventes at brannvesenet kan mestre.

Gjennomføre ROS analyse for Setesdal brannvesen IKS vedrørende alt innen beredskap og forebygging. Herunder personell, kompetanse, kjøretøy, materiell, m.m.

Ny dimensjoneringsforskrift

Det er enda ikke kommet noen ny dimensjoneringsforskrift som vi venter på. Det betyr at det er den samme dimensjoneringsforskriften som gjelder med blant annet krav om minst 16 brannmannskaper i hver kommune og derav minst 4 utrykningsledere. Dog er det verd å anta at en risiko og sårbarhetsanalyse ikke vil redusere behovet til antall mannskaper. Kanskje heller øke. Det er å forvente at det vil kreves tre heltids brannfolk i lederstillinger i dimensjoneringsforskriften som ventes komme. Dette er vi allerede forberedt på ved at inspektørstillingen til Olav er omdefinert til avdelingsleder.

Styret i Setesdal brannvesen IKS, Valle 11.03.20

Dag Haugland
styreleder

Knut Olav Forgard
varamedlem

Lasse Hornnes
styremedlem

Torunn Charlotte Nyberg
styremedlem

Stig Ertzeid
styremedlem

Albert Kjetså
styremedlem

Knut Arne Nilsen
styremedlem

Mikael S. Kristiansen
Brannsjef/ daglig leder



Setesdal brannvesen IKS

Arkiv: 040
Saksmappe: 2020/1-6
Saksbehandler: DAG
Dato: 08.05.2020

Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
17/20	Styret Setesdal brannvesen IKS	13.05.2020
5/20	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	15.06.2020

PS 5/20 Revisjonsberetning 2019

Styret i Setesdal brannvesen IKS - behandling av sak 17/2020 i møte den 13.05.2020:

Brannsjefens forslag til vedtak:

Revisors beretning 2019 for Setesdal brannvesen IKS tas til orientering.

Styrets behandling:

Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Revisors beretning 2019 for Setesdal brannvesen IKS tas til orientering.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Styret og daglig leder er ansvarlige for å utarbeide årsregnskap i tråd med lov og forskrifter. Ledelsen er også ansvarlig for den internkontroll de finner nødvendig for å trygge at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisors beretning er en del av denne internkontroll.

Utredning og begrunnelse

Det vises til Revisors beretning for Setesdal brannvesen IKS 2019. Beretningen er vedlagt.

Beretningen konkluderer med at årsregnskap 2019 er avgitt i samsvar med lov og forskrifter.

Evje, 13.05.2020

Brannsjef

Vedlegg:

1 2019 Revisors beretning Setesdal Brannvesen IKS

Til representantskapet i Setesdal Brannvesen IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2019

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Setesdal Brannvesen IKS som viser et ordinært resultat på kr - 597 528 og et regnskapsmessig resultat på kr 25 763. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap og kapitalregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av selskapets finansiell stilling per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

AGDER KOMMUNEREVISJON IKS

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

AGDER KOMMUNEREVISJON IKS

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon om årsberetningen

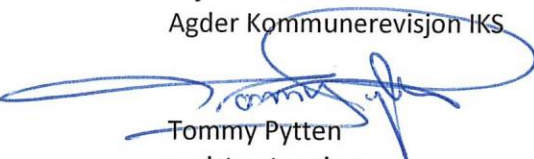
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Evje 24.03 2020

Agder Kommunerevisjon IKS



Tommy Pytten
registrert revisor





Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
9/20	Styret Setesdal brannvesen IKS	11.03.2020
6/20	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	15.06.2020

PS 6/20 Budsjettregulering 2020 - Flere feierhjemler

Styret i Setesdal brannvesen IKS - behandling av sak 9/2020 i møte den 11.03.2020:

Brannsjefens forslag til vedtak:

Antallet stillingshjemler i bolig- og feierseksjonen økes fra dagens tre, til fire + lærling. Hjemlene dekkes av eksisterende feiegebyr og inngår i selvkostregnskapet.

Det godkjenne bestilling av en feierbil til en kostnad inntil 700.000,-. Feierbilen skal være etter dagens standard og finansieres med lån som skal dekkes av eksisterende feiegebyr og inngår i selvkostregnskapet.

Styrets behandling:

Brannsjef foreslo følgende tilleggspunkt; Stillingene lyses ut, med forbehold om godkjenning av representantskapet.

Brannsjefens forslag til vedtak, med forslag til tilleggspunkt, blei enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Antallet stillingshjemler i bolig- og feierseksjonen økes fra dagens tre, til fire + lærling. Hjemlene dekkes av eksisterende feiegebyr og inngår i selvkostregnskapet.

Det godkjenne bestilling av en feierbil til en kostnad inntil 700.000,-. Feierbilen skal være etter dagens standard og finansieres med lån som skal dekkes av eksisterende feiegebyr og inngår i selvkostregnskapet.

Stillingene lyses ut, med forbehold om godkjenning av representantskapet.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Ved innføring av ny forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1. januar 2016, medførte det en konsekvens på forebyggende side for Setesdal Brannvesen IKS. Den nye forskriften påla også feiing og tilsyn av fritidsboliger.

For vår del medførte det en betydelig økning av feie-porteføljen fra ca. 4500 enheter til nesten 11.000 enheter bare i dette distriktet. En øking på ca 6.500 nye enheter som skal feies/ føres tilsyn med. Senere har dette tallet visst seg å være noe høyere, da det viser seg at flere byggverk ikke er registrert i de kommunale systemer. Disse byggverk skal på et tidspunkt ha besøk av feier.

Pr. i dag har vi 3 faste feierhjemler. De er besatt med 1 feierformann, 1 fagarbeider og 1 feierlærling (som snart er ferdig utdannet).

Erfaring etter 4 år viser seg at etter den nye forskriften kom, har det medført mye arbeid for å komme gjennom de forventede planene som vi har satt oss i forkant. Det viser seg at det er mye etterarbeid som kommer i tillegg når vi har vært på område og utført feiing/tilsyn. Grunnen er at alle i samme hytte område skal ha feiing/tilsyn dette år, så en må avtale nytt oppmøte med eieren.

Setesdal Brannvesen har satt fokus på å følge opp avvik som er gitt til hytteeieren, slik at disse avvikene blir fulgt opp av feieravdelingen. Dette arbeidet ble ikke prioritert like mye tidligere. Dette henger sammen med den risikokartleggingen som er blitt gjort og dataprogrammet som blir brukt av feieravdelingen.

Konsekvenser:

Økning av stillingsrammen i bolig- og feierseksjonen.

Setesdal Brannvesen IKS er et av de brannvesen som har kommet lengst i arbeidet med å risikokartlegge byggverkene etter den nye forskriften. Det har medført en frekvensen på feiing og tilsyn ut fra registrert risiko. Alle byggverk har nå fått fargen grønn, gul eller rød. Grønn har minst risiko og derfor lengst frekvens. Frekvensene varierer fra 2 til 8 år.

Dersom forebyggende avdeling skal klare å gjennomføre alt merarbeid den nye forskriften medfører er det et nødvendig behov for minst en ny fast hjemmel til 4 hele stillinger, pluss 1 feierlærling.

Økonomi.

Feriebudsjettet skal være selvkost. For å ha dekning må budsjettet økes med kr. 700.000 på lønn for 1 ekstra hel stilling. Økningen må tas av innbetalt feieravgift. Ekstra stillingshjemmel fordrer tillegg på ny feierbil.

Kontorer

Flere hjemler medfører også behov for tilsvarende flere kontorplasser. Her velges en nøktern løsning med å nytte kontoret til avgått avdelingsleder forebyggende som deles opp til 2-3 kontorplasser. Dermed blir det ikke nødvendig å bygge ut noe selv med flere feiere.

Garderobe

Kan trolig nytte dagens løsning med minimale endringer.

Garasje

Pr i dag har feierne garasje plass til to biler. Den er allerede egentlig litt for liten ettersom de har tre biler, og som nå kan bli fire. De har også to hengere med henholdsvis snøscooter og 6x6 ATV. Pr i dag låner forebyggende avdeling plass i vognhallen til beredskapsavdeling til to biler og de to hengerne med snøscooter og 6x6 ATV. Vi vil se på dette utover året for å finne rimeligste funksjonelle løsning. Foreløpige tanker er nok at feiergarasjen må dobles fra to til fire porter.

Forslag til Vedtak

Styret godkjenner at bolig- og feierseksjonen øker stillingsrammen fra 3 til 4 feiere, i tillegg til en feierlærling. Det er for å klare å gjennomføre lovpålagte oppgaver.

Stillingene finansieres med feiingsgebyr som allerede blir innbetalt fra eiere av byggverk i kommunene. Vi mener at dette kan gjøres innenfor de gjeldende satser og at det dermed ikke er nødvendig å justere opp feie- og tilsynsgebyret ut til innbyggerne.

Formelt grunnlag

Forskrift om brannforebygging

Evje, 11.03.2020

Brannsjef



Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
10/20	Styret Setesdal brannvesen IKS	11.03.2020
7/20	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	15.06.2020

PS 7/20 Budsjettregulering 2020 - Utdanningsmidler

Styret i Setesdal brannvesen IKS - behandling av sak 10/2020 i møte den 11.03.2020:

Brannsjefens forslag til vedtak:

Utrykningslederkurs gjennomføres fordelt på to kalenderår: Høst 2020 – vår 2021. Starte befalsutdanning/ utrykningslederkurs i 2020 for 10 mannskaper med midlene som er tilgjengelig (500.000,- iht den planlagte investeringsplanen er dedikert ekstraordinære driftskostnader og tiltenkt kurs). Altså ingen ekstra utgifter i 2020.

For å fullføre disse påbegynte utrykningslederkurs i 2021 foreslås det bruk av investeringsmidler i 2021. Estimert 500.000,- Dette er ikke planlagt og foreslås ved nedtrekk i investering i nye kjøretøy.

Klasse C (lastebilsertifikat)

For at brannvesenet skal ha nok lastebilsjåførere til å ivareta beredskap må det «tilføres» flere lastebilsjåførere. For å få til dette må det planlegges med fullfinansiering. Dvs at det må dekkes selve sertifikatkostandene til kjøreskoler og det offentlige. For å kunne gjennomføre dette må det tilføres ekstra midler fra kommunene ved en opptrapping av kompetansehevingsmidler tilsvarende det nødvendige behov.

Kode 160 (blålyssertifikat)

Anbefales ikke prioritert før det er nok lastebilsjåførere

Grunnkurs gjennomføres over to kalenderår: Høst 2021 – vår 2022.

Det er nødvendig med utdanning av ca 25 mannskaper som ikke har grunnkurs i løpet av høsten 2021-våren 2022. Ca 9 pr nå som er tilsatt i 2019 og tidligere og 16 nye som tilsettes i år. For å kunne gjennomføre dette må det tilføres ekstra midler fra kommunene ved en opptrapping av kompetansehevingsmidler tilsvarende det nødvendige behov.

Styrets Behandling:

Forgard foreslo følgende endring i 2. avsnitt under tema *utrykningslederkurs*:

For å fullføre de påbegynte utrykningslederkurs i 2021 foreslås det finansiert med økt innskudd, til formålet, i 2021 tilsvarende til sammen kr 500.000,-.

Brannsjef foreslo tekstendring i 3. setning under tema *Klasse C*, til;

Dvs at det må dekke selve sertifikatkostandene til kjøreskoler og det offentlige samt ekstra lønnskostnader til deltakerne under gjennomføring.

Det ble foreslått at siste setning under tema *Klasse C* fikk tillegg som følgende: For å kunne gjennomføre dette må det tilføres ekstra midler fra kommunene ved ekstra finansiering av kompetansehevingsmidler tilsvarende det nødvendige behov, til sammen kr. 1,4 millioner for årene 2020 og 2021.

Brannsjefens forslag til vedtak med tilleggs-/ endringspunkter ble enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Utrykningslederkurs gjennomføres fordelt på to kalenderår: Høst 2020 – vår 2021. Starte befalsutdanning/ utrykningslederkurs i 2020 for 10 mannskaper med midlene som er tilgjengelig (500.000,- iht den planlagte investeringsplanen er dedikert ekstraordinære driftskostnader og tiltenkt kurs). Altså ingen ekstra utgifter i 2020.

For å fullføre de påbegynte utrykningslederkurs i 2021 foreslås det finansiert med økt innskudd, til formålet, i 2021 tilsvarende til sammen kr 500.000,-.

Klasse C (lastebilsertifikat)

For at brannvesenet skal ha nok lastebilsjåførere til å ivareta beredskap må det «tilføres» flere lastebilsjåførere. For å få til dette må det planlegges med fullfinansiering. Dvs at det må dekkes selve sertifikatkostandene til kjøreskoler og det offentlige samt ekstra lønnskostnader til deltakerne under gjennomføring. For å kunne gjennomføre dette må det tilføres ekstra midler fra kommunene ved ekstra finansiering av kompetansehevingsmidler tilsvarende det nødvendige behov, til sammen kr. 1,4 millioner for årene 2020 og 2021.

Kode 160 (blålyssertifikat)

Anbefales ikke prioritert før det er nok lastebilsjåførere

Grunnkurs gjennomføres over to kalenderår: Høst 2021 – vår 2022.

Det er nødvendig med utdanning av ca 25 mannskaper som ikke har grunnkurs i løpet av høsten 2021-våren 2022. Ca 9 pr nå som er tilsatt i 2019 og tidligere og 16 nye som tilsettes i år. For å kunne gjennomføre dette må det tilføres ekstra midler fra kommunene ved en opptrapping av kompetansehevingsmidler tilsvarende det nødvendige behov.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Kompetanse er det viktigste for brannvesenet. Det er viktigere enn materiell.

Det er mangel på utrykningsledere i Setesdal brannvesen IKS. Etter gjeldende dimensjoneringsforskrift skal det være fire utrykningsledere i hver kommune, totalt 20 for Setesdal brannvesen IKS. Foreløpige tanker rundt eventuelt ny dimensjoneringsforskrift tilsier ikke noen færre.

Det er for lite lastebilsertifikater blant våre brannmannskaper. Eksemplifisert med alarmer hvor det møter få og av de som møtte opp kan det hende ingen har sertifikat til å kjøre ut brannbilen.

Det er for lite kode 160 sertifikater som gjør at man har lov til å kjøre med blålys for å eventuelt kunne bryte fartsgrenser og andre trafikkregler for å komme fortere fram. Dog er det liten forskjell i utrykningstid i Setesdal med og uten blålys.

Grunnkurs er krav for brannmannskaper i Norge. Vi trenger å kurs ca 25 mannskaper i løpet av 2021/2022.

Utredning og begrunnelse

Utrykningsledere

Ved starten på 2020 er det 17 utrykningsledere i setesdal brannvesen IKS. En av dem er på grunn av sykdom/ skade ute på ubestemt, så i realiteten er det 16. I løpet av 2020 går minst 2 utrykningsledere av med pensjon ettersom de blir 65 år. Da gjenstår 14.

Ytterligere to utrykningsledere er 62 og kan gå av på kort varsel da de har passert 60 som er normal pensjonsalder for mannskaper og utrykningsledere. Helst bør det være nye utrykningsledere ferdig utdannet før de gamle slutte. Da gjenstår 12, altså ett behov på 8 for å ha de 20 som kreves.

Ny avdelingsleder forebyggende og feierformann trenger denne kompetansen og ønskes med på utrykningslederkurs mtp fremtidige overordnet vakt. Det gir et totalbehov på utdanning av 10 utrykningsledere.

Det er også en faktor at vi har Olav Nese den eneste i Agder som kan gjennomføre slike kurs. Det er satt av 500.000 til dette kurset, men vi estimerer at det til sammen vil koste 1.000.000,- (100.000 pr elev).

Klasse C (lastebilførerkort)

Jeg ser ikke at det er midler over brannvesenets nåværende budsjett til å håndtere førerkortkostnader. Jeg anser at lånemidler fra investeringsplanen er eneste mulighet om det skal dekkes uten ekstra kostnader for kommunenes innskudd til brannvesenet.

For å gi trygghet på at det ved utrykning møter personell med godkjent sertifikat bør det være minst 6 sjåførere på en brannstasjon med to brannbiler, og 9 sjåførere på en brannstasjon med tre biler.

Det er ikke satt av noen midler til øvrig utdanning og det er behov for mange sjåførere på klasse C (lastebil). Estimert kostnad pr mann er 100.000,- .

Vi trenger ca 14 stk klasse C sertifikater for å sikre beredskapen. Altså en anslått kostnad på 1.400.000,- til slik utdanning. Størst er behovet på Hovden.

- S6 Hovden. Har 6 førerkort (men det er flere C1 som ikke kan kjøre lift og tankbil). Trenger minst 6 til (Hovden anses spesielt utsatt pga stort fravær og krav til sjåfør på lift). For Hovden som har spesielle behov kan det være naturlig å tenke at dette dekkes av Bykle kommune.
- S5 Bykle. Har 4 førerkort. Trenger minst 2 til.
- S4 Valle. Har 7 førerkort, men flere forventes å slutte fremover. Trenger minst 2 til.
- S8 Rysstad. Har 3. Har også 2 C1 på gang. Trenger minst 1 til.
- S3 Bygland. Har 5. Trenger minst 2 til.
- S7 Byglandsfjord. Meget uavklart. Trolig ingen behov da det er tiltenkt klasse bil som utrykningsbil her.
- S2 Evje. Har 15. Trenger ingen.
- S1 Iveland. Har 8, men har stort fravær på dagtid. Behov for 2 til som jobber i Iveland på dagtid.

Kode 160 (blålyssertifikat)

Kode 160 for lovlig å kjøre utrykning med blålys er ett krav. Koster estimert 50.000,- pr sertifikat. Dog er dette klart lavere prioritert enn lastebilsertifikat da det utgjør ofte liten forskjell på utrykningstid i Setesdal med og uten blålys. I tillegg er det fire biler som ikke er aktuelle å kjøre utrykning over 50 km/ t med da de mangler setebelter. Jeg anser derfor at det ikke skal prioriteres noe til kode 160 utdanning før vi har nok lastebilsjåførere.

Grunnkurs for brannmannskaper

Det er krav til at de nye brannmannskapene gjennomfører grunnkurs. Skal normalt gjennomføres innen to år etter ansettelse. Det estimeres enn kostnad på 70.000,- pr elev. Pr nå er det 9 som ikke har gjennomført dette (I tillegg har vi noen over 60 som slipper siden de har vært med lenge) og det estimeres minst 15 nye som tilsettes og de har ikke dette. Det vil med andre ord være ca 25 som trenger ett slikt grunnkurs som bør gjennomføres i 2021-2022. Altså er det behov for kr 1,75 mill fordelt på høst 2021 og vår 2022 for å fylle dette kompetansekravet. Her det dog stor forskjell mellom kommunene ift antallet. Iveland har behov for 1. Bykle/ Hovden alene har behov 13!

- Bykle kommune S5 og S6: 3 ansatt 2018 og tidligere, 3 nye fra 2019 + de som tilsettes i 2020 (5 på Hovden og 2 på Bykle). Trenger 13 på grunnkurs.
- Valle kommune S4 og S8: 2 nye fra 2019 + 2 som tilsettes 2020. Trenger 4 på grunnkurs □
Bygland kommune S3 og S7 Alle nye trenger grunnkurs. 4-8 nye på grunnkurs?

- Evje og Hornnes kommune S2 har behov for 1 som mangler + 2 nye = behov for 3 på grunnkurs
- Iveland kommune S1: Behov for den ene nye som tilsettes i 2020

Vurderinger

Det er krav i dimensjoneringsforskriften at det skal være minst 4 utrykningsledere i hver kommune. Det er således ett krav til utrykningslederkurs/ Bef 1, som er godkjent utdanning. Det må investeres fortløpende i kompetanse. Det anses, satt på spissen, viktigere med kompetanseheving enn nytt kjøretøymateriell.

Vi må ha lastebilsjåfører til brannbilene. Det er ikke satt noen formelle krav på antall. Men brannloven tilsier at det skal være tilfredsstillende beredskap. Og det er ingen tvil om at det er avgjørende for nesten alle innsatser at brannvesenets biler kan kjøres ut. Dette foreslås prioritert før innkjøp av nye biler!

Kode 160 (blålyssertifikat) utdanning utsettes på ubestemt tid.

Konsekvenser

Vi klarer ikke gjennomføre nødvendige kursmål uten å måtte låne/ øke budsjett i 2021.

Alternativet er utdanne færre enn behovet, men med like stort press på Nese som er hovedinstruktør på dette kurset. Det må lånes for nesten all kursing. Det er satt av 500.000 annethvert år (Snitt på 250.000 pr år) men det dekker bare en liten del av behovet.

Vurdering Klima og miljø

Det å utdannede utrykningsledere er også viktig for å ha kompetanse for å håndtere hendelser med farlig gods/ kjemikalier/ miljøgifter.

Formelt grunnlag

Dimensjoneringsforskriften stiller krav til antall utrykningsledere og brannmannskaper.

Evje, 11.03.2020

Brannsjef



Setesdal brannvesen IKS

Arkiv: 040
Saksmappe:2020/1 -10
Saksbehandler: DAG
Dato: 08.05.2020

Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/20	Styret Setesdal brannvesen IKS	13.05.2020
8/20	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	15.06.2020

PS 8/20 Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Styret i Setesdal brannvesen IKS - behandling av sak 18/2020 i møte den 13.05.2020:

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner vedlagte forslag til budsjett 2021 for drift og kapital (investering) for Setesdal Brannvesen IKS.

Det foretas et låneopptak på kr 1 120 000-, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet 06.10.2015. Løpetid på lånet er 20 år.

Styret godkjenner økonomiplan 2021-2024

Styrets behandling:

Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Styret godkjenner vedlagte forslag til budsjett 2021 for drift og kapital (investering) for Setesdal Brannvesen IKS.

Det foretas et låneopptak på kr 1 120 000-, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet 06.10.2015. Løpetid på lånet er 20 år.

Styret godkjenner fremlagt økonomiplan 2021-2024.

Saksutredning

Utredning og vurdering

Driftsbudsjettet:

Det vises til vedlagte oppstilling med forslag til budsjett for Setesdal Brannvesen IKS i 2021. Ihht denne oppstillingen er det ikke budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond i 2021. Budsjettet er sårbart for svingninger og ekstraavgifter. Det er også vanskelig å forutse hvordan 2021 vil ende, f.eks. med tanke på pensjonskostnader. Ser vi på netto driftsresultat vil det gå i 0,-

Når det gjelder tilskudd fra kommunene, var de i 2020 budsjettert som følger (utenom feiing):

Refusjon fra eierkommuner - Brann 2020						Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Øremerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2020
Kommune	Andel	Totalt tilskudd	Deflatorøkning 2,8 %		Kompetanseheving Se fane 2			
					500 000			
Bykle	22,9 %	2 446 435	2 514 936	68 500	114 500	2 629 436	142 563	2 771 999
Valle	18,3 %	1 955 012	2 009 752	54 740	91 500	2 101 252	113 926	2 215 178
Bygland	18,6 %	1 987 061	2 042 699	55 638	93 000	2 135 699	115 794	2 251 492
E&H	20,9 %	2 232 773	2 295 291	62 518	104 500	2 399 791	130 112	2 529 903
Iveland	19,3 %	2 061 843	2 119 575	57 732	96 500	2 216 075	120 151	2 336 226
Summert	100 %	10 683 124	10 982 251	299 127	500 000	11 482 251	622 546	12 104 797
		10 683 124			500 000	11 482 251	622 546	12 104 797

Det er den siste kolonnen, beregnet, som er brukt i 2020-budsjettet.

For 2021 er det lagt inn en deflator (prisjustering) på 3,1% (basert på deflator 2020). Hvilken deflator som faktisk kommer til å bli brukt i statsbudsjettet for 2021 vet vi ikke per nå.

Brannsjefens bekymring for konsekvensen av vedlagt budsjett, som kun justeres for deflator, er at samtidig med at variasjonen av oppdragsmengde øker vesentlig følges det ikke med økonomiske midler. For eksempel til å gjennomføre nok øvelser/ nødvendig mengde øvelser til å møte denne oppdragsmengde, for og blant mannskapene. Det er også utskiftning blant mannskaper som genererer store kostnader til opplæring av nye som det heller ikke er tatt nok høyde for i budsjetter.

Tilskuddet 2021 er ellers justert på følgende måte:

Refusjon fra eierkommuner - Brann 2021						Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Øremerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2021
Kommune	Andel	Totalt tilskudd	Deflatorøkning 3,1 %		Kompetanseheving Se fane 2			
Bykle	22,9 %	2 514 935	2 592 898	77 963		2 592 898	169 934	2 762 832
Valle	18,3 %	2 009 752	2 072 054	62 302		2 072 054	135 798	2 207 853
Bygland	18,6 %	2 042 699	2 106 022	63 324		2 106 022	138 025	2 244 047
E&H	20,9 %	2 295 290	2 366 444	71 154		2 366 444	155 092	2 521 537
Iveland	19,3 %	2 119 574	2 185 281	65 707		2 185 281	143 219	2 328 500
Summert	100 %	10 982 251	11 322 701	340 450		11 322 701	742 068	12 064 769
		10 982 251				11 322 701	742 068	12 064 769

Deflatoren (prisjusteringen) på 3,1 % er ikke bare brukt på tilskuddet, i tillegg er den også brukt på andre driftsinntekter og driftsutgifter i budsjettet, med unntak av på feiing.

Opplærings- og videreutdanningsbehov

Det er ikke avsatt midler til opplæring- og videreutdanningsbehov i 2021.

Investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjettet følger 10-årig investeringsplan som ble vedtatt i representantskapet 10. oktober 2015. Som følge av at Setesdal brannvesen IKS fikk helt ny bil av Gjensidige stiftelsen og fordi prioriterte behov kan endres noe med årene, er selve innkjøpene noe justert/ revidert. Det er selvsagt gjort innenfor investeringsplanens ramme.

Ihht planen ligger det inne investeringer på totalt 1,4 mill i 2021. Mva utgjør kr 280 000,- av totalsum, dette gir et finansieringsbehov på 1,12 mill. Følgende prosjekter er planlagt i 2021:

Prosjekt	Beløp inkl mva:	Beløp ekskl mva	Mva
Kjøp av ny brannbil til Byglandsfjord			
	1 400 000	1 120 000	280 000
Totalt	1 400 000	1 120 000	280 000

1,12 mill foreslås finansiert ved bruk av lån.

Dersom en ser på 10-årig investeringsplan skulle det lånes 1,900 mill per år, beregnet låneramme på 11,4 mill frem tom 2021. I 2021 vil det bli foretatt et låneopptak på 1,12 mill.

Dersom en ser på 10-årig investeringsplan skulle låneopptaket ved utgangen av 2020 være på totalt 11,4 mill. Låneopptak ved utgangen av 2021 viser at det totalt er tatt opp 10,616 mill i låneopptak.

Det vil også være behov for investeringer etter 2025. I vedlegg er det lagt utkast til hvordan det kan foreslås til 2030.

Formelt grunnlag

Lov om interkommunale selskap
Selskapsavtalen

Evje, 13.05.2020

Brannsjef

Vedlegg:

- 1 *Kapitalbudsjett 2021*
- 2 *Budsjett 2021*
- 3 *Økonomiplan 2021 - 2024*
- 4 *10 års investeringsplan fra 2015*
- 5 *Revidert investeringsplan 2021-2025*

Setesdal Brannvesen IKS
KAPITALREGNSKAP

	Kommentarer	Budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	1)	1 400 000	550 000	3 913 736
Utlån				0
Kjøp av aksjer og andeler		30 000		27 765
<u>Avdrag på lån</u>				<u>0</u>
Sum investeringer		1 430 000	550 000	3 941 501
<hr/>				
<u>Finansiering</u>				
Bruk av lån		-1 120 000	-440 000	2 982 690
Salg av driftsmidler				91 250
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer				0
Kompensasjon for merverdiavgift		-280 000	-110 000	1 296 824
Mottatte avdrag på utlån				0
Salg av aksjer og andeler				0
Andre inntekter				0
Bidrag fra årets driftsregnskap				0
Netto avsetninger				-429 263
Disposisjonsfond		-30 000		
Sum finansiering		<u>-1 430 000</u>	<u>-550 000</u>	<u>3 941 501</u>
Udekket/udisponert		0	0	0
<hr/>				

1) Investeringer i varige driftsmidler er ihht vedtak med selskapets 10-årige investeringsplan behandlet i representantskapsmøte 10.oktober 2015 og består av følgende prosjekter:

Prosjekt	Beløp inkl mva	Beløp eks mva	Mva
Ny brannbil til Byglandsfjord	1 400 000	1 120 000	280 000
Totalt	1 400 000	1 120 000	280 000

Setesdal Brannvesen IKS
DRIFTSREGNSKAP

	Kommentarer	Budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
<i>Driftsinntekter</i>				
Salgsinntekter		-685 000	-504 600	651 823
Refusjoner	1)	-16 814 469	-16 513 192	14 929 958
Overføringer				
Andre driftsinntekter				
Sum driftsinntekter		-17 499 469	-17 017 792	15 581 781
<i>Driftsutgifter</i>				
Lønn inkl. sosiale utgifter		11 484 969	11 638 451	10 454 835
Kjøp av varer og tjenester		4 844 500	4 238 841	4 656 014
Overføringer		600 000	578 000	553 387
Kalkulatoriske avskrivninger	2)	1 510 000	1 452 219	1 418 803
Andre driftsutgifter				
Sum driftsutgifter		18 439 469	17 907 511	17 083 039
Driftsresultat		940 000	889 719	-1 501 258
<i>Finansposter</i>				
Renteinntekter		-100 000	-60 000	104 947
Renteutgifter		170 000	147 500	155 411
Avdrag på lån	3)	500 000	475 000	464 610
Mottatte avdrag på lån				
Motpost kalkulatoriske avskrivninger		-1 510 000	-1 452 219	1 418 803
Ordinært resultat		0	0	-597 529
<i>Interne finansieringstransaksjoner</i>				
Avsetninger				97 820
Bruk av tidligere avsetninger				721 111
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet				
Sum interne finansieringstransaksjoner		0	0	623 291
Regnskapsmessig resultat		0	0	25 762

1) Refusjoner består av:

- Refusjoner fra kommunene for forebygging og beredskap	12 064 769	
- Refusjon fra kommunene for feiing	4 149 700	
- Merverdiavgiftskompensasjon i drift	600 000	
		<u>16 814 469</u>

2) Det er ordinære avskrivninger i selskapet som er vist her. I tillegg kommer kalkulatoriske renter og avskrivninger, som føres som utgift på område feiing for å få med kapitalkostnadene når kommunenes betaling skal beregnes. Dette utgjør i alt kr 125 000,- i 2021 budsjettet, men er ikke synlig i dette oppsettet.

3) Selskapet må sørge for avdrag på lån i tråd med kommunelovens bestemmelser. Økte finanskostnader er lagt inn i tråd med selskapets 10-årige investeringsplan som ble behandlet i representantskapsmøte 10.oktober 2015.

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Totalt tilskudd	Deflatorøkning 3,1 %
Bykle	22,9 %	2 514 935	2 592 898
Valle	18,3 %	2 009 752	2 072 054
Bygland	18,6 %	2 042 699	2 106 022
E&H	20,9 %	2 295 290	2 366 444
Iveland	19,3 %	2 119 574	2 185 281
Summert	100 %	10 982 251	11 322 701
		10 982 251	

Brann 2021

Kompetanseheving
Se fane 2

77 963
62 302
63 324
71 154
65 707
340 450

Tidligere

Vedtatt refusjon
fra kommunene

2 592 898
2 072 054
2 106 022
2 366 444
2 185 281
11 322 701
11 322 701

Øremerket tilskudd ihht.
10 års investeringsplan

169 934
135 798
138 025
155 092
143 219
742 068
742 068

Total refusjon
fra kommunene
Brann 2021

2 762 832
2 207 853
2 244 047
2 521 537
2 328 500
12 064 769
12 064 769

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap
Bykle	22,9 %	2 592 898
Valle	18,3 %	2 072 054
Bygland	18,6 %	2 106 022
E&H	20,9 %	2 366 444
Iveland	19,3 %	2 185 281
Summert	100 %	11 322 701
		11 322 701

Brann 2022

Kompetanseheving
Se fane 2

500 000
114 500
91 500
93 000
104 500
96 500
500 000
500 000

Tidligere

Vedtatt refusjon
fra kommunene

2 707 398
2 163 554
2 199 022
2 470 944
2 281 781
11 822 699
11 822 701

Øremerket tilskudd ihht.
10 års investeringsplan

196 923
157 367
159 946
179 725
165 966
859 927
859 927

Total refusjon
fra kommunene
Brann 2022

2 904 321
2 320 921
2 358 968
2 650 669
2 447 747
12 682 626
12 682 628

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap
Bykle	22,9 %	2 592 898
Valle	18,3 %	2 072 054
Bygland	18,6 %	2 106 022
E&H	20,9 %	2 366 444
Iveland	19,3 %	2 185 281
Summert	100 %	11 322 701
		11 322 701

Brann 2023

Kompetanseheving
Se fane 2

Tidligere

Vedtatt refusjon
fra kommunene

2 592 898
2 072 054
2 106 022
2 366 444
2 185 281
11 322 701
11 322 701

Øremerket tilskudd ihht.
10 års investeringsplan

223 532
178 631
181 559
204 010
188 392
976 124
976 124

Total refusjon
fra kommunene
Brann 2023

2 816 431
2 250 685
2 287 581
2 570 454
2 373 673
12 298 825
12 298 825

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap
Bykle	22,9 %	2 592 898
Valle	18,3 %	2 072 054
Bygland	18,6 %	2 106 022
E&H	20,9 %	2 366 444
Iveland	19,3 %	2 185 281
Summert	100 %	11 322 701
		11 322 701

Brann 2024

Kompetanseheving
Se fane 2

114 500
91 500
93 000
104 500
96 500
500 000
500 000

Tidligere

Vedtatt refusjon
fra kommunene

2 707 398
2 163 554
2 199 022
2 470 944
2 281 781
11 822 701
11 822 701

Øremerket tilskudd ihht.
10 års investeringsplan

249 761
199 590
202 862
227 948
210 497
1 090 658
1 090 658

Total refusjon
fra kommunene
Brann 2024

2 957 159
2 363 145
2 401 885
2 698 892
2 492 278
12 913 359
12 913 359



10 års investeringsplan fra 2015

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
År											
Investerings- kostnad											
Tankbil Bykle		kr 1 100 000	Egen finansiering								
Pri 1		kr 3 080 000		kr 3 080 000							
Pri 2		kr 1 500 000		kr 1 500 000							
Pri 3		kr 2 340 000		kr 2 340 000							
Pri 4		kr 2 340 000		kr 2 340 000							
Pri 5		kr 3 080 000		kr 3 080 000							
Pri 6		kr 2 340 000		kr 2 340 000							
Pri 7		kr 1 400 000		kr 1 400 000							
Pri 8		kr 2 340 000		kr 2 340 000						kr 2 340 000	
Pri 9		kr 2 340 000		kr 2 340 000							kr 2 340 000
1. uttrykning/Adm biler		kr 1 000 000		kr 250 000	kr 100 000		kr 100 000	kr 100 000		kr 100 000	kr 100 000
Mobile pumper til skogbrann/større branner		kr 500 000		kr 250 000		kr 250 000					
Nye slanger		kr 300 000		kr 100 000		kr 100 000					
Nye grenør, strålerør, slangeholdere		kr 500 000		kr 150 000		kr 200 000					
Bekledning		kr 700 000		kr 200 000	kr 0						
Sum investeringer		kr 23 760 000		kr 2 000 000	kr 2 440 000	kr 3 180 000	kr 1 400 000	kr 2 440 000	kr 1 400 000	kr 2 440 000	kr 2 440 000
Refunderbar mva		kr 4 752 000		kr 400 000	kr 488 000	kr 578 000	kr 636 000	kr 488 000	kr 280 000	kr 488 000	kr 488 000
Netto investering		kr 19 008 000		kr 1 600 000	kr 1 952 000	kr 2 544 000	kr 1 120 000	kr 1 952 000	kr 1 120 000	kr 1 952 000	kr 1 952 000
Driftskostnader Ekstraordinært:											
Kompetanseheving - Ny rotasjon/Sertifikater/Kode 160		kr 2 300 000		kr 800 000		kr 500 000		kr 500 000		kr 500 000	
Skaphenger til utstyr - *Gjensidigestiftelsen??		kr 70 000		kr 70 000							
Sum ekstrordinære driftskostnader		kr 2 370 000		kr 800 000	kr 0	kr 500 000	kr 0	kr 500 000	kr 0	kr 500 000	kr 0
Refunderbar mva		kr 474 000		kr 14 000	kr 160 000	kr 100 000	kr 0	kr 100 000	kr 0	kr 100 000	kr 0
Netto investering		kr 1 896 000		kr 56 000	kr 640 000	kr 400 000	kr 0	kr 400 000	kr 0	kr 400 000	kr 0



REVIDERT investeringsplan 2021 - 2025 FORSLAG 10 års investeringsplan fra 2021-2030

År	Anskaffelses- kostnad	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Investering:											
Vannredningsutstyr 10 sett	kr 120 000	kr 120 000									
S7 Byglandsfjord. Fremskutt enhet som 1. bil (Klasse B) til Byglandsfjord til erstatning for Unimog. Unimog avklares etter at det er fastsatt om det kan settes belter i den	kr 1 400 000	kr 1 400 000									
1,5" slanger med KLO kobling og overganger	kr 400 000	kr 400 000									
S2 Iveland. Tankbil 4x4	kr 3 200 000	kr 3 000 000									
S4 Valle. Tankbil 4x4	kr 3 200 000	kr 3 000 000									
S2/S7/S13 x Skogbrannhengere med utstyr	kr 780 000			kr 780 000							
S2 Evje. Fremskutt enhet	kr 1 400 000	kr 1 400 000									
S2 tilsyn/ feierbiler x 2	kr 1 400 000	kr 1 400 000									
S2 Evje. NY ADMIBIL/ Lett fremskutt (Klasse B). Passat flyttes til Iveland stasjon som personløfterkapasitet	kr 1 000 000						kr 1 000 000				
S2 Evje. Ny Feierbil (ADM3) ADM 3 Bilir fremskutt enhet/ vaktbil Høyden	kr 1 000 000						kr 1 000 000				
S8, S7, S6 3 stk Mobile pumper på hengere	kr 1 000 000						kr 1 000 000				
Røykdykkeranlegg på Bygland mtp at bunkers Evjemoen ikke er godt nok mtp HMS	kr 1 000 000								kr 1 000 000		
S4 Valle. Liten bil med løftekapasitet til minst 2 mann. Lett fremskutt enhet.	kr 1 000 000									kr 1 000 000	
Sum investeringer	kr 16 900 000	kr 1 920 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	kr 2 180 000	kr 1 400 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
Refunderbar mva	kr 4 225 000	kr 480 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 545 000	kr 350 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000	kr 250 000
Netto investering	kr 12 675 000	kr 1 440 000	kr 2 250 000	kr 2 250 000	kr 1 635 000	kr 1 050 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000	kr 750 000
Driftskostnader Ekstraordinært:											
Kompetanseheving – Grunnkurs/Befkurs/ C/Kode.160	kr 10 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 000 000
Netto investering	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0