



# Setesdal brannvesen IKS

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Styret Setesdal brannvesen IKS  
**Møtested:** Fjernmøte - Teams  
**Dato:** 13.05.2020  
**Tid:** 09.30

---

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

---

Evje, 12.05.20

Dag Haugland  
Styreleder

Mikael Kristiansen  
Daglig leder

| <b>Saksnr</b> | <b>Innhold</b>                                       |
|---------------|--|
| PS 12/20      | Godkjenning av innkalling og saksliste               |
| PS 13/20      | Godkjenning av møtebok                               |
| PS 14/20      | Daglig leder orienterer                              |
| PS 15/20      | De tillitsvalgte orienterer                          |
| PS 16/20      | Styreleder orienterer                                |
| PS 17/20      | Revisjonsberetning 2019                              |
| PS 18/20      | Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 |
| PS 19/20      | Diskusjonssaker/eventuelt                            |



**PS 12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**PS 13/20 Godkjenning av møtebok**



## Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

| Utv.saksnr | Utvalg                         | Møtedato   |
|------------|--------------------------------|------------|
| 14/20      | Styret Setesdal brannvesen IKS | 13.05.2020 |

### Daglig leder orienterer

#### Brannsjefens forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

### Saksutredning

Daglig leder ønsker å informere/ orientere om følgende tema:

- Økonomi – status pr mai 2020
- Bemanning faste ansatte/ lærlinger
- Bemanning deltidsbrannmannskaper
- Bemanning tiltaksplass i administrasjonen
- Stasjoner/ utbygginger/ utstyr
- Annet

Evje, 12.05.2020

Brannsjef



## Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

| Utv.saksnr | Utvalg                         | Møtedato   |
|------------|--------------------------------|------------|
| 15/20      | Styret Setesdal brannvesen IKS | 13.05.2020 |

### De tillitsvalgte orienterer

#### Brannsjefens forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

### Saksutredning

#### Bakgrunn for saken

Styret har 2 representanter for de ansatte. En som representerer de faste ansatte og en som representerer de deltidsansatte brannmannskaper. Begge informerer og orienterer i styremøte fra sine interesseområder i organisasjonen.

#### Utredning og begrunnelse

Orienteringssakene legges frem i møtet og kan utdypes og diskuteres der

Evje, 12.05.2020

Brannsjef



## Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

| Utv.saknr | Utvalg                         | Møtedato   |
|-----------|--------------------------------|------------|
| 16/20     | Styret Setesdal brannvesen IKS | 13.05.2020 |

### Styreleder orienterer

#### Brannsjefens forslag til vedtak:

Tatt til orientering.

### Saksutredning

#### Styrekurs

Felles styrekurs for Sb-iks og SMG IKS var avtalt å holdes 26. mars. På grunn av koronasituasjonen ble kurset avlyst og utsatt. Styreleder er i dialog med arrangøren (KS-bedrift) om når det kan gjenopptas. Kurset/ opplæringen vil bli avholdt, men slik det nå ser ut tidligst senhøst 2020.

#### Lønnsoppgjør 2020

Normalt ville vi i disse dager vært i full gang med årets lønnsoppgjør, i hvert fall på sentralt nivå. Det er hovedoppgjør i år og fordi det av noen på forhånd var varslet gode tider ville det nok også vært store forventninger til resultatet. I stedet slo koronasituasjonen inn over oss og store deler av landet og produksjonen ble stengt ned eller begrenset. Partene sentral bestemte seg for å utsette forhandlingene til høsten 2020. Setesdal brannvesen avventer selvsagt det.

#### GDPR

Det er vesentlig at Setesdal brannvesen utøver sikkert personvern i alle behandlinger som inneholder sensitive opplysninger. Det er gjort noe arbeid på dette allerede. Styreleder oppfordrer til at det blant ansatte (spesielt de faste) i organisasjonen gjennomgås generell opplæring på personvern/ GDPR, at noen får spesiell opplæring og at det videreføres et systematisk arbeid på å tenke GDPR i alle behandlinger som utøves. Deretter også å se etter at i tillegg til generelle erklæringer om personvern også gjøres tilgjengelig erklæringer knyttet til hver enkelt særskilt behandling.

#### Representantskapsmøte vår 2020

Det ser ut til at representantskapsmøte nå i første halvår holdes 17. juni. Det forberedes nå slik at vår innkalling til det møte skal være klart i god tid.

#### Annet/ eventuelt

Evje, 12.05.2020

Styreleder



## Saksframlegg Setesdal brannvesen IKS

| Utv.saksnr | Utvalg                                   | Møtedato   |
|------------|--|------------|
| 17/20      | Styret Setesdal brannvesen IKS           | 13.05.2020 |
|            | Representantskap Setesdal brannvesen IKS | 17.06.2020 |

### Revisjonsberetning 2019

#### Brannsjefens forslag til vedtak:

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, 12.05.2020

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 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.

**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*

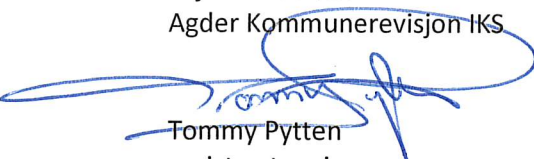
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

*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   |
|------------|--|------------|
| 18/20      | Styret Setesdal brannvesen IKS           | 13.05.2020 |
|            | Representantskap Setesdal brannvesen IKS | 17.06.2020 |

### Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

#### 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

### 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 ekstrautgifter. 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                         | Total refusjon                                      |                             |            |
|---------------------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Kommune                   | Andel  | Totalt tilskudd | Deflatorøkning<br>2,8 % | Kompetanseheving<br>Se fane 2 | Vedtatt refusjon<br>fra kommunene | Øremerket tilskudd ihht.<br>10 års investeringsplan | fra kommunene<br>Brann 2020 |            |
|                           |        |                 |                         | 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                         |   | Total refusjon              |
|---------------------------|--------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Kommune                   | Andel  | Totalt tilskudd | Deflatorøkning<br>3,1 % | Kompetanseheving<br>Se fane 2 | Vedtatt refusjon<br>fra kommunene | Øremerket tilskudd ihht.<br>10 års investeringsplan | fra kommunene<br>Brann 2021 |
| 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        |
| <b>Totalt</b>                         | <b>1 400 000</b> | <b>1 120 000</b> | <b>280 000</b> |

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, 12.05.2020

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<br>2021  | Opprinnelig<br>budsjett 2020 | Regnskap<br>2019 |
|--|-------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| Investeringer i<br>varige driftsmidler             | 1)          | 1 400 000         | 550 000                      | 3 913 736        |
| Utlån  |             |                   |                              | 0                |
| Kjøp av aksjer og andeler                          |             | 30 000            |                              | 27 765           |
| Avdrag på lån                                      |             |                   |                              | 0                |
| <b>Sum investeringer</b>                           |             | <b>1 430 000</b>  | <b>550 000</b>               | <b>3 941 501</b> |
| <b><u>Finansiering</u></b>                         |             |                   |                              |                  |
| Bruk av lån  |             | -1 120 000        | -440 000                     | 2 982 690        |
| Salg av driftsmidler                               |             |                   |                              | 91 250           |
| Tilskudd og refusjoner vedrørende<br>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           |                              |                  |
| <b>Sum finansiering</b>                            |             | <b>-1 430 000</b> | <b>-550 000</b>              | <b>3 941 501</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>                          |             | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |

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        |
| <b>Totalt</b>                 | <b>1 400 000</b> | <b>1 120 000</b> | <b>280 000</b> |

# Setesdal Brannvesen IKS

## DRIFTSREGNSKAP

|  | Kommentarer | Budsjett<br>2021   | Opprinnelig<br>budsjett 2020 | Regnskap<br>2019  |
|--|-------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| <b><i>Driftsinntekter</i></b>                          |             |                    |                              |                   |
| Salgsinntekter   |             | -685 000           | -504 600                     | 651 823           |
| Refusjoner   | 1)          | -16 814 469        | -16 513 192                  | 14 929 958        |
| Overføringer   |             |                    |                              |                   |
| Andre driftsinntekter                                  |             |                    |                              |                   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                             |             | <b>-17 499 469</b> | <b>-17 017 792</b>           | <b>15 581 781</b> |
| <b><i>Driftsutgifter</i></b>                           |             |                    |                              |                   |
| 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                                   |             |                    |                              |                   |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                              |             | <b>18 439 469</b>  | <b>17 907 511</b>            | <b>17 083 039</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                  |             | <b>940 000</b>     | <b>889 719</b>               | <b>-1 501 258</b> |
| <b><i>Finansposter</i></b>                             |             |                    |                              |                   |
| 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         |
| <b>Ordinært resultat</b>                               |             | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>-597 529</b>   |
| <b><i>Interne finansieringstransaksjoner</i></b>       |             |                    |                              |                   |
| Avsetninger  |             |                    |                              | 97 820            |
| Bruk av tidligere avsetninger                          |             |                    |                              | 721 111           |
| Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet |             |                    |                              |                   |
| <b>Sum interne finansieringstransaksjoner</b>          |             | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>623 291</b>    |
| <b>Regnskapsmessig resultat</b>                        |             | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>25 762</b>     |

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<br>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                |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Investering:</b>                                  |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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        |                     |
| Pri 9  | kr 2 340 000         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | kr 2 340 000        |
| 1. uttrykning/Adm biler                              | kr 1 000 000         | kr 250 000          |                     | 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 grenrør, strålerør, slangeholdere                | kr 500 000           | kr 150 000          |                     | kr 150 000          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bekledning   | kr 700 000           | kr 500 000          | kr 200 000          | kr 0                | kr 0                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sum investeringer</b>                             | <b>kr 23 760 000</b> | <b>kr 1 250 000</b> | <b>kr 3 280 000</b> | <b>kr 2 000 000</b> | <b>kr 2 440 000</b> | <b>kr 2 890 000</b> | <b>kr 3 180 000</b> | <b>kr 2 440 000</b> | <b>kr 1 400 000</b> | <b>kr 2 440 000</b> | <b>kr 2 440 000</b> |
| Refunderbar mva                                      | kr 4 752 000         | kr 250 000          | kr 656 000          | kr 400 000          | kr 488 000          | kr 578 000          | kr 636 000          | kr 488 000          | kr 280 000          | kr 488 000          | kr 488 000          |
| <b>Netto investering</b>                             | <b>kr 19 008 000</b> | <b>kr 1 000 000</b> | <b>kr 2 624 000</b> | <b>kr 1 600 000</b> | <b>kr 1 952 000</b> | <b>kr 2 312 000</b> | <b>kr 2 544 000</b> | <b>kr 1 952 000</b> | <b>kr 1 120 000</b> | <b>kr 1 952 000</b> | <b>kr 1 952 000</b> |
| <b>Driftskostnader Ekstraordinært:</b>               |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 -                              |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| *Gjensidigstiftelsen??                               | kr 70 000            |                     |                     |                     | kr 70 000           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Sum ekstraordinære driftskostnader</b>            | <b>kr 2 370 000</b>  | <b>kr 0</b>         | <b>kr 70 000</b>    | <b>kr 800 000</b>   | <b>kr 0</b>         | <b>kr 500 000</b>   | <b>kr 0</b>         | <b>kr 500 000</b>   | <b>kr 0</b>         | <b>kr 500 000</b>   | <b>kr 0</b>         |
| Refunderbar mva                                      | kr 474 000           | kr 0                | kr 14 000           | kr 160 000          | kr 0                | kr 100 000          | kr 0                | kr 100 000          | kr 0                | kr 100 000          | kr 0                |
| <b>Netto investering</b>                             | <b>kr 1 896 000</b>  | <b>kr 0</b>         | <b>kr 56 000</b>    | <b>kr 640 000</b>   | <b>kr 0</b>         | <b>kr 400 000</b>   | <b>kr 0</b>         | <b>kr 400 000</b>   | <b>kr 0</b>         | <b>kr 400 000</b>   | <b>kr 0</b>         |



# Setesdal brannvesen IKS

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

| År  | Anskaffelses-<br>kostnad | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         |
|---|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Investering:</b>   |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Vannredningsutstyr 10 sett</b>   |                          | kr 120 000    | kr 120 000   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>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</b> |                          | kr 1 400 000  | kr 1 400 000 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>1,5" slanger med KLO kobling og overganger</b>   |                          | kr 400 000    | kr 400 000   |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>S2 Iveland. Tankbil 4x4</b>  |                          | kr 3 200 000  | kr 3 000 000 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>S4 Valle. Tankbil 4x4</b>  |                          | kr 3 200 000  | kr 3 000 000 |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>S2/S7/S1 3 x Skogbrannhengere med utstyr</b>   |                          | kr 780 000    |              |              | kr 780 000   |              |              |              |              |              |              |
| <b>S2 Evje. Fremskutt enhet</b>   |                          | kr 1 400 000  |              |              | kr 1 400 000 |              |              |              |              |              |              |
| <b>S2 tilsyn/ feierbiler x 2</b>  |                          | kr 1 400 000  |              |              | kr 1 400 000 |              |              |              |              |              |              |
| <b>S2 Evje. NY ADMBI/ Lett fremskutt (Klasse B). Passat flyttes til Iveland stasjon som personløfterkapasitet</b>   |                          | kr 1 000 000  |              |              |              |              | kr 1 000 000 |              |              |              |              |
| <b>S2 Evje. Ny Feierbil (ADM B) ADM 3 blir fremskutt enhet/ vaktbil Hovden</b>  |                          | kr 1 000 000  |              |              |              |              | kr 1 000 000 |              |              |              |              |
| <b>S8, S7, S6 3 stk Mobile pumper på hengere</b>  |                          | kr 1 000 000  |              |              |              |              | kr 1 000 000 |              |              |              |              |
| <b>Røykdykkeranlegg på Bygland mtp at bunkers Evjemoen ikke er godt nok mtp HMS</b>   |                          | kr 1 000 000  |              |              |              |              | kr 1 000 000 |              |              |              |              |
| <b>S4 Valle. Liten bil med løftekapasitet til minst 2 mann. Lett fremskutt enhet.</b>   |                          | kr 1 000 000  |              |              |              |              |              | kr 1 000 000 |              |              |              |
| <b>Sum investeringer</b>  |                          | kr 16 900 000 | kr 1 920 000 | 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 |
| <b>Refunderbar mva</b>  |                          | kr 4 225 000  | kr 480 000   | kr 750 000   | kr 545 000   | kr 350 000   | kr 250 000   | kr 250 000   | kr 250 000   | kr 250 000   | kr 250 000   |
| <b>Netto investering</b>  |                          | kr 12 675 000 | kr 1 440 000 | 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   |
| <b>Driftskostnader Ekstraordinært:</b>  |                          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Kompetanseheving - Grunnkurs/Befkurs/ C/kode 160</b>   |                          | 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 |
| <b>Netto investering</b>  |                          | kr 0          | kr 0         | kr 0         | kr 0         | kr 0         | kr 0         | kr 0         | kr 0         | kr 0         | kr 0         |

**PS 19/20 Diskusjonssaker/eventuelt**