



Setesdal brannvesen IKS

Møteinnkalling

Utvalg: Representantskap Setesdal brannvesen IKS
Møtested: Teams
Dato: 10.10.2022
Tid: 13:00

Evt. forfall meldes til 975 79 226, **konst. brannsjef**, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Evje, 03.10.22

Svein Arne Haugen
Representantskapsleder

Monica Verdal
styreleder

Saksnr	Innhold
PS 9/22	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
PS 10/22	Godkjenning av møteprotokoll
PS 11/22	Referatsaker Innkomne saker
OS 1/22	Innkomne saker
OS 2/22	Orientering om endring i styresammensetning
PS 12/22	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 -2026
PS 13/22	PS 12/22 Orienterings- og drøftingssaker

PS 9/22 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
PS 10/22 Godkjenning av møteprotokoll
PS 11/22 Referatsaker
OS 1/22 Innkomne saker
OS 2/22 Orientering om endring i styresammensetning



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
43/22	Styret Setesdal brannvesen IKS	07.09.2022
12/22	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	10.10.2022

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 -2026

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 43/2022 i møte den 07.09.2022:

Handsaming:

Styret finn at ein ber om ekstraordinært representantskapsmøte for orientering om økonomi, og handsaming av budsjett.

Tilrådinga samrøystes godkjend med endring i ordlyd:

«Styret godkjenner og tilrår at vedlagt forslag til budsjett 2023 for drift og investeringar for Setesdal Brannvesen IKS vert godkjent.

Det foretas et låneopptak på kr. 2160000 innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet desember 2021.»

Vedtak:

Styret godkjenner og tilrår at vedlagt forslag til budsjett 2023 for drift og investeringar for Setesdal Brannvesen IKS vert godkjent.

Det foretas et låneopptak på kr. 2160000 innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet desember 2021.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner vedlagt forslag til budsjett 2023 for drift investeringer for Setesdal Brannvesen IKS.

Det foretas et låneopptak på kr. 2160000, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet desember 2021

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Utredning og begrunnelse

Driftsbudsjettet. 1001 og 1002

Det vises til vedlagt oppstilling med forslag til budsjett for Setesdal Brannvesen IKS i 2023. Ihht til denne oppstillingen er det ikke noe rom for noe avsetning til disposisjonsfond for 2023. Budsjettet for 2023 er sårbart for svingninger og ekstrautgifter, med tanke på antall utrykninger og hvordan pensjonen vil slå ut i 2023.

Budsjettkontroll hittil i år viser et overforbruk på funksjon 1002 post 32008 på kr. 309636,84 Brann og redningsmaterieill.

Budsjettkontroll viser per 23. august et merforbruk på kr 194084,- på funksjon 1002 post 30801 Møtegodtgjørelse.

Budsjettkontroll viser pr. 23. august et merforbruk på kr 17.244 på 1002 post 31700 Bensin, diesel og olje. Hovedårsaken for overforbruket er økte drivstoffpriser inneværende år.

Investeringsplan; 1002

Det forslår et låneopptak på kr 2 160 000 som skal dekke innkjøp av brukt tankbil Iveland med en ramme på 1,2 mil, videre foreslår det at det blir brukt kr 800000 til persontransport/brannbil, liten bil til Rysstad for erstatning for Hilux(Hi luxen avvikles.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Budsjettkontroll hittil i år og stipulert forbruk for 01.09.2022 – 31.12.2022 viser et forventet overforbruk i 2022 på 713.353,53, tilsvarende 17,4%. Hovedårsakene er økte lønnsutgifter på ca. kr 427.000,-, økte strøm-/ kurs og drivstoffutgifter.

Budsjettforslaget for 2023 viser at det vil det være behov for å justere selvkost avgiften for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Selvkostbudsjettet (ansvar 1000) for 2023 er satt opp med en prisstigning på 28,3%, dette vil gi en økt avgift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kr 300,- i 2022 til **kr 385,- i 2023 eks. MVA** som faktureres kommunene.

Historisk oversikt:

Årstall	2007	2008	2009	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Feieravgift	kr 278,00	kr 289,00	kr 304,00	kr 423,40	kr 435,50	kr 435,50	kr 435,50	kr 300,00	kr 300,00	kr 300,00	kr 300,00	kr 385,00
Ant. Fakturerte røykløp				4 255	4 379	5 153	4 250	11 185	12 416	12 581	12 670	
Bakgrunn			Styremøte 01.12.2008 / rep. Skap møte 12.12.2008	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H	

Formelt grunnlag

Evje, 03.10.2022

Brannsjef

Vedlegg:

- 1 Driftsregnskap 2023
- 2 Detaljbudsjett 2023

- 3 Refusjon kommunene 2023
- 4 Prioritert investering
- 5 Utdanning og investeringsplan 2022 - 2030

Setesdal Brannvesen IKS

DRIFTSREGNSKAP

	Kommentarer	Budsjett 2023	Opprinnelig Budsjett 2022	Regnskap 2021
Driftsinntekter				
Salgsinntekter		849 433	707 500	841 070
Refusjoner	1)	20 986 434	19 601 201	19 207 397
Overføringer		0		
Andre driftsinntekter				
Sum driftsinntekter		21 835 867	20 308 701	20 048 467
Driftsutgifter				
Lønn inkl. sosiale utgifter		13 577 946	12 402 333	12 265 378
Kjøp av varer og tjenester		6 369 580	6 239 898	5 499 494
Overføringer		708 297	687 000	657 450
Kalkulatoriske avskrivninger		2 247 033	1 857 122	1 790 032
Andre driftsutgifter				
Sum driftsutgifter		22 902 855	21 186 353	20 212 354
Driftsresultat		-1 066 988	-877 652	-163 887
Finansposter				
Renteinntekter		70 000	70 000	65 707
Renteutgifter		203 545	197 177	91 435
Avdrag på lån		1 001 500	807 293	845 466
Mottatte avdrag på lån		0		
Motpost kalkulatoriske avskrivninger		2 247 033	1 857 122	1 790 032
Ordinært resultat		-45 000	-45 000	754 951
Interne finansieringstransaksjoner				
Avsetninger		0		938 689,00
Bruk av tidligere avsetninger				183 738,00
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet		45 000	45 000	
Sum interne finansieringstransaksjoner		45 000	45 000	-754 951
Regnskapsmessig resultat		0	0	0
Differanse mot bokført resultat		0,00		

1) Refusjoner består av:

- Refusjoner fra kommunene for forebygging, beredskap og fellesutgifter
- Refusjoner fra kommunene for utdanningsplanen
- Refusjon fra kommunene for feiing
- Merverdiavgiftskompensasjon i drift

Konto	Konto(T)	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Deflator 3,1%	Budsjett 2023	Alternativ Budsjett 2023
30100	Lønn i faste stillinger	1 956 622,50	2 212 901,15	60 655,30	2 017 277,80	2 592 197,00
30203	Vikar			0,00	0,00	
30207	Periodisering lønn	10 000,00	55 967,96	310,00	10 310,00	19 722,80
30400	Brannøvelse overtid	50 000,00	16 213,94	1 550,00	51 550,00	30 000,00
30509	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	58 800,00	45 094,99	1 822,80	60 622,80	60 622,80
30801	Møtegodtgjørelse	45 600,00	26 500,00	1 413,60	47 013,60	20 000,00
30900	Pensjon, KLP	170 000,00	355 824,22	5 270,00	175 270,00	355 907,00
30907	Kollektiv ulykkeforsikring	1 000,00	679,80	31,00	1 031,00	1 031,00
30908	Kollektiv gruppelevsforssikring	2 000,00	1 959,95	62,00	2 062,00	2 062,00
30990	Arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelser	211 000,00	240 634,98	6 541,00	217 541,00	282 500,00
30995	Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	30 000,00	25 492,78	930,00	30 930,00	30 000,00
37100	Refusjon sykepenger		-148 535,00	0,00	0,00	0,00
0	Netto lønnsutgifter	2 535 022,50	2 832 734,77	78 585,70	2 613 608,20	3 394 042,60
31000	Kontorrekvisita	1 000,00	0,00	31,00	1 031,00	1 031,00
31002	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	10 000,00	1 400,00	310,00	10 310,00	10 310,00
31003	Kopipapir	500,00	0,00	15,00	515,00	515,00
31009	Annet undervisningsmaterieil	8 000,00	662,00	248,00	8 248,00	8 248,00
31109	Annet medisinsk forbruksmaterieil			0,00	0,00	0,00
31150	Matvarer	5 000,00	31 527,50	155,00	5 155,00	40 000,00
31200	Arbeidstøy (inkl. verneutstyr)	50 000,00	71 428,32	1 550,00	51 550,00	10 000,00
31201	Renholdsmaterieil til forbruk	500,00	1 344,80	15,50	515,50	2 000,00
31203	Velferdstiltak ansatte	500,00	0,00	15,50	515,50	515,50
31206	Utgiftsdekning, ikke oppgavepliktig	2 000,00	24 055,88	62,00	2 062,00	25 000,00
31207	Hotellopphold m.v. ved tjenestereiser- se 11707 fo	20 000,00	25 919,41	620,00	20 620,00	60 000,00
31208	Lys, såpe, papir	5 000,00	0,00	155,00	5 155,00	5 155,00
31209	Annet forbruksmaterieil / råvarer og tjenester	45 000,00	60 067,05	1 395,00	46 395,00	46 395,00
31300	Porto	700,00	1 115,90	21,70	721,70	721,70
31301	Gebyr, post, bank	1 500,00	75,00	46,50	1 546,50	1 546,50
31302	Telefonutgifter, fast nett	1 000,00	0,00	31,00	1 031,00	1 031,00
31303	Telefonutgifter, mobilnett	17 000,00	19 169,61	527,00	17 527,00	17 527,00
31304	Datakommunikasjon/linjeleie/sambandsleie	5 000,00	6 919,33	155,00	5 155,00	5 155,00
31306	Mobil/bredbånd lønn	0,00	-14 932,80	0,00	0,00	0,00
31400	Stillingsannonser	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00

31403	Informasjonsmateriell/reklame	5 000,00	1 280,00	155,00	5 155,00	5 155,00
31500	Utgifter til kurs og opplæring – se 11707 for reis	30 000,00	105 970,00	930,00	30 930,00	50 000,00
31600	Kjøregodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplæri	1 000,00	2 868,60	31,00	1 031,00	1 031,00
31601	Kostgodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplærin	30 000,00	15 359,40	930,00	30 930,00	30 930,00
31700	Bensin, diesel, olje	62 000,00	56 959,40	1 922,00	63 922,00	75 000,00
31701	Rekvisita og vask av biler	15 000,00	1 393,60	465,00	15 465,00	15 465,00
31702	Årsavgifter, forsikring av transportmidler	40 000,00	44 523,33	1 240,00	41 240,00	41 240,00
31703	Vedlikehold av transportmidler	50 000,00	27 683,60	1 550,00	51 550,00	51 550,00
31704	Dekk/kjettinger	23 000,00	16 400,00	713,00	23 713,00	23 713,00
31706	Annen brukertransport	500,00	0,00	15,50	515,50	515,50
31707	Taxi, fly, buss, bom, parkering m.m.	1 000,00	320,00	31,00	1 031,00	1 031,00
31709	Andre utgifter til transport/drift av egne trans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31852	Personforsikring, ansatte / praksisplasser	15 000,00	15 167,06	465,00	15 465,00	15 465,00
31900	Husleie	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
31952	Kontingent ks	11 000,00	0,00	341,00	11 341,00	11 341,00
31953	Lisenser programvare	120 000,00	4 631,95	3 720,00	123 720,00	130 000,00
31954	TV-lisens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31956	Diverse kontigenter	2 000,00	2 000,00	62,00	2 062,00	2 062,00
31957	Programvare	0,00	122 170,00	0,00	0,00	0,00
31959	Andre avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	5 000,00	40 768,80	155,00	5 155,00	40 000,00
32001	Kjøp av inventar og utstyr	50 000,00	29 650,80	1 550,00	51 550,00	51 550,00
32008	Brann/redningsmateriell	5 000,00	0,00	155,00	5 155,00	5 155,00
32300	Vedlikehold av bygninger (satt bort til entreprenør)	1 500,00	2 440,00	46,50	1 546,50	1 546,50
32401	Serviceavtale / reparasjoner, heiser og brannvars			0,00	0,00	0,00
32404	Serviceavtale/reparasjoner, kontormaskiner	10 000,00	10 176,00	310,00	10 310,00	10 310,00
32601	Vaskeritjenester	3 000,00		93,00	3 093,00	3 093,00
32409	Serviceavtale / reparasjoner	0,00	2 450,40	0,00	0,00	0,00
32609	Andre renhold, vaskeri og vaktmestertjenester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32706	Bedriftshelsetjenesten	8 000,00	2 968,75	248,00	8 248,00	8 248,00
32709	Andre konsulenttenester	130 000,00	116 237,52	4 030,00	134 030,00	134 030,00
1-2	Kjøp av varer og tjenester	790 700,00	856 563,21	24 511,20	815 211,20	943 581,70
33804	Kjøp fra eierkommune: Evje og Hornnes	295 000,00	294 970,50	9 145,00	304 145,00	304 145,00
33809	Kjøp fra IKS i andre kommuner	33 377,50	32 500,00	1 034,70	34 412,20	34 412,20
3	Eksternt produserte tjenester	328 377,50	327 470,50	10 179,70	338 557,20	338 557,20

35005	Forsinkelsesrenter	500,00	0,00		500,00	500,00
35010	Kalkulatoriske renter selvkost	25 000,00	29 326,49		41 046,00	41 046,00
35902	Avskrivning 524 med 10 % (utstyr og inventar)	213 000,00	194 787,24	0,00	282 800,00	282 800,00
35910	Kalkulatoriske avskrivninger selvkost	213 000,00	194 787,24	0,00	282 800,00	282 800,00
5	Finansutgifter	451 500,00	418 900,97	0,00	607 146,00	607 146,00
36201	Gebyr fakturering	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00
36509	Andre avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-2 500,00	0,00	-77,50	-2 577,50	-2 577,50
6	Salgs- og leieinntekter	-2 500,00	-35,00	-77,50	-2 577,50	-2 577,50
37300	Lærlingstilskudd	-120 000,00	-151 818,13	0,00	-120 000,00	-120 000,00
37805	Avgiftspliktig refusjon fra Bykle	-1 014 900,00	-1 053 369,33	0,00	-1 031 700,00	-1 324 015,00
37806	Avgiftspliktig refusjon fra Valle	-824 700,00	-995 921,95	0,00	-789 900,00	-1 013 705,00
37807	Avgiftspliktig refusjon fra Bygland	-565 800,00	-605 709,48	0,00	-580 200,00	-744 590,00
37808	Avgiftspliktig refusjon fra Evje og Hornnes	-1 081 200,00	-1 131 590,49	0,00	-1 108 200,00	-1 422 190,00
37809	Avgiftspliktig refusjon fra Iveland	-283 500,00	-302 437,83	0,00	-291 000,00	-373 450,00
7	Refusjoner ekskl sykkelønn	-3 890 100,00	-4 240 847,21	0,00	-3 921 000,00	-4 997 950,00
39902	Avskr 524 med 10 % (inventar og utstyr)	-213 000,00	-194 787,24	0,00	-282 800,00	-282 800,00
9	Finansinntekter	-213 000,00	-194 787,24	0,00	-282 800,00	-282 800,00
1000	Feieravdeling	0,00	-0,00	0,00	168 145,10	0,00
30100	Lønn i faste stillinger	900 000,00	786 402,63	27 900,00	927 900,00	1 000 000,00
30207	Periodisering lønn	0,00	15 733,94	0,00	0,00	
30509	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	10 000,00	10 363,74	310,00	10 310,00	10 310,00
30801	Møtegodtgjørelse	12 000,00	6 625,00	372,00	12 372,00	12 372,00
30900	Pensjon, KLP	87 000,00	128 346,36	2 697,00	89 697,00	141 400,00
30907	Kollektiv ulykkeforsikring	1 000,00	135,96	31,00	1 031,00	1 031,00
30908	Kollektiv gruppelivsforsikring	1 000,00	391,99	31,00	1 031,00	1 031,00
30990	Arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelser	88 000,00	89 477,07	2 728,00	90 728,00	105 000,00
30995	Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	15 000,00	9 343,20	465,00	15 465,00	170 000,00
37100	Refusjon sykepenger				0,00	0,00
0	Netto lønnsutgifter	1 114 000,00	1 046 819,89	34 534,00	1 148 534,00	1 441 144,00
31000	Kontorrekvisita	2 500,00	2 172,48	77,50	2 577,50	2 577,50
31002	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	15 000,00	17 930,00	465,00	15 465,00	15 465,00
31003	Kopipapir	500,00		15,50	515,50	515,50
31009	Annet undervisningsmaterieell	700,00		21,70	721,70	721,70
31150	Matvarer	5 000,00	11 521,20	155,00	5 155,00	5 155,00

31151	Kaffe, te og andre kantineutgifter	1 200,00	3 837,30	37,20	1 237,20	1 237,20
31200	Arbeidstøy (inkl. verneutstyr)	7 500,00	605,00	232,50	7 732,50	7 732,50
31204	Velferdstiltak brukere	350,00	0,00	10,85	360,85	360,85
31206	Utgiftsdekning, ikke oppgavepliktig	17 500,00	5 339,00	542,50	18 042,50	18 042,50
31207	Hotellopphold m.v. ved tjenestereiser- se 11707 fo	6 000,00	5 164,15	186,00	6 186,00	6 186,00
31209	Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester	18 000,00	11 357,72	558,00	18 558,00	18 558,00
31300	Porto	3 000,00	1 307,26	93,00	3 093,00	3 093,00
31301	Gebyr, post, bank	300,00	228,20	9,30	309,30	309,30
31302	Telefonutgifter, fast nett	500,00	466,33	15,50	515,50	515,50
31303	Telefonutgifter, mobilnett	10 000,00	7 018,08	310,00	10 310,00	10 310,00
31304	Datakommunikasjon/linjeleie/sambandsleie	2 000,00	5 619,34	62,00	2 062,00	2 062,00
31306	Mobil/bredbånd lønn	0,00	-3 513,60	0,00	0,00	0,00
31400	Stillingsannonser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31401	Andre annonser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31403	Informasjonsmateriell/reklame	4 600,00	0,00	142,60	4 742,60	4 742,60
31406	Gaver	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
31500	Utgifter til kurs og opplæring – se 11707 for reis	10 000,00	9 388,87	310,00	10 310,00	10 310,00
31600	Kjøregodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplæri	3 500,00	5 915,00	108,50	3 608,50	3 608,50
31601	Kostgodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplærin	1 000,00	800,00	31,00	1 031,00	1 031,00
31700	Bensin, diesel, olje	20 000,00	20 800,62	620,00	20 620,00	20 620,00
31701	Rekvisita og vask av biler	0,00	1 393,60	0,00	0,00	0,00
31702	Årsavgifter, forsikring av transportmidler	7 500,00	7 962,00	232,50	7 732,50	7 732,50
31703	Vedlikehold av transportmidler	11 000,00	10 418,00	341,00	11 341,00	11 341,00
31704	Dekk/kjettinger	5 000,00	3 450,00	155,00	5 155,00	5 155,00
31707	Taxi, fly, buss, bom, parkering m.m.	1 000,00	0,00	31,00	1 031,00	1 031,00
31852	Personforsikring, ansatte / praksisplasser	3 741,46	5 024,73	115,99	3 857,45	3 857,45
31953	Lisenser programvare	19 000,00	4 639,64	589,00	19 589,00	30 000,00
31954	TV lisens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31957	Programvare	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00
31959	Andre avgifter, gebyrer, lisenser m.v.31900/31952	0,00	13 061,96	0,00	0,00	0,00
32001	Kjøp av inventar og utstyr	15 000,00	4 759,20	465,00	15 465,00	15 465,00
32008	Brann/redningsmateriell		0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Vedlikehold bygningsmessig utstyr	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00
32404	Serviceavtale/reparasjoner, kontormaskiner	6 000,00	6 105,60	186,00	6 186,00	6 186,00

32409	Serviceavtale / reparasjoner	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00
32700	Juridisk bistand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32706	Bedriftshelsetjenesten	2 000,00	890,62	62,00	2 062,00	2 062,00
32709	Andre konsulenttjenester	110 000,00	116 237,43	3 410,00	113 410,00	113 410,00
1-2	Kjøp av varer og tjenester	309 391,46	289 733,73	9 591,14	318 982,60	329 393,60
33804	Kjøp fra eierkommune: Evje og Hornnes	73 750,00	73 764,75	2 286,25	76 036,25	76 036,25
33809	Kjøp fra IKS i andre kommuner	58 292,52	11 910,00	1 807,07	60 099,59	60 099,59
3	Eksternt produserte tjenester	132 042,52	85 674,75	4 093,32	136 135,84	136 135,84
34290	Mva, generell kompensasjonsordning	87 000,00	70 362,77	2 697,00	89 697,00	89 697,00
4	Mva, generell kompensasjonsordning	87 000,00	70 362,77	2 697,00	89 697,00	89 697,00
35005	Forsinkelsesrenter	500,00		15,50	515,50	515,50
35902	Avskrivning 524 med 10 % (utstyr og inventar)	67 122,00	67 122,50	0,00	0,00	0,00
5	Finansutgifter	67 622,00	67 122,50	15,50	515,50	515,50
36209	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v., av	-45 000,00	-30 000,00	-1 395,00	-46 395,00	-46 395,00
36509	Andre avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-8 000,00	-225,00	-248,00	-8 248,00	-8 248,00
6	Salgs- og leieinntekter	-53 000,00	-30 225,00	-1 643,00	-54 643,00	-54 643,00
37290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-87 000,00	-70 362,77	-2 697,00	-89 697,00	-89 697,00
37700	Refusjon fra Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37800	Refusjon fra eierkommune: Bykle	-342 702,48	-383 066,00	-10 623,78	-353 326,26	-438 539,26
37801	Refusjon fra eierkommune: Valle	-273 862,68	-300 202,00	-8 489,74	-282 352,42	-350 448,42
37802	Refusjon fra eierkommune: Bygland	-278 352,24	-331 975,00	-8 628,92	-286 981,16	-356 193,16
37803	Refusjon fra eierkommune: Evje og Hornnes	-312 772,14	-349 908,00	-9 695,94	-322 468,08	-400 239,08
37804	Refusjon fra eierkommune: Iveland	-288 827,86	-341 781,00	-8 953,66	-297 781,52	-369 598,52
7	Refusjoner ekskl sykelønn	-1 583 517,40	-1 777 294,77	-49 089,04	-1 632 606,44	-2 004 715,44
39902	Avskr 524 med 10 % (inventar og utstyr)	-67 122,00	-67 122,50		0,00	
9	Finansinntekter	-67 122,00	-67 122,50	0,00	0,00	0,00
1001	Brannforebyggende avd.	6 416,58	-314 928,63	173,25	6 615,49	-62 472,51
30100	Lønn i faste stillinger	950 500,00	1 007 111,78	29 465,50	979 965,50	800 000,00
30207	Periodisering lønn	0,00	-73,28	0,00	0,00	
30309	Brannøvelse overtid	0,00	0,00	0,00	0,00	
30400	Brannøvelse overtid	260 000,00	297 519,70	8 060,00	268 060,00	100 000,00
30401	Utrykning overtid	1 300 000,00	1 386 937,38	40 300,00	1 340 300,00	1 300 000,00
30500	Brannøvelse	911 000,00	556 045,57	28 241,00	939 241,00	750 000,00
30501	Utrykning	60 000,00	40 611,06	1 860,00	61 860,00	60 000,00

30502	Overordnet vakt	730 000,00	755 114,87	22 630,00	752 630,00	730 000,00
30503	Hjemmevakt	250 000,00	175 960,40	7 750,00	257 750,00	250 000,00
30505	Honorar (trekkpliktig)	0,00	0,00	0,00	0,00	
30506	Person søkertillegg	2 712 000,00	2 375 715,71	84 072,00	2 796 072,00	2 752 000,00
30508	Vedlikehold/kontroll	180 000,00	115 653,36	5 580,00	185 580,00	180 000,00
30509	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse	30 810,00	169 016,36	955,11	31 765,11	30 810,00
30801	Møtegodtgjørelse	55 500,00	33 125,00	1 720,50	57 220,50	30 000,00
30900	Pensjon, KLP	490 000,00	814 524,94	15 190,00	505 190,00	765 000,00
30907	Kollektiv ulykkesforsikring	12 000,00	12 659,92	372,00	12 372,00	25 031,92
30908	Kollektiv gruppelevsfor sikring	35 000,00	32 731,98	1 085,00	36 085,00	68 816,98
30990	Arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelser	647 000,00	771 490,99	20 057,00	667 057,00	767 000,00
30995	Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	56 500,00	52 418,25	1 751,50	58 251,50	59 000,00
37100	Refusjon sykepenger	0,00		0,00	0,00	
0	Netto lønnsutgifter	8 680 310,00	8 596 563,99	269 089,61	8 949 399,61	8 667 658,90
31000	Kontorrekvisita	2 000,00	405,20	62,00	2 062,00	2 062,00
31002	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur	30 810,00	29 795,00	955,11	31 765,11	31 765,11
31003	Kopipapir	500,00	0,00	15,50	515,50	515,50
31009	Annet undervisningsmateriell	500,00	0,00	15,50	515,50	515,50
31050	Fritt skolemateriell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31109	Annet medisinsk forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31150	Matvarer 31159	100 000,00	94 669,66	3 100,00	103 100,00	95 000,00
31151	Kaffe, te og andre kantineutgifter	500,00	6 286,22	15,50	515,50	515,50
31200	Arbeidstøy (inkl. verneutstyr)	100 000,00	38 193,90	3 100,00	103 100,00	50 000,00
31201	Renholdsmateriell til forbruk		213,92	0,00	0,00	0,00
31206	Utgiftsdekning, ikke oppgavepliktig	24 000,00	10 222,10	744,00	24 744,00	15 000,00
31207	Hotellopphold m.v. ved tjenestereiser- se 11707 fo	10 000,00	9 771,03	310,00	10 310,00	10 310,00
31208	Lys, såpe, papir	5 000,00	14 717,36	155,00	5 155,00	5 155,00
31209	Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester	50 000,00	48 494,11	1 550,00	51 550,00	51 550,00
31300	Porto	1 000,00	1 400,22	31,00	1 031,00	1 031,00
31301	Gebyr, post, bank	5 000,00	3 503,90	155,00	5 155,00	5 155,00
31302	Telefonutgifter, fast nett	400,00	594,22	12,40	412,40	600,00
31303	Telefonutgifter, mobilnett	12 000,00	13 703,71	372,00	12 372,00	14 000,00
31304	Mobil/bredbånd lønn	4 000,00	10 916,34	124,00	4 124,00	0,00
31306	Mobil/bredbånd lønn	0,00	-7 027,20	0,00	0,00	0,00

31400	Stillingsannonser	9 000,00	0,00	279,00	9 279,00	5 000,00
31404	Trykking/kopiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31406	Gaver	2 000,00	0,00	62,00	2 062,00	2 062,00
31500	Utgifter til kurs og opplæring – se 11707 for reis	50 000,00	57 343,87	1 550,00	51 550,00	52 000,00
31600	Kjøregodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplæri	40 000,00	36 980,90	1 240,00	41 240,00	41 240,00
31601	Kostgodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplærin	2 000,00	1 426,50	62,00	2 062,00	2 062,00
31700	Bensin, diesel, olje	140 000,00	134 213,51	4 340,00	144 340,00	200 000,00
31701	Rekvisita og vask av biler	2 000,00	1 792,80	62,00	2 062,00	2 062,00
31702	Årsavgifter, forsikring av transportmidler	170 000,00	186 329,78	5 270,00	175 270,00	190 000,00
31703	Vedlikehold av transportmidler	500 000,00	339 923,80	15 500,00	515 500,00	515 500,00
31704	Dekk/kjettinger	50 000,00	63 970,80	1 550,00	51 550,00	51 550,00
31706	Annen brukertransport	2 500,00	5 550,00	77,50	2 577,50	10 000,00
31707	Taxi, fly, buss, bom, parkering m.m.	1 000,00	0,00	31,00	1 031,00	1 031,00
31708	Leie av ATV	6 000,00	6 275,00	186,00	6 186,00	6 186,00
31709	Andre utgifter til transport/drift av egne trans	0,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00
31851	Skadeforsikring biler, maskiner, inventar og utsty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31852	Personforsikring, ansatte / praksisplasser	30 000,00	41 180,29	930,00	30 930,00	30 930,00
31900	Husleie	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
31909	Andre leieutgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31952	Kontingent ks	33 000,00	0,00	1 023,00	34 023,00	34 023,00
31953	Lisenser programvare	5 000,00	4 632,02	155,00	5 155,00	30 000,00
31956	Diverse kontigenter	1 000,00	7 000,00	31,00	1 031,00	1 031,00
31959	Andre avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	757 504,68	787 390,09	23 482,65	780 987,33	780 987,33
32001	Kjøp av inventar og utstyr	22 000,00	54 500,00	682,00	22 682,00	22 682,00
32008	Brann/redningsmateriell	250 000,00	436 017,50	7 750,00	257 750,00	500 000,00
32091	Kjøp av medisinsks inventar og utstyr	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
32100	Leie / leasing av transportmidler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32300	Vedlikehold, bugningsmessig utstyr	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00
32404	Serviceavtale/reparasjoner, kontormaskiner	3 922,15	4 070,40	121,59	4 043,74	4 043,74
32406	Alarmvarslingsanlegg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32409	Serviceavtale / reparasjoner	40 000,00	52 718,00	1 240,00	41 240,00	100 000,00
32601	Vaskeritjenester	20 000,00	18 381,60	620,00	20 620,00	30 000,00
32706	Bedriftshelsetjenesten	8 000,00	72 423,63	248,00	8 248,00	20 000,00
32709	Andre konsulenttenester 32700	110 000,00	160 363,44	3 410,00	113 410,00	150 000,00

1-2	Kjøp av varer og tjenester	2 600 636,83	2 795 544,62	80 619,74	2 681 256,57	3 065 564,67
33701	Bedriftshelsetjenesten		0,00	0,00	0,00	0,00
33703	110-varsling	620 000,00	549 300,00	19 220,00	639 220,00	550 000,00
33804	Kjøp fra eierkommune: Evje og Hornnes	73 750,00	73 764,75	2 286,25	76 036,25	76 036,25
33809	Kjøp fra IKS i andre kommuner	10 000,00	9 750,00	310,00	10 310,00	10 310,00
3	Eksternt produserte tjenester	703 750,00	632 814,75	21 816,25	725 566,25	636 346,25
34290	Mva, generell kompensasjonsordning	600 000,00	585 484,42	18 600,00	618 600,00	618 600,00
4	Overføringer	600 000,00	585 484,42	18 600,00	618 600,00	618 600,00
35002	Renteutgifter forretnings- og sparebanker	200,00	0,00	6,20	206,20	206,20
35005	Forsinkelsesrenter	750,00	8,59	23,25	773,25	773,25
35506	Avsetning til bundne driftsfond (diverse)	0,00		0,00	0,00	0,00
35901	Avskrivning 524 med 20 % (data og kontormaskiner)	133 000,00	133 063,65	0,00	89 314,00	189 314,00
35902	Avskrivning 524 med 10 % (utstyr og inventar)	344 000,00	343 787,08	0,00	673 648,00	673 648,00
35903	Avskrivning 524 med 5 % (brannbiler)	1 100 000,00	1 051 271,30	0,00	1 101 271,00	1 101 271,00
35904	Avskrivninger maskiner/anleggsmaskiner			0,00	0,00	
5	Finansutgifter	1 577 950,00	1 528 130,62	29,45	1 865 212,45	1 965 212,45
36209	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v., av	0,00	-61 254,25	0,00	0,00	-120 000,00
36300	Husleieinntekter			0,00	0,00	0,00
36302	Utleie lokaler			0,00	0,00	0,00
36508	Inntekter alarmsentral, mva-pliktig	-552 000,00	-568 000,00	-17 112,00	-569 112,00	-569 112,00
36509	Andre avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-100 000,00	-159 706,00	-3 100,00	-103 100,00	-103 100,00
6	Salgs- og leieinntekter	-652 000,00	-788 960,25	-20 212,00	-672 212,00	-792 212,00
37000	Refusjon fra Staten			0,00	0,00	0,00
37290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-600 000,00	-585 484,42	-18 600,00	-618 600,00	-618 600,00
37700	Refusjon fra private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37800	Refusjon fra eierkommune: Bykle	-2 586 018,36	-2 230 624,47	-80 166,57	-2 621 072,74	-2 621 072,74
37801	Refusjon fra eierkommune: Valle	-2 066 556,16	-1 771 854,00	-64 063,24	-2 094 568,58	-2 094 568,58
37802	Refusjon fra eierkommune: Bygland	-2 100 434,13	-1 774 048,00	-65 113,46	-2 128 906,84	-2 128 906,84
37803	Refusjon fra eierkommune: Evje og Hornnes	-2 360 165,23	-2 016 538,00	-73 165,12	-2 392 156,92	-2 392 156,92
37804	Refusjon fra eierkommune: Iveland	-2 179 482,73	-1 843 500,00	-67 563,96	-2 209 025,48	-2 209 025,48
37755	Avgiftspliktig refusjon fra Bykle			0,00	0,00	
7	Refusjoner ekskl sykkelønn	-11 892 656,61	-10 222 048,89	-368 672,35	-12 064 330,56	-12 064 330,56
39002	Renteinntekter bankinnskudd	-70 000,00	-65 706,35	-2 170,00	-72 170,00	-70 000,00
39506	Bruk av bundne driftsfond			0,00	0,00	

39901	Avskr 524 med 20 % (data- og kontormaskiner)	-133 000,00	-133 063,65	0,00	-89 314,00	-189 314,00
39902	Avskr 524 med 10 % (inventar og utstyr)	-344 000,00	-343 787,08	0,00	-673 648,00	-673 648,00
39903	Avskr 524 med 5 % (brannbiler)	-1 100 000,00	-1 051 271,30	0,00	-1 101 271,00	-1 101 271,00
39904	Avskrivninger maskiner/anleggsmaskiner			0,00	0,00	
9	Finansinntekter	-1 647 000,00	-1 593 828,38	-2 170,00	-1 936 403,00	-2 034 233,00
1002	Beredskapsavdeling	-29 009,78	1 533 700,88	-783,26	167 089,32	62 606,71
30905	Premieavvik, pensjoner	65 000,00	-909 393,00	2 015,00	67 015,00	67 015,00
30997	Arbeidsgiveravgift av premieavvik	8 000,00	-96 395,66	248,00	8 248,00	8 084,79
31500	Utgifter til kurs og opplæring – se 11707 for reis			0,00		0,00
31852	Personforsikring, ansatte / praksisplasser		43,00	0,00		0,00
31952	Kontingent ks			0,00		0,00
0	Netto lønnsutgifter	73 000,00	-1 005 745,66	2 263,00	75 263,00	75 099,79
34290	Mva, generell kompensasjonsordning		10,75	0,00	0,00	
35001	Renteutgifter statlige låneinstitusjoner	201 250,00	91 427,00	0,00	201 250,00	201 250,00
35002	Renteutgifter forretnings- og sparebanker		0,00	0,00	0,00	0,00
35005	Forsinkelsesrenter	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35010	Kalkulatoriske renter selvkost	-25 000,00	-29 326,49	0,00	-44 466,00	-41 046,00
35101	Avdrag på lån	817 293,19	845 466,00	0,00	817 293,19	1 001 500,00
35400	Avsetning til disposisjonsfond		0,00	0,00	0,00	
35700	Overføring til investeringsregnskapet	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
35800	Ikke disponert netto regnskapsmessige mindreforbru		0,00	0,00	0,00	
35910	Kalkulatoriske avskrivninger selvkost	-213 000,00	-194 787,24	0,00	-282 800,00	-282 800,00
5	Finansutgifter	825 843,19	712 790,02	0,00	736 577,19	924 204,00
37290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet		-10,75			
37800	Refusjon fra eierkommune: Bykle	-200 661,00	-169 934,00		-228 871,00	-228 871,00
37801	Refusjon fra eierkommune: Valle	-160 354,00	-135 798,00		-182 897,00	-182 897,00
37802	Refusjon fra eierkommune: Bygland	-162 983,00	-138 025,00		-185 895,00	-185 895,00
37803	Refusjon fra eierkommune: Evje og Hornnes	-183 136,00	-155 092,00		-208 883,00	-208 883,00
37804	Refusjon fra eierkommune: Iveland	-169 116,00	-143 219,00		-192 892,00	-192 892,00
7	Refusjoner ekskl sykkelønn	-876 250,00	-742 078,75	0,00	-999 438,00	-999 438,00
39300	Disponering av tidligere års regnskapsmessige overskudd			0,00	0,00	
39400	Bruk av disposisjonsfond		-183 737,86	0,00	0,00	0,00
9	Finansinntekter	0,00	-183 737,86	0,00	0,00	0,00
1003	Fellesutgifter, pensjon mv	22 593,19	-1 218 772,25	610,02	-187 597,81	-134,21

30207	Periodisering lønn		-156 474,15	0,00		0,00
30400	Brannøvelse overtid		5 362,80	0,00	0,00	0,00
30500	Brannøvelse	0,00	196 519,95	0,00	0,00	0,00
30505	Honorar (trekkpliktig)		13 860,00	0,00	0,00	0,00
30509	Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse		432 676,54	0,00	0,00	0,00
30900	Pensjon, KLP		77 608,87	0,00	0,00	0,00
30990	Arbeidsgiveravgift av lønn og godtgjørelser		69 858,56	0,00	0,00	0,00
30995	Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger		7 100,40	0,00	0,00	0,00
0	Netto lønnsutgifter	0,00	646 512,97	0,00	0,00	0,00
31000	Utgifter til kurs og opplæring – se 11707 for reis			0,00	0,00	0,00
31002	Aviser, tidsskrifter, faglitteratur			0,00		0,00
31150	Matvarer		24 087,00	0,00	0,00	0,00
31206	Utgiftsdekning, ikke oppgavepliktig 31209		14 259,12	0,00	0,00	0,00
31500	Utgifter til kurs og opplæring – se 11707 for reis	1 375 000,00	375 636,00		920 000,00	920 000,00
31600	Kjøregodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplæring		81 563,85	0,00	0,00	0,00
31601	Kostgodtgjørelse, tjenestereiser, kurs og opplæring		203,00	0,00	0,00	0,00
31900	Husleie		5 940,00	0,00		0,00
32001	Kjøp av inventar og utstyr			0,00		0,00
32709	Andre konsulenttjenester		9 960,00	0,00	0,00	0,00
1-2	Kjøp av varer og tjenester	1 375 000,00	511 648,97	0,00	920 000,00	920 000,00
34290	Mva, generell kompensasjonsordning		1 591,78	0,00	0,00	0,00
35506	Avsetning til bundne driftsfond (diverse)		938 688,56	0,00		0,00
4	Overføringer		940 280,34	0,00	0,00	0,00
37290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet		-1 591,78	0,00	0,00	
37800	Refusjon fra eierkommune Bykle	-314 875,00	-475 176,00		-210 680,00	-210 680,00
37801	Refusjon fra eierkommune Valle	-251 625,00	-379 724,50		-168 360,00	-168 360,00
37802	Refusjon fra eierkommune Bygland	-255 750,00	-385 950,00		-171 120,00	-171 120,00
37803	Refusjon fra eierkommune Evje og Hornnes	-287 375,00	-433 674,50		-192 280,00	-192 280,00
37804	Refusjon fra eierkommune Iveland	-265 375,00	-400 475,50		-177 560,00	-177 560,00
36209	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v., av		-21 850,00	0,00	0,00	
7	Refusjoner ekskl sykkelønn	-1 375 000,00	-2 098 442,28	0,00	-920 000,00	-920 000,00
38950	Overføring fra eierkommuner			0,00	0,00	0,00
8	Refusjoner ekskl sykkelønn	0,00		0,00	0,00	
39400	Bruk av disposisjonsfond			0,00	0,00	0,00

9	Finansinntekter	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	Utdanningsreform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	-0,00
		-0,01	0,00	0,00	154 252,11	0,00

Sum alternativ budsjett 2023

Salgsinntekter	-849 433			-14 908 078,00		
Refusjoner	-20 986 434			14 908 078,00		372 109,00
Overføringer						
Andre driftsinntekter				0,00		
Lønn inkl. sosiale utgifter	13 577 945					
Kjøp av varer og tjenester	6 369 579					
Overføringer	708 297		-3 499 163,00	3 413 950,00		-85 213,00
Kalkulatoriske avskrivninger	2 247 033		-2 796 274,00	2 728 178,00		-68 096,00
Andre driftsutgifter			-2 842 115,00	2 772 903,00		-69 212,00
Renteinntekter	-70 000		-3 193 559,00	3 115 788,00		-77 771,00
Renteutgifter	203 545		-2 949 076,00	2 877 259,00		-71 817,00
Avdrag på lån	1 001 500		-15 280 187,00			-372 109,00
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-2 247 033					
Ordinært resultat H	-45 000					
Avsetning						
Bruk av tidligere avsetninger	45 000					
	-0					

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Defaltor og pris økning 3,1%+3,2%	Defaltor økning 3,1 %	Ekstraord.prisøknl 2022 3,2%	Brann 2023 Kompetanseheving Se fane 2	Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Ørmerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2023	Økt godtgjørelse til beredskap	Total refusjon fra kommunene
Bykle	22,9 %	2 662 907	2 830 670	82 550	85 213	210 680	3 041 350	228 871	3 270 221	228 942	3 499 163
Valle	18,3 %	2 128 000	2 262 064	65 968	68 096	168 360	2 430 424	182 897	2 613 321	182 953	2 796 274
Bygland	18,6 %	2 162 885	2 299 147	67 049	69 212	171 120	2 470 267	185 895	2 656 162	185 953	2 842 115
E&H	20,9 %	2 430 339	2 583 450	75 340	77 771	192 280	2 775 730	208 883	2 984 612	208 947	3 193 559
Iveland	19,3 %	2 244 284	2 385 674	69 573	71 817	177 560	2 563 234	192 852	2 756 125	192 951	2 949 076
Summert	100 %	11 628 414	12 361 004	360 481	372 109	920 000	13 281 004	999 438	14 280 442	999 745,25	15 280 187
		11 628 414	12 361 004			920 000	13 281 004	999 438	14 280 442	999 745,25	15 280 187

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Defaltor og pris økning 3,1%+3,2%	Defaltor økning 3,1 %	Ekstraord.prisøknl 2022 3,2%	Brann 2024 Kompetanseheving Se fane 2	Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Ørmerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2024	Økt godtgjørelse til beredskap	Total refusjon fra kommunene
Bykle	22,9 %	2 830 670	2 830 670	82 550	85 213	210 680	3 041 350	256 680	3 298 030	291 019,12	3 589 049,43
Valle	18,3 %	2 262 064	2 262 064	65 968	68 096	168 360	2 430 424	205 120	2 635 544	232 561,13	2 868 105,00
Bygland	18,6 %	2 299 147	2 299 147	67 049	69 212	171 120	2 470 267	208 483	2 678 750	236 373,61	2 915 123,12
E&H	20,9 %	2 583 450	2 583 450	75 340	77 771	192 280	2 775 730	234 263	3 009 993	265 602,60	3 275 595,33
Iveland	19,3 %	2 385 674	2 385 674	69 573	71 817	177 560	2 563 234	216 329	2 779 563	245 269,39	3 024 832,05
Summert	100 %	12 361 004	12 361 004	360 481	372 109	920 000	13 281 004	1 120 875	14 401 879	1 270 825,85	15 672 704,93
		12 361 004	12 361 004			920 000	13 281 004	1 120 875	14 401 879	1 270 825,85	15 672 704,93

20

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Defaltor og pris økning 3,1%+3,2%	Defaltor økning 3,1 %	Ekstraord.prisøknl 2022 3,2%	Brann 2025 Kompetanseheving Se fane 2	Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Ørmerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2025	Økt godtgjørelse til beredskap	Total refusjon fra kommunene
Bykle	22,9 %	2 830 670	2 830 670	82 550	85 213	210 680	3 041 350	284 089	3 325 439	340 681,09	3 666 119,95
Valle	18,3 %	2 262 064	2 262 064	65 968	68 096	168 360	2 430 424	227 023	2 657 447	272 247,33	2 929 694,11
Bygland	18,6 %	2 299 147	2 299 147	67 049	69 212	171 120	2 470 267	230 745	2 701 011	276 710,40	2 977 721,88
E&H	20,9 %	2 583 450	2 583 450	75 340	77 771	192 280	2 775 730	259 278	3 035 008	310 927,28	3 345 934,80
Iveland	19,3 %	2 385 674	2 385 674	69 573	71 817	177 560	2 563 234	239 429	2 802 662	287 124,23	3 089 786,68
Summert	100 %	12 361 004	12 361 004	360 481	372 109	920 000	13 281 004	1 240 563	14 521 567	1 487 690,33	16 009 257,41
		12 361 004	12 361 004			920 000	13 281 004	1 240 563	14 521 567	1 487 690,33	16 009 257,41

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Defaltor og pris økning 3,1%+3,2%	Defaltor økning 3,1 %	Ekstraord.prisøknl 2022 3,2%	Brann 2026 Kompetanseheving Se fane 2	Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Ørmerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2026	Økt godtgjørelse til beredskap	Total refusjon fra kommunene
Bykle	22,9 %	2 830 670	2 830 670	82 550	85 213	210 680	3 041 350	337 704	3 379 053	340 681,09	3 719 734,57
Valle	18,3 %	2 262 064	2 262 064	65 968	68 096	168 360	2 430 424	269 868	2 700 292	272 247,33	2 972 538,98
Bygland	18,6 %	2 299 147	2 299 147	67 049	69 212	171 120	2 470 267	274 292	2 744 559	276 710,40	3 021 269,13
E&H	20,9 %	2 583 450	2 583 450	75 340	77 771	192 280	2 775 730	308 210	3 083 940	310 927,28	3 394 866,92
Iveland	19,3 %	2 385 674	2 385 674	69 573	71 817	177 560	2 563 234	284 615	2 847 849	287 124,23	3 134 972,81
Summert	100 %	12 361 004	12 361 004	360 481	372 109	920 000	13 281 004	1 474 688	14 755 692	1 487 690,33	16 243 382,41
		12 361 004	12 361 004			920 000	13 281 004	1 474 688	14 755 692	1 487 690,33	16 243 382,41



Utdannings- og investeringsplan 2021-2030

Oppdatert av
brannsjef Olav Nese
24.08.22
Konst.

Utdanningsplan (Bundet)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Grunnkurs (70.000,- pr pers) Prosjekt 207	875 000	875 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
2	Utrykningslederkurs (100.000,- pr pers) Prosjekt 210	500 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3	Lastebilsertifikat klasse C / fornyelse/ glattkjøring (100.000,- pr pers) Prosjekt 206	700 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4	Blålyssertifikat kode 160 (50.000,- pr pers) Prosjekt 205		400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5	Retrening kode 160 hvert 5. år/ fornyelse sertifikat (4000,- pr pers) Prosjekt 205		100 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Årlig kompetanseheving/ utdanningskostnad	2 075 000	1 375 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
	Overført fra fjoråret (ikke brukt)	342 020	1 257 266								
	Totalsum til disp.	2 417 020	2 632 266								
	Faktisk brukte midler	1 159 754	235 000								

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Overført fra fjoråret (ikke brukt)			830 000	918 404							
Investeringslånramme beredskap ex mva (Brann prioritere rekkefølge)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Lånramme selvkost bolig- og feier ex mva			700 000	600 000				600 000			700 000
Total lånramme ex mva		2 000 000	3 530 000	3 518 404	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 700 000
Behov	Stip. Kost.	Sum kostn.	BESTILT								
Amarok fremskutt bil Byglandsfjord (levert)	1 120 000		X								
Nyinnkjøp/ 10 års oppgradering av røykdykkerutstyr (levert)	200 000		X								
20 røykdykkermasker	200 000 kr	64 000	X								
Hjelm med lys, samband og ptt knapp.	1 000 000 kr	501 000	X								
Ny type balaclava/ headover	90 000 kr	63 000	X								
Underbekledning (5 sett ekstra pr stasjon)	36 200 kr	36 190	X								
Hansker, 10 par til hver kommune	50 000 kr	70 406	X								
Vannredningsdrakter (5 sett) for å ha nok drakter i hver kommune og øvelser + flytevester 5 flytevester til hver stasjon	230 000 kr	107 000	X								
Tankbil Valle (brukt ca 2015-16 modell)	520 000 kr	520 000	X								
Bygging av tankbil Valle	550 000 kr	550 000									
Ny feierbil - Ivaretagelse av ren/skitten sone	700 000 kr	700 000	X								
Tankbil Iveland (brukt ca 2015-16). Må være spes. Tilpasset pga. liten plass på stasjonen	1 900 000										
Persontransport/ brannbil, liten bil Rysstad til erstatning for Hilux (Hilux avvikles)	800 000										
Mobil pumpe BYKLE	160 000										
1 Vannredningsdrakter (10 sett) for å ha nok drakter i hver kommune og øvelser	200 000										
2 Flytevest til alle?	130 000										
3 Tankbil brukt til Iveland	900 000										
4 Tankbil Valle Alternativ 6x2 (brukt ca 2015 modell)	1 100 000										
5 Lykt til alle	100 000										
6 Redningshjelmer til alle	200 000										
7 Brannhjelmer og samband Alternativ 2 (til alle?)	1 000 000										
8 Brannstøvlere med snøring/ strømming Alt 1 til de som trenger mest	100 000										
9 Skredspøkere og snøskredsekk til Valle, Rysstad, Bykle	100 000										
10 Røykdykkermasker til røykdykere og biler (like mange masker i bil som det er røykdykkersett)	200 000										
11 Røykdykkerradioer på alle 1. biler (mangler på rysstad)	100 000										
12 Løftekapasitet/ liten bil/ vaktbil Hovden	300 000										
13 Batteriblonnettsag og drill på batteri til 1. biler	100 000										
14 Batteri spreder/ saks (3 stk) til erstatning for hydrauliske	200 000										
15 Løftekapasitet/ liten bil Valle	300 000										
16 Løftekapasitet/ liten bil på Iveland	300 000										
17 Skogbrannhenger/ utstyrshenger Bygland/ B.fjord og Evje	100 000										
18 Backboard delbart som ambulansen har x 8 brannstasjoner	100 000										
19 Mobil pumpe Valle	300 000										
20 Fremskutt bil Evje til erstatning for MAN, MAN tæs ut av drift	1 000 000										
21 Persontransport/ brannbil, liten bil Rysstad til erstatning for Hilux (Hilux avvikles)	800 000										
22 2026: Forebyggende/ admbil (erstatte 2017 modell S02, som overføres beredskap)	700 000										
23 2027: Innsatslederbil (Erstatte 2018 mod. S01, som overføres beredskap)	1 000 000										



PS 12/22 Orienterings- og drøftingssaker

NOTAT – varsling til eierkommuner

29.09.2022

Varsel om økt økonomisk belastning fra 2023

Innledning

Fra 1. januar 2023 etableres 110 Agder IKS som et interkommunalt selskap som eies av kommunene Flekkefjord, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Froland, samt av de interkommunale selskapene Kristiansandsregionen brann og redningsvesen IKS, Brannvesenet sør IKS og Setesdalen brannvesen IKS. De interkommunale selskapene forvalter sitt eierskap på vegne av sine respektive eierkommuner. Selskapet vil ha hovedkontor i Kristiansand f.o.m mai 2023, da sentralen flytter inn nytt politihus i Kristiansand, sammen med politi (112) og helse (113).

Økonomisk utfordring

110-sentralen i Agder har de siste årene varslet om at kostnadsnivået trolig vil øke kraftig f.o.m 2023, uten at vi har hatt klare tall på bordet som vi kunne varsle konkret om. Etter hvert som disse summene har blitt klarlagt, ser man at det samlede kostnadsbildet for sentralen i 2023 også blir vesentlig større enn hva vi har forutsett. Vi vil således være nødt til å gjøre et stort hopp fra 64,00 kr pr innbygger inneværende år til 91,10 kr for 2023.

De største enkeltårsakene er som følger:

1. Arendal kommune har siden 2003 vederlagsfritt stått for utlån av lokaler og strøm for å drifte sentralen. Fra 2023 vil det etableres en fremleieavtale med politiet som inkluderer husleie, strøm og renhold i det nye politihuset. Disse forhandlingene er ikke gjennomført, men prognosene tilsier nye kostnader på omkring 1 mill. kr.
2. Det har de siste 3 årene pågått et stort IT-prosjekt for å anskaffe nytt oppdragshåndteringsverktøy og etablering av ny felles teknisk plattform til alle 110-sentralene i Norge. 110 Agder svar for 7 % av disse utgiftene som tilsier ca. 14 mill. kr. Denne utgiften ble lånefinansiert av Arendal kommune som vertskommune for å unngå å sende tilleggsregninger til øvrige kommuner midt i et regnskapsår. Dette lånet må nå betjenes, og det er estimert avdrag og renter (4,36 %) etter føringer fra Kommunalbanken på hhv. 1.735.000 kr. (avdrag) og 843.000 kr. (renter).
3. Investeringene som er gjort skal nå driftes og forvaltes videre i sentrale datahaller, samtidig som anskaffelsesprosjektet skal slutføres og avsluttes. Disse utgiftene vil bli fakturert som driftskostnader hvor Agders andel utgjør 6.932.000 kr.

Det er samtidig planlagt å bruke 1,2 mill. kr. av sentralens oppsparte fondsmidler for å unngå at kostnaden i 2023 høyere enn absolutt nødvendig. Den varslede endringen utgjør like fullt 27,10 kr pr innbygger i regionen, og den samlede kostnaden vil slå ut som følger:

Eier	Innbyggere	Kostnad 2023
Arendal	45 785	4 171 014
Tvedestrand	6 138	559 172
Risør	6 803	619 753
Gjerstad	2 430	221 373
Vegårshei	2 120	193 132
Åmli	1 804	164 344
Froland	6 133	558 716
Grimstad	24 250	2 209 175
KBR IKS	146 237	13 322 191
SBV IKS	8 275	753 853
BVS IKS	52 514	4 784 025
Flekkefjord	9 106	829 557
SUM	311 595	28 386 305

blir

tas ned igjen til 78,80 kr. pr innbygger for 2024, og deretter justeres med deflator. Samtidig må vi ta forbehold om at det vil komme nye anskaffelser også i løpet av denne perioden. Imidlertid må vi komme tilbake til konsekvensene av disse.

Det jobbes med å få en endring av selskapsavtalen for NKS 110 IKS slik at investeringer her for framtiden kan gjøres ved låneopptak i dette selskapet. Det vil gi større forutsigbarhet og mindre svingninger i kostnadsnivået for oss som eiere.

For ordens skyld vil vi legge til at budsjettet for 2023 ikke er vedtatt i representantskapet for 110 Agder IKS. Vi valgte likevel å varsle våre eiere om forventet økning nå mtp de kommende økonomiprosessene i kommunene.

Arendal 29.09.2022

Rune Vårdal Paulsen
Avdelingsleder 110 Agder

Jan Røilid
Styreleder 110 Agder IKS

Setesdal Brannvesen IKS
Verksmoen
4735 Evje

Telefon: 37 93 32 46
Telefaks: 37 93 09 08

Bankgiro: 2901.11.68262
Org.nr. 887 932 492

10