



Setesdal brannvesen IKS

Møteinnkalling

Utvalg: Styret Setesdal brannvesen IKS
Møtested: Bygland brannstasjon
Dato: 08.05.2023
Tid: 10:00

Evt. forfall meldes til post@sb-iks.no eller konst. Brannsjef tlf. 975 79 226 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Evje, 03.05.23

Monica Verdal
styreleder

Saksnr.	Innhold
PS 11/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 12/23	Godkjenning av møtebok
PS 13/23	Daglig leder orienterer
PS 14/23	De tillitsvalgte orienterer
PS 15/23	Innkjøp av vaskemaskin og tørketrommel
PS 16/23	Utarbeidelse av styringsdokumenter
PS 17/23	Budsjett 1000, feieavgift og etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg
PS 18/23	Årsmelding 2022
PS 19/23	Årsregnskap for 2022
PS 20/23	Budsjettjusteringer 2023
PS 21/23	Godkjenning av driftregnskap og revidering av kapitalregnskap 2023
PS 22/23	Budsjett 2024

PS 11/23 Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 12/23 Godkjenning av møtebok
PS 13/23 Daglig leder orienterer
PS 14/23 De tillitsvalgte orienterer



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
15/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023

Innkjøp av vaskemaskin og tørketrommel

Brannsjefens forslag til vedtak:

- Styret vedtar at Setesdal Brannvesen IKS går til innkjøp av ny vaskemaskin og tørketrommel til Evje Brannstasjon.
- Innkjøp av vaskemaskin og tørketrommel har en pris på kr. 250000,- som blir lagt inn i investeringsplanen for 2023 med finansering av godkjent låneopptak.
- Årlig driftskostnader blir fordelt 50/50 mellom budsjett 1000 og 1002.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Da det har kommet retningslinjer for å ivareta HMS for ren og skitten sone på brannstasjoner, er det også et krav av renhold på alt av utstyr og klær som blir brukt av brannmannskapene og Brannforebyggerne(feierne).

Utredning og begrunnelse

Vi benytter oss i dag av Setpro, Evje som vi har en avtale med for all vask av utrykningsstøy til brannmannskapene og til vask av arbeidstøy til Brannforebyggerne. På ny året fikk vi varsel fra Setpro at de kom med et påslag på 7% på hvert plag de vasket, slik at kostnaden for jakke og bukse ville bli kr 107,- pr. plagg.

Utgifter som Setesdal Brannvesen IKS har brukt på vaskeri tjeneste i 2022 er kr 50000,- på beredskap (kan forvente det samme i 2023) og forventet kostnader på Brannforebyggerne på kr 80000,- i 2023. Totalt årlig innkjøp av vaskeritjenester på kr 130000.

All uniform (værnebekledning) som blir bruk av Brannforebyggerne skal minimum vaskes en gang i uken. Når det gjelder bekledningen til beredskapen skal de vaskes etter hver innsats.

Vurdering av investering:

Etter 2 år med kjøp av vaskeritjenester estimert	kr. 260000,-
Etter 2 år med egen maskin	240000,-, +1 service/kjemi = 260000
4 år med kjøp av vaskeritjenester	520000,-
4 år egen maskin	300000,-

Som en ser så kan vi gjøre en besparelse på kr 220000 etter 4 år med egen vaskemaskin og tørketrommel.

Brannsjefens forslag er at det blir gjennomført denne investeringen, da en ser at etter 2 år så tjener vi på den.

Formelt grunnlag

Selskapsavtalens § 6

Lov om interkommunale selskaper § 10

Evje, 05/03/2023

Brannsjef



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
16/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023

Utarbeidelse av styringsdokumenter

Brannsjefens forslag til vedtak:

Brannvesenets ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse (3 lovpålagte analyser) gjennomføres som ett prosjekt ved bruk innleide konsulenttjenester og god medvirkning og forankring hos relevante aktører; internt og eksternt. Analysearbeidet skal oppsummeres i ett branndokument som beskriver dimensjonering, organisering og utrustning av brann- og redningsvesenet. De 3 analysene oppsummert i branndokumentet danner grunnlaget for en revisjon av selskapsavtalen.

Økonomi:

Det må tilføres ekstra midler til å dekke flg. kostnader:

- Konsulentbistand – Utarbeidelse av analyser og branndokument + opsjon på revisjon av selskapsavtale
- Timeverk for intern medvirkning (deltidsansatte)

Prosjektbudsjett fremlegges representantskapet i Juni-møtet basert på utlyst konkurranse. Foreløpig estimat basert på informasjon fra nabobrannvesen (Brannvesenet Sør IKS) er 700 000,- + MVA.

Fremdriftsplan:

- Mai 23 - Anbudskonkurranse
- Juni 23 - Representantskapsmøte – Mandat og økonomisk forankring Ny Stortingsmelding for brann- og redning
- August 23 - Valg av konsulent og fastsette prosjektorganisasjon. Oppstart av analysearbeid
- Januar 24 - Overlevere sluttresultat til styret og representant - Godkjenning av analyser og branndokument.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Analysene er et krav i brann- og eksplosjonsvernloven §9.

Brann og redningsvesenforskriften §4 stiller krav om dokumentasjon og Kap. 2 i forskriften omhandler krav til analyser, planer og ledelse. Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av en

- risiko- og sårbarhetsanalyse
- forebyggendeanalyse, og

c. beredskapsanalyse.
Analysene oppsummeres i ett branndokument.

Risiko- og sårbarhetsanalysen gir oss et svar på hvilken risiko og sårbarhet vi har innenfor vårt geografiske ansvarsområde.



Beredskap- og forebyggendeanalysene gir oss et svar på hvilke muligheter vi har for å forebygge og håndtere kartlagt risiko og sårbarhet og er et beslutningsgrunnlag for tiltak.



Brannokumentet er en sum av tiltak som beskriver dimensjonering, organisering og utrustning av brann- og redningsvesenet samt nødmeldesentralen.

Analysene skal oppdateres ved endringer i risiko og sårbarhet som kan få betydning for organiseringen, bemanningen og utrustningen av brann- og redningsvesenet. Analysene skal oppdateres minimum hvert fjerde år.

Utredning og begrunnelse

Gjeldende ROS-analyse for Setesdal brannvesen IKS ble ferdigstilt November 2015, og vedtatt i starten av 2016. ROS-analysen ble forsøkt revidert i 2020, men denne ble ikke vedtatt som gjeldende. Det foreligger en forebyggende-analyse som ble lagt frem for styret og representantskapet i 2020.

Analysebestemmelsene i den nye brann og redningsvesenforskriften avviker fra den mer tradisjonelle til nærmingen der beredskap og forebygging planlegges direkte basert på en ROS-analyse. Begrunnelsen for kravet om tre analyser er behovet for en tydeliggjøring av stegene i dette arbeidet. For små kommuner, men mindre risiko og sårbarheter i sitt område, kan analysene fortsatt gjøres enkle.

Bestemmelsene i forskriften §§ 6 til 9 er en utdyping av brann- og eksplosjonsvernloven § 9 annet ledd om kravet til en risiko- og sårbarhetsanalyse. Målsettingen med brannROS er å sikre at brann- og redningsvesenet blir mest mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. En utfordring med en ROS analyse er at den er lite egnet til å gi svar på hvordan vi skal håndtere en risiko. Brann- og redningsvesenets plikt til å samordne sin risiko- og sårbarhetsanalyse med kommune ROS. I Setesdal har vi en felles kommune ROS for alle våre 5 kommuner.

Forebyggendeanalysen skal sees i sammenheng med risiko- og sårbarhetsanalysen. I forebyggendeanalysen må brann- og redningsvesenet vurdere hva som vil være tilfredsstillende forebyggende arbeid for å dekke oppgavene det skal bemannes for. Forebyggendeanalysen skal gjennomføres før beredskapsanalysen, og vil i likhet med de øvrige analysene utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget. Både oppgaver, ressurser og kompetanse skal fremgå.

Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen, jf. Forskriften § 7 og § 8. beredskapsanalysen skal besvare i hvilken grad brann- og redningsvesenet er organisert, utrustet og bemannet til å håndtere den kartlagte risikoen og sårbarheten, jf. Forskriften § 7.

Beredskapsanalysen bygger på brannROS.

De 3 analysene oppsummert i branndokumentet vil danne et godt beslutningsgrunnlag for veien videre

Regjeringen har opprettet en arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsarbeidet.. Arbeidsgruppen skal bidra i regjeringens helhetlige gjennomgang av brann- og redningsarbeidet.. Gjennomgangen skal munne ut i en melding til Stortinget som planlegges lagt frem innen utgangen av 2023 Den planlagte Stortingsmeldingen (NOU) vil forhåpentligvis gi tydelige føringer som vi må ta med oss i analysearbeidet.

Ut fra selskapets bemanningssituasjon vil det være nødvendig å kjøpe ekstern kompetanse for gjennomføring av det pålagte analysearbeidet.

Brannsjef starter arbeidet med å legge ut analysearbeidet for offentlig innkjøpskonkurranse. Det vil være nødvendig å sende ut invitasjon til minimum tre aktører. I utlysningsteksten må mål og hensikt komme tydelig fram, videre klare krav til hvordan analyse arbeidet skal gjennomføres og organiseres. Det må settes en klar tidsplan og hvordan rapportering tilbake til prosjektledelse og videre presentasjon for styret skal foregå.

Formelt grunnlag

Selskapsavtalens §6

Lov om interkommunale selskaper § 10

Brann og eksplosjonsvernloven §9

Brann- redningsvesenforskriften §§§§§ 4, 6,7,8,9

Evje, 05/03/2023

Brannsjef



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
17/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023
	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	

Budsjett 1000, feieavgift og etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brannsjefens forslag til vedtak:

- Styret vedtar at feieravgiften(selvkost) justeres opp med 14,3% til 440,- eks. MVA pr. røykløp som faktureres kommunene fom. 2024.
- Styret godkjenner selvkostbudsjettet (budsjett 1000) for 2024 som ligger vedlagt.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal følge selvkostprinsippet jf. Brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd, og veiledningen til Forskrift om brannforebygging § 17.

Utredning og begrunnelse

Vi har 4 stillingshjempler tilhørende budsjett 1000; feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Bemanning pr. dd. er 4 årsverk + 1 læring. Lærling har kontrakt tom. 03.02.2024.

Siden 2016 har det blitt arbeidet med å håndtere de 7.500 fritidsboligene vi har i vårt distrikt. Pr. dd. har vi likevel ca. 3.550 fritidsboliger som enda ikke har hatt 1. gangs besøk. Mange av de gjenstående fritidsboligene ligger i grisgrente strøk og er tidkrevende. Etterslepet skyldes bla. koronapandemien i 2020-2021 og sykemeldinger i 2022. 2023 har lærlingen vært på brannskolen i 6 uker, og vi har en person ute i 4 måneders foreldrepermisjon.

Styret har utsatt 2. gangs utlysning av stillingen som daglig leder og vi regner med en vakant stilling i organisasjonen. Det arbeides med å finne løsninger for en midlertidig organisasjon som vil være mest mulig effektiv og smidig. Foreløpig vurdering er å flytte på noen av arbeidsoppgavene internt og plassere en større del av vakansen inn mot feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Det er utført en faglig vurdering av risikomatriser og hyppighet; flg. justeringer er utført:

- Bolig; Feiing 1-3 års intervaller, tilsyn 1-6 års intervaller
- Fritidsbolig; Her utføres feiing og tilsyn samtidig med 1-6 års intervaller.

Justeringen er utført pga. endringer i fyringsmønster som følge av økte strømpriser som antas å vedvare, registrerte sotmengder, arbeidsmetodikk og tilstedeværelse hos

innbyggerne. Med endring i arbeidsmetodikk vil en prøve å få mer samling/konsentrert område og teoretisk sett mindre spredt kjøring.

I 2024 er lærling ferdig utdannet og vi er tilbake til det opprinnelige 4 årsverk. Vi har utført en teoretisk fremstilling der vi regner 3,4 årsverk i ren produksjon – resterende 0,6 er administrativt arbeid til formann. Se fig. 1.

Pr. 26.04.2023 er det tilbudt 932 tilsyn(646 utførte) og 513 feiinger(513 utførte). Ref. fig. 3. Det gjenstår i 2023 feiing av 3.000 røykløp, og 1.056 tilsyn tilhørende boliger. Det er 3.550 fritidsboliger som enda ikke har hatt 1. gangs besøk + oppfølging av fritidsboliger som har hatt 1. gangs besøk fom. 2016.

Vi planlegger eksternt innkjøp av feiinger i 2023 for ca. 150.000,- + MVA – Tilsvarende 570 røykløp. Dette er planlagt dekket av mindre lønnsutgifter ifm. foreldrepermisjon.

I 2024 planlegges det å prioritere 1 årsverk til oppfølging av fritidsboliger som ikke har hatt 1. gangs besøk. Videre planlegges det eksternt innkjøp av feiinger for 500.000,- + MVA – Tilsvarende 1900 røykløp. Dette for å frigjøre kapasitet til å håndtere etterslepet. Innkjøp av eksterne feiinger er en offentlig anskaffelse. Det planlegges konkurranseutsatt i 2023, med opsjoner for feiinger tilsvarende 500.000,- pr. år i 2024 og 2025. Ev. kan man løse vakansen ved å ansette midlertidig ekstra mannskap.

Budsjettet er justert for å ivareta lønnsvekst, og eksterne innkjøp av tjenester. For å klare et 0- budsjett er det nødvendig å justere feieravgiften(selvkost) til 440,- eks. MVA pr. røykløp som faktureres kommunene fom. 2024. Viser til figur 2 for en historisk oversikt over feieravgiften.

Forventet produksjon av feiing og tilsyn			
Dag /uke			
Feiing	14	pr. dag	4 dager/uke
Tilsyn	8	pr. dag	3,5 dager/uke
Feiing + tilsyn Fritidsbol	12	pr. dag	3,5 dager/uke
År			
Antall produserende årsverk	3,4	stk à 100%	
Feiing	4189	Totalt antall feiinger på 4 årsverk	
Tilsyn	2094	Totalt antall Tilsyn på 4 årsverk	
Feiing og tilsyn Fritidsbolig	1028	Estimert rest til fritid	
Årsfordeling av produksjon feiing/tilsyn			
(UKE NR.)	Fra	til	Fratrekk ferie/helligdager/ikke produksjon
Feiing	17	44	6
Tilsyn	45	16	2

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	Ref. fakturaoversikt tilsendt av økonomiavdelingen E&H

Figur 1 Skjermdump som viser en historisk oversikt over feieravgiften og ant. Reg. røykløp som er i bruk.

Summering av tiltak

Oversikt over registrerte tiltak for gitt periode.

Dato fra Dato til

Tiltakstype bruksenhet	Antall utført	Antall ikke utført
Branntilsyn	646	286
Kontroll av fyringsanlegg	6	0
Kontroll av sotbrann	1	0

Tiltakstype røykløp	Antall utført	Antall ikke utført
Feiing	513	209
Fresing av røykløp	8	0
Video inspeksjon	3	0

Figur 2 Reg. tiltak 01.01.2023 - 26.01.2023

Evje, 05/03/2023

Brannsjef

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
18/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023
	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	

Årsmelding 2022

Brannsjefens forslag til vedtak:

Fremlagt årsmelding 2022 for Setesdal brannvesen IKS godkjennes

Saksutredning

Bakgrunn for saken

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

Utredning og begrunnelse

Det vises til fremlagt årsmelding og sak om regnskap 2022

Ut fra dette anbefales at årsmeldingen godkjennes.

Formelt grunnlag

Selskapsavtalens § 6

Lov om interkommunale selskaper § 10

Evje, 05/03/2023

Brannsjef

Setesdal Brannvesen IKS



Årsmelding 2022

1.	Virksomhetens art og hvor den drives	3
2.	Styrende organer	4
2.1.	Representantskapet	4
2.2.	Styret	5
3.	Organisasjon	6
3.1.	Ansatte	7
3.2.	Brannstasjoner	8
3.3.	Brannmannskaper	8
3.4.	Brannbiler	9
3.5.	Lønnsatser/ godtgjørelse for deltidspersonell 2021	10
4.	Oppdrag – statistikk og Utvikling	12
5.	Kompetanseheving 2021	15
6.	Øvelser og aktivitet 2021	15
7.	Forebyggende	16
8.	Boligtilsyn og feiing	18
9.	Arbeidsmiljø	19
9.1.	Likestilling, inkludering og mangfold	19
9.2.	Klima og miljø	19
9.3.	Informasjonsstrategi	20
9.4.	Møtearenaer	20
10.	Økonomi 2022	20
11.	Lån/ 10 års utdannings- og investeringsplan	21
12.	Viktig fokus for Setesdal brannvesen IKS i 2022	22
13.	Videre drift	23

1. Virksomhetens art og hvordan den drives

Setesdal brannvesen IKS, organisasjonsnummer 887 932 492, er ett interkommunalt selskap med fem eierkommuner (fra nord mot sør):



Bykle kommune



Valle kommune



Bygland kommune



Evje og Hornnes kommune



Iveland kommune

Hovedkontor/ administrasjon er på Evje brannstasjon i Evje og Hornnes kommune. Evje og Hornnes kommune leverer tjenester innen fakturering/ regnskap/ lønn/ arkivtjenester til selskapet.

Eier og ansvarsforhold er regulert i selskapsavtale (sist revidert i 2017).

Setesdal brannvesen IKS skal på vegne av eierkommunene ivareta eiernes oppgaver, plikter og behov iht. brann og eksplosjonsvernloven:

- Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
- Gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
- Være innsatsstyrke ved brann
- Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

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

2. Styrende organer

Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet hadde 2 ordinære møter, samt flere ekstraordinære møter i 2022 (De faste medlemmene i representantskapet var:

Ved års – start 2022 var representantskapet slik;

- | | | |
|-------------------|--|-----------|
| • Bykle | Jon Rolf Næss, ordfører | Nestleder |
| | Vara: Anne Karin Blix Grimestad | |
| | Tone Lise Avdal, varaordfører | Medlem |
| | Vara: Kay Arne Jeiskelid | |
| • Valle | Steinar Kyrvestad, ordfører | Medlem |
| | Vara: Knut Hagen | |
| | Margit Dale, kommunestyrerepresentant | Medlem |
| | Vara: Georg Sørmo | |
| • Bygland | Sigbjørn Åge Fossdal, ordfører | Medlem |
| | Vara: May Britt Stenjor | |
| | Olav Neset, varaordfører | Medlem |
| | Vara: Annette Skarshaug Skeie | |
| • Evje og Hornnes | Svein Arne Haugen, ordfører | Leder |
| | Vara: Finn Bjørn Rørvik | |
| | Britt Ingrid Andersen, kommunestyre rep. | Medlem |
| | Vara: Torhild Hornnes | |
| • Iveland | Terje Møkjåland, ordfører | Medlem |
| | Vara: Sondre Birkeland | |
| | Berit Hauan, varaordfører | Medlem |
| | Vara: Øyvind Honnemyr | |

Fra 1. september 2022 ble Jon Rolf Næss ny leier i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), i den sammenheng måtte Bykle kommune velge ny ordfører. Ny ordfører i Bykle kommune ble Jan Dagfin Dalen.

Sammensetning av representantskapet var ved utgangen av 2022

- | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|
| • Bykle | Jan Dagfin Dalen., ordfører | Nestleder |
| | Vara: Anne Karin Blix Grimestad | |
| | Tone Lise Avdal, varaordfører | Medlem |
| | Vara: Kay Arne Jeiskelid | |
| • Valle | Steinar Kyrvestad, ordfører | Medlem |
| | Vara: Knut Hagen | |

	Margit Dale, kommunestyrerepresentant	Medlem
	Vara: Georg Sørmo	
• Bygland	Sigbjørn Åge Fossdal, ordfører	Medlem
	Vara: May Britt Stenjor	
	Olav Neset, varaordfører	Medlem
	Vara: Annette Skarshaug Skeie	
• Evje og Hornnes	Svein Arne Haugen, ordfører	Leder
	Vara: Finn Bjørn Rørvik	
	Britt Ingrid Andersen, kommunestyre rep.	Medlem
	Vara: Torhild Hornnes	
• Iveland	Terje Møkjåland, ordfører	Medlem
	Vara: Sondre Birkeland	
	Berit Hauan, varaordfører	Medlem
	Vara: Øyvind Honnemyr	

2.2 Styret

Styret i Setesdal brannvesen IKS består av 7 medlemmer og er representert med en representant fra hver av de fem eierkommunene, samt to representanter for de ansatte (hovedtillitsvalgt deltidsansatte og tillitsvalgt heltidsansatte). Styret hadde en rekke styremøter i 2022, i forbindelse med arbeidsmiljø internt i selskapet.

De faste medlemmene i styret ved års-start 2022 var:

Eirik Birkeland	Bykle kommune	Medlem
Siv Ragnhild Bjerga	Valle kommune	Medlem
Leiv Rygg	Bygland kommune	Leder
Torgeir Hodne	Evje og Hornnes kommune	Medlem
Monica Verdal	Iveland kommune	Medlem
Knut Arne Nilsen	Representant for heltidsansatte	Medlem
Albert Kjetså	Representant for deltidsansatte	Medlem

Da leder i styret Leiv Rygg døde brått og uventet 15. september 2022, ble nestleder Monica Verdal konstituert leder. Konstituering av styret ble gjennomført i møte 23. september 2022.

På representantskapsmøtet 14. desember 2022 ble følgende styre valgt:

Eirik Birkeland	Bykle kommune	Medlem
Caroline Rysstad	Bykle kommune	Vara
Ann Kristin Jacob	Valle kommune	Vara
Magnus Berg	Valle kommune	Medlem

Anne Fauske	Bygland kommune	Vara
Liv Åsne Austad Andersen	Bygland kommune	Medlem
Torgeir Hodne	Evje og Hornnes kommune	Nestleder
Anne Sofie Hornnes	Evje og Hornnes kommune	Vara
Monica Verdal	Iveland kommune	Leder
Ole Kristen Hægeland	Iveland kommune	Vara
Knut Arne Nilsen	Representant heltidsansatte	Medlem
Ole Pettersen	Representant heltidsansatte	Vara
Rune Larsson	Representant deltidsansatte	Medlem
Albert Kjetså	Representant deltidsansatte	Vara

3. Organisasjon

Nøkkeltall ansatte:

- 8 heltidsansatte
- 85 deltidsansatte
- 86 ansatte totalt (7 heltid er også med i deltidsstyrken)

Administrasjon/ ledelse består av 2 heltidsansatte:

- Olav Nese, konst. daglig leder/ brannsjef
- Jan Arild Åkre, Varabrannsjef/ avdelingsleder forebyggende

Innsatsledelse

Operativt ledes brannvesenet av en overordnet vakt 24/7/365; Overbefalsvakt har brannsjefs myndighet. I 2022 var denne vekten 4-delt på 4 personer;

- Olav Nese (1/4)
- Jan Arild Åkre (1/4)
- Albert Kjetså (1/4)
- Odd Inge Urdal (1/4)

Setesdal brannvesen IKS har vaktbil/ kommandobil til denne vaktfunksjonen.

Brannforebyggende avdeling har 5 heltidsansatte som utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

- Ole Pettersen, Driftsleder
- Knut Arne Nilsen, Brannforebygger
- Kjartan Nicolaysen, Brannforebygger
- Sondre Skjeggedal, Brannforebygger
- Thomas Fredheim, lærling

Seksjonen har fem biler, ATV på tilhenger og snøscooter på tilhenger.

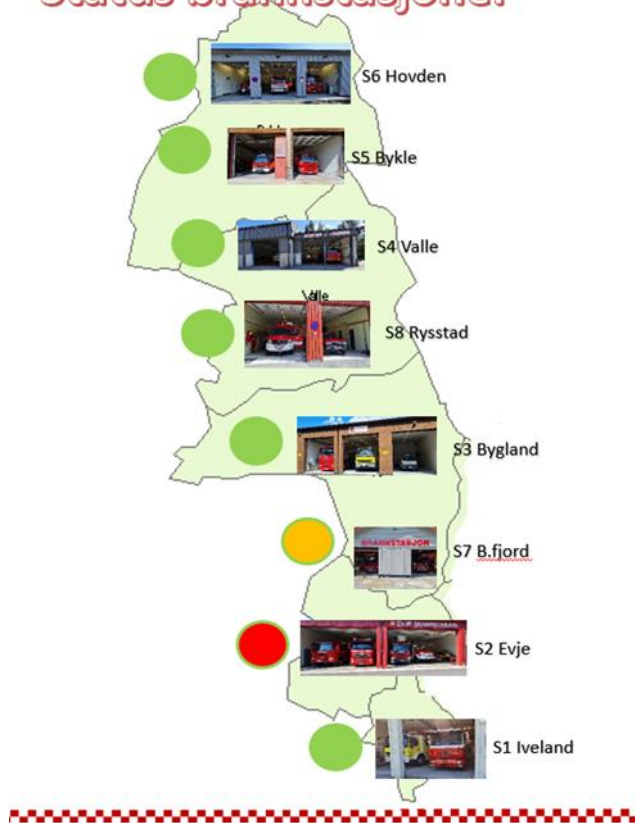
Det er besluttet at stillingstittelen feier skal endres til brannforebygger og dette er en prosess som også kan påvirke navn på seksjonen.

3.2 Brannstasjoner

Det er kommunene som eier og drifter brannstasjonene for egen regning, mens selskapet disponerer brannstasjonene og lønner/drifter mannskap, kjøretøy, materiell. Dette er regulert i selskapsavtalen.

Status på brannstasjonene er markert med grønn hvor det er ingen, eller mindre mangler. Orange (Byglandsfjord) er midlertidig løst ved at brannstasjonen er definert som ren stasjon og alt renhold må skje på Bygland før retur til Byglandsfjord. Rødt (Evje) skyldes at Brannforebyggerne (feierne) ikke har nok garasjemuligheter for kjøretøyene, det som er ønskelig er et tilbygg med garasjeplasser med 2 breie porter med overbygg (vi har gått vekk i fra tidligere planer da dette ble langt over det som Evje og Hornnes kommune hadde budsjettert). Garderobehovet ivaretas i eks. beredskapsgarderobe, da vi forandre litt på garderobeskapene slik at vi får plass til alle mannskaper i eksisterende garderobe da det er løst på en forsvarlig måte, og innenfor lovkravet.. Ved ansettelse av kvinnelige Brannforebygger eller kvinnelige brannkonstabler i beredskapen, kan vi løse dette på en forsvarlig måte. og som ligger innenfor lov kravet.

Status brannstasjoner


















3.3 Brannmannskaper

Antall deltidsmannskaper svinger noe. I 2019 var selskapet nede i 78 som følge av at det de siste årene er sluttet flere enn det ble tilsatt. I 2020 ble det tilsatt 16 ny og selskapet kom opp i 88. i 2021 var det nede i 85 deltids mannskaper som er planlagt være nivået fremover. I 2022 er vi 85 deltidsmannskaper som er ihht. Brann og redningsvesenets forskrift. Statistisk er det behov for ca 4 nye mannskaper i året for å vedlikeholde samme antall ansatte.

Under er det illustrert hvordan mannskapene er fordelt.

- Utrykningsledere er merket med røde jakke og hjelm
- Brannkonstabler er merket med gul jakke og hjelm
- Ledelsen er merket med gul jakke og hvit hjelm
- Brannforebyggerne (feierne) er merket svart jakke

S6 Hovden	3+10=13		
S5 Bykle	3+5=8		
S4 Valle	4+5=9		
S8 Rysstad	2+5=7		
S3 Bygland	4+7=11		
S7 B.fjord	1+4=5		
S2 Evje	6+10=16		
S1 Iveland	5+11=16		

Totalt: 28+57=85 deltid / + 8 heltid /Totalt 87 ansatte (6 heltid er også deltid)

3.4 Brannbiler

Det er 8 brannstasjoner, 21 brannbiler og 4 feierbiler.

Kjøretøy og utstyr er i relativt god stand, men en del kjøretøy og utstyr er gammelt. Fargen antyder hvor vi har hovedfokus for investeringer innen kjøretøymateriell: **Grønt er OK.** **Gult** må vurderes levetid. **Rødt** må følges opp og prioriteres opp på investeringsplanen.

Snittalder 1. biler 9,0 år. Snittalder lift: 19,5 år. Snittalder tankbiler: 17,6 år. Snittalder skogbrannbiler 28,8 år. Snittalder S01/S02 5,5 år. Snittalder alle brannbiler 16,9 år

<p>Hovden brannstasjon (S6) Heggni 12, 4755 Hovden i Setesdal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannskapsbil (2019) • Lift (2002) • «Tankbil» (1992) 	
<p>Bykle brannstasjon (S5) Sarvsnetten 33, 4754 Bykle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannskapsbil (2014) • Tankbil (2004) 	
<p>Valle brannstasjon (S4) Øyvegen 4, 4747 Helle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannskapsbil (2007) • Tankbil ny 2022 	

<p>Rysstad brannstasjon (S8) Rystad industriveg 22, 4748 Rysstad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannskapsbil (2018) • Pickup (1996) 	
<p>Bygland brannstasjon (S3) Nesmoen 47, 4745 Bygland</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannskapsbil (2009) • Tankbil (2005) • Hi-ace (1997) 	
<p>Byglandsfjord brannstasjon (S7) Strandgata 39, 4741 Byglandsfjord Ikke oppgradert med garderober.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremskutt enhet (2021) • Caddy feierbil (2016) 	
<p>Evje brannstasjon (S2) Verksvegen 48, 4735 Evje</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannskapsbil (2016) • Tankbil (2006) • Lift (2005) • Skogbrannbil (1992) 	
<p>Iveland brannstasjon (S1) Ivelandsveien 289, 4724 Iveland</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mannskapsbil (2008) • Tankbil (1996) 	

Drift av stasjonene er organisert ved at en av deltidsmannskapene er stasjonsansvarlig og står for fast kontroll av kjøretøy og materiell hver 14. dag. Stasjonsansvarlig følger opp at det blir gjennomført service og EU godkjenninger. Dette loggføres digitalt i programmet Bliksund.

3.5 Lønnsatser/ godtgjørelse for deltidspersonell 202

Brannvesenet følger kommunal lønnsutvikling, kommunal tariff og har i tillegg egen bransjeavtale (sfs2404) som gjelder i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022. Setesdal brannvesen IKS har også en egen lokal særavtale der blant annet godtgjørelse for å bære varslingssystem er regulert (radiogodtgjørelse). Denne avtalen ble i 2020 sagt opp av deltidsmannskapene med krav om høyere godtgjørelse. Ny avtale kom på plass i april 2021, tilbakevirkende til 01.01.2021.

For 2022 har dette vært godtgjørelse og lønn for mannskapene:

	Brannkonstabel	Utrykningsleder
Radiogodtgjørelse	28.280 kr/år	37.280 kr/år
Øvelse dagtid/ kveld	221,29,- kr/time	230,91,- kr/time
Utrykning dag/ kveld 50%	331,93,- kr/time	345,91,- kr/time

Utrykning natt/ helg 100% 442,58,- kr/time

461,82,- kr/time

All utrykning lønnes som overtid medregnet all tid fra alarm går til man er "hjemme igjen". Og uansett med minst to timer, unntatt overordnet vakt som lønnes for faktisk medgått tid. Lønn og godtgjørelse utbetales to ganger i året; juni og desember.

Brannmannskapene i Setesdal brannvesen IKS har i snitt 47.000 brutto utbetalt på sin deltids-stilling.

Endringer i heltids bemanning - 2022

Bolig- og feierseksjonen har gjennom 2021 vært fem personer.

Når det gjelder bemanningen i Bolig og feierseksjonen er der ikke blitt noe forandring.

Kjartan Nicolaysen gjennomførte og bestod svenneprøva i feierfaget mai/juni 2022. Da har vi to fagarbeidere hvor den ene skal meldes opp til fagbrev i februar 2023, og siste skal gjennomføre fagbrevet i 2024.

Utgangen av 2022 er administrasjonen slik den var ved oppstart av Setesdal Brannvesen IKS i 2005.









4. Oppdrag – Utvikling

Utrykninger

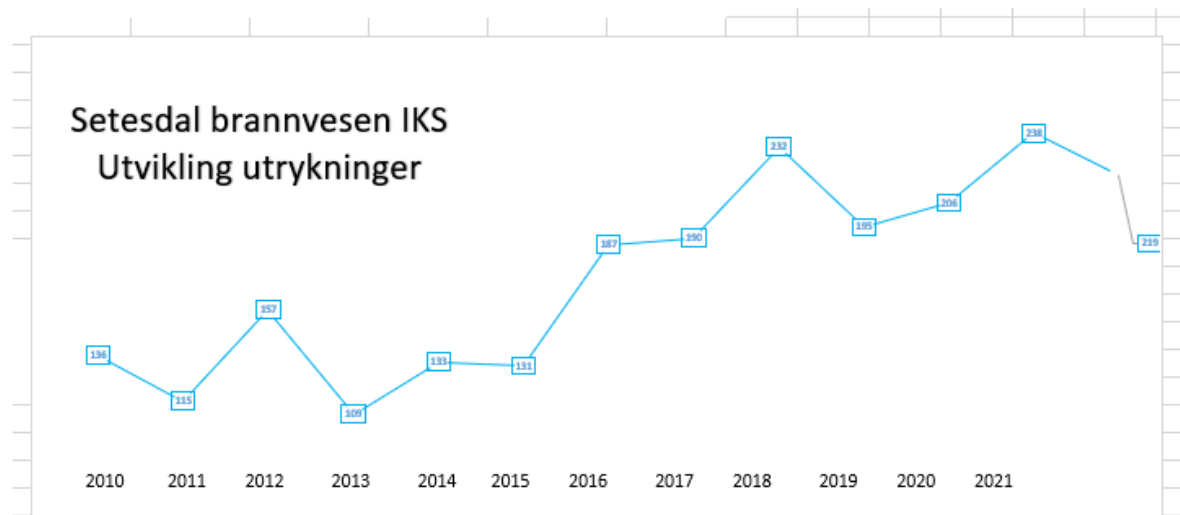
2022 hadde Setesdal brannvesen IKS 219 utrykninger til sammen.

Antall årlige utrykninger er i gjennomsnittlig pr år siste 6 år 208 stk.

Utrykninger 2010 - 2021

År	 Setesdal brannvesen n IKS	 Bykle kommune	 Valle kommune	 Bygland kommune	 Evje og Hornnes kommune	 Iveland kommune
2022	219	46	40	42	73	18
2021	238	55	24	49	76	34
2020	206	54	32	30	60	30
2019	195	45	32	29	68	21
2018	232	42	32	53	76	29
2017	190	40	16	35	67	32
2016	187	31	19	37	78	22

2022



Av store og krevende hendelser i 2022 var brannen på Hovden Badeland. Alarmen gikk ved 1700 tiden og hele innsatsen var ikke ferdig før dagen etterpå. Det var mange resurser i sving på denne brannen. Bykle og Hovden, Valle, Bygland var delaktig i slokkingen + at vi også fikk bistand fra Vinje i Telemark. Den andre store og langvarig hendelse var hyttebrannen i Evardalen, her var Valle og Bygland delaktig i slokkingen. Store utfordringer å slokke denne brannen, da det var vanskelig å finne nok slokkevann. Vi hadde også en skogbrann i Iveland som gikk over et døgn.

Mange utrykninger løses innen 30 minutter, de aller fleste innenfor to timer. Dette har dog liten kostnadsbetydning, da alle utrykninger lønnes minst to timer med overtidsbetaling. Alle brannvesen i Agder er enige om at rene bære/ løfte-oppdrag fra AMK faktureres AMK med kr. 6.000,- pr gang. Det ble ikke fakturert til AMK for bære/løfteoppdrag i 2022.

Utrykninger fordelt på den enkelte kommune

Figurer og matrise på neste to sider viser antall utrykninger for den enkelte kommune. Når flere kommuner blir kalt ut (eks. ved bygningsbrann og skogbrann) er det bare «eierkommunen» av hendelsen som registreres på hendelsen statistisk – altså der adressen for hendelsen hører til.

Dette betyr at en hendelse som blir registrert en hendelse uansett om det har trigget innsats fra bare en ansatt, eller opptil 37 mannskaper.

- ABA: Her kaller 110-sentralen bare ut utrykningsledere, som betyr 5-6 mannskaper i aktuell kommune.
- Brann og ulykke: Her kaller 110-sentralen ut alle mannskaper i aktuell kommune (16-21 mannskaper).
- Husbrann: Her kaller 110-sentralen ut mannskaper i aktuell kommune, samt nærmeste nabokommune som betyr 32-37 mannskaper

Matrisen under vises de forskjellige kategoriene det er rykket ut til siste seks år

Type oppdrag for utrykninger i Setesdal brannvesen IKS

		ABA feil bruk	ABA teknisk/ ukjent	ABA falsk	ABA vakselskap	Falsk melding	Abutt utrykning	Urnødig kontroll av melding	Person i vann	Trakkuiyke	Ulykke/ reining annet	Brannforebyggende oppdrag	Beredskapsoppdrag/ andre oppdrag	Akutt forurensing	Uberydlig forurensing	Naturhendelse skred/ annen	Dyreoppdrag	Bilstand politi	Helseoppdrag bære/ løfte	Helseoppdrag annet	Brann i bygning	Brann i personbil	Brann i maskin/ motorredskap/ andre kjøt	Brann i andre kjøretøy (bobil, buss, last	Brann i skorstein	Brann i søppekkasse/containere	Brann i glemmingsanlegg	Brannliløp utenfor bygg	Brannliløp konfy	Brann i gress/ innmark	Brann i skog/ umark	RVR uten foregående innsats		
Setesdal brannvesen IKS	2022	219	56	32	3		22	12	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	10	9	1	1	1	14		2	4	2	8	4	1			
	2021	238	57	28	3		14	16	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	1	1	1	14		2	4	2	8	4	1			
	2020	206	51	25	1		3	15	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	1	1	1	11		7	4	2	4	2	1			
	2019	195	51	38			3	15	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	1	1	1	11		7	4	2	4	2	1			
	2018	231	46	31	7		4	12	9	1	3	4	3	3	2	1	1	1	4	4	1	1	1	12	1	2	2	12	3	4	25			
Bykle kommune	2022	190	54	16	5		21	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	1	1	1	7	2	1	3	2	10	7	1			
	2021	187	66	34	1		12	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	1	1	1	7	2	1	2	10	7	1				
	2020	46	18	7			2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1			
	2019	55	22	2	1		4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2018	45	14	10			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Valle kommune	2022	40	12	3	1		3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2021	31	10	9	4		2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	2020	40	10	4			1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2019	24	7	5	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2018	32	6	5	1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Bygland kommune	2022	16	9	9			4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2021	19	4					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2020	42	6	3			3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2019	30	5	4	1		1	6	3	4	4	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2018	29	5	7	2		4	5	5	7	7	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Evje og Hornnes kommune	2022	35	9	4	4		4	6	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2021	37	13	7			6	6	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2020	73	18	9	2		1	6	5	3	11	1	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2019	76	19	10	2		5	3	4	3	11	1	2	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2018	60	14	10	2		3	3	3	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Iveland kommune	2022	67	15	8	4		4	7	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2021	67	15	8	4		4	7	2	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2020	78	34	12	1		3	3	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2019	18	4	3	2		0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2018	34	8	5	1		4	7	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Olav Nese, Brannsjef Setesdal brannvesen IKS

ABA

ABA er forkortelse for automatiske brannalarmanlegg tilknyttet 110 sentralen. I Setesdal brannvesen IKS` fem kommuner er det til sammen 150 slike anlegg hvor vi har leieinntekter, men også utgifter med utrykninger. 150 er en økning på 5 fra 2021 og det forventes at antallet vil fortsette å øke.

Vi har i snitt ca 0,7 utrykninger pr ABA anlegg pr år. Vi kaller ut bare utrykningsledere på ABA-alarm. Det betyr at det er 5-6 som kalles ut på ABA. Det er også gjort arbeid med å forbedre anlegg og bytte ut sensorer.

Dersom det er gjentakende alarmer på samme grunnlag vil vi fakturere alarm-eier med kroner 5.000,- Dette ble ikke gjort i 2022

- Bykle 36 ABA-anlegg
- Valle 21 ABA-anlegg
- Bygland 22 ABA-anlegg
- Evje og Hornnes 56 ABA-anlegg
- Iveland 15 ABA-anlegg

- Totalt **150** ABA-anlegg

Setesdal brannvesen IKS fakturerer eier av de automatiske brannalarmanlegg med kr. 4.000,- eks. 10% av det betales videre til Agder 110.

110 sentralen ligger i Arendal, men er besluttet flyttet til Kristiansand i forbindelse med bygging av ny politistasjon (SAMLOK SØR). Hensikten er samlokalisering med politiets operasjonssentral 112 og akuttmedisinsk kommunikasjonsentral - AMK 113. Tentativ flyttedato er 10. mai 2023. I forbindelse med flytting fra Arendal og til Kristiansand er det besluttet å opprette eget IKS selskap. 110 Agder IKS effektiv fra 1. januar 2023. Setesdal Brannvesen IKS vil være representert i representantskapet til 110 Agder IKS.

5. Kompetanseheving 2022

Vi har god oversikt over mannskapenes kompetanse. Det er plan og økonomi i orden til utdanning av nåværende og behov i nær fremtid.

- 13 mannskaper har fullført lastebilsertifikat klasse C for i 2021 og 2022
- 11 mannskaper har fullført Norges brannskoles grunnkurs med oppstart høsten 2021 og avsluttet våren 2022.
- 9 mannskaper har påbegynt Norges brannskole grunnkurs høsten 2022 og avslutter i februar 2023.
- 3 mannskaper har i 2022 gjennomført og bestått utrykningskjørings kurs (kode 160).

6. Øvelser og aktivitet 2022

Oppstart på 2022 var også ett unormalt øvings år pga korona. Flere av planlagte øvelser måtte tidlig på året kanselleres, dette var akutthjelper øvelsene og Plivo øvelsene. Alle PLIVO øvelsene ble utsatt, men gjennomført i november/desember s.å. Fra mars og ut året ble øvelsene gjennomført ihht øvelse planen. Øvelser varte vanligvis i 3 timer.

Vi gjennomførte åpen dag for publikum i alle våre kommuner, samt deltakelse på landbrukets dag på Evje.

Setesdal brannvesen IKS			S1			S2			S3	S7	S4	S8	S5	S6	
Øvings- og aktivitetsplan 2022			Iveland			Evje			Bygland	B.fjord	Valle	Rysstad	Bykle	Hovden	
Mon	Tue	Wed	Dag	Dato	Ansvar	Dag	Dato	Ansvar	Dag	Dato	Ansvar	Dag	Dato	Ansvar	
	ALLE	PLIVO - *dagtid ca 08.45-15.15	Koronautsatt			Koronautsatt			Koronautsatt			Koronautsatt			
	SA	Stasjonsansvarligmøte	Mandag	10.jan	17.30-20.00, For: Stasjonsansvarlige, Sted: Bygland brannstasjon, Ansvar: Mikael										
Jan	Nye	Nye uten grunnkurs (1/4)	Mandag	17.jan	Ansvar: Olav										
	S2	Frivillig øvelse S2: Snøscooter	-	-	-	Onsdag	19.jan	Ole	-	-	-	-	-	-	
	RD+Nye	Røykdykking, kald (1/4) + Årlig fysisk test	Tirsdag	22.feb	Mikael	Tirsdag	01.feb	Mikael	Torsdag	17.feb	Mikael	Torsdag	10.feb	Mikael	
	ALLE	Akutthjelpøvelse	Onsdag	02.feb	Tor Inge	Onsdag	16.feb	Svein	Onsdag	09.feb	Rune	Onsdag	23.feb	Knut Eri	
Feb	Sjåfør	Kvartalsvis brannbilkjøring/ kjetting (1)	Repetisjonskjøring. Husk renhold og dieselfylling. Godtgjøres øvelse dagtid. Ansvar: Sjåfør	Mandag	14.feb	17.30-20.00, For: Verneombud, Sted: Bygland brannstasjon, Ansvar: Mikael									
	VO	Verneombudmøte	Torsdag	03.mar	Odd Ing	Tirsdag	01.mar	Bjarte	Torsdag	10.mar	Olav	Tirsdag	08.mar	Torvald	
	ALLE	Snøskred (nord) / Vannredning is (sør)	-	-	-	Onsdag	16.mar	Albert	-	-	-	-	-	-	
	S2/S6	Lift (S2/S6). Utsjekk/repetisjon	Onsdag	30.mar	Ansvar: Olav										
Mar	Nye	Nye uten grunnkurs (2/4)	Mandag	7.mar	17.30-20.00, For: Tillitsvalgte og vara tillitsvalgte, Sted: Bygland brannstasjon, Ansvar Mikael										
	TV	Tillitsvalgtmøte alle TV og vara TV	Torsdag	07.apr	Roar	Tirsdag	05.apr	Torsteir	Torsdag	21.apr	Knut	Tirsdag	19.apr	Bjarne	
	Sjåfør	Kvartalsvis brannbilkjøring/ pumpe (2)	Repetisjonskjøring. Husk renhold og dieselfylling. Godtgjøres øvelse dagtid. Ansvar: Sjåfør	Mandag	04.apr	Mikael	Mandag	04.apr	Mikael	Mandag	04.apr	Mikael	Mandag	25.apr	Mikael
	VO	Vernerunde brannstasjoner	Torsdag	05.mai	Knut Ing	Tirsdag	03.mai	Jan A.	Torsdag	12.mai	Fredrik	Tirsdag	10.mai	Vidar	
	ALLE	Røykdykk (2 av 4), kald §13 bygg (1/2)	Onsdag	11.mai	Tor Inge	Onsdag	18.mai	Ole	Onsdag	04.mai	Rune	-	-	-	
	S-123	Frivillig øvelse: ATV S2 / Båt S1, S3	Mandag	2.mai	17.30-20.00, For: Utrykningsledere og tillitsvalgte, Sted: Bygland brannstasjon, Ansvar Rune										
	URL/TV	Utrykningsledere og tillitsvalgte	Torsdag	02.jun	Marius	Tirsdag	07.jun	Arlid	Torsdag	09.jun	Olav/Kn	Tirsdag	14.jun	Bjarne	
	ALLE	HMS utsjekk/ Mønstring/ vask/ polering	Onsdag	1.jun	Ansvar: Olav										
	Nye	Nye uten grunnkurs (3/4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Juli. Sommerferie. Ingen øvelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aug	URL	Fagkveld URL/110/ samvirke	Onsdag	24.aug	16.00-20.00, Sted: Bygland brannstasjon, Ansvar Mikael										
	ALLE	Trafikkulykke, f.eks bussvelt, bil på tak	Mandag	29.aug	For: Verneombud, Sted Bygland brannstasjon 17.30-20.00, Ansvar: Ole										
	VO	Verneombudmøte alle verneombud	Torsdag	01.sep	Odd Ing	Tirsdag	06.sep	Odd Ing	Torsdag	15.sep	Olav	Tirsdag	13.sep	Odd Ing	
	RD	Overflateredning/ f.eks bil i vann	For de som ikke har hatt varmdykk i år. Valgmulighet: Onsdag 07.sep eller onsdag 21. sep. Ansvar: Olav												
	Sjåfør	Kvartalsvis brannbilkjøring/ kjetting (3)	Repetisjonskjøring. Husk renhold og dieselfylling. Godtgjøres øvelse dagtid. Ansvar: Sjåfør	Lørdag	24. sep.	Ansvar: Jan Arild									
	Friv.	Åpen dag klokka 10-14	Torsdag	06.okt	Marius	Tirsdag	04.okt	Arlid	Torsdag	13.okt	Knut Arr	Tirsdag	11.okt	Magne	
	ALLE	Røykdykk (4 av 4), kald, §13 bygg (2/2)	Onsdag	26.okt	Ansvar: Olav										
	Nye	Nye uten grunnkurs (4/4)	Mandag	7.nov	17.30-20.00, For: Utrykningsledere, Sted Bygland brannstasjon, Ansvar: Mikael										
	URL	URL/01	Torsdag	03.nov	Mikael	Tirsdag	01.nov	Mikael	Torsdag	10.nov	Mikael	Tirsdag	08.nov	Mikael	
	ALLE	Bedriftshelsetjeneste + HMS oppfølging	Repetisjonskjøring. Husk renhold og dieselfylling. Godtgjøres øvelse dagtid. Ansvar: Sjåfør	Mandag	21.nov	17.30-20.00, For tillitsvalgte og vara tillitsvalgte, Sted: Bygland brannstasjon, Ansvar: Rune									
	Sjåfør	Kvartalsvis brannbilkjøring/ pumpe (4)	Torsdag	01.des	Glenn	Tirsdag	06.des	Albert	Torsdag	08.des	Rune	Tirsdag	13.des	Kjetil	
	TV	Tillitsvalgtmøte alle TV og vara TV	Torsdag	15.des	Knut										
	ALLE	TV og VO time/ Brannsjefs time													

Øvelser for alle legges normalt på tirsdage
 Øvelser som ikke involverer alle legges nok
 Møter legges normalt på mandager
 Normale øvingstider S1 og S2: 18.00-2100
 Normale øvingstider S3/S7, S4/S8, S5/S6

Den ansvarlige for øvelse/ aktivitet:
 1. Sikkerhetsvurdering (sikker jobbanalyse) skal leveres før øvelse.
 2. Sørg for at det er kaffe og noe å bite i.
 3. Lage så god øvelse som mulig med flere momenter.
 4. Rapportert hvem som har deltatt og erfaringer etter øvelse.

Felles for alle:
 1. Kan du ikke delta på egen øvelse bør du være med hos naboer
 2. Meld ifra til den som er ansvarlig om du ikke kan møte.
 3. Skriv fortløpende timer i Bliksund når du er med på øvelser og i
 4. Det forventes at man deltar på de fleste øvelser.

Oppdatert 21.02.2022 av Mikael S. Kristiansen, epost: mikael.kristiansen@sb-iks.no, mob: 911 18 991

7. Forebyggende

Tilsyn med særskilte brannobjekter

Det er 154 aktive §13 bygg i Setesdal (særskilte brannobjekter) som brannvesenet fører tilsyn med. Vi har utført tematisyn mot 2 bygningseiere; Fylkeskommunen, og Agder Energi i samarbeid med Brannvesenet Sør, Østre Agder Brannvesen, og Agder 110-sentral.

Kommune	A	B	C	Passive	Ikke i bruk
Iveland	1	0	0	1	
Evje og Hornnes	8	2	0	8	2
Bygland	13	0	0		
Valle	10	1	0		1
Bykle	4	1	0		
Sum	92	4	1	9	3
Sum tilsyn 2022			40		
Sum totalt antall objekter			154		

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 (eks. Byglandsfjord sag)
Bygg som hører til c – bygg er: viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Tilsyn med andre objekter:

Tilsyn påbegynt i 2021 har blitt fulgt opp videre inn i 2022 i samarbeid med plan- og bygningsmyndigheten. Vi søker samarbeid med plan- og bygningsmyndigheten ifm. avvik tilhørende plan- og bygningsloven, samt felles tilsyn med aktuelle byggverk som søker om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Vi utførte tilsyn med alle fyrverkeriutsalg som vi har saksbehandlet i 2022.

Risikoutsatte grupper:

I 2020 startet vi med et samarbeidsprosjekt kalt «Trygg Hjemme» - Basert på NOU 2012:4 «Trygg hjemme, Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper», og Veileder fra DSB og helsedirektoratet «Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper».

Det er utarbeidet forslag til samarbeidsavtale mellom brannvesenet og pleie- og omsorgssektoren, samt forslag til kartleggingsrutiner, og tiltakskort. Målet med avtalen er at kommunens ansatte som yter tjenester til brukere i Setesdals kommunene; Iveland-, Evje og Hornnes-, Bygland-, Valle- og Bykle Kommune i samarbeid med Setesdal Brannvesen IKS skal bidra til at ingen av kommunens innbyggere omkommer som følge av brann.

Målet skal nås gjennom:

- Kartlegging av brukere som ikke klarer å ivareta egen brannsikkerhet, eller har en atferd som medfører risiko for brann
- Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksett.
- Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå med hensyn til brannsikkerhet.

Avtalen beskriver oppgaver, og ansvar for gjennomføring av oppgaver knyttet til brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper. Avtalen bygger på systematisk samarbeid.

Arbeidet skal startes opp første kvartal av 2022, med sikte på en evaluering mot årsslutt 2022.

Kampanjer og annet:

- Komfyrvaktkampanjen: Informasjon og utdeling av 2 stk. komfyrvakter
- Skogbrann: Informasjon
- Studenter: Opplæring i brannsikkerhet på VGS-skoler
- Naturligvis - messe: Informasjon, praktisk sløkkeøvelse, kassestabling, Demonstrasjon; bilbrann.
- Brannvernuka: Vi holdt åpen brannstasjon i alle 5 kommuner.
- Røykvarsler: Informasjon
- Informasjon til ungdommer og foreldre etter bekymringsmelding

8. Boligtilsyn og feiing

Det er fire feiere (brannforebyggere) samt en lærling i Setesdal brannvesen IKS, slik at seksjonen utgjør fem ansatte.

Det er antall røykløp som definerer mengden som skal feies, og føres tilsyn med. Intervallene mellom hver feiing risiko vurderes. Kortversjonen av risikobasert tilsyn og feiing er at det skal gjennomføres tilsyn og feiing med 1-6 års mellomrom for enebolig. For fritidsbolig og andre byggverk kan det trolig bli opp mot 10 år mellom hver feiing og tilsyn. Risikobasert tilsyn og feiing er noe vi har sett på i året som gikk. Grunnen til dette er at vi stadig ser at strømprisene blir dyrere og dette resulterer i at flere og flere bruker ildstedet mer. Det er forslag om å gjennomføre feiing hvert 3 år og tilsyn hvert 4 år. Dette er mer tilpasset utefra bruken av ildsteder.

I 2022 er det 13034 røykløp vi er enige med kommunene er faktureringsgrunnlag fra Setesdal brannvesen IKS.

Fakturering røykløp 2022		
	Antall piper	Beløp fordeling pr
Iveland kommune	975	292 500,00
Evje og Hornnes kommune	3668	1 100 400,00
Bygland kommune	1940	582 000,00
Valle kommune	2909	872 700,00
Bykle kommune	3542	1 062 600,00
Sum	13034	3 910 200,00

I matrisen under er det ført antall fullførte oppdrag. Det må bemerkes at mange planlagt feiing og tilsyn ikke blir fullført av mange årsaker; eier svarer ikke på innkalling, eier møter ikke opp, det er ikke i orden med takstige, feierluke ikke tilgjengelig pga ovn plassert foran m.m.

Feiing og tilsyn gjennomført i 2021	Feiing	Tilsyn	Kontroll av fyringsanlegg
Iveland	241	40	2
Evje og Hornnes	1168	346	2
Bygland	476	167	0
Valle	665	437	0
Bykle	439	63	0
Sum	2989	1053	4

9. Arbeidsmiljø

Det har i 2022 ikke forekommet uhell/ ulykker under innsats og arbeid.

Det har derimot vært sykmeldinger blant de heltidsansatte i 2022. Det er også deltidsansatte som har vært sykmeldt, men det anses ikke ha sammenheng med deltidsstillingen i Setesdal brannvesen IKS å gjøre.

Det er høsten 2021 satt i gang ett stort arbeid med ledelsen, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten for å jobbe med arbeidsmiljø, HMS, internkontroll, arbeidsbeskrivelser og organisasjon. Dette arbeidet var hovedfokus i starten på 2022. 25. mai 2022 sa brannsjefen opp sin stilling etter eget ønske i Setesdal Brannvesen IKS. Etter å ha vært sjukmeldt en stund. Fra 8. april fungerte varabrannsjefen som brannsjef. I styremøte 31 mai 2022 ble Varabrannsjef konstituert brannsjef frem til 31. desember 2022. I samme periode ble leder forebyggende konstituert som Varabrannsjef. Organisasjon i Setesdal Brannvesen IKS er slik den var ved oppstart i 2005. Brannsjef(beredskap) forebyggende leder (Brannforebyggerne) Det innebærer at tallet på faste ansatte, er pr 1. august 2022 7 heltids stillinger i 2022. På slutten av 2022 ble Fredrik Langfeldt ansatt som branninspektør, hvor han begynner i jobben 2. januar 2023.

Det er verneorganisasjon med ett verneombud for hver av de fem kommunene.

9.1 Likestilling, inkludering og mangfold

Det er 3 kvinnelige brannkonstabler i selskapet og vi er meget positive til rekruttering av flere. Det er klart ønskelig med deltakelse fra begge kjønn. For å styrke den samlede kompetanse og for å få tilgang på flere dyktige brannfolk i rekrutteringsprosesser.

Noen få brannkonstabler har utenlandsk bakgrunn, men sammenlignet med befolkningen for øvrig er det liten grad av flerkulturelt mangfold. Det er også liten grad av mangfold for ansatte med funksjonshemming. Det kan årsaks forklares med krav til helseattester og/ eller fysisk funksjonsevne til flere av funksjonene i brannvesenet.

9.2 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 være best mulig klimanøytral.

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

9.3 Informasjonsstrategi

- Innkalling til øvelser går ut på SMS en uke før øvelsen og påminnelse samme dag som øvelsen gjennomføres.
- Hjemmesiden www.sb-iks.no skal inneholde riktig og relevant informasjon til publikum.
- Facebook brukes til brannforebyggende informasjon, egenpublisitet og øvrig brannrelatert informasjon.
- Øvings- og aktivitetsplan sendes ut på epost før års start.

9.4 Møtearenaer:

- Internt husmøte på Evje brannstasjon ukentlig
- Ledergruppemøte ukentlig
- Innsatsledermøte ukentlig
- Har blitt gjennomført 1 Verneombudmøte
- Tillitsvalgtmøte etter behov.
- Brannsjef har møte i forkant av øvelse med utrykningsledere i de respektive kommuner 1 gang i mnd.
- Nettverksmøter med andre brannvesen og samarbeidspartnere.

10. Økonomi 2022

Driften av Setesdal brannvesen IKS (unntatt feiing og tilsyn) finansieres gjennom tilskudd fra eierkommunene. Driften av feiing og tilsyn er basert på selvkost og finansieres basert på antall piper i eierkommunene som blir fakturert en gang i året. Budsjettet i 2022 var ca. 19,1 mil, herav 4,1 mil på selvkost feiing.

2022 medførte ett merforbruk på 2,46 mil, herav 0,9 mil på selvkost feiing.

Noe av det som har påvirket forbruket er prisøkning 2022, som er mye høyere enn deflator på 2,7 som ble lagt til grunn for budsjettet 2022.

Forklaringer til vesentlige avvik:

Større budsjettavvik knyttet til inntekter

- Salgsinntektene har merinntekter på 0,207 MNOK sammenlignet med budsjett. Merinntektene knytter seg i hovedsak mot annet avgiftspliktig salg på ansvar 1001 - Brannforebyggende avdeling, og gjelder inntekter i forbindelse med brenning av hytter og diverse kurs arrangert av brannforebyggende avd.
- Refusjoner har merinntekter på 1,735 MNOK sammenlignet med budsjett.

Dette gjelder i hovedsak merinntekter knyttet til ansvar feiing (selvkostområdet). Det ble registrert flere piper enn budsjettet. I tillegg foreligger det også mindre merinntekter på beredskapsavdelingen som gjelder refusjoner fra eierkommunene i forbindelse med omorganisering av 110-sentralen.

Større budsjettavvik knyttet til kostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter har merutgifter på 3,171 MNOK. Budsjettavviket på lønn knytter seg flere ulike poster, men gjelder i hovedsak følgende:

- Merkostnader knyttet til overtid i forbindelse med brannøvelse og utrykning (konto 30400 og 30401). Samlet merforbruk knyttet til disse postene utgjør ca. kr 740.000. Årsaken til dette er at aktivitetsnivået i 2022 har vært høyere enn forutsatt, herunder helseoppdrag og bistå politi. Kostnader til brannøvelse ligger ca 0,231 mill over budsjett. Majoriteten av kostnader knyttet til øvelser og møtevirksomhet ble gjennomført første halvår og ble kraftig redusert siste halvår av 2022.
- Pensjonsutgifter knyttet til KLP ligger ca. 995 000 over budsjett. Ses dette i sammenheng med årets positive premieavvik ekskl. arbeidsgiveravgift blir netto avviket merkostnader på ca kr 679000 over budsjett.
- Arbeidsgiveravgift ligger også ca. kr 471.000 over budsjett. Merutgifter på denne posten må ses i sammenheng med at er det pådratt mer kostnader enn budsjettet på de fleste andre lønns poster.

Større budsjettavvik knyttet til finansposter:

- Renteinntekter er kr 51.151 høyere enn budsjettet. Må ses i sammenheng med økning i rentenivået.
- Renteutgifter er kr 44.297 høyere enn budsjettet. Må ses i sammenheng med økning i rentenivået.
- Avdrag på lån er kr 97.887 høyere enn budsjettet. Skyldes at det ble innbetalt et ekstraordinært avdrag på lån i 2022 for å overholde bestemmelsene om minimumsavdrag.

Større budsjettavvik knyttet til interne finansieringstransaksjoner:

- Avsetninger - avsatt kr 451.300 mot budsjett på kr 0. Dette knytter seg mot en ubudsjettet avsetning av utdanningsmidler som skal være bundne.
- Bruk av tidligere års avsetninger - kr 259.728 mot budsjett på kr 0. Avviket henger sammen med strykningsbestemmelsene, og delvis inndekking av årets merforbruk i drift.
- Overføring til investering - kr 0 mot budsjett på kr 45.000. Differansen skyldes at årets overføring til investeringsregnskapet er strøket som følge av merforbruk i drift.

Selvkostområdet/feiing:

Driften av tjenester innen feiing og tilsyn har medført merforbruk på Kr 907 155,73.

Som varslet og forventet ble det i 2022 et merforbruk på driften av feier- og tilsynstjenesten. Denne tjenesten er finansiert etter selvkostprinsippet via fakturering fra kommunen til den enkelte bygningseier. I 2022 var aktiviteten mer normalisert og forventes ytterligere øket i 2023. Merforbruket faktureres kommunene iht. tabell under.

Fordelingsnøkkel selvkost - 2022			
	Antall piper	Fordelingsnøkkel	Beløp fordeling pr kommune
Iveland kommune	975	7,48 %	67 859,20
Evje og Hornnes kommune	3668	28,14 %	255 289,80
Bygland kommune	1940	14,88 %	135 022,41
Valle kommune	2909	22,32 %	202 464,02
Bykle kommune	3542	27,18 %	246 520,30
Sum	13034	100 %	907 155,73

Oversikt over skorsteiner ble i 2021 justert opp til 12.732. I 2022 økte den til 13034 og forventes å stige ytterligere i 2023.

Som et resultat av økte kostnader i 2022 er selvkostprisen til kommunene pr skorstein økt fra 300kr til 385kr i 2023.

Kapitalregnskap:

Kapitalregnskapet viser et udekket beløp på kr. 41 554,-. Årsaken til dette er at budsjettert overføring fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet for å dekke egenkapitaltilskudd måtte strykes pga strykningsregler (budsjett – og regnskapsforskriftens § 4-2, bokstav a). Den sier at overføring til investering må strykes for å redusere merforbruket i driftsregnskapet. Det udekkede merforbruket i investeringsregnskapet må føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i 2023. Forslag til vedtak: Udekket beløp på kr. 41554,- i kapitalbudsjettet dekkes av salg av biler i 2023.

- **Investeringer i varige driftsmidler** er 0,406 MNOK lavere enn budsjett. Skyldes at investeringer ble ferdigstilt i begynnelsen av 2023 og kjøp av brukt tankbil uten mva.
- **Kompensasjon for merverdiavgift** er 0,296 MNOK lavere enn budsjettert. Henger sammen investering ferdigstilt i 2023 og kjøp av brukt tankbil uten mva.
- **Overføring fra drift** er kr 45.000 under budsjett. Skyldes at overføringen er strøket ifm. årsavslutningen. Konsekvensen av strykningen er at kapitalregnskapet gjøres opp med et merforbruk, da egenkapitaltilskuddet til KLP må finansieres med overførte midler fra driftsregnskapet.


11. Lån/ 10 års utdannings- og investeringsplan

Lånenivået totalt i selskapet er ved utgangen av 2022 på ca. 10.9 millioner (innkjøp av brannbiler og varig materiell). Det er i selskapsavtalen åpnet for at det kan lånes inntil 20 millioner.

Av selskapets lån er ca 1,2 mill lån som Bolig- og feierseksjonen er ansvarlig for.

I 2021 ble det delegert myndighet til brannsjef å prioritere innenfor den årlige rammen.

Den gjeldende Utdannings- og investeringsplanen er vedtatt av representantskapet i 2021 og gjelder til 2030 (vises på neste side)

 Utdannings- og investeringsplan 2021-2030											
Utdanningsplan, tilskudd (Bundet til utdanning)		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 (100.000,- pr pers) Prosjekt 206	700 000	0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
4	Kostnader ifm fornyelse av sertifikater Prosjekt 206	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5	Blålyssertifikat kode 160 (50.000,- pr pers) Prosjekt 205	0	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
6	Retrening kode 160 hvert 5. år (4000,- pr pers) Prosjekt 205	0	100 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Total ramme for kompetanseheving/ utdanningskostnad		2 075 000	1 375 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000
Investeringsplan, lånefinansiert		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Investeringslåneramme beredskap/ forebyggende ex. mva (Brannsjef prioriterer rekkefølge, informerer styret fortløpende)	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
2	Investeringslåneramme selvkost ex. mva (Brannsjef prioriterer rekkefølge, informerer styret fortløpende)		700 000	600 000				600 000			700 000
Total låneramme ex mva		2 000 000	2 700 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 600 000	2 000 000	2 000 000	2 700 000

Oppdatert av brannsjef Mikael S. Kristiansen, 23.11.2021

Viktig fokus for Setesdal brannvesen IKS i 2023:

1. Jobbe videre for at alle skal bli flinke i bruk av Bliksund digitalt HMS system/ avvikshåndtering/ internkontroll/ timeregistrering/ sikker jobbanalyse/ evaluering etter hendelser og øvelser/ dokumentasjon av all utdanning m.m. fullt implementert og satt i drift.
2. Ivareta HMS for våre feiere (Brannforebyggerne) med utbygging av dusj/garderobe/garasje/kjøretøy fasiliteter på Evje Brannstasjon. med garasje/ kjøretøy fasiliteter på Evje brannstasjon. Her foreligger en forhåndskalkyle som en ser er altfor høy. Ser på alternativ slik at kostnader kan bli lågere.
3. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyse og forebyggende analyse.
4. Revidere selskapsavtalen.
5. På sikt skal § 13 objektene revideres, dette utefra en felles mal (malen er under arbeid) på risiko vurdering for hele Agder.
6. Lukke arbeidstilsynets avvik på Byglandsfjord endelig.
Byglandsfjord brannstasjon foreslås videreført. Foreløpig som ren stasjon (uten skitten sone) de neste et-to år under forutsetning av at HMS ivaretagelse av personell, materiell og kjøretøy på bygland før retur til Byglandsfjord. Dette må en se i samband med beredskapsanalysen.
7. Kostnader til drift, reparasjoner, vedlikehold av kjøretøy stiger.
8. Lære opp og beholde feiere/ lærlinger.

9. Kostnader både for drift av nødnett og drift av 110 sentraler er varslet vil øke betydelig fremover.

Videre drift

Setesdal brannvesen IKS har godt utdannet og dyktige mannskaper, bra kjøretøyer og utstyr, nye og moderne stasjoner og vurderes å opprettholde generell høy standard og beredskap. Regionen er langstrakt og har spredt fast bosetting med stedvis mye fritidsboliger og turisme. Sett i forhold til antall innbyggere har regionen forholdsvis mange stasjoner med tilhørende mannskaper, kjøretøyer og utstyr/ materiell. Det forholdet kan under visse omstendigheter utfordre beredskaps-, bemannings- og kanskje betalingsevnen.

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

Styret i Setesdal Brannvesen IKS 18. april 2023

Monica Verdal
Styreleder

Torgeir Hodne
Nestleder

Eirik Birkeland
Medlem

Magnus Berg
Medlem

Liv Åsne Austad Andersen
Medlem

Knut Arne Nilsen
Medlem

Rune Larsson
Medlem

Olav Nese
brannsjef/ daglig leder



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
19/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023
	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	

Årsregnskap for 2022

Brannsjefens forslag til vedtak:

- Årsregnskap for 2022 anbefales godkjent.
- Årsregnskapet er ferdigstilt fra økonomiavdelingen og det er gjennomgått av revisor

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Driften av Setesdal brannvesen IKS (unntatt feiing og tilsyn) finansieres gjennom tilskudd fra eierkommunene. Driften av feiing og tilsyn er basert på selvkost og finansieres basert på antall piper i eierkommunene som blir fakturert en gang i året. Budsjettet i 2022 var ca. 19,1 mill, herav 4,1 mill på selvkost feiing.

2022 medførte ett merforbruk på 2,46 mill, herav 0,9 mill på selvkost feiing.

Noe av det som har påvirket forbruket er prisøkning 2022, som er mye høyere enn deflator på 2,7 som ble lagt til grunn for budsjettet 2022.

Det anbefales å dekke merforbruket på kr. 1,5490,- med bruk av utdanningsmidler som er på 1,708, -ved utgangen av 2022.

Utredning og begrunnelse

Forklaringer til vesentlige avvik:

Større budsjettavvik knyttet til inntekter

- Salgsinntektene har merinntekter på 0,207 MNOK sammenlignet med budsjett. Merinntektene knytter seg i hovedsak mot annet avgiftspliktig salg på ansvar 1001 - Brannforebyggende avdeling, og gjelder inntekter i forbindelse med brenning av hytter og diverse kurs arrangert av brannforebyggende avd.
- Refusjoner har merinntekter på 1,735 MNOK sammenlignet med budsjett. Dette gjelder i hovedsak merinntekter knyttet til ansvar feiing (selvkostområdet). Det ble registrert flere piper enn budsjettet. I tillegg foreligger det også mindre merinntekter på beredskapsavdelingen som gjelder refusjoner fra eierkommunene i forbindelse med omorganisering av 110-sentralen.

Større budsjettavvik knyttet til kostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter har merutgifter på 3,171 MNOK. Budsjettavviket på lønn knytter seg flere ulike poster, men gjelder i hovedsak følgende:

- Merkostnader knyttet til overtid i forbindelse med brannøvelse og utrykning (konto 30400 og 30401). Samlet merforbruk knyttet til disse postene utgjør ca. kr 740.000. Årsaken til dette er at aktivitetsnivået i 2022 har vært høyere enn forutsatt, herunder helseoppdrag og bistå politi. Kostnader til brannøvelse ligger ca 0,231 mill over budsjett. Majoriteten av kostnader knyttet til øvelser og møtevirksomhet ble gjennomført første halvår og ble kraftig redusert siste halvår av 2022.
- Pensjonsutgifter knyttet til KLP ligger ca. 995 000 over budsjett. Ses dette i sammenheng med årets positive premieavvik ekskl. arbeidsgiveravgift blir netto avviket merkostnader på ca kr 679000 over budsjett.
- Arbeidsgiveravgift ligger også ca. kr 471.000 over budsjett. Merutgifter på denne posten må ses i sammenheng med at er det pådratt mer kostnader enn budsjettet på de fleste andre lønnsposter.

Større budsjettavvik knyttet til finansposter:

- Renteinntekter er kr 51.151 høyere enn budsjettet. Må ses i sammenheng med økning i rentenivået.
- Renteutgifter er kr 44.297 høyere enn budsjettet. Må ses i sammenheng med økning i rentenivået.
- Avdrag på lån er kr 97.887 høyere enn budsjettet. Skyldes at det ble innbetalt et ekstraordinært avdrag på lån i 2022 for å overholde bestemmelsene om minimumsavdrag.

Større budsjettavvik knyttet til interne finansieringstransaksjoner:

- Avsetninger - avsatt kr 451.300 mot budsjett på kr 0. Dette knytter seg mot en ubudsjettet avsetning av utdanningsmidler som skal være bundne.
- Bruk av tidligere års avsetninger - kr 259.728 mot budsjett på kr 0. Avviket henger sammen med strykingsbestemmelsene, og delvis inndekking av årets merforbruk i drift.
- Overføring til investering - kr 0 mot budsjett på kr 45.000. Differansen skyldes at årets overføring til investeringsregnskapet er strøket som følge av merforbruk i drift.

Selvkostområdet/feing:

Driften av tjenester innen feing og tilsyn har medført merforbruk på Kr 907 155,73. Som varslet og forventet ble det i 2022 et merforbruk på driften av feier- og tilsynstjenesten. Denne tjenesten er finansiert etter selvkostprinsippet via fakturering fra kommunen til den enkelte bygningseier. I 2022 var aktiviteten mer normalisert og forventes ytterligere øket i 2023. Merforbruket faktureres kommunene iht. tabell under.

Fordelingsnøkkel selvkost - 2022			
	Antall piper	Fordelingsnøkkel	Beløp fordeling pr kommune
Iveland kommune	975	7,48 %	67 859,20
Evje og Hornnes kommune	3668	28,14 %	255 289,80
Bygland kommune	1940	14,88 %	135 022,41
Valle kommune	2909	22,32 %	202 464,02
Bykle kommune	3542	27,18 %	246 520,30
Sum	13034	100 %	907 155,73

Oversikt over skorsteiner ble i 2021 justert opp til 12.732. I 2022 økte den til 13034 og forventes å stige ytterligere i 2023.

Som et resultat av økte kostnader i 2022 er selvkostprisen til kommunene pr skorstein økt fra 300kr til 385kr i 2023.

Kapitalregnskap:

Kapitalregnskapet viser et udekket beløp på kr. 41 554,-. Årsaken til dette er at budsjettert overføring fra driftsregnskapet til kapitalregnskapet for å dekke egenkapitaltilskudd måtte strykes pga strykningsregler (budsjett – og regnskapsforskriftens § 4-2, bokstav a). Den sier at overføring til investering må strykes for å redusere merforbruket i driftsregnskapet. Det udekkede merforbruket i investeringsregnskapet må føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i 2023.

Forslag til vedtak: Udekket beløp på kr. 41554,- i kapitalbudsjettet dekkes fra driftsregnskapet i 2023.

- Investeringer i varige driftsmidler er 0,406 MNOK lavere enn budsjett. Skyldes at investeringer ble ferdigstilt i begynnelsen av 2023 og kjøp av brukt tankbil uten mva.
- Kompensasjon for merverdiavgift er 0,296 MNOK lavere enn budsjettet. Henger sammen investering ferdigstilt i 2023 og kjøp av brukt tankbil uten mva.
- Overføring fra drift er kr 45.000 under budsjett. Skyldes at overføringen er strøket ifm. årsavslutningen. Konsekvensen av strykningen er at kapitalregnskapet gjøres opp med et merforbruk, da egenkapitaltilskuddet til KLP må finansieres med overførte midler fra driftsregnskapet

Formelt grunnlag

Selskapsavtalens § 6

Lov om interkommunale selskaper § 10

Evje, 05/03/2023

Brannsjef

Vedlegg:

1 Avstemmingssystem brann iks 2022 versjon2.pdf

Andre dokumenter i saken:

Setesdal Brannvesen IKS

ÅRSREGNSKAP

FOR

2022

Setesdal Brannvesen IKS

DRIFTSREGNSKAP

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
<i>Driftsinntekter</i>					
Salgsinntekter	9, 10	914 836	707 500	707 500	841 070
Refusjoner	10	21 352 415	19 617 524	19 617 524	19 207 397
Overføringer	10	0	0	0	0
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter		22 267 251	20 325 024	20 325 024	20 048 467
<i>Driftsutgifter</i>					
Lønn inkl. sosiale utgifter	3, 8	15 572 957	12 402 333	12 402 333	12 265 378
Kjøp av varer og tjenester		6 322 055	6 239 898	6 239 898	5 499 494
Overføringer		695 604	687 000	687 000	657 450
Kalkulatoriske avskrivninger	4	1 913 230	1 857 122	1 857 122	1 790 032
Andre driftsutgifter					
Sum driftsutgifter		24 503 846	21 186 353	21 186 353	20 212 353
Driftsresultat		-2 236 595	-861 329	-861 329	-163 886
<i>Finansposter</i>					
Renteinntekter		121 152	70 000	70 000	65 706
Renteutgifter		247 797	203 500	203 500	91 436
Avdrag på lån		915 180	817 293	817 293	845 466
Mottatte avdrag på lån		0	0	0	0
Motpost kalkulatoriske avskrivninger		1 913 230	1 857 122	1 857 122	1 790 032
Ordinært resultat		-1 365 189	45 000	45 000	754 951
<i>Interne finansieringstransaksjoner</i>					
Avsetninger	7	451 300	0	0	938 689
Bruk av tidligere avsetninger	7	259 728	0	0	183 738
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	7	0	45 000	45 000	0
Sum interne finansieringstransaksjoner		-191 572	-45 000	-45 000	-754 951
Regnskapsmessig resultat	7	-1 556 761	0	0	0

Setesdal Brannvesen IKS

KAPITALREGNSKAP

	Note	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
Investeringer i					
varige driftsmidler		2 968 687	3 375 000	2 440 000	1 231 984
Utlån		0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler		44 654	45 000	45 000	41 990
Avdrag på lån	6	0	0	0	0
Sum investeringer		3 013 341	3 420 000	2 485 000	1 273 974
<u>Finansiering</u>					
Bruk av lån		2 589 923	2 700 000	1 952 000	1 196 087
Salg av driftsmidler		3 100	0	0	66 550
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer		0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		378 764	675 000	488 000	11 336
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	7	0	45 000	45 000	0
Netto avsetninger	7	0	0	0	0
Sum finansiering		2 971 787	3 420 000	2 485 000	1 273 974
Udekket/udisponert		-41 554	0	0	0

Setesdal Brannvesen IKS

Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
EIENDELER			
A. Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	4	0	0
Utstyr, maskiner og transportmidler	4	20 315 839	19 260 382
Immaterielle eiendeler		0	0
Utlån		0	0
Obligasjoner		0	0
Aksjer og andeler	5	282 259	237 605
Pensjonsmidler	3	23 107 763	20 681 371
Sum anleggsmidler		43 705 861	40 179 358
B. Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		2 985 242	1 469 195
Premieavvik	3	1 062 100	711 930
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Derivater		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd		2 037 985	3 141 424
Sum omløpsmidler		6 085 327	5 322 549
Sum eiendeler		49 791 188	45 501 907
GJELD OG EGENKAPITAL			
C. Egenkapital			
Disposisjonsfond	7	0	259 728
Bundne driftsfond	7	1 708 566	1 257 266
Ubundne kapitalfond	7	0	0
Bundne kapitalfond	7	0	0
Regnskapsmessig underskudd	7	-1 598 315	0
Kapitalkonto	2	10 170 073	9 943 112
Sum egenkapital		10 280 324	11 460 106

Setesdal Brannvesen IKS

Balanseregnskapet

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
D. Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Pensjonsforpliktelse	3	22 847 266	21 222 467
Sertifikatlån		0	0
Andre lån	6	10 912 010	9 127 190
Sum langsiktig gjeld		33 759 276	30 349 657
Kortsiktig gjeld			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld		5 751 588	3 692 143
Derivater		0	0
Premieavvik	3	0	0
Sum kortsiktig gjeld		5 751 588	3 692 143
Sum gjeld		39 510 864	34 041 801
Sum egenkapital og gjeld		49 791 188	45 501 907

MEMORIAKONTI:

Ubrukte lånemidler		223 488	113 411
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		-223 488	-113 411

Sted/dato

daglig leder

styrets leder

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 all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter 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).

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetaling er beregner selskapet selvkost etter forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer.

Setesdal Brannvesen IKS

Note 1 - Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet	2022	2021	Endring
5.1 Omløpsmidler	6 085 327	5 322 549	762 778
5.3 Kortsiktig gjeld	5 751 588	3 692 143	-2 059 445
Arbeidskapital	333 739	1 630 406	-1 296 667

Drifts- og investeringsregnskapet:	Beløp	Sum
<i>Anskaffelse av midler</i>		
Inntekter driftsregnskap	22 267 251	
Inntekter kapitalregnskap	381 864	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	2 711 075	
Sum anskaffelse av midler	25 360 190	25 360 190
<i>Anvendelse av midler</i>		
Utgifter driftsregnskap	22 590 616	
Utgifter kapitalregnskap	2 968 687	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	1 207 631	
Sum anvendelse av midler	26 766 934	26 766 934
Anskaffelse - anvendelse av midler		-1 406 743
Endring i ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon -)		110 077
Endring i arbeidskapital i drifts- og kapitalregnskap		-1 296 667
Endring i arbeidskapital i balansen		-1 296 667
Differanse (forklares nedenfor)		0
Forklaring til differanse i arbeidskapital:	Beløp	Sum
	0	0

Setesdal Brannvesen IKS

Note 2 - Spesifikasjon av kapitalkontoen

Saldo 01.01	9 943 112
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	2 968 687
Reversert nedskrivning utstyr, maskiner og transportmidler	0
Aktivisering av immaterielle eiendeler	0
Kjøp av aksjer og andeler	0
Reversert nedskrivning av aksjer og andeler	0
Utlån	0
Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse	44 654
Reversert nedskrivning av egenkapitalinnskudd pensjonskasse	0
Avdrag på eksterne lån	915 180
Økning pensjonsmidler	2 426 392
Reduksjon pensjonsforpliktelse	51 859
Reduksjon av kapitalkonto (debetposterings)	
Avgang fast eiendom og anlegg	0
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	0
Avgang utstyr, maskiner og transportmidler	0
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	1 913 230
Avgang immaterielle eiendeler	0
Av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler	0
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	2 589 923
Reduksjon pensjonsmidler	0
Økning pensjonsforpliktelse	1 676 658
Urealisert kurstap utenlandslån	0
Saldo 31.12	10 170 073

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.

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.

	2022	2021
Innestående på premiefond 01.01	-887 757	1 302
Tilført premiefondet i løpet av året	-529 727	-676 538
Bruk av premiefondet i løpet av året	0	212 521
Innestående på premiefond 31.12	-1 417 484	-887 757

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 3-5 og § 3-6 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 pensjonspremier 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 2022 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 350 169,55 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	3,50 %
Diskonteringsrente	3,00 %
Forventet årlig lønnsvekst	1,98 %
Forventet årlig G-regulering	1,98 %
Forventet regulering av pensjoner under utbetaling	1,22 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Setesdal Brannvesen IKS

Note 3 - Pensjonsforpliktelser

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2022	2021
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	993 870	908 135
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	677 155	627 219
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-763 424	-686 439
Administrasjonskostnad	53 587	46 471
A Beregnet netto pensjonskostnad (eks.adm)	961 188	895 386
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	1 921 495	1 539 084
C Årets premieavvik (B-A)	960 307	643 698
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet	2022	2021
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	1 921 495	1 539 084
C Årets premieavvik	-960 307	-643 698
D Amortisering av tidligere års premieavvik	643 698	-265 695
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)	1 604 886	629 691
F Pensjonstrekk ansatte	184 683	167 043
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (E-F)	1 420 203	462 648
Akkumulert premieavvik	2022	2021
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01)	643 698	-265 695
Årets premieavvik	960 307	643 698
Sum amortisert premieavvik dette året	-643 698	265 695
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	960 307	643 698
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik	101 793	68 232
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift	1 062 100	711 930
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat	2022	2021
Brutto pensjonsforpliktelser IB 1.1 - estimat	21 170 608	19 966 078
Planendring forpliktelse IB 1.1		
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	809 092	397 011
Årets opptjening	993 870	908 135
Rentekostnad	677 155	627 219
Utbetalinger	-803 459	-727 835
Brutto pensjonsforpliktelser UB 31.12	22 847 266	21 170 608
Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat	2022	2021
Brutto pensjonsmidler IB 1.1 - estimat	20 681 371	13 615 383
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	598 519	5 614 771
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	1 921 495	1 539 084
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-53 587	-46 471
Utbetalinger	-803 459	-727 835
Forventet avkastning	763 424	686 439
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	23 107 763	20 681 371
Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12	45 955 029	41 903 838
Herav:		
Brutto pensjonsforpliktelse	22 847 266	21 170 608
Pensjonsmidler	23 107 763	20 681 371
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse		51 859

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		1 384 318	7 761 989	22 074 641	31 220 948
Årets tilgang		127 977	2 840 710		2 968 687
Årets avgang					0
Anskaffelseskost 31.12	0	1 512 295	10 602 699	22 074 641	34 189 635
Akk. avskrivninger 01.01		1 067 913	2 871 413	8 021 239	11 960 566
Årets avskrivning		133 064	728 895	1 051 271	1 913 230
Årets reverserte nedskrivninger					0
Akk. avskrivninger 31.12	0	1 200 977	3 600 308	9 072 511	13 873 796
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	311 318	7 002 391	13 002 130	20 315 839
Tap ved salg av anleggsmidler					0
Gevinst ved salg av anleggsmidler					0
Økonomisk levetid Avskrivningsplan	Ingen avskr.	5 år Lineær	10 år Lineær	20 år Lineær	

Setesdal Brannvesen IKS

Note 4 - Varige driftsmidler

Faste eiendommer og anlegg

TEKST	Tomter	Tekn.anl. VAR	Boliger, skoler, veier	Adm.bygg, sykehjem mv.	SUM
Anskaffelseskost 01.01					0
Årets tilgang					0
Årets avgang					0
Anskaffelseskost 31.12	0	0	0	0	0
Akk. avskrivninger 01.01					0
Årets avskrivning					0
Årets avgang avskrivninger					0
Akk. avskrivninger 31.12	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Tap ved salg av anleggsmidler					0
Gevinst ved salg av anleggsmidler					0
Økonomisk levetid Avskrivningsplan	Ingen avskr.	20 år Lineær	40 år Lineær	50 år Lineær	

Setesdal Brannvesen IKS

Note 5 - Aksjer og andeler (anleggsmidler)

Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Balanseført verdi 2022	Balanseført verdi 2021
KLP egenkapitaltilskudd		282 259	237 605
Sum		282 259	237 605

Setesdal Brannvesen IKS

Note 6 - Langsiktig gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld:	2022	2021	Gj.snittlig gjenstående løpetid	Gj.snittlig rente
Kommunalbanken 20160302	574 500	651 100	5	2,60 %
Kommunalbanken 20160497	1 666 000	1 785 000	14	2,60 %
Kommunalbanken 20180377	1 971 200	2 094 400	16	2,60 %
Kommunalbanken 20190198	1 786 310	2 106 690	17	2,60 %
Kommunalbanken 20190678	350 000	400 000	7	2,60 %
Kommunalbanken 20200571	560 000	630 000	8	2,60 %
Kommunalbanken 20200573	352 000	396 000	8	2,60 %
Kommunalbanken 20210159	952 000	1 064 000	9	2,60 %
Kommunalbanken 20220282	2 700 000		20	2,60 %
Sum bokført langsiktig gjeld	10 912 010	9 127 190	103	2,60 %

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	2022	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente		
Langsiktig gjeld med flytende rente	10 912 010	2,60 %
Sum	10 912 010	

Minimumsavdrag

	2022	2021
Utgiftsført avdrag i driftsregnskapet	915 180	845 466
Beregnet minimumsavdrag	906 649	799 586
Avvik	8 531	45 880

Beregningsgrunnlag minimumsavdrag:

Sum årets avskrivninger	1 913 230	1 790 032
Sum lånegjeld pr. 01.01 eks. lån til videre utlån	9 127 190	8 852 656
Avskrivbare anleggsmidler pr. 01.01	19 260 382	19 818 430

Setesdal Brannvesen IKS

Note 7 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

a) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<u>Avsetninger og bruk av avsetninger</u>		
Avsetninger til:		
Disposisjonsfond	0	0
Bundne driftsfond	451 300	938 689
Ubundne kapitalfond	0	0
Bundne kapitalfond	0	0
Sum fondsavsetninger	451 300	938 689
Bruk av avsetninger:		
Disposisjonsfond i driftsregnskapet	259 728	183 738
Bundne driftsfond i driftsregnskapet	0	0
Ubundne kapitalfond	0	0
Bundne kapitalfond	0	0
Sum bruk av fondsavsetninger	259 728	183 738
Netto fondsavsetninger	191 572	754 951
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0
Netto mer- og mindreforbruk og udekket/udisponert	0	0
Overført til kapitalregnskapet	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0
Netto overføringer	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	-1 556 761	0
Udekket	-41 554	0
Sum netto avsetninger	-1 406 743	754 951
Anskaffelse - anvendelse av midler fra Note 1	-1 406 743	

b) Avsetning til og bruk av disposisjonsfond

Disposisjonsfond pr. 1.1	259 728
Avsatt til disposisjonsfond i driftsregnskapet	0
Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet	259 728
Bruk av disposisjonsfond i kapitalregnskapet	0
Disposisjonsfond pr. 31.12	0

c) Avsetning til og bruk av bundne driftsfond

Setesdal Brannvesen IKS

Note 7 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Bundne driftsfond pr. 1.1	1 257 266
Avsatt til bundne driftsfond i driftsregnskapet	451 300
Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet	0
Bruk av bundne driftsfond i kapitalregnskapet	0
<hr/> Bundne driftsfond pr. 31.12	<hr/> 1 708 566

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
<hr/> Ubundne kapitalfond pr. 31.12	<hr/> 0

e) Avsetning til og bruk av bundne kapitalfond

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

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

Regnskapsmessig merforbruk 1.1	0
Regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet	-1 556 761
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk i driftsregnskapet	0
<hr/> Regnskapsmessig merforbruk 31.12	<hr/> -1 556 761

g) Årets og dekning av tidligere års udekket i kapitalregnskapet

Udekket i kapitalregnskapet 1.1	0
Udekket i kapitalregnskapet	-41 554
Avsatt til dekning av tidligere års udekket i kapitalregnskapet	0
<hr/> Udekket i kapitalregnskapet 31.12	<hr/> -41 554

Setesdal Brannvesen IKS

Note 7 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

h) Spesifikasjon av bundne fond

Bundne fond - formål	2021	Avsetninger	Bruk av fond	2022
<i>Bundne driftsfond</i>				
Bundet fond utdanningsreform	1 257 266	451 300		1 708 566
				0
				0
				0
.....				0
Øvrige bundne driftsfond				0
Sum	1 257 266	451 300	0	1 708 566
<i>Bundne investeringsfond</i>				
				0
				0
				0
				0
Sum	0	0	0	0

Det blir tilført midler til utdanningsformål hvert år. I 2022 har det ikke vært behov for å bruke mer enn de årlig tilførte midlene.

Setesdal Brannvesen IKS

Note 7 - Spesifikasjon over samlede avsetninger og bruk av avsetninger

	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
<u>DRIFTSREGNSKAP</u>				
Avsetninger i driftsregnskapet				
Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond (frie avsetninger)	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond (pliktige avsetninger)	451 300	0	0	938 689
Sum avsetninger i driftsregnskapet	451 300	0	0	938 689
Avsetninger i driftsregnskapet	451 300	0	0	938 689
Differanse	0	0	0	0
Bruk av avsetninger i driftsregnskapet				
Bruk av disposisjonsfond	259 728	0	0	183 738
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger i driftsregnskapet	259 728	0	0	183 738
Bruk av tidligere avsetninger i driftsregnskapet	259 728	0	0	183 738
Differanse	0	0	0	0
<u>KAPITALREGNSKAP</u>				
Avsetninger i kapitalregnskapet				
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger til ubundne kapitalfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond (pliktige avsetninger)	0	0	0	0
Sum avsetninger i kapitalregnskapet	0	0	0	0
Bruk av avsetninger i kapitalregnskapet				
Bruk av ubundne kapitalfond	0	0	0	0
Bruk av bundne kapitalfond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger i kapitalregnskapet	0	0	0	0
Netto avsetninger i kapitalregnskapet (Bruk - Avsetninger)	0	0	0	0
Netto avsetninger i kapitalregnskapet	0	0	0	0
Differanse	0	0	0	0

Setesdal Brannvesen IKS

Note 8 - Ytelser til ledende personer og revisor

Tekst	2022	2021
Lønn daglig leder:		
- samlet lønn og annen fast godtgjørelse samt eventuelle bonusutbetalinger	1 409 793	950 777
- godtgjørelse fra andre verv i selskapet		
- vesentlig tilleggsgodtgjørelse for tjenester utenfor normal funksjon	34 111	31 090
- betalt eller skyldig vederlag i forbindelse med avslutning av ansettelsesforhold eller verv.	118 347	
- beregnet verdi av totale fordeler i annet enn kontanter som anses som godtgjørelse (naturalytelser)	13 559	9 536
Sum lønn daglig leder	1 575 811	991 403
Godtgjørelse styrets leder:		
- samlet lønn og annen fast godtgjørelse samt eventuelle bonusutbetalinger	80 000	61 000
- 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	80 000	61 000
Godtgjøring revisor:		
- revisjonstjenester	50 200	48 000
- rådgivning	2 500	2 400
Sum godtgjørelse til revisor	52 700	50 400

Kommentar:

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

Det er også tatt med lønn, på konstituert leder for juni og ut året

det er også tatt med overordnet vakt for konstituert leder fom juni og ut året

Setesdal Brannvesen IKS

Note 9 - Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og deltakere

	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
Driftsinntekter				
Overføringer og tilskudd	20 223 643	18 810 524	18 810 524	18 249 594
Brukerbetalinger				
Salgs- og leieinntekter	236 000	236 000	236 000	228 000
Sum driftsinntekter fra deltakere	20 459 643	19 046 524	19 046 524	18 477 594
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester	950 577	912 170	912 170	844 277
Overføringer og tilskudd				
Sum driftsutgifter til deltakere	950 577	912 170	912 170	844 277
Finansposter				
Renteinntekter				
Utbytter				
Renteutgifter				
Avdrag på lån				
Netto finansutgifter deltakerne	0	0	0	0

Kjøp av varer og tjenester:	Art	Funksjon	Beløp
Bykle kommune			
Valle kommune	170	339	4 568
Bygland kommune			
Evje og Hornnes kommune	380	339	73 750
Evje og Hornnes kommune	380	338	368 750
Evje og Hornnes kommune	270	339	116 603
Evje og Hornnes kommune	270	338	233 231
Evje og Hornnes kommune	429	339	51 583
Evje og Hornnes kommune	429	338	51 583
Evje og Hornnes kommune	170	339	15 979
Evje og Hornnes kommune	170	338	31 958
Evje og Hornnes kommune	120	338	329
Evje og Hornnes kommune	115	339	2 243
Iveland kommune			
Sum kjøp av varer og tjenester			950 577

Salgsinntekter:	Art	Funksjon	Beløp
Bykle kommune	650	339	52 000
Valle kommune	650	339	44 000
Bygland kommune	650	339	40 000
Evje og Hornnes kommune	650	339	76 000
Iveland kommune	650	339	24 000
Sum salgsinntekter			236 000

Setesdal Brannvesen IKS

Note 9 - Spesifikasjon av overføringer mellom selskap og deltakere

	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
Refusjoner:		Art	Funksjon	Beløp
Bykle kommune		780	338	1 652 638
Bykle kommune		780	339	3 192 257
Valle kommune		780	338	1 349 696
Valle kommune		780	339	2 522 318
Bygland kommune		780	338	995 821
Bygland kommune		780	339	2 561 021
Evje og Hornnes kommune		780	338	1 669 306
Evje og Hornnes kommune		780	339	2 967 628
Iveland kommune		780	338	649 411
Iveland kommune		780	339	2 663 545
Sum				20 223 643

Setesdal Brannvesen IKS

Note 10 - Eksterne inntekter og utgifter

	Regnskap 2022	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2021
Driftsinntekter				
Andre overføringer og tilskudd fra staten				729 802
Overføringer og tilskudd fra andre	1 131 772	807 000	807 000	957 803
Brukerbetalinger				
Salgs- og leieinntekter	678 836	471 500	471 500	613 070
Sum driftsinntekter fra eksterne	1 810 609	1 278 500	1 278 500	2 300 675
Driftsutgifter				
Kjøp av varer og tjenester	6 070 081	6 014 728	6 014 728	5 312 716
Overføringer og tilskudd til andre				
Sum driftsutgifter til eksterne	6 070 081	6 014 728	6 014 728	5 312 716
Finansposter				
Renteinntekter	121 152	70 000	70 000	65 706
Utbytter				
Renteutgifter	247 797	203 500	203 500	91 436
Avdrag på lån	915 180	817 293	817 293	845 466
Netto finansutgifter eksterne	1 284 129	1 090 793	1 090 793	1 002 608

Setesdal Brannvesen IKS

Note 11 - Selvkostområder

2022

Selvkostkalkyle	Feiing
A. Direkte driftskostnader	4 866 483
B. Henførbare indirekte driftskostnader	
C. Kalkulatoriske rentekostnader	51 492
D. Kalkulatoriske avskrivinger	212 800
E. Andre inntekter og kostnader	-313 419
F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	4 817 356
G. Gebyrinntekter	4 817 356
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 11 - Selvkostområder

Utvikling i selvkostresultat

	Over- (+) / underskudd (-)	Over- (+) / underskudd (-)	Over- (+) / underskudd (-)	Over- (+) / underskudd (-)	Over- (+) / underskudd (-)
Utviklingen i selvkostresultat	2022	2021	2020	2019	2018
Feiing	0	-269 429	212 310	300 188	466 921

Utviklingen i fond (+) og underskudd til fremføring (-)

	Positiv (+) / negativ (-)	Positiv (+) / negativ (-)	Positiv (+) / negativ (-)	Positiv (+) / negativ (-)	Positiv (+) / negativ (-)
Utgående balanse i fond (+) og underskudd til fremføring (-)	2022	2021	2020	2019	2018
Feiing	0	0			

Setesdal Brannvesen IKS

Note 12 - Spesifikasjon av årsavslutningsdisposisjoner

Årsavslutningsdisposisjoner i driftsregnskapet	Beløp
Regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk før strykninger	1 816 489
Strykning av overføring til investeringsregnskapet	-41 554
Strykning av avsetning til disposisjonsfond	
Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	
Strykning av bruk av disposisjonsfond	
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	1 774 935
Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	-218 174
Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	
Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1 556 761
Årsavslutningsposter i kapitalregnskapet	Beløp
Udekket eller udisponert beløp før strykninger	0
Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	
Strykning av bruk av lån	
Strykning av overføring fra drift	41 554
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond	
Udisponert beløp etter strykninger	41 554
Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	41 554



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
20/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023

Budsjettjusteringer 2023

Brannsjefens forslag til vedtak:

Følgende justeringer på bruk godkjent lånemidler i 2023 godkjennes.

Innen for vedtatt økonomisk ramme i 10 -års investeringsplan justeres investering/innkjøp av ny tank bil til Iveland kommune.

Det vises til styresak 56/22 og til sak 16/22 i representantskapet hvor det er vedtatt et låneopptak i 2023 på kr. 2160000.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Daglig leder skal se til at styret jevnlig gis oversikt over selskapets økonomi og sørge for at det rapporteres avvik/hendelser i forhold til planer som er gjort gjeldende for året og at nødvendige justeringer godkjennes i styre og representantskapet.

Utredning og begrunnelse

I tidligere vedtatt lånerammer for 2023 ble det vedtatt å bruke 800000, - kr til ny persontransport/brannbil, liten bil til Rysstad brannstasjon som erstatning for Toyota Hi lux som avvikles. Det var også satt kr. 1360000 til ny/brukt tankbil i Iveland.

Da det er visse kriterier som ligger til grunn for at Iveland skal få en ny tankbil inn i på stasjonen er at den ikke er for stor (slik mange ombygde melkebiler er), det som er best egnet til bruk er en 4x4 tankbil med 8000 l vanntank. Slike biler er vanskelig å få tak i brukte, så forslaget går ut på å sette av 700000,- kr i 4 år frem i tid. Da kan en få en ny tankbil til Iveland i 2026.

Mellom legget på kr 660000 er det ønskelig å omdisponere på personlig verneutstyr slik at alle mannskaper får ny hjel/m kommunikasjon (estimert til kr 230 000,-) og nye verne sko (estimert til kr 100 000) til alle som skal benyttes ved en skogbrann.

Det er og et ønske fra respektive stasjoner Valle og Iveland om å kjøpe inn skogbrannhengere. Dette er estimert til ca. kr 100 000,- til sammen.

Formelt grunnlag

Selskapsavtalens § 6

Lov om interkommunale selskaper § 10

Evje, 05/03/2023

Brannsjef

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	
21/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023

Godkjenning av driftregnskap og revidering av kapitalregnskap 2023

Brannsjefens forslag til vedtak:

Driftsregnskap og revidering av kapitalregnskap 2023 blir godkjent.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Utredning og begrunnelse

Formelt grunnlag

Evje, 05/03/2023

Brannsjef

Vedlegg:

- 1 Kopi av Kapitalregnskap 2023.pdf
- 2 Driftsregnskap 2023 budsjettendring.pdf
- 3 Kapitalregnskap 2023 budsjettendring 01.pdf

Setesdal Brannvesen IKS

KAPITALREGNSKAP

	Kommentarer	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	1)	2 500 000	1 740 000	1 051 859
Utlån				0
Kjøp av aksjer og andeler			45 000	41 990
Avdrag på lån				0
Sum investeringer		2 500 000	1 785 000	1 093 849
Finansiering				
Bruk av lån		-2 160 000	-1 252 000	-1 015 962
Salg av driftsmidler				-66 550
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer				0
Kompensasjon for merverdiavgift		-340 000	-488 000	-11 336
Mottatte avdrag på utlån				0
Salg av aksjer og andeler				0
Andre inntekter				0
Bidrag fra årets driftsregnskap				
Netto avsetninger				
Disposisjonsfond			-45 000	0
Sum finansiering		-2 500 000	-1 785 000	-1 093 849
Udekket/udisponert		0	0	0

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
Brukt tankbil Iveland	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00
Brannbil/persontransport bil Rysstad	800 000,00	800 000,00	-
Mobilpumpe Bykle	200 000,00	160 000,00	40 000,00
Totalt	2 500 000,00	2 160 000,00	340 000,00

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				
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		6 414 579	6 239 898	5 499 494
Overføringer		708 297	687 000	657 450
Kalkulatoriske avskrivninger	2)	2 247 033	1 857 122	1 790 032
Andre driftsutgifter				
Sum driftsutgifter		22 947 855	21 186 353	20 212 354
Driftsresultat		1 111 988	877 652	163 887
Finansposter				
Renteinntekter		-70 000	-70 000	-65 707
Renteutgifter		203 545	197 177	91 435
Avdrag på lån	3)	1 001 500	807 293	845 466
Mottatte avdrag på lån				
Motpost kalkulatoriske avskrivninger		-2 247 033	-1 857 122	-1 790 032
Ordinært resultat		0	-45 000	-754 951
Interne finansieringstransaksjoner				
Avsetninger				938 689
Bruk av tidligere avsetninger				183 738
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet			45 000	
Sum interne finansieringstransaksjoner		0	0	-754 951
Regnskapsmessig resultat		0	0	0

0,00

1) Refusjoner består av:

- Refusjoner fra kommunene for forebygging og beredskap	15 280 187
- Refusjon fra kommunene for feiing	4 997 950
- Merverdiavgiftskompensasjon i drift	708 297
	<u>20 986 434</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 323846,- i 2023 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 21. juni 2021

Setesdal Brannvesen IKS

KAPITALREGNSKAP

	Kommentarer	Budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	1)	1 716 572	1 740 000	1 051 859
Utlån				0
Kjøp av aksjer og andeler		45 000	45 000	41 990
Avdrag på lån				0
Udekket beløp fra kapitalregnskap 2022		41 554		
Sum investeringer		1 803 126	1 785 000	1 093 849
<u>Finansiering</u>				
Bruk av lån		-1 533 258	-1 252 000	-1 015 962
Salg av driftsmidler		-86 554		-66 550
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer				0
Kompensasjon for merverdiavgift		-183 314	-488 000	-11 336
Mottatte avdrag på utlån				0
Salg av aksjer og andeler				0
Andre inntekter				0
Bidrag fra årets driftsregnskap				
Netto avsetninger				
Disposisjonsfond			-45 000	0
Sum finansiering		-1 803 126	-1 785 000	-1 093 849
Udekket/udisponert		0	0	0

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
Brannbil/persontransport bil Rysstad	800 000,00	800 000,00	-
Hjelmer	287 500,00	230 000,00	57 500,00
Vernesko	116 875,00	93 500,00	23 375,00
Skogbrannhenger/utstyrshenger Iveland og Valle	125 000,00	100 000,00	25 000,00
Rest fra 2022 kjøp av ny tankbil Valle 2022	74 697,43	59 757,94	14 939,49
Vaskemaskin og tørketrommel Brannstasjon Evje	312 500,00	250 000,00	62 500,00
Totalt	1 716 572,43	1 533 257,94	183 314,49

* Vaskemaskin og tørketrommel belastes 50% selvkostområdet. Totalkostnad er vist her.



Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
22/23	Styret Setesdal brannvesen IKS	08.05.2023
	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	

Budsjett 2024

Brannsjefens forslag til vedtak:
Budsjett 2024 blir tatt til etterretning.

Saksutredning

Bakgrunn for saken

Utredning og begrunnelse

Formelt grunnlag

Evje, 05/03/2023

Brannsjef

Vedlegg:

- 1 Kapitalregnskap 2024.pdf
- 2 Kopi av Refusjon kommunene 2024 01.pdf
- 3 Kopi av Driftsregnskap 2024.pdf

Andre dokumenter i saken:

Setesdal Brannvesen IKS

KAPITALREGNSKAP

	Kommentarer	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	1)	160 000	2 500 000	2 968 687
Utlån				0
Kjøp av aksjer og andeler		45 000		44 654
Avdrag på lån				0
Sum investeringer		205 000	2 500 000	3 013 341
<u>Finansiering</u>				
Bruk av lån		-160 000	-2 160 000	-2 589 923
Salg av driftsmidler				-3 100
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer				0
Kompensasjon for merverdiavgift			-340 000	-378 764
Mottatte avdrag på utlån				0
Salg av aksjer og andeler				0
Andre inntekter				0
Bidrag fra årets driftsregnskap		-45 000		
Netto avsetninger Disposisjonsfond				
Sum finansiering		-205 000	-2 500 000	-2 971 787
Udekket/udisponert		0	0	41 554

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
Mobilpumpe Bykle	200 000,00	160 000,00	40 000,00
Totalt		160 000	40 000

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Beredskap inkl deflasjonøkning	Defaltor økning 3,7 %	Brann 2024		Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Øremerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2024	Økt godtgjørlse til beredskap (indeksreguleres fra 2026)	Total refusjon fra kommunene
					Kompetanseheving	Se fane 2					
Bykle	22,9 %	2 830 670	2 935 405	104 735	210 680	3 146 085	340 334	3 486 419	291 019	3 777 438	
Valle	18,3 %	2 262 064	2 345 760	83 696	168 360	2 514 120	271 970	2 786 090	232 561	3 018 651	
Bygland	18,6 %	2 299 147	2 384 215	85 068	171 120	2 555 335	276 429	2 831 764	236 374	3 068 137	
E&H	20,9 %	2 583 450	2 679 037	95 588	192 280	2 871 317	310 611	3 181 928	265 603	3 447 531	
Iveland	19,3 %	2 385 674	2 473 944	88 270	177 560	2 651 504	286 832	2 938 335	245 269	3 183 605	
Summert	100 %	12 361 004	12 818 361	457 357	920 000	13 738 361	1 486 175	15 224 536	1 270 825,85	16 495 362	
		12 361 004	12 818 361		920 000	13 738 361	1 486 175	15 224 536	1 270 825,85	16 495 362	

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Beredskap inkl deflasjonøkning	Defaltor økning 3,7 %	Brann 2025		Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Øremerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2025	Økt godtgjørlse til beredskap	Total refusjon fra kommunene
					Kompetanseheving	Se fane 2					
Bykle	22,9 %	2 935 405	2 935 405	-	210 680	3 146 085	374 441	3 520 526	340 681,09	3 861 206,67	
Valle	18,3 %	2 345 760	2 345 760	-	168 360	2 514 120	299 226	2 813 346	272 247,33	3 085 593,10	
Bygland	18,6 %	2 384 215	2 384 215	-	171 120	2 555 335	304 131	2 859 466	276 710,40	3 136 176,59	
E&H	20,9 %	2 679 037	2 679 037	-	192 280	2 871 317	341 739	3 213 056	310 927,28	3 523 983,38	
Iveland	19,3 %	2 473 944	2 473 944	-	177 560	2 651 504	315 577	2 967 081	287 124,23	3 254 204,74	
Summert	100 %	12 818 361	12 818 361	-	920 000	13 738 361	1 635 113	15 373 474	1 487 690,33	16 861 164,48	
		12 818 361	12 818 361	-	920 000	13 738 361	1 635 113	15 373 474	1 487 690,33	16 861 164,48	

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Beredskap inkl deflasjonøkning	Defaltor økning 3,7 %	Brann 2026		Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Øremerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2026	Økt godtgjørlse til beredskap	Total refusjon fra kommunene
					Kompetanseheving	Se fane 2					
Bykle	22,9 %	2 935 405	2 935 405	-	210 680	3 146 085	407 551	3 553 636	340 681,09	3 894 317,09	
Valle	18,3 %	2 345 760	2 345 760	-	168 360	2 514 120	325 685	2 839 805	272 247,33	3 112 052,52	
Bygland	18,6 %	2 384 215	2 384 215	-	171 120	2 555 335	331 024	2 886 359	276 710,40	3 163 069,77	
E&H	20,9 %	2 679 037	2 679 037	-	192 280	2 871 317	371 957	3 243 275	310 927,28	3 554 202,06	
Iveland	19,3 %	2 473 944	2 473 944	-	177 560	2 651 504	343 482	2 994 986	287 124,23	3 282 110,04	
Summert	100 %	12 818 361	12 818 361	-	920 000	13 738 361	1 779 700	15 518 061	1 487 690,33	17 005 751,48	
		12 818 361	12 818 361	-	920 000	13 738 361	1 779 700	15 518 061	1 487 690,33	17 005 751,48	

Refusjon fra eierkommuner

Kommune	Andel	Beredskap	Beredskap inkl deflasjonøkning	Defaltor økning 3,7 %	Brann 2027		Tidligere Vedtatt refusjon fra kommunene	Øremerket tilskudd ihht. 10 års investeringsplan	Total refusjon fra kommunene Brann 2027	Økt godtgjørlse til beredskap	Total refusjon fra kommunene
					Kompetanseheving	Se fane 2					
Bykle	22,9 %	2 935 405	2 935 405	-	210 680	3 146 085	439 666	3 585 751	340 681,09	3 926 431,59	
Valle	18,3 %	2 345 760	2 345 760	-	168 360	2 514 120	351 349	2 865 469	272 247,33	3 137 716,07	
Bygland	18,6 %	2 384 215	2 384 215	-	171 120	2 555 335	357 108	2 912 444	276 710,40	3 189 154,04	
E&H	20,9 %	2 679 037	2 679 037	-	192 280	2 871 317	401 267	3 272 585	310 927,28	3 583 511,80	
Iveland	19,3 %	2 473 944	2 473 944	-	177 560	2 651 504	370 548	3 022 052	287 124,23	3 309 175,97	
Summert	100 %	12 818 361	12 818 361	-	920 000	13 738 361	1 919 938	15 658 299	1 487 690,33	17 145 989,48	
		12 818 361	12 818 361	-	920 000	13 738 361	1 919 938	15 658 299	1 487 690,33	17 145 989,48	



Utdannings- og investerings

Utdanningsplan (Bundet)		2021
1	Grunnkurs (70.000,- pr pers) Prosjekt 207	875 000
2	Utrykningslederkurs (100.000,- pr pers) Prosjekt 210	500 000
3	Lastebilsertifikat klasse C (100.000,- pr pers) Prosjekt 206	700 000
4	Blålysstifikat kode 160 (50.000,- pr pers) Prosjekt 205	
5	Retrening kode 160 hvert 5. år (4000,- pr pers) Prosjekt 205	
	Årlig kompetanseheving/ utdanningskostnad	2 075 000

		2021
Investeringslåneramme beredskap ex mva (Brann prioritere rekkefølge)		2 000 000
Låneramme selvkost bolig- og feier ex mva		
Total låneramme ex mva		2 000 000
	<i>Amarok fremskutt bil Byglandsfjord (levert)</i>	1 120 000
	<i>Nyinnkjøp/ 10 års oppgradering av røykdykkerutstyr (levert)</i>	200 000
1	Brannhjelmer og samband Alternativ 1 (de som har ødelagt)	200 000
2	Brannhjelmer og samband Alternativ 2 (til røykdykkere?)	500 000
3	Brannhjelmer og samband Alternativ 3 (til alle?)	1 000 000
4	Brannstøvler med snøring/ stramming Alt 1 til de som trenger mest	100 000
5	Brannstøvler med snøring/ stramming Alt 2 til alle	400 000
6	Skredspøkere og snøskredsekk til Valle, Rysstad, Bykle	100 000
7	Røykdykkermasker til røykdykere og biler (like mange masker i bil som det er røykdykkersett)	200 000
8	Vannredningsdrakter (10 sett) for å ha nok drakter i hver kommune	200 000
9	Røykdykkerradioer på alle 1. biler (mangler på rysstad)	100 000
10	Løftekapasitet/ liten bil/ vaktbil Hovden	300 000
11	Brannmannsbekledning	200 000
12	Batteribajonetsag og drill på batteri til 1. biler	100 000
13	Batteri spreder/ saks (3 stk) til erstatning for hydrauliske	200 000
14	Koblinger, strålerør og slanger	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	Tankbil Valle Alternativ 1. 6x2 (Brukt)	2 000 000
21	Tankbil Valle Alternativ 2. Valle 4x4 (ny)	3 500 000
22	Tankbil Iveland 4x4 (ny)	3 500 000
23	Fremskutt bil Evje til erstatning for MAN, MAN tæs ut av drift	1 000 000
24	Persontransport/ brannbil, liten bil Rysstad til erstatning for Hilux (Hilux avvikes)	800 000
25	2026: Forebyggende/ admbil (erstatte 2017 modell S02, som overføres beredskap)	700 000
26	2027: Innsatslederbil (Erstatte 2018 mod. S01, som overføres beredskap)	1 000 000
27	Løfteputer (5 sett) til erstatning for de vi har som er over 20 år gamle	150 000
28	Mobil pumpe Byglandsfjord	300 000
29	ATV på henger. Rysstad	300 000
30	Garmin for kartmarkering i alle brannbiler	300 000
31	Luftkompressor Iveland	150 000

32	Luftkompressor Bygland	150 000	
33	Vannspreder for etterslukking og forsterking av branngater til S1, S2, S3	100 000	
34	Snøscooter med slede på henger. Valle	200 000	
35	ATV på henger. Valle	300 000	
36	Slukketeppe for bilbrann i parkeringskjeller Hovden	100 000	
37	Slukketeppe for bilbrann i parkeringskjeller Evje	100 000	
38	Slukketeppe for bilbrann i parkeringskjeller Iveland	100 000	
39	Høytrykk med oppvarming Bykle, Hovden, Iveland?	100 000	
40	Batterivifter 5 stk i tillegg til bensinivifter	250 000	
41	Vannsuger ("støvsuger") x 2. Evje og Valle?	100 000	
42	Røykdykkeranlegg til erstatning for bunkers ???	2 000 000	
43	Skogbrannutstyr; små pumper og vannspredere		
44	Røykdykkeranlegg til erstatning for bunkers ???	2 000 000	
45	Lift Evje ???	6 000 000	
46	Lift Hovden ???	6 000 000	

									Årssum pr kommune gitt dagens fordelingsnøkkel						
									Valle	Iveland	E&H	Bykle	Bygland	Totalt	
									18,30 %	19,30 %	20,90 %	22,90 %	18,60 %	100,00 %	
Låneopptak SBV	Låneopptak	Totalt lån	Restlån	År	Årstall	Total betaling	Avdrag	Renter	Fordeling:	Årlig kostn	Årlig kostn	Årlig kostn	Årlig kostn	Årlig kostn	Årlig kostn
Årssum	1 900 000	1 900 000		1	2016	128 250	95 000	33 250		23 470	24 752	26 804	29 369	23 855	128 250
1.75% rente	IB 1 900 000	3 705 000	1 805 000	2	2017	254 838	190 000	64 838		46 635	49 184	53 261	58 358	47 400	254 838
2 terminer pr år	IB 1 900 000	5 415 000	3 515 000	3	2018	379 763	285 000	94 763		69 497	73 294	79 370	86 966	70 636	379 763
Serielån	IB 1 900 000	7 030 000	5 130 000	4	2019	503 025	380 000	123 025		92 054	97 084	105 132	115 193	93 563	503 025
20 års løpetid	IB 1 900 000	8 550 000	6 650 000	5	2020	624 625	475 000	149 625		114 306	120 553	130 547	143 039	116 180	624 625
4,35% rente fra 2024	IB 2 000 000	9 975 000	8 075 000	6	2021	749 563	575 000	174 563		137 170	144 666	156 659	171 650	139 419	749 563
	IB 2 000 000	11 500 000	9 500 000	7	2022	876 250	675 000	201 250		160 354	169 116	183 136	200 661	162 983	876 250
	IB 2 000 000	12 825 000	10 825 000	8	2023	999 438	775 000	224 438		182 897	192 891	208 882	228 871	185 895	999 438
	IB 2 000 000	14 050 000	12 050 000	9	2024	1 486 175	875 000	611 175		271 970	286 832	310 611	340 334	276 429	1 486 175
	IB 2 000 000	15 175 000	13 175 000	10	2025	1 635 113	975 000	660 113		299 226	315 577	341 739	374 441	304 131	1 635 113
	IB 2 000 000	16 200 000	14 200 000	11	2026	1 779 700	1 075 000	704 700		325 685	343 482	371 957	407 551	331 024	1 779 700
	IB 2 000 000	17 125 000	15 125 000	12	2027	1 919 938	1 175 000	744 938		351 349	370 548	401 267	439 666	357 108	1 919 938
	IB 2 000 000	17 950 000	15 950 000	13	2028	2 055 825	1 275 000	780 825		376 216	396 774	429 667	470 784	382 383	2 055 825
	IB 2 000 000	18 675 000	16 675 000	14	2029	2 187 363	1 375 000	812 363		400 287	422 161	457 159	500 906	406 849	2 187 363
	IB 2 000 000	19 300 000	17 300 000	15	2030	2 314 550	1 475 000	839 550		423 563	446 708	483 741	530 032	430 506	2 314 550
	IB 19 825 000	17 825 000		16	2031	2 337 388	1 475 000	862 388		427 742	451 116	488 514	535 262	434 754	2 337 388
	IB 16 350 000	16 350 000		17	2032	2 186 225	1 475 000	711 225		400 079	421 941	456 921	500 646	406 638	2 186 225
	IB 14 875 000	14 875 000		18	2033	2 122 063	1 475 000	647 063		388 337	409 558	443 511	485 952	394 704	2 122 063
	IB 13 400 000	13 400 000		19	2034	2 057 900	1 475 000	582 900		376 596	397 175	430 101	471 259	382 769	2 057 900
	IB 11 925 000	11 925 000		20	2035	1 993 738	1 475 000	518 738		364 854	384 791	416 691	456 566	370 835	1 993 738
	IB 10 450 000	10 450 000		21	2036	1 834 575	1 380 000	454 575		335 727	354 073	383 426	420 118	341 231	1 834 575
	IB 9 070 000	9 070 000		22	2037	1 679 545	1 285 000	394 545		307 357	324 152	351 025	384 616	312 395	1 679 545
	IB 7 785 000	7 785 000		23	2038	1 528 648	1 190 000	338 648		279 742	295 029	319 487	350 060	284 328	1 528 648
	IB 6 595 000	6 595 000		24	2039	1 381 883	1 095 000	286 883		252 884	266 703	288 813	316 451	257 030	1 381 883
	IB 5 500 000	5 500 000		25	2040	1 239 250	1 000 000	239 250		226 783	239 175	259 003	283 788	230 501	1 239 250
	IB 4 500 000	4 500 000		26	2041	1 095 750	900 000	195 750		200 522	211 480	229 012	250 927	203 810	1 095 750
	IB 3 600 000	3 600 000		27	2042	956 600	800 000	156 600		175 058	184 624	199 929	219 061	177 928	956 600
	IB 2 800 000	2 800 000		28	2043	821 800	700 000	121 800		150 389	158 607	171 756	188 192	152 855	821 800
	IB 2 100 000	2 100 000		29	2044	691 350	600 000	91 350		126 517	133 431	144 492	158 319	128 591	691 350
	IB 1 500 000	1 500 000		30	2045	565 250	500 000	65 250		103 441	109 093	118 137	129 442	105 137	565 250
	IB 1 000 000	1 000 000		31	2046	443 500	400 000	43 500		81 161	85 596	92 692	101 562	82 491	443 500
	IB 600 000	600 000		32	2047	326 100	300 000	26 100		59 676	62 937	68 155	74 677	60 655	326 100
	IB 300 000	300 000		33	2048	213 050	200 000	13 050		38 988	41 119	44 527	48 788	39 627	213 050
	IB 100 000	100 000		34	2049	104 350	100 000	4 350		19 096	20 140	21 809	23 896	19 409	104 350
Samlet sum	29 500 000					41 473 375	29 500 000	11 973 375		7 589 628	8 004 361	8 667 935	9 497 403	7 714 048	41 473 375
														Kontroll	41 473 375

2008373,00	412382	89950,00	141350,00	32853,00	2684908,00
1414457,00	290433,00	63350,00	99550,00	23138,00	1890928,00
1383199,00	284014	61950,00	97350,00	22627,00	1849140,00
1609824,00	330548	72100,00	113300,00	26334,00	2152106,00
1398828,00	287223,00	62650,00	98450,00	22882,00	1870033,00
7814681,00	1604600,00	350000,00	550000,00	127834,00	#####
					#####

2 666 598	2666598
1 878 032	1878032
1 836 528	1836528
2 137 428	2137428
1 857 280	1857280
1604600,00	10375866

Setesdal Brannvesen IKS

DRIFTSREGNSKAP

	Kommentarer	Budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Driftsinntekter				
Salgsinntekter		-885 000	-849 433	-914 836
Refusjoner	1)	-22 268 243	-20 986 434	-21 352 415
Overføringer				
Andre driftsinntekter				
Sum driftsinntekter		-23 153 243	-21 835 867	-22 267 251
Driftsutgifter				
Lønn inkl. sosiale utgifter		13 885 124	13 577 946	15 572 957
Kjøp av varer og tjenester		7 026 600	6 369 580	6 322 055
Overføringer		734 000	708 297	695 604
Kalkulatoriske avskrivninger	2)	2 179 146	2 247 033	1 913 230
Andre driftsutgifter				
Sum driftsutgifter		23 824 870	22 902 856	24 503 846
Driftsresultat		671 627	1 066 989	2 236 594
Finansposter				
Renteinntekter		-90 000	-70 000	-121 152
Renteutgifter		371 500	203 545	247 797
Avdrag på lån	3)	1 181 019	1 001 500	915 180
Mottatte avdrag på lån				
Motpost kalkulatoriske avskrivninger		-2 179 146	-2 247 033	-1 913 230
Ordinært resultat		-45 000	-45 000	1 365 189
Interne finansieringstransaksjoner				
Avsetninger				451 300
Bruk av tidligere avsetninger				259 728
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet		45 000	45 000	
Sum interne finansieringstransaksjoner		0	0	-191 572
Regnskapsmessig resultat		0	0	1 556 761

1) Refusjoner består av:

- Refusjoner fra kommunene for forebygging og beredskap	16 495 363
- Refusjon fra kommunene for feiing	5 038 880
- Merverdiavgiftskompensasjon i drift	734 000
	<u>22 268 243</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 332000,- i 2024 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 21. juni 2021