



# Setesdal Brannvesen IKS

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Styret Setesdal brannvesen IKS  
**Møtested:** Teams  
**Dato:** 10.04.2024  
**Tid:** 10:00

---

Evt. forfall meldes til Setesdal Brannvesen IKS tlf. 975 95 740 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

---

Evje, 09.04.24

Monica Verdal  
styreleder

Jan Arild Åkre  
Konst. brannsjef

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>
<b>PS 7/24</b>	<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>
<b>PS 8/24</b>	<b>Godkjenning av møtebok</b>
<b>PS 9/24</b>	<b>Daglig leder orienterer</b>
<b>PS 10/24</b>	<b>Ansattes representant orienterer</b>
<b>PS 11/24</b>	<b>Kvartal rapportering og budsjettjustering 2024</b>



**PS 7/24 Godkjenning av innkalling og sakliste**  
**PS 8/24 Godkjenning av møtebok**  
**PS 9/24 Daglig leder orienterer**  
**PS 10/24 Ansattes representant orienterer**



## Saksframlegg

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
11/24	Styret Setesdal brannvesen IKS	10.04.2024
3/24	Representantskap Setesdal brannvesen IKS	22.04.2024

### Kvartal rapportering og budsjettjustering 2024

#### Brannsjefens forslag til vedtak:

1. kvartalsrapportering blir tatt til orientering

Det blir gjort følgende endringer i driftsbudsjettet for 2024

#### Ansvar 1000 (Selvkost):

- Pensjons- og arbeidsgiveravgifter økes med 115.000,-

#### Ansvar 1001 (Brannforebyggende):

- Pensjons- og arbeidsgiveravgifter økes med 90.300,-

#### Ansvar 1002 (Beredskap):

- Netto lønnsutgifter økes med 2.820.000,-
- Utgifter til kjøp av varer og tjenester økes med 2.650.000,-
- Utgifter til eksternt produserte tjenester(110 Agder innbyggerbetaling) økes med 151.000,-
- Salgsinntekter økes med 90.000,-

#### Ansvar 1003 (felles utgifter)

- Premieavvik pensjon og AGA premieavvik økes med kr 300.000,-

#### Ansvar 1004 (Utdanningsreform)

- Står uendret

## Saksutredning

Kommentarer til budsjettendringene

### ANSVAR 1002 – NETTO LØNNSUTGIFTER:

Utregninger fra økonomiavdelingen viser opprinneleg budsjett samlet sett er underbudsjetert med 902.374,- på pensjon, arbeidsgiveravgift på pensjon og premieavvik. Lønnsutgifter er foreslått økt (1.417.000,-) – dette vil medføre ytterligere økning også på pensjon; 1.216.000,-

- Utrykning er økt med 529.113,-. Dette er en svært variabel post, men tallet baserer seg på gjennomsnittet mellom regnskapsåret 22/23.
- Post for hjemmevakt og personsøker tillegg er økt med 1,417 mill. for å følge brann og redningsvesensforskriftens krav til minimumsbemanning skal det i perioder hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved hendelser opprettes kontinuerlig vaktberedskap. En har ut fra tilbakemeldinger fra mannskap og erfaringer fra fjoråret funnet det nødvendig å bla. sette vakt 5 uker i sommerferieperioden. Det er nødvendig å ha et vaktlag bestående av 4 mannskap fordelt i alle deltakerkommunene i denne perioden.
- Økte pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift er justert etter økte lønnsutgifter
- (Noe redusert nedbrenninger + økte ABA inntekter)

### ANSVAR 1002 – UTGIFTER TIL KJØP AV VARER OG TJENESTER:

Budsjettet foreslås økt med 2.650.000,-

- 694.000,- er avsatt til prosjekt 3004 Revisjon av internkontrollen.
- 150.000,- er avsatt til utredning/forprosjekt øvelsesområde
- Det er avsatt en større post for innkjøp av arbeidsklær og verneutstyr bla. skogbrannsko, supplere noe bekledning (brannmannsbekledning) mm. Posten økes fra 50.000,- til 610.000,-
- Vedlikehold av transportmidler økes for å innhente noe etterslep fra tidligere år. Større vedlikehold på bla. høydemateriell
- Posten for kjøp av driftsmidler er økt 540.000,- Dette skyldes etterslep i fornyelse av utgått utstyr samt. Investering av HMS marteriell – Fallsikringsutstyr

- Justerte poster er skravert med farge med kort forklaring/kommentar til endringene.
- Kostnadene med pågående analysearbeid (Ros, Forebyggende og Beredskap) er fordelt med 80 % på ansvar 1002.  
Gjennomføring av analysearbeid og kostnadene med dette er tidligere vedtatt i Representantskapet og er innbetalt fra eierkommunene i 2023. Pr. 01.04.2024 står 740.00 på avsatt fond.

#### ANSVAR 1002 – UTGIFTER TIL PRODUSERTE TJENESTER:

Faktura fra 110 Agder for innbyggerbetaling og 10% ABA er allerede mottatt og betalt – Eks. budsjett var underbudsjettet med 151.000,-

#### ANSVAR 1002 – SALGSINNTEKTER:

- Forventet antall nedbrenninger og annet salg er nedjustert etter det som er forventet; 2 stk. nedbrenninger
- ABA inntektene økes med ca. 180.000 pga. økt avgift – økes fra 4.000,- - 5.000,- pr. anlegg
- Den totale inntektsøkningen er forventet å ligge på 90.000,-

### **Utfyllende kommentarer – status pr 31.03.2024 Drift**

#### **Ansvar 1000:**

- Kostnadene med pågående analysearbeid (Ros, Forebyggende og Beredskap) er fordelt med 20 % på ansvar 1000.  
Gjennomføring av analysearbeid og kostnadene med dette er tidligere vedtatt i Representantskapet og er innbetalt fra eierkommunene i 2023. kr 140.000 vil bli hentet fra fond belastet ansvaret i 2024.
- Lønnskostnadene er noe høyere enn budsjettet de tre første månedene.  
Dette skyldes forlenga engasjement for en lærling som trengte noe mer læretid før en kunne melde han opp til fagprøve. Når en ser året under et mener en likevel at lønnskostnadene vil ligge innenfor gitt budsjetttramme sett i sin helhet.
- Det er opprettet et eget avdelingskontor i Valle med en ansatt som har øvre del av dalen som sitt hovedarbeidsområde. Det er derfor kjøpt inn noe ekstra verktøy og utstyr for dette. En legger opp til at dette skal kunne innarbeides og

balanseres i gjeldende budsjett. Dette vurdert opp mot økte inntekter fra kommunale gebyr

#### **Ansvar 1001:**

- Lønnskostnadene er underbudsjettet med ca. kr 80000, da med en deflator på ca. 3 %. En vil komme tilbake til dette i første tertialrapportering når årets lønnsoppgjør er klart.
- Økte pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift er lagt under ansvar 1003
- Kostnadene med pågående analysearbeid (Ros, Forebyggende og Beredskap) er fordelt med 20 % på ansvar 1001.

Gjennomføring av analysearbeid og kostnadene med dette er tidligere vedtatt i Representantskapet og er innbetalt fra eierkommunene. kr 140.000 vil bli hentet fra fond belastet ansvaret i 2024.

#### **Ansvar 1003 (felles utgifter)**

Pensjon, KLP – Pensjonskostnader inklusive arbeidsgiveravgift økes med kr 300.000,- for å ta inn for et høyt pensjonsoppgjør.

Når det gjelder pensjonen så har den økt de siste årene.

Arbeidsgiver andel på pensjon er justert opp fra 14% til 21% fom 01.04.2024 for å dekke de økte pensjonskostnadene.

#### **Ansvar 1004 (Utdanningsreform)**

Står uendret siden midler ble fjernet for å dekke underskudd i 2022, men stort behov for ytterligere kurs og etterutdanning.

#### **Formelt grunnlag**

- Brann og eksplosjonsvernloven
- Internkontrollforskriften
- Brann og redningsvesenforskriften



Evje, 09.04.2024

Brannsjef

**Vedlegg:**

1 Revidert budsjett 2024. Beredskap1002

