

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 2 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS
- Administrasjonen i Valdres Brann- og redningstjeneste IKS

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Heime

Møtedato: 23.09.20

Tid: 09.00-12.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

12/20 Status drift

13/20 Styreanalysen

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 23.09.20

15/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1 den 08.05.20

16/20 Økonomirapport pr. 2. Tertial 2020

➤ Vedlegg 1_ Økonomirapport pr. 2. Tertial 2020 VBR IKS 160920

17/20 Gebyrregulativ/betalingssatser 2021

➤ Vedlegg 2_ Gebyrregulativ/betalingssatser 2021

18/20 Økonomiplan 2021-2024 med driftbudsjett 2021.

➤ Vedlegg 3_Økonomiplan 2021-2024 VBR IKS

19/20 Eventuelt

1. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 23.09.2020

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 16.09.20

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Saksnr. 15/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1 den 08.05.2020

Møteprotokoll fra styremøte den 08.05.20 ble sendt på e-post 13.05.20.

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 08.05.20 godkjennes.

Saksnr 16/20 Økonomirapport pr. 2. Tertial 2020

Saksframlegg:

I regnskap og prognose for 2020 er selvkostområdet feiling saldert mot bundne fond. Resultatet etter dette per august viser et mindreforbruk som i all hovedsak skyldes at regnskapet ikke er periodisert i forhold til budsjett, og spesielt at det er fakturert mye inntekter tidlig på året.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Selskapets drift er prognosert å gå i minus med budsjettert bruk av disposisjonsfond kr 681` samt ytterligere bruk av disposisjonsfond med 178`, samlet 859`. Covid-19 kostnader på sum 200` pr september er ikke budsjettert til inntekt i 2020 da det foreløpig er knyttet usikkerhet til refusjon.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapport per 1. tertial 2020 til etterretning.

Saksnr 17/20 Gebyrregulativ/betalingssetser 2021

Saksframlegg:

Gebyrregulativ 2021 for feiing og tilsyn foreslås justert med kommunal deflator pr. 2. september 2020 på 2,7%. Med dette beregnes å ta høyde for lønns- og prisstigning og full-årseffekt av hyttefeiing. Betalingssetser foreslås å justeres med samme deflator for lønn- og prisstigning. Det foreslås å opprettholde differensiering av betalingssetser for kjøp av tjenester.

Daglig leders forslag til vedtak:

Gebyrregulativ/betalingssetser 2021 vedtas og oversendes representantskapet

Saksnr. 18/20 Driftsbudsjett 2021, investeringsplan 2021-2024

Saksframlegg:

Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett for årene 2021-2024. Budsjettet for 2021 legges fram i balanse. For årene 2022-2024 ber administrasjonen om at styret prioriterer og beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå budsjettbalanse. Herunder investeringsrammer, krav til effektevisieringstiltak i driften og/eller inntektsøkning.

Administrasjonen arbeider med en grundig gjennomgang av drift og investeringer i et helhetlig perspektiv for selskapet, som innebærer kvalitetssikring og omforening av løsninger, prioriteringer og kostnadsoverslag. Det foreslås å sette av investeringsrammer 2021 som beskrevet i økonomiplanen, og at revidert budsjettforslag for 2022-2024 legges frem for styret våren 2021.

Administrasjonen foreslår finansielle måltall (jf. kommuneloven § 14-2) som beskrevet i økonomiplandokumentet 2021-2024, og ber styret ta stilling til disse.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar at selskapet skal ha følgende langsiktige økonomiske mål:

1. Regnskapsmessig mindreforbruk skal budsjetteres i null.
2. Investeringer lånefinansieres, i den grad de ikke finansieres av salg av anleggsmidler og mottatt mva-kompensasjon og investeringstilskudd.
3. Disposisjonsfondet bør normalt utgjøre 10 % av netto driftsinntekter (sum driftsinntekter eksklusive mva), for å gi selskapet en buffer til å møte uforutsatte hendelser og behov, samt likviditetsmessige svingninger gjennom året.
4. Netto driftsresultat bør budsjetteres med 3% av netto driftsinntekter til kravet om størrelsen på disposisjonsfond er nådd.

Styret ber administrasjonen om å saldere økonomiplanen for årene 2022-24 ved 1) redusere investeringsplan med x kroner, 2) innarbeide effekten av effektevisieringstiltak i driften med x kroner, 3) og/eller øke inntektene.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Revidert budsjettforslag etter administrasjonens helhetlige gjennomgang av drift og investeringer i økonomiplanen 2021-2024 legges fram for styret 1. halvår 2021.

Saksnr. 19/20 Eventuelt