

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Representantskapsmøte nr. 3 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Representantskapets medlemmer
- Valdres Brann- og redningstjeneste IKS v/Styreleder og daglig leder

Sted: Nord-Aurdal rådhus, Fagernes

Møtedato: 29.11.2024

Tid: 13.30-15.00

SAKSLISTE med tillegg i sak 16/24

1. ORIENTERINGSAKER

13/24 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

2. BESLUTNINGSSAKER

Sak

14/24 Åpning av møtet ved representantskapets leder Haldor Ødegård
Godkjenning av innkalling og saksliste

15/24 Valg av:

- Referent
- Møteleder
- To representanter til å underskrive protokollen

16/24 Budsjettendringer 2024 og 2025

17/24 Gebyr- og betalingssatser 2025

Vedlegg 1_Gebyr- og betalingssatser 2025

18/24 Økonomiplan 2025-2028 med driftsbudsjett 2025

Vedlegg 2_Økonomiplan 2025-2028 med driftsbudsjett 2025

Eventuelt

1. Beslutningssaker

Sak 14/24 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble sendt på e-post den 28.10.2024.

Styrets innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 15/24 Valg av referent, møteleder og to representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling:

- Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård
- Møteleder: Representantskapets leder
- To representanter til å underskrive protokollen: Forslag fra representantskapet

Sak 16/24 Budsjettendringer i 2024 og 2025

Saksframlegg:

Ved styrets behandling av økonomiplan for 2025 og 2.tertialrapport for 2024 i september ble det lagt til grunn og godkjent budsjettendringer for 2024. Budsjettendringene har sin bakgrunn i vedtak om salg av brannstasjonene tilbake til kommunene. Nedenfor vises oppsummeringen av investeringsplanen per 2.tertial.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Det går fram av tertialrapporten at budsjettendringene skal framlegges for vedtak sammen med økonomiplanen for 2025.

Investeringsplan	Øk-plan	Budsj	Bud-	Budsj	Bud-	Øk-plan	Øk-plan	Øk-plan	Øk-plan	Ramme
		ink endr	endr	endelig	endr	totalt				
			2.tert-24		2.tert-24					
	2 024	2 024	2 024	2 024	2 025	2 025	2 026	2 027	2 028	2025-2028
Investeringer	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva
551 Brannbil	6 875	6 875	-	6 875	-	-	-	-	-	-
452 Brannbil	-	-	-	-	-	-	6 730	-	-	6 730
553 U/ATV	-	-	-	-	-	650	-	-	-	650
251 Tank/kombibil	-	-	-	-	-	7 500	-	-	-	7 500
555 Tankbil	-	-	-	-	-	-	-	5 100	-	5 100
350 Feierbil utskift VBR	960	960	-960	-	960	960	-	-	-	960
Sum Kjøretøy	7 835	7 835	-960	6 875	960	9 110	6 730	5 100	-	20 940
300 Bagn	37 600	39 311	-39 311	-	-	-	-	-	-	-
310 Hedalen	750	750	-750	-	-	-	-	-	-	-
150 Røn	950	950	-950	-	-	-	-	-	-	-
501 Beitostølen	500	500	-500	-	-	-	-	-	-	-
Sum Brannstasjoner	39 800	41 511	-41 511	-	-	-	-	-	-	-
805 Øvingsenter Brumoen	-	-	-	-	-	-	1 250	-	-	1 250
802 Ungbildepot	-	-	-	-	-	250	-	-	-	250
810 Personleg verneutstyr	2 150	2 150	-	2 150	-	-	-	-	-	-
150 Kompressor (budsj Røn brannst.)	-	-	250	250	-	-	-	-	-	-
811 Inventar og utstyr (slokkeutstyr m.)	600	600	-	600	-	550	-	-	-	550
Sum Utstyr mm	2 750	2 750	250	3 000	-	800	1 250	-	-	2 050
KLP egenkapitalinnskudd	20	20	10	30	-	30	30	30	30	120
Sum aksjer og andeler	20	20	10	30	-	30	30	30	30	120
Sum invest.brutto	50 405	52 116	-42 211	9 905	960	9 940	8 010	5 130	30	23 110
Finansiering mv.										
Salg brannstasjoner			-19 516	-19 516	-	-	-	-	-	-
Mva-kompensasjon	-9 889	-10 231	8 256	-1 975	-	-1 982	-1 596	-1 020	-	-4 598
Ekstraordinær nedbetaling lån etter salg			19 516	19 516	-	-	-	-	-	-
Ekstraordinær nedbetaling lån			24 345	24 345						
Bruk avlån (ubrukte lånemidler)			-24 345	-24 345						
Bruk avlån	-40 496	-41 865	33 965	-7 900	-960	-7 928	-6 384	-4 080	-	-18 392
Overføring fra drift	-20	-20	-10	-30	-	-30	-30	-30	-30	-120
Sum finansiering	-50 405	-52 116	42 211	-9 905	-960	-9 940	-8 010	-5 130	-30	-23 110

Innkjøp av kjøretøy til feiertjenesten foreslås at forskyves fra 2024 til 2025. Dette basert på en forventning om et bedret og nasjonalt beslutningsgrunnlag om hvordan feierbiler bør innredes i forhold til best mulig fysisk arbeidsmiljø.

Det vil undersøkes mulighet for innkjøp av hybrid- eller elektrisk drevet kjøretøy.

Kolonnene «Bud-endr.2.tert. -24» for 2024 og 2025 i kap. 2.3.2 viser foreslått overføring av budsjettpost fra 2024 til 2025.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Styrets innstilling:

Tilråding til representantskapet:

- a) Driftsbudsjettet for 2024 endres med følgende:
- Overføring til investering økes med kr 10.000.
 - Bruk av disposisjonsfond økes med kr 10.000.
- b) Investeringsbudsjettet for 2024 endres med følgende:
- Investeringsutgifter reduseres med kr 42.211.000 i sum investeringsutgifter med fordeling som vist i tabell i kap.2.3.2 («Bud-endr.2.tert.-24»)
 - Salg av brannstasjoner økes med 19.516.000
 - Mva-kompensasjon (refusjon) reduseres med kr 8.256.000
 - Ekstraordinær nedbetaling av lån økes med 43.861.000
 - Bruk av lån reduseres med kr 9.620.000
 - Overføring fra drift økes med kr 10.000
- c) Investering i ny feierbil overføres fra budsjett 2024 til budsjett 2025 med kr. 0,96 MNOK.

Sak 17/24 Gebyr- og betalingssatser 2025

Saksframlegg:

Gebyrregulativ og betalingssatser 2025 foreslås justert med en økning fra 2024 med deflator 4,1 % som dekker ordinær lønns- og prisstigning.

Tekstdelen i dokumentet foreslås endret med informasjon om lovhjemmelsgrunnlagene og styrende kommunale vedtak samt en forenkling av ordlyden i andre prisgrupper. Det foreslås at timesatser for betalingstjenester justeres og at prisgrupper som bruk av kjøretøy og avbrutt avtale justeres i samsvar med endringene. Det vises for øvrig til kap. 2.1.4 og 2.1.5 i Økonomiplan 2025-2028 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av gebyrregulativ og betalingssatser for 2025.

Styrets innstilling:

Tilråding til representantskapet:

Gebyrregulativ og betalingssatser 2025 vedtas slik det foreligger.

Sak 18/24 Økonomiplan 2025-2028 med driftsbudsjett 2025

Saksframlegg:

Driftsbudsjett 2025 legges fram med en reduksjon på 11,9 % fra 2024. Det vises for øvrig til kap. 2.1.2, 2.1.3 og 2.1.5 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjett 2025-2028 er basert på estimerte investeringskostnader, og inneholder kjøretøy, utstyr og øvingsanlegg i estimert prioriteringsrekkefølge. Investeringer i bygg fra tidligere økonomiplanperioder utgår i sin helhet grunnet selskapets salg av brannstasjonene til eierkommunene i 2024, jamfør vedtak i;

- styresak 04/24
- representantskapssak 04/24

Valdres brann- og redningstjenste IKS



- kommunestyresak 25/24 i Sør-Aurdal kommune
- kommunestyresak 37/24 i Øystre Slidre kommune
- kommunestyresak 40/24 i Vestre Slidre kommune
- kommunestyresak 49/24 i Vang kommune
- kommunestyresak 56/24 i Etnedal kommune

Det vises for øvrig til kap. 2.3.2 og 2.3.3 med kommentarer og forutsetninger til investeringsplanen.

Styrets innstilling:

Tilråding til representantskapet: Økonomiplan 2025-2028 vedtas slik den foreligger.

Eventuelt