
Arkivsak-dok.	20/11015-99
Saksbehandler	Rune Stokke

Saksgang	Møtedato
Formannskapet	10.09.2026

Saksframlegg

Brannvesenet Sør IKS - innkalling til representantskapsmøte 23.09.26

Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet tar innkallingen til møte i representantskapet til orientering.
Formannskapet anbefaler at forslaget til budsjett og handlingsplan blir vedtatt.
Formannskapet ser det som positivt at brannsjefen har klart å innarbeide en kostnadsøkning på 5,6 mill i budsjettet uten økt eierbidrag. Til representantskapet må det likevel minnes om kommunestyrets vedtak i sak 48/25. Målet her er ikke nådd og arbeidet med kostnadskutt må derfor fortsette.

Vedlegg

Sakspapirer - Representantskapsmøte i Brannvesenet Sør IKS

Innkalling til representantskapsmøte 23.09.2026

vedlegg sak 10 BVS Investeringsplan 2027-2030

Saken kort fortalt

Det er kalt inn til møte i representantskapet for Brannvesenet Sør IKS den 23. september.
Ordføreren representerer Lindesnes i møtet. Følgende saker ligger til behandling:

Saksnummer 08/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnummer 09/2026 Status økonomi 2026 og Budsjettjusteringer 2026 drift og investering

Saksnummer 10/2026 Årsbudsjett 2027 - Økonomiplan 2027-2030 – Investeringsplan 2027-2030

Saksnummer 11/2026 Brannsjefens informasjon til representantskapet

Saksnummer 12/2026 Eventuelt

Bakgrunn

Det er kalt inn til møte i representantskapet for Brannvesenet Sør IKS den 23. september.
Følgende saker ligger til behandling:

Saksnummer 08/2026 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnummer 09/2026 Status økonomi 2026 og Budsjettjusteringer 2026 drift og investering

Saksnummer 10/2026 Årsbudsjett 2027 - Økonomiplan 2027-2030 – Investeringsplan 2027-2030
Saksnummer 11/2026 Brannsjefens informasjon til representantskapet
Saksnummer 12/2026 Eventuelt

Til sak 09/2026:

Styret anbefaler representantskapet til å gjøre følgende vedtak:

- Følgende justeringer i investeringsbudsjettet 2026 vedtas: 1. Kjøp av aksjer og andeler økes med 51.200 kr. Inntekt salg av driftsmidler økes tilsvarende. 2. Prosjekt Tankbil Mandal reduseres med 4 mill kr + mva. Tilskudd fra andre og bruk av lån reduseres med 2mill kr hver.
- Følgende justeringer i driftsbudsjettet 2026 vedtas: 3. Overføring og tilskudd fra andre økes med 858.100 kr, lønnsutgifter reduseres med 554.800 kr, sosiale utgifter av lønn økes med 3.506.000 kr, kjøp av varer og tjenester reduseres med 720.800 kr, renteinntekter økes med 1.500.000 kr, renteutgifter økes med 127.700 kr.

Til sak 10/2026:

Driftsbudsjettet:

Brannsjefens forslag til driftsbudsjett tar utgangspunkt i en økning av kostnadene med utgangspunkt i forventning om en kommunal deflator på 3,5%, og tar forbehold om at deflator på dette tidspunktet er en usikker størrelse. KS opplyser i dag at de legger til grunn en deflator på 3,1% for 2027.

I budsjettforslaget listes det kostnader på 5,6 mill som kommer i tillegg til vanlig prisvekst. Disse kostnadene er knyttet til:

- Pensjon, 2,8 mill
- 110 Agder IKS, 0,972 mill
- Sentralt lønnsoppgjør. 1,8 mill

På forespørsel til brannvesenet så opplyses det at disse merkostnadene er dekket inn via innsparinger og merinntekter, og at de derfor ikke blir belastet eierne i form av høyere tilskudd.

Lindesnes sitt tilskudd til Brannvesenet Sør IKS er likevel øket med 4,11% fra 2026 til 2027, d.v.s. en større økning enn deflatoren på 3,5% som utgiftene er økt med.

På forespørsel forklares denne forskjellen slik:

«Når det gjelder at økning blir 4,1 og ikke 3,5%:

1. eierbetaling er økt med 600.000 i tillegg til deflator som følge av avvist innsparingsforslag deltidsstillinger i vedtak sak 05/2026 innsparingstiltak. Lindesnes kommune sin eierandel på 41,85% av 600.000 utgjør 251.100.
2. I 2026 ble 1000 fritidsboliger lagt til på feiing på Lindesnes kommune. Antall piper ble færre enn dette, derfor er antall redusert med 142 enheter*pris 408 = ca 58.000

Sum av disse to er 251.100-58.000 = 193.100. Resten skyldes avrunding nærmeste krone på sats feiing som har økt fra 394 til 408.»

Investeringsbudsjettet:

På samme måte som ved forrige rulleringen av budsjett og handlingsplan opplyses det at grunnet det pågående arbeidet med ROS-analyse har brannsjefen valgt å ikke legge inn planlagte investeringer i 2029-2030, men at investeringsplanen vil bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med budsjett 2028.

For 2027 er det lagt opp til investeringer på ca 14,1 mill. Investeringsoversikten viser at dette gjelder mannskapsbil og tankbil, samt et egenkapitalinnskudd i pensjonsselskapet.

Vurdering

Rådmannen har ikke merknader til sakene 08/2026, 09/2026, 11/2026 eller 12/2026, Når det gjelder sak 10/26 og deflator, er det å bemerke at på det tidspunktet brannsjefen laget sitt budsjett var det et annet anslag enn hva vi har i dag. På samme måte som brannsjefen gjør vil Statsbudsjettet vil bli laget med en forventning om en eller annen deflator. Så vil året 2027 vise hva deflator faktisk blir. Dersom staten har beregnet for lav deflator vil kommunene selv måtte ta kostnadene. På den andre siden beholder vi pengene om deflator er beregnet for høyt. Rådmannen vil anbefale at man tenker på samme måte når det gjelder Brannvesenet Sør og at vi dermed bare tar til etterretning den deflator som er lagt inn

Rådmannen tar ellers til etterretning at brannvesenet har klart å dekke merkostnader til pensjon, 110 Agder og lønnsoppgjøret, uten å be om ekstra midler. Noe er tatt via effektivisering og noe via ekstra inntekter. Rådmannen kan ikke se av budsjettet hvor disse ekstra inntektene kommer fra.

Ellers kan man merke seg at renteinntektene ser ut til å være budsjettet svært lavt. Dette ut ifra faktiske renteinntekter i 2025 og forventede renter i 2026. Her ligger det etter alt å dømme en buffer i budsjettet.

Slik rådmannen vurderer det og basert på kommunestyrets vedtak fra sak 48/25, er det fremdeles et behov for å arbeide med å redusere kostnadene i brannvesenet. Selv om det er noe uklart hvilken fordeling det er mellom kostnadskutt og økte inntekter, er det positivt at brannvesenet har klart å innarbeide kostnader på 5,6 mill i budsjettet uten å be om mere tilskudd fra eierne.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet fra Lindesnes er av ulike årsaker økte med 4,1%, altså noe mer enn deflator.

Konklusjon

Rådmannen anbefaler at Lindesnes kommune støtter forslaget til budsjett og handlingsplan, og har for øvrig ikke merknader.