



## Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 20/044	Dato:	02.09.2020

### Behandlingsorgan:

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks -- vedtak

## Budsjett for 2020 med økonomiplan for 2021 - 2024

### BEHANDLING:

#### Brannsjefen sin tilråding

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr.94 128 063,- hvor fordelingen er:

Driftsbudsjett:	92 349 040,-	(3,4 %)
Investeringer:	1 779 023,-	
Tillegg 2021 (tiltak):	0,-	
Selvkostområde (feiing):	13 172 868,-	

Dette gir en fordeling per eierkommune, ref. selskapsavtale § 2-3:

Kommune	Drift	Inv. felles/ etterslep	Nye tiltak	Feiing/ gebyr	Total pr kommune
Bokn	1 643 813	14 350 148 627		244 634 -244 634	1 806 790
Karmøy	48 769 528	425 749 -		6 533 991 -6 533 991	49 195 277
Suldal	6 242 795	54 498 22 519		972 492 -972 492	6 319 812
Sveio	6 418 258	56 030 157 635		1 049 877 -1 049 877	6 631 923
Tysvær	12 725 698	111 093 193 666		1 799 166 -1 799 166	13 030 457
Utsira	341 691	2 983 94 581		38 960 -38 960	439 255
Etne	5 864 164	51 193 22 519		878 342 -878 342	5 937 876
Vindafjord	10 343 092	90 293 333 285		1 655 405 -1 655 405	10 766 670
Sum	92 349 040	1 779 023		-	94 128 063

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med  $\frac{3}{4}$  per 5.1.2021 og  $\frac{1}{4}$  per 1.7.2021.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2021-2024 slik den er fremlagt.

## Saksbehandling i styret 02.09.2020

### SAKSOPPLYSNINGER:

Budsjettet bygger på rammen som ble tildelt i budsjettprosessen for 2020.

Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er selskapets anbefaling for hvordan selskapet på et helhetlig vis kan ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift av et relevant brann- og redningsvesen.

Det er lagt inn en forventet lønnsvekst for 2021 på 1,6 % og en KPI på 3,4 % ihht SSB rapport av 10.0.8.20.

Budsjettet for feieravdelingen er foreslått med en netto ramme på kr 13 172 868. I beregningen er det lagt til grunn 30 566 fyringsanlegg for boliger og 7 506 for fritidsboliger. Det er fortsatt kommunene som står for innkrevingen av avgiftene til sine innbyggere. Vi fakturerer kommunene for våre kostnader.

### VURDERINGER:

Budsjettet baseres på en nøktern drift med utgangspunkt på et forebyggende- og beredskapsnivå tilsvarende 2020.

Det foreligger to ukjente kostnader som ikke er budsjettet, men som vi vet vil komme:

1. oppfølging av handlingsplan som følge av bekymringsmeldinger.
2. oppdragshåndteringsverktøy tilknyttet 110-sentraler som skal finansieres av kommunene.

Det er valgt å ikke fremme dette som tiltak da vi ikke kjenner omgang og størrelse. Ny vurdering gjøres når dette er kjent.

Det er også gjennomført møter med økonomisjefene i våre eierkommuner for å få signal og veiledning i budsjettarbeidet. Her ligger det en forventning til at vi som iks skal redusere lønnsbudsjett for 2020 fra 3,5 % til 1,7 % som frontfagene har besluttet for 2020 før en tillegger en lønnsvekst på 1,6 % for 2021. Med en vektning med  $\frac{2}{3} * 1,6 + (\frac{1}{3} * 3,4)$  gir dette en deflator på 2,2 %.

Det er krav til at hytter skal feies etter kartlagt behov (som for boliger), ref. forebyggendeforskriften av 2016. Det er i all hovedsak tallet boliger og fritidsboliger som er avgjørende for arbeidsmengde og arbeidsbelastningen i hver enkelt kommune. Følgende forutsetninger gjøres:

- Det er ikke forskjeller i administrering av en liten kommune og en stor utover det som tall boliger/fritidsboliger medfører
- Behovet for feiing og tilsyn er forholdsmessig likt i alle kommuner
- Kartlagt fritak for feiing og tilsyn er forholdsmessig likt i alle kommuner.

Økte feiekostnadene er som en følge av mer hyttefeiing, mer opplæring/hms, mer reisetid/kjøretid. Det er lagt inn i budsjett 2021 en ny stilling for å imøtekomme behovet. Bare i Suldal er det  $\frac{1}{4}$  stilling som må dekkes opp.

Haugesund 27.08.2020

Dag Botnen  
brannsjef

Vedlegg:

- 1 – Økonomi og handlingsplan 2021-2024 - Haugaland brann og redning iks.
- 2 – Budsjetttall (detaljer)