



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 21/030	Dato:	05.06.2021

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks 15.06.2021 vedtak

ORIENTERINGSSAKER

BEHANDLING:

Brannsjefen sin anbefaling

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.

Saksbehandling i styret 15.06.2021

Vedtak i styret

SAKSOPPLYSNINGER:

Det blir orientert om følgende saker:

- a. Økonomirapport – 1. tertial
- b. Tilbakemelding prosjekt DSB
- c. Helse, miljø og sikkerhet
- d. Status sak 21/024 – Arbeidsmiljø HBR
- e. Årshjul for styrearbeid
- f. Utfasing av biler

a. Økonomirapport – 1. tertial

Driftskommentar:

Økonomi:

Inntekter fra Syke/fødsel refusjon ligger ca. 6 % høyere enn budsjettet. Årsaken er mottatte fødselspenger som det ikke er budsjettet for. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har vi mottatt ca. 200 000 mer i refusjonsinntekter.

Salg varer/tjenester for alarmavtaler blir foretatt i juni. Budsjett og regnskap er ikke her samstemt i forhold til periodiseringen. Dette blir det korrigert for til slutt i rapporten.

Inntekter for avgiftspliktige gebyrer som ligger ca. 2 % over budsjett. Det er fordi det er i tillegg til inntekter fra Gjensidige stiftelsen og feie og tilsyn også har fått inntekter fra RVR.

1. tertial 2021 har vi fått kr 23 524 mer i kompensasjonsinntekter enn det som er budsjettet.

Det er totalt på lønnsområdet inkl. sosiale kostnader forbrukt ca. 1 %, det vil si kr 230 000 mindre sammenlignet med budsjett, men her skal det også tas hensyn til lønnsoppgjør 2021.

Mindre forbruket skyldes vakante stillinger, permisjoner u/lønn og vikarer som går inn med lavere lønn enn den som har den faste stillingshjemmelen. Sammenlignet med i fjor på samme tidspunkt har vi brukt i overkant av 1,6 mill mer i lønnskostnader.

Pr 30.04.21 ligger vi an til et foreløpig mindreforbruk på kr 473 052. Det skal for øvrig korrigeres for lønnsoppgjør samt ansiennitet vurderinger på til sammen estimert til kr 900 000 I tillegg skal det korrigeres for mottatte fakturaer pr 30.04.2021 som ikke er bokførte, kr 170 000, samt periodisert inntekter fra alarmavtaler på kr 1 199 050.

Da ender vi ut med et korrigert mindreforbruk pr 30.04.21 på litt i overkant av kr 602 102.

Investeringer:

Det er i perioden investert for kr 4 824 228,82 mill som er finansiert med Kr 1 218 371,38 gjennom mva komp og kr 568 861 salg av biler, kr 541 978 finansieres over driften. Resterende finansiering, kr 2 329 210 blir finansiert med låneopptak.

Likviditet:

Pr 30.04.2021 har vi en saldo på driftskontoen på kr 6 901 701,30. OCR – konto viser en saldo på kr 50 251 610,99 og saldo for ubrukne lånemidler på kr 20 016 290.

ØKONOMISK OVERSIKT

Regnskapsperiode: 1. tertial 2021

Regnskapsposter	Regnskap	Budsjett inkl. endring	Avvik i NOK	Avvik i %*	Prognose 2021	Regnskap 30.04.2020
Syke/fødsel refusjon	-750 776	-707 925	-42 851	6,05 %	-2 123 776	-529 373
Salg varer/tjenester	-250 950	-1 466 667	1 215 717	-82,89 %	-4 400 000	273 511
Avgiftspliktige gebyrer	-4 470 136	-4 390 956	-79 180	1,80 %	-13 172 868	-3 955 115
Refusjon moms påløpt i driftsregnskap	-2 076 544	-2 053 020	-23 524	1,15 %	-6 159 060	-2 177 083
Overføringer fra private	-17 813	0	-17 813	0,00 %	0	-12 844
Overføring fra kommuner	-30 544 581	-30 544 581	0	0,00 %	-91 633 741	-30 844 481
Til dekning av kostnader	-36 034 256	-39 163 149	1 277 092		-117 489 445	-37 245 385

Lønn og sosiale kostnader	26 665 744	26 894 586	-228 842	-0,85 %	77 756 505	25 034 131
Driftskostnader	7 760 247	12 651 311	-4 891 064	-38,66 %	37 953 933	11 785 484
Sum driftsutgifter	34 425 991	39 545 897	-5 119 906		115 710 438	36 819 615

Brutto driftsresultat	-1 608 265	382 748	-3 842 814		-1 779 007	-425 770
------------------------------	-------------------	----------------	-------------------	--	-------------------	-----------------

Finans	593 235	593 008	231		1 779 007	410 231
Overføres til investeringsregnskapet	541 978	0	0		0	405 785
Regnskapsmessig mindreforbruk	-473 052	975 756	-3 515 860		0	390 246

Mottatte fakturaer ikke bokførte fakturaer pr 30.04.21	170 000
Lønnsoppgjør inkl. ansiennitetsvurderinger holdes utenom post 101000	900 000
Korrigert for ventede inntekter alarmavtaler fakt i juni	-1 199 050

Korrigert mindreforbruk pr 30.04.21	-602 102
--	-----------------

b. Tilbakemelding prosjekt DSB

Det vises til sak 21/021 der styret gir følgende føring:

Styret ber daglig leder vurdere omfang av prosjektarbeid overfor DSB og på selvstendig initiativ vurdere hva som er hensiktsmessig ut fra kapasitet. Det må sikres at daglig ledelse i HBR blir utøvd i tråd med forventninger. Det skal i neste styremøte legges frem en orientering med konkretisering av omfang og innhold i prosjektarbeidet.

Vedtaket er meldt tilbake til DSB, men det er per skrivende stund ikke inngått noen oppdragsavtale. Det er skissert oppgaver, men inntil en avtale foreligger vil det kun være sporadisk aktivitet.

Saken følges opp i neste styremøte.

c. Helse, miljø og sikkerhet

Hendelser:

Det er i perioden 05. mars 2021 til 27. mai 2021 registrert 55 hendelser i vårt system (Bliksund). Av disse er 26 hendelser lukket/løst og 29 er under behandling. De fleste hendelsene er registrert som driftstiltak. Registrerte avvik er:

#279 Navigasjon på sjø/mørke ved brann på Feøy 02.04.2021.

Det ble ordnet transport for mannskaper ved bruk av Haugesund lufthavn sin ordning med båt. Det er vurdert til at fører av båt hadde for liten kompetanse, noe som medførte utfordringer med navigasjon og dermed fare for grunnstøting. Saken er under oppfølging.

#274 Transport av henger med båt.

Et av vaktlagene på Kopervik stasjon har ikke nødvendig kompetanse for å få ut henger da ingen har sertifikat klasse BE. Saken er under oppfølging.

#263 Tankbil tom for strøm.

Som en del av ukessjekk ble det avdekket at tankbil i Kopervik var uten strøm som følge av at stikkontakt ikke var skikkelig på plass. Saken er under oppfølging.

#258 Manglende oppmøte 03.04.2021.

Ved utalarmering (aba) møtte 3 av 4 mannskap som går vakt der årsaken var at terminal var lagt igjen i bil en kort periode. Rutiner skjerpes og sak er lukket.

#257 Manglende oppmøte 02.04.2021.

Ved utalarmering (aba) var det kun 2 som kvitterte for oppmøte ved Aksdal stasjon. Årsak var liten tilgjengelighet og tiltak er å raskt ta ut stasjon nummer 2. Må følges opp i beredskapsanalyse. Sak er lukket.

#255 Manglende oppmøte 01.04.2021.

Ved utalarmering (trafikkulukke) var det kun 2 som kvitterte for oppmøte ved Aksdal stasjon. Årsak var liten tilgjengelighet og tiltak er å raskt ta ut stasjon nummer 2. Må følges opp i beredskapsanalyse. Sak er lukket.

#251 Brudd på Covid-regler 23.03.2021.

Det er i perioder ikke vært lov å trene på brannstasjonen som følge av Covid-restriksjoner. I et tilfelle er dette likevel gjort. Avviket er lukket ved å gi ny informasjon om hvilke regler som er gjeldende.

Flere registreringer er i gråsonen mellom å være avvik og det å være et driftstiltak. Eksempler kan være manglende dekning på nødnettet, fuktighet i luftflasker m.m. Uavhengig av klassifisering, blir alle innmeldinger tildelt en ansvarlig og behandlet/fulgt opp.

d. Status sak 21/024 – Arbeidsmiljø HBR

Det ble gjort følgende vedtak i saken:

1. Styret vil arbeide videre med å utvikle personalpolitikken og arbeidsmiljøet i selskapet med følgende tiltak:

- Styret ber styreleder gjennomføre et møte med revisor, for å drøfte rammene for en forvaltningsrevisjon der en ser på ulike ansettelse og vaktordninger i selskapet i lys av gjeldende lov, regelverk og rutiner. Styret godkjenner rammene for forvaltningsrevisjonen.
- AMU blir bedt om å ta med en arbeidsmiljø-/medarbeiderundersøkelse i sitt årshjul for å systematisere arbeidet med kartlegging og evaluering av det psykososiale arbeidsmiljøet i selskapet. Daglig leder legger AMU sitt årshjul frem til styret som orientering.
- Varslingsrutinene i selskapet må endres for å ta opp i seg situasjonen med håndtering av varsling mot ledelsen i selskapet. Det er mangler på dette området, slik rutinene er utformet i dag. Styret skal godkjenne de justerte varslingsrutinene.

Vedr. punkt a: Styreleder informerer i møte.

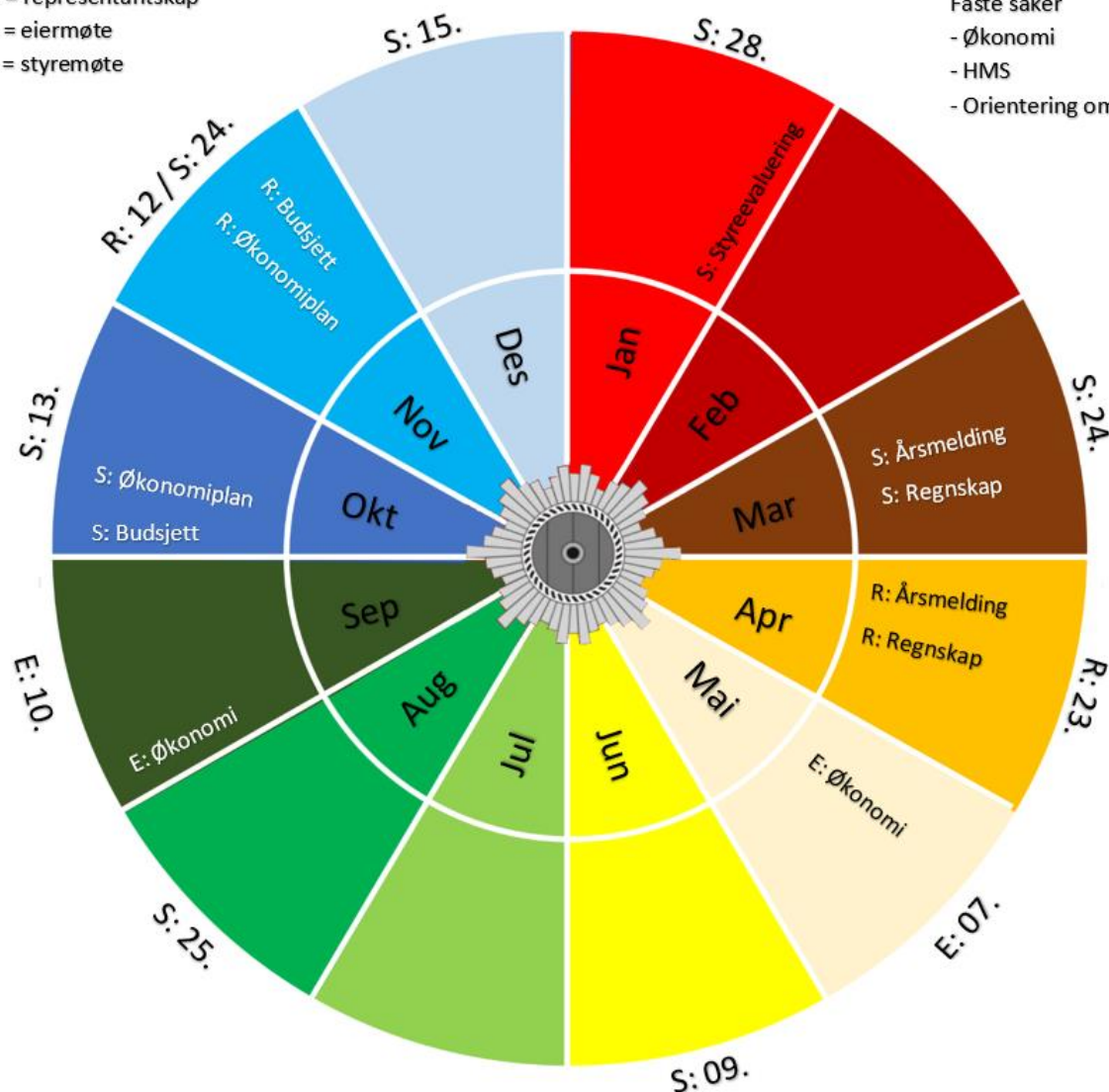
Vedr. punkt b: HMS-kordinator har fått i oppgave å utarbeide et årshjul der arbeidsmiljø-/medarbeiderundersøkelse innarbeides. Når saken er laget/behandlet i AMU 03.09.2021 vil dette legges frem som orientering i styret.

Vedr. punkt c: HMS-kordinator har fått i oppgave å revidere rutinen ut fra vedtaket. Revidert rutine legges frem for styret 15. juni om denne er klar innen denne tid. Hvis ikke legges den frem i møte 25.08.2021.

e. Årshjul styrearbeid

R = representantskap
E = eiermøte
S = styremøte

Faste saker
- Økonomi
- HMS
- Orientering om drifta



Saker som skal behandles i selskapet styres av eierstrategien vedtatt av eierkommunene i 2017. Andre saker enn det som er fast vil være avhengig av hvilken aktivitet som utøves i HBR til enhver tid.

f. Utfasing av biler

Som følge av utskiftning av biler vil det være enkelte mannskapsbiler i HBR som har en restverdi hva angår drift, men som ikke har en salgsverdi. Det bør vurderes om det i slike tilfeller skal doneres biler til organisasjoner som et nettverk for å overlevere disse til land som kan ha nytte av bilene i bilen sine siste leveår.

I de store skogbrannene som var i Ukarina/Chernobyl-området i 2020 kan vi i presse og media se flere av de mannskapsbilene som vi donerte gjennom et prosjekt i 2016.



VURDERINGER:

-

Haugesund, 05.06.2021

Dag Botnen
brannsjef